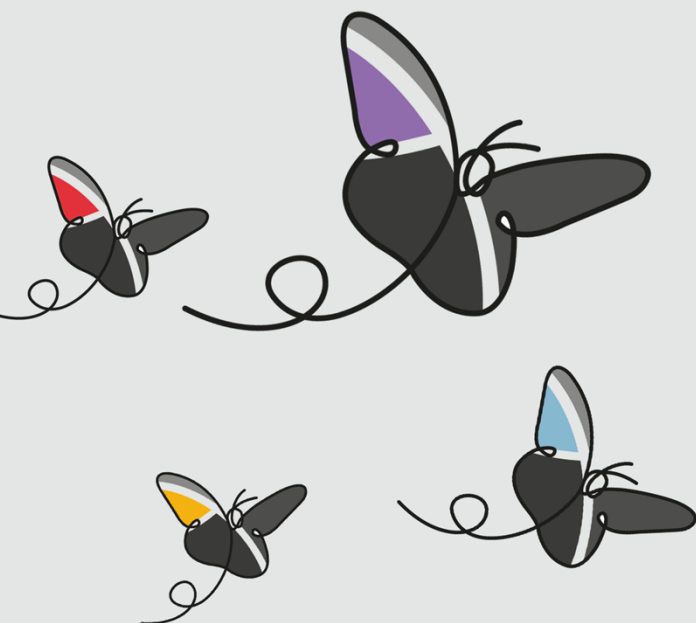


Denderleeuw *in beweging*



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 2024_1 en 2025_0** werden geen acties of actieplannen (inhoudelijk) bijgestuurd.

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.
personeelsko
sten)

BI	Omschrijving BI	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Wijzigin g 2024	Wijzigin g 2025	Wijzigin g 2026	Wijzigin g 2027	Verschil 60-61-64- 65
002000	Fiscale aangelegenheden	€ 79.481,00	€ 82.477,00	€ 85.512,00	€ 88.721,00	€ 6.481,00	€ 5.477,00	€ 8.512,00	€ 88.721,00	Stijging administratieve kosten
003000	Financiële aangelegenheden	€ 97.850,00	€ 72.350,00	€ 57.350,00	€ 57.350,00	€ 72.500,00	€ 47.000,00	€ 32.000,00	€ 57.350,00	Stijging roerende voorheffing en minwaarden op werkingsvorderingen
004000	Gemeenteschuld	€ 375.187,70	€ 429.614,89	€ 811.199,30	€ 879.190,05	€ 127.636,94	€ 274.745,24	€ 84.436,62	€ 879.190,05	Stijging/daling leningskosten
005000	Onroerend goed zonder maatschappelijk doel	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ -	€ -	€ -	€ 500,00	
010000	Politieke organen	€ 831,00	€ 823,20	€ 823,20	€ 839,66	€ -69,00	€ -71,85	€ -89,75	€ 839,66	
010100	Officieel ceremonieel	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 7.000,00	
011000	Secretariaat	€ 65.870,24	€ 65.836,96	€ 65.836,96	€ 65.853,70	€ 303,60	€ 330,42	€ 353,77	€ 65.853,70	
011100	Financiële dienst	€ 48.128,68	€ 48.145,31	€ 48.145,31	€ 48.168,22	€ -80,60	€ -57,32	€ -81,37	€ 48.168,22	
011200	HRM	€ 150.696,66	€ 160.581,47	€ 160.581,47	€ 131.108,10	€ 54.724,10	€ 64.615,64	€ 64.591,32	€ 131.108,10	Cafetariaplan (leasefietsen) en indexering
011202	Jobstudenten	€ 38.000,00	€ 38.000,00	€ 38.000,00	€ 38.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 38.000,00	
011300	Archief	€ 62.000,00	€ 47.000,00	€ 47.000,00	€ 47.000,00	€ 20.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 47.000,00	Afrekening archivaris 2023 in 2024
011400	Organisatiebeheersing	€ 580.048,00	€ 655.047,04	€ 55.047,04	€ 55.047,98	€ 874.498,29	€ 404.939,63	€ 195.062,51	€ 55.047,98	Aanpassing basisbedragen subsidies
011900	Facility: poetsdienst	€ 180.108,00	€ 180.211,68	€ 180.211,68	€ 180.215,91	€ -42,00	€ -24.937,50	€ -49.940,48	€ 180.215,91	Aanpassing uitbesteding
011901	Facility: gebouwen & logistiek	€ 841.566,56	€ 844.557,23	€ 844.557,23	€ 844.566,37	€ 52.096,00	€ 22.102,24	€ 22.113,43	€ 844.566,37	Bijsturing uitgaven nutsvoorziening en onroerende voorheffing
011902	Facility: voertuigen	€ 171.500,00	€ 157.000,00	€ 155.000,00	€ 155.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 155.000,00	Stijging kosten door eigen beheer
011903	Facility: kantoor en administratie	€ 125.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 120.000,00	
011904	Communicatie	€ 210.663,93	€ 195.646,68	€ 195.646,68	€ 195.659,62	€ 15.070,65	€ 56,66	€ 44,86	€ 195.659,62	
011905	ICT	€ 936.007,98	€ 975.992,31	€ 975.992,31	€ 976.012,15	€ 35.113,38	€ 65.102,63	€ 65.084,84	€ 976.012,15	Indexering ICT-uitgaven
011907	Verzekeringen	€ 129.000,00	€ 129.000,00	€ 129.000,00	€ 129.000,00	€ 1.000,00	€ 758,00	€ 3.633,16	€ 129.000,00	
013000	Burgerzaken	€ 401.184,00	€ 199.564,48	€ 199.564,48	€ 199.575,77	€ 29.706,00	€ 5.199,30	€ 5.214,57	€ 199.575,77	Uitgaven verkiezingen in 2024





015000	Internationale relaties	€ 7.400,00	€ 7.400,00	€ 7.400,00	€ 7.400,00	€ -	€ -	€ -	€ 7.400,00	
016000	Ontwikkelingssamenwerking	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 5.000,00	
017100	Gemeentelijke wijkwerking	€ 1.620,67	€ 1.602,58	€ 1.602,58	€ 1.614,63	€ -289,56	€ -302,64	€ -320,75	€ 1.614,63	
020000	Wegen	€ 97.367,92	€ 97.384,08	€ 97.384,08	€ 97.391,76	€ 2.888,00	€ 2.906,80	€ 2.897,25	€ 97.391,76	
022000	Mobiliteit en parkeren	€ 39.438,34	€ 19.439,79	€ 13.739,79	€ 13.744,58	€ 70,34	€ 72,71	€ 69,37	€ 13.744,58	
030000	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	€ 1.755.000,00	€ 1.815.000,00	€ 1.815.000,00	€ 1.815.000,00	€ -	€ 25.000,00	€ 10.000,00	€ 1.815.000,00	Cf. gegevens ILVA
030900	Overig afval- en materialenbeheer	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 6.000,00	
031000	Beheer van regen- en afvalwater	€ 148.954,56	€ 148.945,47	€ 148.945,47	€ 148.954,38	€ -112,00	€ -117,97	€ -129,24	€ 148.954,38	
035000	Klimaat en energie	€ 149.248,00	€ 114.247,04	€ 165.247,04	€ 165.247,98	€ -48,00	€ 39.951,57	€ 39.949,66	€ 165.247,98	Aanpassing uitgaven nav subsidie LEKP
040000	Lokale politie	€ 3.034.293,80	€ 3.756.335,00	€ 3.589.880,00	€ 3.649.166,00	€ -479.205,20	€ 491.634,68	€ 271.773,51	€ 3.649.166,00	Werkingssubsidie aan PZ Denderleeuw-Haaltert
041000	Hulpverleningszone	€ 825.688,42	€ 841.902,09	€ 858.440,13	€ 858.440,13	€ -	€ -	€ -	€ 858.440,13	
047000	Dierenwelzijn en -bescherming	€ 23.060,00	€ 23.058,80	€ 23.058,80	€ 23.059,98	€ 1.000,00	€ 999,13	€ 997,94	€ 23.059,98	
048000	Bestuurlijke preventie (GAS)	€ 19.500,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 20.000,00	
049000	Openbare orde en veiligheid	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 23.000,00	
050000	Handel en middenstand	€ 117.060,00	€ 116.058,80	€ 116.058,80	€ 116.059,98	€ 300,00	€ -700,87	€ -702,06	€ 116.059,98	
052000	Toerisme	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 6.000,00	
055000	Werkgelegenheid	€ 424.325,66	€ 424.325,66	€ 424.325,66	€ 424.325,66	€ -	€ 416.325,66	€ 416.325,66	€ 424.325,66	
060000	Ruimtelijke planning	€ 63.065,28	€ 63.116,69	€ 63.116,69	€ 63.129,03	€ 5.484,00	€ 5.538,61	€ 5.527,05	€ 63.129,03	
062900	Woonbeleid	€ 165.724,00	€ 155.958,52	€ 7.023,52	€ 7.023,99	€ -	€ -0,35	€ -0,83	€ 7.023,99	
067000	Straatverlichting	€ 240.000,00	€ 240.000,00	€ 240.000,00	€ 240.000,00	€ 162.875,52	€ 112.875,52	€ 77.875,52	€ 240.000,00	Bijsturing uitgaven onkosten openbare verlichting
068000	Groene ruimte	€ 305.211,32	€ 285.207,09	€ 285.207,09	€ 285.211,24	€ 19.951,40	€ -51,40	€ -56,57	€ 285.211,24	
070300	Openbare bibliotheek	€ 89.377,00	€ 89.414,64	€ 89.414,64	€ 89.417,93	€ -47,00	€ -8,40	€ -11,86	€ 89.417,93	
070500	Cultuur- en kunstbeleid	€ 110.977,32	€ 97.015,69	€ 97.015,69	€ 97.031,01	€ -162,00	€ -118,74	€ -136,43	€ 97.031,01	
071000	Feesten en Plechtigheden	€ 94.581,21	€ 94.602,02	€ 94.602,02	€ 94.602,02	€ -	€ -	€ -	€ 94.602,02	
072000	Erfgoed	€ 15.500,00	€ 15.500,00	€ 15.500,00	€ 15.500,00	€ -	€ -	€ -	€ 15.500,00	



074000	Sportsector- en verenigingsondersteuning	€ 58.161,20	€ 58.156,98	€ 58.156,98	€ 58.161,12	€ 171,88	€ 169,25	€ 163,50	€ 58.161,12	
074100	Sportpromotie en evenementen	€ 77.000,00	€ 75.047,04	€ 75.047,04	€ 75.047,98	€ -	€ 47,04	€ 47,04	€ 75.047,98	
075000	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	€ 31.500,00	€ 29.000,00	€ 29.000,00	€ 29.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 29.000,00	
075100	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren	€ 48.072,00	€ 50.164,64	€ 50.164,64	€ 50.167,93	€ -96,00	€ -2,44	€ -5,78	€ 50.167,93	
079001	Kerkfabriek Sint-Amandus Centrum	€ -	€ 29.002,23	€ 51.003,70	€ 51.003,70	€ -	€ -	€ -	€ 51.003,70	
079002	Kerkfabriek Sint Amandus Iddergem	€ 11.840,59	€ 9.468,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
079003	Kerkfabriek Sint-Pietersbanden Welle	€ 23.397,61	€ 29.810,00	€ 29.810,00	€ 29.810,00	€ -	€ -	€ -	€ 29.810,00	
079004	Kerkfabriek Sint-Anna Leeuwbrug	€ 17.968,50	€ 18.314,77	€ 18.314,77	€ 18.314,77	€ -	€ -	€ -	€ 18.314,77	
079007	Protestantse gemeente	€ 991,10	€ 14.573,70	€ 14.573,70	€ 14.573,70	€ -	€ -	€ -	€ 14.573,70	
080000	Gemeentelijk basisonderwijs KOEPEL	€ 216,00	€ 211,68	€ 211,68	€ 215,91	€ -	€ -3,13	€ -7,43	€ 215,91	
080001	Gemeentelijk basisonderwijs WELLE	€ 146.250,00	€ 147.250,00	€ 147.250,00	€ 147.250,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 147.250,00	Stijgend aantal leerlingen
080002	Gemeentelijk basisonderwijs IDDERGEM	€ 157.250,00	€ 157.250,00	€ 157.250,00	€ 157.250,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 157.250,00	Stijgend aantal leerlingen
082000	Academie voor podiumkunsten	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 14.000,00	
090000	Sociale dienst	€ 2.365.736,76	€ 2.384.761,83	€ 2.160.761,83	€ 2.160.809,86	€ 73.014,00	€ 277.051,92	€ 52.997,93	€ 2.160.809,86	Stijgend aantal steunaanvragen
090100	Voorschotten	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ -	€ -	€ -	€ 6.500,00	
090300	Lokaal opvanginitiatief voor asielzoekers	€ 28.600,00	€ 28.630,56	€ 28.630,56	€ 28.631,97	€ -80,00	€ -48,78	€ -51,17	€ 28.631,97	
090400	Activering van tewerkstelling (art. 60§7)	€ 11.016,00	€ 1.047,04	€ 1.047,04	€ 1.047,98	€ 9.920,00	€ -48,43	€ -50,34	€ 1.047,98	Subsidie aanvullend lokaal dienstenaanbod
090900	Samenleven : coördinatie	€ 80.068,18	€ 32.014,64	€ 32.014,64	€ 32.017,93	€ 3.370,00	€ 2.366,90	€ 2.365,95	€ 32.017,93	
090901	Team buurtopbouwwerk	€ 26.500,00	€ 90.000,00	€ -	€ -	€ -64.500,00	€ 3.000,00	€ -	€ -	Niet invulling vacature buurtopbouwwerker in 2024
090903	Team jeugd	€ 71.121,81	€ 91.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 35.000,00	€ 15.000,00	€ -	€ 16.000,00	Niet invulling vacature jeugdopbouwwerker in 2024
090904	Ontmoetingshuis Palaver	€ 27.001,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 44.999,00	€ 43.000,00	€ 2.000,00	€ 27.000,00	Eigen payroll coördinator Palaver
090906	Team toeleiden	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
091100	Zorgloket	€ 35.048,00	€ 35.047,04	€ 80.047,04	€ 35.047,98	€ -12,00	€ 4.987,37	€ 49.986,18	€ 35.047,98	
093000	Sociale huisvesting	€ 19.820,00	€ 19.817,60	€ 19.817,60	€ 19.819,95	€ 1.000,00	€ 998,26	€ 995,87	€ 19.819,95	



094400	Huis van het kind : coördinatie	€ 13.017,28	€ 13.010,93	€ 13.010,93	€ 13.017,15	€ 4.700,00	€ 4.695,40	€ 4.689,08	€ 13.017,15	
094401	Team kind en opvoeden	€ 2.233,32	€ 2.236,49	€ 2.236,49	€ 2.241,22	€ 233,32	€ 236,49	€ 236,49	€ 2.241,22	
094402	Team kind en school	€ 77.489,32	€ 107.483,53	€ 7.783,53	€ 7.789,20	€ -44.945,78	€ 9.683,87	€ -22,13	€ 7.789,20	
094500	Team baby- peuteropvang	€ 421.016,00	€ 421.011,68	€ 421.011,68	€ 421.015,91	€ -29.976,00	€ -29.979,26	€ -29.983,08	€ 421.015,91	Niet invulling vacature onderwijsopbouw werker in 2024
094501	Team buitenschoolse kinderopvang	€ 51.799,92	€ 51.783,92	€ 51.783,92	€ 51.799,60	€ -195,32	€ -204,47	€ -229,24	€ 51.799,60	
095900	Team senioren	€ 42.084,00	€ 42.141,12	€ 42.141,12	€ 42.143,94	€ 2.640,69	€ 2.697,98	€ 2.689,12	€ 42.143,94	
098400	Bestrijding van schadelijke dieren en planten	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 15.000,00	Indexering
098500	Gezonde gemeente	€ 25.824,00	€ 25.823,52	€ 25.823,52	€ 25.823,99	€ -6,00	€ -6,32	€ -6,91	€ 25.823,99	
Totaal		€ 16.254.539,84	€ 16.982.421,15	€ 15.985.322,07	€ 16.041.630,62	€ 494.333,41	€ 1.394.884,61	€ 593.429,62	€ 16.041.630,62	

**Motivering
uitgaven
exploitatie:
personeelsko-
sten**

BI	Omschrijving BI	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Wijzigin- g 2023	Wijzigin- g 2024	Wijzigin- g 2025	Wijzigin- g 2026	Vershil 62
010000	Politieke organen	€ 759.475,10	€ 756.996,38	€ 756.996,38	€ 772.136,30	€ -18.160,48	€ -16.362,20	€ -31.829,37	€ 772.136,30	
011000	Secretariaat	€ 680.828,91	€ 664.020,71	€ 664.020,71	€ 677.301,14	€ -55.190,74	€ -72.774,15	€ -87.510,44	€ 677.301,14	Geen vervanging voorzien voor administratief medewerker
011100	Financiële dienst	€ 787.777,82	€ 794.119,45	€ 794.119,45	€ 810.001,82	€ 19.272,78	€ 29.841,16	€ 14.555,62	€ 810.001,82	
011200	HRM	€ 825.376,41	€ 851.704,27	€ 851.704,27	€ 862.888,35	€ 27.685,67	€ 1.642,79	€ 9.208,45	€ 862.888,35	
011201	Vervangingspool	€ 53,91	€ -	€ -	€ -	€ 53,91	€ -	€ -	€ -	
011202	Jobstudenten	€ 103.182,30	€ 83.359,20	€ 83.386,38	€ 83.414,11	€ 10.977,30	€ 1.359,20	€ 1.386,38	€ 83.414,11	
011400	Organisatiebeheersin- g	€ 269.972,94	€ 295.157,47	€ 295.157,47	€ 301.060,63	€ 10.249,94	€ 36.862,94	€ 31.697,06	€ 301.060,63	Diensthooft en 3 VTE adm. medewerkers voorzien voor een gans jaar
011900	Facility: poetsdienst	€ 957.617,21	€ 983.884,88	€ 983.884,88	€ 1.003.562,57	€ 55.905,00	€ 28.292,55	€ 28.972,34	€ 1.003.562,57	
011901	Facility: gebouwen & logistiek	€ 1.372.317,93	€ 1.408.130,54	€ 1.408.130,54	€ 1.436.293,19	€ 134.006,94	€ 176.630,25	€ 152.000,26	€ 1.436.293,19	Afdelingshooft (voltijds) voorzien in 2025
011904	Communicatie	€ 310.754,31	€ 325.003,94	€ 325.003,94	€ 331.504,03	€ 14.933,33	€ 1.107,58	€ 5.370,33	€ 331.504,03	



011905	ICT	€ 245.470,06	€ 248.293,99	€ 248.293,99	€ 253.259,87	€ - 2.242,85	€ 1.943,52	€ - 2.983,52	€ 253.259,87	
011907	Verzekeringen	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 12.000,00	€ 11.000,00	€ 10.000,00	€ 100.000,00	
013000	Burgerzaken	€ 644.058,62	€ 752.586,28	€ 752.586,28	€ 767.638,01	€ 12.569,87	€ 546,62	€ - 14.494,18	€ 767.638,01	
017100	Gemeentelijke wijkwerking	€ 316.767,83	€ 336.936,17	€ 336.936,17	€ 343.674,88	€ - 17.000,17	€ 5.003,89	€ - 1.634,76	€ 343.674,88	
019000	Overig algemeen bestuur	€ 27.430,00	€ -	€ 8.407,00	€ 99.340,00	€ 5.403,00	€ -	€ - 210.452,00	€ 99.340,00	
020000	Wegen	€ 433.642,32	€ 517.806,02	€ 517.806,02	€ 528.162,14	€ - 109.613,41	€ - 22.461,78	€ - 33.267,15	€ 528.162,14	
022000	Mobiliteit en parkeren	€ 84.699,08	€ 85.155,72	€ 85.155,72	€ 86.858,83	€ - 939,65	€ - 12,00	€ - 1.715,35	€ 86.858,83	
031000	Beheer van regen- en afvalwater	€ 471.575,16	€ 495.877,14	€ 495.877,14	€ 505.794,69	€ - 114.631,33	€ - 87.105,18	€ - 98.764,82	€ 505.794,69	Update budget volgens concrete invulling kader
035000	Klimaat en energie	€ 52.280,55	€ 57.468,92	€ 57.468,92	€ 58.618,29	€ - 16.857,79	€ - 11.289,17	€ 12.664,31	€ 58.618,29	Update budget volgens concrete invulling kader
041000	Hulpverleningszone	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 25.000,00	
047000	Dierenwelzijn en -bescherming	€ 36.654,41	€ 36.899,64	€ 36.899,64	€ 37.637,65	€ - 441,93	€ 7,34	€ - 730,50	€ 37.637,65	
048000	Bestuurlijke preventie (GAS)	€ 3.000,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ -	€ -	€ -	€ 2.500,00	
050000	Handel en middenstand	€ 36.681,33	€ 36.977,26	€ 36.977,26	€ 37.716,82	€ - 493,01	€ 7,39	€ - 732,00	€ 37.716,82	
060000	Ruimtelijke planning	€ 419.896,56	€ 424.177,18	€ 424.177,18	€ 432.660,74	€ 10.487,34	€ 17.019,70	€ 8.876,56	€ 432.660,74	
062900	Woonbeleid	€ 86.851,04	€ 87.149,60	€ 77.649,60	€ 79.202,59	€ - 502,44	€ 224,31	€ - 1.324,19	€ 79.202,59	
068000	Groene ruimte	€ 1.238.406,76	€ 1.267.377,13	€ 1.267.377,13	€ 1.292.724,67	€ - 88.233,65	€ - 51.966,74	€ - 78.353,61	€ 1.292.724,67	
070300	Openbare bibliotheek	€ 362.276,15	€ 384.294,05	€ 384.294,05	€ 391.979,96	€ - 22.355,93	€ 1.777,45	€ - 5.872,88	€ 391.979,96	
070500	Cultuur- en kunstenbeleid	€ 504.206,30	€ 543.793,40	€ 543.793,40	€ 554.669,28	€ - 16.087,87	€ 1.647,51	€ - 9.195,39	€ 554.669,28	
074000	Sportsector- en verenigingsondersteuning	€ 69.303,65	€ 69.694,16	€ 69.694,16	€ 71.088,05	€ - 1.210,37	€ - 432,05	€ - 1.834,56	€ 71.088,05	
074100	Sportpromotie en evenementen	€ 39.224,99	€ 50.776,10	€ 50.776,10	€ 51.791,61	€ - 673,86	€ 11.096,69	€ 10.303,09	€ 51.791,61	Voltijdse sportpromotor voorzien ipv 80%
074200	Sportinfrastructuur	€ 195.311,78	€ 197.757,81	€ 197.757,81	€ 201.712,98	€ - 2.699,05	€ 333,82	€ - 3.614,66	€ 201.712,98	
075100	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren	€ 111.760,48	€ 117.073,86	€ 117.073,86	€ 119.415,30	€ - 18.853,50	€ - 12.821,76	€ - 15.419,66	€ 119.415,30	Update budget volgens concrete invulling kader
080000	Gemeentelijk basisonderwijs KOEPEL	€ 89.550,37	€ 89.251,23	€ 89.251,23	€ 91.036,24	€ - 2.261,28	€ - 2.055,46	€ - 3.881,59	€ 91.036,24	



080001	Gemeentelijk basisonderwijs WELLE	€ 1.520.500,00	€ 1.519.500,00	€ 1.519.500,00	€ 1.519.500,00	€ 205.000,00	€ 205.000,00	€ 205.000,00	€ 1.519.500,00	Loon gesubsidieerd onderwijzend personeel (in & out)
080002	Gemeentelijk basisonderwijs IDDERGEM	€ 1.419.750,00	€ 1.419.750,00	€ 1.419.750,00	€ 1.419.750,00	€ 43.750,00	€ 43.750,00	€ 43.750,00	€ 1.419.750,00	Loon gesubsidieerd onderwijzend personeel (in & out)
082000	Academie voor podiumkunsten	€ 69.554,28	€ 69.663,39	€ 69.663,39	€ 71.056,64	€ -932,83	€ -436,05	€ -1.838,03	€ 71.056,64	
087001	Sociale voordelen WELLE	€ 18.564,69	€ 20.670,67	€ 20.670,67	€ 21.084,07	€ -1.529,79	€ 686,71	€ 287,03	€ 21.084,07	
087002	Sociale voordelen IDDERGEM	€ 20.596,08	€ 20.670,67	€ 20.670,67	€ 21.084,07	€ 501,60	€ 686,71	€ 287,03	€ 21.084,07	
090000	Sociale dienst	€ 1.162.448,84	€ 1.264.348,08	€ 1.264.348,08	€ 1.289.635,03	€ -7.606,63	€ 96.541,34	€ 73.185,20	€ 1.289.635,03	Tijdelijke extra maatschappelijk werker ikv Sociaal Energiefonds voor een gans jaar voorzien
090300	Lokaal opvanginitiatief voor asielzoekers	€ 68.077,73	€ 87.018,07	€ 87.018,07	€ 88.758,43	€ -20.241,96	€ -815,87	€ -2.572,53	€ 88.758,43	
090400	Activering van tewerkstelling (art. 60§7)	€ 290.638,78	€ 379.115,04	€ 379.115,04	€ 386.697,35	€ -115.900,03	€ -25.187,82	€ -33.273,86	€ 386.697,35	
090900	Samenleven : coördinatie	€ 187.011,86	€ 123.876,09	€ 123.876,09	€ 126.353,61	€ -2.841,30	€ -8.855,61	€ -11.257,21	€ 126.353,61	
090904	Ontmoetingshuis Palaver	€ 28.338,33	€ 32.739,14	€ 32.739,14	€ 33.393,92	€ 28.338,33	€ 32.739,14	€ 32.739,14	€ 33.393,92	Update budget volgens concrete invulling kader
091100	Zorgloket	€ 40.243,80	€ 40.342,69	€ 40.342,69	€ 41.149,55	€ -332,45	€ -10,38	€ -817,45	€ 41.149,55	
093000	Sociale huisvesting	€ 90.145,30	€ 90.902,28	€ 90.902,28	€ 92.720,32	€ -1.817,33	€ -554,56	€ -2.383,69	€ 92.720,32	
094400	Huis van het kind : coördinatie	€ 192.540,13	€ 200.529,39	€ 200.529,39	€ 204.539,97	€ -3.525,73	€ 5.541,88	€ 1.642,13	€ 204.539,97	
094401	Team kind en opvoeden	€ 146.902,23	€ 142.509,27	€ 142.509,27	€ 145.359,47	€ 79.486,09	€ 75.463,91	€ 74.123,01	€ 145.359,47	Invulling kader voorzien op eigen payroll in plaats van convenant
094402	Team kind en school	€ 119.580,39	€ 138.490,43	€ 110.220,43	€ 112.424,85	€ 4.558,03	€ 23.468,56	€ 17.913,70	€ 112.424,85	
094500	Team baby-peuteropvang	€ 152.112,50	€ 151.949,88	€ 151.949,88	€ 154.988,87	€ -1.186,71	€ -506,18	€ -3.555,30	€ 154.988,87	
094501	Team buitenschoolse kinderopvang	€ 1.570.748,05	€ 1.628.733,85	€ 1.628.733,85	€ 1.661.254,67	€ -107.867,68	€ -40.703,88	€ -74.038,75	€ 1.661.254,67	
095900	Team senioren	€ 48.950,25	€ 85.127,39	€ 85.127,39	€ 86.829,94	€ -38.971,71	€ -2.654,83	€ -4.410,48	€ 86.829,94	
098500	Gezonde gemeente	€ 20.121,90	€ 20.141,44	€ 20.141,44	€ 20.544,28	€ -125,73	€ 5,19	€ -397,54	€ 20.544,28	
Totaal		€ 18.828.229,42	€ 19.525.300,27	€ 19.495.964,45	€ 19.907.769,78	€ -313.198,06	€ 348.073,48	€ -58.679,61	€ 19.907.769,78	

Motivering
ontvangsten
exploitatie



BI	Omschrijving BI	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Wijziging 2023	Wijziging 2024	Wijziging 2025	Wijziging 2026	Vershil 70 - 73 - 74 - 75
001000	Algemene overdrachten	€ 8.322.219,43	€ 8.579.647,93	€ 8.490.245,14	€ 8.551.389,14	€ 20.619,00	€ 29.294,00	€ 31.433,50	€ 8.551.389,14	Update budget gemeentefonds
002000	Fiscale aangelegenheden	€ 15.812.984,43	€ 16.421.966,89	€ 16.946.467,62	€ 17.453.711,42	€ 107.922,15	€ 23.952,21	€ 91.180,97	€ 17.453.711,42	Update ramingen belastingen (zie aparte lijst)
003000	Financiële aangelegenheden	€ 222.516,00	€ 170.800,00	€ 120.800,00	€ 120.810,00	€ 170.116,00	€ 118.400,00	€ 68.400,00	€ 120.810,00	Stijging intresten uit zicht- en spaarrekeningen
005000	Onroerend goed zonder maatschappelijk doel	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 2.000,00	
010000	Politieke organen	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 35.000,00	
011000	Secretariaat	€ 1.248,62	€ 1.156,76	€ 1.156,76	€ 1.179,89	€ -148,54	€ -232,72	€ -260,51	€ 1.179,89	
011100	Financiële dienst	€ 6.779,65	€ 6.746,93	€ 6.746,93	€ 6.781,88	€ 9,10	€ -13,87	€ -49,09	€ 6.781,88	
011200	HRM	€ 32.335,39	€ 135.727,57	€ 135.727,57	€ 106.252,12	€ -69.893,16	€ 33.505,78	€ 33.481,34	€ 106.252,12	Bijdragevermindering bedrijfsvoorheffing en stijging bijdrage leasefietsen
011400	Organisatiebeheersing	€ 480.843,12	€ 600.944,29	€ 944,29	€ 963,17	€ 850.874,27	€ 400.225,59	€ -199.788,78	€ 963,17	Aanpassing basisbedragen subsidies
011900	Facility: poetsdienst	€ 4.334,92	€ 4.379,99	€ 4.379,99	€ 4.467,59	€ -274,99	€ -204,56	€ -296,25	€ 4.467,59	
011901	Facility: gebouwen & logistiek	€ 166.617,71	€ 155.187,67	€ 157.487,67	€ 155.334,00	€ 6.091,13	€ 17.497,59	€ 15.282,87	€ 155.334,00	Aanpassing huurinkomsten
011904	Communicatie	€ 10.939,47	€ 10.932,49	€ 10.932,49	€ 10.951,14	€ -24,09	€ -25,78	€ -44,94	€ 10.951,14	
011905	ICT	€ 722,67	€ 708,21	€ 708,21	€ 722,38	€ -	€ -10,49	€ -24,86	€ 722,38	
011907	Verzekeringen	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 40.000,00	Aanpassing ontvangsten schade verzekeringen
013000	Burgerzaken	€ 294.120,02	€ 277.195,47	€ 277.195,47	€ 277.239,38	€ -240,70	€ -152,27	€ -199,22	€ 277.239,38	
017100	Gemeentelijke wijkwerking	€ 1.003,72	€ 1.062,33	€ 1.062,33	€ 1.083,57	€ -94,34	€ -29,70	€ -51,53	€ 1.083,57	
020000	Wegen	€ 11.579,85	€ 11.794,16	€ 11.794,16	€ 11.830,04	€ -355,31	€ -130,35	€ -168,85	€ 11.830,04	
022000	Mobiliteit en parkeren	€ 222.240,89	€ 222.236,07	€ 222.236,07	€ 222.240,79	€ 7.000,00	€ 6.996,50	€ 6.991,71	€ 222.240,79	Aanpassing inkomsten retributie mobiliteit
030000	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	€ 735.000,00	€ 870.000,00	€ 870.000,00	€ 870.000,00	€ -	€ 120.000,00	€ 105.000,00	€ 870.000,00	Cf. gegevens ILVA
031000	Beheer van regen- en afvalwater	€ 1.201.700,29	€ 1.201.794,15	€ 1.201.794,15	€ 1.201.830,04	€ -355,31	€ -250,14	€ -291,04	€ 1.201.830,04	
035000	Klimaat en energie	€ 129.892,89	€ 94.736,07	€ 74.736,07	€ 74.740,79	€ 14.152,00	€ 89.996,50	€ 69.991,71	€ 74.740,79	Aanpassing ontvangsten nav subsidie LEKP
040000	Lokale politie	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ -	€ -	€ -	€ 7.500,00	
047000	Dierenwelzijn en -bescherming	€ 120,45	€ 118,04	€ 118,04	€ 120,40	€ -	€ -1,74	€ -4,14	€ 120,40	



048000	Bestuurlijke preventie (GAS)	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 40.000,00	Stijging aantal GAS-vaststellingen
049000	Openbare orde en veiligheid	€ 3.500,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.500,00	€ -	€ -	€ 2.000,00	
050000	Handel en middenstand	€ 40.120,45	€ 40.118,04	€ 40.118,04	€ 40.120,40	€ 10.000,00	€ 9.998,26	€ 9.995,86	€ 40.120,40	
055000	Werkgelegenheid	€ 424.867,86	€ 401.999,52	€ 401.999,52	€ 401.999,52	€ -	€ 401.999,52	€ 401.999,52	€ 401.999,52	Subsidie capacity building
060000	Ruimtelijke planning	€ 101.236,57	€ 101.243,31	€ 101.243,31	€ 101.268,18	€ 80,30	€ 93,39	€ 70,40	€ 101.268,18	
062900	Woonbeleid	€ 173.495,89	€ 167.726,07	€ 9.291,07	€ 9.295,79	€ -	€ -3,50	€ -8,29	€ 9.295,79	
064000	Elektriciteitsvoorziening	€ 257.768,97	€ 257.768,97	€ 257.768,97	€ 257.768,97	€ -	€ -	€ -	€ 257.768,97	
065000	Gasvoorziening	€ 220.964,79	€ 220.964,79	€ 220.964,79	€ 220.964,79	€ -	€ -	€ -	€ 220.964,79	
067000	Straatverlichting	€ -	€ 1.396,00	€ 8.300,00	€ 8.300,00	€ -	€ -	€ -	€ 8.300,00	
068000	Groene ruimte	€ 5.321,38	€ 5.296,69	€ 5.296,69	€ 5.402,62	€ -320,88	€ -314,53	€ -426,76	€ 5.402,62	
070300	Openbare bibliotheek	€ 16.386,87	€ 16.211,43	€ 16.211,43	€ 16.235,66	€ -18,76	€ -186,47	€ -214,42	€ 16.235,66	
070500	Cultuur- en kunstenbeleid	€ 49.343,36	€ 45.534,47	€ 45.534,47	€ 35.565,17	€ 9.891,61	€ 9.977,29	€ 9.946,15	€ 35.565,17	Update inkomsten verhuur culturele infrastructuur
071000	Feesten en Plechtigheden	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 16.000,00	
074000	Sportsector- en verenigingsondersteuning	€ 245,89	€ 241,07	€ 241,07	€ 245,79	€ -	€ -3,50	€ -8,29	€ 245,79	
074100	Sportpromotie en evenementen	€ 80.192,71	€ 80.236,07	€ 80.236,07	€ 70.240,79	€ 25.000,00	€ 25.044,42	€ 25.040,59	€ 70.240,79	Update inkomsten sportwerking
074200	Sportinfrastructuur	€ 50.843,12	€ 50.826,26	€ 50.826,26	€ 50.842,78	€ -	€ -12,22	€ -28,99	€ 50.842,78	
075000	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 20.000,00	
075100	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren	€ 15.935,04	€ 15.925,40	€ 15.925,40	€ 15.934,84	€ 15.453,25	€ 15.446,25	€ 15.436,67	€ 15.934,84	Subsidie sociale maribel OC
075200	Jeugdinfrastructuur	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 12.000,00	
080000	Gemeentelijk basisonderwijs KOEPEL	€ 240,89	€ 236,07	€ 236,07	€ 240,79	€ -	€ -3,50	€ -8,29	€ 240,79	
080001	Gemeentelijk basisonderwijs WELLE	€ 1.831.250,00	€ 1.841.250,00	€ 1.851.250,00	€ 1.960.250,00	€ 206.000,00	€ 216.000,00	€ 226.000,00	€ 1.960.250,00	Loon gesubsidieerd onderwijzend personeel (in & out)
080002	Gemeentelijk basisonderwijs IDDERGEM	€ 1.715.000,00	€ 1.718.000,00	€ 1.728.000,00	€ 1.738.000,00	€ 89.750,00	€ 92.750,00	€ 102.750,00	€ 1.738.000,00	Loon gesubsidieerd onderwijzend personeel (in & out)
082000	Academie voor podiumkunsten	€ 4.740,89	€ 4.736,07	€ 4.736,07	€ 4.740,79	€ -	€ -3,50	€ -8,29	€ 4.740,79	



087001	Sociale voordelen WELLE	€ 163,50	€ 179,46	€ 179,46	€ 183,05	€ -28,92	€ -11,90	€ -15,73	€ 183,05	
087002	Sociale voordelen IDDERGEM	€ 183,12	€ 179,46	€ 179,46	€ 183,05	€ -9,30	€ -11,90	€ -15,73	€ 183,05	
088900	Gemeentelijke regierol voor het algemeen onderwijsbeleid	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 5.000,00	
090000	Sociale dienst	€ 2.170.000,60	€ 2.204.489,67	€ 1.977.689,67	€ 1.977.768,46	€ 341.179,55	€ 375.691,01	€ 148.810,05	€ 1.977.768,46	Stijgend aantal steunaanvragen
090100	Voorschotten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -6.500,00	€ -6.500,00	€ -6.500,00	€ -	
090300	Lokaal opvanginitiatief voor asielzoekers	€ 50.208,78	€ 50.236,08	€ 50.236,08	€ 50.240,80	€ 14.967,88	€ 14.996,51	€ 14.991,72	€ 50.240,80	Stijging subsidie LOI
090400	Activering van tewerkstelling (art. 60§7)	€ 180.100,38	€ 170.118,04	€ 170.118,04	€ 170.120,40	€ 110.020,07	€ 125.001,75	€ 125.004,14	€ 170.120,40	Update subsidie POD MI
090900	Samenleven : coördinatie	€ 3.111,34	€ 3.104,11	€ 3.104,11	€ 3.111,19	€ 2.750,00	€ 2.744,75	€ 2.737,57	€ 3.111,19	
090904	Ontmoetingshuis Palaver	€ 37.620,45	€ 37.618,04	€ 37.618,04	€ 37.620,40	€ 120,45	€ 118,04	€ 118,04	€ 37.620,40	
090907	Vluchtelingencrisis (niet-LOI)	€ 20.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 20.000,00	€ -	€ -	€ -	
091100	Zorgloket	€ 96,36	€ 94,43	€ 94,43	€ 96,32	€ -1.400,00	€ -1.401,40	€ -1.403,31	€ 96,32	
093000	Sociale huisvesting	€ 80.240,89	€ 80.236,07	€ 80.236,07	€ 80.240,79	€ 9.000,00	€ 8.996,50	€ 8.991,71	€ 80.240,79	Update inkomsten verhuur infrastructuur
094400	Huis van het kind : coördinatie	€ 13.713,39	€ 13.672,14	€ 13.672,14	€ 13.681,58	€ 4.731,61	€ 4.693,00	€ 4.683,42	€ 13.681,58	
094401	Team kind en opvoeden	€ 433,60	€ 424,93	€ 424,93	€ 433,43	€ 192,71	€ 185,36	€ 180,57	€ 433,43	
094402	Team kind en school	€ 42.369,94	€ 22.413,29	€ 283,29	€ 288,95	€ -	€ 22.124,94	€ -10,83	€ 288,95	
094500	Team baby-peuteropvang	€ 505.421,56	€ 505.413,13	€ 505.413,13	€ 505.421,39	€ 20.000,00	€ 19.993,89	€ 19.985,50	€ 505.421,39	Update inkomsten DVO
094501	Team buitenschoolse kinderopvang	€ 1.005.293,55	€ 1.041.149,66	€ 841.149,66	€ 841.272,65	€ 25.206,46	€ 314,60	€ 443,88	€ 841.272,65	
095900	Team senioren	€ 10.168,63	€ 10.283,28	€ 10.283,28	€ 10.288,95	€ 120,45	€ 235,37	€ 234,41	€ 10.288,95	
098500	Gezonde gemeente	€ 3.083,18	€ 3.082,21	€ 3.082,21	€ 3.083,16	€ -	€ -0,70	€ -1,66	€ 3.083,16	
099000	Begraafplaatsen	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 65.000,00	
039000	Leefomgeving	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Totaal		€ 37.013.363,47	€ 38.124.039,25	€ 37.310.976,19	€ 37.947.599,19	€ 1.686.448,37	€ 1.857.140,40	€ 1.013.890,72	€ 37.947.599,19	

Opvolgingsrapportering



2020

