

2020

Prov.	Arrond.	Gemeente
Code nummer		

Provincie Limburg

Arrondissement Maaseik

Gemeente en ocmw B R E E

Postnummer 3960

Adres **Vrijthof 10, 3960 Bree**

Algemeen directeur **Stefan Goclon**

Financieel directeur **Jean Gielen**

Meerjarenplan 2020-2025

	Prov.
	Arrond.
	Gemeente
Code nummer	
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

STRATEGISCHE NOTA

SN: Strategische Nota



2020-2025

Journalnummers: 5106

Stad en OCMW Bree (0207.471.617)

Vrijthof 10, 3960 Bree

Algemeen directeur: Stefan Goclon

Financieel directeur: Jean Gielen

Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.169.154,00	20.413.814,00	20.964.065,00	21.775.348,00	21.568.653,00	21.882.790,00
Ontvangsten	22.935.238,00	23.261.932,00	23.934.861,00	24.581.232,00	25.147.148,00	25.416.547,00
Saldo	2.766.084,00	2.848.118,00	2.970.796,00	2.805.884,00	3.578.495,00	3.533.757,00
Investerings						
Uitgaven	8.114.548,00	6.313.556,00	4.437.648,00	4.221.281,00	2.001.665,00	2.537.966,00
Ontvangsten	3.358.670,00	5.035.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.755.878,00	-1.278.236,00	-4.437.648,00	-4.221.281,00	-2.001.665,00	-2.537.966,00
Financiering						
Uitgaven	2.427.657,00	2.131.607,00	2.136.518,00	10.687.113,00	3.342.691,00	3.634.331,00
Ontvangsten	5.030.930,00	1.540.645,00	4.701.037,00	8.993.597,00	2.274.568,00	2.816.016,00
Saldo	2.603.273,00	-590.962,00	2.564.519,00	-1.693.516,00	-1.068.123,00	-818.315,00

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

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



2020-2025

Journalnummers: 5106

Stad en OCMW Bree (0207.471.617)

Vrijthof 10, 3960 Bree

Algemeen directeur: Stefan Goclon

Financieel directeur: Jean Gielen

:: BREE: :

:

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.169.154,00	20.413.814,00	20.964.065,00	21.775.348,00	21.568.653,00	21.882.790,00
Ontvangsten	22.935.238,00	23.261.932,00	23.934.861,00	24.581.232,00	25.147.148,00	25.416.547,00
Saldo	2.766.084,00	2.848.118,00	2.970.796,00	2.805.884,00	3.578.495,00	3.533.757,00
Investerings						
Uitgaven	8.114.548,00	6.313.556,00	4.437.648,00	4.221.281,00	2.001.665,00	2.537.966,00
Ontvangsten	3.358.670,00	5.035.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.755.878,00	-1.278.236,00	-4.437.648,00	-4.221.281,00	-2.001.665,00	-2.537.966,00
Financiering						
Uitgaven	2.427.657,00	2.131.607,00	2.136.518,00	10.687.113,00	3.342.691,00	3.634.331,00
Ontvangsten	5.030.930,00	1.540.645,00	4.701.037,00	8.993.597,00	2.274.568,00	2.816.016,00
Saldo	2.603.273,00	-590.962,00	2.564.519,00	-1.693.516,00	-1.068.123,00	-818.315,00

Beleidsdoelstelling: BD000001: Omgeving

Omgeving

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	823.968,00	829.155,00	819.802,00	819.735,00	822.359,00	825.023,00
Ontvangsten	1.047.320,00	1.085.805,00	1.051.080,00	1.043.400,00	1.139.440,00	1.043.400,00
Saldo	223.352,00	256.650,00	231.278,00	223.665,00	317.081,00	218.377,00
Investerings						
Uitgaven	236.500,00	839.000,00	286.000,00	10.000,00	10.000,00	33.000,00
Ontvangsten	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-221.500,00	-839.000,00	-286.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-33.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000006: Schoon water en sanitair

Schoon water en sanitair

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	23.990,00	24.350,00	24.764,00	25.185,00	25.613,00	26.048,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-23.990,00	-24.350,00	-24.764,00	-25.185,00	-25.613,00	-26.048,00
Investerings						
Uitgaven	56.000,00	827.000,00	276.000,00	0,00	0,00	23.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-56.000,00	-827.000,00	-276.000,00	0,00	0,00	-23.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000019: opmaak hemelwaterplan

MIL: opmaak hemelwaterplan

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000026: Water

GEB: Water

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	23.990,00	24.350,00	24.764,00	25.185,00	25.613,00	26.048,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-23.990,00	-24.350,00	-24.764,00	-25.185,00	-25.613,00	-26.048,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000032: Wegenis en riolering

TD: Tongerlo centrum

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	10.000,00	640.000,00	276.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.000,00	-640.000,00	-276.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000033: Wegenis en riolering

TD: Kuilenstraat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	10.000,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.000,00	-187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000034: Wegenis en riolering

TD: Stif, Bocholterstraat, Glycinestraat, Witte Torenstraat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000035: Wegenis en riolering

TD: Afkoppeling Hongerbeek

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000037: Wegenis en riolering

TD: Kleine netuitbreidingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000012: Verantwoorde consumptie en productie

Verantwoorde consumptie en productie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	729.926,00	731.482,00	733.191,00	734.925,00	736.684,00	738.469,00
Ontvangsten	1.033.900,00	1.033.900,00	1.033.900,00	1.033.900,00	1.033.900,00	1.033.900,00
Saldo	303.974,00	302.418,00	300.709,00	298.975,00	297.216,00	295.431,00
Investerings						
Uitgaven	100.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-100.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000002: afvalbeheer Stad Bree

MIL: afvalbeheer Stad Bree

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	708.426,00	709.658,00	710.996,00	712.353,00	713.729,00	715.124,00
Ontvangsten	1.033.900,00	1.033.900,00	1.033.900,00	1.033.900,00	1.033.900,00	1.033.900,00
Saldo	325.474,00	324.242,00	322.904,00	321.547,00	320.171,00	318.776,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000003: uitbaten containerpark

MIL: uitbaten containerpark

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.200,00	10.354,00	10.530,00	10.709,00	10.891,00	11.076,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.200,00	-10.354,00	-10.530,00	-10.709,00	-10.891,00	-11.076,00
Investerings						
Uitgaven	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000059: duurzaam aankopen

FD: duurzaam aankopen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000136: communicatie: huisstijl

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.300,00	11.470,00	11.665,00	11.863,00	12.064,00	12.269,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-11.300,00	-11.470,00	-11.665,00	-11.863,00	-12.064,00	-12.269,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000165: balie: recepties

balie: duurzame en ecologische recepties voor feestgelegenheden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000013: Klimaatactie

Klimaatactie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000017: opmaak klimaatactieplan

MIL: opmaak klimaatactieplan

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000018: acties uitvoeren ikv klimaatactieplan

MIL: acties uitvoeren ikv klimaatactieplan

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

AGB: Intenser gebruik van de Zuid-Willemsvaart

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000157: toerisme: Mariahof

toerisme: gebouwenbeheer natuureducatief centrum Mariahof

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000015: Leven op het land

Leven op het land

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	70.052,00	73.323,00	61.847,00	59.625,00	60.062,00	60.506,00
Ontvangsten	13.420,00	51.905,00	17.180,00	9.500,00	105.540,00	9.500,00
Saldo	-56.632,00	-21.418,00	-44.667,00	-50.125,00	45.478,00	-51.006,00
Investerings						
Uitgaven	72.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ontvangsten	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-57.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MIL: maatregelen inzake dierenwelzijn (honden, katten)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000004: werking regionale landschappen

MIL: werking regionale landschappen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	22.859,00	22.859,00	17.859,00	17.859,00	17.859,00	17.859,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-22.859,00	-22.859,00	-17.859,00	-17.859,00	-17.859,00	-17.859,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000007: maatregelen biodiversiteit

MIL: maatregelen biodiversiteit

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.275,00	3.291,00	3.309,00	3.327,00	3.345,00	3.363,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.275,00	-3.291,00	-3.309,00	-3.327,00	-3.345,00	-3.363,00
Investerings						
Uitgaven	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000008: plattelandsbeleid

MIL: plattelandsbeleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.300,00	18.258,00	11.422,00	8.835,00	8.902,00	8.970,00
Ontvangsten	3.920,00	10.450,00	6.630,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-11.380,00	-7.808,00	-4.792,00	-8.835,00	-8.902,00	-8.970,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000009: milieu educatie

MIL: milieu educatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.543,00	4.581,00	4.625,00	4.670,00	4.715,00	4.761,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.543,00	-4.581,00	-4.625,00	-4.670,00	-4.715,00	-4.761,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000010: maatregelen inzake duurzaam bouwen

MIL: maatregelen inzake duurzaam bouwen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC00011: duurzaam bosbeheer

MIL: duurzaam bosbeheer

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.700,00	6.801,00	6.917,00	7.035,00	7.155,00	7.277,00
Ontvangsten	5.000,00	36.955,00	6.050,00	5.000,00	101.040,00	5.000,00
Saldo	-1.700,00	30.154,00	-867,00	-2.035,00	93.885,00	-2.277,00
Investerings						
Uitgaven	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC00013: werkingskosten milieudienst

MIL: werkingskosten milieudienst

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.000,00	10.150,00	10.323,00	10.498,00	10.676,00	10.857,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.000,00	-10.150,00	-10.323,00	-10.498,00	-10.676,00	-10.857,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC00014: werking adviesraad voor leefmilieu

MIL: werking adviesraad voor leefmilieu

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	500,00	508,00	517,00	526,00	535,00	544,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-500,00	-508,00	-517,00	-526,00	-535,00	-544,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000015: toelage Bond Beter Leefmilieu

MIL: toelage Bond Beter Leefmilieu

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-375,00	-375,00	-375,00	-375,00	-375,00	-375,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000016: verpachting jacht

MIL: verpachting jacht

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Saldo	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000020: opmaak bodemerosieplan

MIL: opmaak bodemerosieplan

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Investerings						
Uitgaven	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000022: opmaak bermbeheersplan

MIL: opmaak bermbeheersplan

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD000002: Mens

Mens

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.514.989,00	1.526.769,00	1.533.882,00	1.545.482,00	1.555.266,00	1.567.332,00
Ontvangsten	1.577.166,00	1.573.964,00	1.575.781,00	1.577.614,00	1.579.468,00	1.569.537,00
Saldo	62.177,00	47.195,00	41.899,00	32.132,00	24.202,00	2.205,00
Investerings						
Uitgaven	1.090.700,00	113.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.090.700,00	-113.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000001: Geen armoede

Geen armoede

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	681.400,00	681.429,00	681.462,00	681.495,00	681.529,00	681.563,00
Ontvangsten	505.800,00	505.800,00	505.800,00	505.800,00	505.800,00	503.000,00
Saldo	-175.600,00	-175.629,00	-175.662,00	-175.695,00	-175.729,00	-178.563,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000051: stimuleren van participatie aan vrijetijdsactiviteiten voor kansengroepen

CB: aanbod kansengroepen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.900,00	1.929,00	1.962,00	1.995,00	2.029,00	2.063,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.900,00	-1.929,00	-1.962,00	-1.995,00	-2.029,00	-2.063,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000090: jeugd: gebouwenbeheer : inkomsten

jeugd: gebouwenbeheer : inkomsten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Saldo	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000103: Steun- en hulpverlening Sociaal Huis

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	679.500,00	679.500,00	679.500,00	679.500,00	679.500,00	679.500,00
Ontvangsten	502.800,00	502.800,00	502.800,00	502.800,00	502.800,00	500.000,00
Saldo	-176.700,00	-176.700,00	-176.700,00	-176.700,00	-176.700,00	-179.500,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000003: Goede gezondheid en welzijn

Goede gezondheid en welzijn

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	507.118,00	514.662,00	519.060,00	526.556,00	533.446,00	540.545,00
Ontvangsten	186.166,00	186.519,00	186.876,00	187.236,00	187.600,00	178.967,00
Saldo	-320.952,00	-328.143,00	-332.184,00	-339.320,00	-345.846,00	-361.578,00
Investerings						
Uitgaven	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000012: bestrijding ongedierte /exoten

MIL: bestrijding ongedierte /exoten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.034,00	17.290,00	17.584,00	17.883,00	18.187,00	18.496,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-17.034,00	-17.290,00	-17.584,00	-17.883,00	-18.187,00	-18.496,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000045: Processierupsverdelging

TD: Processierupsverdelging

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	68.000,00	69.020,00	70.193,00	71.386,00	72.600,00	73.834,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-68.000,00	-69.020,00	-70.193,00	-71.386,00	-72.600,00	-73.834,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000053: CD: ondersteunen vrijwilligers / vrijwilligersbeleid

CB: ondersteunen vrijwilligers / vrijwilligersbeleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000097: Huis van het Kind

SH: Uitbouwen Huis van het Kind

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.420,00	16.667,00	16.952,00	17.241,00	17.535,00	17.832,00
Ontvangsten	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
Saldo	-6.220,00	-6.467,00	-6.752,00	-7.041,00	-7.335,00	-7.632,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SH: 'Projectwerking sociale dienst

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.877,00	17.130,00	17.421,00	17.717,00	18.018,00	18.324,00
Ontvangsten	7.266,00	7.266,00	7.266,00	7.266,00	7.266,00	7.266,00
Saldo	-9.611,00	-9.864,00	-10.155,00	-10.451,00	-10.752,00	-11.058,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000101: Welzijnsregio

SH: Bijdrage Welzijnsregio

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	119.186,00	124.007,00	125.281,00	129.601,00	133.263,00	137.081,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-119.186,00	-124.007,00	-125.281,00	-129.601,00	-133.263,00	-137.081,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000102: externe samenwerkingen en projecten sociale dienst

SH: Externe samenwerkingen en projecten sociale dienst

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	238.724,00	239.274,00	239.898,00	240.533,00	241.178,00	241.835,00
Ontvangsten	133.450,00	133.450,00	133.450,00	133.450,00	133.450,00	124.450,00
Saldo	-105.274,00	-105.824,00	-106.448,00	-107.083,00	-107.728,00	-117.385,00
Investerings						
Uitgaven	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000110: goed voelen op het werk

PER: welzijn op het werk

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.551,00	19.845,00	20.183,00	20.527,00	20.875,00	21.230,00
Ontvangsten	35.250,00	35.603,00	35.960,00	36.320,00	36.684,00	37.051,00
Saldo	15.699,00	15.758,00	15.777,00	15.793,00	15.809,00	15.821,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000155: toerisme: KempenBroek

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.326,00	11.429,00	11.548,00	11.668,00	11.790,00	11.913,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-11.326,00	-11.429,00	-11.548,00	-11.668,00	-11.790,00	-11.913,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000004: Kwaliteitsonderwijs

Kwaliteitsonderwijs

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	119.545,00	118.299,00	117.612,00	116.919,00	116.253,00	116.317,00
Ontvangsten	714.200,00	710.645,00	712.105,00	713.578,00	715.068,00	716.570,00
Saldo	594.655,00	592.346,00	594.493,00	596.659,00	598.815,00	600.253,00
Investerings						
Uitgaven	1.078.200,00	103.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.078.200,00	-103.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000054: CD: investeren in kunstonderwijs

CB: investeren in kunstonderwijs

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	26.100,00	23.858,00	22.092,00	20.288,00	18.496,00	17.417,00
Ontvangsten	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Saldo	-22.600,00	-20.358,00	-18.592,00	-16.788,00	-14.996,00	-13.917,00
Investerings						
Uitgaven	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000063: CC: aanbod scholenwerking

CC: aanbod scholenwerking

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000064: CC: aanbod doelgroepen

CC: aanbod doelgroepen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000066: bib: aanbod scholenwerking

bib: aanbod scholenwerking

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.000,00	15.075,00	15.161,00	15.249,00	15.338,00	15.429,00
Ontvangsten	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Saldo	-12.300,00	-12.375,00	-12.461,00	-12.549,00	-12.638,00	-12.729,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.000,00	1.015,00	1.032,00	1.050,00	1.068,00	1.086,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.000,00	-1.015,00	-1.032,00	-1.050,00	-1.068,00	-1.086,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000083: jeugd: aanbod voor kansengroepen : speelpleinwerking

jeugd: aanbod voor kansengroepen : speelpleinwerking

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.300,00	5.380,00	5.471,00	5.564,00	5.658,00	5.754,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.300,00	-5.380,00	-5.471,00	-5.564,00	-5.658,00	-5.754,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000084: jeugd: scholenaanbod

jeugd: scholenaanbod

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.225,00	1.231,00	1.237,00	1.244,00	1.251,00	1.258,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.225,00	-1.231,00	-1.237,00	-1.244,00	-1.251,00	-1.258,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000091: SPO: Aanbod voor scholen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Saldo	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000099: t Wiekernestje

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	67.920,00	68.695,00	69.522,00	70.374,00	71.238,00	72.115,00
Ontvangsten	703.500,00	699.945,00	701.405,00	702.878,00	704.368,00	705.870,00
Saldo	635.580,00	631.250,00	631.883,00	632.504,00	633.130,00	633.755,00
Investerings						
Uitgaven	1.071.000,00	103.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.071.000,00	-103.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000104: ontwikkelen van competenties van medewerkers

PER: competente medewerkers

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.000,00	3.045,00	3.097,00	3.150,00	3.204,00	3.258,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.000,00	-3.045,00	-3.097,00	-3.150,00	-3.204,00	-3.258,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000017: Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	206.926,00	212.379,00	215.748,00	220.512,00	224.038,00	228.907,00
Ontvangsten	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
Saldo	-35.926,00	-41.379,00	-44.748,00	-49.512,00	-53.038,00	-57.907,00
Investerings						
Uitgaven	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000086: jeugd: GRIS

jeugd: GRIS

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000098: LOI

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	197.426,00	202.803,00	206.086,00	210.763,00	214.200,00	218.978,00
Ontvangsten	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
Saldo	-26.426,00	-31.803,00	-35.086,00	-39.763,00	-43.200,00	-47.978,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000140: communicatie: interne communicatie

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.500,00	1.523,00	1.549,00	1.575,00	1.602,00	1.629,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.500,00	-1.523,00	-1.549,00	-1.575,00	-1.602,00	-1.629,00
Investerings						
Uitgaven	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000152: economie: middenstandsvereniging

economie: toelage middenstandsvereniging

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000156: toerisme: Toerisme Limburg

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000158: toerisme: verzusteringen

toerisme: verzustering met steden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.500,00	3.553,00	3.613,00	3.674,00	3.736,00	3.800,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.500,00	-3.553,00	-3.613,00	-3.674,00	-3.736,00	-3.800,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD000003: Duurzame economische groei en innovatie

Duurzame economische groei en innovatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.262.049,00	12.496.012,00	12.997.815,00	13.670.856,00	13.640.237,00	13.911.445,00
Ontvangsten	1.337.839,00	1.340.132,00	1.342.612,00	1.345.095,00	1.347.245,00	1.350.480,00
Saldo	-10.924.210,00	-11.155.880,00	-11.655.203,00	-12.325.761,00	-12.292.992,00	-12.560.965,00
Investerings						
Uitgaven	4.062.973,00	3.535.685,00	2.827.685,00	2.751.235,00	993.235,00	1.918.235,00
Ontvangsten	982.000,00	2.596.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.080.973,00	-939.685,00	-2.827.685,00	-2.751.235,00	-993.235,00	-1.918.235,00
Financiering						
Uitgaven	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000007: Betaalbare en duurzame energie

Betaalbare en duurzame energie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	372.050,00	377.633,00	384.052,00	390.582,00	397.223,00	403.975,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-372.050,00	-377.633,00	-384.052,00	-390.582,00	-397.223,00	-403.975,00
Investerings						
Uitgaven	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000024: Elektriciteit

GEB: Electriciteit

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	291.850,00	296.229,00	301.264,00	306.386,00	311.595,00	316.892,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-291.850,00	-296.229,00	-301.264,00	-306.386,00	-311.595,00	-316.892,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000025: Gas

GEB: Gas / Stookolie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	80.200,00	81.404,00	82.788,00	84.196,00	85.628,00	87.083,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-80.200,00	-81.404,00	-82.788,00	-84.196,00	-85.628,00	-87.083,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000068: bib: energieduurzaamheid verhogen door vervanging ramen

bib: energieduurzaamheid verhogen door vervanging ramen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000069: bib: energieduurzaamheid verhogen door zonnewering

bib: energieduurzaamheid verhogen door zonnewering

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000088: jeugd: energieduurzaamheid verhogen lokalen

jeugd: energieduurzaamheid verhogen lokalen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000008: Eerlijk werk en economische groei

Eerlijk werk en economische groei

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.766.623,00	11.008.337,00	11.486.740,00	12.135.984,00	12.081.168,00	12.327.630,00
Ontvangsten	1.063.807,00	1.066.100,00	1.068.580,00	1.071.063,00	1.073.213,00	1.076.448,00
Saldo	-9.702.816,00	-9.942.237,00	-10.418.160,00	-11.064.921,00	-11.007.955,00	-11.251.182,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000106: gelijke toegang voor burgers tot vacatures

PER: gelijke toegang voor burgers tot vacatures

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000108: goed werk in goede werkomstandigheden

PER: duurzame werkgelegenheid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.759.606,00	11.001.215,00	11.479.497,00	12.128.617,00	12.073.676,00	12.320.011,00
Ontvangsten	913.807,00	913.850,00	913.742,00	913.593,00	913.066,00	913.579,00
Saldo	-9.845.799,00	-10.087.365,00	-10.565.755,00	-11.215.024,00	-11.160.610,00	-11.406.432,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000153: economie: handelscentrum

economie: versterking handelscentrum en aanpak leegstand

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.017,00	7.122,00	7.243,00	7.367,00	7.492,00	7.619,00
Ontvangsten	150.000,00	152.250,00	154.838,00	157.470,00	160.147,00	162.869,00
Saldo	142.983,00	145.128,00	147.595,00	150.103,00	152.655,00	155.250,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000159: toerisme: markten

toerisme: ondersteuning marktcommissie voor acties markt, sinterklaasmarkt

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000009: Industrie, innovatie en infrastructuur

Industrie, innovatie en infrastructuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	231.004,00	233.972,00	237.384,00	240.854,00	244.383,00	247.972,00
Ontvangsten	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
Saldo	-98.004,00	-100.972,00	-104.384,00	-107.854,00	-111.383,00	-114.972,00
Investerings						
Uitgaven	394.098,00	2.719.000,00	2.145.000,00	2.124.000,00	472.000,00	1.397.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-394.098,00	-2.719.000,00	-2.145.000,00	-2.124.000,00	-472.000,00	-1.397.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000029: Renovatie Bree Centrum

TD: Renovatie Bree Centrum

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	324.098,00	2.719.000,00	2.145.000,00	2.124.000,00	472.000,00	1.397.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-324.098,00	-2.719.000,00	-2.145.000,00	-2.124.000,00	-472.000,00	-1.397.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000092: SPO: Bouw duurzame en innovatieve sportinfrastructuur

SPO: Bouw duurzame en innovatieve sportinfrastructuur - masterplan sport

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

AGB: Vernieuwen sturing van de ondergrondse parking

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000118: Omgevingswerken en verdere planning theatercafé

AGB: Verder afwerken van de theaterzaal

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

AGB: Beveiliging IKN

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000148: parkeren: bewonerskaarten

parkeren: bewonerskaarten en zonering blauwe zone voor inwoners

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Saldo	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000149: parkeren: blauwe zone bezoekers

parkeren: parkeerbeleid mbt blauwe zone voor bezoekers

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.000,00	19.286,00	19.614,00	19.948,00	20.287,00	20.632,00
Ontvangsten	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Saldo	101.000,00	100.714,00	100.386,00	100.052,00	99.713,00	99.368,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000150: parkeren: parking

parkeren: werksingskosten veilige en propere ondergrondse parking

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000151: parkeren: software en licenties

parkeren: software en licenties

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	28.754,00	29.186,00	29.682,00	30.186,00	30.699,00	31.221,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-28.754,00	-29.186,00	-29.682,00	-30.186,00	-30.699,00	-31.221,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000154: economie: centrumwerken

economie: specifieke ondersteuning middenstand tijdens centrumwerken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	183.250,00	185.500,00	188.088,00	190.720,00	193.397,00	196.119,00
Ontvangsten	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Saldo	-170.750,00	-173.000,00	-175.588,00	-178.220,00	-180.897,00	-183.619,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000010: Ongelijkheid verminderen

Ongelijkheid verminderen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	145.550,00	147.357,00	149.334,00	151.340,00	153.376,00	155.439,00
Ontvangsten	47.250,00	47.250,00	47.250,00	47.250,00	47.250,00	47.250,00
Saldo	-98.300,00	-100.107,00	-102.084,00	-104.090,00	-106.126,00	-108.189,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	22.700,00	23.041,00	23.433,00	23.832,00	24.237,00	24.648,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-22.700,00	-23.041,00	-23.433,00	-23.832,00	-24.237,00	-24.648,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000065: CC aanbod kansengroepen

CC: aanbod kansengroepen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	71.250,00	71.994,00	72.759,00	73.532,00	74.314,00	75.103,00
Ontvangsten	19.750,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00
Saldo	-51.500,00	-52.244,00	-53.009,00	-53.782,00	-54.564,00	-55.353,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000071: bib: boekstart

bib: boekstart

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00	2.081,00	2.102,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.000,00	-2.020,00	-2.040,00	-2.060,00	-2.081,00	-2.102,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000075: Communicatie: telefoon, GSM, internet

Communicatie: telefoon, GSM, internet

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

jeugd: aanbod voor doelgroepen (kinderen en jongeren)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	33.000,00	33.495,00	34.064,00	34.643,00	35.232,00	35.831,00
Ontvangsten	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo	-23.000,00	-23.495,00	-24.064,00	-24.643,00	-25.232,00	-25.831,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000087: jeugd: rondhangende jongeren

jeugd: rondhangende jongeren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000093: SPO: Aanbod voor kansengroepen en doelgroepen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.300,00	15.507,00	15.738,00	15.973,00	16.212,00	16.455,00
Ontvangsten	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Saldo	2.200,00	1.993,00	1.762,00	1.527,00	1.288,00	1.045,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000011: Duurzame steden en gemeenschappen

Duurzame steden en gemeenschappen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	746.822,00	728.713,00	740.305,00	752.096,00	764.087,00	776.429,00
Ontvangsten	93.782,00	93.782,00	93.782,00	93.782,00	93.782,00	93.782,00
Saldo	-653.040,00	-634.931,00	-646.523,00	-658.314,00	-670.305,00	-682.647,00
Investerings						
Uitgaven	3.568.875,00	816.685,00	682.685,00	627.235,00	521.235,00	521.235,00
Ontvangsten	982.000,00	2.596.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.586.875,00	1.779.315,00	-682.685,00	-627.235,00	-521.235,00	-521.235,00
Financiering						
Uitgaven	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000005: akties voor een kwaliteitsvolle leefomgeving

MIL: akties voor een kwaliteitsvolle leefomgeving

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.850,00	10.908,00	10.975,00	11.043,00	11.112,00	11.181,00
Ontvangsten	10.550,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00
Saldo	-300,00	-358,00	-425,00	-493,00	-562,00	-631,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000006: milieu handhaving

MIL: milieu handhaving

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	600,00	609,00	619,00	630,00	641,00	652,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-600,00	-609,00	-619,00	-630,00	-641,00	-652,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000030: Wegenis, fietspaden en riolering

TD: Maaseikerbaan

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	386.210,00	5.450,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-386.210,00	534.550,00	-5.450,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000031: Wegenis, fietspaden en riolering

TD: Meeuwkerkezel

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	1.918.000,00	170.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	892.000,00	1.056.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.026.000,00	886.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000036: Groenonderhoud

TD: Scholencampus

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

TD: Infrastructuur wegen en toebehoren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	275.500,00	261.735,00	266.032,00	270.402,00	274.847,00	279.518,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-275.500,00	-261.735,00	-266.032,00	-270.402,00	-274.847,00	-279.518,00
Investerings						
Uitgaven	824.100,00	517.700,00	452.700,00	452.700,00	452.700,00	452.700,00
Ontvangsten	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-734.100,00	-517.700,00	-452.700,00	-452.700,00	-452.700,00	-452.700,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

TD: Duurzaam groen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	402.000,00	397.093,00	403.749,00	410.520,00	417.405,00	424.408,00
Ontvangsten	12.232,00	12.232,00	12.232,00	12.232,00	12.232,00	12.232,00
Saldo	-389.768,00	-384.861,00	-391.517,00	-398.288,00	-405.173,00	-412.176,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	55.000,00	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-55.000,00	-150.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000042: Wegenis, fietspaden en riolering

TD: Ontsluiting Kanaal Noord

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000044: Vervoersregio Limburg

TD: Vervoersregio Limburg

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	22.883,00	22.883,00	22.883,00	22.883,00	22.883,00	22.883,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-22.883,00	-22.883,00	-22.883,00	-22.883,00	-22.883,00	-22.883,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000046: GB: meetopdrachten

GB: meetopdrachten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000047: GB: verkoop verkaveling Gerkenberg

GB: verkoop verkaveling Gerkenberg

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000056: CD: investeren in goede infrastructuur

CB: investeren in goede infrastructuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.100,00	8.192,00	8.290,00	8.389,00	8.489,00	8.590,00
Ontvangsten	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Saldo	11.900,00	11.808,00	11.710,00	11.611,00	11.511,00	11.410,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000062: Faciliteren gronden voor toekomstige investeringen

GB: optimalisatie patrimonium

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	225.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-225.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000089: jeugd: speeltoestellen/speelbossen/skatepark

jeugd: speeltoestellen/speelbossen/skatepark

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.000,00	3.045,00	3.097,00	3.150,00	3.204,00	3.258,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.000,00	-3.045,00	-3.097,00	-3.150,00	-3.204,00	-3.258,00
Investerings						
Uitgaven	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.149,00	8.272,00	8.412,00	8.555,00	8.701,00	8.848,00
Ontvangsten	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Saldo	-2.649,00	-2.772,00	-2.912,00	-3.055,00	-3.201,00	-3.348,00
Investerings						
Uitgaven	68.535,00	48.535,00	48.535,00	48.535,00	48.535,00	48.535,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-68.535,00	-48.535,00	-48.535,00	-48.535,00	-48.535,00	-48.535,00
Financiering						
Uitgaven	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000109: fietsvergoeding, openbaar vervoer

PER: mobiliteit medewerkers

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000145: Omgeving: dienstgerelateerde werkingskosten en opleidingen

Omgeving: dienstgerelateerde werkingskosten en opleidingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.740,00	15.976,00	16.248,00	16.524,00	16.805,00	17.091,00
Ontvangsten	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
Saldo	29.760,00	29.524,00	29.252,00	28.976,00	28.695,00	28.409,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD000004: Publieke diensten / samenwerking

Publieke diensten / samenwerking

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.568.148,00	5.561.878,00	5.612.566,00	5.739.275,00	5.550.791,00	5.578.990,00
Ontvangsten	18.972.913,00	19.262.031,00	19.965.388,00	20.615.123,00	21.080.995,00	21.453.130,00
Saldo	13.404.765,00	13.700.153,00	14.352.822,00	14.875.848,00	15.530.204,00	15.874.140,00
Investerings						
Uitgaven	2.724.375,00	1.825.871,00	1.310.963,00	1.447.046,00	985.430,00	573.731,00
Ontvangsten	2.361.670,00	2.439.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-362.705,00	613.449,00	-1.310.963,00	-1.447.046,00	-985.430,00	-573.731,00
Financiering						
Uitgaven	2.387.657,00	2.131.607,00	2.136.518,00	10.687.113,00	3.342.691,00	3.634.331,00
Ontvangsten	5.030.930,00	1.540.645,00	4.701.037,00	8.993.597,00	2.274.568,00	2.816.016,00
Saldo	2.643.273,00	-590.962,00	2.564.519,00	-1.693.516,00	-1.068.123,00	-818.315,00

Actieplan: AP000016: Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten

Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.568.148,00	5.561.878,00	5.612.566,00	5.739.275,00	5.550.791,00	5.578.990,00
Ontvangsten	18.972.913,00	19.262.031,00	19.965.388,00	20.615.123,00	21.080.995,00	21.453.130,00
Saldo	13.404.765,00	13.700.153,00	14.352.822,00	14.875.848,00	15.530.204,00	15.874.140,00
Investerings						
Uitgaven	2.724.375,00	1.825.871,00	1.310.963,00	1.447.046,00	985.430,00	573.731,00
Ontvangsten	2.361.670,00	2.439.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-362.705,00	613.449,00	-1.310.963,00	-1.447.046,00	-985.430,00	-573.731,00
Financiering						
Uitgaven	2.387.657,00	2.131.607,00	2.136.518,00	10.687.113,00	3.342.691,00	3.634.331,00
Ontvangsten	5.030.930,00	1.540.645,00	4.701.037,00	8.993.597,00	2.274.568,00	2.816.016,00
Saldo	2.643.273,00	-590.962,00	2.564.519,00	-1.693.516,00	-1.068.123,00	-818.315,00

Actie: AC000023: Gebouwenbeheer

GEB: Gebouwenbeheer

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	136.893,00	141.559,00	142.392,00	142.742,00	143.597,00	144.465,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-136.893,00	-141.559,00	-142.392,00	-142.742,00	-143.597,00	-144.465,00
Investerings						
Uitgaven	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000027: Brandverzekeringen

GEB: Brandverzekeringen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.304,00	15.534,00	15.798,00	16.066,00	16.339,00	16.617,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15.304,00	-15.534,00	-15.798,00	-16.066,00	-16.339,00	-16.617,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000028: Beheer overige verzekeringen

GEB: Beheer overige verzekeringen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	40.735,00	41.347,00	42.050,00	42.764,00	43.491,00	44.230,00
Ontvangsten	1.835,00	1.863,00	1.895,00	1.927,00	1.960,00	1.993,00
Saldo	-38.900,00	-39.484,00	-40.155,00	-40.837,00	-41.531,00	-42.237,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

GEB: Gebouwen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	535.000,00	50.000,00	550.000,00	550.000,00	50.000,00	50.000,00
Ontvangsten	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-523.000,00	-50.000,00	-550.000,00	-550.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

TD: Materieel en voertuigen voor algemene werking

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	132.300,00	134.287,00	136.568,00	138.887,00	141.245,00	143.645,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-132.300,00	-134.287,00	-136.568,00	-138.887,00	-141.245,00	-143.645,00
Investerings						
Uitgaven	369.000,00	242.500,00	82.500,00	179.500,00	252.500,00	47.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-369.000,00	-242.500,00	-82.500,00	-179.500,00	-252.500,00	-47.500,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000043: Overig

TD: Overig

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	37.680,00	38.249,00	38.897,00	39.555,00	40.224,00	40.905,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-37.680,00	-38.249,00	-38.897,00	-39.555,00	-40.224,00	-40.905,00
Investerings						
Uitgaven	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000048: GB: verkoop percelen Dreelveld

GB: verkoop percelen Dreelveld

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	1.164.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	1.164.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000049: GB: verkoop percelen Sportlaan

GB: verkoop percelen Sportlaan

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

GB: aankoop/verkoop kerk/pastorie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	455.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	330.000,00	1.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-125.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CB: ondersteuning verenigingen, organisaties en buurten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	45.100,00	45.150,00	45.201,00	45.253,00	45.306,00	45.360,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-45.100,00	-45.150,00	-45.201,00	-45.253,00	-45.306,00	-45.360,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000057: Cultuur: uitwerking participatieproject

Cultuur: uitwerking participatieproject

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FD: tevredenheid over de (fysieke of digitale) dienstverlening

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000060: investeren in goede stadsinfrastructuur

FD: investeren in goede stadsinfrastructuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	41.000,00	66.615,00	67.322,00	68.041,00	68.773,00	67.517,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-41.000,00	-66.615,00	-67.322,00	-68.041,00	-68.773,00	-67.517,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000061: Kerntaak lokaal bestuur

FD: Kerntaak lokaal bestuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000073: ICT

ICT

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	516.000,00	411.840,00	418.841,00	425.961,00	433.203,00	440.567,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-516.000,00	-411.840,00	-418.841,00	-425.961,00	-433.203,00	-440.567,00
Investerings						
Uitgaven	276.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-276.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000074: personeel: opleiding

personeel: opleiding

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	500,00	508,00	517,00	526,00	535,00	544,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-500,00	-508,00	-517,00	-526,00	-535,00	-544,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000076: cultuur: uitwerking participatieproject

cultuur: uitwerking participatieproject

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000077: Werkingskosten algemeen

Werkingskosten algemeen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	76.850,00	77.992,00	79.299,00	80.630,00	81.982,00	83.358,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-76.850,00	-77.992,00	-79.299,00	-80.630,00	-81.982,00	-83.358,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000078: Personeel: reiskosten

Personeel: reiskosten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000079: Personeel

Personeel

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000080: Algemene financiering

Algemene financiering

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.064.396,00	1.037.795,00	1.019.500,00	1.049.268,00	802.732,00	750.577,00
Ontvangsten	17.361.883,00	17.845.736,00	18.548.995,00	19.198.632,00	19.664.404,00	20.036.438,00
Saldo	16.297.487,00	16.807.941,00	17.529.495,00	18.149.364,00	18.861.672,00	19.285.861,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	2.329.657,00	2.131.607,00	2.136.518,00	10.650.683,00	3.335.291,00	3.346.767,00
Ontvangsten	5.030.930,00	1.540.645,00	4.701.037,00	8.993.597,00	2.274.568,00	2.816.016,00
Saldo	2.701.273,00	-590.962,00	2.564.519,00	-1.657.086,00	-1.060.723,00	-530.751,00

Actie: AC000082: jeugd: toelagen aan jeugdverenigingen

jeugd: toelagen aan jeugdverenigingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.005,00	20.005,00	20.005,00	20.005,00	20.005,00	20.005,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-20.005,00	-20.005,00	-20.005,00	-20.005,00	-20.005,00	-20.005,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000085: jeugd: jeugdraad

jeugd: jeugdraad

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	560,00	568,00	578,00	588,00	598,00	608,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-560,00	-568,00	-578,00	-588,00	-598,00	-608,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000096: SPO: Ondersteuning van verenigingen en sportraad

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	58.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-58.200,00	-58.200,00	-58.200,00	-58.200,00	-58.200,00	-58.200,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000105: nieuw loonprogramma LIMA

PER: dienstgerelateerde ICT - software (aankoop en onderhoudskosten)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000111: Beheer als een goed huisvader

FD: Beheer privaat patrimonium

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	42.854,00	43.528,00	44.301,00	37.843,00	33.400,00	33.969,00
Ontvangsten	1.479.695,00	1.284.867,00	1.284.867,00	1.284.867,00	1.284.867,00	1.284.867,00
Saldo	1.436.841,00	1.241.339,00	1.240.566,00	1.247.024,00	1.251.467,00	1.250.898,00
Investerings						
Uitgaven	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	2.019.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	2.015.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000115: Focus op kort parkeren

AGB: Ondersteuning parkeerbeleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

AGB: Organiseatieontwikkeling

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringsen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

AGB: Gebouwenbeheer

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringsen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringsen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000125: evenementenloket: werkingskosten verhuur

EVM: werkingskosten verhuur lokalen en uitlening materialen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	400,00	406,00	413,00	420,00	427,00	434,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-400,00	-406,00	-413,00	-420,00	-427,00	-434,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000126: evenementenloket: werkingskosten evenementenloket

EVM: werkingskosten evenementenloket

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.400,00	1.421,00	1.445,00	1.470,00	1.495,00	1.521,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.400,00	-1.421,00	-1.445,00	-1.470,00	-1.495,00	-1.521,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000127: evenementenloket: ICT

EVM: ICT

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	6.300,00	6.407,00	6.516,00	6.627,00	6.740,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-6.300,00	-6.407,00	-6.516,00	-6.627,00	-6.740,00
Investerings						
Uitgaven	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000128: evenementenloket: Personeel-opleidingen

EVM: Personeel-opleidingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000129: evenementenloket: Gebouwenbeheer-inkomsten

EVM: Gebouwenbeheer lokalen stadhuis

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000130: Opleidingen bevolkingswetgeving, burgerlijke stand en vreemdelingenwetgeving

BZ: dienstgerelateerde werkingskosten en opleidingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000131: Licenties voor software specifiek voor Burgerzaken

BZ: dienstgerelateerde ICT - onderhoudskosten software

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	31.417,00	28.578,00	29.063,00	29.558,00	30.061,00	30.572,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-31.417,00	-28.578,00	-29.063,00	-29.558,00	-30.061,00	-30.572,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000132: Aankoop Geo-IT gis/begraafplaatsen

BZ: dienstgerelateerde ICT - aankoop software

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000133: communicatie: stadsmagazine

communicatie: maandelijks stadsmagazine

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	47.020,00	47.725,00	48.536,00	49.361,00	50.200,00	51.053,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-47.020,00	-47.725,00	-48.536,00	-49.361,00	-50.200,00	-51.053,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000134: communicatie: website

communicatie: gebruiksvriendelijke website met laagdrempelige info van alle stadsdiensten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000135: communicatie: social media

communicatie: zinvolle aanwezigheid social media (facebook en app)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.100,00	5.177,00	5.265,00	5.355,00	5.446,00	5.538,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.100,00	-5.177,00	-5.265,00	-5.355,00	-5.446,00	-5.538,00
Investerings						
Uitgaven	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000137: communicatie: centrumwerken

communicatie: centrumwerken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000138: communicatie: infoborden

communicatie: infoborden en zuilen openbaar domein

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000139: communicatie: e-box

communicatie: implementeren e-box voor geadresseerde briefwisseling

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ICT: algemene support, licenties, onderhoud

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000143: ICT: investering in hardware en software

ICT: investering in hardware en software

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000144: ICT: AGB

ICT: AGB

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Omgeving: dienstgerelateerde ICT - software (aankoop en onderhoudskosten)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	35.000,00	35.525,00	36.129,00	36.743,00	37.368,00	38.003,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-35.000,00	-35.525,00	-36.129,00	-36.743,00	-37.368,00	-38.003,00
Investerings						
Uitgaven	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Omgeving: studiekosten: erelonen ontwerpers en publicatiekosten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	30.000,00	20.000,00	40.000,00	47.000,00	45.000,00	14.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-30.000,00	-20.000,00	-40.000,00	-47.000,00	-45.000,00	-14.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000160: toerisme: evenementen en promotie

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	36.675,00	37.179,00	37.756,00	38.345,00	38.943,00	39.551,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-36.675,00	-37.179,00	-37.756,00	-38.345,00	-38.943,00	-39.551,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000161: toerisme: folders en publicaties

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.750,00	18.019,00	18.325,00	18.635,00	18.951,00	19.273,00
Ontvangsten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	-16.750,00	-17.019,00	-17.325,00	-17.635,00	-17.951,00	-18.273,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000162: secretariaat: agenderen en notuleren

secretariaat: correcte voorbereiding en verslaggeving overlegmomenten bestuursorganen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	2.000,00	2.034,00	2.069,00	2.104,00	2.140,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-2.000,00	-2.034,00	-2.069,00	-2.104,00	-2.140,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000163: balie: meldingen en klachten

balie: laagdrempelig en transparantie manier van meldingen- en klachtenbeheer

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000164: balie: onthaal en eerstelijns snelbalie

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.200,00	2.233,00	2.271,00	2.310,00	2.349,00	2.389,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.200,00	-2.233,00	-2.271,00	-2.310,00	-2.349,00	-2.389,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000166: balie: nieuwe inwoner

balie: welkom nieuwe inwoner adhv receptie of goodiebag

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	28.300,00	28.727,00	29.216,00	29.712,00	30.217,00	30.731,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-28.300,00	-28.727,00	-29.216,00	-29.712,00	-30.217,00	-30.731,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000167: GAS

introductie GAS-reglement

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

economie: centrumwerken: minder hinder coordinator/overlegstructuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000169: Gelijkblijvend beleid

Gelijkblijvend beleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.129.009,00	3.209.911,00	3.260.737,00	3.346.952,00	3.391.473,00	3.454.978,00
Ontvangsten	128.500,00	128.565,00	128.631,00	128.697,00	128.764,00	128.832,00
Saldo	-3.000.509,00	-3.081.346,00	-3.132.106,00	-3.218.255,00	-3.262.709,00	-3.326.146,00
Investerings						
Uitgaven	811.075,00	475.871,00	613.463,00	645.546,00	612.930,00	437.231,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-811.075,00	-475.871,00	-613.463,00	-645.546,00	-612.930,00	-437.231,00
Financiering						
Uitgaven	58.000,00	0,00	0,00	36.430,00	7.400,00	287.564,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-58.000,00	0,00	0,00	-36.430,00	-7.400,00	-287.564,00

FINANCIËLE NOTA



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalnummers: 5106

Stad en OCMW Bree (0207.471.617)

Vrijthof 10, 3960 Bree

Algemeen directeur: Stefan Goclon

Financieel directeur: Jean Gielen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	20.169.154,00	20.413.814,00	20.964.065,00	21.775.348,00	21.568.653,00	21.882.790,00
Ontvangsten	22.935.238,00	23.261.932,00	23.934.861,00	24.581.232,00	25.147.148,00	25.416.547,00
Saldo	2.766.084,00	2.848.118,00	2.970.796,00	2.805.884,00	3.578.495,00	3.533.757,00
Investerings						
Uitgaven	8.114.548,00	6.313.556,00	4.437.648,00	4.221.281,00	2.001.665,00	2.537.966,00
Ontvangsten	3.358.670,00	5.035.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.755.878,00	-1.278.236,00	-4.437.648,00	-4.221.281,00	-2.001.665,00	-2.537.966,00
Financiering						
Uitgaven	2.427.657,00	2.131.607,00	2.136.518,00	10.687.113,00	3.342.691,00	3.634.331,00
Ontvangsten	5.030.930,00	1.540.645,00	4.701.037,00	8.993.597,00	2.274.568,00	2.816.016,00
Saldo	2.603.273,00	-590.962,00	2.564.519,00	-1.693.516,00	-1.068.123,00	-818.315,00
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	20.169.154,00	20.413.814,00	20.964.065,00	21.775.348,00	21.568.653,00	21.882.790,00
Ontvangsten	22.935.238,00	23.261.932,00	23.934.861,00	24.581.232,00	25.147.148,00	25.416.547,00
Saldo	2.766.084,00	2.848.118,00	2.970.796,00	2.805.884,00	3.578.495,00	3.533.757,00
Investerings						
Uitgaven	8.114.548,00	6.313.556,00	4.437.648,00	4.221.281,00	2.001.665,00	2.537.966,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	3.358.670,00	5.035.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.755.878,00	-1.278.236,00	-4.437.648,00	-4.221.281,00	-2.001.665,00	-2.537.966,00
Financiering						
Uitgaven	2.427.657,00	2.131.607,00	2.136.518,00	10.687.113,00	3.342.691,00	3.634.331,00
Ontvangsten	5.030.930,00	1.540.645,00	4.701.037,00	8.993.597,00	2.274.568,00	2.816.016,00
Saldo	2.603.273,00	-590.962,00	2.564.519,00	-1.693.516,00	-1.068.123,00	-818.315,00

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	2.766.084,00	2.848.118,00	2.970.796,00	2.805.884,00	3.578.495,00	3.533.757,00
a. Ontvangsten	22.935.238,00	23.261.932,00	23.934.861,00	24.581.232,00	25.147.148,00	25.416.547,00
b. Uitgaven	20.169.154,00	20.413.814,00	20.964.065,00	21.775.348,00	21.568.653,00	21.882.790,00
II. Investeringsaldo	-4.755.878,00	-1.278.236,00	-4.437.648,00	-4.221.281,00	-2.001.665,00	-2.537.966,00
a. Ontvangsten	3.358.670,00	5.035.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Uitgaven	8.114.548,00	6.313.556,00	4.437.648,00	4.221.281,00	2.001.665,00	2.537.966,00
III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.989.794,00	1.569.882,00	-1.466.852,00	-1.415.397,00	1.576.830,00	995.791,00
IV. Financieringsaldo	2.603.273,00	-590.962,00	2.564.519,00	-1.693.516,00	-1.068.123,00	-818.315,00
a. Ontvangsten	5.030.930,00	1.540.645,00	4.701.037,00	8.993.597,00	2.274.568,00	2.816.016,00
b. Uitgaven	2.427.657,00	2.131.607,00	2.136.518,00	10.687.113,00	3.342.691,00	3.634.331,00
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	613.479,00	978.920,00	1.097.667,00	-3.108.913,00	508.707,00	177.476,00
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	3.259.021,00	3.872.500,00	4.851.420,00	5.949.087,00	2.840.174,00	3.348.881,00
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	3.259.021,00	3.872.500,00	4.851.420,00	5.949.087,00	2.840.174,00	3.348.881,00
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Ramingen inzake exploitatie						
2. Ramingen inzake investeringen						
3. Ramingen inzake financiering						
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	3.872.500,00	4.851.420,00	5.949.087,00	2.840.174,00	3.348.881,00	3.526.357,00
VIII. Onbeschikbare gelden	1.415.071,00	1.563.071,00	1.715.071,00	1.870.071,00	2.027.071,00	2.187.071,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	2.457.429,00	3.288.349,00	4.234.016,00	970.103,00	1.321.810,00	1.339.286,00

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	2.766.084,00	2.848.118,00	2.970.796,00	2.805.884,00	3.578.495,00	3.533.757,00
II. Netto periodieke aflossingen	2.041.605,00	1.856.198,00	1.860.129,00	2.365.367,00	3.049.388,00	3.055.717,00
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.229.657,00	2.031.607,00	2.036.518,00	2.550.683,00	3.235.291,00	3.246.767,00
b. Periodieke terugvordering leningen	188.052,00	175.409,00	176.389,00	185.316,00	185.903,00	191.050,00
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Autofinancieringsmarge	724.479,00	991.920,00	1.110.667,00	440.517,00	529.107,00	478.040,00

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	724.479,00	991.920,00	1.110.667,00	440.517,00	529.107,00	478.040,00
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-15.002,68	-414.110,48	-347.889,96	-24.775,47	807.224,65	918.430,62
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.229.657,00	2.031.607,00	2.036.518,00	2.550.683,00	3.235.291,00	3.246.767,00
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	2.244.659,68	2.445.717,48	2.384.407,96	2.575.458,47	2.428.066,35	2.328.336,38
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	709.476,32	577.809,52	762.777,04	415.741,53	1.336.331,65	1.396.470,62

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	2.457.429,00	3.288.349,00	4.234.016,00	970.103,00	1.321.810,00	1.339.286,00
- AGB Bree	2.262.267,00	2.073.678,00	2.226.401,00	1.820.507,00	766.621,00	488.739,00
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	4.719.696,00	5.362.027,00	6.460.417,00	2.790.610,00	2.088.431,00	1.828.025,00
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	724.479,00	991.920,00	1.110.667,00	440.517,00	529.107,00	478.040,00
- AGB Bree	1.304.563,00	-378.589,00	-384.277,00	-395.894,00	-942.886,00	-267.882,00
Totale Autofinancieringsmarge	2.029.042,00	613.331,00	726.390,00	44.623,00	-413.779,00	210.158,00
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	709.476,32	577.809,52	762.777,04	415.741,53	1.336.331,65	1.396.470,62
- AGB Bree	952.545,00	-773.837,00	-742.181,00	-716.867,00	-683.679,00	-607.050,00
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.662.021,32	-196.027,48	20.596,04	-301.125,47	652.652,65	789.420,62

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	15.976.626,00	20.499.671,00	16.143.607,00	20.813.995,00
Investerings	8.101.548,00	3.358.670,00	6.300.556,00	5.035.320,00
Financiering	2.289.965,00	4.930.930,00	1.988.711,00	1.440.645,00
Leningen en leasings	2.191.965,00	4.742.878,00	1.988.711,00	1.265.236,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	98.000,00	188.052,00	0,00	175.409,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00
- OCMW				
Exploitatie	4.192.528,00	2.435.567,00	4.270.207,00	2.447.937,00
Investerings	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
Financiering	137.692,00	100.000,00	142.896,00	100.000,00
Leningen en leasings	137.692,00	0,00	142.896,00	0,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00

TOELICHTING

SCHEMA M2 : STAAT VAN FINANCIËEL EVENWICHT

STAD BREE

	Rekening	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	
Codes	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
GECONSOLIDEERD FINANCIËEL EVENWICHT		cfr Art. 11 BVR 30/03/2018		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat									
STAD			4 377 010	7 220 096	10 192 346	9 120 578	11 411 572	13 416 556	
OCMW			-1 919 581	-3 931 747	-5 958 330	-8 150 475	-10 089 762	-12 077 270	
a. STAD / OCMW			2 457 429	3 288 349	4 234 016	970 103	1 321 810	1 339 286	
b. AGB			2 262 267	2 073 678	2 226 401	1 820 507	766 621	488 739	
Totaal beschikbaar budgettair resultaat			4 719 696	5 362 027	6 460 417	2 790 610	2 088 431	1 828 025	
II. Autofinancieringsmarge									
STAD			2 619 132	2 957 086	3 090 250	2 584 662	2 420 394	2 417 548	
OCMW			-1 894 653	-1 965 166	-1 979 583	-2 144 145	-1 891 287	-1 939 508	
a. STAD / OCMW			724 479	991 920	1 110 667	440 517	529 107	478 040	
b. AGB			1 304 563	-378 589	-384 277	-395 894	-942 886	-267 882	
Totale autofinancieringsmarge			2 029 042	613 331	726 390	44 623	-413 779	210 158	
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge									
a. STAD / OCMW			709 476	577 810	762 777	415 742	1 336 332	1 396 471	
b. AGB			952 545	-773 837	-742 181	-716 867	-683 679	-607 050	
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge			1 662 022	-196 027	20 596	-301 126	652 653	789 421	

Uit het verslag aan de Vlaamse Regering over de BBC van de lokale besturen dd. 30/03/2018:

Het tweede lid van artikel 11 bepaalt dat in de staat van het financieel evenwicht van het meerjarenplan van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn ook de financiële evenwichten van de districten en de autonome gemeentebedrijven worden opgenomen. Zo wordt het totale beschikbaar budgettair resultaat, de totale autofinancieringsmarge en de totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge voor de hele groep getoond. Het is een consolidatie op het niveau van de directe partners van de gemeente en het OCMW.

Gemeenten zijn ervoor verantwoordelijk dat hun dochters de cijfers tijdig aanleveren. Als er geen definitieve cijfers beschikbaar zijn, dan moet er desnoods van voorlopige cijfers uitgegaan worden. Het is geenszins de bedoeling om in dat geval geen cijfers op te nemen. De autonome gemeentebedrijven zullen dan, bij de vaststelling van hun eigen beleidsrapporten, rekening houden met de gegevens die in het beleidsrapport van het moederbestuur al werden opgenomen als voorlopige cijfers.

SCHEMA M2 : STAAT VAN FINANCIËEL EVENWICHT

STAD BREE

	Rekening	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
Codes	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GECONSOLIDEERD FINANCIËEL EVENWICHT cfr Art. 11 BVR 30/03/2018			2020	2021	2022	2023	2024	2025

GECONSOLIDEERD BUDGETTAIR RESULTAAT stad + ocmw

I. Exploitatiesaldo	(a-b)	3 269 796	1 965 052	2 766 084	2 848 118	2 970 796	2 805 884	3 578 495	3 533 757
a. Ontvangsten		23 250 405	23 470 335	22 935 238	23 261 932	23 934 861	24 581 232	25 147 148	25 416 547
b. Uitgaven		19 980 609	21 505 283	20 169 154	20 413 814	20 964 065	21 775 348	21 568 653	21 882 790
II. Investeringsaldo	(a-b)	-1 034 226	-1 748 491	-4 755 878	-1 278 236	-4 437 648	-4 221 281	-2 001 665	-2 537 966
a. Ontvangsten		4 240 366	4 758 297	3 358 670	5 035 320	0	0	0	0
b. Uitgaven		5 274 592	6 506 789	8 114 548	6 313 556	4 437 648	4 221 281	2 001 665	2 537 966
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	2 235 570	216 560	-1 989 794	1 569 882	-1 466 852	-1 415 397	1 576 830	995 791
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-2 956 299	-1 056 438	2 603 273	-590 962	2 564 519	-1 693 516	-1 068 123	-818 315
a. Ontvangsten		479 555	1 623 160	4 930 930	1 440 645	4 601 037	8 893 597	2 174 568	2 716 016
b. Uitgaven		3 435 854	2 679 598	2 327 657	2 031 607	2 036 518	10 587 113	3 242 691	3 534 331
V. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	(III+IV)	-720 729	-839 878	613 479	978 920	1 097 667	-3 108 913	508 707	177 476
Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		4 819 628	4 098 899	3 259 021	3 872 500	4 851 420	5 949 087	2 840 174	3 348 881
Correctie raming									
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		4 819 628	4 098 899	3 259 021	3 872 500	4 851 420	5 949 087	2 840 174	3 348 881
VII. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	(V+VI)	4 098 899	3 259 021	3 872 500	4 851 420	5 949 087	2 840 174	3 348 881	3 526 357
VIII. Onbeschikbare gelden (toestand op 31 december)		1 129 334	1 270 071	1 415 071	1 563 071	1 715 071	1 870 071	2 027 071	2 187 071
A. Onbeschikbare gelden voor de exploitatie	0901	1 129 334	1 270 071	1 415 071	1 563 071	1 715 071	1 870 071	2 027 071	2 187 071
B. Onbeschikbare gelden voor investeringen	0902	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Onbeschikbare gelden voor andere verrichtingen	0903	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettaire resultaat	(VII-VIII)	2 969 565	1 988 950	2 457 429	3 288 349	4 234 016	970 103	1 321 810	1 339 286

GECONSOLIDEERDE AUTOFINANCIERINGSMARGE stad + ocmw

I. Exploitatiesaldo		3 269 796	1 965 052	2 766 084	2 848 118	2 970 796	2 805 884	3 578 495	3 533 757
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	(a-b)	2 056 299	2 321 074	2 041 605	1 856 198	1 860 129	2 365 367	3 049 388	3 055 717
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	421/4	2 535 854	2 535 455	2 229 657	2 031 607	2 036 518	2 550 683	3 235 291	3 246 767
b. Periodieke terugvordering leningen	494/3/4	479 555	214 381	188 052	175 409	176 389	185 316	185 903	191 050
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	(I-II)	1 213 497	-356 023	724 479	991 920	1 110 667	440 517	529 107	478 040

GECONSOLIDEERDE GECORRIGEEERDE AUTOFINANCIERINGSMARGE stad + ocmw

I. Autofinancieringsmarge	8%	724 479	991 920	1 110 667	440 517	529 107	478 040
II. Correctie op periodieke aflossingen	(a-b)	-15 003	-414 110	-347 890	-24 775	807 225	918 431
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	421/4	2 229 657	2 031 607	2 036 518	2 550 683	3 235 291	3 246 767
b. Gecorrigeerde aflossingen obv de financiële schulden		2 244 660	2 445 717	2 384 408	2 575 458	2 428 066	2 328 336
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	709 476	577 810	762 777	415 742	1 336 332	1 396 471
Indicator		>>>	>>>	>>>	>>>	OK	OK

SCHEMA M2 : STAAT VAN FINANCIËEL EVENWICHT

STAD BREE

	Rekening	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	
Codes	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
BUDGETTAIR RESULTAAT									
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	3 290 455	2 079 910	4 523 045	4 670 388	4 802 082	4 796 095	5 327 880	5 382 884
a. Ontvangsten		19 449 134	19 404 864	20 499 671	20 813 995	21 388 449	21 939 351	22 471 968	22 737 510
b. Uitgaven		16 158 679	17 324 954	15 976 626	16 143 607	16 586 367	17 143 256	17 144 088	17 354 626
II. Investeringsaldo	(a-b)	-925 130	-1 807 950	-4 742 878	-1 265 236	-4 424 648	-4 208 281	-1 988 665	-2 524 966
a. Ontvangsten		3 303 871	4 412 746	3 358 670	5 035 320	0	0	0	0
b. Uitgaven		4 229 001	6 220 696	8 101 548	6 300 556	4 424 648	4 208 281	1 988 665	2 524 966
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	2 365 325	271 960	-219 833	3 405 152	377 434	587 814	3 339 215	2 857 918
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-2 899 263	-1 010 438	2 740 965	-448 066	2 712 816	-1 539 582	-926 221	-727 934
a. Ontvangsten		379 555	1 523 160	4 930 930	1 440 645	4 601 037	8 893 597	2 174 568	2 716 016
b. Uitgaven		3 278 818	2 533 598	2 189 965	1 888 711	1 888 221	10 433 179	3 100 789	3 443 950
V. Budgettair resultaat boekjaar (I+II+III)	(III+IV)	-533 938	-738 478	2 521 132	2 957 086	3 090 250	-951 768	2 412 994	2 129 984
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		4 255 429	3 721 491	2 983 013	5 504 145	8 461 231	11 551 481	10 599 713	13 012 707
VII. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	(V+VI)	3 721 491	2 983 013	5 504 145	8 461 231	11 551 481	10 599 713	13 012 707	15 142 691
VIII. Onbeschikbare gelden (toestand op 31 december)		910 135	1 015 135	1 127 135	1 241 135	1 359 135	1 479 135	1 601 135	1 726 135
A. Onbeschikbare gelden voor de exploitatie	0901	910 135	1 015 135	1 127 135	1 241 135	1 359 135	1 479 135	1 601 135	1 726 135
B. Onbeschikbare gelden voor investeringen	0902	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Onbeschikbare gelden voor andere verrichtingen	0903	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	2 811 356	1 967 878	4 377 010	7 220 096	10 192 346	9 120 578	11 411 572	13 416 556
AUTOFINANCIERINGSMARGE									
I. Exploitatiesaldo		3 290 455	2 079 910	4 523 045	4 670 388	4 802 082	4 796 095	5 327 880	5 382 884
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	(a-b)	1 999 263	2 275 074	1 903 913	1 713 302	1 711 832	2 211 433	2 907 486	2 965 336
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	421/4	2 378 818	2 389 455	2 091 965	1 888 711	1 888 221	2 396 749	3 093 389	3 156 386
b. Periodieke terugvordering leningen	4943/4	379 555	114 381	188 052	175 409	176 389	185 316	185 903	191 050
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	(I-II)	1 291 192	-195 164	2 619 132	2 957 086	3 090 250	2 584 662	2 420 394	2 417 548
GECORRIGEERDE AUTOFINANCIERINGSMARGE									
I. Autofinancieringsmarge				2 619 132	2 957 086	3 090 250	2 584 662	2 420 394	2 417 548
II. Correctie op periodieke aflossingen	(a-b)			-440 184	-453 133	-387 789	-83 334	671 184	539 267
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	421/4			2 091 965	1 888 711	1 888 221	2 396 749	3 093 389	3 156 386
b. Gecorrigeerde aflossingen obv de financiële schulden				2 532 149	2 341 844	2 276 010	2 480 083	2 422 205	2 617 119
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)			2 178 948	2 503 953	2 702 461	2 501 328	3 091 578	2 956 815
Indicator				>>>	>>>	>>>	>>>	OK	OK

Daarom wordt het concept van 'gecorrigeerde autofinancieringsmarge' ingevoerd. Die indicator geeft weer, in de eerste plaats ten behoeve van de gemeenteraad, hoe groot de autofinancieringsmarge is als rekening gehouden wordt met jaarlijkse aflossingen, ook bij alternatieve financieringsvormen. Zo wordt zichtbaar of de leningslasten al dan niet worden doorgeschoven naar een periode ná de planningsperiode. Als de autofinancieringsmarge kleiner is dan de gecorrigeerde auto-financieringsmarge is er geen probleem. In het geval de autofinancieringsmarge (veel) groter is dan de gecorrigeerde, schuift een bestuur de leningslasten door naar een volgende legislatuur of generatie en is er mogelijk sprake van een fictief structureel evenwicht. Door deze bijkomende indicator op te nemen in de beleidsrapporten krijgen de raadsleden een vollediger beeld over de schuldenstructuur van hun bestuur.

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
------	------	------	------	------	------	------	------

7408	<i>Specifieke werkingssubsidies</i>							
7409	<i>Specifieke werkingssubsidies</i>	5 014	500	500	500	500	500	500
741	Meerwaarde op de courante realisatie van materiële vaste activa							
742	Meerwaarde op de realisatie van operationele vorderingen							
744	Inhouding pensioen	19 906	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
745/7	Diverse operationele opbrengsten	103 007	110 159	121 892	123 019	119 772	120 621	121 544
745	<i>Diverse operationele opbrengsten: recup kost BBK/ schadevergoedingen</i>	80 554	85 000	97 420	98 515	95 380	96 334	97 298
746	<i>Diverse operationele opbrengsten</i>							
747	<i>Diverse operationele opbrengsten: maaltijdcheques</i>	22 453	25 159	24 472	24 504	24 392	24 287	24 816
748	Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst							
7480	Recuperatie van leefloon							
7481	Recuperatie steun							
7482	Recuperatie steun in natura en bijdragen wet van 2 april 1965							

75	Financiële opbrengsten	1 048 450	1 145 782	1 225 052	1 191 428	1 190 168	1 188 856	1 188 263	1 186 845
-----------	-------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

750	Opbrengsten uit financiële vaste activa (dividenden)	985 462	1 104 597	1 182 865	1 150 417	1 150 417	1 150 417	1 150 417	1 150 417
751	Opbrengsten uit vlottende activa (w.o. 2e pensioenpijler contractuelen)	15 055		15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
7531	Intrestsubsidies								
754	Gerealiseerde wisselresultaten								
755	Resultaten uit de omrekening van vreemde valuta								
756	Betalingskorting								
757	Lijfrente en eeuwigdurende renten								
758	Terugvordering van financiële kosten ten laste van derden	42 310	29 185	27 187	26 011	24 751	23 439	22 846	21 428
759	Andere financiële opbrengsten	5 624	12 000						

INVESTERINGEN

STAD BREE

		Rekening	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven		4 229 001	6 220 696	8 101 548	6 300 556	4 424 648	4 208 281	1 988 665	2 524 966
I.	Investerings in financiële vaste activa		2 250						
280	Extern verzelfstandigde agentschappen								
281	Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		2 250						
283	OCMW verenigingen								
284/8	Andere financiële vaste activa								
II.	Investerings in materiële vaste activa	3 090 192	4 432 581	7 119 938	5 726 150	3 692 650	3 437 200	1 252 200	1 995 200
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2 706 264	4 318 317	6 733 438	4 726 150	3 692 650	3 437 200	1 252 200	1 995 200
220/3-229	Terreinen en gebouwen	323 304	1 061 178	2 150 730	255 000	700 000	650 000	50 000	50 000
220	Terreinen - gemeenschapsgoederen	180 936	649 481	325 030					
221	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	19 958	23 140						
222	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	56 622	75 509	5 500	105 000	150 000	100 000		
223	Overige zakelijke rechten op onroerende goederen - gemeenschapsgoederen			7 200					
2290	Terreinen - bedrijfsmatige MVA	13 936	6 064						
2291	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	51 851	306 984	1 813 000	150 000	550 000	550 000	50 000	50 000
2292	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA								
2293	Overige zakelijke rechten op onroerende goederen - bedrijfsmatige MVA								
224/8	Wegen en overige infrastructuur	1 874 989	2 805 742	3 585 908	4 189 150	2 885 150	2 582 700	924 700	1 872 700
224	Wegen	1 739 055	2 652 285	3 093 908	3 748 150	2 444 150	2 141 700	483 700	1 431 700
225	Overige infrastructuur betreffende de wegen	135 934	134 957	441 000	441 000	441 000	441 000	441 000	441 000
226	Waterlopen en waterbekkens			51 000					
228	Overige onroerende infrastructuur		18 500						
23/4	Roerende goederen	507 971	451 397	816 800	282 000	107 500	204 500	277 500	72 500
23	Roerende goederen	111 228	84 722	259 000	82 500	32 500	22 500	72 500	17 500
24	Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen	396 743	366 675	557 800	199 500	75 000	182 000	205 000	55 000
25	Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht								
27	Erfgoed			180 000					
B.	Overige materiële vaste activa	383 929	114 264	386 500	1 000 000				
260/4	Onroerende goederen	383 929	114 264	382 000	1 000 000				
265/9	Roerende goederen			4 500					
C.	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa								
III.	Investerings in immateriële vaste activa	136 381	435 341	97 500	40 000	60 000	67 000	65 000	34 000
IV.	Toegestane investeringssubsidies	1 002 427	1 350 524	884 110	534 406	671 998	704 081	671 465	495 766
664	Toegestane investeringssubsidies	1 002 427	1 350 524	884 110	534 406	671 998	704 081	671 465	495 766
	- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (APB)								
	- aan welzijnsverenigingen			323 868	323 868	323 868	323 868	323 868	323 868
	- aan andere OCMW-verenigingen								
	- aan de politiezones								
	- aan de hulpverleningszone			202 757	152 003	289 595	321 678	168 662	82 / 129

INVESTERINGEN

STAD BREE

- aan de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	ESC 440
- aan de besturen van de eredienst	ESC 480
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	ESC 490
- aan andere begunstigden	overige ESC

<i>Rekening</i>	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		278 950				120 400	
1 002 427	1 350 524	78 535	58 535	58 535	58 535	58 535	58 535

INVESTERINGEN

STAD BREE

		Rekening	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten		3 303 871	4 412 746	3 358 670	5 035 320				
I.	Investerings in financiële vaste activa			2 019 670					
280	Extern verzelfstandigde agentschappen								
281	Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten			2 019 670					
283	OCMW verenigingen								
284/8	Andere financiële vaste activa								
II.	Investerings in materiële vaste activa	654 741	3 317 860	330 000	3 439 320				
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	654 741	2 254 540	330 000	2 164 320				
220/3-229	Terreinen en gebouwen	500 000	2 254 540		2 164 320				
220	Terreinen - gemeenschapsgoederen	500 000	1 398 040		2 164 320				
221	Gebouwen - gemeenschapsgoederen		16 500						
222	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen		90 000						
223	Overige zakelijke rechten op onroerende goederen - gemeenschapsgoederen								
2290	Terreinen - bedrijfsmatige MVA								
2291	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA		750 000						
2292	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA								
2293	Overige zakelijke rechten op onroerende goederen - bedrijfsmatige MVA								
224/8	Wegen en overige infrastructuur	154 241							
224	Wegen	154 241							
225	Overige infrastructuur betreffende de wegen								
226	Waterlopen en waterbekkens								
228	Overige onroerende infrastructuur								
23/4	Roerende goederen	500							
23	Roerende goederen								
24	Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen	500							
25	Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht								
27	Erfgoed			330 000					
B.	Overige materiële vaste activa		1 063 320		1 275 000				
260/4	Onroerende goederen		1 063 320		1 275 000				
265/9	Roerende goederen								
C.	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa								
176	Operationele vorderingen								
III.	Investerings in immateriële vaste activa								
210	Kosten van onderzoek en ontwikkeling								
211	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten								
212	Goodwill								
213	Vooruitbetalingen								
214	Plannen en studies								
IV.	Toegestane investeringssubsidies	2 649 131	1 094 887	1 009 000	1 596 000				
150	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	2 649 131	1 094 887	1 009 000	1 596 000				

INVESTERINGEN

STAD BREE

Rekening Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

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

FINANCIERING

STAD BREE

Rekening Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
------	------	------	------	------	------	------	------

Uitgaven

3 278 818	2 533 598	2 189 965	1 888 711	1 888 221	10 433 179	3 100 789	3 443 950
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1 Vereffening van financiële schulden	2 378 818	2 389 455	2 091 965	1 888 711	1 888 221	10 396 749	3 093 389	3 156 386
Periodieke aflossingen op lopende leningen	2 378 818	2 389 455	2 091 965	1 888 711	1 888 221	2 396 749	3 093 389	3 156 386
421 Obligatieleningen die binnen het jaar vervallen								
4220 Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van PPS-overeenkomsten								
4221 Andere leasingschulden en soortgelijke schulden								
4233 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	2 378 818	2 289 455	2 091 965	1 888 711	1 888 221	2 396 749	3 093 389	3 156 386
4234 Schulden aan kredietinstellingen wegens borgstelling voor andere entiteiten								
424 Overige leningen		100 000						
4240002 Overige leningen: van of aan gemeenten								
4240003 Overige leningen: van of aan OCMW			100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Niet periodieke aflossingen op nieuwe leningen						8 000 000		
171 Obligatieleningen						8 000 000		
172 Leasingschulden en soortgelijke schulden								
1733 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur								
1734 Schulden aan kredietinstellingen wegens borgstelling voor andere entiteiten								
174 Overige leningen								
1740002 Overige leningen: van of aan gemeenten								
1740003 Overige leningen: van of aan OCMW								
2 Vereffening van niet-financiële schulden								
425 Operationele schulden								
426 Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties								
428 Borgtochten ontvangen in contanten								
4290 Andere niet-financiële schulden uit ruiltransacties								
4291 Niet-financiële schulden uit niet-ruiltransacties								
3 Toegestane leningen en betalingsuitstel	900 000	144 143	98 000			36 430	7 400	287 564
2903 Toegestane leningen - nominale waarde - aan andere begunstigden	900 000	144 143	98 000			36 430	7 400	287 564
			40 000					
2903002 Overige leningen: van of aan gemeenten								
2903003 Overige leningen: van of aan OCMW								
2904 Tussenkost in gewaarborgde leningen - nominale waarde								
2904002 Overige leningen: van of aan gemeenten								
2904003 Overige leningen: van of aan OCMW								
2905 Toegestaan betalingsuitstel - nominale waarde								
4 Vooruitbetalingen								
2906 Vooruitbetalingen op ruiltransacties								
5 Kapitaalsverminderingen								
100 Kapitaal								

overige ESC

FINANCIERING

STAD BREE

Ontvangsten

1	Aangaan van financiële schulden
171	Obligatieleningen
172	Leasingschulden en soortgelijke schulden
1733	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur
1734	Schulden aan kredietinstellingen wegens borgstelling voor andere entiteiten
174	Overige leningen
2	Aangaan van niet-financiële schulden
175	Operationele schulden uit ruiltransacties
176	Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties
178	Borgtochten ontvangen in contanten
179	Overige leningen
18	Schulden op lange termijn uit niet-ruiltransacties
3	Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel
Periodieke terugvorderingen van lopende leningen	
4943	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen
4943002	Overige leningen: van of aan gemeenten
4943003	Overige leningen: van of aan OCMW
4944	Vorderingen wegens tussenkomst in gewaarborgde leningen die binnen het jaar vervallen
4943002	Overige leningen: van of aan gemeenten
4943003	Overige leningen: van of aan OCMW
Niet periodieke terugvorderingen van leningen	
2903	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde
2903002	Overige leningen: van of aan gemeenten
2903003	Overige leningen: van of aan OCMW
2904	Vorderingen wegens tussenkomst in gewaarborgde leningen - nominale waarde
2904002	Overige leningen: van of aan gemeenten
2904003	Overige leningen: van of aan OCMW
Verffening van betalingsuitstel	
4945	Vorderingen wegens toegestaan betalingsuitstel die binnen het jaar vervallen
4	Vooruitbetalingen
2906	Vooruitbetalingen op ruiltransacties
5	Kapitaalsvermeerderingen
101	Niet-opgevraagd kapitaal
6	Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa

	Rekening	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	379 555	1 523 160	4 930 930	1 440 645	4 601 037	8 893 597	2 174 568	2 716 016
		1 408 779	4 742 878	1 265 236	4 424 648	8 708 281	1 988 665	2 524 966
		1 408 779	4 742 878	1 265 236	4 424 648	8 708 281	1 988 665	2 524 966
	379 555	114 381	188 052	175 409	176 389	185 316	185 903	191 050
	379 555	114 381	188 052	175 409	176 389	185 316	185 903	191 050
	379 555	114 381	188 052	175 409	176 389	185 316	185 903	191 050

ONBESCHIKBARE GELDEN

STAD BREE

Rekening Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
------	------	------	------	------	------	------	------

Voor exploitatie

910 135	1 015 135	1 127 135	1 241 135	1 359 135	1 479 135	1 601 135	1 726 135
---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

0900	Onbeschikbare gelden voor exploitatieuitgaven
0901	Bestemde gelden exploitatie

		1 127 135	1 241 135	1 359 135	1 479 135	1 601 135	1 726 135
910 135	105 000						

Voor investeringen

|--|--|--|--|--|--|--|--|

	Onbeschikbare gelden voor investeringsuitgaven

Voor andere verrichtingen

|--|--|--|--|--|--|--|--|

	Onbeschikbare gelden voor andere uitgaven

EVOLUTIE VAN DE SCHULD

OMSCHRIJVING	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. LENINGEN TEN LASTE VAN HET BESTUUR								
11 Saldo nog terug te betalen op 1/1	29 412 334,59	27 066 645,11	26 271 535,17	28 879 610,83	28 192 000,92	30 662 216,93	28 905 366,08	27 747 904,54
12 Nieuwe leningen van het dienstjaar	0,00	1 408 779,00	4 742 878,00	1 265 236,00	4 424 648,00	8 708 281,00	1 988 665,00	2 524 966,00
13 Bedrag terugbetaald tijdens dienstjaar	2 345 689,48	2 203 888,94	2 134 802,34	1 952 845,91	1 954 431,99	10 465 131,85	3 146 126,53	3 153 837,91
14 Saldo nog terug te betalen op 31/12	27 066 645,11	26 271 535,17	28 879 610,83	28 192 000,92	30 662 216,93	28 905 366,08	27 747 904,54	27 119 032,64
15 Betaalde intresten	1 021 854,61	944 502,45	913 043,60	887 335,54	868 690,53	898 131,86	651 251,34	598 942,00
16 Jaarlijkse last (13 + 15)	3 367 544,09	3 148 391,39	3 047 845,95	2 840 181,45	2 823 122,52	11 363 263,71	3 797 377,87	3 752 779,90
17 Aantal inwoners	15 911	16 042	16 157	16 449	16 739	16 967	17 181	17 331
18 Last op 31/12 per inwoner (16 : 17)	211,65	196,26	188,64	172,67	168,66	669,73	221,02	216,54
19 Saldo op 31/12 per inwoner (14 : 17)	1 701,13	1 637,67	1 787,44	1 713,90	1 831,78	1 703,62	1 615,03	1 564,77
3. LENINGEN TEN LASTE VAN DERDEN								
31 Saldo nog terug te betalen op 1/1	1 967 629,43	1 877 464,67	1 786 710,88	1 691 857,61	1 613 098,60	1 531 013,98	1 445 463,27	1 356 300,17
32 Nieuwe leningen van het dienstjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Bedrag terugbetaald tijdens dienstjaar	90 164,76	90 753,79	94 853,27	78 759,01	82 084,62	85 550,71	89 163,10	92 928,27
34 Saldo nog terug te betalen op 31/12	1 877 464,67	1 786 710,88	1 691 857,61	1 613 098,60	1 531 013,98	1 445 463,27	1 356 300,17	1 263 371,90
35 Betaalde intresten	31 428,18	29 266,80	27 187,27	24 851,44	23 638,98	22 375,56	21 104,16	19 618,62
36 Jaarlijkse last (33 + 35)	121 592,94	120 020,59	122 040,54	103 610,45	105 723,60	107 926,27	110 267,26	112 546,89
GECONSOLIDEERD (eigen aandeel + derden)								
Totaalsaldo nog terug te betalen op 1/1 (11 + 31)	31 379 964,02	28 944 109,78	28 058 246,05	30 571 468,44	29 805 099,52	32 193 230,91	30 350 829,35	29 104 204,71
Saldo op 01/01 per inwoner	1 972,22	1 804,27	1 736,60	1 858,56	1 780,58	1 897,40	1 766,53	1 679,31

Vorderingen op lange termijn

				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Controletabel van de toegestane leningen	Toegestaan aan	jaar	Som bedrag van de leningen	Som resterende schuld vóór aflossing 2017	som aflossingen	Voorziene aflossingen	Voorziene aflossingen	Voorziene aflossingen	Voorziene aflossingen	Voorziene aflossingen	Voorziene aflossingen	Voorziene aflossingen
751	Tennis Boneput ondernemingen	2000	579 497,15	579 497,15	579 497,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			579 497,15	579 497,15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KSK Bree	2012	35 000,00	17 500,00	17 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	
	KOFC Opitter	2012	25 615,00	15 369,00	15 369,00	2 561,50	2 561,50	2 561,50	2 561,50	2 561,50	0,00	
	Kon.Breese Tennisclub	2012	32 220,49	19 332,29	19 332,29	3 222,05	3 222,05	3 222,05	3 222,05	3 222,05	0,00	
	Schoolbestuur Kath.Lag.Schol	2013	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	Schoolbestuur De Wissel Opit	2016	100 000,00	100 000,00	100 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Horizon petanque	2020	40 000,00	40 000,00	40 000,00				2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
752	gezinnen, vzw's		332 835,49	292 201,29		9 783,55	9 783,55	9 783,55	9 783,55	6 283,54	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	0,00
	KF OLV Vostert	2017	16 865,42	16 865,42	16 865,42	0,00	701,97	715,22	728,71	742,46	770,75	785,29
	KF OLV Vostert	2016	10 000,00	10 000,00	10 000,00	442,34	447,95	453,64	459,40	465,24	477,13	489,33
	KF OLV Vostert	2014	24 829,00	22 271,03	22 271,03	1 353,10	1 405,04	1 458,98	1 514,99	1 573,15	1 633,54	1 761,38
	KF OLV Vostert	2014	5 780,00	4 903,51	4 903,51	318,41	332,51	347,23	362,61	378,66	395,43	431,23
	KF OLV Vostert	2012	4 500,00	4 191,99	4 191,99	163,32	169,87	176,68	183,77	191,13	198,80	215,05
	KF OLV Vostert	2011	10 000,00	9 315,54	9 315,54	362,94	377,49	392,63	408,37	424,74	441,77	459,48
	KF OLV Vostert	2010	9 892,00	7 892,20	7 892,20	396,71	417,40	439,17	462,08	486,17	511,53	538,21
	KF OLV Vostert	2009	10 900,00	8 008,23	8 008,23	481,74	500,99	521,02	541,84	563,50	586,02	609,44
KBC	KF OLV Vostert	2008	7 510,00	4 932,48	4 932,48	480,26	495,96	512,18	528,62	546,21	564,07	582,52
												601,46
												621,20
	KF Beek	2007	46 880,00	31 060,25	31 060,25	2 207,44	2 313,75	2 425,17	2 541,95	2 664,36	2 792,67	3 068,12
BNP	46 deel	KF Beek	2006	15 000,00	8 997,59	8 997,59	744,88	775,65	807,69	841,06	875,80	911,98
BNP	46 deel	KF Beek	2006	18 600,00	11 157,01	11 157,01	923,65	961,80	1 001,54	1 042,91	1 085,99	1 130,85
		KF Beek	2003	18 210,00	8 278,62	8 278,62	1 030,13	1 077,22	1 126,46	1 177,95	1 231,79	1 288,10
BNP	39 deel	KF Beek	2002	20 575,00	9 303,24	9 303,24	1 160,45	1 211,98	1 265,79	1 321,30	1 380,65	1 441,95
Belfius	1655	KF Beek	1999	44 620,83	6 512,31	6 512,31	3 181,56	3 330,75				1 521,13
		KF Beek	2025	287 564,00	287 564,00	287 564,00						
	KF Gerdingen	2010	13 500,00	10 771,24	10 771,25	541,35	569,60	599,32	630,59	663,49	698,10	734,52
	KF Gerdingen	2014	53 080,00	49 385,42	49 385,42	1 954,33	2 029,36	2 107,27	2 188,17	2 272,17	2 359,40	2 449,98
	KF Gerdingen	2014	85 240,00	79 306,95	79 306,95	3 138,42	3 258,91	3 384,02	3 513,93	3 648,83	3 788,91	3 934,36
BNP	39 deel	KF Opitter (21.903,35,-)	2002	36 022,00	16 287,80	16 287,80	2 031,68	2 121,88	2 216,09	2 313,28	2 417,20	2 524,53
Belfius	1692	KF Opitter	1999	239 787,41	71 132,57	71 132,57	16 335,29	17 264,77	18 247,12	19 285,39		
		KF Opitter	2020	58 000,00	58 000,00	58 000,00					2 387,09	2 434,83
											2 483,53	2 533,20
BNP	46 deel	KF Bree	2006	100 000,00	59 983,92	59 983,92	4 965,85	5 170,98	5 384,60	5 607,04	5 838,66	6 079,86
											6 331,02	6 592,55
												6 864,89
	KF Tongerlo	2023	36 430,00	60 000,00	36 430,00							1 499,34
	KF Tongerlo	2024	7 400,00	12 000,00	7 400,00							304,56
	AGB	2005	2 000 000,00	1 875 416,68	1 875 416,68	66 270,57	69 073,26	71 994,49	75 039,26	78 212,80	81 520,55	84 968,19
	AGB	2017	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	991,74	264 262,31	22 265,03	22 265,03	22 265,03	22 265,03	22 265,03
	AGB	2018	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	27 272,73	27 272,73	27 272,73	27 272,73	27 272,73
	AGB	2019	265 254,05	265 254,05	265 254,05	0,00	0,00	8 038,00	8 038,00	8 038,00	8 038,00	8 038,00
756	andere overheidsinstellingen		5 346 439,71	4 908 792,05	4 880 622,06	109 476,15	378 271,40	173 152,07	178 268,97	165 625,85	170 106,27	174 816,46
			6 258 772,35	5 780 490,49	4 880 622,06	119 259,70	388 054,95	182 935,62	188 052,52	175 409,40	176 389,81	185 316,46
												185 903,57
												191 050,68
Toegestane leningen			6 258 772,35	5 780 490,49	4 880 622,06	119 259,70	388 054,95	182 935,62	188 052,52	175 409,40	176 389,81	185 316,46
751	aan ondernemingen		579 497,15	579 497,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	aan gezinnen, vzw's		332 835,49	292 201,29	0,00	9 783,55	9 783,55	9 783,55	9 783,55	6 283,54	10 500,00	10 500,00
754	aan hogere overheden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	aan andere overheidsinstellingen		5 346 439,71	4 908 792,05	4 880 622,06	109 476,15	378 271,40	173 152,07	178 268,97	165 625,85	170 106,27	174 816,46
												185 903,57
												191 050,68

raming / MJP	prioriteit	Budgetcode uitgaven	omschrijving	Investerings						Toelagen / Eigen middelen						budgetcode ontvangst
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
2019140584	1	2240007/DOM 2/0200/ -	Herzening Mobiliteitsplan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
2019180045	1	2240007/DOM 2/0200/ -	Parking dokter Roex	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
2019160008	1	2240007/DOM 2/0200/ -	Peerderbaan module 13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
997	1	2240007 / 0200	Tijdelijke aanpassingen ifv Bree centrum	20 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
998	1	2240007 / 0200	Witte Torenwal - monumenten	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
999	1	2240007 / 0200	Witte Torenwal - diensten	15 000	78 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10	
1001	1	2240007 / 0200	Witte Torenwal - werken	0	0	1 500 000	1 420 000	0	0	0	0	0	0	0	20	
1003	1	2240007 / 0200	Kruittorenwal - diensten	0	0	40 000	4 000	2 000	0	0	0	0	0	0	10	
1005	1	2240007 / 0200	Kruittorenwal - werken	0	0	0	700 000	470 000	0	0	0	0	0	0	20	
1007	1	2240007 / 0200	Ter Rivierenwal - Stadsplein - monumenten	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	20	
1008	1	2240007 / 0200	Ter Rivierenwal - Stadsplein - diensten	0	0	0	0	0	27 000	0	0	0	0	0	10	
1010	1	2240007 / 0200	Ter Rivierenwal - Stadsplein - werken	0	0	0	0	0	1 360 000	0	0	0	0	0	20	
1011	1	2240007 / 0200	Invoeren enkelrichting Ter Rivierenwal - Kruittorenwal	153 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
1014	1	2240007 / 0200	Stationswal - diensten	2 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	
1015	1	2240007 / 0200	Stationswal - werken	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
1016	1	2240007 / 0200	Grauwe Torenwal - diensten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	
1017	1	2240007 / 0200	Grauwe Torenwal - werken	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
1020	1	2240007 / 0200	Bree centrum - werken	103 000	2 551 000	571 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
1042	1	2240007 / 0200	Galgenbergstraat	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
558	1	2250007 / 0200	Technische Dienst: Onderhoud buurt - en landbouwwegen: asfalt	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	0	0	0	0	0	5	
559	1	2250007 / 0200	stoept herstellen	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	5	
560	1	2250007 / 0200	Onderhoud buurtwegen: aankoop materialen voor onderhoud buur	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	5	
561	1	2250007 / 0200	Signalisatie en wegmarkeringen	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	5	
562	1	2240007 / 0200	Materieel (x2)	186 500	82 500	32 500	22 500	72 500	17 500	0	0	0	0	0	10	
563	1	2240007 / 0200	Speciale voertuigen (x2)	150 000	100 000	50 000	125 000	180 000	0	0	0	0	0	0	10	
564	1	2240007 / 0200	Bushokjes vernieuwen	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	5	
2019150023	1	2240007/DOM 2/0200/ -	Aanleg fietsstraten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
Natuur en milieubeheer																
1046	1	2200000 / 0309	Containerpark	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
566	1	2270007/DOM 2/0310 - F	Riolering in de Kolisboomstraat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
	1		Riolering in de Thijsstraat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
2019170082	1	6640000/DOM 2/0310 - Toegestane	investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
2019150006	1	6640000/DOM 2/0310 - T	Riolering in de Kolisboomstraat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
567	1	2260007 / 0319	Beken ruimen - Malta	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	
1043	1	2260007 / 0319	Waddi Caubergstraat-Bergstraat	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
569	1	2140007 / 0341	Opmaak bodemerisieplan	20 000	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	3	
573	1	6640000 / 0390	Subsidie aankoop natuurgebieden	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	5	
2019141085	1		Mariahof - subsidie gebruik duurzame materialen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
Veiligheidszorg																
2019150104	1	6640000/DOM 2/0410/ -	investeringsubsidie hulpverleningszone	202 757	152 003	289 595	321 678	168 662	113 363	0	0	0	0	0	3	
2019160224	1	6640000/DOM 2/0470/ -	Toegestane investeringsubsidies/Dierenbescherming	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
Ondernemen en werken																
	1		Parking Expodroom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
2019150045	1	2600000/DOM 2/0510/ -	Industrieterrein Kanaal Noord uitbreiding - werken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
577	1	2600000 / 0510	IKN - bomen en bodemonderzoek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	
2019150002	1	2600000/DOM 2/0510/ -	infrastructuurwerken IT KN fase 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
1058	1	2300000 / 0520	Mariahof - renovatie poort	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	
Wonen en ruimtelijke ordening																
580	1	2410000 / 0600	dienstgerelateerde ICT - aankoop software	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
579	1	2140007 / 0610	Meetopdrachten	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	10	
580	1	2140007 / 0610	erelonen ontwerpers: studiekosten en publicatiekosten	30 000	20 000	40 000	47 000	45 000	14 000	0	0	0	0	0	10	
2019160211	1	2140007/DOM 2/0620/ -	Dreeveld fase 2 - erelonen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	
	1		Gerkenberg - verkoop bouwpercelen	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	5	
	1		ontwikkeling Dreeveld	0	0	0	0	0	0	0	1 164 320	0	0	0	10	
584	1	2200000 / 0620	Aankoop grond Gerdingen	225 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
588	1	2140007 / 0680	Bosbeheersplan Duinengordel	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	
2019170095	1	2240007/DOM 2/0620/ -	Verkavelingen Custers + Mortelmans	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
1049		2810000 / 0670	Kapitaalvermindering Inter-Energa openbare verlichting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
2018150001	1	2200000/DOM 2/0680	aankoop sportvelden (Beek, Tongerlo, Auwelke en Kolisboom)	0	0	0	0	0	0	445 885	0	0	0	0	5	
590	1	2220000 / 00680	Kerkhoven onderhoud en renovatie	0	55 000	150 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	10	
591	1	2220007/DOM 2/0680/ -	Boneput	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	
2019150435	1	2220007/DOM 2/0680/ -	mijmerplek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	
592	1	2250000 / 0680	Straatmeubilair	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	10	
593	1	2430000 / 0680	Rollend materieel	32 500	60 000	0	32 000	0	30 000	0	0	0	0	0	5	
2019150424	1	2600000/DOM 2/0680/ -	uitbreiding volkstuinten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	
	1		Subsidie uitbreiding volkstuinten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	
977	1	2810000 / 0690	Verkoop B aandelen Nuhma	0	0	0	0	0	0	1 573 785	0	0	0	0	3	
Cultuur en vrije tijd																
595	1	2291000 / 0703	bib: vervanging ramen	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
596	1	2300000 / 0703	bib: zonnewering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	
597	1	2400000 / 0703	bib: vervanging stripmeubilair	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	
598	1	2230000 / 0709	Inrichting lokalen OC	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
601	1	2410000 / 0719	Evenementenloket: ICT - software materiaal - en stockbeheer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
600	1	2410000 / 0719	Evenementenloket: ICT - software lokalen - en zaalverhuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	

raming / MJP	prioriteit	Budgetcode uitgaven	omschrijving	Investerings						Toelagen / Eigen middelen						budgetcode ontvangst
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
599	1	2410000 / 0719	Evenementenloket: ICT - software vergunningen Inname Openbaa	7 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
603	1	2400000 / 0739	Meubilair	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
2019150114	1	2400000/DOM 5/0739	- Meubilair - gemeenschapsgoederen / Overig cultuurbeleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	
604	1	2291007 / 0740/01	Bouw sporthal scholencampus	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	20	
605	1	2291007 / 0740/01	Bouw sporthal Gerdingen	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
606	1	2292000 / 0740/01	SPO: Gebouwenbeheer/nieuwe toplaag atletiekpiste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	
607	1	2300000 / 0740/01	sportmaterieel en andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
2019150072	1	2291007/DOM 5/0740/01	uitbreiding berging en afbraak werkhuis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	
2019140726	1	2300000/DOM 5/0740/01	- Installaties, machines en uitrusting / Sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	
2019000127	1	2610000/DOM 5/0740	-A Tafeltennis (afbraak asbestdaken, e.a.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
608	1	6640000 / 0740/01	Investeringssubsidie Voetbal Opitter	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
609	1	6640000 / 0740/01	Investeringssubsidie De Bongerd	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	5	
610	1	6640000 / 0740/01	Investeringssubsidies voor sportverenigingen	23 535	23 535	23 535	23 535	23 535	23 535	0	0	0	0	0	5	
2019150106	1	6640000/DOM 5/0740/01	Subsidie De Bongerd + KGS Bree-Beek + voetbal Opitter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
1047	1	2291000 / 0740/01	Sportal - relighting / vernieuwing electra	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
613	1	2300000 / 0750	jeugd: energieduurzaamheid verhogen lokalen: lokalen Make Musi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
612	1	2300000 / 0750	jeugd: energieduurzaamheid verhogen lokalen: lokalen jeugdveren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
611	1	2300000 / 0750	jeugd: speeltoestellen (babyschommel lterdal 2020: offerte 2487 e	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
1056	1	2300000 / 0750	Vernieuwen skatetoestellen Boneput	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	
2019150082	1	2289007/DOM 5/0750	- Overige onroerende infrastructuur / Jeugd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	
1044	1	2291000 / 0790	Kerktoeren Tongerlo - galmgaten dichten	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
614	1	6640000 / 0790	Buitengewone toelage KF Sint Trudo Opitter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
615	1	6640000 / 0790	Buitengewone toelage KF Bree	217 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
616	1	6640000 / 0790	Buitengewone toelage KF Vostert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
617	1	6640000 / 0790	Buitengewone toelage KF Beek	0	0	0	0	120 400	0	0	0	0	0	0	5	
618	1	6640000 / 0790	Buitengewone toelage KF Gerdingen	61 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
Zorg en opvang																
620	1	2291007 / 0945/01	BKO - Gerdingen erelonen	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	
619	1	2291007 / 0945/01	Bouw kinderopvang Gerdingen	1 057 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
621	1	6640000 / 0983	investeringssubsidie ZMK	323 868	323 868	323 868	323 868	323 868	323 868	0	0	0	0	0	3	
investerings / tussenkomsten gemeentelijk aandeel				8 101 548	6 300 556	4 424 648	4 208 281	1 988 665	2 524 966	3 358 670	5 035 320	0	0	0	0	

SCHEMA M2 : STAAT VAN FINANCIËEL EVENWICHT

OCMW BREE

	Rekening	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
Codes	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025

BUDGETTAIR RESULTAAT

I. Exploitatiesaldo	(a-b)	-20 659	-114 859	-1 756 961	-1 822 270	-1 831 286	-1 990 211	-1 749 385	-1 849 127
a. Ontvangsten		3 801 271	4 065 471	2 435 567	2 447 937	2 546 412	2 641 881	2 675 180	2 679 037
b. Uitgaven		3 821 931	4 180 329	4 192 528	4 270 207	4 377 698	4 632 092	4 424 565	4 528 164
II. Investeringsaldo	(a-b)	-109 096	59 459	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000
a. Ontvangsten		936 495	345 551	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven		1 045 591	286 092	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-129 756	-55 400	-1 769 961	-1 835 270	-1 844 286	-2 003 211	-1 762 385	-1 862 127
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-57 036	-46 000	-137 692	-142 896	-148 297	-153 934	-141 902	-90 381
a. Ontvangsten		100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven		157 036	146 000	137 692	142 896	148 297	153 934	141 902	90 381
V. Budgettair resultaat boekjaar (I+II+III)	(III+IV)	-186 791	-101 400	-1 907 653	-1 978 166	-1 992 583	-2 157 145	-1 904 287	-1 952 508
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		564 199	377 408	276 008	-1 631 645	-3 609 811	-5 602 394	-7 759 539	-9 663 826
VII. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	(V+VI)	377 408	276 008	-1 631 645	-3 609 811	-5 602 394	-7 759 539	-9 663 826	-11 616 334
VIII. Onbeschikbare gelden (toestand op 31 december)		219 199	254 936	287 936	321 936	355 936	390 936	425 936	460 936
A. Onbeschikbare gelden voor de exploitatie	0901	219 199	254 936	287 936	321 936	355 936	390 936	425 936	460 936
B. Onbeschikbare gelden voor investeringen	0902	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Onbeschikbare gelden voor andere verrichtingen	0903	0	0	0	0	0	0	0	0

IX. Beschikbaar budgettair resultaat

(VI-VIII)	158 209	21 072	-1 919 581	-3 931 747	-5 958 330	-8 150 475	-10 089 762	-12 077 270
-----------	---------	--------	------------	------------	------------	------------	-------------	-------------

AUTOFINANCIERINGSMARGE

I. Exploitatiesaldo		-20 659	-114 859	-1 756 961	-1 822 270	-1 831 286	-1 990 211	-1 749 385	-1 849 127
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	(a-b)	57 036	46 000	137 692	142 896	148 297	153 934	141 902	90 381
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	421/4	157 036	146 000	137 692	142 896	148 297	153 934	141 902	90 381
b. Periodieke terugvordering leningen	4943/4	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	(I-II)	-77 695	-160 859	-1 894 653	-1 965 166	-1 979 583	-2 144 145	-1 891 287	-1 939 508

GECORRIGEERDE AUTOFINANCIERINGSMARGE

I. Autofinancieringsmarge	8%	-1 894 653	-1 965 166	-1 979 583	-2 144 145	-1 891 287	-1 939 508
II. Correctie op periodieke aflossingen	(a-b)	41 042	57 261	74 094	91 595	91 877	51 708
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	421/4	137 692	142 896	148 297	153 934	141 902	90 381
b. Gecorrigeerde aflossingen obv de financiële schulden		96 650	85 635	74 203	62 339	50 025	38 673
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	-1 853 611	-1 907 905	-1 905 489	-2 052 550	-1 799 410	-1 887 800
Indicator		OK	OK	OK	OK	OK	OK

Daarom wordt het concept van 'gecorrigeerde autofinancieringsmarge' ingevoerd. Die indicator geeft weer, in de eerste plaats ten behoeve van de gemeenteraad, hoe groot de autofinancieringsmarge is als rekening gehouden wordt met jaarlijkse aflossingen, ook bij alternatieve financieringsvormen. Zo wordt zichtbaar of de leningslasten al dan niet worden doorgeschoven naar een periode ná de planningsperiode. Als de autofinancieringsmarge kleiner is dan de gecorrigeerde autofinancieringsmarge 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.

	Rekening	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Uitgaven	3 821 931	4 180 329	4 192 528	4 270 207	4 377 698	4 632 092	4 424 565	4 528 164	
		9,38%	0,29%	1,85%	2,52%	5,81%	-4,48%	2,34%	
60	Verbruikte goederen	35 436	40 674	37 500	37 875	38 254	38 637	39 024	39 414
600	Kantoorbenodigdheden beheerd als voorraad	35 436	40 674	37 500	37 875	38 254	38 637	39 024	39 414
61	Diensten en diverse leveringen	282 065	345 605	355 428	360 800	366 952	365 480	366 609	372 838
610	Kosten voor onroerende goederen	133 022	145 969	118 951	120 768	122 857	117 235	114 143	116 083
6100	Huur en huurlasten van onroerende goederen	89 010	98 769	84 951	86 257	87 759	82 040	78 349	79 681
6101	Vergoedingen voor het gebruik van onroerende goederen in het kader van PPS-ov								
6102	Overige vergoedingen voor het gebruik van onroerende goederen	2 011							
6103	Onderhoud en herstel van gebouwen, wegen	42 001	47 200	34 000	34 511	35 098	35 195	35 794	36 402
611	Energie	45 064	59 550	90 490	91 849	93 409	94 998	96 614	98 255
6110	Elektriciteit	7 169	18 500	26 000	26 391	26 839	27 296	27 760	28 232
6111	Gas	7 474	13 400	22 500	22 838	23 226	23 621	24 023	24 431
6112	Aardolieproducten	24 768	22 000	22 000	22 330	22 710	23 096	23 489	23 888
6113	Andere energiebronnen	5 653	5 650	19 990	20 290	20 634	20 985	21 342	21 704
612	Verzekeringen	6 165	5 990	6 435	6 533	6 644	6 756	6 871	6 987
613/616	Overige diensten en diverse leveringen	97 813	134 096	139 552	141 650	144 042	146 491	148 981	151 513
613	Erelonen en vergoedingen	99	1 300	2 405	2 442	2 483	2 525	2 567	2 611
614	Administratiekosten (ICT)	79 849	101 376	81 570	82 795	84 203	85 634	87 090	88 571
615	Exploitatiekosten	17 866	31 420	55 577	56 413	57 356	58 332	59 324	60 331
616	Voertuigkosten								
62	Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	2 608 697	2 705 964	2 746 421	2 830 077	2 941 421	3 199 899	2 991 785	3 089 877
			3,91%	3,60%	-3,20%	1,68%	-2,92%	0,81%	
620	Bezoldigingen en rechtstreeks sociale voordelen	1 366 477	1 393 889	1 448 370	1 500 505	1 452 488	1 476 934	1 433 837	1 445 456
6200	Politiek personeel	67 204	19 160	20 000	20 600	21 012	21 579	22 011	22 451
6201	Vastbenoemd personeel	412 917	413 943	348 906	352 394	359 284	352 441	251 721	233 120
6202/6206	Niet-vastbenoemd personeel	886 356	960 786	1 079 464	1 127 511	1 072 192	1 102 914	1 160 105	1 189 885
6202	Niet-vastbenoemd personeel		16 993						
6203	Niet-vastbenoemd personeel	846 159	901 575	1 032 735	1 080 315	1 024 996	1 055 718	1 112 909	1 141 745
6204	Niet-vastbenoemd personeel	40 198	42 218	46 729	47 196	47 196	47 196	47 196	48 140
6205	Niet-vastbenoemd personeel								
6206	Niet-vastbenoemd personeel								
621	Werkgeversbijdragen voor wettelijke verzekering	397 916	421 294	1 207 078	1 240 514	1 397 826	1 631 940	1 467 748	1 552 815
6210	Politiek personeel								
6211	Vastbenoemd personeel	169 771	170 344	155 779	157 337	165 249	162 108	115 631	107 106
6212/6216	Niet-vastbenoemd personeel	228 145	250 950	256 238	268 089	278 409	286 661	302 034	337 638
6212	Niet-vastbenoemd personeel: gesubsidieerde contractuelen								
6213	Niet-vastbenoemd personeel: contractuelen, art. 60, sine	226 233	248 658	253 848	265 675	275 995	284 247	299 626	95 / 129
6214	Niet-vastbenoemd personeel	1 912	2 292	2 390	2 414	2 414	2 414	2 414	2 462

	Rekening	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6215	<i>Niet-vastbenoemd personeel: tewerkstellingsprojecten</i>							
6216	<i>Niet-vastbenoemd personeel</i>							
6219	Responsabiliseringsbijdrage (stad + mcno)		795 061	815 088	954 168	1 183 171	1 050 083	1 108 071
622	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen							
6220	Politiek personeel							
6221	Vastbenoemd personeel							
6222/6226	<i>Niet-vastbenoemd personeel</i>							
623	Overige personeelskosten	84 605	75 594	71 866	69 634	71 295	69 541	70 534
624	Pensioenen en soortgelijke verplichtingen (- Respo AR 6219)	759 698	815 187	19 107	19 424	19 812	20 254	21 072

64	Toegestane werkingssubsidies en andere operationele kosten	843 426	1 041 562	1 011 338	1 003 469	997 005	998 107	1 001 395	1 004 829
640	Belastingen	2 249	3 981	3 350	3 404	3 459	3 515	3 572	3 629
641	Minderwaarde op courante realisatie van vaste activa								
642	Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen	693	37 500	37 500	25 250	17 850	15 000	15 000	15 000
643/7	Diverse operationele kosten								
648	<i>Specifieke kosten sociale dienst</i>	<i>671 599</i>	<i>717 296</i>	<i>781 200</i>	<i>781 200</i>	<i>781 200</i>	<i>781 200</i>	<i>781 200</i>	<i>781 200</i>
6480	Leefloon	448 272	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000
6481	Steun in speciën	127 675	147 696	161 700	161 700	161 700	161 700	161 700	161 700
6482	Steun in natura en bijdragen wet van 2 april 1965	95 652	119 600	169 500	169 500	169 500	169 500	169 500	169 500
649	Toegestane werkingssubsidies	168 884	282 785	189 288	193 615	194 496	198 392	201 623	205 000
	- aan welzijnsverenigingen			99 888	104 215	105 096	108 992	112 223	115 600
	- aan andere OCMW-verenigingen								
	- aan andere begunstigden	168 884	282 785	89 400	89 400	89 400	89 400	89 400	89 400

65	Financiële kosten	52 307	46 524	41 841	37 986	34 066	29 969	25 752	21 206
650	Kosten van schulden	51 328	46 000	41 821	37 966	34 046	29 949	25 732	21 186
6500	<i>Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden</i>	<i>51 328</i>	<i>46 000</i>	<i>41 821</i>	<i>37 966</i>	<i>34 046</i>	<i>29 949</i>	<i>25 732</i>	<i>21 186</i>
6502	<i>Andere kosten van schulden</i>								
652/9	Andere financiële kosten	979	524	20	20	20	20	20	20
652	<i>Minderwaarde op de realisatie van vlottende activa</i>								
653	<i>Discontokosten op vorderingen</i>								
654	<i>Gerealiseerde wisselresultaten</i>								
655	<i>Resultaten uit de omrekening van vreemde valuta</i>								
656									
657	<i>Diverse financiële kosten</i>	<i>239</i>	<i>24</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>
658	<i>Diverse financiële kosten</i>	<i>740</i>	<i>500</i>						
659	<i>Diverse financiële kosten</i>								

69	Resultaatsverwerking								
694	<i>Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>								
6941000	<i>Tussenkost in de financiële verplichtingen van het ocmw door de gemeente</i>								

	Rekening	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
70	Opbrengsten uit werking	141 494	196 700	166 566	166 566	166 566	166 566	166 566
700/7	Verkopen en dienstprestaties	141 494	196 700	166 566	166 566	166 566	166 566	166 566
700	Opbrengsten uit verkopen: hakhout, electr. Markt, bestekken, geschenkbonnen		500	500	500	500	500	500
701	Toegangsgelden: jeugd, bib, overig kunst-/cultuurbeleid							
702	Opbrengsten uit prestaties	111 457	158 000	130 766	130 766	130 766	130 766	130 766
703	Prestaties dienst 100							
704	Lijkschouwing voor crematies		8 700	13 800	13 800	13 800	13 800	13 800
705	Verhuringen	30 037	29 500	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500
706	Concessies, jacht, erfpachten							
707	Doorfacturaties / Prijssubsidies							
708	Toegekende kortingen, ristono's en rabatten (-)							
73	Fiscale opbrengsten en boeten							
730	Aanvullende belastingen							
7300	Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing							
7301	Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting							
7302	Aanvullende gemeentebelasting op de belasting motorrijtuigen							
7304	Gewestbelasting op verwaarlozing woningen en gebouwen							
731/739	Andere gemeentebelastingen en boeten							
731	Belastingen op prestaties							
732	Verhaalbelastingen							
733	Belastingen inzake openbare hygiëne							
734	Bedrijfsbelastingen							
735	Belastingen op vertoningen en vermakelijkheden							
736	Belastingen op het gebruik van het openbaar domein							
737	Belastingen op patrimonium							
738	Andere belastingen							
739	Boetes							
74	Subsidies en andere operationele opbrengsten	3 656 227	3 868 661	2 265 468	2 277 838	2 376 313	2 471 782	2 508 938
7400/4	Algemene werkingssubsidies	2 031 365	1 855 024	834 048	850 451	947 952	1 042 488	1 090 000
7400	Gemeente- en provinciefonds	341 365	354 096	365 721	378 538	391 803	405 532	434 459
7401	Tussenkost Vlaamse Overheid in responsabiliseringsbijdrage pensioenen	1 690 000	1 500 628	337 827	341 413	425 649	506 456	525 041
7402/4	Overige algemene werkingssubsidies		300	130 500	130 500	130 500	130 500	130 500
7402	Bijdrage ex-contingentgesco's			130 500	130 500	130 500	130 500	130 500
7404	Overige algemene werkingssubsidies		300					
7405/9	Specifieke werkingssubsidies	1 402 972	1 726 417	1 187 000	1 182 000	1 182 000	1 182 000	1 173 000
7405	Specifieke werkingssubsidies: ex-contingent Gesco, stadswacht	292 496	469 917	142 500	137 500	137 500	137 500	137 500
7406	Specifieke werkingssubsidies	16 341	8 000					
7407	Specifieke werkingssubsidies w.o. prov.subsidies brandweer							
7408	Specifieke werkingssubsidies	1 094 135	1 248 500	1 044 500	1 044 500	1 044 500	1 044 500	1 035 500
7409	Specifieke werkingssubsidies							
741	Meerwaarde op de courante realisatie van materiële vaste activa							
742	Meerwaarde op de realisatie van operationele vorderingen							

	Rekening	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
744	Inhouding pensioen	2 986	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
745/7	Diverse operationele opbrengsten	122 631	190 189	101 920	102 887	103 861	104 794	106 238
745	<i>Diverse operationele opbrengsten: recup kost BBK/ schadevergoedingen</i>	116 180	181 529	94 585	95 541	96 511	97 488	99 475
746	<i>Diverse operationele opbrengsten</i>							
747	<i>Diverse operationele opbrengsten: maaltijdcheques</i>	6 451	8 660	7 335	7 346	7 350	7 306	6 763
748	Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst	96 274	94 031	139 500	139 500	139 500	139 500	136 700
7480	Recuperatie van leefloon	15 770	5 000					
7481	Recuperatie steun	42 593	50 750	91 000	91 000	91 000	91 000	88 200
7482	Recuperatie steun in natura en bijdragen wet van 2 april 1965	37 910	38 281	48 500	48 500	48 500	48 500	48 500
75	Financiële opbrengsten	3 550	110	3 533	3 533	3 533	3 533	3 533
750	Opbrengsten uit financiële vaste activa (dividenden)	23	33	33	33	33	33	33
751	Opbrengsten uit vlottende activa (w.o. 2e pensioenpijler contractuelen)	3 528	77	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
7531	Intrestsubsidies							
754	Gerealiseerde wisselresultaten							
755	Resultaten uit de omrekening van vreemde valuta							
756	Betalingskorting							
757	Lijfrente en eeuwigdurende renten							
758	Terugvordering van financiële kosten ten laste van derden							
759	Andere financiële opbrengsten							
79	Resultaatsverwerking							
794	Opbrengsten uit financiële vaste activa							

INVESTERINGEN

OCMW BREE

		Rekening	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven		1 045 591	286 092	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
I.	Investerings in financiële vaste activa								
280	Extern verzelfstandigde agentschappen								
281	Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten								
283	OCMW verenigingen								
284/8	Andere financiële vaste activa								
II.	Investerings in materiële vaste activa	1 019 892	276 092	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1 019 892	276 092	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
220/3-229	Terreinen en gebouwen	1 017 475	259 155						
220	Terreinen - gemeenschapsgoederen								
221	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	791 137	15 218						
222	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	226 339	243 938						
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								
224/8	Wegen en overige infrastructuur								
224	Wegen								
225	Overige infrastructuur betreffende de wegen								
226	Waterlopen en waterbekkens								
228	Overige onroerende infrastructuur								
23/4	Roerende goederen	2 417	16 937	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
23	Roerende goederen		7 500						
24	Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen	2 417	9 437	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
25	Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht								
27	Erfgoed								
B.	Overige materiële vaste activa								
260/4	Onroerende goederen								
265/9	Roerende goederen								
C.	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa								
III.	Investerings in immateriële vaste activa	25 699							
IV.	Toegestane investeringssubsidies		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
664	Toegestane investeringssubsidies		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	- aan welzijnsverenigingen		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	- aan andere OCMW-verenigingen								

INVESTERINGEN

OCMW BREE

Rekening Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
------	------	------	------	------	------	------	------

Ontvangsten

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

936 495	345 551						
---------	---------	--	--	--	--	--	--

II. Investerings in materiële vaste activa

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

220/3-229	Terreinen en gebouwen
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
224/8	Wegen en overige infrastructuur
224	Wegen
225	Overige infrastructuur betreffende de wegen
226	Waterlopen en waterbekkens
228	Overige onroerende infrastructuur
23/4	Roerende goederen
23	Roerende goederen
24	Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen
25	Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht
27	Erfgoed
	B. Overige materiële vaste activa
260/4	Onroerende goederen
265/9	Roerende goederen

562 258	337 150						
554 340	-2 147						
554 340	-10 000						
554 340	-10 000						
	7 853						
	4 500						
	3 353						
7 918	339 297						
3 001	344 214						
4 917	-4 917						

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

176	Operationele vorderingen
-----	--------------------------

--	--	--	--	--	--	--	--

III. Investerings in immateriële vaste activa

210	Kosten van onderzoek en ontwikkeling
211	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten
212	Goodwill
213	Vooruitbetalingen
214	Plannen en studies

--	--	--	--	--	--	--	--

IV. Toegestane investeringssubsidies

374 237	8 401						
---------	-------	--	--	--	--	--	--

INVESTERINGEN

OCMW BREE

	<i>Rekening</i>	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
150	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	374 237	8 401					
180	Ontvangen vooruitbetalingen op investeringsubsidies							
4951	Vorderingen wegens investeringsubsidies in kapitaal die binnen het jaar vervallen							
4952	Vorderingen wegens prefinanciering investeringsubsidies die binnen het jaar vervallen							

FINANCIERING
OCMW BREE

Rekening Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget

Uitgaven

1	Vereffening van financiële schulden
	Periodieke aflossingen op lopende leningen
421	Obligatieleningen die binnen het jaar vervallen
4220	Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van PPS-overeenkomsten
4221	Andere leasingschulden en soortgelijke schulden
4233	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur
4234	Schulden aan kredietinstellingen wegens borgstelling voor andere entiteiten
424	Overige leningen
4240002	Overige leningen: van of aan gemeenten
4240003	Overige leningen: van of aan OCMW
	Niet periodieke aflossingen op nieuwe leningen
171	Obligatieleningen
172	Leasingschulden en soortgelijke schulden
1733	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur
1734	Schulden aan kredietinstellingen wegens borgstelling voor andere entiteiten
174	Overige leningen
1740002	Overige leningen: van of aan gemeenten
1740003	Overige leningen: van of aan OCMW
2	Vereffening van niet-financiële schulden
425	Operationele schulden
426	Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties
428	Borgtochten ontvangen in contanten
4290	Andere niet-financiële schulden uit ruiltransacties
4291	Niet-financiële schulden uit niet-ruiltransacties
3	Toegestane leningen en betalingsuitstel
2903	Toegestane leningen - nominale waarde
2903002	Overige leningen: van of aan gemeenten
2903003	Overige leningen: van of aan OCMW
2904	Tussenkomst in gewaarborgde leningen - nominale waarde
2904002	Overige leningen: van of aan gemeenten
2904003	Overige leningen: van of aan OCMW
2905	Toegestaan betalingsuitstel - nominale waarde
4	Vooruitbetalingen
2906	Vooruitbetalingen op ruiltransacties
5	Kapitaalsverminderingen
100	Kapitaal

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
157 036	146 000	137 692	142 896	148 297	153 934	141 902	90 381
157 036	146 000	137 692	142 896	148 297	153 934	141 902	90 381
157 036	146 000	137 692	142 896	148 297	153 934	141 902	90 381

FINANCIERING

OCMW BREE

Ontvangsten

1	Aangaan van financiële schulden
171	Obligatieleningen
172	Leasingschulden en soortgelijke schulden
1733	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur
1734	Schulden aan kredietinstellingen wegens borgstelling voor andere entiteiten
174	Overige leningen
2	Aangaan van niet-financiële schulden
175	Operationele schulden uit ruiltransacties
176	Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties
178	Borgtochten ontvangen in contanten
179	Overige leningen
18	Schulden op lange termijn uit niet-ruiltransacties
3	Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel
	Periodieke terugvorderingen van lopende leningen
4943	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen
4943002	Overige leningen: van of aan gemeenten
4943003	Overige leningen: van of aan OCMW
4944	Vorderingen wegens tussenkomst in gewaarborgde leningen die binnen het jaar vervallen
4944002	Overige leningen: van of aan gemeenten
4944003	Overige leningen: van of aan OCMW
	Niet-periodieke terugvorderingen van leningen
2903	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde
2903002	Overige leningen: van of aan gemeenten
2903003	Overige leningen: van of aan OCMW
2904	Vorderingen wegens tussenkomst in gewaarborgde leningen - nominale waarde
2904002	Overige leningen: van of aan gemeenten
2904003	Overige leningen: van of aan OCMW
	Vereffening van betalingsuitstel
4945	Vorderingen wegens toegestaan betalingsuitstel die binnen het jaar vervallen
4	Vooruitbetalingen
2906	Vooruitbetalingen op ruiltransacties
5	Kapitaalsvermeerderingen
101	Niet-opgevraagd kapitaal
6	Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa
158	Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan de operationele activiteiten of de verwerving van vaste activa

Rekening	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
100 000	100 000						
100 000	100 000						
100 000	100 000						
100 000	100 000						
		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000

ONBESCHIKBARE GELDEN

OCMW BREE

Rekening Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
------	------	------	------	------	------	------	------

Voor exploitatie

219 199	254 936	287 936	321 936	355 936	390 936	425 936	460 936
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

900	Onbeschikbare gelden voor exploitatieuitgaven
0901	

		287 936	321 936	355 936	390 936	425 936	460 936
219 199	35 737						

Voor investeringen

--	--	--	--	--	--	--	--

	Onbeschikbare gelden voor investeringsuitgaven

Voor andere verrichtingen

--	--	--	--	--	--	--	--

	Onbeschikbare gelden voor andere uitgaven

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Domein 0 - Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	1.617.496,00	1.584.755,00	1.540.559,00	1.560.243,00	1.325.714,00	1.282.225,00
Ontvangsten	19.175.613,00	19.640.086,00	20.343.345,00	20.992.982,00	21.458.754,00	21.830.788,00
Saldo	17.558.117,00	18.055.331,00	18.802.786,00	19.432.739,00	20.133.040,00	20.548.563,00
Investerings						
Uitgaven	666.500,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	330.000,00	1.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-336.500,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	2.329.657,00	2.131.607,00	2.136.518,00	10.650.683,00	3.335.291,00	3.346.767,00
Ontvangsten	5.030.930,00	1.540.645,00	4.701.037,00	8.993.597,00	2.274.568,00	2.816.016,00
Saldo	2.701.273,00	-590.962,00	2.564.519,00	-1.657.086,00	-1.060.723,00	-530.751,00
Domein 1 - BREE						
Exploitatie						
Uitgaven	18.551.658,00	18.829.059,00	19.423.506,00	20.215.105,00	20.242.939,00	20.600.565,00
Ontvangsten	3.759.625,00	3.621.846,00	3.591.516,00	3.588.250,00	3.688.394,00	3.585.759,00
Saldo	-14.792.033,00	-15.207.213,00	-15.831.990,00	-16.626.855,00	-16.554.545,00	-17.014.806,00
Investerings						
Uitgaven	7.448.048,00	5.263.556,00	4.437.648,00	4.221.281,00	2.001.665,00	2.537.966,00
Ontvangsten	3.028.670,00	3.760.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.419.378,00	-1.503.236,00	-4.437.648,00	-4.221.281,00	-2.001.665,00	-2.537.966,00
Financiering						
Uitgaven	98.000,00	0,00	0,00	36.430,00	7.400,00	287.564,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-98.000,00	0,00	0,00	-36.430,00	-7.400,00	-287.564,00

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	19.227.902,00	19.500.606,00	20.070.715,00	20.853.819,00	20.895.276,00	21.263.208,00
1. Goederen en diensten	3.636.659,00	3.551.874,00	3.592.805,00	3.633.975,00	3.681.462,00	3.738.311,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	10.820.532,00	11.081.159,00	11.561.163,00	12.213.372,00	12.160.252,00	12.409.723,00
a. Politiek personeel	375.312,00	379.477,00	386.865,00	394.024,00	401.701,00	404.627,00
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.477.969,00	4.539.175,00	4.911.394,00	5.377.884,00	5.086.045,00	5.167.334,00
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.459.424,00	5.653.098,00	5.743.739,00	5.921.288,00	6.149.035,00	6.312.238,00
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f. Andere personeelskosten	329.145,00	328.497,00	334.637,00	332.011,00	331.545,00	329.764,00
g. Pensioenen	178.682,00	180.912,00	184.528,00	188.165,00	191.926,00	195.760,00
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	781.200,00	781.200,00	781.200,00	781.200,00	781.200,00	781.200,00
4. Toegestane werkingssubsidies	3.861.826,00	3.970.008,00	4.025.636,00	4.117.249,00	4.163.360,00	4.223.979,00
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	701.342,00	697.473,00	703.039,00	713.355,00	722.293,00	728.627,00
- aan welzijnsverenigingen	99.888,00	104.215,00	105.096,00	108.992,00	112.223,00	115.600,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de 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
- aan de hulpverleningszone	667.953,00	710.234,00	755.192,00	800.801,00	800.801,00	800.801,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
- aan besturen van de eredienst	285.754,00	293.895,00	281.614,00	282.353,00	281.512,00	295.702,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	397.814,00	399.662,00	392.876,00	388.294,00	386.374,00	385.287,00
5. Andere operationele uitgaven	127.685,00	116.365,00	109.911,00	108.023,00	109.002,00	109.995,00
B. Financiële uitgaven	941.252,00	913.208,00	893.350,00	921.529,00	673.377,00	619.582,00
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	940.232,00	912.188,00	892.330,00	920.509,00	672.357,00	618.562,00
- aan financiële instellingen	940.232,00	912.188,00	892.330,00	920.509,00	672.357,00	618.562,00
- aan andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere financiële uitgaven	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	21.706.653,00	22.066.971,00	22.741.160,00	23.388.843,00	23.955.352,00	24.226.169,00
1. Ontvangsten uit de werking	946.996,00	825.191,00	797.134,00	792.086,00	890.803,00	797.485,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes	12.226.399,00	12.327.675,00	12.467.736,00	12.661.874,00	12.853.095,00	13.018.713,00
a. Aanvullende belastingen	10.757.899,00	10.859.175,00	10.999.236,00	11.193.374,00	11.384.595,00	11.550.213,00
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	5.922.710,00	6.054.786,00	6.189.202,00	6.316.700,00	6.444.929,00	6.564.805,00
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	4.547.059,00	4.511.592,00	4.512.494,00	4.574.315,00	4.632.409,00	4.673.174,00
- Andere aanvullende belastingen	288.130,00	292.797,00	297.540,00	302.359,00	307.257,00	312.234,00
b. Andere belastingen en boetes	1.468.500,00	1.468.500,00	1.468.500,00	1.468.500,00	1.468.500,00	1.468.500,00
3. Werkingssubsidies	8.146.946,00	8.525.699,00	9.090.157,00	9.546.968,00	9.822.112,00	10.020.946,00
a. Algemene werkingssubsidies	6.924.714,00	7.308.467,00	7.872.925,00	8.329.736,00	8.604.880,00	8.812.714,00
- Gemeentefonds	4.924.571,00	5.084.782,00	5.250.597,00	5.422.213,00	5.599.834,00	5.783.799,00
- Andere algemene werkingssubsidies	2.000.143,00	2.223.685,00	2.622.328,00	2.907.523,00	3.005.046,00	3.028.915,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	1.531.816,00	1.751.772,00	2.066.179,00	2.270.567,00	2.349.505,00	2.373.374,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	468.327,00	471.913,00	556.149,00	636.956,00	655.541,00	655.541,00
b. Specifieke werkingssubsidies	1.222.232,00	1.217.232,00	1.217.232,00	1.217.232,00	1.217.232,00	1.208.232,00
- van de federale overheid	228.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00	219.000,00
- van de Vlaamse overheid	994.232,00	989.232,00	989.232,00	989.232,00	989.232,00	989.232,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	139.500,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00	136.700,00
5. Andere operationele ontvangsten	246.812,00	248.906,00	246.633,00	248.415,00	249.842,00	252.325,00
B. Financiële ontvangsten	1.228.585,00	1.194.961,00	1.193.701,00	1.192.389,00	1.191.796,00	1.190.378,00
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	2.766.084,00	2.848.118,00	2.970.796,00	2.805.884,00	3.578.495,00	3.533.757,00
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	7.122.938,00	5.729.150,00	3.695.650,00	3.440.200,00	1.255.200,00	1.998.200,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Stad en OCMW Bree (0207.471.617)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Investeringsuitgaven						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.736.438,00	4.729.150,00	3.695.650,00	3.440.200,00	1.255.200,00	1.998.200,00
a. Terreinen en gebouwen	2.150.730,00	255.000,00	700.000,00	650.000,00	50.000,00	50.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	3.585.908,00	4.189.150,00	2.885.150,00	2.582.700,00	924.700,00	1.872.700,00
c. Roerende goederen	819.800,00	285.000,00	110.500,00	207.500,00	280.500,00	75.500,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	386.500,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	382.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	97.500,00	40.000,00	60.000,00	67.000,00	65.000,00	34.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies	894.110,00	544.406,00	681.998,00	714.081,00	681.465,00	505.766,00
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	333.868,00	333.868,00	333.868,00	333.868,00	333.868,00	333.868,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	202.757,00	152.003,00	289.595,00	321.678,00	168.662,00	113.363,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de erediens	278.950,00	0,00	0,00	0,00	120.400,00	0,00
- aan andere begunstigden	78.535,00	58.535,00	58.535,00	58.535,00	58.535,00	58.535,00
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	2.019.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	2.019.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	330.000,00	3.439.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	330.000,00	2.164.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	2.164.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	1.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	1.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.009.000,00	1.596.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	27.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	982.000,00	1.056.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-4.755.878,00	-1.278.236,00	-4.437.648,00	-4.221.281,00	-2.001.665,00	-2.537.966,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-1.989.794,00	1.569.882,00	-1.466.852,00	-1.415.397,00	1.576.830,00	995.791,00
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	2.229.657,00	2.031.607,00	2.036.518,00	10.550.683,00	3.235.291,00	3.246.767,00
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	2.229.657,00	2.031.607,00	2.036.518,00	2.550.683,00	3.235.291,00	3.246.767,00
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	98.000,00	0,00	0,00	36.430,00	7.400,00	287.564,00
1. Toegestane leningen	98.000,00	0,00	0,00	36.430,00	7.400,00	287.564,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de erediens	58.000,00	0,00	0,00	36.430,00	7.400,00	287.564,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestaan betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsverminderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Financieringsontvangsten	4.742.878,00	1.265.236,00	4.424.648,00	8.708.281,00	1.988.665,00	2.524.966,00
A. Aangaan van financiële schulden	4.742.878,00	1.265.236,00	4.424.648,00	8.708.281,00	1.988.665,00	2.524.966,00
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	4.742.878,00	1.265.236,00	4.424.648,00	8.708.281,00	1.988.665,00	2.524.966,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	188.052,00	175.409,00	176.389,00	185.316,00	185.903,00	191.050,00
1. Terugvordering van toegestane leningen	188.052,00	175.409,00	176.389,00	185.316,00	185.903,00	191.050,00
a. Periodieke terugvorderingen	188.052,00	175.409,00	176.389,00	185.316,00	185.903,00	191.050,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Vereffening van betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsvermeerderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	2.603.273,00	-590.962,00	2.564.519,00	-1.693.516,00	-1.068.123,00	-818.315,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	613.479,00	978.920,00	1.097.667,00	-3.108.913,00	508.707,00	177.476,00



T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalnummers: 5106

Stad en OCMW Bree (0207.471.617)

Vrijthof 10, 3960 Bree

Algemeen directeur: Stefan Goclon

Financieel directeur: Jean Gielen



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalnummers: 5106

Stad en OCMW Bree (0207.471.617)

Vrijthof 10, 3960 Bree

Algemeen directeur: Stefan Goclon

Financieel directeur: Jean Gielen

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	28.539.863,52	27.768.582,91	29.642.548,35	27.115.539,72	25.857.438,53	25.124.121,10
1. Financiële schulden op 1 januari	25.828.590,44	28.539.863,52	27.768.582,91	29.642.548,35	27.115.539,71	25.857.438,54
2. Nieuwe leningen	4.742.878,00	1.265.236,00	4.424.648,00	8.708.281,00	1.988.665,00	2.524.966,00
3. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	0,00	0,00
4. Overboekingen	-2.031.604,92	-2.036.516,61	-2.550.682,56	-3.235.289,63	-3.246.766,18	-3.258.283,44
5. Andere mutaties						
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.031.603,53	2.036.514,53	2.550.681,17	3.235.289,19	3.246.764,81	3.258.282,62
1. Financiële schulden op 1 januari	2.229.655,61	2.031.604,92	2.036.516,61	2.550.682,56	3.235.289,63	3.246.766,18
2. Aflossingen	-2.229.657,00	-2.031.607,00	-2.036.518,00	-2.550.683,00	-3.235.291,00	-3.246.767,00
3. Overboekingen	2.031.604,92	2.036.516,61	2.550.682,56	3.235.289,63	3.246.766,18	3.258.283,44
4. Andere mutaties						
C. Financiële schulden op korte termijn						
Totaal financiële schulden	30.571.467,05	29.805.097,44	32.193.229,52	30.350.828,91	29.104.203,34	28.382.403,72

FINANCIËLE RISICO'S

Deze nota is geïnspireerd op het artikel over “De lijst met financiële risico’s” in FinZine nr. 26 van september/oktober 2019, vakblad voor de financieel directeur in de lokale besturen en zorgbedrijven. Het artikel somt een 16-tal risico’s ter inspiratie op.

Wij voegen er gelijk één aan toe:

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

Afgaande op de ervaringen sinds de invoering van BBC blijken de softwareleveranciers – die overigens een duopolie uitmaken in de markt van de lokale overheden – er amper in slagen om betrouwbare rapporten af te leveren en foutenvrije werking van hun software te garanderen. Getuige daarvan de vele interventieaanvragen bij hun technische helpdesk. De invoering van de BBC2020 software kenmerkte zich door een 3-tal versies van het te volgen stappenplan. Foutieve instructies leiden tot het blokkeren van de software en tijdverlies aan verzoeken tot tussenkomst om de werking te verzekeren of het opsporen van de redenen van niet-functioneren.

Dat het gras op een andere groener zou zijn is een illusie, temeer daar de markt van aanbieders door de recente samenwerkingen/joint ventures geëvolueerd is tot een duopolie.

Dergelijke ervaringen hebben geleerd dat de financiële diensten in de Vlaamse gemeenten echte ‘excel-fabriekjes’ zijn geworden. Constant controleren of aangeleverde rapporten wel degelijk correct zijn is tijdrovend en een verlies aan middelen die doelmatiger hadden kunnen ingezet worden. Het is ook de habitat geworden van de externe consultant die ingezet wordt om de steeds maar complexer wordende regelgeving te verifiëren en dus een ‘second opinion’ te geven inzake correcte werking/rapportering. Dat dit extra kosten veroorzaakt hoeft geen betoog. Een niet te verwaarlozen risico.

Risico 2. Ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting

De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting is voor de meeste Vlaamse gemeenten één van de voornaamste en meest stabiele inkomstenbronnen. Uit een analyse van de VVSG is evenwel gebleken dat de afhankelijkheidsgraad van deze belasting (aandeel APB in het totaal van de exploitatie) sterk schommelt van de ene gemeente ten opzichte van de andere. Gemeenten met een 0-tarief zijn helemaal APB-onafhankelijk, andere gemeenten halen tot 40% à 50% van hun totale ontvangsten uit deze belasting.

Hieraan zijn volgende risico's verbonden:

. De opbrengst is afhankelijk van de conjunctuur, de levensstandaard en de samenstelling van de inwoners. Gaat de (lokale) levensstandaard (en hieraan gekoppeld het lokale gemiddeld inkomen) erop vooruit, dan stijgen de opbrengsten uit deze belasting (en omgekeerd). Ook bij een aangroei van de bevolking neemt de opbrengst toe (in de mate dat deze nieuwe inwoners beschikken over een belastbaar beroepsinkomen). Een hoge graad van vergrijzing kan dan weer een negatieve impact hebben.

. De inning van de aanvullende belasting is afhankelijk van het inningsritme van de FOD financiën. Pas na inkohiering van de individuele aanslagen, het versturen van de aanslagbiljetten (met een betaaltermijn van 2 maanden) en de daadwerkelijke inning van de verschuldigde belastingen zal de FOD financiën het gemeentelijk aandeel doorstorten. Sinds 2017 wordt er gewerkt met voorschotten (periode september->april), Deze voorschotten hebben echter enkel impact op de thesaurie: de gemeente is zeker een vooraf bepaald bedrag te ontvangen, los van het inkohieringsritme van het bewuste aanslagjaar. Het heeft echter géén budgettaire impact: hierdoor kunnen er nog steeds budgettaire schommelingen ontstaan wat deze belangrijke opbrengstenrubriek betreft.

. De opbrengsten worden (negatief beïnvloed door vrijstellingsmaatregelen door de federale overheid (taxshift). Simulaties van de VVSG op basis van informatie van de Federale Overheidsdienst Financiën leren dat de gemeentelijke APB-ontvangsten in 2017 ongeveer 2 procent lager uitkomen dan zonder taxshift. Volgens de VVSG zou dat verschil in 2018 al oplopen tot 3,8 procent en in 2021 tot 10 procent, De regering gaat onder meer nog de belastingsschijf van 30 procent afschaffen. Op jaarbasis brengt de aanvullende personenbelasting de Vlaamse gemeenten momenteel net geen 2 miljard euro op.

Voor de stad Bree is de personenbelasting een belangrijke inkomstenbron, welke naar verwachting stabiel is gezien de vele bouwprojecten. En om die laatste te verwerven dienen de inwoners te beschikken over voldoende inkomsten. Inkomsten waarop onze personenbelasting worden geheven. De impact van taxshift 2 is verwerkt in de ramingen van het MJP.

Risico 3. Ontvangsten uit opcentiemen op de onroerende voorheffing

Ook de opcentiemen op de onroerende voorheffing hebben een belangrijke impact op de financiën van de gemeenten. De gemeenteraad keurt - cfr. de regeling voor de aanvullende personenbelasting - een bedrag van opcentiemen goed die geheven zullen worden op de gewestbelasting. De Vlaamse Belastingdienst vestigt jaarlijks de individuele aanslagen van de Gewestbelasting, alsook van het aanvullend deel voor de lokale besturen (de zogenaamde opcentiemen). Na inning wordt het gemeentelijk aandeel doorgestort.

Hieraan zijn volgende risico's verbonden:

. De opbrengst is afhankelijk van de gemiddelde levensstandaard van de inwoners (via het gezamenlijk KI van de gebouwen en woningen).

. De opbrengst is afhankelijk van de aanwezigheid van bedrijven en bedrijfspanden op het grondgebied (ook op deze gebouwen wordt onroerende voorheffing geheven).

. Wordt negatief beïnvloed door vrijstellingsmaatregelen door de Vlaamse overheid (ondermeer vrijstellingen op materieel en outillage, na renovatie van verwaarloosde en onbewoonbare woningen, verbouwen van handelspanden tot woning, ..).

. Wordt positief beïnvloed door het aantal woningen in de gemeente: bij nieuwe verkavelingen worden gronden met een laag KI omgezet naar bebouwde percelen met een hoger KI (die dienen als belastbare grondslag). Ook de aanleg van nieuwe industrieterreinen of zones voor ambachten hebben hetzelfde effect.

. Wordt negatief beïnvloed door leegstand, verkrotting en verwaarlozing. Leegstaande bedrijfspanden worden vrijgesteld wegens inactiviteit, verkrotting en verwaarlozing leidt bij herschatting tot een lager KI van het pand zelf, en mogelijks een lagere aantrekkingskracht van de panden uit de omgeving. Zo kan leegstand en verkrotting onrechtstreeks en op middellange termijn een negatieve impact hebben op het KI van een ganse zone/regio.

Voor de stad Bree is zijn de opcentiemen op de onroerende voorheffing een belangrijke inkomstenbron, welke naar stijgend zijn gezien de vele bouwprojecten.

Risico 4. Ontvangsten uit andere (eigen) belastingen

Lokale overheden hebben de bevoegdheid om een eigen fiscaal instrumentarium uit te bouwen Dit zijn belastingen waarvoor de gemeente zelf instaat voor het opmaken van het reglement, het vaststellen van het belastingkohier, het versturen van de individuele aanslagen en de inning ervan.

De belastbare grondslagen zijn divers. Dergelijke reglementen worden overwegend goedgekeurd voor een periode van 6 jaar, waarvan er 1 jaar de legislatuur overschrijdt.

Risico's

. De toezichthoudende overheid schorst/vernietigt het reglement: in dat geval dient de gemeenteraad zich opnieuw te buigen over een aangepast reglement, waarna de procedure opnieuw start. In de tussentijd kunnen er geen belastingaanslagen worden opgemaakt,

. Het reglement wordt aangevochten bij de Raad van State (na de beslissing van de toezichthoudende overheid). De gemeente kan bij een vernietiging zelf naar de Raad van State gaan om alsnog haar gelijk te halen. De bezwaarindiener kan dit ook als hij/zij in eerste instantie bot vangt bij de toezichthoudende overheid. In beide gevallen zijn we vertrokken voor een lange periode van rechtsonzekerheid (dergelijke procedures kunnen verschillende jaren aanslepen). Indien het reglement in eerste orde werd goedgekeurd door de toezichthoudende overheid, kan de gemeente belastingen heffen en innen conform dit reglement. De opbrengsten dienen dan voorzichtigheidshalve gereserveerd te worden, aangezien de belastingplichtige integraal moet worden terugbetaald als de Raad van State het reglement alsnog vernietigt.

. Een individuele aanslag wordt aangevochten door een belastingplichtige. In eerste instantie kan het risico beperkt blijven tot de aanslag zelf: indien het college vaststelt dat de heffing onterecht werd gevestigd volstaat het om de belastingplichtige te ontheffen. Desgevallend kan een nieuwe (correcte) aanslag gevestigd worden in de mate dat het belastbaar tijdperk nog niet verstreken is. Indien het college echter tot het besluit komt dat de aanslag terecht is, dan kan de belastingplichtige hoger beroep aantekenen bij de rechtbank van eerste aanleg. Tijdens deze procedure kan andermaal het reglement worden aangevochten. Een eventuele negatieve uitspraak tegen het reglement geldt dan echter niet erga omnes: enkel de individuele belastingplichtige zal er voordeel uit kunnen halen. Het reglement zelf is dan echter ook niet meer bruikbaar voor de toekomst (zoals bij een vernietiging door de Raad van State).

. De Minister verbiedt het gebruik van bepaalde reglementen.

Voor onze stad is bovenstaande niet-denkbeeldig voor de nieuwe belastingen op pylonen en zendmasten.

Risico 5. Pensioenbijdrage statutaire ambtenaren en responsabiliseringsbijdrage

Een responsabiliseringsbijdrage is verschuldigd door de provinciale en lokale besturen waarvan de pensioenlasten voor hun gewezen vastbenoemde personeelsleden en/of hun

rechthebbenden meer bedraagt dan de wettelijke basispensioenbijdragen die zij voor datzelfde jaar betaalt.

Het verschil tussen beide (=deficit) wordt vermenigvuldigd met de responsabiliseringscoëfficiënt en het resultaat vormt het bedrag van de bruto responsabiliseringsbijdrage.

De responsabiliseringscoëfficiënt is een (tijdelijke) korting die deficitaire besturen genieten op hun deficit. De responsabiliseringsbijdrage zorgt er met andere woorden voor dat de ene gemeente niet moet opdraaien voor de opgebouwde pensioenlast van de andere.

Risico's

Twee factoren hebben met andere woorden een impact op de responsabiliseringsbijdragen

1. De pensioenlast van de gewezen vastbenoemde personeelsleden. Deze pensioenlast daalt bij het overlijden van een gepensioneerd voormalig statutair personeelslid. De pensioenlast stijgt telkens er een statutair personeelslid met pensioen gaat.
2. De wettelijke basispensioenbijdrage die de gemeente jaarlijks (op maandbasis) overmaakt aan het wettelijk pensioenfonds (via RSZ). Deze bijdrage wordt berekend op het basisloon van de in dienst zijnde statutaire ambtenaren. In de mate dat de gemeente statutaire ambtenaren niet vervangt, of vervangt door contractuele ambtenaren, daalt de bijdrage aan het wettelijk pensioenfonds van RSZ. Het pensioen van contractuele ambtenaren wordt immers betaald door een ander (gesolidariseerd) pensioenfonds, De patronale bijdrage die de gemeente betaalt voor contractuele personeelsleden (28,86%) is lager dan deze voor statutaire ambtenaren (50,19%). De werknemersbijdrage bedraagt in beide gevallen 7,5%.

De verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd heeft een tijdelijk positief gevolg voor de evolutie van de te betalen responsabiliseringsbijdrage. Statutaire ambtenaren gaan immers een paar jaar later met pensioen. Gedurende die jaren spijs de gemeente verder de pensioenkas, terwijl aan de betrokken ambtenaren gedurende die extra jaren nog geen pensioen dient uitbetaald te worden.

Op heden is er nog geen solidariteit tussen de responsabiliseringsbalans van de gemeente en het OCMW binnen eenzelfde gemeente. Een gemeentebestuur kan met andere woorden deficitair zijn, terwijl het OCMW een positief saldo vertoont. In dat geval wordt het overschot van de gemeente gebruikt voor de solidariteit van andere besturen, terwijl er voor het deficitair bedrag van de gemeente toch een bijdrage moet worden betaald. Er is een nieuw wetgevend initiatief nodig om deze onlogische situatie uit de wereld te helpen.

In de komende jaren dient overwogen te worden of het de moeite loont om het aanwervingsbeleid van beide besturen in die mate aan te passen dat de responsabiliseringsbijdrage wordt geminimaliseerd. Er moet dan worden afgewogen of de lagere bijdrage voor contractuele personeelsleden (zie infra) al dan niet opweegt tegen de hogere bijdrage voor statutaire ambtenaren (die dan wel het responsabiliseringsdeficit verkleint). Hierbij dient ingeschat te worden in welke mate het omschakelen van statutaire naar contractuele aanstellingen een impact zal hebben op de aantrekkelijkheid van de lokale overheden als werkgever. Er kan concurrentie ontstaan tussen besturen die wel nog statutair aanwerven, en andere besturen die dat niet meer doen. Bovendien rijst de vraag met welke (extralegale) voordelen knelpuntberoepen in de toekomst nog ingevuld kunnen worden (ICT, ruimtelijke ordening,...)

De Vlaamse Overheid komt nu tussen in de helft van de responsabiliseringsfacturen. Dit betekent voor de stad een substantiële tussenkomst. Gezien de levensverwachting van diegenen die op pensioen gaan ruim 20 jaar is, is het zaak dat dergelijke tussenkomsten vanaf 2026 bestendig blijven.

Risico 6. Kosten gepaard met vergroening en vergrijzing van de bevolking

Uit recente cijfers blijkt dat de meeste Vlaamse gemeenten geconfronteerd zullen worden met zowel een vergroening en tegelijk een vergrijzing van de bevolking. Dit betekent dat het aandeel van jongeren en ouderen zal toenemen, in vergelijking met het aantal inwoners die tot de middengroep behoren (actieve bevolking).

- . De bevolking zal in de komende 10 jaar naar verwachting in bijna alle gemeenten blijven aangroeien. Het aantal private huishoudens zal blijven stijgen in alle gemeenten.
- . Daarbij zet de vergrijzing zich door.
- . Bij jongeren op middelbare schoolleeftijd wordt een belangrijke stijging van de aantallen verwacht, zij het zeker niet in alle gemeenten.
- . Er komen meer alleenwonenden, vooral onder ouderen. Niettemin blijven ook meer oudere koppels langer samenwonen.

Deze tendens heeft een impact op tal van vlakken:

- . Uitbreiding van de vraag naar voorzieningen voor baby-/peuter opvang (overheid of privé).
- . Uitbreiding van de vraag naar voor- en naschoolse opvang (overheid of privé).
- . Druk op de lokale lagere en middelbare scholen qua leerlingenaantallen (eveneens nood aan infrastructurele uitbreidingen)
- . Uitbreiding van voorzieningen voor senioren (omkadering en activering, thuiszorg, projecten tegen vereenzaming en armoede, ouderenvoorzieningen ..).

De gemeente kan in deze actief dienstverlening opzetten, of een regisseursrol opnemen van gelijk(w)aardige privé initiatieven.

Onderhavig MJP bevat initiatieven terzake.

Risico 7. Betwistingen en rechtszaken

De decreetgever vermeldt in de recente omzendbrief betreffende opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 expliciet het risico van hangende juridische geschillen.

Inwoners en bedrijven vinden steeds vaker de weg naar juridische procedures om hun gelijk te halen in een dispuut waarin de lokale overheden betrokken zijn. Denken we maar aan geschillen met betrekking tot fiscaliteit, omgevingsvergunningen, overheidsopdrachten, de aansprakelijkheid als wegbeheerder, de rol als organisator van lokale evenementen enzovoort.

Het is aangewezen om deze geschillen centraal op te volgen, en de mogelijke (negatieve) financiële impact tijdig en ernstig in te schatten. Indien nodig kan het gemeentebestuur financiële reserves aanleggen als er onzekerheid is wat betreft de goede afloop van een hangend geschil van een belangrijke omvang.

Risico 8. Fraude in betalingsverkeer

Ook rond het dagelijks betaalverkeer van lokale besturen vallen een aantal risico's te noteren. Heel wat gemeenten hebben reeds een interne procedure uitgewerkt over de wijze waarop omgegaan dient te worden met de vaststelling dat bedrijfsgegevens van externe contractanten worden gewijzigd.

Er zijn immers concrete fraudegevallen gekend waarbij facturen van leveranciers onderschept worden door oplichters, die vervolgens een quasi perfecte kopie overmaken aan het lokaal bestuur met dien verstande dat het rekeningnummer werd aangepast. Op die manier tracht men grote sommen te onderscheppen.

Ook CFO-fraude is een gekend fenomeen in de sector. De oplichter geeft zich in dit geval uit als een gezaghebbende persoon of tracht op een slinkse wijze te achterhalen wie welke tekenbevoegdheid heeft. Op basis van mooie praatjes wordt vervolgens geprobeerd om medewerkers aan te zetten tot het uitvoeren van financiële transacties richting de bankrekening van de oplichter.

Ook 'hacking' (het ongeoorloofd binnentreden in computersystemen of het versleutelen van bestanden om deze dan tegen betaling opnieuw vrij te geven) en phishing (valse e-mail berichten versturen met de bedoeling om de ontvanger aan te zetten tot het verrichten van een financiële transactie of het vrijgeven van codes) zijn een gekend fenomeen.

Naast risico's rond fraude zijn er ook de gekende risico's met betrekking tot de inhoudingsplicht in het kader van overheidsopdrachten.

Bij de stad zijn we uiterst alert voor dergelijke risico's. Inzake de inhoudingsplicht in het kader van de overheidsopdrachten worden bij aanvaarding van facturen voor betaling de website www.checkinhoudingsplicht.be geconsulteerd.

Risico 9. Toepassen van retributiereglementen

Een retributie is een billijke vergoeding voor een prestatie of een dienst geleverd door de gemeente in het individueel belang of voordeel van degene die gebruik maakt van die dienst of prestatie.

Retributiereglementen worden vastgesteld door de gemeenteraad. De bevoegdheid om tarieven aan te passen is delegerbaar aan het college van burgemeester en schepenen. Op die manier kan nu sneller geschakeld worden als een plotse tariefaanpassing zich opdringt. Denken we maar aan de verhoging van aankooprijzen voor elektronische identiteitskaarten, of het ad hoc vastleggen voor een evenement in een lokaal dienstencentrum.

Het is belangrijk in kaart te brengen welke tarieven er gangbaar zijn binnen een lokaal bestuur, en wie voor welke aanpassing bevoegd is. Zo kan de garantie verhoogd worden dat de juiste prijs gevraagd/gefactureerd wordt voor het juiste product of dienst.

Bij het vaststellen van het reglement dient omzichtig omgesprongen te worden met vrijstellingen en diversificaties in de tarieven. Om geen inbreuk te riskeren tegen het gelijkheidsbeginsel dienen deze verschillen redelijk verantwoord te zijn,

Het vastleggen van tarieven of producten die ook op de private markt verkrijgbaar zijn, dient met de nodige voorzichtigheid te gebeuren. Een lokaal bestuur dient zich te behoeden voor elke vorm van marktverstoring: tarieven mogen niet te laag zijn, of men riskeert de private markt oneerlijke concurrentie aan te doen.

Producten en diensten die niet of nauwelijks beschikbaar zijn op de private markt mogen anderzijds ook niet te duur aangeboden worden, want dit zou neigen naar het misbruiken van de monopoliepositie van het lokaal bestuur.

Bovendien is het belangrijk om controlepunten in te bouwen om vast te kunnen stellen dat de retributietarieven die werden goedgekeurd door de gemeenteraad ook daadwerkelijk worden aangerekend en geïnd. Het kan niet de bedoeling zijn dat er ad hoc vrijstellingen of verminderingen, die niet voorzien zijn in het retributiereglement, worden toegekend door medewerkers of mandatarissen.

Risico 10. Toegestane (bank)waarborgen

Het gemeentebestuur staat in bepaalde gevallen borg bij financiële instellingen voor leningen van andere organisaties. Het betreft meestal besturen die niet bij machte zijn om eigen belastingen te heffen (OCMW) of intercommunales die voor de aanrekening van inkomsten afhankelijk zijn van een beheersoverdracht door de gemeente.

Het openstaand bedrag van deze waarborgen wordt jaarlijks meegedeeld aan de gemeente. Het bedrag van de borgstelling wordt opgenomen in de gemeentelijke boekhouding onder klasse 0 en jaarlijks geactualiseerd.

Het risico van deze borgstellingen is op het eerste gezicht beperkt:

Een OCMW is wat de (slot)financiering betreft 100% afhankelijk van de gemeente.

Intercommunales hebben over het algemeen een investeringspolitiek met een laag risico in stabiele sectoren (zoals energie, afval, IT).

Het risico neemt toe naarmate de gemeente minder zicht of impact heeft op het financieel beheer van de organisatie waarvoor er borg verleend wordt en is nooit helemaal weg. De Gemeentelijke Holding heeft echter geleerd dat het ook fout kan lopen ...

Risico 11. Financiële link met partnerbesturen (verbonden entiteiten)

Bij de opmaak van de meerjarenplanning worden best niet louter de eigen ontvangsten en uitgaven tegen het licht gehouden, maar tevens deze van de zogenaamde "verbonden entiteiten". Binnen de beperkingen van de beschikbare financiële middelen moeten ook deze partnerbesturen in samenspraak met hun moederentiteit weloverwogen keuzes maken. Hierbij mag ook de regelgeving niet over het hoofd gezien worden. De verbonden entiteiten volgen elk hun eigen weg: zo worden de politie- en de hulpverleningszones nog steeds federaal geregeld, terwijl kerkfabrieken, intercommunales en autonome gemeentebedrijven Vlaams worden aangestuurd. Deze complexiteit maakt een goede opvolging er niet eenvoudiger op.

"Goede afspraken maken goede vrienden.' Het is een motto dat zeker zijn waarde kan bewijzen in de relaties met de verbonden entiteiten. Afspraken rond het personeelskader, de aanvaardbare werkingskosten, acceptabele groeivoeten, de wijze van financiering en het omgaan met eventuele reserves... het is maar een greep uit de diverse elementen die moeten worden afgetoetst met de partners om onaangename verrassingen te vermijden. Een gebrek aan dergelijks afspraken houdt dus zonder twijfel ernstige risico's in.

Op dat vlak is het pluspunt dat de wetgever een jaarlijkse verplichte informatievergadering, voorafgaand aan de goedkeuring van de begroting, heeft opgelegd aan de hulpverleningszones met hun participerende besturen. Een initiatief dat zeker navolging verdient in de werking van de politiezones om ook daar de informatie-doorstroming te bevorderen.

Er is een groeiende tendens binnen heel veel steden en gemeenten om in de partnerbesturen enkel nog bij te dragen in de "reële" tekorten van hun satellieten. De regelgeving laat daar niet altijd voldoende vrijheid. Zo houdt het federale toezicht halsstarrig vast aan het standpunt dat de door de gemeenteraad goedgekeurde toelagen ook daadwerkelijk moeten worden uitbetaald, los van reële noden. Maar discussies over het al dan niet toelaten van de opbouw van reserves in de verbonden entiteiten en de mogelijke bestemming van eventuele overschotten - terugvloeiën naar de moederbesturen of niet - bewijzen wel dat er nood is aan een duidelijk financieel kader waarbinnen de zusterentiteiten opereren.

Het kan ook nuttig zijn om verbonden entiteiten zelf geen leningen te laten afsluiten en de investeringen steeds te financieren via buitengewone middelen (en dus ook niet met overschotten uit de gewone werking). In kader van schuldconsolidatie op de balans van het moederbestuur - belangrijk in functie van actief schuldbeheer - is dit een optie die zeker moet worden overwogen. De partnerbesturen blijven op die manier de nodige investeringsruimte behouden en blijven zelf schuldenvrij (want eigen financiering zal meestal duurder uitvallen, en vaak ook nog een borgstelling eisen van het moederbestuur). Tevens biedt het de steden en gemeenten de mogelijkheid autonoom hun eigen financieringswijze van de buitengewone toelagen te kiezen.

Politiezones

In de sector is er reeds enige tijd onrust over de toekomstvisie van de hogere overheden over de ideale (en minimale) schaalgrootte van lokale politiezones, om te kunnen voldoen aan alle basisfunctionaliteiten. Of het zal komen tot een vrijwillige dan wel verplichte fusie-operatie is op heden nog steeds niet duidelijk. Volgende overwegingen moeten worden gemaakt: operationeel, bestuurlijk en financieel, wat in elk geval bij zowel verplichte als vrijwillige fusies een duidelijk businessplan zal vergen.

De aanslepende federale regeringsvorming zorgt voor een onzeker klimaat. Dit zorgt ervoor dat een stabiele, structurele cofinanciering van de zones door de federale overheid op de helling komt te staan, voornamelijk wat betreft de toekomstige evolutie van de federale basisdotatie.

Zoals gekend weegt de pensioenproblematiek zwaar binnen een politiezone, door de hoge graad van statutarisering en het gegeven dat de personeelskosten het gros van de uitgaven omvat (vaak meer dan 85% van de totale kosten),

In samenspraak met hun zone zullen de besturen de nodige middelen moeten vrijmaken om een kwaliteitsvolle basispolitiezorg te garanderen,

Hulpverleningszones (HVZ)

Op 1 januari 2015 zijn de hulpverleningszones in het leven geroepen. De brandweer en de dringende geneeskundige hulpverlening (DGH) functioneren sindsdien als een aparte, autonome entiteit, zowel operationeel, juridisch als financieel.

De doelstelling van de federale overheid is hierbij steeds geweest dat deze brandweershervorming geen meerkost voor de gemeenten en steden mocht inhouden. Maar deze stelling komt steeds meer onder druk te staan. De financiering van de werking van de zone gebeurt voornamelijk door toelagen van de federale overheid enerzijds en via gemeentelijke dotaties anderzijds.

De onzekerheid omtrent het aanhouden van het vooropgestelde groeipad van de federale basis- en aanvullende dotatie van de federale overheid, de reële kostprijs van het nieuwe statuut bij volle werking, evenals de steeds hogere eisen inzake opleidingen en de grote investeringsbehoeftes binnen de zone zijn een aantal elementen uit de hervorming die mogelijk toch kunnen resulteren in bijkomende (zware) financiële lasten.

Recentelijk hebben studies ook uitgewezen dat er enorme verschillen zijn in de uitruk- en aanrijtijden binnen de HVZ's. De grootste verschillen situeren zich tussen de stedelijke en plattelandszones, en tussen zones met beroepskorpsen en zones voornamelijk gestoeld op vrijwilligers. De vraag naar steeds meer beroepspersoneel en de nood aan goed bemande permanentieposten die een snelle en adequate hulp kunnen garanderen klinkt bijgevolg binnen vele zones steeds luider. Maar het financieel kostenplaatje daarvan is enorm en zet het financieringsmodel van de zones nog meer onder druk.

Ook zorgt dit steeds vaker voor een groter spanningsveld tussen het beroepspersoneel en de vrijwilligers, een sluimerend probleem dat vaker aan de oppervlakte zal komen naarmate de drang naar meer professionalisering stijgt.

Samengevat: het gegeven dat het beleidsniveau dat beslist over het statuut en de hervormingen van lokale politie en hulpverleningszone (federale overheid) niet hetzelfde is als het beleidsniveau dat de rekening van deze beslissingen dreigt te zullen moeten betalen (lokale besturen) vormt voor deze laatste een groot financieel risico.

Autonome Gemeentebedrijven (AGB's)

In een recent verleden hebben veel gemeentebesturen hun wijze van financieren van hun AGB's moeten wijzigen om die in overeenstemming te brengen met de vigerende btw-regelgeving.

Sedert 1 januari 2016 kan niet langer gewerkt worden met werkingssubsidies omdat er een rechtstreeks verband moet bestaan tussen de prijs en de subsidie die de gemeente betaalt om een welbepaald goed te leveren of een welbepaalde dienst te verrichten. Het 'tekort' van het AGB moet daarom worden opgevangen door het toekennen van een 'prijssubsidie', waarbij de gemeente – om een economisch rendabel AGB te hebben – tegemoetkomt in het tarief van de aangerekende prestaties van het AGB en hierop ook de BTW betaalt. Aangezien deze btw in hoofde van de stad niet aftrekbaar is, ontstaat hierdoor een btw-lek, wat resulteert in extra kosten voor de stad. In de meerjarenplanning moeten gemeenten rekening houden met deze financieringswijze, waarbij de prijssubsidie jaarlijks kan fluctueren, hetgeen een permanente opvolging en bijsturing vraagt.

Erediensten

Met de kerkfabrieken dienen de gemeentebesturen een afsprakennota af te sluiten. Hierin wordt de algemene samenwerking, maar ook de financiële afspraken en contouren vastgelegd waarbinnen de kerkfabrieken zich de komende legislatuur kunnen bewegen. Hierbij dient extra aandacht te worden besteed aan de subsidiedossiers voor (dringende) investeringswerken aan het onroerend goed, die jarenlang kunnen aanslepen. Eens het subsidiedossier dan toch goedgekeurd raakt, blijkt vaak dat de initiële ramingen niet meer up-to-date zijn of dat er inmiddels bijwerken of meerwerken zijn (of andere beschikbare technieken). En de extra factuur? Die wordt altijd door stad/gemeente gedragen ...

De stad maakte met het Centraal Kerkbestuur financiële afspraken, welke werden opgenomen in het onderhavige MJP.

Risico 12. Projectplanning in functie van beschikbare budgetten en liquide middelen

Een oud zeer in heel veel gemeentebesturen is de lage graad van de realisatie van het vooropgestelde investeringsprogramma. Uitvoeringsgraden lager dan 60% zijn geen uitzondering. Dit zorgt voor problemen inzake optimale projectplanning.

De BBC wil hiervan uitdrukkelijk afstappen en beoogt de financiering te sturen vanuit liquiditeitsnoden en niet langer vanuit de budgetten. Maar ook dit vereist binnen de besturen een degelijk projectmanagement, wat niet alleen een duidelijke en tijdsgebonden planning inhoudt, maar al evenzeer een realistisch en haalbaar investeringsprogramma.

Dergelijke wijze van budgettering belast de administratie onnodig. Enerzijds de uitvoerende diensten, die de druk en stress ervaren om het onhaalbare toch mogelijk te maken. Anderzijds de financiële dienst, die zijn thesaurieplanning en het aangaan van nieuwe leningen niet kan steunen op betrouwbare cijfers en assumpties. Vaak zal dit ertoe leiden dat vele financieel directeurs de investeringen zo lang mogelijk pre-financieren met kortlopende financieringsinstrumenten zoals vaste termijnkredieten of thesauriebewijzen - wat gelet op de huidige korte termijnrentes het bestuur geen windeieren hoeft te leggen -, om dan pas naar het jaareinde toe een structurele financiering onder de vorm van een langlopende lening aan te gaan in functie van de realisatiegraad.

Risico 13. Betaling toegestane leningen aan en het afsluiten van langlopende erfpacht-overeenkomsten met verenigingen

Heel wat besturen verstrekken leningen (al dan niet renteloos) voor grote infrastructuurwerken of voor nieuwbouw van plaatselijke verenigingen. Dit situeert zich heel vaak in de vrijetijdsector, meer bepaald bij plaatselijke jeugdwerk- en sportinitiatieven.

Het is duidelijk dat hieraan grote risico's zijn verbonden: de solvabiliteit van deze verenigingen is immers niet altijd van geruststellende aard en de transparantie omtrent de boekhouding laat vaak te wensen te over.

Het is bijgevolg aangewezen een risicomaatregelen in te bouwen die bij een eventuele wanbetaling de risico's voor het bestuur drastisch inperken.

Om de gemeenteraad een goed beeld te geven, lijkt het aangewezen om in de MJP in de rubriek met de financiële risico's alle toegestane leningen met hun tegenpartij op te lijsten, met het openstaande saldo en de resterende looptijd van de lening.

Een jaarlijkse interactie met verenigingen die geleend hebben via de gemeente strekt tot aanbeveling. Dit kan bestaan uit een jaarlijkse overlegmoment, of het uitwisselen van financiële rapporten (budgetten, jaarrekening, ...).

Risico 14. Schuldenlast beheren en onder controle houden

De schuldenlast blijft een heikel punt in veel besturen. Bij elke verkiezing zijn de openstaande lange termijnschulden een gevoelig thema, heden bijkomend gevoed door de vele speculaties over mogelijke fusies - want niemand wil een bruid die tot over haar oren in de schulden zit.

De voorbije legislatuur zijn de schulden van de gemeenten gedaald. De vraag is of dit te danken is aan een dalende investeringsbehoefte van de besturen of eerder aan een gebrek aan middelen en risico-appetijt inzake schulden.

Vaak zijn nieuwe leningen nodig om de broodnodige investeringen te kunnen uitvoeren. Een bestuur kan uiteraard met investeringen blijven uitstellen in functie van de schuldenlast. Dat besturen ernstig nadenken over hun schuldenlast, bewijst het feit dat de laatste jaren het investeringsritme bij de lokale besturen en de daarmee samenhangende kredietaanvraag bij banken fors zijn gedaald. De banksector hoopt alvast dat de investeringen in de nieuwe legislatuur terug zullen aantrekken.

Bij deze vaststelling kan wel een kanttekening geplaatst worden. De vertraging van de kredietaanvragen kan deels verklaard worden door een tijdelijk effect van de BBC waarbij er niet meer wordt geleend per project of per ingeschreven lening, maar naargelang de financieringsbehoefte.

Een risico met betrekking tot schuldenlast is dat een lage schuldenlast gelijk zou worden gesteld aan goed bestuur. Is een beleid met weinig schulden, maar met een verouderd patrimonium en zonder in te spelen op de snel evoluerende digitale wereld een goed beleid? De vraag stellen is ze beantwoorden. Elk bestuur zal de afweging moeten maken welke investeringen in zijn stad of gemeente nodig zijn en zal daartoe de nodige beslissingen moeten nemen om voldoende investeringscapaciteit te creëren. De schuldenlast zal vermoedelijk hierdoor in vele besturen opnieuw stijgen.

Een stijgende schuldenlast is in veel besturen een doorn in het oog. Schulden worden dan vaak vergeleken met die van andere besturen. Bij vergelijkingen wordt vaak gebruik gemaakt van normen en streefwaarden waaraan besturen moeten voldoen.

Besturen worden door de BBC geholpen om hun schulden onder controle te houden, Het tweede even-wichtscriterium - de autofinancieringsmarge (AFM) - heeft precies de bedoeling om de structurele gezondheid van de gemeente na te gaan. Vanaf 2020 komt daar de gecorrigeerde AMF bovenop, waarbij een bestuur moet kunnen aantonen dat het voldoende aflost in

verhouding tot haar openstaande schuld. Bij onze gedetailleerde toelichting werd er een indicator toegevoegd welke aangeeft dat de stad hier correct mee omgaat.

De schuldenlast onder controle houden, vergt sowieso veel inspanningen. Actief schuldbeheer kan leiden tot optimalisaties van de schuldenportefeuille en tot meer evenwicht in korte en lange termijnschulden die binnen een bepaald aanvaardbaar risicokader kunnen resulteren in meer budgettaire ruimte. Diversificatie van de leningenportefeuille is dus aangewezen.

Volgende risico's inzake het schuldbeheer moeten worden afgedekt:

- . het renterisico: het risico op hogere rentelasten omwille van de wijzigende rente-omgeving;
- . het aflossingsrisico: het risico dat verband houdt met de terugbetaling van leningen en certificaten of hogere aflossingen omwille van de wijzigende omgeving;
- . liquiditeits- en herfinancieringsrisico: het risico om onvoldoende financiering te vinden in de markt;
- . kredietrisico: het risico dat de tegenpartij van een krediet in faling gaat;
- . productrisico: vandaag worden heel wat creatieve lange- en korte termijn kredietproducten aangeboden. Het is niet evident om al die producten ten volle te doorgronden en de risico's goed af te wegen en er al of niet gebruik van te maken. Als het te mooi is om waar te zijn, is het meestal niet(s) waar(d).

Inzake actief schuldbeheer hebben wij meermaals contact met onze bankrelaties om leningen in structuren (= leningen waarvoor actief schuldbeheer werd geactiveerd) te blijven opvolgen. Dit om te kunnen anticiperen op een averechtse intrestontwikkeling, welke niet denkbeeldig is bij de actuele rentevoeten.

Risico 15. Aanwending subsidies voor de inzameling van afvalwater

Tegen 2027 moet Vlaanderen voldoen aan de Europese kaderrichtlijn Water. Dit impliceert dat het Vlaamse oppervlakte- en grondwater tegen dan van goede kwaliteit moet zijn, Dat gaat niet zonder voldoende zuivering. Het beleid van de nieuwe gemeentebesturen is cruciaal om deze doelstelling tijdig te bereiken.

Drinkwatermaatschappijen leveren niet alleen drinkwater, ze moeten ook voorzien in collectieve maatregelen om het afvalwater te transporteren, te verzamelen en te zuiveren. Met het oog op het behoud van de kwaliteit van het geleverde drinkwater, zijn de drinkwatermaatschappijen immers saneringsplichtig. Hiermee werd een eerste aanzet gegeven tot het aanrekenen van een redelijke bijdrage in de kosten van de waterdiensten (incl. de hulpbron- en milieukosten) aan de gebruikers van deze diensten, een vereiste van de Europese kaderrichtlijn Water. Daarom betalen de verschillende gebruikers een bijdrage in de kosten van deze waterdienst via de integrale drinkwaterfactuur en/of de heffing op de waterverontreiniging.

De Vlaamse Milieumaatschappij (VLM) heeft de opdracht gekregen om te onderzoeken op welke wijze de gemeentelijke rioolbeheerders omgaan met de opbrengsten uit de gemeentelijke saneringsbijdrage respectievelijk –vergoeding. De gemeente rapporteert hiervoor jaarlijks aan de VMM.

De gemeente kan de saneringsheffing aanwenden voor:

. investeringsuitgaven: nieuwbouw- en renovatie-investeringen inclusief het herstel van de bovenbouw in de oorspronkelijke toestand of aanleg van nieuwe bovenbouw (inclusief studiekosten, materialen, personeelskosten, interest- en rentelasten) ;
. onderhoudsuitgaven: alle kosten voor onderhoud aan de saneringsinfrastructuur (inclusief personeelskosten, kosten door derden, leningen en rentelasten).

De gemeente moet erop toezien dat de saneringsbijdragen die ontvangen worden van de inwoners via de drinkwaterfactuur aangewend worden voor de organisatie van opvang van afvalwater. Jaarlijks wordt gemonitord (op basis van de rapportering van kosten, opbrengsten en overgedragen resultaten aan de VMM) in welke mate dit het geval is

Risico's

Het is belangrijk om een planning op korte, middellange en lange termijn te maken wat betreft de investeringen in het systeem voor opvang van afvalwater (ondermeer rioleringsstelsel). Op die manier kan de kwaliteit van het stelsel en de daaraan gekoppelde boekwaarde (en jaarlijkse afschrijvingswaarde) op peil gehouden worden.

Indien de gemeentelijke afrekening een surplus zou vertonen, dan loopt de gemeente het risico dat de geïnde saneringsbijdragen terugbetaald moeten worden,

Bovendien zou dit ook betekenen dat er onvoldoende inspanningen geleverd worden om de eigen prestaties qua riolerings- en zuiveringsgraad te verhogen. Dit heeft een impact op de globale Vlaamse score, die de toets van de Europese Kaderrichtlijn Water zal moeten doorstaan. Tenzij de gemeente een hogere rioleringsgraad heeft en een te hoge saneringsbijdrage opvraagt bij de burger. Maar ook in dat geval is het opportuun dit bij te sturen.

De stad Bree heeft haar rioleringsstelsel ingebracht bij Inter-Aqua (Fluvius). De jaarlijkse trekkingsrechten worden vanaf 2020 verdubbeld tot ruim 99.000,- euro.

Risico 16. Opvolgen inkomende subsidies

Gemeentebesturen ontvangen heel veel subsidies. Maar lopen er ook evenveel mis, vooral projectsubsidies.

Het is belangrijk een goed zicht te hebben op alle subsidies die het bestuur ontvangt en deze in kaart te

brengen. Tevens kan het aan te raden zijn in uw organisatie personeelsleden vrij te maken die actief op zoek gaan naar subsidiestromen waarop het bestuur mogelijk recht heeft. Dit heeft wel zijn gevolgen: het voorbereiden en het tijdig indienen van subsidiedossiers brengt best wel wat werk zich mee en vergt ook een goede communicatie en samenwerking tussen de diensten onderling.

Er zijn algemene en specifieke subsidies. Het voornaamste voorbeeld van het eerste zijn de middelen die de gemeenten ontvangen uit het gemeentefonds. Deze dienen ter financiering van de algemene werking en vereisen geen verdere rapportering.

Specifieke subsidies zijn middelen die worden toegekend ter financiering van toewijsbare kosten in de

organisatie. Vaak zijn deze loongerelateerd. Het gemeentebestuur zal het aanwenden van deze middelen dienen te verantwoorden.

Subsidies kunnen structureel of eenmalig zijn. Het is van essentieel belang steeds de voorwaarden die gekoppeld zijn aan de toelagen goed in het achterhoofd te houden. Vaak wordt nog te achteloos omgegaan met verkregen subsidies en verliest men onderweg de reden en voorwaarden van subsidiëring wel eens uit het oog. Over het permanent opvolgen van het subsidiedossier en bijhouden van de verantwoordingsstukken moeten goede, interne afspraken worden gemaakt.

Structurele toelagen kunnen opgenomen worden in de meerjarenplanning, hetzij op basis van meerjarige cijfers verstrekt door de betoelagende overheid, hetzij door een eigen groeivoet toe te passen.

Men dient alert te zijn met eenmalige subsidies. Vanuit goed financieel beheer dient er wel gewaakt te worden dat een eenmalige subsidie niet meermaals wordt aangewend. Het koppelen van subsidiestromen aan de juiste uitgaven is dus heel belangrijk (op basis van kostenplaatsen, of door het toewijzen van een actie aan zowel ontvangsten- als uitgavenstromen).

Besturen moeten ook attent zijn bij tijdelijke subsidies ter stimulering van bepaalde (loon)facetten in de organisatie. Het bestuur moet er zich terdege van bewust zijn dat vanaf het ogenblik dat deze subsidie vervalt, de gerelateerde (personeels)kost ten volle dient te worden gedragen.

We verwijzen ook naar de sectorale subsidies in de vrijetijdssector, die sedert een aantal jaar geïncorporeerd zijn in het gemeentefonds. De omvang van deze subsidiestroom is en blijft gebaseerd op het basisjaar 2013 en wordt bovendien niet langer geïndexeerd. Het moet voor het bestuur duidelijk zijn dat een gelijkblijvend beleid jaar na jaar meer centen zal kosten en steeds zwaarder op het budget zal wegen door het structurele tekort dat elk jaar toeneemt.

Via het budgetbeheer streven we doelmatig het bekomen van de subsidies na.

Risico 17. Beleid rond structureel onvermogen debiteuren

Steeds meer besturen krijgen te maken met wanbetalers. Heel veel schoolfacturen blijven onbetaald, De sociale armoede neemt toe en een gedeelte van de OCMW-cliënten zijn niet meer in staat om de toegekende voorschotten terug te betalen.

Een strikt debiteurenbeheer uitwerken is op heden voor elk bestuur een conditio sine qua non in het kader van organisatiebeheersing. Het uittekenen van diverse beheersmaatregelen in elke fase van de invordering is belangrijk. Afspraken over het aantal maningen, een laatste aangetekende herinnering, het tijdstip waarop een deurwaarder wordt gevat zijn maar een paar belangrijke stappen waarover de organisatie het eens moet worden, hierbij rekening houdend met het onderscheid tussen invordering van fiscale en niet-fiscale schulden. De invorderingsregels kunnen worden opgenomen in een retributiereglement, waarbij aan elke stap al dan niet een kostenstructuur wordt verbonden.

Het opleiden van medewerkers is hierbij even cruciaal. Nog te vaak worden financiële invorderingsinstrumenten niet ten volle benut, niet zelden door gebrek aan kennis. Het gaat hierbij vaak om fiscaal beslag onder derden, onroerend beslag.

Een nauwe en transparante samenwerking met een deurwaarder kan uw bestuur heel veel kosten besparen. Zo kan het bestuur zelf mogelijke solvabiliteitsonderzoeken vooraf voeren, zoals bijvoorbeeld het raadplegen van het Centraal Bestand voor Beslagberichten (CBB) of het nakijken van de jaarrekeningen. Anderzijds moet er bij de deurwaarder aangedrongen worden om het maken van (nutteloze) kosten zoveel als mogelijk te beperken, en bij gebrek aan uitvoeringsmaatregelen snel over te gaan tot het uitreiken van een attest van onvermogen en dit zonder kosten. Maar ook hier is voorzichtigheid geboden: een stengere kostencontrole mag er niet toe leiden dat de deurwaarder 'gemakshalve' en in functie van u als tevreden klant niet langer de noodzakelijke inspanningen levert om het dossier in te vorderen. Het bestuur kan dan wel de invorderingskosten onder controle houden, de ratio van het aantal effectief ingevorderde dossiers zal toch een stuk lager liggen wanneer de deurwaarder al te snel overgaat tot afsluiting van dossiers wegens 'gebrek aan middelen'.

Een " aparte" behandeling voor OCMW-cliënten is in vele gemeenten geen uitzondering. De debiteuren bevinden zich vaak in sociaal moeilijke omstandigheden en te stringente invorderingsregels kunnen contraproductief uitvallen, Dit wil uiteraard niet zeggen dat de opvolging lossier moet, integendeel. Deze openstaande vorderingen dienen van zeer nabij opgevolgd te worden, maar met meer ruimte om in te spelen op specifieke sociale situaties en waarbij soms wat extra invorderingsstappen worden ondernomen. Het valt wel aan te raden om hiervoor een financieel kader samen met het bijzondere comité van de sociale dienst uit te werken. Dat kader moet een leidraad zijn en de handvaten aanreiken aan de sociale dienst, de maatschappelijk werkers en de leden van het BCSD om steunen op een gelijkwaardige, objectieve en eenvormige manier toe te kennen. Hierin kunnen tevens afspraken worden opgenomen met de financiële dienst, onder welke voorwaarden de steunen "terugvorderbaar" worden gesteld. De aangegane terugbetalingsverbintenissen dienen vervolgens in nauw overleg met de maatschappelijk werker per cliënt te worden opgevolgd.

Voor onze medewerkers in de sociale dienst betekent dit dat er voldoende opleidingen worden gevolgd in het gebruik van de ondersteunende software. Regelmatige opvolging van de vorderingen dienen ter voorkoming van het 'verslappen van de aandacht'.

Inzake debiteurenbeheer gaan we gebruik maken van een specifieke opvolgingssoftware inzake debiteurenbeheer en hebben we het afgelopen jaar zwaar bij onze softwareleverancier moeten aandringen op een toegang tot onze eigen data! Die zou eerstdaags operationeel moeten zijn.

Grondslagen en assumpties opmaak MJP 2020-2025

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

Inflatie

Voor wat betreft de groeivoet **Inflatie** verwijzen we naar punt 2.2.3. uit die publicatie:

In 2018 namen de energieprijzen nog fors toe, waardoor de Belgische inflatie (gemeten aan de hand van het nationaal indexcijfer van de consumptieprijzen) 2,1 % bereikte. Dit jaar en volgend jaar zou die beweging worden omgebogen. De olieprijs in euro zou zich nagenoeg stabiliseren in 2019 en licht afnemen in 2020, wat de inflatie doet vertragen tot resp. 1,7 % en 1,5 %. Vanaf 2021 zou de inflatie geleidelijk versnellen tot 1,9 % in 2024. Die beweging wordt verklaard door een toename van de energieprijzen en door een licht aantrekkende onderliggende inflatie die wordt veroorzaakt door twee factoren. De groei van de loonkosten per eenheid product is duidelijk versneld sinds 2017 door het uitdoven van de effecten van het loonmatigingsbeleid tijdens de periode 2014-2016. Ook de energieprijzen spelen een rol, want hun toename sinds 2017 wordt slechts tijdelijk onderbroken in 2019 en 2020. Hoewel energieprijzen de onderliggende inflatie niet rechtstreeks beïnvloeden, sijpelen ze met enige vertraging door in de prijzen van andere goederen en diensten.

Loonkosten

Voor wat betreft de groeivoet **Loonkosten** verwijzen we naar punt 2.2.4. uit die publicatie:

In 2018 stegen de nominale arbeidskosten per uur in de marktbedrijfstakingen met slechts 1,0 % wegens de geringe stijging van de bruto-uurlonen vóór indexering (0,3 %) en de loonlastenverlagingen van de taxshift.

In 2019 en 2020 zouden de nominale arbeidskosten per uur stijgen met resp. 2,2 % en 1,8 %. Door de toepassing van de wet van 2017 m.b.t. het concurrentievermogen, zouden de bruto-uurlonen vóór indexering in 2019-2020 met maximaal 1,1 % mogen stijgen, een marge vastgelegd in het interprofessioneel akkoord van februari 2019. In de veronderstelling dat die marge volledig gebruikt wordt, zouden de bruto-uurlonen vóór indexering stijgen met resp. 0,5 % en 0,6 % in 2019 en 2020. Verder wordt de groei van de arbeidskosten gedrukt door verhoogde loonsubsidies, voornamelijk ten gunste van de bouwsector.

In 2021-2024 evolueren de arbeidskosten per uur (gemiddeld 2,8 % per jaar) endogeen in lijn met de stijgende arbeidsproductiviteit en de dalende werkloosheidsgraad en stijgen de arbeidskosten per eenheid product gemiddeld met 1,9 % per jaar. De groei van de bruto-uurlonen vóór indexering versnelt naar gemiddeld 1 % per jaar in 2021-2024. De groei van arbeidskosten weerspiegelt ook correcties op onevenwichtige loonvorming vóór 2021, die hetzij veroorzaakt werd door vanwege de overheid opgelegde matiging van de brutolonen, hetzij door andere rigiditeiten die de onmiddellijke aanpassing van de brutolonen aan de economische omgeving verhinderen. Gemiddeld zou ongeveer een kwart van de groei van de arbeidskosten in 2021-24 te wijten zijn aan die late correcties.

Na 2018 is de impact van de werkgeversbijdragevoeten op de arbeidskosten nagenoeg neutraal. De impliciete werkgeversbijdragevoet daalt van 32,4 % in 2018 tot 32,2 % in 2024. Weliswaar zijn de wettelijk-statutaire bijdragevoeten stabiel na 2018, maar toch stijgt de impliciete wettelijke bijdragevoet van 22,8 % tot 23,1 % omdat de specifieke bijdrageverminderingen voor de lage lonen geen gelijke tred houden met de brutolonen. Anderzijds wordt de parafiscale druk gemilderd door de afbouw van het SWT-stelsel, zowel rechtstreeks via de toegerekende-bijdragevoet (daling van 3,2 % tot 2,9 %) als via de RSZ-bijdragen op de SWT-bedrijfstoelagen.

Voor de ontvangsten zoals personenbelasting werden groeivoeten gehanteerd in functie van de verwachte inwoneraantallengroei. Deze ten gevolge van het afleveren van omgevingsvergunningen en de projectie ervan in het afwerken van de woongelegenheden. Idem dito voor de evolutie van de opcentiemen onroerende voorheffing die een stijgende evolutie vertoont, ook aangevuld met de inschatting van de evolutie omwille van afgeleverde omgevingsvergunningen.

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

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

Overige subsidiëringen werden ingeschat zonder groeivoet.