

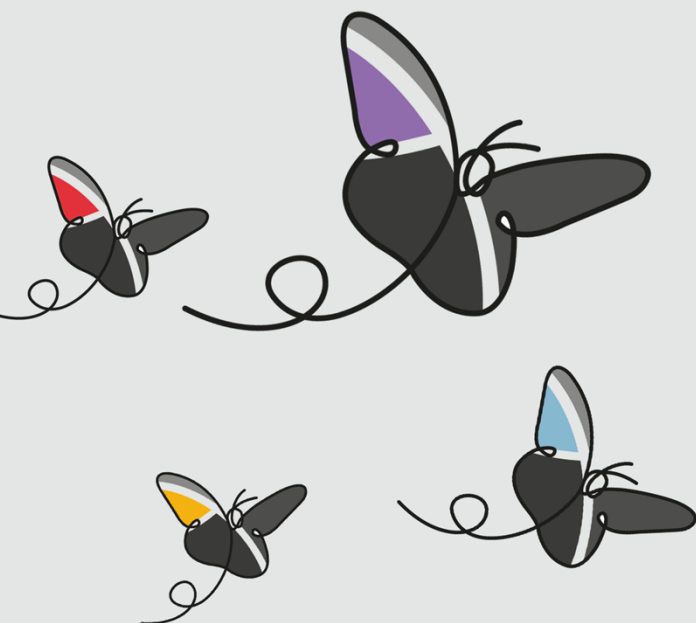
# Denderleeuw *in beweging*



## MEERJARENPLAN 2020-2025

---

### MOTIVERING WIJZIGINGEN



**Gemeente Denderleeuw**

A. De Cockstraat 1 - 9470 Denderleeuw  
NIS-code: 41011

Algemeen directeur: Jimmy Geeraerts  
Financieel directeur: Jo Waterloos

**Denderleeuw**  
Vertrouwde schakel





## Motivering inhoudelijke wijzigingen

De strategische nota moet worden aangepast als er sprake is van een bijsturing van het prioritair beleid of de financiële gevolgen ervan. Elke aanpassing van het meerjarenplan moet een motivering van de wijzigingen bevatten (uit : omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3).

Het lokaal bestuur Denderleeuw heeft ervoor geopteerd om geen onderscheid te maken tussen prioritaire en niet-prioritaire acties : elke beoogde verwezenlijking die belangrijk genoeg is er een actie voor te formuleren, wordt als prioritair beschouwd. De overige activiteiten en uitgaven worden als regulier beleid bestempeld.

Naar aanleiding van de opmaak van de **aanpassing van het meerjarenplan 2022\_1 en 2023\_0** werd de **inhoud** van volgende acties **bijgestuurd** :

Actie	Omschrijving actie 2021	Omschrijving actie 2022	Commentaar 2021	Commentaar 2022
A10212	Uitvoering RUP Denderpark	<b>Realisatie Denderpark als onderdeel van RUP Centrum</b>	De zone tussen het historische dorpscentrum van Denderleeuw, de Dender en ten noorden begrensd door het spoorwegtalud van de lijn Gent-Brussel wordt ingericht als Denderpark. Dit park vormt de combinatie van spelen, wandelen, fietsen, toerisme en natuurbeleving en integreert hierbij het bestaande 'Hof ter Leeuwe' in een groter verhaal. Bedoeling is ook een doorsteek te creëren vanuit de Guido Gezellestraat naar het nieuwe Denderpark. Daarnaast zetten we in op een versterkte relatie met het handel- en horecagebeuren in de dorpskern en dringen we aan op een snelle doorbraak in de herbestemming van het voormalige klooster aan het Dorpsplein.	De zone tussen het historische dorpscentrum van Denderleeuw, de Dender en ten noorden begrensd door het spoorwegtalud van de lijn Gent-Brussel wordt ingericht als Denderpark. Dit park vormt de combinatie van spelen, wandelen, fietsen, toerisme en natuurbeleving en integreert hierbij het bestaande 'Hof ter Leeuwe' in een groter verhaal. Bedoeling is ook een doorsteek te creëren vanuit de Guido Gezellestraat naar het nieuwe Denderpark. Daarnaast zetten we in op een versterkte relatie met het handel- en horecagebeuren in de dorpskern en dringen we aan op een snelle doorbraak in de herbestemming van het voormalige klooster aan het Dorpsplein.
A10502	Herinrichting sport- en recreatiepark A. De Pelsmaecker en vernieuwingswerken in sporthal Ottoy	Herinrichting sport- en recreatiepark A. De Pelsmaecker en vernieuwingswerken in sporthal Ottoy	In 2018 werd een ontwerper aangesteld voor de herinrichting van het sport- en recreatiepark A. De Pelsmaecker. Een masterplan voor deze site werd reeds opgemaakt en goedgekeurd. In dit masterplan wordt de nodige aandacht besteed aan de doorwaadbaarheid van de site en is er voldoende bewegingsruimte voor fietsers en voetgangers. Het creëren van groene verplaatsingsassen en het centraliseren van speel- en sportruimte binnen de beperkte openbare ruimte van de site is één van de belangrijkste uitgangspunten. De mogelijkheid tot het autoluw maken van het Walleken of het omtoveren van het Walleken naar een fietsstraat zal binnen dit project verder onderzocht worden. In dit project is er ruimte voorzien om de nodige inspraaktrajecten te organiseren met inwoners zodat we tot een gedragen project kunnen komen. De doucheruimten in sporthal Ottoy zijn aan renovatie toe. Een nieuwe waterdichte afwerking zal op de bestaande betegeling van muren en vloeren geplaatst worden. Leidingen worden ingewerkt in de muur en elke doucheruimte wordt voorzien van nieuw kraanwerk. Het eindresultaat zal een nieuwe, moderne look met	In 2018 werd een ontwerper aangesteld voor de herinrichting van het sport- en recreatiepark A. De Pelsmaecker. Een masterplan voor deze site werd reeds opgemaakt en goedgekeurd. In dit masterplan wordt de nodige aandacht besteed aan de doorwaadbaarheid van de site en is er voldoende bewegingsruimte voor fietsers en voetgangers. Het creëren van groene verplaatsingsassen en het centraliseren van speel- en sportruimte binnen de beperkte openbare ruimte van de site is één van de belangrijkste uitgangspunten. De mogelijkheid tot het autoluw maken van het Walleken of het omtoveren van het Walleken naar een fietsstraat zal binnen dit project verder onderzocht worden. In dit project is er ruimte voorzien om de nodige inspraaktrajecten te organiseren met inwoners zodat we tot een gedragen project kunnen komen. De doucheruimten in sporthal Ottoy zijn aan renovatie toe. Een nieuwe waterdichte afwerking zal op de bestaande betegeling van muren en vloeren geplaatst worden. Leidingen worden ingewerkt in de muur en elke doucheruimte wordt voorzien van nieuw kraanwerk. Het eindresultaat zal een nieuwe, moderne look met extra gebruikscomfort voor de sporters zijn. <b>Bovendien worden ook milderende</b>



			extra gebruikscomfort voor de sporters zijn.	maatregelen genomen om overlast (geluid, veiligheid) in de omgeving te verminderen en zetten we meer in op communicatie met de buurt.
A30100	Ontwikkeling RUP Dekaply	Ontwikkeling RUP Dekaply	De ontwikkeling van het RUP Dekaply zal zorgen voor een bredere waaier van bedrijvigheid op de site en een boost geven aan het lokaal ondernemerschap.	De ontwikkeling van het RUP Dekaply zal zorgen voor een bredere waaier van bedrijvigheid op de site en een boost geven aan het lokaal ondernemerschap. <b>Het project is een reconversieproject waarbij de actoren een onderbenut verwaarloosd en vervuild terrein converteren naar een bedrijventerrein met KMO-units waarin groene elementen verweven worden, verbindingen voor traag verkeer voorzien worden, de aanwezige Wildebeek meer ruimte krijgt en er goed uitgewerkte buffers ter hoogte van de overgang naar het agrarisch gebied en de aangrenzende woongebieden voorzien worden. Het project voorziet in de sloop van de bestaande gebouwen, rekening houdend met de aanwezige asbestvervuiling, en in bodemsanering. Het terrein wordt bouwrijp gemaakt om vervolgens gefaseerd over te gaan tot de ontwikkeling van het bedrijventerrein met KMO-units. Bij de herontwikkeling zal bijzondere aandacht gaan naar een vlotte toegankelijkheid en ontsluiting van het projectgebied en een veilige verkeerscirculatie voor alle vervoersmodi. Via een brownfieldconvenant wordt de sanering en ontwikkeling van de site vorm gegeven.</b>
A30102	Nieuwe ondernemers aantrekken in onze gemeente door de invoering van een starterspremie	Nieuwe ondernemers aantrekken in onze gemeente door de invoering van een <b>inrichtings- en vestigingspremie</b>	Een eigen zaak opstarten is geen eenvoudige opdracht. Nog los van de vaak uitgebreide administratieve verplichtingen waarmee een startende ondernemer geconfronteerd wordt, is het ook financieel niet altijd even makkelijk om een eigen onderneming uit de grond te stampen. Om de slaagkansen van beginnende ondernemers in Denderleeuw te vergroten, zullen we in de toekomst startende zelfstandigen die aan de voorwaarden voldoen met een starterspremie een financieel duwtje in de rug geven.	Een eigen zaak opstarten is geen eenvoudige opdracht. Nog los van de vaak uitgebreide administratieve verplichtingen waarmee een startende ondernemer geconfronteerd wordt, is het ook financieel niet altijd even makkelijk om een eigen onderneming uit de grond te stampen. Om de slaagkansen van beginnende ondernemers in Denderleeuw te vergroten, zullen we in de toekomst startende zelfstandigen die aan de voorwaarden voldoen met een <b>inrichtings- en een vestigingspremie</b> een financieel duwtje in de rug geven.

Daarnaast werden een aantal nieuwe acties toegevoegd :

Actie	Omschrijving actie 2022	Commentaar 2022
A10013	Leeuwbrug beweegt - woonwijkverbetering voor particulieren	Via 'Leeuwbrug Beweegt' wil Lokaal Bestuur Denderleeuw samen met externe partners en steun van de Vlaamse Overheid inwoners begeleiden bij het renoveren en samenleven in Leeuwbrug. Bedoeling is om zoveel mogelijk woningen efficiënt en betaalbaar te renoveren tot een gezonde, energiezuinige en ecologische woning, de publieke ruimte aantrekkelijker in te richten én om de wijk te laten uitgroeien tot een betrokken, solidaire buurt.
A10022	Opmaak van een algemene stedenbouwkundige verordening	Een aangename buurt creëren is een gedeelde verantwoordelijkheid. Enerzijds investeert de gemeente in de ruimtelijke kwaliteit van het openbaar domein door straten en pleinen te verfraaien en door extra groene longen te creëren waar mensen kunnen ontspannen en elkaar kunnen ontmoeten. Anderzijds dienen ook private ontwikkelingen bij te dragen tot kwaliteit van de omgeving. Daarom is het belangrijk de randvoorwaarden waaraan ruimtelijke ontwikkelingen in Denderleeuw dienen te voldoen, duidelijk te communiceren. Een nieuwe



		<p>algemene stedenbouwkundige verordening vormt de leidraad die de gemeente hanteert bij het beoordelen van vergunningsaanvragen. Dit kan zowel gaan over een kleine verbouwing van een eengezinswoning als over een grootschalig ontwikkelingsproject.</p> <p>De algemene stedenbouwkundige verordening vormt een overzichtelijk, toegankelijk en eenvoudig te hanteren handleiding met een logische opbouw en duidelijke regels. Het zijn stedenbouwkundige spelregels die de 'goede ruimtelijke ordening' weergeven. Elke Denderleeuenaar dient ook als een 'goede huisvader' zorg te dragen voor zijn persoonlijk 'stukje' Denderleeuw. Al deze stukjes samen maken Denderleeuw tot de diverse gemeente die ze vandaag is.</p>
<b>Az0003</b>	De gemeentelijke basisschool opsplitsen in twee aparte scholen	<p>De gemeentelijke basisschool is de laatste jaren sterk gegroeid in beide vestigingen. Sinds de splitsing van de gemeentelijke basisschool van Herzele is deze van Denderleeuw met voorsprong de grootste binnen de scholengemeenschap. De schoolraad en het ABOC (Afzonderlijk Bijzonder Onderhandelings- en Overlegcomité) vroegen een mogelijke splitsing van de school te onderzoeken. Volgens de Onderwijsvereniging voor Steden en Gemeenten (OVSG) voldoet onze gemeentelijke basisschool aan de voorwaarden om de school te splitsen in twee aparte scholen. Meer zelfs, de splitsing wordt aangeraden gezien de grootte en relatief ver uit elkaar liggende vestigingen. Vooral het ontdebelen van de positie van directeur is in deze belangrijk.</p>
<b>AP2036</b>	Vluchtelingen ondersteunen om de gevolgen van de Oekraïne-crisis op te vangen	<p>De oorlogssituatie in Oekraïne brengt de grootste vluchtelingen crisis sinds WO II met zich mee. Dit brengt ongeziene uitdagingen met zich mee voor lokale besturen op het vlak van registratie, huisvesting, onderwijs, communicatie, ... Op Europees, federaal en Vlaams niveau wordt bovenlokale coördinatie opgenomen en worden bepaalde maatregelen gesubsidieerd. Ook lokaal spannen heel wat diensten zich in om de nodige ondersteuning te bieden voor de vluchtelingen in kwestie.</p>
<b>Az0360</b>	Via individuele steunverlening kwetsbare inwoners versterken	<p>Ten gevolge van de crisis in Oekraïne zoeken vluchtelingen hulp, ook in onze gemeente. De individuele steunaanvragen worden behandeld door het Bijzonder comité voor de sociale dienst. De maatschappelijke dienstverlening kan bestaan uit de toekenning van een (equivalent) leefloon, dringende medische hulp, psychosociale ondersteuning, toeleiding naar de arbeidsmarkt, ...</p>
<b>Az0361</b>	Huisvesting organiseren voor Oekraïense ontheemden, oa in samenwerking met gastgezinnen en andere huisvestingspartners	<p>De oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne hebben vaak nood aan opvang en huisvesting. Lokaal bestuur Denderleeuw neemt een coördinerende rol op binnen de gemeente om mensen via #PlekVrij een onderkomen te bieden, in eigen opvangplaatsen onder te brengen en andere huisvestingspartners in beweging te brengen om opvangplaatsen aan te bieden.</p>

## Motivering financiële wijzigingen

De financiële impact van de bijsturing van het prioritair beleid valt af te lezen in de tabellen die gepubliceerd worden per actie.

Samenvattend komt het neer op volgende wijzigingen :



Motivering  
uitgaven  
exploitatie  
(excl.  
personeelskost  
en)

BItem	Omschr. BItem	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Vershil 2022	Vershil 2023	Vershil 2024	Vershil 2025	Vershil 60-61-64-65
001000	Algemene overdrachten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
002000	Fiscale aangelegenheden	€ 80.000	€ 95.000	€ 83.000	€ 87.000	€ 10.000	€ 25.000	€ 13.000	€ 17.000	1 % inningskosten aanvullende PB
003000	Financiële aangelegenheden	€ 43.350	€ 22.850	€ 22.850	€ 22.850	€ 5.750	-€ 4.750	-€ 4.750	-€ 4.750	
004000	Gemeenteschuld	€ 89.964	€ 175.205	€ 415.514	€ 621.677	-€ 3.784	€ 31.960	€ 226.761	€ 415.426	Rentestijging : 0,75 % -> 3,25 %
005000	Onroerend goed zonder maatschappelijk doel	€ 362	€ 362	€ 362	€ 362	€ -	€ -	€ -	€ -	
010000	Politieke organen	€ 900	€ 900	€ 895	€ 913	-€ 136	-€ 136	-€ 141	-€ 123	
010100	Officieel ceremonieel	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 900	€ 848	€ 797	€ 745	
011000	Secretariaat	€ 71.060	€ 61.407	€ 61.399	€ 61.427	-€ 6.983	-€ 16.701	-€ 6.676	-€ 6.669	Aanpassing budget voor beroepsbijdragen
011100	Financiële dienst	€ 26.533	€ 26.518	€ 26.510	€ 26.540	€ 765	€ 722	€ 665	€ 695	
011200	HRM	€ 61.347	€ 61.347	€ 61.340	€ 61.367	-€ 31.920	-€ 39.446	-€ 39.499	-€ 39.473	Correctie op budget voor consultancy
011201	Vervangingspool	€ 1	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 0	-€ 1	-€ 1	-€ 1	
011202	Jobstudenten	€ 26.900	€ 24.000	€ 24.000	€ 24.000	-€ 5.000	-€ 7.900	-€ 7.900	-€ 7.900	Aanpassing budget vrijwilligers HVK en jeugd
011300	Archief	€ 10.005	€ 246	€ 244	€ 249	-€ 28	-€ 9.788	-€ 9.789	-€ 9.784	Schrapping budget consultancy
011400	Organisatiebeheersing	€ 201.712	€ 250.108	€ 250.107	€ 250.109	€ 269.778	-€ 40.033	-€ 40.034	-€ 40.033	Verlaging budgetten voor audits en projecten organisatiebeheersing
011900	Facility: poetsdienst	€ 113.977	€ 200.409	€ 240.387	€ 240.395	€ 2.629	€ 160.064	€ 50.044	€ 80.055	Geleidelijke transitie van personeelskost naar uitbestede poetsdienst
011901	Facility: gebouwen & logistiek	€ 751.482	€ 776.106	€ 766.721	€ 747.359	€ 110.927	€ 116.757	€ 102.528	€ 78.274	Provisieele verhoging budgetten energie (met verwachte stabilisering naar 2024 en 2025 toe).
011902	Facility: voertuigen	€ 145.000	€ 122.000	€ 122.000	€ 122.000	-€ 573	-€ 9.879	-€ 11.197	-€ 12.529	Eén huurwagen minder
011903	Facility: kantoor en administratie	€ 150.000	€ 130.000	€ 120.000	€ 115.000	€ 13.593	-€ 7.121	-€ 17.842	-€ 23.571	Besparing op frankeerkosten en kantoorbenodigdheden
011904	Communicatie	€ 170.849	€ 186.861	€ 186.856	€ 186.873	-€ 2.127	€ 12.661	€ 11.420	€ 10.188	Verhoging voor hogere drukkosten
011905	ICT	€ 847.062	€ 847.329	€ 847.429	€ 847.766	-€ 14.953	-€ 20.095	-€ 25.453	-€ 30.689	Verlaging budgetten voor huren printers, telefoonkosten en externe consultancy
011907	Verzekeringen	€ 165.400	€ 225.008	€ 166.221	€ 167.259	€ 8.883	€ 67.244	€ 7.191	€ 6.942	Update volgens laatste vervaldagen (toename index)
013000	Burgerzaken	€ 208.454	€ 165.060	€ 190.052	€ 165.073	-€ 7.654	-€ 7.589	-€ 2.639	-€ 2.660	
015000	Internationale relaties	€ 7.400	€ 7.400	€ 7.400	€ 7.400	€ -	€ -	€ -	€ -	
016000	Ontwikkelingssamenwerking	€ 6.500	€ 6.500	€ 6.500	€ 6.500	€ -	€ -	€ -	€ -	
017100	Gemeentelijke wijkwerking	€ 1.864	€ 1.865	€ 1.861	€ 1.878	€ 249	€ 240	€ 225	€ 231	





020000	Wegen	€ 94.498	€ 84.540	€ 84.537	€ 84.548	€ 13.017	€ 7.367	€ 6.671	€ 5.978	
022000	Mobiliteit en parkeren	€ 43.147	€ 22.168	€ 14.167	€ 10.170	€ 122	€ 12.122	€ 4.121	€ 124	
030000	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	€ 1.635.000	€ 1.850.000	€ 1.825.000	€ 1.825.000	€ 25.000	€ 240.000	€ 215.000	€ 215.000	Verhoging kost ophalen en verwerking afval (volgens raming Ilva)
030900	Overig afval- en materialenbeheer	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ -	€ -	€ -	€ -	
031000	Beheer van regen- en afvalwater	€ 188.085	€ 149.127	€ 149.123	€ 149.136	€ -5.080	€ -5.036	€ -5.043	€ -5.031	
035000	Klimaat en energie	€ 335.933	€ 208.589	€ 102.686	€ 75.287	€ 13.027	€ 29.101	€ 38.100	€ 10.602	
040000	Lokale politie	€ 2.037.073	€ 3.074.598	€ 3.057.814	€ 3.116.296	€ -634.893	€ 626.145	€ 572.425	€ 593.416	Verhoging dotatie ingevolge aanzienlijke indexstijging
041000	Hulpverleningszone	€ 747.366	€ 810.688	€ 810.688	€ 810.688	€ -49.759	€ 4.259	€ -704	€ -10.535	Volgens opgaven HVZ
047000	Dierenwelzijn en -bescherming	€ 17.085	€ 15.087	€ 15.087	€ 15.088	€ -1.126	€ -3.186	€ -3.248	€ -3.309	
048000	Bestuurlijke preventie (GAS)	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	Verhoging budget voor sanctionerend ambtenaar
049000	Openbare orde en veiligheid	€ 16.000	€ 16.000	€ 16.000	€ 16.000	€ -121	€ -182	€ -244	€ -306	
050000	Handel en middenstand	€ 129.337	€ 109.087	€ 109.087	€ 109.088	€ -6.821	€ -12.072	€ -12.072	€ -12.071	Aanpassing budget inzet externe medewerker
052000	Toerisme	€ 8.345	€ 8.273	€ 8.280	€ 8.288	€ 80	€ -	€ -	€ -	
055000	Werkgelegenheid	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ -	€ -	€ -	€ -	
060000	Ruimtelijke planning	€ 47.962	€ 45.509	€ 45.558	€ 45.621	€ 12.767	€ 15.233	€ 15.198	€ 15.178	Verhoging budget voor handhaving door Solva
062900	Woonbeleid	€ 116.352	€ 176.394	€ 173.224	€ 163.459	€ 76.852	€ 136.894	€ 133.724	€ 123.959	Inschrijven budgetten voor wijkverbeteringstraject Leeuwbrug (Exploitatie)
067000	Straatverlichting	€ 338.115	€ 426.432	€ 376.432	€ 326.432	€ 118.100	€ 198.087	€ 148.087	€ 98.087	Verhoging budgetten, met provisie voor dimmen vanaf 2024
068000	Groene ruimte	€ 257.129	€ 250.343	€ 250.341	€ 250.348	€ 10.003	€ -9.991	€ -9.997	€ -9.993	Verlaging budget voor opruimen evenementen
070300	Openbare bibliotheek	€ 105.080	€ 94.584	€ 94.582	€ 94.589	€ -1.719	€ 12.424	€ 12.638	€ 12.844	Stopzetting overeenkomst met BIB art
070500	Cultuur- en kunstbeleid	€ 153.906	€ 120.085	€ 120.080	€ 106.097	€ -4.311	€ -7.661	€ -7.697	€ -21.711	Verlaging budget carnavalraad vanaf 2025, stopzetten activiteitsubsidie vanaf 2025, verlaging budget uitpas
071000	Feesten en Plechtigheden	€ 126.110	€ 99.561	€ 99.581	€ 99.602	€ 4.070	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	Werkingsbudget voor (nieuwe) uitleendienst
072000	Erfgoed	€ 12.200	€ 15.200	€ 15.200	€ 15.200	€ -161	€ -242	€ -325	€ -408	
074000	Sportsector- en verenigingsondersteuning	€ 54.042	€ 56.043	€ 56.041	€ 56.048	€ 337	€ 338	€ 336	€ 343	
074100	Sportpromotie en evenementen	€ 81.251	€ 80.052	€ 80.052	€ 80.053	€ 10.769	€ 11.668	€ 12.568	€ 13.467	Verlaging budget
074200	Sportinfrastructuur	€ 15	€ 16	€ 16	€ 16	€ -0	€ 1	€ 1	€ 1	
075000	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	€ 31.500	€ 31.500	€ 31.500	€ 29.000	€ 600	€ 598	€ 547	€ -2.005	Stopzetting subsidie Hof ten Leeuwe vanaf 2025
075100	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren	€ 49.764	€ 50.517	€ 50.514	€ 50.524	€ 410	€ 113	€ 110	€ 120	



079001	Kerfabriek Sint-Amandus Centrum	€ 17.860	€ 26.829	€ 50.004	€ 51.004	€ -	-€ 22.194	€ -	€ -	
079002	Kerfabriek Sint Amandus Iddergem	€ 7.697	€ 3.713	€ 9.418	€ 9.468	€ -	-€ 5.606	€ -	€ -	
079003	Kerfabriek Sint-Pietersbanden Welle	€ 23.228	€ 22.591	€ 29.226	€ 29.810	€ -	-€ 6.061	€ -	€ -	
079004	Kerfabriek Sint-Anna Leeuwbrug	€ 11.788	€ 19.809	€ 17.969	€ 18.315	€ -	€ 2.180	€ -	€ -	
079007	Protestantse gemeente	€ 8.556	€ 92	€ 13.838	€ 14.574	-€ 951	-€ 13.968	€ -	€ -	
080000	Gemeentelijk basisonderwijs KOEPEL	€ 185.312	€ 312	€ 310	€ 316	-€ 117.683	-€ 302.968	-€ 303.259	-€ 303.544	Samenvoegen naar twee aparte beleidsitems
080001	Gemeentelijk basisonderwijs WELLE	€ 54.750	€ 142.250	€ 142.250	€ 142.250	€ 54.750	€ 142.250	€ 142.250	€ 142.250	Samenvoegen naar twee aparte beleidsitems
080002	Gemeentelijk basisonderwijs IDDERGEM	€ 54.750	€ 142.250	€ 142.250	€ 142.250	€ 54.750	€ 142.250	€ 142.250	€ 142.250	Samenvoegen naar twee aparte beleidsitems
082000	Academie voor podiumkunsten	€ 18.005	€ 18.006	€ 18.006	€ 18.006	-€ 16.683	-€ 17.029	-€ 17.380	-€ 17.734	Nieuwe samenwerkingsovereenkomst
087000	Sociale voordelen	€ 4.100	€ -	€ -	€ -	€ 4.100	€ -	€ -	€ -	
090000	Sociale dienst	€ 2.287.229	€ 2.261.461	€ 2.110.019	€ 2.100.152	€ 438.825	€ 413.129	€ 261.596	€ 251.635	Verhoging budgetten volgens nieuwe crisismaatregelen
090100	Voorschotten	€ 6.500	€ 6.500	€ 6.500	€ 6.500	€ -	€ -	€ -	€ -	
090300	Lokaal opvanginitiatief voor asielzoekers	€ 28.623	€ 28.623	€ 28.623	€ 28.624	-€ 34.841	-€ 34.917	-€ 34.995	-€ 35.071	Minder opvangplaatsen
090400	Activering van tewerkstelling (art. 60§7)	€ 1.111	€ 1.111	€ 1.110	€ 1.113	-€ 174	-€ 174	-€ 174	-€ 172	
090900	Samenleven : coördinatie	€ 207.255	€ 36.906	€ 30.085	€ 30.272	-€ 9.558	€ 6.764	-€ 238	-€ 233	
090901	Team buurtopbouwwerk	€ 137.307	€ 136.985	€ 137.320	€ 6.000	€ 1.200	€ 97.500	€ 97.500	-€ 34.158	Stopzetting convenanten vanaf 2025
090903	Team jeugd	€ 81.367	€ 82.060	€ 82.761	€ 15.153	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	-€ 67.316	Stopzetting convenanten vanaf 2025
090904	Ontmoetingshuis Palaver	€ 47.653	€ 47.985	€ 48.320	€ 14.500	€ -	€ -	€ -	-€ 34.158	Stopzetting convenanten vanaf 2025
090906	Team toeleiden	€ 67.327	€ 70.000	€ 70.000	€ -	€ -	€ 2.000	€ 1.320	-€ 69.367	Stopzetting convenanten vanaf 2025
090907	Vluchtelingscrisis (niet-LOI)	€ 20.000	€ -	€ -	€ -	€ 20.000	€ -	€ -	€ -	
091100	Zorgloket	€ 50.096	€ 40.096	€ 40.095	€ 30.097	-€ 39	-€ 10.048	-€ 10.049	-€ 20.047	Verlaging budget voor uitrusting zorgwoningen
093000	Sociale huisvesting	€ 22.002	€ 22.133	€ 22.220	€ 22.312	-€ 161	-€ 117	-€ 118	-€ 114	
094400	Huis van het kind : coördinatie	€ 19.395	€ 8.395	€ 8.393	€ 8.401	€ 217	€ 218	€ 216	€ 223	
094401	Team kind en opvoeden	€ 68.307	€ 2.276	€ 2.274	€ 2.280	-€ 11.261	-€ 78.088	-€ 78.893	-€ 79.699	Van samenwerkingsovereenkomst naar Payroll
094402	Team kind en school	€ 138.922	€ 72.778	€ 72.776	€ 7.782	-€ 4.885	-€ 71.692	-€ 72.363	-€ 138.034	1 medewerker naar payroll, 1 convenant niet opstarten
094500	Team baby-peuteropvang	€ 451.147	€ 451.148	€ 451.147	€ 451.153	-€ 27.357	-€ 27.356	-€ 27.358	-€ 27.352	Verlaging budget wegens lagere beschikbaarheid personeelsleden
094501	Team buitenschoolse kinderopvang	€ 65.334	€ 51.946	€ 51.940	€ 51.963	-€ 30.424	-€ 30.436	-€ 30.780	-€ 31.097	Proefproject Landuit naar payroll
095900	Team senioren	€ 42.235	€ 42.733	€ 42.955	€ 43.188	-€ 338	-€ 66	-€ 68	-€ 62	
098400	Bestrijding van schadelijke dieren en planten	€ 8.671	€ 8.758	€ 8.845	€ 8.934	€ -	€ -	€ -	€ -	



098500	Gezonde gemeente	€ 27.030	€ 25.775	€ 26.022	€ 26.273	-€ 20	-€ 1.524	-€ 1.524	-€ 1.523	
		€ 14.008.971	€ 14.994.397	€ 14.891.915	€ 14.621.265	€ 220.404	€ 1.658.904	€ 1.399.426	€ 1.093.181	

Motivering uitgaven exploitatie: personeelskost en

Bitem	Omschr. Bitem	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Vershil 2022	Vershil 2023	Vershil 2024	Vershil 2025	Vershil 62
010000	Politieke organen	€ 689.584	€ 763.312	€ 759.114	€ 774.296	€ 5.633	€ 83.123	€ 78.925	€ 80.503	Indexering
011000	Secretariaat	€ 565.003	€ 709.608	€ 705.706	€ 719.820	-€ 109.985	€ 38.333	€ 34.430	€ 35.119	Indexering
011100	Financiële dienst	€ 739.365	€ 784.833	€ 780.516	€ 796.127	€ 80.020	€ 129.115	€ 124.798	€ 127.294	Indexering
011200	HRM	€ 742.801	€ 792.182	€ 786.656	€ 797.446	€ 57.308	€ 114.596	€ 109.769	€ 109.362	Indexering
011201	Vervangingspool	€ 34.612	€ 11.716	€ 11.652	€ 11.885	€ 1.895	-€ 20.821	-€ 20.885	-€ 21.303	Effect stopzetting overeenkomsten langdurig zieken
011202	Jobstudenten	€ 94.638	€ 69.000	€ 69.000	€ 69.000	€ 94.638	-€ 32.286	-€ 32.286	-€ 34.312	Geen jobstudenten AC
011300	Archief	€ 60.098	€ 69.110	€ 68.730	€ 70.105	-€ 11	€ 9.332	€ 8.952	€ 9.131	Indexering
011400	Organisatiebeheersing	€ 196.522	€ 247.167	€ 245.807	€ 250.723	€ 4.800	€ 56.499	€ 55.139	€ 56.242	Indexering
011900	Facility: poetsdienst	€ 923.100	€ 1.105.972	€ 853.557	€ 870.628	-€ 28.413	€ 100.023	-€ 152.393	-€ 155.441	Geleidelijke transitie aanwervingen naar externe poetsdienst
011901	Facility: gebouwen & logistiek	€ 1.047.249	€ 1.204.246	€ 1.197.623	€ 1.221.575	€ 23.348	€ 185.977	€ 179.353	€ 182.940	Indexering
011904	Communicatie	€ 253.045	€ 306.281	€ 304.597	€ 310.689	€ 38.358	€ 92.775	€ 91.090	€ 92.912	Indexering
011905	ICT	€ 257.546	€ 280.013	€ 234.487	€ 239.177	-€ 28.707	-€ 4.666	-€ 50.191	-€ 51.195	Pensionering (reeds vervangen)
011907	Verzekeringen	€ 110.000	€ 110.000	€ 110.000	€ 110.000	€ -	€ -	€ -	€ -	Indexering
013000	Burgerzaken	€ 602.870	€ 732.628	€ 698.000	€ 711.960	€ 7.966	€ 97.735	€ 63.107	€ 64.369	Indexering
017100	Gemeentelijke wijkwerking	€ 291.537	€ 320.453	€ 318.690	€ 280.033	€ 36.706	€ 67.013	€ 65.250	€ 21.560	Indexering
019000	Overig algemeen bestuur	€ -	€ -	€ 13.763	€ 83.748	€ -	€ -	€ 13.329	€ 67.710	Indexering
020000	Wegen	€ 418.299	€ 509.029	€ 506.229	€ 516.354	-€ 45.575	€ 47.705	€ 44.906	€ 45.804	Indexering
022000	Mobiliteit en parkeren	€ 73.943	€ 81.535	€ 81.086	€ 82.708	€ 1.752	€ 9.740	€ 9.292	€ 9.478	Indexering
031000	Beheer van regen- en afvalwater	€ 479.731	€ 579.652	€ 576.463	€ 587.993	-€ 24.873	€ 77.823	€ 74.635	€ 76.128	Indexering
035000	Klimaat en energie	€ 36.991	€ 56.343	€ 56.033	€ 57.154	-€ 466	€ 19.093	€ 18.783	€ 19.158	Indexering
040000	Lokale politie	€ 11.654	€ -	€ -	€ -	-€ 39.446	-€ 50.819	-€ 50.819	-€ 51.835	Personeelslid naar groendienst
041000	Hulpverleningszone	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ -	€ -	€ -	€ -	Indexering
047000	Dierenwelzijn en -bescherming	€ 29.027	€ 35.391	€ 35.197	€ 35.901	-€ 1.897	€ 4.637	€ 4.443	€ 4.532	Indexering





048000	Bestuurlijke preventie (GAS)	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ -	€ -	€ -	€ -	Indexering
050000	Handel en middenstand	€ 27.983	€ 35.466	€ 35.271	€ 35.977	€ -4.776	€ 2.888	€ 2.693	€ 2.747	Indexering
060000	Ruimtelijke planning	€ 355.473	€ 393.622	€ 391.457	€ 399.286	€ 13.091	€ 53.123	€ 50.958	€ 51.977	Indexering
062900	Woonbeleid	€ 67.662	€ 74.037	€ 73.629	€ 75.102	€ 1.690	€ 8.427	€ 8.020	€ 8.181	Indexering
068000	Groene ruimte	€ 1.117.547	€ 1.330.183	€ 1.322.867	€ 1.349.325	€ -14.119	€ 204.742	€ 197.426	€ 201.374	Indexering
070300	Openbare bibliotheek	€ 458.224	€ 515.196	€ 512.362	€ 522.609	€ 8.773	€ 68.217	€ 65.384	€ 66.691	Indexering
070500	Cultuur- en kunstbeleid	€ 375.056	€ 473.052	€ 470.450	€ 376.406	€ 1.070	€ 67.309	€ 64.707	€ -37.452	Plan VT 2.0 (reductie voorlopig op 070500 - impact zal verspreid zijn)
074000	Sportsector- en verenigingsondersteuning	€ 60.687	€ 67.124	€ 66.755	€ 68.090	€ 1.442	€ 8.204	€ 7.835	€ 7.992	Indexering
074001	Sportzaal Ottoy	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Indexering
074099	Sport	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Indexering
074100	Sportpromotie en evenementen	€ 33.968	€ 53.390	€ 53.096	€ 54.158	€ -12.914	€ 6.765	€ 6.472	€ 6.601	Indexering
074200	Sportinfrastructuur	€ 174.126	€ 190.679	€ 189.631	€ 193.423	€ -2.134	€ 15.389	€ 14.340	€ 14.627	Indexering
075100	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren	€ 116.443	€ 136.864	€ 136.111	€ 138.833	€ -3.854	€ 17.228	€ 16.476	€ 16.805	Indexering
080000	Gemeentelijk basisonderwijs KOEPEL	€ 111.844	€ 88.962	€ 88.472	€ 90.242	€ -2.651,713	€ -2.668,273	€ -2.668,964	€ -2.668,901	Opdeling naar 2 BI
080001	Gemeentelijk basisonderwijs WELLE	€ 1.328.500	€ 1.341.500	€ 1.341.500	€ 1.341.500	€ 1.328.500	€ 1.341.500	€ 1.341.500	€ 1.341.500	Opdeling naar 2 BI
080002	Gemeentelijk basisonderwijs IDDERGEM	€ 1.328.500	€ 1.341.500	€ 1.341.500	€ 1.341.500	€ 1.328.500	€ 1.341.500	€ 1.341.500	€ 1.341.500	Opdeling naar 2 BI
082000	Academie voor podiumkunsten	€ 58.488	€ 67.730	€ 67.358	€ 68.705	€ 656	€ 10.217	€ 9.845	€ 10.041	Indexering
087000	Sociale voordelen	€ 21.003	€ -	€ -	€ -	€ -14.631	€ -35.438	€ -35.438	€ -36.146	Opdeling naar 2 BI
087001	Sociale voordelen WELLE	€ 7.749	€ 19.114	€ 19.008	€ 19.389	€ 7.749	€ 19.114	€ 19.008	€ 19.389	Opdeling naar 2 BI
087002	Sociale voordelen IDDERGEM	€ 7.749	€ 19.114	€ 19.008	€ 19.389	€ 7.749	€ 19.114	€ 19.008	€ 19.389	Opdeling naar 2 BI
090000	Sociale dienst	€ 957.942	€ 1.115.732	€ 1.109.596	€ 1.102.926	€ -99.728	€ 63.879	€ 57.742	€ 30.036	Indexering
090300	Lokaal opvanginitiatief voor asielzoekers	€ 77.462	€ 85.108	€ 84.640	€ 86.332	€ 2.895	€ 10.951	€ 10.483	€ 10.693	Indexering
090400	Activering van tewerkstelling (art. 60§7)	€ 256.905	€ 365.080	€ 363.072	€ 370.334	€ -65.337	€ 44.610	€ 42.603	€ 43.455	Indexering
090900	Samenleven : coördinatie	€ 10.250	€ 65.699	€ 65.338	€ 66.644	€ -60.508	€ -14.435	€ -16.412	€ -16.433	B in plaats van A
091100	Zorgloket	€ 36.277	€ 39.574	€ 39.357	€ 40.144	€ 1.418	€ 4.907	€ 4.690	€ 4.783	Indexering
093000	Sociale huisvesting	€ 55.362	€ 88.273	€ 87.788	€ 89.544	€ 5.513	€ 38.699	€ 38.214	€ 38.978	Indexering
094400	Huis van het kind : coördinatie	€ 165.052	€ 184.466	€ 183.452	€ 187.121	€ 14.640	€ 34.882	€ 33.868	€ 34.545	Indexering
094401	Team kind en opvoeden	€ -	€ 63.531	€ 63.182	€ 64.446	€ -	€ 63.531	€ 63.182	€ 64.446	Van convenant naar payroll
094402	Team kind en school	€ 32.560	€ 86.996	€ 86.518	€ 88.248	€ 32.560	€ 86.996	€ 86.518	€ 88.248	Van convenant naar payroll



094500	Team baby-peuteropvang	€ 134.819	€ 147.565	€ 146.754	€ 149.689	-€ 13.399	€ 162	-€ 650	-€ 663	Indexering
094501	Team buitenschoolse kinderopvang	€ 1.430.889	€ 1.671.700	€ 1.662.559	€ 1.695.797	€ 141.337	€ 389.187	€ 380.007	€ 387.608	Hogere loonschalen en invulling formatie
095900	Team senioren	€ 18.139	€ 65.136	€ 64.667	€ 66.361	-€ 53.750	-€ 6.357	-€ 6.826	-€ 6.562	Indexering
098500	Gezonde gemeente	€ 18.139	€ 19.787	€ 19.678	€ 20.072	€ 744	€ 2.488	€ 2.380	€ 2.427	Indexering
		€ 16.527.413	€ 18.939.652	€ 18.542.982	€ 18.743.910	-€ 25.481	€ 2.224.458	€ 1.826.196	€ 1.736.003	

### Motivering ontvangsten exploitatie

Biitem	Omschr. Biitem	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Vershil 2022	Vershil 2023	Vershil 2024	Vershil 2025	Vershil 70-73-74-75
001000	Algemene overdrachten	€ 7.620.527	€ 8.018.711	€ 8.265.936	€ 8.454.954	€ 218.581	€ 287.518	€ 339.580	€ 342.737	<b>Toename gemeentefonds, extra fondsen uit septemberverklaring, budgetlijn voor gesubsidieerde projecten</b>
002000	Fiscale aangelegenheden	€ 13.819.076	€ 16.178.817	€ 15.125.719	€ 15.574.356	€ 509.058	€ 2.695.744	€ 1.466.995	€ 1.737.346	Aanpassing raming aan de index voor PB en OV
003000	Financiële aangelegenheden	€ 67.200	€ 67.200	€ 67.200	€ 67.200	€ 16.000	€ 16.000	€ 16.000	€ 16.000	Extra dividenden Zefier
005000	Onroerend goed zonder maatschappelijk doel	€ 1.530	€ 1.530	€ 1.530	€ 1.530	€ -	€ -	€ -	€ -	
010000	Politieke organen	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ -	€ -	€ -	€ -	
011000	Secretariaat	€ 1.156	€ 1.397	€ 1.389	€ 1.417	-€ 265	-€ 24	-€ 32	-€ 4	
011100	Financiële dienst	€ 6.939	€ 6.903	€ 6.893	€ 6.930	-€ 4.711	-€ 4.831	-€ 4.866	-€ 4.828	Verlaging budget volgens verbruik jaarrekening
011200	HRM	€ 2.361	€ 2.229	€ 2.222	€ 2.246	€ 132	-€ 48	-€ 55	-€ 31	
011300	Archief	€ 161	€ 241	€ 240	€ 244	-€ 80	€ -	-€ 1	€ 3	
011400	Organisatiebeheersing	€ 132.289	€ 200.723	€ 200.719	€ 200.733	€ 131.566	€ 200.000	€ 199.996	€ 200.010	Budget voor opbrengsten uit subsidieprojecten
011900	Facility: poetsdienst	€ 4.746	€ 5.013	€ 4.986	€ 5.086	-€ 433	€ 65	€ 316	€ 476	
011901	Facility: gebouwen & logistiek	€ 156.392	€ 141.209	€ 141.185	€ 141.271	€ 51.670	€ 36.487	€ 36.464	€ 36.549	Registratie diverse huurovereenkomsten
011904	Communicatie	€ 60.960	€ 60.964	€ 60.958	€ 60.977	€ 265	€ 241	€ 236	€ 255	
011905	ICT	€ 803	€ 843	€ 838	€ 855	-€ 40	-€ 120	€ 116	€ 133	
011907	Verzekeringen	€ 95.000	€ 95.000	€ 95.000	€ 95.000	€ 45.000	€ 45.000	€ 45.000	€ 45.000	Vergoeding voor schadedossiers volgens verbruik jaarrekening
013000	Burgerzaken	€ 227.132	€ 262.397	€ 262.384	€ 262.431	€ 59.819	€ 95.084	€ 95.071	€ 95.119	Aanpassing volume en geplande tariefverhoging documenten burgerzaken
017100	Gemeentelijke wijkwerking	€ 1.060	€ 1.060	€ 1.054	€ 1.075	€ -	€ -	-€ 6	€ 15	
019000	Overig algemeen bestuur	€ -	€ -	€ -	€ 6.630	€ -	€ -	€ -	€ 6.630	
020000	Wegen	€ 11.596	€ 11.915	€ 11.905	€ 11.943	-€ 488	-€ 169	-€ 179	-€ 141	
022000	Mobiliteit en parkeren	€ 215.241	€ 215.241	€ 215.240	€ 215.244	€ 30.000	€ 30.000	€ 29.999	€ 30.003	Aanpassing budget inname openbaar



										domein volgens verbruik jaarrekening 2021
030000	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	€ 820.000	€ 735.000	€ 735.000	€ 735.000	€ 45.000	-€ 40.000	-€ 40.000	-€ 40.000	Verhoging kosten, dus ook indexering inkomsten
031000	Beheer van regen- en afvalwater	€ 1.201.777	€ 1.202.156	€ 1.202.144	€ 1.202.187	€ 102	€ 482	€ 470	€ 513	
035000	Klimaat en energie	€ 101.075	€ 26.241	€ 10.740	€ 4.744	-€ 1.940	€ 1.741	€ 6.240	€ 244	
039000	Leefomgeving	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
040000	Lokale politie	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500	Budget voor doorrekening frankeerkosten aan politie
047000	Dierenwelzijn en -bescherming	€ 114	€ 120	€ 120	€ 122	-€ 6	€ -	-€ 1	€ 2	
048000	Bestuurlijke preventie (GAS)	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ -	€ -	€ -	€ -	
049000	Openbare orde en veiligheid	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	
050000	Handel en middenstand	€ 17.284	€ 120	€ 120	€ 122	€ 12.164	-€ 5.000	-€ 5.001	-€ 4.998	Aanpassing budget volgens verbruik jaarrekening 2021
052000	Toerisme	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
060000	Ruimtelijke planning	€ 51.196	€ 51.156	€ 51.150	€ 51.173	€ 5.281	€ 5.241	€ 5.235	€ 5.450	Aanpassing budget volgens verbruik jaarrekening 2021
062900	Woonbeleid	€ 82.624	€ 180.666	€ 173.495	€ 167.734	€ 73.328	€ 171.370	€ 168.199	€ 158.438	Subsidie wijkverbeteringstraject Leeuwbrug (ook uitgaven)
064000	Elektriciteitsvoorziening	€ 258.065	€ 257.769	€ 257.769	€ 257.769	-€ 5.421	-€ 2.105	-€ 2.105	€ 16.708	Volgens opgave geraamde dividenden Intergem
065000	Gasvoorziening	€ 223.030	€ 220.965	€ 220.965	€ 220.965	-€ 5.539	-€ 4.932	-€ 4.932	€ 35.891	Volgens opgave geraamde dividenden Intergem
067000	Straatverlichting	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 19.276	-€ 23.233	-€ 27.161	-€ 31.061	Volgens opgave geraamde K&O light as a service
068000	Groene ruimte	€ 4.942	€ 5.618	€ 5.587	€ 5.699	-€ 530	€ 166	-€ 54	-€ 926	
070300	Openbare bibliotheek	€ 16.578	€ 16.618	€ 16.609	€ 16.641	€ 76	€ 141	€ 132	€ 164	
070500	Cultuur- en kunstenbeleid	€ 36.269	€ 31.044	€ 31.038	€ 31.059	-€ 13.137	-€ 13.281	-€ 13.287	-€ 13.266	Aanpassing budget volgens verbruik jaarrekening 2021
071000	Feesten en Plechtigheden	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ -	€ -	€ -	€ -	
074000	Sportsector- en verenigingsondersteuning	€ 246	€ 246	€ 245	€ 249	€ -	€ -	-€ 1	€ 3	
074100	Sportpromotie en evenementen	€ 55.169	€ 55.217	€ 55.216	€ 55.220	-€ 24	-€ 24	-€ 25	-€ 21	
074200	Sportinfrastructuur	€ 70.843	€ 70.843	€ 70.838	€ 70.855	€ -	€ -	-€ 5	€ 12	
075000	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	€ -	€ -	€ -	€ -	
075100	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren	€ 602	€ 482	€ 479	€ 489	€ 120	€ -	-€ 3	€ 7	
075200	Jeugdinfrastructuur	€ -	€ 374.000	€ 12.000	€ 12.000	-€ 12.000	€ 362.000	€ -	€ -	



080000	Gemeentelijk basisonderwijs KOEPEL	€ 104.848	€ 241	€ 240	€ 244	-€ 3.098.500	-€ 3.197.000	-€ 3.197.001	-€ 3.196.997	Naar 2 vestigingen
080001	Gemeentelijk basisonderwijs WELLE	€ 1.577.750	€ 1.625.250	€ 1.625.250	€ 1.625.250	€ 1.577.750	€ 1.625.250	€ 1.625.250	€ 1.625.250	Naar 2 vestigingen
080002	Gemeentelijk basisonderwijs IDDERGEM	€ 1.577.750	€ 1.625.250	€ 1.625.250	€ 1.625.250	€ 1.577.750	€ 1.625.250	€ 1.625.250	€ 1.625.250	Naar 2 vestigingen
082000	Academie voor podiumkunsten	€ 27.241	€ 27.241	€ 27.240	€ 27.244	-€ 193	-€ 193	-€ 194	-€ 189	
087000	Sociale voordelen	€ 155	€ -	€ -	€ -	-€ 172	-€ 327	-€ 327	-€ 327	
087001	Sociale voordelen WELLE	€ 72	€ 150	€ 150	€ 153	€ 72	€ 150	€ 150	€ 153	
087002	Sociale voordelen IDDERGEM	€ 72	€ 150	€ 150	€ 153	€ 72	€ 150	€ 150	€ 153	
088900	Gemeentelijke regierol voor het algemeen onderwijsbeleid	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ -	€ -	€ -	€ -	
090000	Sociale dienst	€ 1.991.255	€ 1.990.893	€ 1.822.371	€ 1.822.453	€ 391.455	€ 391.250	€ 222.727	€ 222.809	Verhoging kosten, dus ook indexering inkomsten
090100	Voorschotten	€ 6.500	€ 6.500	€ 6.500	€ 6.500	€ -	€ -	€ -	€ -	
090300	Lokaal opvanginitiatief voor asielzoekers	€ 35.241	€ 35.241	€ 35.240	€ 35.244	-€ 35.000	-€ 35.000	-€ 35.001	-€ 34.997	Minder opvangplaatsten
090400	Activering van tewerkstelling (art. 60§7)	€ 205.120	€ 295.120	€ 290.120	€ 295.122	-€ 35.000	€ 55.000	€ 49.999	€ 55.002	Extra budgetten voor tewerkstelling art. 60
090900	Samenleven : coördinatie	€ 260.518	€ 15.694	€ 15.693	€ 15.698	-€ 20.177	€ -	-€ 1	€ 3	
090904	Ontmoetingshuis Palaver	€ 22.000	€ 22.000	€ 22.000	€ 22.000	€ -	€ -	€ -	€ -	
090907	Vluchtelingsencrisis (niet-LOI)	€ 20.000	€ -	€ -	€ -	€ 20.000	€ -	€ -	€ -	
091100	Zorgloket	€ 1.496	€ 1.496	€ 1.496	€ 1.498	€ 1.400	€ 1.400	€ 1.399	€ 1.401	
093000	Sociale huisvesting	€ 73.285	€ 73.341	€ 73.340	€ 73.344	-€ 7	€ 48	€ 47	€ 52	
094400	Huis van het kind : coördinatie	€ 13.970	€ 8.982	€ 8.979	€ 8.989	€ 488	€ 500	€ 497	€ 507	
094401	Team kind en opvoeden	€ -	€ 241	€ 240	€ 244	€ -	€ 241	€ 240	€ 244	
094402	Team kind en school	€ 100	€ 241	€ 240	€ 244	€ 100	€ 241	€ 240	€ 244	
094500	Team baby-peuteropvang	€ 500.422	€ 485.422	€ 485.419	€ 485.428	-€ 130.060	-€ 145.060	-€ 145.063	-€ 145.054	Rationaliseren boeking inkomende subsidies BPO & BKO
094501	Team buitenschoolse kinderopvang	€ 1.046.791	€ 996.167	€ 1.030.133	€ 1.041.256	€ 144.123	€ 107.373	€ 141.339	€ 152.462	Rationaliseren boeking inkomende subsidies BPO & BKO
095900	Team senioren	€ 10.048	€ 10.289	€ 10.287	€ 10.293	-€ 241	€ -	-€ 2	€ 4	
098500	Gezonde gemeente	€ 3.083	€ 3.083	€ 3.083	€ 3.084	€ 3.035	€ 3.035	€ 3.035	€ 3.036	
099000	Begraafplaatsen	€ 65.000	€ 65.000	€ 65.000	€ 65.000	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ 33.021.200	€ 35.902.147	€ 34.571.828	€ 35.221.343	€ 1.540.669	€ 4.295.322	€ 2.614.568	€ 2.950.940	

## Opvolgingsrapportering



2020

