

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 2025_1 en 2026_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.

De verantwoording van de wijzigingen van de investeringen werd opgenomen in het overzicht van de investeringen onder het menupunt 'documentatie'. De verantwoording voor de uitgaven en ontvangsten voor exploitatie en liquiditeiten komt neer op volgende wijzigingen :



Motivering
uitgaven
exploitatie
(excl.
personeelskosten)

BI	Omschr. BI tem	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Wijziging 2025	Wijziging 2026	Wijziging 2027	Verantwoording 60-61-64-65
002000	Fiscale aangelegenheden	€ 85.087,00	€ 87.821,00	€ 91.139,00	€ 2.610,00	€ 2.309,00	€ 2.418,00	Aanpassing kosten inning personenbelasting
003000	Financiële aangelegenheden	€ 72.350,00	€ 57.350,00	€ 57.350,00	€ -	€ -	€ -	
004000	Gemeenteschuld	€ 400.744,89	€ 667.936,12	€ 741.392,37	€ -	€ -	€ -	
005000	Onroerend goed zonder maatschappelijk doel	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ -	€ -	€ -	
010000	Politieke organen	€ 693,50	€ 707,37	€ 721,52	€ -129,70	€ -115,83	€ -118,14	
010100	Officieel ceremonieel	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ -	€ -	€ -	
011000	Secretariaat	€ 65.800,04	€ 65.816,04	€ 65.832,36	€ -36,92	€ -20,92	€ -21,34	
011100	Financiële dienst	€ 52.889,68	€ 52.907,47	€ 52.925,62	€ 4.744,37	€ 4.762,16	€ 4.757,40	Verhoging kosten inning via deurwaarder
011200	HRM	€ 145.272,96	€ 145.293,42	€ 115.814,28	€ -15.080,48	€ -15.060,02	€ -15.061,23	Aanpassing budget loonverwerking
011202	Jobstudenten	€ 41.500,00	€ 41.500,00	€ 41.500,00	€ 1.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	
011300	Archief	€ 43.500,00	€ 47.000,00	€ 47.000,00	€ -	€ -	€ -	
011400	Organisatiebeheersing	€ 440.186,31	€ 55.274,05	€ 55.279,53	€ 221,64	€ 227,01	€ 231,55	
011900	Facility: poetsdienst	€ 185.120,00	€ 185.122,40	€ 185.124,85	€ 4.908,32	€ 4.910,72	€ 4.908,94	
011901	Facility: gebouwen & logistiek	€ 821.662,46	€ 821.673,71	€ 821.685,18	€ -22.894,77	€ -22.883,52	€ -22.881,19	Aanpassing budgetten nutsvoorzieningen (elektriciteit, water, gas)
011902	Facility: voertuigen	€ 170.000,00	€ 170.000,00	€ 170.000,00	€ 13.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	Toename kosten onderhoud rollend materieel
011903	Facility: kantoor en administratie	€ 135.000,00	€ 135.000,00	€ 135.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	Aanpassing budget voor frankeerkosten
011904	Communicatie	€ 195.893,08	€ 195.910,94	€ 195.929,16	€ 246,40	€ 264,26	€ 269,54	
011905	ICT	€ 975.880,56	€ 975.898,17	€ 975.916,13	€ -111,75	€ -94,14	€ -96,02	
011907	Verzekeringen	€ 136.500,00	€ 136.500,00	€ 136.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	
013000	Burgerzaken	€ 249.382,00	€ 249.389,64	€ 249.397,43	€ 49.817,52	€ 49.825,16	€ 49.821,66	Extra budget voor piek in vernieuwing documenten (ook bij ontvangsten)
015000	Internationale relaties	€ 7.400,00	€ 7.400,00	€ 7.400,00	€ -	€ -	€ -	
016000	Ontwikkelingssamenwerk ing	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -	
017100	Gemeentelijke wijkwerking	€ 1.614,88	€ 1.627,18	€ 1.639,72	€ 12,30	€ 24,60	€ 25,09	
020000	Wegen	€ 109.868,62	€ 97.375,99	€ 97.383,51	€ -15,46	€ -8,09	€ -8,25	
022000	Mobiliteit en parkeren	€ 29.724,68	€ 28.729,17	€ 28.733,76	€ 284,89	€ 14.989,38	€ 14.989,18	Verder zetten budget autodelen





Motivering
uitgaven
exploitatie
(excl.
personeelskosten)

030000	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	€ 1.815.000,00	€ 1.815.000,00	€ 1.815.000,00	€ -	€ -	€ -	
030900	Overig afval- en materialenbeheer	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ -	€ -	€ -	
031000	Beheer van regen- en afvalwater	€ 138.455,26	€ 150.964,37	€ 150.973,65	€ 2.009,79	€ 2.018,90	€ 2.019,27	
035000	Klimaat en energie	€ 120.027,50	€ 167.724,48	€ 167.724,97	€ 2.476,96	€ 2.477,44	€ 2.476,99	
040000	Lokale politie	€ 3.048.406,00	€ 3.589.880,00	€ 3.649.166,00	€ - 707.929,00	€ -	€ -	Aanpassing budget 2025 - verwerking resultaat jaarrekening 2024
041000	Hulpverleningszone	€ 841.902,09	€ 858.440,13	€ 858.440,13	€ -	€ -	€ -	
047000	Dierenwelzijn en -bescherming	€ 23.052,00	€ 23.053,04	€ 23.054,10	€ -6,80	€ -5,76	€ -5,88	
048000	Bestuurlijke preventie (GAS)	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ -	€ -	€ -	
049000	Openbare orde en veiligheid	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ -	€ -	€ -	
050000	Handel en middenstand	€ 138.552,00	€ 138.553,04	€ 138.554,10	€ -6,80	€ -5,76	€ -5,88	
052000	Toerisme	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ -	€ -	€ -	
055000	Werkgelegenheid	€ 527.452,53	€ 424.325,66	€ 424.325,66	€ -	€ -	€ -	
060000	Ruimtelijke planning	€ 62.363,28	€ 62.450,55	€ 62.539,56	€ -753,41	€ -666,14	€ -589,47	
062900	Woonbeleid	€ 210.923,00	€ 7.293,76	€ 7.299,64	€ 264,48	€ 270,24	€ 275,65	
067000	Straatverlichting	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ - 120.000,00	€ - 120.000,00	€ - 120.000,00	Aanpassing budget straatverlichting
068000	Groene ruimte	€ 285.211,32	€ 285.215,55	€ 285.219,86	€ 4,23	€ 8,46	€ 8,62	
070300	Openbare bibliotheek	€ 89.274,00	€ 89.274,48	€ 89.274,97	€ -140,64	€ -140,16	€ -142,96	
070500	Cultuur- en kunstenbeleid	€ 106.647,32	€ 96.655,27	€ 96.663,37	€ -368,37	€ -360,42	€ -367,64	
071000	Feesten en Plechtigheden	€ 94.602,02	€ 94.602,02	€ 94.602,02	€ -	€ -	€ -	
072000	Erfgoed	€ 15.500,00	€ 15.500,00	€ 15.500,00	€ -	€ -	€ -	
074000	Sportsector- en verenigingsondersteuning	€ 59.179,20	€ 59.183,78	€ 59.188,46	€ 1.022,22	€ 1.026,80	€ 1.027,34	
074100	Sportpromotie en evenementen	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ -	€ -	€ -	
075000	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	€ 29.500,00	€ 29.500,00	€ 29.500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	
075100	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren	€ 50.128,00	€ 50.130,56	€ 50.133,17	€ -36,64	€ -34,08	€ -34,76	
079001	Kerkfabriek Sint-Amandus Centrum	€ 39.755,08	€ 32.426,69	€ 53.941,89	€ 10.752,85	€ -18.577,01	€ 2.938,19	Volgens ingediende budgetten
079002	Kerkfabriek Sint Amandus Iddergem	€ 9.239,18	€ -	€ -	€ -228,82	€ -	€ -	
079003	Kerkfabriek Sint-Pietersbanden Welle	€ 22.118,87	€ 23.324,96	€ 36.644,72	€ -7.691,13	€ -6.485,04	€ 6.834,72	





Motivering
uitgaven
exploitatie
(excl.
personeelskosten)

079004	Kerkfabriek Sint-Anna Leeuwbrug	€ 23.566,03	€ 20.695,44	€ 28.827,82	€ 5.251,26	€ 2.380,67	€ 10.513,05	Volgens ingediende budgetten
079007	Protestantse gemeente	€ 11.143,46	€ 11.143,46	€ 11.143,46	€ -3.430,24	€ -3.430,24	€ -3.430,24	
080000	Gemeentelijk basisonderwijs KOEPEL	€ 180,00	€ 183,60	€ 187,27	€ -31,68	€ -28,08	€ -28,64	
080001	Gemeentelijk basisonderwijs WELLE	€ 147.750,00	€ 147.750,00	€ 147.750,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	
080002	Gemeentelijk basisonderwijs IDDERGEM	€ 162.750,00	€ 162.750,00	€ 162.750,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	
082000	Academie voor podiumkunsten	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ -	€ -	€ -	
088900	Gemeentelijke regierol voor het algemeen onderwijsbeleid	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ -	€ 3.500,00	€ 3.500,00	
090000	Sociale dienst	€ 2.392.584,84	€ 2.166.139,33	€ 2.166.194,92	€ 7.823,01	€ 5.377,50	€ 5.385,06	Verhoging budget sociale toelage AGB
090100	Voorschotten	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ -	€ -	€ -	
090300	Lokaal opvanginitiatief voor asielzoekers	€ 28.704,00	€ 28.706,88	€ 28.709,82	€ 73,44	€ 76,32	€ 77,85	
090400	Activering van tewerkstelling (art. 60§7)	€ 1.060,00	€ 1.061,20	€ 1.062,42	€ 12,96	€ 14,16	€ 14,44	
090900	Samenleven : coördinatie	€ 55.092,80	€ 34.199,66	€ 34.206,65	€ 3.125,20	€ 2.232,06	€ 2.236,70	
090901	Team buurtopbouwwerk	€ 82.500,00	€ -	€ -	€ -7.500,00	€ -	€ -	
090903	Team jeugd	€ 91.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ -	€ -	€ -	
090904	Ontmoetingshuis Palaver	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ -	€ -	€ -	
090906	Team toeleiden	€ 80.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
091100	Zorgloket	€ 35.050,00	€ 35.051,00	€ 35.052,02	€ 2,96	€ 3,96	€ 4,04	
093000	Sociale huisvesting	€ 19.880,00	€ 19.883,60	€ 19.887,27	€ 62,40	€ 66,00	€ 67,32	
094400	Huis van het kind : coördinatie	€ 15.093,28	€ 15.099,15	€ 15.105,13	€ 2.082,35	€ 2.088,22	€ 2.087,98	
094401	Team kind en opvoeden	€ 4.313,32	€ 4.319,59	€ 4.325,98	€ 2.076,83	€ 2.083,10	€ 2.084,76	
094402	Team kind en school	€ 121.425,32	€ 7.778,79	€ 7.784,36	€ -10,21	€ -4,74	€ -4,84	
094500	Team baby-peuteropvang	€ 466.012,00	€ 466.016,24	€ 466.020,56	€ 45.000,32	€ 45.004,56	€ 45.004,65	Aanpassing budgetten volgens verbruik 2024
094501	Team buitenschoolse kinderopvang	€ 44.670,82	€ 44.684,24	€ 44.697,92	€ -7.113,10	€ -7.099,68	€ -7.101,68	Aanpassing budgetten volgens verbruik 2024
095900	Team senioren	€ 42.145,00	€ 42.147,90	€ 42.150,86	€ 3,88	€ 6,78	€ 6,92	
098400	Bestrijding van schadelijke dieren en planten	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ -	€ -	€ -	
098500	Gezonde gemeente	€ 25.825,00	€ 25.825,50	€ 25.826,01	€ 1,48	€ 1,98	€ 2,02	
Totaal		€ 16.272.605,18	€ 15.817.666,59	€ 15.967.593,16	€ -710.123,86	€ -6.570,19	€ 36.588,77	€ -

Motivering
uitgaven
exploitatie:
personeelskosten





Motivering
uitgaven
exploitatie
(excl.
personeelskosten)

BI	Omschr. BI tem	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Wijziging 2025	Wijziging 2026	Wijziging 2027	Verantwoording 62 - personeelskosten
010000	Politieke organen	€ 765.354,74	€ 780.661,74	€ 796.275,05	€ 8.358,36	€ 23.665,36	€ 24.138,75	Globaal : de personeelsbudgetten 2025 werden aangepast volgens
011000	Secretariaat	€ 673.817,47	€ 687.293,83	€ 701.039,72	€ 9.796,76	€ 23.273,12	€ 23.738,58	de huidige inzet, rekening houdende met aanwervingen, verminderde
011100	Financiële dienst	€ 768.260,07	€ 783.625,24	€ 799.297,73	€ - 25.809,58	€ -10.444,41	€ - 10.653,29	prestaties & ziekte, uitdiensttredingen, ...
011200	HRM	€ 855.237,42	€ 866.692,13	€ 878.376,01	€ 61.587,00	€ 73.041,71	€ 74.702,57	
011201	Vervangingspool	€ 4.793,79	€ 4.889,61	€ 4.987,39	€ 4.793,79	€ 4.889,61	€ 4.987,39	
011202	Jobstudenten	€ 87.004,20	€ 87.004,28	€ 87.004,37	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
011400	Organisatiebeheersing	€ 280.354,01	€ 285.961,08	€ 291.680,33	€ - 14.803,46	€ -9.196,39	€ -9.380,30	
011900	Facility: poetsdienst	€ 872.763,99	€ 890.219,25	€ 908.023,71	€ - 111.120,89	€ - 93.665,63	€ - 95.538,86	
011901	Facility: gebouwen & logistiek	€ 1.407.682,90	€ 1.435.836,68	€ 1.464.553,35	€ -153,64	€ 28.000,14	€ 28.560,04	
011904	Communicatie	€ 318.868,54	€ 324.412,46	€ 330.900,72	€ -5.767,90	€ -223,98	€ -228,46	
011905	ICT	€ 254.052,68	€ 259.133,70	€ 264.316,36	€ 5.758,69	€ 10.839,71	€ 11.056,49	
011907	Verzekeringen	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ -	€ -	€ -	
013000	Burgerzaken	€ 760.016,12	€ 775.216,45	€ 790.720,80	€ 7.429,84	€ 22.630,17	€ 23.082,79	
017100	Gemeentelijke wijkwerking	€ 344.741,80	€ 351.636,68	€ 358.669,35	€ 7.805,63	€ 14.700,51	€ 14.994,47	
019000	Overig algemeen bestuur	€ -	€ 8.407,00	€ 99.340,00	€ -	€ -	€ -	
020000	Wegen	€ 440.051,89	€ 448.852,97	€ 457.829,94	€ -77.754,13	€ - 68.953,05	€ - 70.332,20	
022000	Mobiliteit en parkeren	€ 86.971,93	€ 88.711,37	€ 90.485,61	€ 1.816,21	€ 3.555,65	€ 3.626,78	
031000	Beheer van regen- en afvalwater	€ 510.219,32	€ 520.423,63	€ 530.832,23	€ 14.356,59	€ 24.560,90	€ 25.052,23	
035000	Klimaat en energie	€ 58.863,96	€ 60.041,24	€ 61.242,06	€ 1.395,04	€ 2.572,32	€ 2.623,77	
041000	Hulpverleningszone	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ -	€ -	€ -	
047000	Dierenwelzijn en -bescherming	€ 37.782,47	€ 38.538,12	€ 39.308,88	€ 882,83	€ 1.638,48	€ 1.671,23	
048000	Bestuurlijke preventie (GAS)	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ -	€ -	€ -	
050000	Handel en middenstand	€ 37.782,47	€ 38.538,12	€ 39.308,88	€ 805,21	€ 1.560,86	€ 1.592,06	
060000	Ruimtelijke planning	€ 425.254,54	€ 433.759,67	€ 442.434,84	€ 1.077,36	€ 9.582,49	€ 9.774,10	
062900	Woonbeleid	€ 88.767,88	€ 80.853,25	€ 82.470,30	€ 1.765,28	€ 3.350,65	€ 3.417,65	
068000	Groene ruimte	€ 1.242.192,61	€ 1.267.036,46	€ 1.292.377,12	€ -24.743,52	€ 100,33	€ 102,27	
070300	Openbare bibliotheek	€ 327.016,45	€ 333.556,78	€ 340.227,88	€ - 57.032,60	€ - 50.492,27	€ -51.502,18	





Motivering
uitgaven
exploitatie
(excl.
personeelskosten)

070500	Cultuur- en kunstenbeleid	€ 453.703,33	€ 462.777,38	€ 472.032,90	€ - 90.050,87	€ - 80.976,82	€ - 82.596,40	
074000	Sportsector- en verenigingsondersteuning	€ 71.428,20	€ 72.856,78	€ 74.313,90	€ 1.734,04	€ 3.162,62	€ 3.225,85	
074100	Sportpromotie en evenementen	€ 47.515,80	€ 48.466,12	€ 49.435,44	€ -3.260,30	€ -2.309,98	€ -2.356,17	
074200	Sportinfrastructuur	€ 188.054,00	€ 191.815,07	€ 195.651,41	€ -9.703,81	€ -5.942,74	€ -6.061,57	
075100	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren	€ 96.653,04	€ 98.586,11	€ 100.557,81	€ - 20.420,82	€ -18.487,75	€ - 18.857,49	
080000	Gemeentelijk basisonderwijs KOEPEL	€ 96.433,18	€ 98.361,86	€ 100.329,08	€ 7.181,95	€ 9.110,63	€ 9.292,84	
080001	Gemeentelijk basisonderwijs WELLE	€ 1.469.500,00	€ 1.469.500,00	€ 1.469.500,00	€ - 50.000,00	€ - 50.000,00	€ - 50.000,00	
080002	Gemeentelijk basisonderwijs IDDERGEM	€ 1.572.000,00	€ 1.574.000,00	€ 1.574.000,00	€ 154.250,00	€ 154.250,00	€ 154.250,00	
082000	Academie voor podiumkunsten	€ 72.135,11	€ 73.577,81	€ 75.049,37	€ 2.471,72	€ 3.914,42	€ 3.992,73	
087001	Sociale voordelen WELLE	€ 16.967,69	€ 17.286,14	€ 17.610,95	€ -3.203,30	€ -2.884,85	€ -2.963,45	
087002	Sociale voordelen IDDERGEM	€ 15.720,25	€ 16.012,10	€ 16.309,78	€ -4.450,74	€ -4.158,89	€ -4.264,62	
090000	Sociale dienst	€ 1.243.597,57	€ 1.268.469,42	€ 1.293.838,92	€ -20.750,51	€ 4.121,34	€ 4.203,89	
090300	Lokaal opvanginitiatief voor asielzoekers	€ 73.273,35	€ 74.738,82	€ 76.233,60	€ - 12.780,40	€ -11.314,93	€ -11.541,22	
090400	Activering van tewerkstelling (art. 60§7)	€ 319.399,47	€ 325.787,42	€ 332.303,20	€ -59.225,57	€ - 52.837,62	€ - 53.894,35	
090900	Samenleven : coördinatie	€ 84.634,92	€ 86.327,61	€ 88.054,16	€ 11.428,08	€ 13.120,77	€ 13.383,19	
090904	Ontmoetingshuis Palaver	€ 33.469,98	€ 34.101,42	€ 34.745,48	€ 33.469,98	€ 34.101,42	€ 34.745,48	
091100	Zorgloket	€ 43.493,99	€ 44.363,87	€ 45.251,16	€ 3.151,30	€ 4.021,18	€ 4.101,61	
093000	Sociale huisvesting	€ 92.876,62	€ 94.734,16	€ 96.628,84	€ 1.974,34	€ 3.831,88	€ 3.908,52	
094400	Huis van het kind : coördinatie	€ 205.502,78	€ 209.612,84	€ 213.805,10	€ 4.973,39	€ 9.083,45	€ 9.265,13	
094401	Team kind en opvoeden	€ 117.125,66	€ 119.468,19	€ 121.857,54	€ -25.383,61	€ - 23.041,08	€ - 23.501,93	
094402	Team kind en school	€ 113.103,57	€ 111.163,91	€ 113.010,52	€ - 25.386,86	€ 943,48	€ 585,67	
094500	Team baby-peuteropvang	€ 156.425,52	€ 159.554,02	€ 162.745,13	€ 4.475,64	€ 7.604,14	€ 7.756,26	
094501	Team buitenschoolse kinderopvang	€ 1.591.509,84	€ 1.623.296,25	€ 1.655.717,63	€ -37.224,01	€ -5.437,60	€ -5.537,04	
095900	Team senioren	€ 88.124,07	€ 89.886,55	€ 91.684,28	€ 2.996,68	€ 4.759,16	€ 4.854,34	
098500	Gezonde gemeente	€ 21.704,22	€ 22.138,30	€ 22.581,07	€ 1.562,78	€ 1.996,86	€ 2.036,79	
Totaal		€ 19.059.703,41	€ 19.365.683,89	€ 19.772.449,90	€ - 316.728,03	€ 16.615,37	€ 14.513,94	€ -

Motivering
ontvangsten
exploitatie





Motivering
uitgaven
exploitatie
(excl.
personeelskosten)

BI	Omschr. BI tem	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Wijziging 2025	Wijziging 2026	Wijziging 2027	Verantwoording 70 - 73 - 74 - 75
001000	Algemene overdrachten	€ 8.479.024,43	€ 9.108.619,64	€ 9.257.126,84	€ -100.623,50	€ 618.374,50	€ 705.737,70	Update budgetten respo bijdrage en centrumfunctie mobiliteit
002000	Fiscale aangelegenheden	€ 16.239.989,59	€ 16.731.701,23	€ 17.163.798,11	€ -181.977,30	€ -214.766,39	€ -289.913,31	Nieuwe raming aanvullende personenbelasting
003000	Financiële aangelegenheden	€ 163.900,00	€ 113.900,00	€ 113.900,00	€ -6.900,00	€ -6.900,00	€ -6.910,00	Verlagen budget dividend Zefier
005000	Onroerend goed zonder maatschappelijk doel	€ -	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -	€ -	€ -	
010000	Politieke organen	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ -	€ -	€ -	
011000	Secretariaat	€ 1.180,36	€ 1.203,96	€ 1.228,05	€ 23,60	€ 47,20	€ 48,16	
011100	Financiële dienst	€ 6.736,43	€ 6.771,16	€ 6.806,59	€ -10,50	€ 24,23	€ 24,71	
011200	HRM	€ 135.764,68	€ 135.789,98	€ 106.315,77	€ 273,18	€ 298,48	€ 304,44	
011400	Organisatiebeheersing	€ 578.963,56	€ 982,83	€ 1.002,49	€ 19,27	€ 38,54	€ 39,32	
011900	Facility: poetsdienst	€ 3.865,95	€ 3.943,27	€ 4.022,13	€ -514,04	€ -436,72	€ -445,46	
011901	Facility: gebouwen & logistiek	€ 137.439,24	€ 137.585,61	€ 137.683,90	€ -19.748,43	€ -19.902,06	€ -17.650,10	Update budget verhuur brandweerkazerne
011903	Facility: kantoor en administratie	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	Doorrekenen frankeerkosten aan de politiezone
011904	Communicatie	€ 11.939,47	€ 11.958,26	€ 11.977,42	€ 1.006,98	€ 1.025,77	€ 1.026,28	
011905	ICT	€ 722,67	€ 737,13	€ 751,86	€ 14,46	€ 28,92	€ 29,48	
011907	Verzekeringen	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ -	€ -	€ -	
013000	Burgerzaken	€ 347.360,72	€ 347.407,94	€ 347.456,09	€ 70.165,25	€ 70.212,47	€ 70.216,71	Verhogen budget ontvangsten wegens piek in vernieuwen documenten
017100	Gemeentelijke wijkwerking	€ 1.084,01	€ 1.105,69	€ 1.127,80	€ 21,68	€ 43,36	€ 44,23	
020000	Wegen	€ 11.545,72	€ 11.576,64	€ 11.608,17	€ -248,44	€ -217,52	€ -221,87	
022000	Mobiliteit en parkeren	€ 227.240,89	€ 227.245,71	€ 227.250,62	€ 5.004,82	€ 5.009,64	€ 5.009,83	
030000	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	€ 760.000,00	€ 760.000,00	€ 760.000,00	€ -110.000,00	€ -110.000,00	€ -110.000,00	Update volgens ontvangen ramingen
031000	Beheer van regen- en afvalwater	€ 1.364.286,61	€ 1.364.322,34	€ 1.364.358,79	€ 162.492,46	€ 162.528,19	€ 162.528,75	Update volgens verhoging tarieven
035000	Klimaat en energie	€ 98.740,89	€ 34.935,71	€ 8.750,62	€ 4.004,82	€ -39.800,36	€ -65.990,17	Wegvallen LEKP middelen
047000	Dierenwelzijn en -bescherming	€ 120,45	€ 122,86	€ 125,32	€ 2,41	€ 4,82	€ 4,92	
048000	Bestuurlijke preventie (GAS)	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	Verhogen budget ontvangsten GAS vaststellingen
049000	Openbare orde en veiligheid	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -	€ -	€ -	





Motivering
uitgaven
exploitatie
(excl.
personeelskosten)

050000	Handel en middenstand	€ 50.120,45	€ 40.122,86	€ 40.125,32	€ 2,41	€ 4,82	€ 4,92	
055000	Werkgelegenheid	€ 413.999,52	€ 401.999,52	€ 401.999,52	€ -	€ -	€ -	
060000	Ruimtelijke planning	€ 101.268,69	€ 101.294,07	€ 101.319,94	€ 25,38	€ 50,76	€ 51,76	
061000	Gebiedsontwikkeling	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
062900	Woonbeleid	€ 166.230,89	€ 7.800,71	€ 7.805,62	€ -1.495,18	€ -1.490,36	€ -1.490,17	
064000	Elektriciteitsvoorziening	€ 257.768,97	€ 257.768,97	€ 257.768,97	€ -	€ -	€ -	
065000	Gasvoorziening	€ 220.964,79	€ 220.964,79	€ 220.964,79	€ -	€ -	€ -	
067000	Straatverlichting	€ 1.396,00	€ 8.300,00	€ 8.300,00	€ -	€ -	€ -	
068000	Groene ruimte	€ 5.217,48	€ 5.321,83	€ 5.428,27	€ -79,21	€ 25,14	€ 25,65	
070300	Openbare bibliotheek	€ 16.117,82	€ 16.140,17	€ 16.162,98	€ -93,61	€ -71,26	€ -72,68	
070500	Cultuur- en kunstbeleid	€ 45.224,53	€ 45.249,02	€ 35.274,00	€ -309,94	€ -285,45	€ -291,17	
071000	Feesten en Plechtigheden	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ -1.000,00	€ -1.000,00	€ -1.000,00	
074000	Sportsector- en verenigingsondersteuning	€ 245,89	€ 250,71	€ 255,62	€ 4,82	€ 9,64	€ 9,83	
074100	Sportpromotie en evenementen	€ 80.224,03	€ 80.228,51	€ 70.233,08	€ -12,04	€ -7,56	€ -7,71	
074200	Sportinfrastructuur	€ 50.770,85	€ 50.786,27	€ 50.801,99	€ -55,41	€ -39,99	€ -40,79	
075000	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ -5.000,00	€ -5.000,00	€ -5.000,00	Update budget ontvangsten jeugddienst
075100	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren	€ 15.834,67	€ 15.842,30	€ 15.850,08	€ -90,73	€ -83,10	€ -84,76	
075200	Jeugdinfrastructuur	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ -	€ -	€ -	
080000	Gemeentelijk basisonderwijs KOEPEL	€ 240,89	€ 245,71	€ 250,62	€ 4,82	€ 9,64	€ 9,83	
080001	Gemeentelijk basisonderwijs WELLE	€ 1.775.250,00	€ 1.775.250,00	€ 1.974.250,00	€ -66.000,00	€ -76.000,00	€ 14.000,00	Update budget cfr. uitgaven onderwijzend personeel (1:1 uitgaven en ontvangsten)
080002	Gemeentelijk basisonderwijs IDDERGEM	€ 1.874.250,00	€ 1.874.250,00	€ 1.874.250,00	€ 156.250,00	€ 146.250,00	€ 136.250,00	
082000	Academie voor podiumkunsten	€ 7.240,89	€ 7.245,71	€ 7.250,62	€ 2.504,82	€ 2.509,64	€ 2.509,83	
087001	Sociale voordelen WELLE	€ 170,04	€ 173,44	€ 176,91	€ -9,42	€ -6,02	€ -6,14	
087002	Sociale voordelen IDDERGEM	€ 153,69	€ 156,76	€ 159,90	€ -25,77	€ -22,70	€ -23,15	
088900	Gemeentelijke regierol voor het algemeen onderwijsbeleid	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -	
090000	Sociale dienst	€ 2.204.769,61	€ 1.978.054,00	€ 1.978.140,09	€ 279,94	€ 364,33	€ 371,63	
090300	Lokaal opvanginitiatief voor asielzoekers	€ 50.240,90	€ 50.245,72	€ 50.250,64	€ 4,82	€ 9,64	€ 9,84	
090400	Activering van tewerkstelling (art. 60§7)	€ 170.120,45	€ 170.122,86	€ 170.125,32	€ 2,41	€ 4,82	€ 4,92	
090900	Samenleven : coördinatie	€ 3.051,11	€ 3.057,13	€ 3.063,27	€ 65,04	€ 71,06	€ 72,48	





Motivering
uitgaven
exploitatie
(excl.
personeelskosten)

090904	Ontmoetingshuis Palaver	€ 35.140,52	€ 35.143,33	€ 35.146,19	€ -2.359,48	€ -2.356,67	€ -2.353,81	
091100	Zorgloket	€ 96,36	€ 98,29	€ 100,25	€ 1,93	€ 3,86	€ 3,93	
093000	Sociale huisvesting	€ 80.240,89	€ 80.245,71	€ 80.250,62	€ 4,82	€ 9,64	€ 9,83	
094400	Huis van het kind : coördinatie	€ 15.281,78	€ 15.291,42	€ 15.301,24	€ 1.609,64	€ 1.619,28	€ 1.619,66	
094401	Team kind en opvoeden	€ 433,60	€ 442,27	€ 451,12	€ 8,67	€ 17,34	€ 17,69	
094402	Team kind en school	€ 22.369,07	€ 294,85	€ 300,75	€ -44,22	€ 11,56	€ 11,80	
094500	Team baby-peuteropvang	€ 510.421,56	€ 510.429,99	€ 510.438,59	€ 5.008,43	€ 5.016,86	€ 5.017,20	
094501	Team buitenschoolse kinderopvang	€ 1.305.506,09	€ 1.181.469,50	€ 1.094.841,07	€ 264.356,43	€ 340.319,84	€ 253.568,42	Extra middelen voor buitenschoolse opvang
095900	Team senioren	€ 5.289,07	€ 5.294,85	€ 5.300,75	€ -4.994,21	€ -4.988,43	€ -4.988,20	
098500	Gezonde gemeente	€ 3.083,18	€ 3.084,14	€ 3.085,13	€ 0,97	€ 1,93	€ 1,97	
099000	Begraafplaatsen	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ -15.000,00	€ -15.000,00	€ -15.000,00	Update budget ontvangsten begraafplaatsen volgens verbruik 2024
Totaal		€ 38.294.639,95	€ 38.180.575,37	€ 38.798.713,83	€ 178.572,85	€ 877.571,33	€ 859.096,23	€ -

Motivering
ontvangsten
liquiditeiten

BI	Omschr. BItem	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Wijziging 2025	Wijziging 2026	Wijziging 2027	Verantwoording liquiditeiten ontvangsten
004000	Gemeenteschuld	€ 1.240.788,00	€ 8.739.282,00	€ 239.282,00	€ -8.500.000,00	€ 5.000.000,00	€ -1.500.000,00	Aanpassing op te nemen leningen cfr. verschuivingen investeringen
009000	Overige algemene financiering	€ 11.737.139,99	€ 377.406,37	€ 48.003,85	€ 7.165.880,87	€ -143.083,45	€ -1.086.972,93	Wijziging gecumuleerd budgettair resultaat
070500	Cultuur- en kunstenbeleid	€ 7.200,00	€ 7.200,00	€ 7.200,00	€ -	€ -	€ -	
074200	Sportinfrastructuur	€ 46.820,00	€ 46.820,00	€ 46.820,00	€ -	€ -	€ -	
075200	Jeugdinfrastructuur	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ -	€ -	€ -	
Totaal		€ 13.046.947,99	€ 9.185.708,37	€ 356.305,85	€ -1.334.119,13	€ 4.856.916,55	€ -2.586.972,93	

Opvolgingsrapportering





2020

