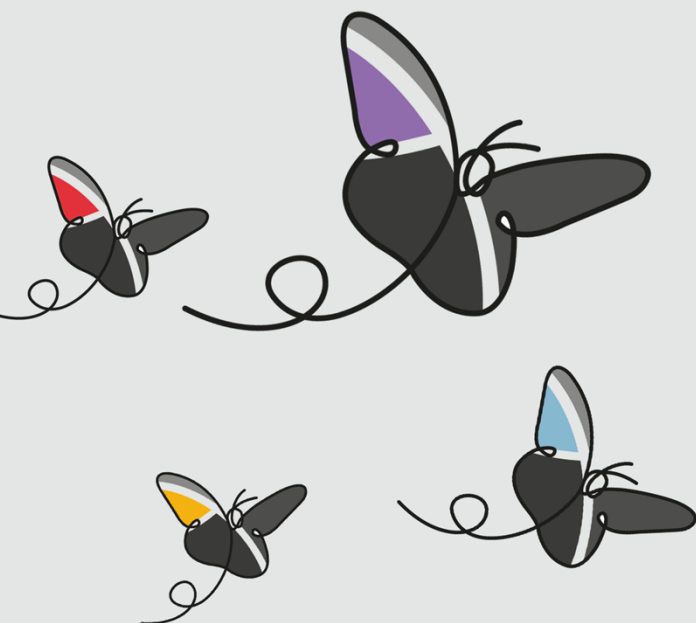


Denderleeuw *in beweging*



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 2023_1 en 2024_0** werd de **inhoud** van volgende acties **bijgestuurd** :

Actie	Omschrijving actie 2022	Omschrijving actie 2023	Commentaar actie 2022	Commentaar actie 2023
A10011	Promoten van bestaande ontzorgingstrajecten, groepsaankopen, premies, leningen, gratis renovatieadvies, ...	Promoten van bestaande ontzorgingstrajecten, groepsaankopen, premies, leningen, gratis renovatieadvies, ... & meer preventief te werk gaan in de aanpak van de woon- en energiecrisis	De woningen van mensen met een laag inkomen scoren vaak slecht op vlak van veiligheid, woningkwaliteit en energiezuinigheid. Bedoeling is dat we via het IGS-project Woonbeleid vooral deze doelgroep sociaal en/of technisch begeleiden en toeleiden naar bestaande ontzorgingstrajecten, energiescans en -leningen, gratis renovatieadvies aan huis, ...	De woningen van mensen met een laag inkomen scoren vaak slecht op vlak van veiligheid, woningkwaliteit en energiezuinigheid. Bedoeling is dat we via het IGS-project Woonbeleid vooral deze doelgroep sociaal en/of technisch begeleiden en toeleiden naar bestaande ontzorgingstrajecten, energiescans en -leningen, gratis renovatieadvies aan huis, ... We zetten in op preventieve acties & ondersteunende maatregelen om inwoners weerbaar maken voor de woon- en energiecrisis (zoals het voorkomen van uithuiszettingen).

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. personeelskosten)

BI	Omschrijving BI	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Wijziging 2023	Wijziging 2024	Wijziging 2025	Wijziging 2026	Verschil 60-61-64-65
002000	Fiscale aangelegenheden	€ 85.000,00	€ 73.000,00	€ 77.000,00	€ 77.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 77.000,00	Inningsbijdrage voor aanvullende personenbelasting
003000	Financiële aangelegenheden	€ 26.350,00	€ 25.350,00	€ 25.350,00	€ 25.350,00	€ 3.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 25.350,00	
004000	Gemeenteschuld	€ 153.834,45	€ 247.550,76	€ 704.360,13	€ 895.635,92	€ -21.371,00	€ -167.963,00	€ 82.682,87	€ 895.635,92	Update intresten naar aanleiding van op te nemen leningen
005000	Onroerend goed zonder maatschappelijk doel	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 138,00	€ 138,00	€ 138,00	€ 500,00	
010000	Politieke organen	€ 900,00	€ 900,00	€ 895,05	€ 912,95	€ -	€ 4,95	€ -17,90	€ 912,95	
010100	Officieel ceremonieel	€ 6.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 7.000,00	
011000	Secretariaat	€ 66.090,08	€ 66.173,84	€ 66.167,38	€ 66.190,73	€ 4.710,20	€ 4.801,55	€ 4.767,64	€ 66.190,73	
011100	Financiële dienst	€ 48.241,28	€ 48.209,28	€ 48.202,63	€ 48.226,68	€ 21.736,00	€ 21.712,28	€ 21.675,69	€ 48.226,68	Kosten digitalisering uitgaande facturatie
011200	HRM	€ 98.822,56	€ 95.972,56	€ 95.965,83	€ 95.990,15	€ 37.475,19	€ 34.632,60	€ 34.599,07	€ 95.990,15	Consultancy bijdragevermindering bedrijfsvoorheffing
011202	Jobstudenten	€ 38.000,00	€ 38.000,00	€ 38.000,00	€ 38.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 38.000,00	Update budgetten
011300	Archief	€ 32.000,00	€ 42.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 25.000,00	€ 42.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	Convenant Solva + werkingsmiddelen archiefwerking
011400	Organisatiebeheersing	€ 418.508,00	€ 275.108,00	€ 250.107,41	€ 250.109,55	€ 412.144,67	€ 25.012,53	€ 10,03	€ 250.109,55	Basisbedrag voor projectoproepen (ook bij ontvangsten)
011900	Facility: poetsdienst	€ 145.174,00	€ 190.174,00	€ 205.173,05	€ 230.176,51	€ -55.144,00	€ -50.142,25	€ -35.149,52	€ 230.176,51	Update budgetten volgens migratie naar uitbestede poetsdienst
011901	Facility: gebouwen & logistiek	€ 874.662,56	€ 896.662,56	€ 866.659,47	€ 866.670,66	€ 105.109,94	€ 129.995,25	€ 119.355,18	€ 866.670,66	Update budgetten voor onderhoud gebouwen (prijsstijgingen)
011902	Facility: voertuigen	€ 153.500,00	€ 138.500,00	€ 137.000,00	€ 135.000,00	€ 25.000,00	€ 16.500,00	€ 15.000,00	€ 135.000,00	Update budgetten voor onderhoud wagenpark (prijsstijgingen)
011903	Facility: kantoor en administratie	€ 126.000,00	€ 125.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 3.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 120.000,00	



011904	Communicatie	€ 195.593,28	€ 195.593,28	€ 195.590,02	€ 195.601,82	€ 8.748,00	€ 8.752,65	€ 8.732,58	€ 195.601,82	
011905	ICT	€ 880.998,80	€ 900.894,60	€ 910.889,68	€ 910.907,47	€ 33.675,69	€ 53.471,27	€ 63.130,06	€ 910.907,47	Update budgetten voor software (prijsstijgingen)
011907	Verzekeringen	€ 169.250,00	€ 138.000,00	€ 139.703,00	€ 142.777,06	€ -53.758,00	€ -28.221,14	€ -27.555,55	€ 142.777,06	Update budgetten naar aanleiding van aanbesteding
013000	Burgerzaken	€ 246.497,76	€ 229.768,00	€ 204.763,78	€ 204.779,05	€ 39.678,48	€ 39.754,33	€ 39.729,83	€ 204.779,05	Verhoging budget voor aankoop documenten (ook bij ontvangsten)
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	€ -1.500,00	€ -1.500,00	€ -1.500,00	€ 5.000,00	
017100	Gemeentelijke wijkwerking	€ 1.765,24	€ 1.910,23	€ 1.905,22	€ 1.923,33	€ -84,00	€ 65,66	€ 43,76	€ 1.923,33	
020000	Wegen	€ 94.487,92	€ 94.479,92	€ 94.477,28	€ 94.486,83	€ 9.976,00	€ 9.970,82	€ 9.957,99	€ 94.486,83	Update budgetten voor onderhoud wegen (prijsstijgingen)
022000	Mobiliteit en parkeren	€ 40.171,35	€ 28.368,00	€ 19.367,08	€ 13.670,42	€ 3.500,00	€ 14.200,92	€ 9.196,66	€ 13.670,42	Extra budgetten voor meer autodelen
030000	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	€ 1.850.000,00	€ 1.755.000,00	€ 1.790.000,00	€ 1.825.000,00	€ -	€ -70.000,00	€ -35.000,00	€ 1.825.000,00	Volgens raming 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	€ 149.074,56	€ 149.066,56	€ 149.063,44	€ 149.074,71	€ -24,00	€ -28,71	€ -43,73	€ 149.074,71	
035000	Klimaat en energie	€ 248.920,58	€ 101.296,00	€ 74.295,47	€ 125.297,38	€ 19.642,14	€ 1.385,21	€ -986,51	€ 125.297,38	
040000	Lokale politie	€ 2.540.394,00	€ 3.513.499,00	€ 3.264.700,32	€ 3.318.106,49	€ 534.204,00	€ 455.685,00	€ 148.404,32	€ 3.318.106,49	Volgens budget en meerjarenplan politiezone
041000	Hulpverleningszone	€ 810.688,42	€ 825.688,42	€ 841.902,09	€ 858.440,13	€ -	€ 15.000,00	€ 31.213,67	€ 858.440,13	Volgens budget en meerjarenplan hulpverleningszone
047000	Dierenwelzijn en -bescherming	€ 22.060,00	€ 22.060,00	€ 22.059,67	€ 22.060,86	€ 976,00	€ 6.976,46	€ 6.974,46	€ 22.060,86	Verhoging budget voor sterilisatie katten
048000	Bestuurlijke preventie (GAS)	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 20.000,00	
049000	Openbare orde en veiligheid	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 21.000,00	Verhoging budget voor onderhoudscontracten nieuwe camera's
050000	Handel en middenstand	€ 140.620,00	€ 116.760,00	€ 116.759,67	€ 116.760,86	€ 31.536,00	€ 7.676,46	€ 7.674,46	€ 116.760,86	Verhoging budget voor aankoop Denderleeuwbonnen
052000	Toerisme	€ 8.272,73	€ 6.780,45	€ 6.788,26	€ 6.788,26	€ -	€ -1.500,00	€ -1.500,00	€ 6.788,26	





055000	Werkgelegenheid	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 8.000,00	
060000	Ruimtelijke planning	€ 57.581,28	€ 57.581,28	€ 57.578,08	€ 57.589,64	€ 12.096,49	€ 12.047,91	€ 11.982,08	€ 57.589,64	Budget voor handhaving via Solva en juridische bijstand
062900	Woonbeleid	€ 173.894,00	€ 170.724,00	€ 160.958,87	€ 12.024,35	€ -2.500,00	€ -2.499,87	€ -2.500,48	€ 12.024,35	
067000	Straatverlichting	€ 376.431,96	€ 402.875,52	€ 352.875,52	€ 317.875,52	€ -50.000,00	€ 26.443,56	€ 26.443,76	€ 317.875,52	Update budgetten verbruik OV
068000	Groene ruimte	€ 270.578,92	€ 285.259,92	€ 285.258,49	€ 285.263,66	€ 20.319,00	€ 35.001,43	€ 34.994,83	€ 285.263,66	Update budgetten groene ruimte (prijsstijgingen)
070300	Openbare bibliotheek	€ 89.382,00	€ 89.424,00	€ 89.423,04	€ 89.426,50	€ -5.180,00	€ -5.136,28	€ -5.143,45	€ 89.426,50	
070500	Cultuur- en kunstenbeleid	€ 114.064,87	€ 111.139,32	€ 97.134,43	€ 97.152,12	€ 9.003,77	€ -8.924,82	€ -8.945,99	€ 97.152,12	
071000	Feesten en Plechtigheden	€ 99.560,60	€ 94.581,21	€ 94.602,02	€ 94.602,02	€ -	€ -5.000,00	€ -5.000,00	€ 94.602,02	
072000	Erfgoed	€ 15.500,00	€ 15.500,00	€ 15.500,00	€ 15.500,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 15.500,00	
074000	Sportsector- en verenigingsondersteuning	€ 57.989,32	€ 57.989,32	€ 57.987,73	€ 57.993,48	€ 1.952,00	€ 1.953,86	€ 1.945,56	€ 57.993,48	
074100	Sportpromotie en evenementen	€ 80.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ -	€ -5.000,00	€ -5.000,00	€ 75.000,00	
075000	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	€ 31.500,00	€ 31.500,00	€ 29.000,00	€ 29.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 29.000,00	
075100	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren	€ 50.244,00	€ 50.168,00	€ 50.167,08	€ 50.170,42	€ -261,32	€ -334,54	€ -345,51	€ 50.170,42	
079001	Kerkfabriek Sint-Amandus Centrum	€ 37.213,00	€ -	€ 29.002,23	€ 51.003,70	€ 10.383,63	€ -50.004,30	€ -22.001,47	€ 51.003,70	Volgens budget en meerjarenplan KF
079002	Kerkfabriek Sint Amandus Iddergem	€ 7.413,36	€ 11.840,59	€ 9.468,00	€ -	€ -3.700,00	€ 2.422,59	€ -	€ -	Volgens budget en meerjarenplan KF
079003	Kerkfabriek Sint-Pietersbanden Welle	€ 22.590,74	€ 23.397,61	€ 29.810,00	€ 29.810,00	€ -	€ -5.828,39	€ -	€ 29.810,00	Volgens budget en meerjarenplan KF
079004	Kerkfabriek Sint-Anna Leeuwbrug	€ 19.809,04	€ 17.968,50	€ 18.314,77	€ 18.314,77	€ -	€ -	€ -	€ 18.314,77	Volgens budget en meerjarenplan KF
079007	Protestantse gemeente	€ 92,12	€ 991,10	€ 14.573,70	€ 14.573,70	€ -	€ -12.847,30	€ -	€ 14.573,70	Volgens budget en meerjarenplan KF
080000	Gemeentelijk basisonderwijs KOEPEL	€ 216,00	€ 216,00	€ 214,81	€ 219,11	€ -96,00	€ -94,28	€ -101,68	€ 219,11	
080001	Gemeentelijk basisonderwijs WELLE	€ 132.250,00	€ 142.250,00	€ 142.250,00	€ 142.250,00	€ -	€ -	€ -	€ 142.250,00	
080002	Gemeentelijk basisonderwijs IDDERGEM	€ 152.250,00	€ 142.250,00	€ 142.250,00	€ 142.250,00	€ -	€ -	€ -	€ 142.250,00	
082000	Academie voor podiumkunsten	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ -4.000,00	€ -4.000,00	€ -4.000,00	€ 14.000,00	



090000	Sociale dienst	€ 2.314.276,33	€ 2.292.722,76	€ 2.107.709,91	€ 2.107.763,90	€ 52.638,17	€ 182.775,93	€ 7.632,05	€ 2.107.763,90	Verhoging budget voor opvang vluchtelingen Oekraïne (2024)
090100	Voorschotten	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ -	€ -	€ -	€ 6.500,00	
090300	Lokaal opvanginitiatief voor asielzoekers	€ 28.707,00	€ 28.680,00	€ 28.679,34	€ 28.681,73	€ 87,00	€ 60,33	€ 58,48	€ 28.681,73	
090400	Activering van tewerkstelling (art. 60§7)	€ 873,00	€ 1.096,00	€ 1.095,47	€ 1.097,38	€ 15,00	€ -11,41	€ -14,08	€ 1.097,38	
090900	Samenleven : coördinatie	€ 147.398,00	€ 35.648,00	€ 29.647,74	€ 29.648,69	€ -3.982,27	€ 5.837,43	€ -344,94	€ 29.648,69	
090901	Team buurtopbouwwerk	€ 136.984,78	€ 138.000,00	€ 132.000,00	€ -	€ -	€ 680,37	€ 126.000,00	€ -	Opbouwwerk tot 2025
090903	Team jeugd	€ 82.969,57	€ 106.121,81	€ 106.000,00	€ 16.000,00	€ 909,10	€ 23.360,74	€ 90.846,97	€ 16.000,00	Opbouwwerk jeugd tot 2025
090904	Ontmoetingshuis Palaver	€ 58.484,78	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 25.000,00	€ 10.500,00	€ 21.680,37	€ 55.500,00	€ 25.000,00	Opbouwwerk Palaver tot 2025
090906	Team toeleiden	€ 70.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ -	€ -	€ 10.000,00	€ 80.000,00	€ -	Toeleiders tot 2025
091100	Zorgloket	€ 40.060,00	€ 35.060,00	€ 30.059,67	€ 30.060,86	€ -36,00	€ -5.035,47	€ -37,71	€ 30.060,86	
093000	Sociale huisvesting	€ 18.820,00	€ 18.820,00	€ 18.819,34	€ 18.821,73	€ -3.305,56	€ -3.392,21	€ -3.484,67	€ 18.821,73	
094400	Huis van het kind : coördinatie	€ 13.323,28	€ 8.317,28	€ 8.315,53	€ 8.321,85	€ -66,00	€ -69,86	€ -79,35	€ 8.321,85	
094401	Team kind en opvoeden	€ 15.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
094402	Team kind en school	€ 12.435,10	€ 102.435,10	€ 97.799,66	€ 7.805,66	€ -64.968,68	€ 29.666,58	€ 90.025,77	€ 7.805,66	Onderwijsopbouwwerk secundair tot 2025
094500	Team baby-peuteropvang	€ 452.592,00	€ 450.992,00	€ 450.990,94	€ 450.994,76	€ -144,00	€ -142,15	€ -149,90	€ 450.994,76	
094501	Team buitenschoolse kinderopvang	€ 51.818,58	€ 51.995,24	€ 51.988,39	€ 52.013,16	€ 5.005,98	€ 188,48	€ 160,50	€ 52.013,16	
095900	Team senioren	€ 39.126,44	€ 39.443,31	€ 39.443,14	€ 39.452,00	€ -600,61	€ -3.506,08	€ -3.738,91	€ 39.452,00	
098400	Bestrijding van schadelijke dieren en planten	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 242,44	€ 154,87	€ 66,41	€ 9.000,00	
098500	Gezonde gemeente	€ 25.830,00	€ 25.830,00	€ 25.829,84	€ 25.830,43	€ 54,77	€ -192,24	€ -443,10	€ 25.830,43	
Totaal		€ 15.066.537,64	€ 15.713.983,33	€ 15.648.293,67	€ 15.407.848,96	€ 114.520,68	€ 835.665,67	€ 1.040.658,23	€ 15.407.848,96	

Motivering uitgaven exploitatie: personeelskosten

BI	Omschrijving BI	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Wijziging g 2023	Wijziging g 2024	Wijziging g 2025	Wijziging 2026	Verschil 62
----	-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	------------------	----------------	-------------



010000	Politieke organen	€ 732.420,99	€ 777.985,58	€ 773.706,66	€ 789.180,79	€ - 30.890,97	€ 18.871,83	€ - 589,36	€ 789.180,79	Indexering en baremische aanpassingen
011000	Secretariaat	€ 679.275,25	€ 741.009,65	€ 736.934,09	€ 751.672,76	€ - 16.333,12	€ 35.304,12	€ 17.114,46	€ 751.672,76	Indexering en baremische aanpassingen
011100	Financiële dienst	€ 760.161,43	€ 768.505,04	€ 764.278,29	€ 779.563,83	€ - 24.671,45	€ - 12.011,27	€ - 31.848,32	€ 779.563,83	Indexering en baremische aanpassingen
011200	HRM	€ 805.169,18	€ 855.562,08	€ 852.561,48	€ 863.412,72	€ 12.986,98	€ 68.906,14	€ 55.115,71	€ 863.412,72	Indexering en baremische aanpassingen
011201	Vervangingspool	€ 68.412,91	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 56.696,96	€ - 5.151,50	€ - 5.384,55	€ 6.500,00	Indexering en baremische aanpassingen
011202	Jobstudenten	€ 88.000,00	€ 82.000,00	€ 82.000,00	€ 82.000,00	€ 19.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 82.000,00	Update budget jobstudenten
011400	Organisatiebeheersing	€ 243.189,20	€ 259.873,00	€ 258.443,71	€ 263.612,57	€ - 3.977,37	€ 14.065,85	€ 7.720,40	€ 263.612,57	Indexering en baremische aanpassingen
011900	Facility: poetsdienst	€ 957.124,76	€ 1.013.822,21	€ 955.890,68	€ 955.216,86	€ - 148.547,50	€ 160.563,59	€ 85.566,88	€ 955.216,86	Update budget in functie van transitie naar uitbesteden
011901	Facility: gebouwen & logistiek	€ 1.153.992,75	€ 1.238.310,99	€ 1.231.500,29	€ 1.256.130,28	€ - 50.253,20	€ 40.688,38	€ 9.925,24	€ 1.256.130,28	Indexering en baremische aanpassingen
011904	Communicatie	€ 303.714,20	€ 325.687,64	€ 323.896,36	€ 330.374,27	€ - 2.567,00	€ 21.090,98	€ 13.207,79	€ 330.374,27	Indexering en baremische aanpassingen
011905	ICT	€ 274.265,68	€ 247.712,91	€ 246.350,47	€ 251.277,51	€ - 5.596,87	€ 13.375,04	€ 7.325,87	€ 251.277,51	Indexering en baremische aanpassingen
011907	Verzekeringen	€ 112.000,00	€ 88.000,00	€ 89.000,00	€ 90.000,00	€ -	€ - 22.000,00	€ - 21.000,00	€ 90.000,00	Update polis arbeidsongevallen
013000	Burgerzaken	€ 611.154,04	€ 756.198,75	€ 752.039,66	€ 767.080,46	€ - 93.674,09	€ 58.198,98	€ 40.079,89	€ 767.080,46	Indexering en baremische aanpassingen
017100	Gemeentelijke wijkwerking	€ 296.338,38	€ 333.768,00	€ 331.932,28	€ 338.570,93	€ - 24.114,27	€ 15.077,83	€ 51.899,16	€ 338.570,93	Vervanging personeelslid aan 100 %
019000	Overig algemeen bestuur	€ -	€ 22.027,00	€ 105.149,00	€ 218.859,00	€ -	€ 8.264,44	€ 21.401,00	€ 218.859,00	Indexering en baremische aanpassingen
020000	Wegen	€ 484.188,68	€ 543.505,73	€ 540.516,43	€ 551.326,77	€ - 24.840,10	€ 37.276,65	€ 24.162,76	€ 551.326,77	Indexering en baremische aanpassingen
022000	Mobiliteit en parkeren	€ 80.645,12	€ 85.638,73	€ 85.167,72	€ 86.871,07	€ - 889,54	€ 4.552,51	€ 2.459,77	€ 86.871,07	Indexering en baremische aanpassingen
031000	Beheer van regen- en afvalwater	€ 515.662,03	€ 586.206,49	€ 582.982,32	€ 594.641,96	€ - 63.989,55	€ 9.743,05	€ - 5.010,42	€ 594.641,96	Indexering en baremische aanpassingen
035000	Klimaat en energie	€ 21.463,12	€ 69.138,34	€ 68.758,09	€ 70.133,23	€ - 34.880,18	€ 13.104,92	€ 11.604,01	€ 70.133,23	Vervanging personeelslid aan 100 %
041000	Hulpverleningszone	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 25.000,00	Indexering en baremische aanpassingen
047000	Dierenwelzijn - bescherming	€ 34.521,76	€ 37.096,34	€ 36.892,30	€ 37.630,14	€ - 869,73	€ 1.899,52	€ 991,54	€ 37.630,14	Indexering en baremische aanpassingen
048000	Bestuurlijke preventie (GAS)	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ - 2.500,00	€ - 2.500,00	€ - 2.500,00	€ 2.500,00	Indexering en baremische aanpassingen



050000	Handel en middenstand	€ 34.595,08	€ 37.174,34	€ 36.969,87	€ 37.709,26	€ - 871,29	€ 1.903,05	€ 993,15	€ 37.709,26	Indexering en baremische aanpassingen
060000	Ruimtelijke planning	€ 388.948,18	€ 413.009,22	€ 410.737,68	€ 418.952,42	€ - 4.674,00	€ 21.551,96	€ 11.451,27	€ 418.952,42	Indexering en baremische aanpassingen
062900	Woonbeleid	€ 82.523,12	€ 87.353,48	€ 86.925,29	€ 78.973,79	€ 8.486,54	€ 13.724,10	€ 11.823,32	€ 78.973,79	Indexering en baremische aanpassingen
068000	Groene ruimte	€ 1.318.699,88	€ 1.326.640,41	€ 1.319.343,87	€ 1.345.730,74	€ - 11.483,50	€ 3.773,05	€ - 29.980,85	€ 1.345.730,74	Indexering en baremische aanpassingen
070300	Openbare bibliotheek	€ 347.145,39	€ 384.632,08	€ 382.516,60	€ 390.166,93	€ - 168.050,36	€ 127.730,10	€ - 140.092,82	€ 390.166,93	Indexering en baremische aanpassingen
070500	Cultuur- en kunstenbeleid	€ 427.976,59	€ 545.144,17	€ 542.145,89	€ 552.988,79	€ - 45.074,91	€ 74.694,46	€ 165.740,29	€ 552.988,79	Invulling personeelskader
074000	Sportsector- en verenigingsondersteuning	€ 63.227,42	€ 70.514,02	€ 70.126,21	€ 71.528,72	€ - 3.896,42	€ 3.759,36	€ 2.036,46	€ 71.528,72	Indexering en baremische aanpassingen
074100	Sportpromotie en evenementen	€ 39.051,21	€ 40.148,85	€ 39.928,04	€ 40.726,61	€ - 14.338,82	€ 12.947,53	€ - 14.230,27	€ 40.726,61	Indexering en baremische aanpassingen
074200	Sportinfrastructuur	€ 187.420,68	€ 198.515,83	€ 197.423,99	€ 201.372,47	€ - 3.258,72	€ 8.885,16	€ 4.000,71	€ 201.372,47	Indexering en baremische aanpassingen
075100	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren	€ 124.636,47	€ 131.113,98	€ 130.392,87	€ 133.000,72	€ 1.544,17	€ 8.698,68	€ 5.529,27	€ 133.000,72	Indexering en baremische aanpassingen
080000	Gemeentelijk basisonderwijs KOEPEL	€ 88.590,52	€ 91.811,65	€ 91.306,69	€ 93.132,82	€ - 371,20	€ 3.339,23	€ 1.064,81	€ 93.132,82	Indexering en baremische aanpassingen
080001	Gemeentelijk basisonderwijs WELLE	€ 1.341.500,00	€ 1.314.500,00	€ 1.314.500,00	€ 1.314.500,00	€ - 27.000,00	€ 27.000,00	€ - 1.314.500,00	€ 1.314.500,00	Indexering en baremische aanpassingen
080002	Gemeentelijk basisonderwijs IDDERGEM	€ 1.341.500,00	€ 1.376.000,00	€ 1.376.000,00	€ 1.376.000,00	€ - 34.500,00	€ 34.500,00	€ 1.376.000,00	€ 1.376.000,00	Indexering en baremische aanpassingen
082000	Academie voor podiumkunsten	€ 65.924,78	€ 70.487,11	€ 70.099,44	€ 71.501,42	€ - 1.805,55	€ 3.129,29	€ 1.394,47	€ 71.501,42	Indexering en baremische aanpassingen
087001	Sociale voordelen WELLE	€ 17.004,74	€ 20.094,48	€ 19.983,96	€ 20.383,64	€ 1.924,64	€ 5.097,32	€ 4.686,85	€ 20.383,64	Indexering en baremische aanpassingen
087002	Sociale voordelen IDDERGEM	€ 18.167,73	€ 20.094,48	€ 19.983,96	€ 20.383,64	€ 3.087,63	€ 5.097,32	€ 4.686,85	€ 20.383,64	Indexering en baremische aanpassingen
090000	Sociale dienst	€ 1.070.254,47	€ 1.170.055,47	€ 1.167.806,74	€ 1.191.162,88	€ - 45.477,62	€ 60.459,92	€ 64.880,36	€ 1.191.162,88	Indexering en baremische aanpassingen
090300	Lokaal opvanginitiatief voor asielzoekers	€ 66.999,81	€ 88.319,69	€ 87.833,94	€ 89.590,60	€ - 18.107,83	€ 3.680,15	€ 1.501,61	€ 89.590,60	Indexering en baremische aanpassingen
090400	Activering van tewerkstelling (art. 60§7)	€ 292.452,95	€ 406.538,81	€ 404.302,86	€ 412.388,90	€ - 72.627,47	€ 43.466,34	€ 33.968,93	€ 412.388,90	Indexering en baremische aanpassingen
090900	Samenleven : coördinatie	€ 190.232,34	€ 154.377,91	€ 133.435,01	€ 135.850,68	€ 60.728,62	€ 89.338,62	€ 67.094,93	€ 135.850,68	Invulling personeelskader
091100	Zorgloket	€ 39.117,16	€ 40.726,25	€ 40.502,25	€ 41.312,30	€ - 457,27	€ 1.369,50	€ 358,35	€ 41.312,30	Indexering en baremische aanpassingen
093000	Sociale huisvesting	€ 86.640,55	€ 91.962,63	€ 91.456,84	€ 93.285,97	€ - 1.482,84	€ 4.323,92	€ 2.065,36	€ 93.285,97	Indexering en baremische aanpassingen



094400	Huis van het kind : coördinatie	€ 181.049,85	€ 196.065,86	€ 194.987,51	€ 198.887,26	€ - 3.416,47	€ 12.614,09	€ 7.866,69	€ 198.887,26	Indexering en baremische aanpassingen
094401	Team kind en opvoeden	€ 40.370,35	€ 84.987,03	€ 84.519,61	€ 86.210,00	€ - 10.010,97	€ 21.954,31	€ 20.226,23	€ 86.210,00	Invulling personeelskader
094402	Team kind en school	€ 102.525,94	€ 115.022,36	€ 115.021,87	€ 92.306,73	€ 16.642,24	€ 46.961,28	€ 45.599,58	€ 92.306,73	Invulling personeelskader
094500	Team baby- peuteropvang	€ 144.426,87	€ 153.299,21	€ 152.456,06	€ 155.505,18	€ - 3.138,27	€ 6.545,67	€ 2.767,46	€ 155.505,18	Indexering en baremische aanpassingen
094501	Team buitenschoolse kinderopvang	€ 1.672.179,32	€ 1.678.615,73	€ 1.669.437,73	€ 1.702.772,60	€ 479,32	€ 16.056,52	€ 26.359,41	€ 1.702.772,60	Indexering en baremische aanpassingen
095900	Team senioren	€ 19.734,68	€ 87.921,96	€ 87.782,22	€ 89.537,87	€ - 43.633,03	€ 25.012,78	€ 23.214,83	€ 89.537,87	Invulling personeelskader
098500	Gezonde gemeente	€ 19.544,63	€ 20.347,63	€ 20.235,70	€ 20.640,42	€ - 222,93	€ 688,80	€ 183,68	€ 20.640,42	Indexering en baremische aanpassingen
Totaal		€ 18.061.640,19	€ 19.281.523,12	€ 19.210.162,53	€ 19.588.058,51	€ - 794.417,31	€ 850.268,31	€ 580.213,94	€ 19.588.058,51	

Motivering ontvangsten exploitatie

BI	Omschrijving BI	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Wijzigin g 2023	Wijzigin g 2024	Wijzigin g 2025	Wijzigin g 2026	Verschil 70 - 73 - 74 - 75
001000	Algemene overdrachten	€ 8.091.085,85	€ 8.315.752,43	€ 8.550.353,93	€ 8.458.811,64	€ 72.374,42	€ 49.816,00	€ 95.399,50	€ 8.458.811,64	Update budget gemeentefonds
002000	Fiscale aangelegenheden	€ 16.977.875,48	€ 15.705.062,28	€ 16.398.014,68	€ 16.855.286,65	€ 802.058,32	€ 582.343,49	€ 826.658,72	€ 16.855.286,65	Update ramingen belastingen (zie aparte lijst)
003000	Financiële aangelegenheden	€ 52.400,00	€ 52.400,00	€ 52.400,00	€ 52.400,00	€ 14.800,00	€ 14.800,00	€ 14.800,00	€ 52.400,00	
005000	Onroerend goed zonder maatschappelijk doel	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 470,00	€ 470,00	€ 470,00	€ 2.000,00	
010000	Politieke organen	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 30.000,00	
011000	Secretariaat	€ 1.336,94	€ 1.397,16	€ 1.389,48	€ 1.417,27	€ -60,22	€ 7,68	€ -27,78	€ 1.417,27	
011100	Financiële dienst	€ 6.786,79	€ 6.770,55	€ 6.760,80	€ 6.796,02	€ -116,25	€ -122,02	€ -169,62	€ 6.796,02	
011200	HRM	€ 102.216,50	€ 102.228,55	€ 102.221,79	€ 102.246,23	€ 99.987,96	€ 100.006,76	€ 99.975,58	€ 102.246,23	Ontvangst bijdrageverminde ring bedrijfsvoorheffi ng ploegenarbeid
011400	Organisatiebeheersin g	€ 369.122,67	€ 200.722,67	€ 200.718,70	€ 200.733,07	€ 222.080,00	€ 3,97	€ -14,37	€ 200.733,07	
011900	Facility: poetsdienst	€ 4.798,99	€ 4.609,91	€ 4.584,55	€ 4.676,24	€ -214,41	€ -375,92	€ -501,00	€ 4.676,24	
011901	Facility: gebouwen & logistiek	€ 165.449,88	€ 172.708,84	€ 172.685,26	€ 172.770,54	€ 24.241,04	€ 31.523,58	€ 31.414,72	€ 172.770,54	
011904	Communicatie	€ 10.963,56	€ 10.963,56	€ 10.958,27	€ 10.977,43	€ -50.000,00	€ -49.994,71	€ -50.019,16	€ 10.977,43	Lagere opbrengsten





										reclame de schakel
011905	ICT	€ 783,71	€ 722,67	€ 718,70	€ 733,07	€ -59,41	€ -115,82	€ -136,56	€ 733,07	
011907	Verzekeringen	€ 95.000,00	€ 95.000,00	€ 95.000,00	€ 95.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 95.000,00	
013000	Burgerzaken	€ 277.022,88	€ 277.360,72	€ 277.347,74	€ 277.394,69	€ 14.626,02	€ 14.977,04	€ 14.916,39	€ 277.394,69	
017100	Gemeentelijke wijkwerking	€ 987,65	€ 1.098,06	€ 1.092,03	€ 1.113,86	€ -72,26	€ 43,97	€ 16,86	€ 1.113,86	
020000	Wegen	€ 11.807,12	€ 11.935,16	€ 11.924,51	€ 11.963,01	€ -107,96	€ 30,61	€ -18,13	€ 11.963,01	
022000	Mobiliteit en parkeren	€ 250.346,89	€ 215.240,89	€ 215.239,57	€ 215.244,36	€ 35.106,00	€ 1,32	€ -4,79	€ 215.244,36	
030000	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	€ 735.000,00	€ 735.000,00	€ 750.000,00	€ 765.000,00	€ -	€ -	€ 15.000,00	€ 765.000,00	
031000	Beheer van regen- en afvalwater	€ 1.201.928,11	€ 1.202.055,60	€ 1.202.044,29	€ 1.202.085,19	€ -227,86	€ -88,51	€ -142,71	€ 1.202.085,19	
035000	Klimaat en energie	€ 56.104,54	€ 10.740,89	€ 4.739,57	€ 4.744,36	€ -136,35	€ 1,32	€ -4,79	€ 4.744,36	
040000	Lokale politie	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ -	€ -	€ -	€ 7.500,00	
047000	Dierenwelzijn en -bescherming	€ 120,45	€ 120,45	€ 119,78	€ 122,18	€ -	€ 0,67	€ -2,40	€ 122,18	
048000	Bestuurlijke preventie (GAS)	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 25.000,00	
049000	Openbare orde en veiligheid	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 2.000,00	
050000	Handel en middenstand	€ 38.188,12	€ 30.120,45	€ 30.119,78	€ 30.122,18	€ 38.067,67	€ 30.000,67	€ 29.997,60	€ 30.122,18	Verkoop Denderleeuwbonnen
060000	Ruimtelijke planning	€ 76.156,27	€ 101.156,27	€ 101.149,92	€ 101.172,91	€ 25.000,00	€ 50.006,35	€ 49.977,01	€ 101.172,91	Retributie W&O
062900	Woonbeleid	€ 180.665,89	€ 173.495,89	€ 167.729,57	€ 9.299,36	€ -	€ 1,32	€ -4,79	€ 9.299,36	
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	€ -	€ -	€ 1.396,00	€ 8.300,00	
068000	Groene ruimte	€ 5.134,48	€ 5.642,26	€ 5.611,22	€ 5.723,45	€ -483,68	€ 55,00	€ -87,78	€ 5.723,45	
070300	Openbare bibliotheek	€ 16.257,04	€ 16.405,63	€ 16.397,90	€ 16.425,85	€ 360,75	€ -203,26	€ -243,17	€ 16.425,85	
070500	Cultuur- en kunstbeleid	€ 35.224,53	€ 35.565,79	€ 35.557,18	€ 35.588,32	€ 4.180,67	€ 4.527,67	€ 4.498,30	€ 35.588,32	
071000	Feesten en Plechtigheden	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 15.000,00	
074000	Sportsector- en verenigingsondersteuning	€ 245,89	€ 245,89	€ 244,57	€ 249,36	€ -	€ 1,32	€ -4,79	€ 249,36	
074100	Sportpromotie en evenementen	€ 55.433,60	€ 55.192,71	€ 55.191,65	€ 55.195,48	€ 216,80	€ -22,90	€ -28,27	€ 55.195,48	
074200	Sportinfrastructuur	€ 50.843,12	€ 50.843,12	€ 50.838,48	€ 50.855,25	€ -20.000,00	€ -19.995,36	€ -20.016,77	€ 50.855,25	Update ontvangsten



										sportinfrastructuur
075000	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ -15.000,00	€ -15.000,00	€ -15.000,00	€ 20.000,00	update ontvangsten jeugdsector
075100	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren	€ 429,82	€ 481,79	€ 479,15	€ 488,73	€ -51,96	€ 2,65	€ -9,57	€ 488,73	
075200	Jeugdinfrastructuur	€ 374.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 12.000,00	
080000	Gemeentelijk basisonderwijs KOEPEL	€ 240,89	€ 240,89	€ 239,57	€ 244,36	€ -	€ 1,32	€ -4,79	€ 244,36	
080001	Gemeentelijk basisonderwijs WELLE	€ 1.610.250,00	€ 1.625.250,00	€ 1.625.250,00	€ 1.625.250,00	€ -	€ -	€ -	€ 1.625.250,00	
080002	Gemeentelijk basisonderwijs IDDERGEM	€ 1.640.250,00	€ 1.625.250,00	€ 1.625.250,00	€ 1.625.250,00	€ -	€ -	€ -	€ 1.625.250,00	
082000	Academie voor podiumkunsten	€ 4.740,89	€ 4.740,89	€ 4.739,57	€ 4.744,36	€ -22.500,00	€ -22.498,68	€ -22.504,79	€ 4.744,36	Update ontvangsten academie
087001	Sociale voordelen WELLE	€ 148,24	€ 192,42	€ 191,36	€ 195,19	€ -2,18	€ 42,83	€ 38,78	€ 195,19	
087002	Sociale voordelen IDDERGEM	€ 159,14	€ 192,42	€ 191,36	€ 195,19	€ 8,72	€ 42,83	€ 38,78	€ 195,19	
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	€ 2.022.529,77	€ 1.843.821,05	€ 1.843.798,66	€ 1.843.879,62	€ 31.636,45	€ 21.450,52	€ 21.345,72	€ 1.843.879,62	
090100	Voorschotten	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ -	€ -	€ -	€ 6.500,00	
090300	Lokaal opvanginitiatief voor asielzoekers	€ 35.303,13	€ 35.240,90	€ 35.239,57	€ 35.244,36	€ 62,23	€ 1,33	€ -4,79	€ 35.244,36	
090400	Activering van tewerkstelling (art. 60§7)	€ 295.200,75	€ 290.120,45	€ 295.119,79	€ 295.122,18	€ 80,30	€ 0,66	€ -2,39	€ 295.122,18	
090900	Samenleven : coördinatie	€ 17.870,80	€ 15.910,95	€ 15.908,44	€ 15.917,54	€ 2.176,65	€ 218,12	€ 210,82	€ 15.917,54	
090904	Ontmoetingshuis Palaver	€ 37.500,00	€ 37.500,00	€ 37.500,00	€ 37.500,00	€ 15.500,00	€ 15.500,00	€ 15.500,00	€ 37.500,00	Update budgetten verkopen Palaver
091100	Zorgloket	€ 1.496,36	€ 1.496,36	€ 1.495,83	€ 1.497,74	€ -	€ 0,53	€ -1,91	€ 1.497,74	
093000	Sociale huisvesting	€ 71.240,89	€ 71.240,89	€ 71.239,57	€ 71.244,36	€ 2.100,00	€ 2.098,68	€ 2.104,79	€ 71.244,36	
094400	Huis van het kind : coördinatie	€ 8.981,78	€ 8.981,78	€ 8.979,14	€ 8.988,72	€ -	€ 2,64	€ -9,58	€ 8.988,72	
094401	Team kind en opvoeden	€ 120,45	€ 240,89	€ 239,57	€ 244,36	€ -120,44	€ 1,32	€ -4,79	€ 244,36	
094402	Team kind en school	€ 22.369,94	€ 22.369,94	€ 288,35	€ 294,12	€ 49,05	€ 22.130,37	€ 43,99	€ 294,12	
094500	Team baby-peuteropvang	€ 487.021,56	€ 485.421,56	€ 485.419,24	€ 485.427,63	€ -	€ 2,32	€ -8,39	€ 485.427,63	
094501	Team buitenschoolse kinderopvang	€ 996.833,26	€ 1.030.500,01	€ 1.041.464,26	€ 841.593,54	€ 666,45	€ 367,12	€ 208,71	€ 841.593,54	



095900	Team senioren	€ 10.048,18	€ 10.048,18	€ 10.047,91	€ 10.048,87	€ -	€ 0,27	€ -0,96	€ 10.048,87	
098500	Gezonde gemeente	€ 3.083,18	€ 3.083,18	€ 3.082,91	€ 3.083,87	€ -	€ 0,27	€ -0,96	€ 3.083,87	
099000	Begraafplaatsen	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 65.000,00	
090907	Vluchtelingencrisis (niet-LOI)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Totaal		€ 37.165.839,74	€ 35.371.616,71	€ 36.297.447,93	€ 36.327.636,47	€ 1.267.175,02	€ 803.267,98	€ 1.086.222,89	€ 36.327.636,47	

Opvolgingsrapportering

2020

