

Jaarrekening 2022

Gemeente/OCMW

Lokaal bestuur Tervuren

Provincie Vlaams-Brabant
Arrondissement Leuven
N.I.S. nummer 24.104
Gemeente Tervuren
BE 0207525461

OCMW-Tervuren
BE 0212174830



Adres :
Markt 7A bus 2-3
3080 Tervuren
Tel : 02 766 52 01 - 02 766 52 02
Fax : 02 766 53 98

Algemeen directeur
STOFFELEN Dirk

Financieel directeur
ROELANDT Michèle

Inhoud

K Kengetallen 2022

Beleidsvaluatie

De financiële nota

J1 Doelstellingenrekening

J2 Staat van het financieel evenwicht boekjaar 2022

J3 Realisatie van de kredieten boekjaar 2022

J4 De balans per 31/12/2022

J5 De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2022

Toelichting bij de financiële nota

B-RE Verklaring materiële verschillen tussen meerjarenplan en rekening (EXP)

T1 Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

T3 Investeringsprojecten

B-RI Verklaring materiële verschillen tussen meerjarenplan en rekening (INV)

T4 Evolutie van de financiële schulden

T5 Toelichting bij de balans

Bijlagen

SUB Overzicht van de verstrekte subsidies

PS De proef- en saldibalans per 31/12/2022

0 Detail van de niet in de balans opgenomen rechten en plichten

FVA Overzicht van de financiële vaste activa (deelnemingen)

LT-V Overzicht van de lange termijn vorderingen en toegestane leningen

LT-S Overzicht van de lange termijn schulden en leningen

PAT Detail van de desinvesteringen en buitengebruikstellingen

BK Aansluiting werkkapitaal

RISC Financiële risico's

W Waarderingsregels

258 Overzicht van de overgedragen kredieten (art. 258 van het DLB)

TR Toelichting over transacties met buitengewone invloed op het resultaat

Boekjaar 2022 in grafiek

Exploitatie-uitgaven boekjaar 2022 in evolutie en grafiek

- 1 Samenstelling van de exploitatie-uitgaven 2022 - Vergelijking rekening-meerjarenplan
- 2 Evolutie van de exploitatie-uitgaven 2018-2022
- 3 Evolutie van de 'goederen en diensten' 2018-2022
- 4 Evolutie van de personeelskosten 2018-2022
- 5 Evolutie van de individuele hulpverlening door het OCMW 2018-2022
- 6 Verdeling van de 'goederen en diensten' per beleidsveld 2022-2021 / MJPL 2022
- 7 Verdeling van de personeelskosten per beleidsveld 2022-2021 / MJPL 2022
- 8 Verdeling van de toegestane subsidies per beleidsveld 2022-2021 / MJPL 2022

Exploitatie-ontvangsten boekjaar 2022 in evolutie en grafiek

- 1 Samenstelling van de exploitatie-ontvangsten 2022 - Vergelijking rekening-meerjarenplan
- 2 Evolutie van de exploitatie-ontvangsten 2018-2022
- 3 Evolutie van de fiscale ontvangsten 2018-2022
- 4 Evolutie van de werkingssubsidies 2018-2022
- 5 Evolutie van de financiële ontvangsten 2018-2022
- 6 Verdeling van de ontvangsten uit de werking per beleidsveld 2022-2021 / MJPL 2022
- 7 Verdeling van de specifieke werkingssubsidies per beleidsveld 2022-2021 / MJPL 2022
- 8 Verdeling van de financiële ontvangsten per beleidsveld 2022-2021 / MJPL 2022

Investeringsuitgaven boekjaar 2022 in evolutie en grafiek

- 1 Samenstelling van de investeringsuitgaven 2022 - Vergelijking rekening-meerjarenplan
- 2 Evolutie van de investeringsuitgaven 2018-2022
- 3 Verdeling van de investeringsuitgaven per beleidsveld 2022-2021 / MJPL 2022

Investeringsontvangsten boekjaar 2022 in evolutie en grafiek

- 1 Samenstelling van de investeringsontvangsten 2022 - Vergelijking rekening-meerjarenplan
- 2 Evolutie van de investeringsontvangsten 2018-2022
- 3 Verdeling van de investeringsontvangsten per beleidsveld 2022-2021 / MJPL 2022

Balans boekjaar 2022 in grafiek

- 1 Samenstelling van de activa
- 2 Samenstelling van de passiva
- 3 Beknopte ratio-analyse

Inleiding

De jaarrekening wordt op 30 juni van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarop de rekening betrekking heeft vastgesteld. Zij bestaat uit een beleidsevaluatie, een financiële nota en een toelichting.

De **beleidsevaluatie** geeft het beleid weer dat de gemeente en het OCMW gedurende het boekjaar hebben gevoerd en evalueert de beleidsdoelstellingen en de mate waarin ze zijn bereikt. Het bevat een tekstuele en financiële rapportering van de prioritaire doelstellingen, actieplannen en acties. Deze tekstuele evaluatie vinden we terug in de Doelstellingenrealisatie.

De **financiële nota** geeft de gevolgen van het gevoerde beleid weer. Dit vinden we terug in de schema's J1 Doelstellingenrekening, J2 Staat van het financieel evenwicht, J3 Realisatie van de kredieten, J4 Balans en J5 Staat van kosten en opbrengsten. Deze schema's zijn wettelijk opgelegd.

De **toelichting** bevat alle informatie over de verrichtingen in het ontwerp van jaarrekening die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen. Ze bevat minstens informatie over de schulden en de financiële risico's. In de toelichting wordt gedetailleerde informatie weergegeven over zowel de budgettaire als de algemene boekhouding.

(Artikelen 260 en 261 van het decreet lokaal bestuur)

In 2022 hoopten we, na de coronacrisis, te streven naar een genormaliseerde werking van de organisatie. Maar de oorlog tussen Rusland en Oekraïne strooide roet in het eten. De energieprijzen stegen tot ongeziene hoogtes wat leidde tot hoge inflatiecijfers waardoor op hun beurt de bezoldigingen, andere werkingskosten en investeringsuitgaven mee de hoogte in gingen. Even werd er gevreesd dat dit nefaste gevolgen op onze financiën zou hebben. Maar nu, bij de afsluiting van het boekjaar 2022, moeten we vaststellen dat ons meerjarenplan tegen dit risico bestand was. Zoals we al meerdere jaren op rij aangeven dat er in het meerjarenplan van gemeente en OCMW ruime marges zitten op de gebudgetteerde uitgaven, is het nu net dat, dat ervoor heeft gezorgd dat het lokaal bestuur Tervuren, zonder ingrijpende maatregelen, op het einde van 2022 positieve financiële cijfers kan tonen.

Uiteraard zullen de naweeën van deze crisis nog een tijd voelbaar zijn en is de druk op ons meerjarenplan toegenomen. Het heeft het bestuur er echter niet moeten van weerhouden om voor de resterende duur van het meerjarenplan nog ambitieus te zijn.


Deze jaarrekening kwam tot stand dankzij de medewerking van de afdelingshoofden/budgethouders en de toegewijde inzet en deskundigheid van de medewerkers van de dienst financieel beleid en boekhouding.

Op de website van de gemeente kan dit beleidsrapport worden teruggevonden op <https://www.tervuren.be/jaarrekeningen>.

De documentatie zoals bedoeld in artikel 4 van het ministerieel besluit van 18 september 2018 is terug te vinden op de website van Tervuren op <https://www.tervuren.be/meerjarenplan>.

Kengetallen 2022

KENGETALLEN BOEKJAAR 2022

| | | GECONSOLIDEERD | GEMEENTE | OCMW |
|--|-------------------------------|----------------|------------|-----------|
| Liquiditeiten | | | | |
|  | Kastoestand per 31/12/2022 | 13.506.648 | 10.806.191 | 2.700.457 |
| | Openstaande vorderingen op KT | 5.508.203 | 2.919.580 | 2.588.622 |
| | Openstaande schulden op KT | 6.538.928 | 4.513.406 | 2.025.522 |

* Vorderingen/schulden uit ruil en niet-ruil; exclusief interne rekening courant GE-OC

Exploitatie


| | | | | |
|---|--|------------------|------------------|-------------------|
|  | * Exploitatieontvangsten in het boekjaar | 50.924.328 | 36.877.179 | 14.047.149 |
| | * Exploitatieuitgaven in het boekjaar | 46.560.247 | 29.777.944 | 16.782.303 |
| | Facturatie tussen gemeente en OCMW | | | |
| | Saldo exploitatie | 4.364.081 | 7.099.235 | -2.735.154 |

* Exclusief interne facturatie en facturatie tussen GE-OC

Investerings

| | | | | |
|--|----------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
|  | Desinvesteringen in het boekjaar | 6.366.030 | 3.092.851 | 3.273.179 |
| | Ontvangen investeringssubsidies | 629.449 | 279.449 | 350.000 |
| | Investerings in het boekjaar | 3.624.548 | 3.420.303 | 204.244 |
| | Toegestane investeringssubsidies | 200.516 | 200.516 | |
| | Saldo investeringen | 3.170.415 | -248.520 | 3.418.935 |

Financiering

| | | | | |
|---|--|-------------------|-----------------|-----------------|
|  | Nieuw aangegane leningen | 745.004 | 745.004 | |
| | Terugvordering van toegestane leningen | 1.416.023 | 1.416.023 | |
| | Toegestane leningen | 382.862 | 382.862 | |
| | Vervroegde terugbetaling van toegestane leningen | | | |
| | Vervroegde aflossing van leningen | 490.000 | | 490.000 |
| | Periodieke aflossingen op leningen | 2.907.583 | 2.707.664 | 199.919 |
| | Saldo financiering | -1.619.418 | -929.499 | -689.919 |
| | Openstaande schulden uit leningen | 48.724.641 | 44.764.004 | 3.960.638 |
| Leningen op rekening met vaste termijn | | | | |
| Intresten op leningen | 1.357.735 | 1.331.768 | 25.967 | |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Budgettair resultaat van het boekjaar | 5.565.078 | 5.921.215 | -356.138 |
| Gecumuleerd budgettair resultaat | 13.970.849 | 14.326.987 | -356.138 |
| Autofinancieringsmarge | 3.150.012 | 6.085.085 | -2.935.073 |
| Tussenkost in het tekort van het OCMW | 356.138 | | |
| Gecumuleerd budgettair resultaat per inwoner | 611 | | |
| * Openstaande schuld per inwoner | 2.132 | | |

* Inclusief de leningen op rekening met vaste termijn

Beleidsevaluatie

Beleidsevaluatie

De beleidsevaluatie bevat de volgende elementen:

- de mate van realisatie van de prioritaire actieplannen en acties en van de beleidsdoelstellingen waaraan ze gekoppeld zijn en de bijhorende ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering voor 2022
- het totaal van de ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering voor 2022

Het oorspronkelijk meerjarenplan kan geconsulteerd worden op: <https://www.tervuren.be/meerjarenplan>.

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers



Periode: 2022

Gemeente Tervuren (0207.525.461)
Markt 7A/2 - 3080 Tervuren
Alg. directeur: Dirk Stoffelen

OCMW Tervuren (0212.174.830)
Markt 7A/3 - 3080 Tervuren
Fin. directeur: Michèle Roelandt

Prioritair Beleid

Beleidsdoelstelling*: SD-1: Een efficiënt en modern bestuur voor en met de burger met gezonde middelen

Beleidsdoelstelling: OD-1: We organiseren de gemeente op een slimme en transparante manier.

We organiseren de gemeente op een slimme en transparante manier waarbij een kwaliteitsvolle dienstverlening centraal staat. Digitalisering, samenwerking, duurzaamheid en participatie vormen de leidraad in de organisatie.

Actieplan: AP-2: Efficiënte organisatie van de dienstverlening

Actie: ACT-2: Opzetten van een organisatiebeheerssysteem dat leeft binnen het lokaal bestuur

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend: In uitvoering

Evaluatie:

Het managementteam keurde een voorstelnota over een plan van aanpak voor het oprichten van een organisatiebeheersingsteam en -systeem goed. Het organisatiebeheersingsteam (OB-team) werd samengesteld na een personeelsoproep. De leden van het OB-team vertegenwoordigen de verschillende afdelingen en diensten. Zij fungeren als spreekbuis en aanspreekpunt over het thema organisatiebeheersing. Een actor behandelt en realiseert één of meerdere verbeteracties in nauwe samenwerking met de bevoegde dienst. Afhankelijk van de te behandelen thema's zal de samenstelling van het OB-team tijdens de komende werkjaren dynamisch variëren.

Tijdens een eerste fase (december 2021 – januari 2022) werd een zelfevaluatie over de gekozen thema's uitgevoerd. Door het in kaart brengen van de beginsituatie wordt inzicht verworven over de sterke punten, de verbeterpunten en de mogelijk aan te pakken risico's. De zelfevaluatie (één bevraging per thema) werd uitgevoerd door de leden van het OB-team, het managementteam en het college (15 tot 17 respondenten per bevraging). De resultaten van de zelfevaluatie werden in 2022 verwerkt, geanalyseerd en besproken door het OB-team tijdens een consensusvergadering. Na de consensusvergadering in februari 2022 werden verschillende verbeteracties geselecteerd en engageerden enkele actoren zich om verbeteracties in het kader van organisatiebeheersing te realiseren. In 2022 werden de volgende verbeteracties opgestart en behandeld: opmaak van een missie, visie en waarden, hervormingstraject voor de adviesraden, optimaliseren van softwaretool ECHO, samenstelling van een starterspakket opleidingen en een visie vormgeven op coachend leidinggeven.

| | | Jaarrekening | Eindbudget | Initieel budget |
|--------------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 17.924,63 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | ACT-2/0110-00/6131002/GEMEENTE/IZ/0/IP-GEEN | 17.924,63 | 20.000,00 |
| | Saldo | -17.924,63 | -20.000,00 | -20.000,00 |

Actie: ACT-3: Verderzetting integratie gemeente en OCMW

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2022 Uitvoeringstrend: In uitvoering

Evaluatie:

De integratie werd grotendeels gerealiseerd. Er wordt nog gewerkt aan uniformisering van processen, werkwijzen en software.

Actie: ACT-4: Multidisciplinair werken stimuleren om te komen tot een betere samenwerking

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend: Vertraagd

Evaluatie:

Het multidisciplinair werken gebeurt ad hoc. Om multidisciplinair werken structureel in te bedden, is er nood aan een uitgewerkte procedure. Onze administratie bestudeert de aanpak van andere gemeenten op het vlak van projectmatig werken.

In 2022 werd door het organisatiebeheersingsteam over de grenzen van de diensten en afdelingen heen samengewerkt aan organisatiebrede projecten en verbeteracties. Op deze manier werden krachten gebundeld en werd kennis gemaakt met multidisciplinair samenwerken.

Totalen bij actieplan AP-2: Efficiënte organisatie van de dienstverlening

| | | Jaarrekening | Eindbudget | Initieel budget |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 17.924,63 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | ACT-2/0110-00/6131002/GEMEENTE/IZ/0/IP-GEEN | 17.924,63 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | Saldo | -17.924,63 | -20.000,00 | -20.000,00 |

Actieplan: AP-3: Investeren in menselijk kapitaal

Actie: ACT-5: Het lokaal bestuur aantrekkelijker maken als werkgever

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Tijdens de vergadering van het managementteam op 6 augustus 2022 en 28 september 2022 werd een voorstel van acties besproken en goedgekeurd om het lokaal bestuur aantrekkelijker te maken als werkgever. Volgende acties werden positief afgerond in 2022:

Het identificeren van een missie, visie en waarden om Tervuren als werkgever beter te promoten, vacatureberichten aanvullen met meer concrete informatie per functie, ontspanningsmogelijkheden voorzien buiten de werkuren om van Tervuren een 'leuke' werkgever te maken, organisatie van taalcoaching om zo te investeren in het menselijk kapitaal van het lokaal bestuur, huidige personeelsleden inzetten als ambassadeurs en belonen voor het aanleveren van potentiële kandidaten.

In 2023 staan nog verschillende acties gepland om het lokaal bestuur aantrekkelijker te maken als werkgever.

| | | Jaarrekening | Eindbudget | Initieel budget |
|--------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 8.712,00 | 12.530,00 | 12.530,00 |
| | ACT-5/0112-00/6131002/GEMEENTE/IZ/0/IP-GEEN | 8.712,00 | 8.712,00 | 8.712,00 |
| | ACT-5/0112-00/6150100/GEMEENTE/IZ/0/IP-GEEN | 0,00 | 3.818,00 | 3.818,00 |
| | Saldo | -8.712,00 | -12.530,00 | -12.530,00 |

Actie: ACT-6: Werken aan het welzijn, talentmanagement en goede opleiding van medewerkers

Werken aan het welzijn, talentmanagement en goede opleiding van medewerkers in het kader van het retentiebeleid

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Het lokaal bestuur heeft een globaal preventieplan om jaarlijks te werken aan het welzijn van haar personeelsleden. In 2022 werden binnen dit kader onder andere volgende acties realiseerd:

De plaatsing van een nieuwe personenlift met compartimentering in het woonzorgcentrum in mei 2022, de aankoop en indienststelling van 3 nieuwe tilliften in het woonzorgcentrum in november 2022, de inventarisatie en evaluatie van de wettelijk verplichte uitrusting in de dienstvoertuigen in januari 2022, de organisatie van een intervisiemoment voor de vertrouwenspersonen op 7 februari 2022, de aanstelling van nieuwe vertrouwenspersonen, de organisatie van een risicoanalyse voor de polyvalent medewerkers (juni en juli 2022), facilitair medewerkers (juni 2022), maatschappelijk werkers (mei 2022) en verpleegkundigen (mei 2022) in het woonzorgcentrum, de organisatie van een oprisingscrusus voor EHBO-hulpverleners op 10 en 21 februari 2022, de inrichting van een EHBO-lokaal bij de dienst Werken in Eigen Beheer vanaf juni 2022, de organisatie van evacuatieoefeningen bij verschillende gemeentelijke gebouwen in oktober, november en december 2022. Daarnaast werden ook volgende organisatiebrede opleidingen georganiseerd in 2022: opleiding Excel voor gevorderden in januari 2022, opleiding over leiderschap voor alle

leidinggevend in februari en maart 2022, en de opleiding voor evaluatoren rond evaluatie- en functioneringsgesprekken in september, oktober en november 2022. Ten slotte werden heel wat individuele opleidingen gevolgd, op maat van de dienst en elk individu.

Totalen bij actieplan AP-3: Investeren in menselijk kapitaal

| | | Jaarrekening | Eindbudget | Initieel budget |
|--------------------|-----------------|---|------------------|-------------------|
| Exploitatie | Uitgaven | | 8.712,00 | 12.530,00 |
| | | ACT-5/0112-00/6131002/GEMEENTE/IZ/0/IP-GEEN | 8.712,00 | 8.712,00 |
| | | ACT-5/0112-00/6150100/GEMEENTE/IZ/0/IP-GEEN | 0,00 | 3.818,00 |
| | Saldo | | -8.712,00 | -12.530,00 |

Actieplan: AP-5: Strategisch belang van de communicatiedienst in onze organisatie opwaarderen

Actie: ACT-10: Communicatieprocessen met alle bijhorende taken en verantwoordelijkheden in beeld brengen

Communicatieprocessen met alle bijhorende taken en verantwoordelijkheden in beeld brengen waarbij co-creatie centraal staat

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2022 Uitvoeringstrend: ▬▬ Vertraagd

Evaluatie:

De gids met de belangrijkste communicatieprocessen werd afgewerkt. De verspreiding ervan werd even on hold gezet omdat de communicatiedienst zelf het verloop van bepaalde procedures terug ter discussie stelt.

Actie: ACT-11: Opzet van een gedragen netwerk van communicatiepartners waarmee aan co-creatie wordt gedaan

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend: ▶ In uitvoering

Totalen bij actieplan AP-5: Strategisch belang van de communicatiedienst in onze organisatie opwaarderen

Actieplan: AP-6: Een gezond en evenwichtig financieel beleid voeren

Actie: ACT-13: De subsidiemogelijkheden van de hogere overheden worden maximaal benut

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend: ▬▬ Vertraagd

Evaluatie:

Het doel van deze actie is om een gecoördineerde processtroom te ontwikkelen voor de hele organisatie. Deze actie werd nog niet opgestart. Evenwel worden de subsidie-aanvragen consequent door de verschillende afdelingen, elk voor hun bevoegdheidsdomein, aangevraagd en opgevolgd. Iedere afdeling streeft naar optimalisatie. In 2023-2024 wensen we te starten met de werkzaamheden voor de opmaak van deze processen.

Actie: ACT-14: Financiële reglementen worden in kaart gebracht, geuniformiseerd en herbekeken

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend: ▶ In uitvoering

Evaluatie:

Het proces over het beheer van kassen en provisies dat door de financiële dienst, samen met CC Consult, werd opgemaakt werd nog niet ter goedkeuring aan het managementteam voorgelegd. Volgens de planning zal dit in 2023 gebeuren zodat het kan worden geïmplementeerd.

Actie: ACT-15: Rationaliseren en verduurzamen van het aankoopbeleid

Motivering van uitvoeringstrend: uitgevoerd in 2022

Evaluatie:

Het rationaliseren en verduurzamen van het aankoopbeleid gebeurt als volgt:

Het opmaken van raamovereenkomsten voor terugkerende uitgaven in plaats van het voeren van overheidsopdrachten van beperkte waarden telkens er iets nodig is. Dit vermindert het werk voor de diensten. Voorbeeld van gevoerde overheidsopdrachten: tijdschriften voor de bib, touchscreens voor de scholen, busvervoer, het huren en wassen van werkkledij voor het WZC.

Uitgaven van gelijkaardige categorieën samennemen of een opdracht voeren voor meerdere besturen samen vermindert het aantal leveranciers, wat kostenbesparing met zich meebrengt voor de interne werking (bestelling, onderhoud, facturatie, ...). Daarnaast kunnen door het hogere volume betere prijzen aangeboden worden. Voorbeeld van gevoerde opdrachten: software voor de planning van de thuisdiensten (samenwerking tussen Bertem en Tervuren), gietasfalt (samenwerking tussen Hoeilaart, Bertem en Tervuren), opmaken van de 3 websites (gemeente en Bexit).

Ook het toetreden tot raamovereenkomsten afgesloten door andere besturen die optreden als aankoopcentrale, betekent een efficiëntere werking. Dit gebeurde bijvoorbeeld voor de levering van kantoorbenodigdheden.

Opnemen van gunningscriteria en/of technische vereisten in het bestek die duurzaamheid nastreven. Bijvoorbeeld: 30 punten op duurzaamheid + verplicht gebruik van Euronorm 5 of beter, in bestek "busvervoer".

Totalen bij actieplan AP-6: Een gezond en evenwichtig financieel beleid voeren

Beleidsdoelstelling*: SD-2: Ruimte optimaal benutten en leefbaar, groen en aantrekkelijk inrichten

Beleidsdoelstelling: OD-2: We werken aan betaalbaar en kwaliteitsvol wonen in eigen streek

Actieplan: AP-10: Verbeteren van de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving


Actie: ACT-22: De woonkwaliteit waarborgen

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De samenwerking met externe dienstverleningspartner IGO inzake woonkwaliteit en het woonloket verloopt positief. Op regelmatige basis worden zij gecontacteerd om woonkwaliteitsonderzoeken uit te voeren. Inmiddels werd ook de lijst van leegstaande gebouwen geactualiseerd. Ook bij het behandelen van omgevingsvergunningen wordt veel aandacht besteed aan kwalitatief wonen, met specifieke aandacht voor bewoonbare oppervlakte en waar mogelijk de aanwezigheid van tuinen of groene ruimte. Op 22 december 2022 heeft de gemeenteraad een aangepast reglement voor de registratie van en de belasting op leegstand goedgekeurd..

Actie: ACT-23: (Bindende) instrumenten ontwikkelen om de stedenbouwkundige kwaliteit te waarborgen

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De studie bureaus Omgeving, Spatie maken ruimte en Plus-office zijn intussen gestart met de opmaak van het PRUP, het bomenplan en het beeldkwaliteitsplan. De PRUP-procedure is lopende. Dit jaar hebben er veel workshops plaatsgevonden wat resulteerde in een BGO (beleidsmatige gewenste ontwikkeling), streefdatum voorjaar 2023. Dit gaat de basis vormen voor de stedenbouwkundige verordening.

| | | Jaarrekening | Eindbudget | Initieel budget |
|--------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 9.808,71 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | ACT-23/0629-00/6131999/GEMEENTE/RUIMTE/O/IP-GEEN | 9.808,71 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | Saldo | -9.808,71 | -10.000,00 | -10.000,00 |

Actie: ACT-24: Ondersteunen van burgers naar beter en duurzamer wonen

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De renovatiebegeleider van IGO wordt ingezet om bewoners bij te staan bij het uitwerken van duurzame renovatieprojecten. De gemeente geeft subsidies voor het plaatsen van groendaken en het hergebruik van regenwater. Via het project Tuinrangers wordt ook ingezet op een natuurvriendelijke buitenomgeving.

Totalen bij actieplan AP-10: Verbeteren van de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving

| | | Jaarrekening | Eindbudget | Initieel budget |
|--------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 9.808,71 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | ACT-23/0629-00/6131999/GEMEENTE/RUIMTE/O/IP-GEEN | 9.808,71 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | Saldo | -9.808,71 | -10.000,00 | -10.000,00 |

Beleidsdoelstelling: OD-3: We voeren een onderbouwd, rationeel beleid inzake de inrichting van het openbaar domein

We voeren een onderbouwd, rationeel beleid inzake de inrichting van het openbaar domein dat rekening houdt met duurzame

mobiliteit, leefbaarheid en milieu.

Actieplan: AP-14: Kwalitatieve infrastructuur, wegenis en riolering

Actie: ACT-33: De wegenis en riolering structureel onderhouden

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De riolering werd in diverse straten geruimd en onderworpen aan een inspectie. De verkeersplateaus in de Moorselstraat werden hersteld. De asfalteringswerken die gepland waren voor het najaar 2022 werden uitgevoerd in april 2023.

| | | Jaarrekening | Eindbudget | Initieel budget |
|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Investerings | Uitgaven | 1.697.265,36 | 2.450.186,00 | 2.450.186,00 |
| | ACT-33/0200-01/2140007/GEMEENTE/RUIMTE/0/IP-1 | 3.835,10 | 24.217,00 | 24.217,00 |
| | ACT-33/0200-01/2240000/GEMEENTE/RUIMTE/0/IP-1 | 86.332,50 | 212.000,00 | 212.000,00 |
| | ACT-33/0200-01/2240007/GEMEENTE/RUIMTE/0/IP-1 | 165.223,54 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| | ACT-33/0310-00/2220007/GEMEENTE/RUIMTE/0/IP-1 | 968,23 | 969,00 | 969,00 |
| | ACT-33/0310-00/2270007/GEMEENTE/RUIMTE/0/IP-1 | 1.440.905,99 | 1.613.000,00 | 1.613.000,00 |
| | Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ACT-33/0200-01/1500000/GEMEENTE/RUIMTE/300/IP-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | | -1.697.265,36 | -2.450.186,00 | -2.450.186,00 |

Actie: ACT-34: Afvalwater en hemelwater strategisch beheren

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De rioleringswerken werken in de Puttestraat, Sint-Jansstraat, Dorpsplein en Elisabethlaan werden afgewerkt. De rioleringswerken in de Oudergemseweg zijn afgerond. Voor de opmaak van het hemelwaterplan vonden verschillende overlegmomenten plaats en het plan moet goedgekeurd worden door het college. Momenteel worden de concrete maatregelen en acties voorbereid.

Actie: ACT-35: Het gebruik van alternatieve energiebronnen stimuleren

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:

In het kader van de opmaak van het intergemeentelijk klimaatactieplan werd het stimuleren van groene energie als een hoofdprioriteit aangeduid en wordt er in samenwerking met enkele buurgemeenten onderzocht op welke manier dit concreet vorm kan krijgen. Dit wordt verder gespecificeerd in actie 98.

Actie: ACT-36: Een rioolreglement uitwerken, vastleggen, implementeren en opvolgen

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:

De opmaak van een rioolreglement is in voorbereiding.

Actie: ACT-37: Het OV-park omschakelen naar een slim en energiezuinig OV-net

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Verskillende straten in het centrum van Duisburg en Vossem werden verLED.

Totalen bij actieplan AP-14: Kwalitatieve infrastructuur, wegenis en riolering

| | | Jaarrekening | Eindbudget | Initieel budget | |
|---------------------|--------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| Investerings | Uitgaven | | 1.697.265,36 | 2.450.186,00 | 2.450.186,00 |
| | | ACT-33/0200-01/2140007/GEMEENTE/RUIMTE/0/IP-1 | 3.835,10 | 24.217,00 | 24.217,00 |
| | | ACT-33/0200-01/2240000/GEMEENTE/RUIMTE/0/IP-1 | 86.332,50 | 212.000,00 | 212.000,00 |
| | | ACT-33/0200-01/2240007/GEMEENTE/RUIMTE/0/IP-1 | 165.223,54 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| | | ACT-33/0310-00/2220007/GEMEENTE/RUIMTE/0/IP-1 | 968,23 | 969,00 | 969,00 |
| | | ACT-33/0310-00/2270007/GEMEENTE/RUIMTE/0/IP-1 | 1.440.905,99 | 1.613.000,00 | 1.613.000,00 |
| | Ontvangsten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | ACT-33/0200-01/1500000/GEMEENTE/RUIMTE/300/IP-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | | -1.697.265,36 | -2.450.186,00 | -2.450.186,00 | |

Beleidsdoelstelling: OD-4: Op weg naar een klimaatneutraal, duurzaam en diervriendelijk Tervuren.

Actieplan: AP-16: Implementeren van een ambitieus klimaat- en milieubeleid


Actie: ACT-43: Het klimaatactieplan uitwerken en uitvoeren

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Het klimaatmitigatieplan werd verder uitgewerkt door de firma Zero Emission Solutions. Het voorontwerp werd ter kennis genomen door het college op 29 augustus 2022. Prioritair uit te voeren acties en de in te zetten middelen werden uitgewerkt. Dit deel zal toegevoegd worden bij het nog op te maken klimaatadaptatieplan als onderdeel van 'het klimaatplan van de gemeente Tervuren'.

Actie: ACT-44: Erosiemaatregelen uitwerken en uitvoeren rondom risico-omgevingen

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Het dossier Soetemanslaan werd verder uitgewerkt. De overeenkomsten met eigenaar en pachter werden goedgekeurd. De aanpak van de erosieproblematiek wordt ook door Aquafin op een wetenschappelijke manier onderzocht en voorbereid in het hemelwaterplan. Dat plan wordt tegen medio 2023 afgewerkt.

Actie: ACT-45: Afval reduceren, hergebruik stimuleren en de afvalstromen beheren

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De lopende projecten worden verder gezet en geëvalueerd. Er vonden met Interrand gesprekken plaats over het invoeren van een diftarsysteem. De bouw van het recyclagepark heeft vertraging opgelopen omwille van de uitputting van de Vlaamse subsidies.

Actie: ACT-46: Aandacht voor dierenwelzijn

Evaluatie:

Van januari tot juli 2022 werden 25 tussenkomsten uitgevoerd door de vzw Cattitude in het kader van het zwerfkattenbeleid. Van eind juli tot eind december 2022 werden 12 tussenkomsten door de vzw Cattitude uitgevoerd. In het kader van de beginselverklaring voor een diervriendelijke gemeente, werden sensibilisatieacties gevoerd en werd op 9 november 2022 een kattenhotel geplaatst op de site van woonzorgcentrum Zoniën. Op 9 mei 2022 heeft het college de beginselverklaring van het provinciebestuur Vlaams-Brabant voor een diervriendelijke gemeente goedgekeurd.

Actie: ACT-98: Werk maken van de engagementen uit het lokaal energie- en klimaatpact

Evaluatie:

De gemeenteraad ondertekende op 30 september 2021 het Lokaal Energie en Klimaatpact. De Vlaamse Overheid en de lokale besturen slaan zo de handen in elkaar om de nodige transitie in het energie- en klimaatbeleid waar te maken. De gemeente Tervuren zet verder prioritair in op een aantal klimaatacties zoals de geleidelijke omschakeling van de openbare verlichting naar LED-verlichting; de opstart van het project Tuinrangers met de bedoeling de tuinen van de inwoners van Tervuren biodivers en klimaatbestendig te maken; het uitbreiden van het aanbod aan deelwagens. De eerste aanzet tot een rapportagerapport van het Lokaal Energie- en Klimaatpact 1.0 en 2.0 zijn beschikbaar.

De overeenkomsten tussen IGO div, 3WPlus Energie vzw en de gemeentebesturen van Tervuren, Overijse, Hoeilaart, Huldenberg en Bertem met als doel samen winsten te kunnen boeken in het behalen van de klimaatdoelen (met 40 procent reductie van de CO2-uitstoot tegen 2030) werden afgesloten. De startvergadering vond plaats en in oktober 2022 volgt een eerste opvolgingsvergadering.

Het gemeentebestuur zet prioritair in op volgende klimaatacties: de verledning van de openbare verlichting, het project Tuinrangers, het project klimaatalliantie, het aanbod deelwagens uitbreiden. De financiële subsidierapportage gebeurt via de jaarrekening. De interne evaluatie over de werking van de Tervuurse Tuinrangers ging door op 25 oktober 2022 en de evaluatievergadering door de Vlaamse Overheid vond plaats op 24 november 2022. De gemeenteraad onderschreef op 24 november 2022 de ondertekening van het Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0.

| | | Jaarrekening | Eindbudget | Initieel budget |
|---------------------|--------------------|--|------------------|--------------------|
| Exploitatie | Uitgaven | | 42.844,85 | 50.070,00 |
| | | ACT-98/0350-00/6131999/GEMEENTE/RUIMTE/0/IP-GEEN | 42.844,85 | 50.070,00 |
| | Ontvangsten | | 73.047,18 | 73.048,00 |
| | | ACT-98/0350-00/7409999/GEMEENTE/RUIMTE/300/IP-GEEN | 73.047,18 | 73.048,00 |
| Saldo | | 30.202,33 | 22.978,00 | |
| Investerings | Uitgaven | | 0,00 | 242.449,00 |
| | | ACT-98/0350-00/2250000/GEMEENTE/RUIMTE/0/IP-7 | 0,00 | 242.449,00 |
| | Saldo | | 0,00 | -242.449,00 |

Totalen bij actieplan AP-16: Implementeren van een ambitieus klimaat- en milieubeleid

| | | Jaarrekening | Eindbudget | Initieel budget |
|---------------------|--------------------|--|------------------|--------------------|
| Exploitatie | Uitgaven | | 42.844,85 | 50.070,00 |
| | | ACT-98/0350-00/6131999/GEMEENTE/RUIMTE/0/IP-GEEN | 42.844,85 | 50.070,00 |
| | Ontvangsten | | 73.047,18 | 73.048,00 |
| | | ACT-98/0350-00/7409999/GEMEENTE/RUIMTE/300/IP-GEEN | 73.047,18 | 73.048,00 |
| Saldo | | 30.202,33 | 22.978,00 | |
| Investerings | Uitgaven | | 0,00 | 242.449,00 |
| | | ACT-98/0350-00/2250000/GEMEENTE/RUIMTE/0/IP-7 | 0,00 | 242.449,00 |
| | Saldo | | 0,00 | -242.449,00 |

Beleidsdoelstelling: OD-5: We voeren een onderbouwd, rationeel beleid inzake beheer en ontwikkeling van gem. (onr.) patrimonium

We voeren een onderbouwd, rationeel beleid inzake het beheer en de ontwikkeling van het gemeentelijk (onroerend) patrimonium dat rekening houdt met duurzaamheid en efficiëntie.

Actieplan: AP-17: Optimalisatie van de eigen infrastructuur en middelen

Actie: ACT-47: Strategisch plannen en realiseren van een vernieuwde, efficiënte technische en facilitaire dienst

Strategisch plannen en realiseren van een vernieuwde, efficiënte en moderne technische en facilitaire dienst

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De interne organisatie wordt opgevolgd en bijgestuurd waar nodig. Het project voor een vernieuwde of nieuwe locatie voor de technische diensten werd opgestart. Al de vacatures bij de wegenploeg zijn sinds december 2022 ingevuld en de ploeg is nu voltallig. Bij de sectie groen werd een extra personeelslid aangesteld. Deze sectie zit al jaren op een vast personeelsaantal maar het aantal taken voor de groendienst stijgt. Een efficiëntiewinst wordt gerealiseerd door de inzet van tablets bij de arbeiders van WEB. Papieren werkbonden werden vervangen door digitale opdrachten bij 3 ploegen en 2 extra tablets worden besteld.

| | | Jaarrekening | Eindbudget | Initieel budget |
|---------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Investerings | Uitgaven | 34.452,33 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| | ACT-47/0119-11/2140000/GEMEENTE/RUIMTE/O/IP-3 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | ACT-47/0119-11/2210000/GEMEENTE/RUIMTE/O/IP-3 | 34.452,33 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | ACT-47/0200-02/2210000/GEMEENTE/RUIMTE/O/IP-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | | -34.452,33 | -65.000,00 | -65.000,00 |

Actie: ACT-48: Het voertuigen- en machinepark vooruitstrevend en duurzaam maken

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

In de eerste helft van 2022 werd een nieuw volledig elektrisch utilitair voertuig besteld.

Actie: ACT-49: Een veilig, rationeel en duurzaam gebouwenbeheer voeren

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De volledige monitoring, beoordeling, uitvoering en optimalisatie van de processen en diensten voor gebouwen werd uitgevoerd. Hiertoe behoren technisch beheer, infrastructureel beheer en administratief beheer. In functie van het beschikbare budget en de goedgekeurde projecten in de meerjarenplanning werden hier acties aan gekoppeld over de diverse gebouwen heen. Hierbij een niet-limitatieve lijst van realisaties van in 2022:

- WZC Zoniën: plaatsen van brandvertragende deuren in de oudbouw, straatzijde
- WZC Zoniën: vervangen van de dienstlift
- WZC Zoniën: het bekomen van een gunstig brandweerverslag, met een A-attest
- WZC Zoniën: diverse projecten zijn in ontwerpfasen: vervangen van ketel 2 in de oudbouw, energemaatregelen in het oude stookhuis, renovatie van het zinkwerk van het dak van de oudbouw, afbraak aanleunwoningen, ...
- Assistentiewoningen De Vlonder: de gerechtelijke procedure over de verzakkende vloeren werd afgeblazen en er werd een actieplan opgesteld. Dit actieplan is in december in uitvoering gegaan. Een eerste reeks renovaties werd reeds opgestart, zo werd appartement 1.08 volledig gerenoveerd en werden alle brandwerende deuren bijgeregeld of herstellend aangepast.
- GBS Moorsel: villa Fonkel: de laatste werken van de renovatie werden uitgevoerd, onder andere het asbestvrij maken van de stookplaats.
- GBS Moorsel: lagere school: de studie rond het vernieuwen van de stookplaats werd afgerond en de uitvoeringsopdracht werd gegund. Deze stookplaats werd vervolgens volledig vernieuwd.
- GBS Tervuren: de containerunits voor de klassen voor Oekraïense kinderen werden verplaatst en ingehuisd.

- GBS Tervuren: het dossier van de muziekschool werd verder gezet, het voorontwerp is midden 2022 afgewerkt en er werd gewerkt naar een uitvoeringsdossier.
- GBS Tervuren: de opdracht voor de uitvoeringsarchitect werd gegund. Voor dit dossier werd er reeds een omgevingsvergunning verkregen en is het aanbestedingsdossier klaar, dit zal in de eerste helft van 2023 aanbesteed worden.
- Vaccinatiecentrum als opvangplaats voor Oekraïense vluchtelingen: een sanitaire container werd geplaatst op de site FOD Financiën.
- Polygoon: de studie voor het vervangen van de hoogspanningscabine werd opgestart. De uitvoering van de bestekopmaak zal voorzien worden in de 1e helft van 2023.
- Berg van Termunt: het dossier werd begin 2022 aan een uitvoeringsarchitect gegund, en het ontwerp werd in die zin aangepast. De aanbestedingsprocedure is opgestart en werd eind 2022 gegund aan de aannemer. De werken zullen aanvatten in januari 2023.
- Zwembad: de dakbedekking werd voorzien van een nieuw waterdicht membraan. Diverse toestellen kregen te maken met defecten, deze werden allemaal verholpen.
- Jazzfontein: na het schadegeval werd de volledige ondergrondse installatie vernieuwd. Ten gevolge van de droogte en de energiecrisis werd beslist om de fontein in 2022 niet meer op te zetten, dit zal pas na de winter van 2023 terug het geval zijn.
- Diependal: de verzakkingen in de vloeren werden bijgewerkt.
- Pastorie Vossem: het dossier werd voorbereid en de nodige bestellingen werden geplaatst. Alle buitenschrijnwerk werd hersteld en opnieuw opgeschilderd. Dat dakstructuur werd hersteld en er werden kleine herstellingswerken uitgevoerd aan de dakdekking en de dakgoten.
- De dossiers van de renovatie van de kerken van Vossem en Duisburg zitten momenteel in een vacuüm. Voor Vossem werd het subsidiedossier geweigerd en heerste er ook een discussie met het studiebureau rond de erelonen. Er heerste ook een discussie rond erelonen met het studiebureau van de kerk van Duisburg. De contractuele plooiën werden eind 2022 gladgestreken, en er werd een planning opgemaakt voor de eerstvolgende werken. Voor de kerk in Vossem werd het dossier van de inkomdeur klaargemaakt, dit zal in het begin van 2023 effectief gerealiseerd worden. Voor de kerk van Duisburg zal er begin 2023 werk gemaakt worden van het uitvoeringsdossier van de interieurwerken.
- WEB: deel 1 werd elektrisch terug in regel gezet. Deel 2 werd eveneens in de tweede helft van 2022 in orde gezet.
- Voetbal Vossem, Eizer en Moorsel werden elektrisch in orde gebracht.
- Voor voetbal Pachthof Stroykens en de Polygoon werd de studie afgerond en de bestelbon gemaakt om elektrisch terug in regel te zijn, dit zal in de eerste helft van 2023 in uitvoering gaan.
- Het dossier Panquin evolueert naar zijn definitief ontwerp.
- Vernieuwen van de CV-installatie in begraafplaats Tervuren werd uitgevoerd.
- De aanleunwoningen aan het woonzorgcentrum Zoniën zullen afgebroken worden. De omgevingsvergunning werd aangevraagd en verkregen. Het aanbestedingsdossier werd uitgeschreven en de aannemer werd reeds aangesteld. De werken zijn opgestart eind 2022, maar zullen afgerond zijn in de eerste maanden van 2023.
- Er werd ook werk gemaakt van een aantal erfgoedkundige werkzaamheden op het openbaar domein. De Parkmuur werd verbreed ter hoogte van het plein tussen De Zevenster en De Warandepoort. De Cooremanskapel op de hoek van de Brusselsesteenweg en De Robianostraat kreeg een grondige opknapping.

| | | Jaarrekening | Eindbudget | Initieel budget |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ACT-49/0119-10/6150010/GEMEENTE/RUIMTE/0/IP-GEEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investerings | Uitgaven | 52.900,03 | 57.500,00 | 57.500,00 |
| | ACT-49/0119-10/2210000/GEMEENTE/RUIMTE/0/IP-2 | 52.256,07 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| | ACT-49/0119-10/2410000/GEMEENTE/RUIMTE/0/IP-2 | 643,96 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | Saldo | -52.900,03 | -57.500,00 | -57.500,00 |

Totalen bij actieplan AP-17: Optimalisatie van de eigen infrastructuur en middelen

| | | Jaarrekening | Eindbudget | Initieel budget |
|-----------------------|-----------------|--|-------------------|--------------------|
| Exploitatie | Uitgaven | | 0,00 | 0,00 |
| | | ACT-49/0119-10/6150010/GEMEENTE/RUIMTE/0/IP-GEEN | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo | | 0,00 | 0,00 |
| Investeringsen | Uitgaven | | 87.352,36 | 122.500,00 |
| | | ACT-47/0119-11/2140000/GEMEENTE/RUIMTE/0/IP-3 | 0,00 | 25.000,00 |
| | | ACT-47/0119-11/2210000/GEMEENTE/RUIMTE/0/IP-3 | 34.452,33 | 40.000,00 |
| | | ACT-47/0200-02/2210000/GEMEENTE/RUIMTE/0/IP-3 | 0,00 | 0,00 |
| | | ACT-49/0119-10/2210000/GEMEENTE/RUIMTE/0/IP-2 | 52.256,07 | 55.000,00 |
| | | ACT-49/0119-10/2410000/GEMEENTE/RUIMTE/0/IP-2 | 643,96 | 2.500,00 |
| | Saldo | | -87.352,36 | -122.500,00 |

Beleidsdoelstelling*: SD-3: Kwaliteitsvolle en boeiende vrijetijdsbeleving gericht op verbinding en met ruimte voor vernieuwing

Beleidsdoelstelling: OD-6: Optimaal beheer en gebruik van de beschikbare, bestaande en nieuwe vrijetijdsinfrastructuur

Actieplan: AP-19: Optimalisatie van gebruik van de vrijetijdsinfrastructuur vlg kwaliteitsvolle en eigentijdse normen

Optimalisatie van het gebruik van de vrijetijdsinfrastructuur volgens kwaliteitsvolle en eigentijdse normen

Actie: ACT-53: Infrastructuur efficiënt verhuren door een vereenvoudiging van het gebruiksreglement

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:

De nieuwe projectleider is pas in mei 2022 van start gegaan. In het najaar van 2022 werd een nieuw gebruikersreglement voorbereid met als doel om het reglement, zowel voor de gebruikers als de medewerkers, te vereenvoudigen. Tevens werden ook de tarieven geactualiseerd aan de hand van de gezondheidsindex. Het reglement zal begin 2023 worden voorgelegd aan de gemeenteraad en het directiecomité ter goedkeuring.

Actie: ACT-54: Ontwikkeling van een nieuw gemeentelijk museum

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Voor de realisatie van het nieuw gemeentelijk museum in Panquin (2 verdiepingen) en de vrijetijdsinfrastructuur (1 verdieping), kwam de werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van het gemeentebestuur (bouwheer), de partner-erfgoedverenigingen (Vrienden van de School van Tervuren, Heemkundige Kring) en CRIT.architecten samen op 25 februari (destructief onderzoek, optimalisatie planschema's en collecties), 28 maart en 16 mei 2022 (ruimtelijk scenario, maquette, overzicht HVAC technieken, depot en toekomstvisie) en 20 december 2022 (stabiliteit, technieken, studie voor een eventuele uitbreiding). De bevindingen van de werkgroepen werden voorgelegd aan de stuurgroep op 15 juni 2022 en het schepencollege van resp. 12 juli en 3 oktober 2022. De bestaande werkgroep werd in 2022 uitgebreid met de schepenen van cultuur, het afdelingshoofd vrije tijd en een afgevaardigde hedendaagse kunst (Eva Wittcock, M-museum Leuven).

Actie: ACT-55: Ontwikkeling van de vrijetijdsinfrastructuur & identificatie realisatiemogelijkheden

Inventarisatie van bijkomende noden van vrijetijdsinfrastructuur en identificatie van realisatiemogelijkheden

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Tijdens 2022 werd de fit-o-meter bewegwijzerd, de aanleg van een beweegroute en het kunstgrasveld in Diependal voorbereid. Voor de site van de Berg van Termunt werden de plannen gefinaliseerd naar de vragen en noden van de voetbalclub. Daarnaast zal het komende jaar verder aan een sportbeleidsplan gewerkt worden waar sportinfrastructuur een groot deel van uitmaakt. Hierin worden de huidige infrastructuur, de vragen en de noden opgesomd om op termijn tot een groot sportinfrastructuurplan te komen. Er werd werk gemaakt van onderhoud van en verbeteringen aan de bestaande speeltoestellen. In 2022 startte een externe firma met het uitvoeren van 3 onderhoudsbeurten per jaar van alle speeltoestellen. Tijdens dit onderhoud in 2022 werden de toestellen gecontroleerd en werden kleine herstellingen uitgevoerd. Deze firma zal ook in 2023 en 2024 instaan voor 3 onderhoudsbeurten per jaar, inclusief rapportering en advies. De Dienst WEB zorgde voor bijkomende aanpassingen aan het grootste toestel in de moestuin om dit toestel minder beklimbaar en dus veiliger te maken.

| | | Jaarrekening | Eindbudget | Initieel budget |
|---------------------|-----------------|--|-------------------|-------------------|
| Exploitatie | Uitgaven | | 15.695,69 | 19.000,00 |
| | | ACT-55/0700-00/6103001/GEMEENTE/VT/0/IP-6 | 0,00 | 0,00 |
| | | ACT-55/0700-00/6103010/GEMEENTE/VT/0/IP-6 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | ACT-55/0711-09/6103516/GEMEENTE/VT/0/IP-GEEN | 15.695,69 | 18.000,00 |
| | Saldo | | -15.695,69 | -19.000,00 |
| Investerings | Uitgaven | | 51.727,50 | 94.003,00 |
| | | ACT-55/0700-00/2140007/GEMEENTE/VT/0/IP-6 | 51.727,50 | 74.450,00 |
| | | ACT-55/0700-00/2210507/GEMEENTE/VT/0/IP-6 | 0,00 | 0,00 |
| | | ACT-55/0711-09/2300000/GEMEENTE/VT/0/IP-6 | 0,00 | 13.650,00 |
| | | ACT-55/0742-09/2140007/GEMEENTE/VT/0/IP-6 | 0,00 | 5.903,00 |
| | | | Saldo | |

Totalen bij actieplan AP-19: Optimalisatie van gebruik van de vrijetijdsinfrastructuur vlg's kwaliteitsvolle en eigentijdse normen

| | | Jaarrekening | Eindbudget | Initieel budget |
|---------------------|-----------------|--|-------------------|-------------------|
| Exploitatie | Uitgaven | | 15.695,69 | 19.000,00 |
| | | ACT-55/0700-00/6103001/GEMEENTE/VT/0/IP-6 | 0,00 | 0,00 |
| | | ACT-55/0700-00/6103010/GEMEENTE/VT/0/IP-6 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | ACT-55/0711-09/6103516/GEMEENTE/VT/0/IP-GEEN | 15.695,69 | 18.000,00 |
| | Saldo | | -15.695,69 | -19.000,00 |
| Investerings | Uitgaven | | 51.727,50 | 94.003,00 |
| | | ACT-55/0700-00/2140007/GEMEENTE/VT/0/IP-6 | 51.727,50 | 74.450,00 |
| | | ACT-55/0700-00/2210507/GEMEENTE/VT/0/IP-6 | 0,00 | 0,00 |
| | | ACT-55/0711-09/2300000/GEMEENTE/VT/0/IP-6 | 0,00 | 13.650,00 |
| | | ACT-55/0742-09/2140007/GEMEENTE/VT/0/IP-6 | 0,00 | 5.903,00 |
| | | | Saldo | |

Beleidsdoelstelling: OD-7: Doelgroepengerichte organisatie van de werking

Actieplan: AP-22: Communicatie op maat

Actie: ACT-60: Opmaak van een communicatieplan op maat van de afdeling vrijetijd waarin ruimte is voor creativiteit

Opmaak van een communicatieplan op maat van de afdeling waarin ruimte is voor creativiteit (met extra aandacht voor de doelgroep kinderen en jongeren)

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2022 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Het communicatieplan werd verder uitgevoerd in functie van de georganiseerde evenementen. In overleg met de evenementencel werden duidelijke afspraken gemaakt voor een betere verspreiding van affiches en flyers. Vanuit de intergemeentelijke samenwerking Druivenstreek werd een Instagrampagina voor tieners uit de grond gestampt die o.a. door de afdeling vrije tijd gevoed wordt.

| | | Jaarrekening | Eindbudget | Initieel budget |
|--------------------|-----------------|--|-------------|-----------------|
| Exploitatie | Uitgaven | | 0,00 | 3.000,00 |
| | | ACT-60/0739-00/6143070/GEMEENTE/VT/0/IP-GEEN | 0,00 | 3.000,00 |
| | | Saldo | | 0,00 |

Totalen bij actieplan AP-22: Communicatie op maat

| | | Jaarrekening | Eindbudget | Initieel budget |
|--------------------|--|--------------|------------------|------------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | ACT-60/0739-00/6143070/GEMEENTE/VT/0/IP-GEEN | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | Saldo | 0,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |

Beleidsdoelstelling: OD-8: Evolueren van een organiserende rol naar een meer faciliterende rol

Actieplan: AP-24: Het doorlichten en aanpassen van een aanbod op maat van de doelgroep kinderen en jongeren

Actie: ACT-65: Een nieuwe speelpleinwerking bedenken en realiseren met aandacht voor inclusie

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Tijdens de werking in 2022 werden 9 weken speelplein georganiseerd. De speelpleinwerking op twee plekken werd behouden. De gemeentelijke basisschool Tervuren was de basis voor de kleuterwerking en in de Nettenberg konden de oudere kinderen terecht. Inhoudelijk werd de vernieuwing verdergezet met team Katapult. Er werd in 2022 ingezet op de ondersteuning van de hoofdanimatores. Het takenpakket werd geëvalueerd en er werd een nieuwe taakverdeling afgesproken met inspraak van de hoofdanimatores. Deze taakverdeling zal worden geëvalueerd in het voorjaar van 2023. Het evaluatiesysteem van alle monitoren werd vereenvoudigd. Er werd gewerkt aan een nieuw plan voor het werven van animatores: er zal voor de werving van de speelpleinen in 2023 worden ingezet op het rechtstreeks aanspreken van jongeren in scholen en de communicatie langs de klassieker kanalen wordt in een nieuw jasje gestoken. Het speelplein blijft inzetten op inclusie. Er wordt actief gezocht naar monitoren die zich willen inzetten om kinderen te begeleiden die meer aandacht nodig hebben. In 2022 werden er verschillende kinderen met ADHD, ASS en hoogsensitiviteit begeleid. Er werd tijdens verschillende weken in extra begeleiding op maat voorzien voor kinderen die dit nodig hebben..

| | | Jaarrekening | Eindbudget | Initieel budget |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 72.976,95 | 84.908,00 | 84.908,00 |
| | ACT-65/0751-00/6120150/GEMEENTE/VT/0/IP-GEEN | 0,00 | 132,00 | 132,00 |
| | ACT-65/0751-00/6139999/GEMEENTE/VT/0/IP-GEEN | 5.856,93 | 13.771,00 | 13.771,00 |
| | ACT-65/0751-00/6159996/GEMEENTE/VT/0/IP-GEEN | 16.815,47 | 18.496,00 | 18.496,00 |
| | ACT-65/0751-00/6230100/GEMEENTE/VT/0/IP-GEEN | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| | ACT-65/0751-00/6239999/GEMEENTE/VT/0/IP-GEEN | 50.304,55 | 52.489,00 | 52.489,00 |
| | Ontvangsten | 36.939,35 | 43.744,00 | 43.744,00 |
| | ACT-65/0751-00/7010004/GEMEENTE/VT/0/IP-GEEN | 36.939,35 | 43.744,00 | 43.744,00 |
| Saldo | -36.037,60 | -41.164,00 | -41.164,00 | |

Actie: ACT-66: Een haalbaarheidsstudie uitwerken voor invulling en infrastructuur van de site Nettenberg

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Evaluatie:

De start van deze actie is voorzien in 2023. Het project van Tram 44 zal mee worden opgenomen in deze studie. Deze actie zal worden uitgebreid met de site Diependal met een grotere inhoudelijke insteek. Het doel van deze studie voor de locaties Nettenberg en Diependal bestaat erin om beide gebieden samen te voegen en te herinrichten tot één site die geschikt is voor sport, recreatie en jeugdwerkactiviteiten.

Actie: ACT-67: Uitwerken van een tienerwerking

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Door de onduidelijkheid over de coronamaatregelen was er geen tieneraanbod in het voorjaar. Tienerwerking Quokka's startte opnieuw op in de zomer. Hierbij werd opnieuw gekozen voor het originele format van 2020, nl. 1 activiteit tijdens een

speelpleinweek met als uitvalsbasis het jeugdhuis Tram 44. In totaal werden in de zomer- en herfstvakantie 7 tienerdagen georganiseerd waarvan er twee werden geannuleerd. De werking zal ook in 2023 worden georganiseerd. De werkgroep jeugd van de intergemeentelijke samenwerking vrijetijdsregio Druivenstreek realiseerde een nieuw communicatiekanaal voor tieners. Dit kanaal werd in de zomer van 2021 gebruikt voor de communicatie van het activiteitenaanbod in de Druivenstreek en werd in 2022 verdergezet.

Actie: ACT-68: Participatie van kinderen en jongeren in het vrijetijdsbeleid

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Op vraag van enkele enthousiaste jongeren werd een participatief traject opgestart voor de aankoop van calisthenics toestellen. Dit zijn trainingstoestellen waarbij de sporters trainen met hun eigen lichaamsgewicht. De doelstelling van dit traject was een gedragen aankoop van toestellen in 2022. Bij een nieuwe start in het voorjaar haakte deze groep jongeren af. Er werd een alternatief traject gevolgd met een medewerker van "Barbender België" die advies gaf voor de aankoop van toestellen en de locatie. Er werd een aanvraag gedaan voor het opstarten van de aankoop van toestellen via "Sportsput" van Sport Vlaanderen. Dit project werd uiteindelijk uitgesteld en zal opnieuw worden opgenomen in de studie omtrent de site Diependal en Nettenberg. In 2021 gingen de voorbereidingen van het project 'aanstekers' van start. De jeugdraad ging onder begeleiding van Bataljong en in samenwerking met de afdeling vrije tijd en de schepen van jeugd op zoek naar nieuwe participatiemogelijkheden. Het platform 'aanstekers' van Bataljong stond hierin centraal. Dit project werd uitgewerkt door het bestuur van de jeugdraad en resulteerde in een startmoment op 26 oktober 2022.

Totale bij actieplan AP-24: Het doorlichten en aanpassen van een aanbod op maat van de doelgroep kinderen en jongeren

| | | Jaarrekening | Eindbudget | Initieel budget | |
|--------------------|--------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|
| Exploitatie | Uitgaven | | 72.976,95 | 84.908,00 | 84.908,00 |
| | | ACT-65/0751-00/6120150/GEMEENTE/VT/0/IP-GEEN | 0,00 | 132,00 | 132,00 |
| | | ACT-65/0751-00/6139999/GEMEENTE/VT/0/IP-GEEN | 5.856,93 | 13.771,00 | 13.771,00 |
| | | ACT-65/0751-00/6159996/GEMEENTE/VT/0/IP-GEEN | 16.815,47 | 18.496,00 | 18.496,00 |
| | | ACT-65/0751-00/6230100/GEMEENTE/VT/0/IP-GEEN | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| | | ACT-65/0751-00/6239999/GEMEENTE/VT/0/IP-GEEN | 50.304,55 | 52.489,00 | 52.489,00 |
| | Ontvangsten | | 36.939,35 | 43.744,00 | 43.744,00 |
| | | ACT-65/0751-00/7010004/GEMEENTE/VT/0/IP-GEEN | 36.939,35 | 43.744,00 | 43.744,00 |
| | Saldo | -36.037,60 | -41.164,00 | -41.164,00 | |

Beleidsdoelstelling*: SD-4: Zorgzaam samenleven, leren en ontwikkelen; een warme plek voor iedereen

Beleidsdoelstelling: OD-9: In een samenleving waar het aantal ouderen toeneemt streven we naar zorg op maat.

In een samenleving waar het aantal ouderen, bejaarden en hoogbejaarden toeneemt streven we naar zorg op maat. In eerste instantie scheppen we de voorwaarden om mensen zolang mogelijk thuis, in hun vertrouwde omgeving, te laten wonen. Wanneer thuis wonen niet langer kan, zorgen we voor een warm en kwalitatief alternatief in de residentiële zorgvormen.

Actieplan: AP-29: Actualiseren van zorgstrategisch plan voor woonzorgsite rekeninghoudend met alternatieve woonvormen

Actie: ACT-81: Stapsgewijs implementeren van de vereiste infrastructurele aanpassingen

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Evaluatie:

De renovatiewerken aan het woonzorgcentrum werden van begin tot einde gekenmerkt door een moeilijkere samenwerking met sommige onderaannemers. De gerenoveerde delen zijn in gebruik genomen, maar ook in 2022 blijven de problemen met de onderaannemer HVAC zich opstapelen. De afronding van dit project verloopt verder via een gerechtelijke procedure, gezien de onderaannemer het OCMW in deze heeft gedagvaard na de formele ingebrekestelling. Eind 2022 is er nog steeds geen enkele stap voorwaarts gezet in dit traject, wat betekent dat de werken nog steeds niet opgeleverd zijn.

Op 4 juli bracht het FAVV een inspectiebezoek aan het woonzorgcentrum. Ter voorbereiding van de aangekondigde hercontrole op 4 november, werden de noodzakelijke herstellingswerken uitgevoerd in de keuken beneden en in de kleedkamers. Daarnaast worden verschillende andere kleine en grote aanpassingen uitgevoerd aan de infrastructuur van het woonzorgcentrum:

- de nieuwe dienstlift werd geplaatst en voorzien van toegangscontrole,
- de vervanging van alle kamerdeuren door branddeuren waar dat nodig was,
- de heraanleg van de buitenomgeving rond het woonzorgcentrum werd reeds gedeeltelijk uitgevoerd,
- de buitendeur aan de dienstingang werd vervangen,
- de accespoints van het draadloos netwerk werden vervangen,
- de screens werden hersteld en de doeken van de zonnewering aan de afdeling De Hazelaar werden vervangen.

Na de laatste rondgang door de brandweer op 11 april 2022 werd een attest A inzake brandveiligheid bekomen.


Totalen bij actieplan AP-29: Actualiseren van zorgstrategisch plan voor woonzorgsite rekeninghoudend met alternatieve woonvormen

Beleidsdoelstelling: OD-10: We bouwen de sociale dienstverlening verder uit

We bouwen de sociale dienstverlening verder uit om iedereen in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat minstens beantwoordt aan de menselijke waardigheid.

Actieplan: AP-30: Versterken van de sociale cohesie en uitbouwen van de dienstverlening op buurtniveau

Actie: ACT-82: De doelstellingen van het Lokaal Netwerk Vrijtijdsparticipatie worden verder uitgevoerd

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Vertraagd

Evaluatie:

In 2022 werden de toegekende subsidies niet aangewend. In het werkingsjaar 2022 was de impact van de vluchtelingencrisis op de uitvoering van een aantal acties binnen de nota vrijtijdsparticipatie groot. De opdrachten en taken van de dienst welzijn werden dusdanig bijgesteld dat een aantal acties in het jaar 2022 niet of onvoldoende konden uitgewerkt worden. Meer concreet gaat het over de acties 'Fietsen voor iedereen' en 'Bewegen op verwijzing'.

De doelstellingen in de nota vrijetijdsparticipatie zijn echter nog steeds waardevol en bovendien deels reeds gerealiseerd. Door de implementatie van de Uitpas en de geplande uitrol daarvan naar de verenigingen toe, kunnen een deel van de acties geschrapt worden.

De werkgroep van het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie kwam samen op 29 april 2022. Een grondige evaluatie van de acties in het LNV dringt zich daardoor op.

Actie: ACT-83: Er wordt verder ingezet op de buurthuiswerking in de deelgemeenten

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Evaluatie:

Het buurthuis Groenveld draaide in 2022 weer op volle toeren. Er werden allerlei activiteiten georganiseerd, waaronder een vrouwendag op 30 april 2022 en de jaarlijkse rommelmarkt. Er werd daarnaast ook ingezet op de dag van de burens op 20 mei 2022.

De opstart van het nieuwe buurthuis in de Ravensteinwijk werd gerealiseerd. De vrijwilligers doopten het buurthuis "de witte raaf" en de officiële opening vond plaats op 10 oktober 2022. Het buurthuis werd betrokken bij de denkoefening rond de herinrichting van de Ravensteinwijk en nam deel aan de buurtwandeling op 3 december 2022.

| | | Jaarrekening | Eindbudget | Initieel budget |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 69.238,83 | 69.292,00 | 69.292,00 |
| | ACT-83/0900-00/6120150/OCMW/MENS/0/IP-GEEN | 19,24 | 20,00 | 20,00 |
| | ACT-83/0900-00/6141070/OCMW/VB/0/IP-GEEN | 5,75 | 6,00 | 6,00 |
| | ACT-83/0900-00/6141072/OCMW/MENS/0/IP-GEEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ACT-83/0900-00/6141072/OCMW/VB/0/IP-GEEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ACT-83/0900-00/6150100/OCMW/MENS/0/IP-GEEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ACT-83/0900-00/6159995/OCMW/MENS/0/IP-GEEN | 410,06 | 464,00 | 4.475,00 |
| | ACT-83/0900-00/6202000/OCMW/MENS/0/IP-GEEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ACT-83/0900-00/6202000/OCMW/VB/0/IP-GEEN | 50.476,63 | 50.477,00 | 47.913,00 |
| | ACT-83/0900-00/6212000/OCMW/MENS/0/IP-GEEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ACT-83/0900-00/6212000/OCMW/VB/0/IP-GEEN | 13.808,66 | 13.809,00 | 13.164,00 |
| | ACT-83/0900-00/6222000/OCMW/MENS/0/IP-GEEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ACT-83/0900-00/6222000/OCMW/VB/0/IP-GEEN | 1.295,82 | 1.296,00 | 1.230,00 |
| | ACT-83/0900-00/6230100/OCMW/MENS/0/IP-GEEN | 146,35 | 141,00 | 141,00 |
| | ACT-83/0900-00/6230200/OCMW/MENS/0/IP-GEEN | 149,40 | 150,00 | 150,00 |
| | ACT-83/0900-00/6230300/OCMW/MENS/0/IP-GEEN | 132,28 | 133,00 | 127,00 |
| | ACT-83/0900-00/6230400/OCMW/VB/0/IP-GEEN | 416,09 | 417,00 | 239,00 |
| | ACT-83/0900-00/6230500/OCMW/MENS/0/IP-GEEN | 2.232,00 | 2.232,00 | 1.680,00 |
| | ACT-83/0900-00/6230600/OCMW/MENS/0/IP-GEEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ACT-83/0900-00/6230600/OCMW/VB/0/IP-GEEN | 46,55 | 47,00 | 47,00 |
| | ACT-83/0900-00/6231020/OCMW/VB/0/IP-GEEN | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Ontvangsten | 24.178,50 | 26.531,00 | 26.531,00 |
| | ACT-83/0900-00/7020005/OCMW/MENS/0/IP-GEEN | 675,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | ACT-83/0900-00/7405010/OCMW/VB/100/IP-GEEN | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| | ACT-83/0900-00/7460000/OCMW/MENS/0/IP-GEEN | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| | ACT-83/0900-00/7470000/OCMW/MENS/0/IP-GEEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ACT-83/0900-00/7470000/OCMW/VB/0/IP-GEEN | 203,50 | 231,00 | 231,00 |
| | Saldo | -45.060,33 | -42.761,00 | -42.761,00 |

Motiveringen bij ACT-83

0900-00/6159995/OCMW/MENS/0/IP-GEEN/U:De kosten voor het buurthuis worden hier gebundeld en verschuiven naar actie 83

Actie: ACT-84: Inzetten op geïntegreerd breed onthaal

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Op 15 januari 2022 werd onder de koepel van de eerstelijnszone Druivenstreek een subsidiedossier ingediend in het kader van het geïntegreerd breed onthaal (GBO). Dit dossier werd goedgekeurd, waardoor er middelen ter beschikking komen om een

coördinator GBO aan te stellen. Het hoofddoel van het GBO in de Druivenstreek is het toegankelijk maken van de rechten en het outreachend werken richting alleenstaande ouders.

Uiteindelijk werd beslist dat het CAW penhouder en werkgever zou worden van de nieuwe GBO coördinator. Helaas werd er in 2022 geen coördinator aangeworven, omdat de selectieprocedures niet succesvol zijn verlopen.

Totalen bij actieplan AP-30: Versterken van de sociale cohesie en uitbouwen van de dienstverlening op buurtniveau

| | | Jaarrekening | Eindbudget | Initieel budget | |
|--------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Exploitatie | Uitgaven | | 69.238,83 | 69.292,00 | 69.292,00 |
| | | ACT-83/0900-00/6120150/OCMW/MENS/0/IP-GEEN | 19,24 | 20,00 | 20,00 |
| | | ACT-83/0900-00/6141070/OCMW/VB/0/IP-GEEN | 5,75 | 6,00 | 6,00 |
| | | ACT-83/0900-00/6141072/OCMW/MENS/0/IP-GEEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | ACT-83/0900-00/6141072/OCMW/VB/0/IP-GEEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | ACT-83/0900-00/6150100/OCMW/MENS/0/IP-GEEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | ACT-83/0900-00/6159995/OCMW/MENS/0/IP-GEEN | 410,06 | 464,00 | 4.475,00 |
| | | ACT-83/0900-00/6202000/OCMW/MENS/0/IP-GEEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | ACT-83/0900-00/6202000/OCMW/VB/0/IP-GEEN | 50.476,63 | 50.477,00 | 47.913,00 |
| | | ACT-83/0900-00/6212000/OCMW/MENS/0/IP-GEEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | ACT-83/0900-00/6212000/OCMW/VB/0/IP-GEEN | 13.808,66 | 13.809,00 | 13.164,00 |
| | | ACT-83/0900-00/6222000/OCMW/MENS/0/IP-GEEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | ACT-83/0900-00/6222000/OCMW/VB/0/IP-GEEN | 1.295,82 | 1.296,00 | 1.230,00 |
| | | ACT-83/0900-00/6230100/OCMW/MENS/0/IP-GEEN | 146,35 | 141,00 | 141,00 |
| | | ACT-83/0900-00/6230200/OCMW/MENS/0/IP-GEEN | 149,40 | 150,00 | 150,00 |
| | | ACT-83/0900-00/6230300/OCMW/MENS/0/IP-GEEN | 132,28 | 133,00 | 127,00 |
| | | ACT-83/0900-00/6230400/OCMW/VB/0/IP-GEEN | 416,09 | 417,00 | 239,00 |
| | | ACT-83/0900-00/6230500/OCMW/MENS/0/IP-GEEN | 2.232,00 | 2.232,00 | 1.680,00 |
| | | ACT-83/0900-00/6230600/OCMW/MENS/0/IP-GEEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | ACT-83/0900-00/6230600/OCMW/VB/0/IP-GEEN | 46,55 | 47,00 | 47,00 |
| | ACT-83/0900-00/6231020/OCMW/VB/0/IP-GEEN | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | Ontvangsten | | 24.178,50 | 26.531,00 | 26.531,00 |
| | | ACT-83/0900-00/7020005/OCMW/MENS/0/IP-GEEN | 675,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | ACT-83/0900-00/7405010/OCMW/VB/100/IP-GEEN | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| | | ACT-83/0900-00/7460000/OCMW/MENS/0/IP-GEEN | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| | | ACT-83/0900-00/7470000/OCMW/MENS/0/IP-GEEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | ACT-83/0900-00/7470000/OCMW/VB/0/IP-GEEN | 203,50 | 231,00 | 231,00 |
| | Saldo | | -45.060,33 | -42.761,00 | -42.761,00 |

Motiveringen bij AP-30

ACT-83/0900-00/6159995/OCMW/MENS/0/IP-GEEN/U: De kosten voor het buurthuis worden hier gebundeld en verschuiven naar actie 83

Beleidsdoelstelling: OD-11: De burgers op een klantvriendelijke en efficiënte manier helpen

Actieplan: AP-32: Modernisering van de werking van de dienst burgerzaken

Actie: ACT-88: Stapsgewijze implementatie doorvoeren van de digitalisering van de werking

Stapsgewijze implementatie doorvoeren van de digitalisering van de werking zodat verplaatsingen geminimaliseerd kunnen worden

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

In 2022 werden verschillende stappen gezet om de digitalisering van de werking verder uit te bouwen. In januari 2022 werd de digitale woonstcontrole ingevoerd. Dankzij de digitalisering verloopt dit proces nu veel efficiënter voor de administratie en voor de wijkagenten. Bovendien is de doorlooptijd voor de burger aanzienlijk gedaald.


Het nieuwe e-loket wordt veel gebruikt door de burger. Burgers vinden het een grote troef dat documenten onmiddellijk beschikbaar zijn. Het aantal producten waarvoor men een beroep kan doen op het e-loket breidt ook alsmaar verder uit. Zo kan men sinds juni 2022 ook de aangifte van het polio-attest via het e-loket doen. In de nabije toekomst zal het burgerloket nog breder ingezet kunnen worden.

In november 2022 werden verschillende opleidingsdagen georganiseerd voor de dienst vreemdelingenzaken om het gebruik van de software Hospes verder te implementeren. Dit project had wat vertraging opgelopen door de verhoogde werklast naar aanleiding van de vluchtelingenstroom uit Oekraïne.

Tervuren neemt daarnaast ook deel aan het project "Gemeente zonder gemeentehuis – burgerloket" en zet verder in op e-inclusie in het algemeen. Dit project is organisatiebreed, maar wordt getrokken door het diensthoofd burgerzaken. De initiatieven van de bibliotheek in het kader van de digidokter vallen hier onder.

| | | Jaarrekening | Eindbudget | Initieel budget |
|---------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 9.184,57 | 27.442,00 | 27.442,00 |
| | ACT-88/0130-00/6142001/GEMEENTE/MENS/0/IP-GEEN | 9.184,57 | 27.442,00 | 27.442,00 |
| | Saldo | -9.184,57 | -27.442,00 | -27.442,00 |
| Investerings | Uitgaven | 6.050,55 | 6.051,00 | 6.051,00 |
| | ACT-88/0130-00/2410000/GEMEENTE/MENS/0/IP-5 | 6.050,55 | 6.051,00 | 6.051,00 |
| | Saldo | -6.050,55 | -6.051,00 | -6.051,00 |

Actie: ACT-89: Verder uitbouwen expertise binnen de dienst in het licht van verhogen kwaliteit van dienstverlening

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De deskundige vreemdelingenzaken heeft in 2022 zijn kennis inzake deze materie nog verder uitgebreid. Deze opleiding hebben echter wat vertraging opgelopen door de grote werklast door de Brexit en de vluchtelingenstroom uit Oekraïne. De deskundige heeft namelijk een groot deel van het bijkomende werk op zich genomen om de rest van de dienst te ontlasten.

Voor de cel burgerlijke stand ligt de grootste focus nu op het uitbreiden van de kennis van de IPR-regelgeving en op het verhogen van de samenwerking met de cel vreemdelingenzaken in functie van een correcte toepassing van het burgerlijk recht. Voor alle medewerkers wordt het takenpakket regelmatig geëvalueerd en aangepast indien nodig, de nodige opleidingen worden steeds voorzien om de kwaliteit van dienstverlening op peil te houden.

Het diensthoofd is nog steeds betrokken in het bestuur van Burgerzaken Vlaanderen en staat in voor de vertaalslag van nieuwe of gewijzigde wetgeving naar het team.

Totalen bij actieplan AP-32: Modernisering van de werking van de dienst burgerzaken

| | | Jaarrekening | Eindbudget | Initieel budget |
|---------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 9.184,57 | 27.442,00 | 27.442,00 |
| | ACT-88/0130-00/6142001/GEMEENTE/MENS/0/IP-GEEN | 9.184,57 | 27.442,00 | 27.442,00 |
| | Saldo | -9.184,57 | -27.442,00 | -27.442,00 |
| Investerings | Uitgaven | 6.050,55 | 6.051,00 | 6.051,00 |
| | ACT-88/0130-00/2410000/GEMEENTE/MENS/0/IP-5 | 6.050,55 | 6.051,00 | 6.051,00 |
| | Saldo | -6.050,55 | -6.051,00 | -6.051,00 |

Beleidsdoelstelling: OD-12: We dragen bij tot sterk lokaal onderwijs

We dragen bij tot sterk lokaal onderwijs, waarin kinderen, ouders, leerkrachten en directie op een warme en open manier samen verder kunnen ontwikkelen met respect voor mekaar en de gemeenschap.

Actieplan: AP-33: De infrastructuur waarbinnen de scholen werken, wordt kritisch bekeken

De infrastructuur waarbinnen de scholen werken, wordt kritisch bekeken met aandacht voor de normen op het vlak

Actie: ACT-90: Noodzakelijke infrastructurele aanpassingen worden in kaart gebracht en stapsgewijs geïmplementeerd

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Op 31 januari 2022 besliste het college de studieopdracht voor de renovatie van de voormalige muziekschool aan GBS Tervuren toe te vertrouwen aan het architectenbureau van Team van Meer. Het voorontwerp dat dit bureau opstelde, werd erg gesmaakt. Onder leiding van de directeur van de school en de projectleider gebouwen werd dit ontwerp verder verfijnd. Ook de leerkrachten en de leerlingen van de school werden hierbij verder betrokken.

Ter voorbereiding van de impact van deze renovatiewerken, werd er gezocht naar een mogelijke tijdelijke huisvesting van de klassen die nu zijn ondergebracht in de oude muziekschool. De gemeente Wezembeek-Oppem verkocht een aantal klascontainers tweedehands, van deze opportuniteit werd gebruik gemaakt. Gezien de instroom aan vluchtelingen uit Oekraïne, worden deze containers in het schooljaar 2022-2023 tijdelijk ingezet als onthaalklas voor deze vluchtelingen. De containers werden dus reeds verhuisd en klaargemaakt voor de renovatiewerken, maar worden in afwachting anders bestemd.

In de gemeentelijke basisschool in Moorsel werden in 2022 herstellingswerken uitgevoerd aan de omheining van de Villa. Ook werd de vervanging van de branddeuren en de verwarmingsketel voorbereid, die in de paasvakantie 2023 worden uitgevoerd om de hinder te beperken.

De uitwerking van het masterplan voor de school zal gelanceerd worden in 2023. Als eerste stap wordt eind 2022 het startschot gegeven voor de opmaak van een plan van eisen voor en door de school. Op 24 mei 2022 kreeg de directie van de GBS Moorsel namelijk de melding vanuit het schoolbeheerteam dat de school vanaf schooljaar 2022-2023 verplicht in herstructurering diende te gaan. De tijdelijke situatie waarbij de school uitgeplitst is op verschillende locaties werd namelijk niet langer aanvaard omdat er geen vordering merkbaar was in de infrastructuraanpassingen, waardoor de kleuterschool en de lagere school vanaf 1 september 2022 als aparte entiteiten worden beschouwd. Deze herstructurering heeft implicaties voor de lestijden die door de school gegenereerd worden en brengt een kostprijs met zich mee voor het schoolbestuur. Het college nam op 30 mei 2022 kennis van deze situatie.

In alle gemeentelijke scholen werd in 2022 een aanzienlijke investering gedaan in IT materiaal. Dankzij de middelen van de Vlaamse overheid in het kader van de Digisprong werd voor elke leerkracht een computer aangekocht. Ook de noodzakelijke investeringen in hardware werden voorzien om de huidige kwaliteit verder te kunnen bieden in de toekomst.

| | | Jaarrekening | Eindbudget | Initieel budget |
|---------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Investerings | Uitgaven | 83.386,96 | 83.453,00 | 83.453,00 |
| | ACT-90/0800-01/2140007/GEMEENTE/MENS/0/IP-4 | 21.934,28 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| | ACT-90/0800-01/2210207/GEMEENTE/MENS/0/IP-4 | 61.452,68 | 61.453,00 | 61.453,00 |
| | Saldo | -83.386,96 | -83.453,00 | -83.453,00 |

Actie: ACT-91: Preventie en sensibilisering

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De dienst welzijn werd vanaf maart 2022 overspoeld door hulpvragen van vluchtelingen uit Oekraïne én door gastgezinnen die deze vluchtelingen opvangen. De focus lag in 2022 vooral op deze bijkomende dienstverlening en de acties die daarrond noodgedwongen moesten worden opgezet.

De dienst welzijn organiseerde informatiesessies voor (kandidaat-)gastgezinnen en voor vluchtelingen zelf. Vluchtelingen met het statuut van tijdelijke ontheemden openen een aantal sociale rechten, waar de maatschappelijk werkers een belangrijke rol spelen op het vlak van begeleiding en ondersteuning. Om informatie zo snel mogelijk te kunnen delen, werd er voor deze doelgroep een specifiek ontmoetingsmoment gecreëerd. Tijdens café Oekraïne werd er ook actief ingezet op preventie en sensibilisering. Daarnaast ging er veel aandacht naar het beantwoorden van allerlei vragen in verband met huisvesting en de organisatie van noodwoningen.

Actie: ACT-92: Streven naar gezonde, hartvriendelijke gemeente

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering


Evaluatie:

De welzijnsraad organiseerde op 1 oktober 2022 opnieuw een welzijnsbeurs. Daarnaast werd er verder aandacht besteed aan de 10.000 stappen campagne en wordt de actie rond bewegen op verwijzing nieuw leven ingeblazen.

Actie: ACT-93: Gezondheidsacties voor iedereen

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De welzijnsraad organiseerde op 1 oktober 2022 opnieuw een welzijnsbeurs. Daarnaast werd er verder aandacht besteed aan de 10.000 stappen campagne en wordt de actie rond bewegen op verwijzing nieuw leven ingeblazen.

Totalen bij actieplan AP-33: De infrastructuur waarbinnen de scholen werken, wordt kritisch bekeken

| | | Jaarrekening | Eindbudget | Initieel budget |
|---------------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| Investerings | Uitgaven | | 83.386,96 | 83.453,00 |
| | | ACT-90/0800-01/2140007/GEMEENTE/MENS/0/IP-4 | 21.934,28 | 22.000,00 |
| | | ACT-90/0800-01/2210207/GEMEENTE/MENS/0/IP-4 | 61.452,68 | 61.453,00 |
| | Saldo | -83.386,96 | -83.453,00 | -83.453,00 |

Overig Beleid

Beleidsdoelstelling*: SD-1: Een efficiënt en modern bestuur voor en met de burger met gezonde middelen

Beleidsdoelstelling: OD-1: We organiseren de gemeente op een slimme en transparante manier.

We organiseren de gemeente op een slimme en transparante manier waarbij een kwaliteitsvolle dienstverlening centraal staat. Digitalisering, samenwerking, duurzaamheid en participatie vormen de leidraad in de organisatie.

Actieplan: AP-1: Onthaalwerking efficiënter maken

Actie: ACT-1: Gecentraliseerde onthaalwerking met aandacht voor GDPR en efficiënte doorstroming

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:


In 2022 werden enkele noodzakelijke aanpassingen doorgevoerd aan de boomstructuur van de dienst burgerzaken en onthaal. Deze aanpassingen moeten de burger toelaten om nog eenvoudiger en efficiënter afspraken in te boeken voor de juiste producten.

Op 5 oktober 2022 besliste het managementteam de werkgroep telefonie terug op te richten. Deze werkgroep heeft tot doel de interne en externe telefonische bereikbaarheid binnen de organisatie te verhogen. Omwille van afwezigheid van het diensthoofd burgerzaken en onthaal, heeft het diensthoofd van het algemeen secretariaat de rol van trekker overgenomen eind 2022. In een eerste stap werden vervolgens de bestaande hiaten in het telefonisch onthaal in kaart gebracht.

Totalen bij actieplan AP-1: Onthaalwerking efficiënter maken

Actieplan: AP-4: Verder inzetten op ICT en digitalisering


Actie: ACT-7: Strategisch belang van de IT-experten in onze organisatie opwaarderen

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Vertraagd

Evaluatie:

Er is geen wijziging in de omstandigheden; omwille van verschillende omstandigheden (pandemie, afwezigheden op de dienst IT en de opleiding van een nieuwe medewerker) werden geen acties ondernomen om het strategisch belang van de IT-experten op te waarderen.

Actie: ACT-8: Digitalisering van interne en externe processen middels slimme toepassingen

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Vertraagd

Evaluatie:

Het IT-masterplan voor software is nu in werking. Er werd een eerste bevraging georganiseerd om het plan eventueel bij te sturen. Op 3 oktober 2022 keurde het college ook een IT-Masterplan voor hardware goed.

Actie: ACT-9: Implementeren GIS-gebruik

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Verscheidene GIS-lagen werden aangemaakt en aangevuld. De GIS-laag met openbaar groen is afgewerkt. GIS-kaarten werden ingezet ter verduidelijking van verschillende technische agendapunten voor de bestuursorganen. Het updaten van GIS-lagen is een continu proces.

Actieplan: AP-7: Uitwerken van een participatiebeleid

Actie: ACT-16: Evalueren en herorganiseren van de werking van adviesorganen en raadscommissies

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:


In het najaar van 2021 keurde het college een concreet hervormingstraject goed met het oog op het kritisch herbekijken van de huidige werking van en de hoeveelheid aan adviesraden. Het college besloot het traject in een participatieve vorm te gieten zodat de leden van de adviesraden zelf tot de vaststelling konden komen dat de huidige adviesraden aan een vernieuwing toe zijn (met het oog op het breder betrekken van andere burgers). Het project situeert zich binnen het thema belanghebbendenmanagement waarbij het faciliteren van inbreng en inspraak van de burger en de klant voor ogen wordt gehouden. Het traject werd voorbereid door Contutti in samenwerking met een interne ontwerpgroep. In de eerste helft van 2022 werden een aantal forums en tekentafels georganiseerd. Als gevolg van een aantal pijnpunten in het verloop van het traject werd vanaf september 2022 de inzet van de externe consultant afgebouwd en de eigen personeelsinzet verhoogd.

De focus van het traject (met Contutti) spitst zich vanaf september 2022 concreet en afgebakend toe op de verkenning van de werkwijze themagroepen (opstart twee themagroepen volgens de gekozen thema's met de inhoudelijk verantwoordelijke diensten). De themagroepen bieden de mogelijkheid om te experimenteren met een nieuwe werkvorm waardoor leermomenten ontstaan. Door twee themagroepen te organiseren kunnen de leden van de adviesraden, de administratie, het bestuur en andere burgers in de praktijk ondervinden of deze nieuwe werkvorm een interessant en waardevol alternatief betekent voor de huidige werkvorm van de adviesraden. Parallel vat de beleidsmedewerker een intern (en samen met de huidige adviesraden) onderzoek aan naar de huidige werkwijze van de adviesraden. Deze analyse verwerkt en bundelt zij met de bevindingen die worden vastgesteld tijdens het verkennen van de themagroepen in een concreet voorstel.

De opstartvergadering van de eerste themagroep (cruciaal sleutelmoment na moeizame opstart maart – juni 2022), kende een stroef verloop, wat onder andere werd toegeschreven aan de volgende redenen: negatieve start tijdens de periode maart – juni 2022, onder andere omwille van te complexe en onduidelijke aanpak van externe consultant, het momentum (noodzakelijk bij een hervormings- en veranderingsproces) werd daardoor niet benut om een positieve lancering te kunnen garanderen, magere opkomst tijdens iedere bijeenkomst, ondanks het maximaal benutten van ieder communicatiekanaal (beperkt draagvlak), brainstormoefeningen tijdens werksessies verliepen moeizaam omwille van deelnemers die een eerder negatieve/conservatieve houding aannemen tegenover het project (zin of drive om huidige werkwijzen met een open blik in vraag te stellen of aan te passen ontbrak), gevoel van vrees van de deelnemers tegenover het aanvangen van een leerproces (de keuze voor een participatief leerproces houdt onlosmakelijk in dat men bij de start nog niet weet waar men zal landen), en indruk dat adviesraden zelf niet aanvoelen dat een vernieuwing of een verandering noodzakelijk is (mismatch participatieve aanpak).

Omwille van bovenstaande beargumentering stelde de ontwerpgroep voor om het project in 2022 stop te zetten. De beleidsmedewerker zet in 2023 intern de volgende voorbereidende inhoudelijke stappen. Zij maakt een analyse op in samenspraak met de begeleidende personeelsleden en de voorzitters van de adviesraden en gaat één maal per adviesraad fysiek langs tijdens een vergadering. Deze oefening en analyse zullen leiden tot een gefundeerd dossier voor een nieuwe poging om de adviesraden te hervormen via een andere aanpak. Deze oefening sluit daarenboven ook aan bij de omgevingsanalyse die sowieso in 2023 - 2024 zal worden uitgevoerd ter voorbereiding van het nieuwe meerjarenplan.

Actie: ACT-17: Onderzoeken en implementeren van haalbare participatiemogelijkheden

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Door de opzet van het traject voor de hervorming en de heroriëntering van de adviesraden verkende het bestuur tijdens 2022 de haalbaarheid van nieuwe participatiemogelijkheden. Tijdens de verderzetting van het traject in 2023 worden elementen verzameld en leermomenten gecreëerd die het thema burgerparticipatie verkennen. Het bestuur plant door middel van de hervorming van de adviesraden een vernieuwde blik te ontwikkelen over participatiemogelijkheden in de toekomst.

Totalen bij actieplan AP-7: Uitwerken van een participatiebeleid

Actieplan: AP-8: Verder inzetten op integratie, Vlaams karakter en gemeenschapsvorming

Actie: ACT-18: Het gemeentelijk taalbeleid implementeren in alle klantgerichte processen van de gemeente

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Er werd een digitale brochure opgemaakt met een overzicht van alle opleidings- en doorverwijsmogelijkheden voor anderstalige ouders in de basisscholen in Tervuren. Na overheveling van de cursus schooltaal, heeft het CVO het aanbod uitgebreid omwille van het grote succes. De taallessen op en naast de werkvloer voor anderstalige medewerkers lopen nog steeds door.

Actie: ACT-19: Optimalisatie van het onthaal van anderstalige inwoners

Optimalisatie van het onthaal van anderstalige inwoners dit met het oog op een betere en vlottere integratie in het lokale gemeenschapsleven

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering



Evaluatie:

De evaluatie van het onthaalmoment van 2021 was gunstig. Er werd dan ook beslist om het bestaande concept te behouden. Het onthaalmoment voor nieuwe inwoners is doorgedaan in oktober 2022. Dit keer had ook de bibliotheek een stand op de informatiemarkt en werd er geen rondleiding voorzien voor alle groepen. Zo kwam er meer tijd vrij voor de gesprekken in de kleine groepjes.

Totalen bij actieplan AP-8: Verder inzetten op integratie, Vlaams karakter en gemeenschapsvorming

Actieplan: AP-9: Blijvende aandacht voor ontwikkelingssamenwerking en fairtrade

Actie: ACT-20: Acties ontwikkelen om het label van fairtrade te behouden



Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering
Realisatiedatum: 30-06-2022 Realisatiestatus:  Gerealiseerd

Evaluatie:

Er werd deelgenomen aan de infomeeting van FairTrade-gemeenten op 17 mei 2022 over de visie en planning van FairTrade-gemeenten tot 2026. In samenwerking met de Wereldwinkel werden standen met fairtradeproducten en informatie opgesteld tijdens de Duisburgse feesten op 13 augustus 2022, het Green Deal Festival op 18 september 2022, de markt van Tervuren op 14 oktober 2022, de Sociale Kerstmarkt van 17 december 2022 en het kerstontbijt van het gemeentelijk personeel op 20 december 2022. De lijst van handelaars, verenigingen en scholen die gecontacteerd werden om hun engagement voor Fairtrade te (her) bevestigen werd geactualiseerd op de Tervuurse website. Het gemeentebestuur heeft campagnemateriaal, fairtradeproducten, -geschenken en -tassen aangekocht en de huur van de handelsruimte van de Wereldwinkel betaald.

Actie: ACT-21: Informatie, vormings- of sensibiliseringsactiviteiten voor ontwikkelingssamenwerking en Noord-Zuid

Informatie, vormings- of sensibiliseringsactiviteiten voor ontwikkelingssamenwerking en Noord-Zuidprojecten

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering
Realisatiedatum: 30-06-2022 Realisatiestatus:  Gerealiseerd

Evaluatie:

Op advies van de GROS werden door de gemeenteraad van 30 juni 2022 subsidies verleend aan 8 ontwikkelingsprojecten in het Zuiden en aan 11.11.11. Er werd geïnformeerd en gesensibiliseerd over deze projecten op de sociale kerstmarkt van 17 december

2022 en via de Tervuurse website. Via de Tervuurse website werd ook gecommuniceerd over financiële noodhulp voor het Zuiden. Er werd advies verleend aan gespecialiseerde NGO's. In november 2022 werd de katern ontwikkelingssamenwerking in InfoTervuren gepubliceerd met artikels over de ontwikkelingsprojecten 'Dimbalma' en 'Mutoto', het thema gevolgen voor de ontwikkelingslanden door de oorlog in Oekraïne, de 11.11.11 campagne over klimaatonrecht en de gemeentelijke subsidiëring van ontwikkelingsprojecten en noodhulp. Op 5 februari 2022 werd de expo 'Mensentuin' in het Africamuseum bezocht door de GROS. Op 6 maart 2022 was er een paneldebat over ontwikkelingssamenwerking en dekolonisatie, op 19 oktober 2022 de filmvertoning 'You will die at twenty' in het cultuurcentrum De Warandepoort en op 20 november 2022 de presentatie over Ethiopië in de raadzaal van het gemeentehuis.

Totale bij actieplan AP-9: Blijvende aandacht voor ontwikkelingssamenwerking en fairtrade

Beleidsdoelstelling*: SD-2: Ruimte optimaal benutten en leefbaar, groen en aantrekkelijk inrichten

Beleidsdoelstelling: OD-2: We werken aan betaalbaar en kwaliteitsvol wonen in eigen streek

Actieplan: AP-11: Stimuleren van betaalbaar wonen in eigen gemeente en uitbouwen van de gemeente als woonadviseur

Actie: ACT-25: Inzetten op betaalbaar wonen

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Verwervingspremies worden toegekend als financiële steun om Tervurenaars te helpen in de eigen gemeente te blijven wonen. Ook de grotere projecten waar de gemeente rechtstreeks betrokken partij is, worden aangewend om op betaalbaar wonen in te zetten (de verkoop van appartementen tegen verlaagde prijs bij Arboreto).

Actie: ACT-26: Alternatieve woonvormen stimuleren

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:

Uit de studie van de voormalige gemeenteschool in Duisburg blijkt dat deze site zich leent voor een alternatieve woonvorm zoals Abbeyfield of co-housing. Verder onderzoek naar manieren om deze site te vermarkten wordt gevoerd.

Totalen bij actieplan AP-11: Stimuleren van betaalbaar wonen in eigen gemeente en uitbouwen van de gemeente als woonadviseur

Beleidsdoelstelling: OD-3: We voeren een onderbouwd, rationeel beleid inzake de inrichting van het openbaar domein

We voeren een onderbouwd, rationeel beleid inzake de inrichting van het openbaar domein dat rekening houdt met duurzame mobiliteit, leefbaarheid en milieu.

Actieplan: AP-12: Optimalisatie ruimtelijke structuur

Actie: ACT-27: Een ruimtelijk beleidsplan ontwikkelen

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:

De studie bureaus Omgeving, Spatie maakt ruimte en Plus-office zijn intussen gestart met de opmaak van het PRUP, het bomenplan en het beeldkwaliteitsplan.

Actie: ACT-28: (Bindende) instrumenten ontwikkelen om de goede ruimtelijke ordening te waarborgen

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:

De studie bureaus Omgeving, Spatie maken ruimte en Plus-office zijn intussen gestart met de opmaak van het PRUP (fase startnota), het bomenplan en het beeldkwaliteitsplan. Het provinciaal RUP deelt de woonbestemmingen in verschillende categorieën in o.a. dorpsharten, linten, woonwijken, maar dat heeft geen verordenend karakter. Wel bereidt het bestuur een 'BGO' voor (Beleidsmatig Gewenste Ontwikkelingen). Die formuleert voor elk van deze categorieën voorschriften die bindend zijn en die in een latere fase juridisch doorvertaald worden in stedenbouwkundige verordening.

| | | Jaarrekening | Eindbudget | Initieel budget |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Investerings | Uitgaven | 86.340,66 | 86.000,00 | 86.000,00 |
| | ACT-28/0600-00/2140000/GEMEENTE/RUIMTE/O/IP-GEEN | 86.340,66 | 86.000,00 | 86.000,00 |
| | Saldo | -86.340,66 | -86.000,00 | -86.000,00 |

Actie: ACT-29: Een strategisch patrimoniumbeheer voeren

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Er werd een planning opgesteld voor het in orde brengen van de elektrische keuringen, de asbestinventarissen en de legionellabeheersplannen. Daarnaast zet de dienst in op een strategisch plan voor de volgende meerjarenplanning, met name met het oog op het behalen van de klimaatdoelstellingen.

Totalen bij actieplan AP-12: Optimalisatie ruimtelijke structuur

| | | Jaarrekening | Eindbudget | Initieel budget |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Investerings | Uitgaven | 86.340,66 | 86.000,00 | 86.000,00 |
| | ACT-28/0600-00/2140000/GEMEENTE/RUIMTE/O/IP-GEEN | 86.340,66 | 86.000,00 | 86.000,00 |
| | Saldo | -86.340,66 | -86.000,00 | -86.000,00 |

Actieplan: AP-13: Aantrekkelijk en beschikbaar maken van het openbaar domein

Actie: ACT-30: De afdwingbaarheid van de regelgeving op het gebruik van het openbaar domein verbeteren

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Evaluatie:

De handhaving op het gebruik van het openbaar domein heeft verschillende facetten en moet gekaderd worden in een brede visie op en organisatie van de bestuurlijke handhaving. In 2022 heeft de gemeentelijke administratie de voorbereidingen getroffen voor een volledig digitale afhandeling van de aanvragen voor innames openbaar domein; een aangepast reglement wordt voorbereid. De gemeenteraad keurde op 28 april 2022 het gewijzigde retributiereglement voor parkeren op straat goed; dat heeft vnl. tot doel om vraag en aanbod van het parkeren in het centrum van Tervuren beter op mekaar af te stemmen.

Actie: ACT-31: Centrale plaatsen binnen het openbaar domein opwaarderen en moderniseren

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:

Het college keurde het concept voor de omvorming van de parkeerplaatsen naar een kwalitatieve fietsenstalling en kwalitatief groen in de Hoornzeelstraat goed.

Actie: ACT-32: Meer strategisch groen realiseren

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Er werden op basis van een participatief tot stand gekomen project en beplantingsplan nieuwe beplantingen aangebracht rondom het woonzorgcentrum. Kleine restpercelen in de Kleine Ham werden in samenwerking met schoolkinderen aangeplant. Groen werd ingezet bij de wegversmallingen op Vosseberg. In november 2022 werd een bebossing gerealiseerd aan de Hertenbergstraat. Er werden ongeveer 2700 bomen geplant.

Actieplan: AP-15: Een doordacht mobiliteitsbeleid voeren met evenwicht tussen veilig, vlot en leefbaar verkeer


Actie: ACT-38: Ontwikkelen en uitvoeren van de fietspadenstrategie

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:

Onder leiding van De Werkvennootschap vonden verschillende overlegmomenten plaats voor de inrichting van de fietssnelweg F29 tussen Tervuren en Brussel. Onder leiding van De Werkvennootschap werd een startnota opgemaakt voor de F203 tussen Bertem en Sterrebeek. Inmiddels werd ook de projectnota opgemaakt. De Dorpenroute wordt voorbereid en uitgewerkt door Regionet. De uitwerking van een gemeentelijke fietspadenstrategie naar analogie met de voetpadenstrategie is in voorbereiding. De aanbesteding van fietssuggestiestroken aan de schoolomgevingen is in voorbereiding.

Actie: ACT-39: (Verder) uitwerken van een doordacht parkeerbeleid voor de volledige gemeente

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De parkeer capaciteit en uitgave van bewonerskaarten in de kern van Tervuren werden onderzocht. De gemeenteraad keurde op 28 april 2022 het gewijzigde retributiereglement voor parkeren op straat goed. Het college keurde het concept goed voor de herinrichting van de parkeerplaatsen in de Molenberglaan en het doorbreken van de parkmuur. Deze ingrepen geven vorm aan de eerder genomen beslissing om het parkeren langsheen de Vossemvijver te supprimeren. ANB maakt de aanvraag voor de omgevingsvergunning op.

Actie: ACT-40: De voetpadenstrategie uitvoeren

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De plannen voor de omvorming van de voetpaden in de Parklaan werden voorgesteld aan de inwoners tijdens het infomoment op 29 juni 2022. De aanleg van voetpaden in de Schonenboomstraat zijn uitgevoerd. De aanleg van voetpaden in de Jezus-Eiklaan is in uitvoering.

Actie: ACT-41: Het mobiliteitsplan afwerken en uitvoeren in harmonie met bovengemeentelijke initiatieven

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De volgende acties die in het mobiliteitsplan staan werden opgestart: de aanleg van een fietsenstalling in de Hoornzeelstraat, een evaluatie van de parkeerstudie en de inrichting van de fietsenstalling in Duisburg. Andere acties werden voorbereid of uitgevoerd:

- de aanleg van een fietsstalplaats op het openbaar domein: het college keurde het concept voor de omvorming van de parkeerplaatsen in de Hoornzeelstraat goed.
- het opleggen van een collectieve parkeervoorziening bij grotere bouwprojecten (B.9.3.)
- maatregelen om de verkeersveiligheid te verhogen in het centrum van Tervuren (B. 12.2.): door de heraanleg van de straten in een woonerfconcept met meer plaats voor de actieve weggebruiker
- de aanleg van een Mobipunt aan de tramterminus (B10.1.): de werken werden afgerond.
- de opmaak van een verkeerscirculatieplan voor Moorsel (B.14.2): het participatietraject werd heropgestart. Een participatiemoment met de bewoners van Moorsel vond plaats op 24 april 2022. Drie proefopstellingen werden voorbereid, waarvan er twee al in uitvoering zijn.
- het duurzaam vervoer promoten bij gemeentepersoneel (C.1.1.): er vonden verschillende overlegmomenten plaats voor de opmaak van een bedrijfsvervoerplan voor de organisatie. Er wordt gefocust op het duurzaam vervoer naar de werkplek.
- op Vosseberg werden snelheidsremmende maatregelen getroffen.

| | | Jaarrekening | Eindbudget | Initieel budget |
|---------------------|--|------------------|-------------|-----------------|
| Investerings | Ontvangsten | 34.479,04 | 0,00 | 0,00 |
| | ACT-41/0200-01/1500000/GEMEENTE/RUIMTE/300/IP-GEEN | 34.479,04 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo | 34.479,04 | 0,00 | 0,00 |

Actie: ACT-42: Een visie rond openbaar vervoer en deelmobiliteit uitwerken en implementeren

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Diverse overlegmomenten vonden plaats in het kader van de opmaak van vervoerregioplannen. Het regionaal mobiliteitsplan van de Vervoerregio Leuven bevindt zich in een eindfase. In juni 2022 werd een bijkomende deelwagen van Cambio geplaatst in de Brusselsesteenweg. Het gebruik van de verschillende Cambiowagens wordt nauwlettend opgevolgd.

Totalen bij actieplan AP-15: Een doordacht mobiliteitsbeleid voeren met evenwicht tussen veilig, vlot en leefbaar verkeer

| | | Jaarrekening | Eindbudget | Initieel budget |
|---------------------|--|------------------|-------------|-----------------|
| Investerings | Ontvangsten | 34.479,04 | 0,00 | 0,00 |
| | ACT-41/0200-01/1500000/GEMEENTE/RUIMTE/300/IP-GEEN | 34.479,04 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo | 34.479,04 | 0,00 | 0,00 |

Beleidsdoelstelling: OD-5: We voeren een onderbouwd, rationeel beleid inzake beheer en ontwikkeling van gem. (onr.) patrimonium

We voeren een onderbouwd, rationeel beleid inzake het beheer en de ontwikkeling van het gemeentelijk (onroerend) patrimonium dat rekening houdt met duurzaamheid en efficiëntie.

Actieplan: AP-18: Rationeel en modern erfgoedbeheer

Actie: ACT-50: De beheerplannen voor het erfgoed uitvoeren

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De beheersplannen werden verder ontwikkeld, doch veelvuldige realisaties zijn hieraan niet gekoppeld kunnen worden. De vooronderzoeken voor de kerk van Vossem werden uitgevoerd en hieraan gekoppeld werd een dossier ingediend bij het Agentschap Onroerend Erfgoed, dat niet geselecteerd werd. De studieopdracht van dit project diende dan ook bijgestuurd te worden. In voorafname werd het onthaalportaal van deze kerk wel al aanbesteed. Voor de kerk van Duisburg werd de studieopdracht herwerkt, en werd een stappenplan bekomen tot beëindiging van deze opdracht. Het verbreden van de poort door de Parkmuur ter hoogte van De Zevenster werd gerealiseerd in het kader van het beheersplan van de 6 Monumenten. Het beheersplan van de Sint-Jan Evangelistkerk van Tervuren werd definitief goedgekeurd. De eerste acties voor de uitrol hiervan worden gepland in 2023.

Actie: ACT-51: Waardevol erfgoed opwaarderen en renoveren

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De beheersplannen worden omschreven in de ACT-50. Los daarvan werden projecten gerealiseerd die kaderen in het dagdagelijks beheer van het historische erfgoed. Bijkomend werd de Cooremans-kapel aan een gevelrestauratie onderworpen.

Actie: ACT-52: Inzetten op waardevolle infrastructuur die geen eigendom is van de gemeente: Sint-Hubertus, pastorie

Evaluatie:

Er werd een denkoefening opgestart tussen verschillende diensten met betrekking tot het bootjeshuis, de Sint-Hubertuskapel en de hertogelijke site. Er zijn onderhandelingen lopende met de Regie der Gebouwen.

Totale bij actieplan AP-18: Rationeel en modern erfgoedbeheer

Beleidsdoelstelling*: SD-3: Kwaliteitsvolle en boeiende vrijetijdsbeleving gericht op verbinding en met ruimte voor vernieuwing

Beleidsdoelstelling: OD-6: Optimaal beheer en gebruik van de beschikbare, bestaande en nieuwe vrijetijdsinfrastructuur

Actieplan: AP-20: Bevorderen van multifunctioneel gebruik van de infrastructuur

Actie: ACT-56: Gebruikers overtuigen, begeleiden en faciliteren naar multifunctioneel gebruik van infrastructuur

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

We trachten steeds om infrastructuur multifunctioneel in te zetten. Een goed voorbeeld hiervan is het blokkot waar de studerende jongeren terecht kunnen in de jeugdlokalen van de Nettenberg. Ook de speelpleinwerking gaat sinds 2021 voor de allerkleinsten door in de gemeentelijke basisschool van Tervuren. Dit was een gevolg van covid maar zal ook in de toekomst worden verdergezet. Ook in nieuwbouw- of renovatieprojecten trachten we multifunctioneel gebruik zoveel mogelijk te verwezenlijken.

Totalen bij actieplan AP-20: Bevorderen van multifunctioneel gebruik van de infrastructuur

Beleidsdoelstelling: OD-7: Doelgroepengerichte organisatie van de werking

Actieplan: AP-21: Vraag- en behoeftegestuurd aanbod (op maat)

Actie: ACT-57: Vrijetijdsbreed aanbod verder uitbouwen en creëren

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Na de moeilijke coronaperiode werd het aanbod opnieuw opgestart; sportweken, speelpleinen, en podiumactiviteiten werden opnieuw georganiseerd in 2022. Naast het organiseren van activiteiten wordt ook grondig bekeken welke activiteiten door het lokaal bestuur moeten georganiseerd worden en voor welke activiteiten het lokaal bestuur eerder een faciliterende rol dient op te nemen.

Actie: ACT-58: Dienstverlening toegankelijk maken voor mensen met een beperking

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Actie: ACT-59: De participatie van kansengroepen verhogen

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering


Evaluatie:

In het najaar 2021 werd in Tervuren (en de regio Druivenstreek) de UiTPAS gelanceerd. De UiTPAS is niet enkel een sterk communicatiemiddel, maar is ook een middel om de participatie van kansengroepen aan vrijetijdsactiviteiten sterk te verhogen. Mensen met een UiTPAS kansentarief betalen namelijk slechts 20% van de basisprijs. Van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 maakten 131 personen gebruik van hun UiTPas kansentarief voor deelname aan activiteiten (zowel speelpleinen, sportweken als voorstellingen in het cultuurcentrum).

Beleidsdoelstelling: OD-8: Evolueren van een organiserende rol naar een meer faciliterende rol

Actieplan: AP-23: Nieuwe vormen van ondersteuning van burgers en verenigingen

Actie: ACT-61: Uitrollen van het evenementenloket

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

Er wordt door verenigingen en organisaties intensief gebruik gemaakt van het evenementenloket om aanvragen in te dienen. Door het invullen van het onlineformulier worden alle aanvragen (logistiek, geluidsafwijkingen, communicatie, ...) op één plek gecentraliseerd en afgehandeld.

Actie: ACT-62: Het aanspreken en creëren van nieuwe vormen van subsidiëring ter bevordering van co-creatie

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

In 2021 werd er gestart met een participatief proces voor de opmaak van een nieuw reglement van werkingssubsidies voor jeugd, sport en socio-culturele verenigingen. Er werd per domein inspraak voorzien. Hierbij werd eenvormigheid gecreëerd over de domeinen heen. Deze inspraakmomenten resulteerden uiteindelijk in een voorstel dat in 2022 verder werd omgezet in 3 ontwerpreglementen die in het voorjaar van 2023 ter goedkeuring zullen worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Naast het reglement over de werkingssubsidies werd ook werk gemaakt van een erkenningsreglement voor de vrijetijdsverenigingen en een vormingsreglement voor de vrijetijdsverenigingen.

Actie: ACT-63: Delen van kennis en expertise via opmaak en uitwisseling van formats en draaiboeken

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Binnen de intergemeentelijke samenwerking vrijetijdsregio Druivenstreek bestaan er verschillende werkgroepen verspreid over verschillende beleidsdomeinen (sport, jeugd en cultuur) die op regelmatige tijdstippen samenkomen. Opgedane kennis en expertise worden voortdurend onderling uitgewisseld.

Binnen de dienst evenementen wordt bij elke activiteit het draaiboek nagekeken en waar nodig aangepast. Op deze manier blijven de draaiboeken steeds accuraat en up-to-date.

Actie: ACT-64: Verbinden van partners

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Evaluatie:

In het kader van de verbroedering met partnergemeente Kloster Lehnin (D) werd in 2022 de opstart voorbereid van een scholenuitwisseling (secundair onderwijs), waarvoor GO! K.A. Tervuren zich geïnteresseerd toonde. Het partnercomité kwam samen op 26 april 2022. Het bezoek van een delegatie uit Kloster Lehnin aan het 100-jarig jubileum van KH Vossem Voerezeonen werd ondersteund. De uitwisselingsmogelijkheid tussen de partner-partiturenbibliotheken van Tervuren en Overijse liep in 2022 verder. Tot slot bleven de partnerverenigingen vzw Koninklijke Heemkundige Kring St.-Hubertus Tervuren en vzw De Vrienden van de School van Tervuren nauw betrokken bij de realisatie van het gemeentelijk museum en vrijetijdsinfrastructuur in Panquin via de werkgroepen samengeroepen door architectenbureau CRIT.architecten, waar ook de cultuurraad deel van uitmaakt.

Actieplan: AP-25: Ondersteuning van de ondernemers en handelaars

Actie: ACT-69: Invulling en realisatie van een ambachtelijke zone

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Vertraagd

Evaluatie:

De termijn om dossiers in te dienen voor fase 2 liep af. Er was slechts 1 kandidaat. De selectiecommissie oordeelde om de enige kandidaat niet te weerhouden omdat de vastgelegde minimumprijs niet werd geboden. Tevens werd er beslist om voorlopig geen nieuwe oproep te lanceren.

Er werd meermaals beroep ingediend tegen de beslissingen van het gemeentebestuur van Tervuren waarbij omgevingsvergunningen werden afgeleverd voor een nieuwbouw op de site Keiberg-Vossem. Dit creëert onzekerheid bij een aantal kandidaat- kopers die hierdoor hun bouwplannen even on hold zetten. De gemeentelijke administratie volgt de beroepsprocedure nauwgezet op en wint intussen deskundig advies in over eventuele toekomstige actiemogelijkheden.

Actie: ACT-70: Afdelingsoverschrijdende en transversale werking via een centrummanager

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2022 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Het nieuw RLE bestuur heeft zich in 2021 teruggetrokken ter 'bezinning' van hun werking. Finaal hebben de leden beslist om niet meer herop te starten. De nodige contacten worden gelegd en de nodige stappen worden genomen om de heropstart door een nieuw bestuur in het najaar voor te bereiden. Met de afdeling vrije tijd werd samengewerkt onder andere voor de organisatie van 't Hof Tervuren, de braderie en het foodtruckfestival. Samen met de afdeling ruimte wordt het dossier om de afbakening van het handelscentrum vast te leggen in een RUP verder opgevolgd. In samenwerking met de Profploeg worden een aantal acties voorbereid om het handelscentrum terug te laten herleven.

Ook het najaar heeft geen vruchten afgeworpen voor een nieuwe opstart van de adviesraad. De dienst lokale economie en de afdeling vrije tijd hebben samengewerkt met een nieuwe groepering van handelaars "ZOT" (zelfstandig ondernemen Tervuren) om een avondshopping te organiseren in december. De eindejaarsacties waren een succes, echter naar volgend jaar toe zal er wat opfrissing gebeuren. De werkzaamheden van de profploeg zijn vanaf de zomer wat stilgevallen door het vertrek van een aantal leden van de werkgroep, maar worden in 2023 terug opgenomen.

Actie: ACT-71: Investeren in een aantrekkelijk en gebruiksvriendelijk communicatieplan voor (en door ?) handelaars

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Er blijkt een grote nood aan communicatie, vooral over de handelaars naar de inwoners toe. Er werd vanaf september 2022 maandelijks in het gemeentelijk infoblad een rubriek gewijd aan lokale economie. Een vast onderdeel ervan is de voorstelling van nieuwe handelaars en van handelaars die deelnemen aan de geschenkbou.

Actie: ACT-72: Opleiden van horeca-ambassadeurs

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2022 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:


De gevolgen van de pandemie zijn in de horeca nog steeds voelbaar. Het opleiden van horeca-ambassadeurs is nog niet aan de orde en nog geen prioriteit.

In het najaar werd contact opgenomen met Toerisme Vlaams-Brabant om deze actie te begeleiden. In 2023 zal Toerisme Vlaams-Brabant het pilootproject "Platteland Troef", dat startte in andere gemeenten, verder aanbieden en doortrekken naar onder andere Tervuren. Binnen dat vervolgtraject zitten ook ambassadeurstrajecten (verspreid over de provincie) verwerkt voor toeristische ondernemers (reca, logies, plattelandsondernemers,...).

Totalen bij actieplan AP-25: Ondersteuning van de ondernemers en handelaars

Actieplan: AP-26: Promotie van het handelscentrum

Actie: ACT-73: Organisatie van handelsversterkende evenementen

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

Op 9 juni 2022 ging het ondernemersevenement Druivenstreek door in Tervuren. De resultaten van de evaluatie van de interne en externe deelnemers werd verwerkt. Deze informatie werd gebruikt om een klein evenement voor te bereiden dat doorging in het najaar tijdens de week van de ondernemer.

De dienst is gestart met samenkomsten met handelaars, ondernemers, vrije beroepers. De eerste is een ontbijtsessie geweest met speeddate waar ook verschillende onderwerpen werden besproken. Zo werken we naar meer inspraak en participatie toe. De suggestie voor een speeddate, om elkaar beter te leren kennen, werd gedaan in het kader van de evaluatie van het ondernemersevenement Druivenstreek en de dienst lokale economie is ermee aan de slag gegaan. Deze manier van werken is warm onthaald en wordt in 2023 verdergezet.

Alle eindejaarsacties voor de handelaars werden door de dienst lokale economie georganiseerd: Tervuren (T)Winkelt, Tervurense geschenkkalender, de Kerstman komt langs in Tervuren, mogelijkheid tot uitbating Kerstchalet, ...

Actie: ACT-74: Het voeren van een actief citymarketingsbeleid

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De lokale handelaars werden nog steeds geïnformeerd, gesensibiliseerd en ondersteund bij hun werking en hun activiteiten. Wegenwerken, deelname aan acties en ondersteuning zoals een uitbreiding van het terras worden steeds pro-actief meegedeeld. Verdere citymarketing wordt mee opgenomen in de werkzaamheden van de Profploeg en het ICT masterplan in 2023. Tevens werd de invoering van een digitale geschenkbond, ter vervanging van de papieren versie, voorbereid.

Actie: ACT-75: Uitspelen van toeristische troeven

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De toeristische infogids werd vernieuwd en ruim verspreid naar andere toeristische kantoren in België. Via de toeristische website www.visittervuren.be, de Facebookpagina en de Instagrampagina van Visit Tervuren werd een heel jaar door intens promotie gemaakt. Door als gemeente opnieuw deel te nemen aan de Parkenparade zetten we het park in de kijker. In het druivenseizoen werkten we mee aan de provinciale promotiecampagne "Druiventrots". In het najaar kwamen het Zoniënwood en het Arboretum aan bod tijdens de Dag van het Zoniënwood. Met Open Monumentendag werd het erfgoed extra belicht. Maandelijks werd een wandeling en een fietstocht georganiseerd waarbij de diverse toeristische troeven aan bod kwamen. Ook zal Tervuren prominent in beeld komen bij de opnames van het nieuwe seizoen van het televisieprogramma 'Dertigers'. Het groepsaanbod zorgde voor 31 gereserveerde rondleidingen (exclusief de rondleiding in het AfricaMuseum) en ook de City Golf Tours waren erg in trek. Tenslotte zorgden advertenties in diverse toeristische magazines voor de nodige visibiliteit en op Facebook werd Tervuren via drie videospots zowel in de lente, de zomer als in de herfst gepromoot.

Actie: ACT-76: Creëren van een leefbaar en coherent handelscentrum

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De werkzaamheden voor het officieel afbakenen van de handelskern in een RUP worden samen met de afdeling ruimte verdergezet. Met de Profploeg wordt onderzocht welke acties nodig zijn om de leegstand tegen te gaan en om het leefbaar handelen in het centrum te stimuleren.

Actieplan: AP-35: Ontwikkelen van een lokaal beleid rond buitenschoolse opvang en activiteiten

Actie: ACT-96: De gemeente Tervuren neemt de regie in handen van Buitenschoolse opvang en activiteiten

De gemeente Tervuren neemt de regie in handen van Buitenschoolse opvang en activiteiten met als doel de creatie van een geïntegreerd opvangaanbod met daarbij aandacht voor de organisatie van een samenwerking met alle actoren.

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

In het voorjaar van 2022 werd gestart met de voorbereidingen voor het opstarten van een traject voor het vormen van een beleid rond buitenschoolse opvang en activiteiten. Er werd reeds een kernbestuur opgericht met relevante actoren binnen de gemeente. De gemeente Tervuren zal in een eerste fase van dit nieuwe decreet een jaarlijkse subsidie ontvangen van 8.611,11 euro (niet geïndexeerd).

In het voorjaar van 2022 werd gestart met de voorbereidingen voor het opstarten van een traject voor het vormen van een beleid rond buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA). Er werd reeds een kernbestuur opgericht met relevante actoren binnen de gemeente. In de zomer werden er contacten gelegd voor het opstarten van een procesbegeleiding. In het najaar werd op vraag van verschillende gemeenten binnen de regiowerkring de intergemeentelijke samenwerking Druivenstreek de mogelijkheden onderzocht voor een structurele samenwerking met betrekking tot de buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA). Dit resulteerde in een afspraak om geen structurele samenwerking op te zetten, maar om het BOA te bespreken tijdens intervisiemomenten.

In Tervuren zal in de toekomst het gemeentebestuur de regierol verder opnemen, hierbij zal er worden gestart met de afstemming tussen lokale actoren in functie van een geïntegreerd aanbod van buitenschoolse opvang en activiteiten.

Het bestaande aanbod en noden met het samenwerkingsverband worden verder in kaart gebracht doormiddel van een evaluatie van het aanbod, een bevraging van de actoren en een onderzoeken van multifunctioneel gebruik van de infrastructuur. Hierbij zal er ook specifieke aandacht zijn voor kwetsbare gezinnen en kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte. Specifiek voor de kleuters zal het bestaande kleuteraanbod en de bestaande noden in kaart gebracht. Er wordt gekeken wat er nodig is om het verschil te overbruggen voor het behalen van het kwaliteitslabel.

In functie van de opmaak van het volgende meerjarenplan wordt er een visie ontwikkeld door middel van een structurele samenwerking met verschillende kinderopvang actoren.

De gemeente Tervuren zal in een eerste fase van dit nieuwe decreet een jaarlijkse subsidie ontvangen van 8.612 euro (niet geïndexeerd).

| | | Jaarrekening | Eindbudget | Initieel budget |
|--------------------|--------------------|--|-----------------|-----------------|
| Exploitatie | Uitgaven | | 0,00 | 8.612,00 |
| | | ACT-96/0945-00/6159999/GEMEENTE/VT/0/IP-GEEN | 0,00 | 8.612,00 |
| | Ontvangsten | | 3.277,93 | 8.612,00 |
| | | ACT-96/0945-00/7406999/GEMEENTE/VT/300/IP-GEEN | 3.277,93 | 8.612,00 |
| Saldo | | 3.277,93 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 |

Actie: ACT-97: De gemeente Tervuren zal zich voorbereiden om kleuteropvang met kwaliteitslabel te kunnen aanbieden

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

In het voorjaar van 2022 werd gestart met de voorbereidingen voor het opstarten van een traject voor het vormen van een beleid rond buitenschoolse opvang en activiteiten. Er werd reeds een kernbestuur opgericht met relevante actoren binnen de gemeente. De gemeente Tervuren zal in een eerste fase van dit nieuwe decreet een jaarlijkse subsidie ontvangen van 8.611,11 euro (niet geïndexeerd).

In het voorjaar van 2022 werd gestart met de voorbereidingen voor het opstarten van een traject voor het vormen van een beleid rond buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA). Er werd reeds een kernbestuur opgericht met relevante actoren binnen de gemeente. In de zomer werden er contacten gelegd voor het opstarten van een procesbegeleiding. In het najaar werd op vraag van

verschillende gemeenten binnen de regiowerking de intergemeentelijke samenwerking Druivenstreek de mogelijkheden onderzocht voor een structurele samenwerking met betrekking tot de buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA). Dit resulteerde in een afspraak om geen structurele samenwerking op te zetten, maar om het BOA te bespreken tijdens intervisiemomenten.

In Tervuren zal in de toekomst het gemeentebestuur de regierol verder opnemen, hierbij zal er worden gestart met de afstemming tussen lokale actoren in functie van een geïntegreerd aanbod van buitenschoolse opvang en activiteiten.

Het bestaande aanbod en noden met het samenwerkingsverband worden verder in kaart gebracht doormiddel van een evaluatie van het aanbod, een bevraging van de actoren en een onderzoeken van multifunctioneel gebruik van de infrastructuur. Hierbij zal er ook specifieke aandacht zijn voor kwetsbare gezinnen en kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte. Specifiek voor de kleuters zal het bestaande kleuteraanbod en de bestaande noden in kaart gebracht. Er wordt gekeken wat er nodig is om het verschil te overbruggen voor het behalen van het kwaliteitslabel.

In functie van de opmaak van het volgende meerjarenplan wordt er een visie ontwikkeld door middel van een structurele samenwerking met verschillende kinderopvang actoren.

De gemeente Tervuren zal in een eerste fase van dit nieuwe decreet een jaarlijkse subsidie ontvangen van 8.612 euro (niet geïndexeerd).

Totale bij actieplan AP-35: Ontwikkelen van een lokaal beleid rond buitenschoolse opvang en activiteiten

| | | | Jaarrekening | Eindbudget | Initieel budget |
|--------------------|--------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Exploitatie | Uitgaven | | 0,00 | 8.612,00 | 8.612,00 |
| | | ACT-96/0945-00/6159999/GEMEENTE/VT/0/IP-GEEN | 0,00 | 8.612,00 | 8.612,00 |
| | Ontvangsten | | 3.277,93 | 8.612,00 | 8.612,00 |
| | | ACT-96/0945-00/7406999/GEMEENTE/VT/300/IP-GEEN | 3.277,93 | 8.612,00 | 8.612,00 |
| | Saldo | | 3.277,93 | 0,00 | 0,00 |

Beleidsdoelstelling*: SD-4: Zorgzaam samenleven, leren en ontwikkelen; een warme plek voor iedereen

Beleidsdoelstelling: OD-9: In een samenleving waar het aantal ouderen toeneemt streven we naar zorg op maat.


In een samenleving waar het aantal ouderen, bejaarden en hoogbejaarden toeneemt streven we naar zorg op maat. In eerste instantie scheppen we de voorwaarden om mensen zolang mogelijk thuis, in hun vertrouwde omgeving, te laten wonen. Wanneer thuis wonen niet langer kan, zorgen we voor een warm en kwalitatief alternatief in de residentiële zorgvormen.

Actieplan: AP-27: Een warme zorg op maat verder uitbouwen

Een warme zorg op maat verder uitbouwen met het respect voor de bewoner, gebruiker, oudere als centraal uitgangspunt

Actie: ACT-77: Implementatie van de BelRAI in de verschillende geledingen van de dienst zorg

Implementatie van de BelRAI in de verschillende geledingen van de dienst zorg om te komen tot een individueel woon- en leefplan

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De implementatie van de BelRAI in de verschillende geledingen binnen de dienst zorg werd in 2022 goed voorbereid. Deze acties zit dan ook op schema. Begin 2022 werd het opleidingstraject tot trainer aangevat door de verantwoordelijke sociale zorg en de verantwoordelijke bewonerszorg. Op 30 juni 2022 behaalden beiden met succes het certificaat van LTCF-trainer.

In de zomer van 2022 werd het opleidingstraject voor de indicatiestellers voorbereid. Omwille van een langdurige afwezigheid van een van beide trainers, werd het plan van aanpak voor het opleidingstraject uiteindelijk pas besproken op het beleidsteam op 20 december 2022. Uiteindelijk werd er gekozen om een externe trainer in te schakelen voor deze eerste groep van indicatiestellers. Parallel met dit opleidingstraject werden ook de nodige stappen gezet om samen met de dienst IT de upgrade van het softwarepakket voor te bereiden. De implementatie van de nieuwe software vergt intensieve trainingen en de aankoop van smartphones.

De deadline om operationeel te zijn tegen 1 juni 2023 is nog steeds haalbaar. De Vlaamse regering keurde ondertussen op 28 april 2023 het voorstel voor de zachte opstart van de BelRAI goed, waardoor de tijdsdruk iets minder hard doorweegt.

Actie: ACT-78: Optimaliseren van klantgerichte administratieve processen

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

In 2022 werd er verder gebouwd op de methodiek van de personeelsvergadering om de missie en visie in het woonzorgcentrum verder uit te dragen. De vergadering van 31 maart 2022 werd opgebouwd rond het thema van de implementatie van de BelRAI en de evolutie naar de volledige integratie van het woon- en leefplan. De vergadering van 29 september 2022 werd helemaal gewijd aan het bepalen van de missie, visie en kernwaarden van de organisatie.

De administratieve procedures werden verder geoptimaliseerd. Er werden verschillende opleidingen gevolgd door de verantwoordelijken van het facturatieproces bij Corilus om het facturatieproces nog beter te leren kennen en ook positief te kunnen beïnvloeden. Naar aanleiding van deze opleidingen werd een fout ontdekt in de facturatie aan de zorgkas van de Europese instellingen, die integraal rechtgezet konden worden in 2022.

Op 22 maart 2022 kreeg het woonzorgcentrum onaangekondigd inspectie op bezoek. De inspectie verliep in een constructieve sfeer en leverde een verslag op dat globaal gezien positief is. Het inspectieverslag werd gecommuniceerd aan alle bewoners en familieleden. Het beleidsteam stelde een remediëringsplan op om aan de aandachtspunten tegemoet te komen. Dit plan werd begin september toegelicht op alle gebruikersraden. Op 28 september werd het ontvangen door het agentschap zorg en gezondheid.

Totalen bij actieplan AP-27: Een warme zorg op maat verder uitbouwen

Actieplan: AP-28: Dankzij een doorgedreven kwaliteitsbeleid worden de nieuwe evoluties binnen woonzorg opgevangen

Actie: ACT-79: Jaarlijks wordt samen met de budgetopmaak een actieplan inzake kwaliteit en opleiding opgemaakt

Jaarlijks wordt samen met de budgetopmaak een actieplan inzake kwaliteit en opleiding opgemaakt waarin de focus voor het volgende werkjaar wordt bepaald

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

In 2022 werden er opnieuw tal van opleidingen georganiseerd binnen de dienst zorg. Vanuit het beleidsteam werd er voor geopteerd de focus te leggen op brandpreventie, infectiepreventie en 'Nederlands op de werkvloer'. Er werd ook geïnvesteerd in opleidingen in het kader van de BelRAI en opleidingen BA4/BA5.

In het eerste semester van 2022 werd de tweedelige lessenreeks voor alle leidinggevendenden in het woonzorgcentrum rond integer leiding geven in de zorgsector succesvol afgerond.

De lessenreeks Nederlands werd succesvol doorlopen. Drie groepen met een homogeen niveau van het Nederlands doorliepen de lessenreeks.

De personeelsploeg in de dienst zorg is erg divers samengesteld, wat geregeld voor uitdagingen zorgt op de werkvloer. Vanuit deze vaststelling werd door de dienst HR in samenwerking met UNIA een tweedelige opleiding gepland rond het thema "omgaan met diversiteit in het WZC". De opleidingen konden uiteindelijk niet meer doorgaan in 2022 omwille van afwezigheden, maar vonden plaats op 23 januari en 20 maart 2023.

Actie: ACT-80: Investeren in buurtgerichte zorg en brede participatie

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Evaluatie:

Op 1 oktober 2022 werd de welzijnsbeurs georganiseerd. De dienst welzijn stond samen met de welzijnsraad in voor de organisatie en voorbereiding van dit project. De welzijnsbeurs bracht opnieuw de verschillende welzijns- en zorgpartners samen die actief zijn in onze regio. Ook de dienst zorg was aanwezig op de welzijnsbeurs om het eigen aanbod beter bekend te maken.

De sociale kerstmarkt vond plaats op 17 december 2022. Deze organisatie wordt gedragen door de vzw Sociale Kerstmarkt met ondersteuning van de dienst welzijn en de afdeling vrije tijd. Ook hier werd het aanbod van de diensten zorg en welzijn actief en positief in de verf gezet.

De vrijwilligerswerking blijft een belangrijke pilaar binnen de werking van de afdeling mens. Niet alleen de dienst zorg, maar ook de dienst welzijn doet actief een beroep op een grote groep vrijwilligers. In het kader van de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne werd een hele nieuwe groep van vrijwilligers gezocht en gevonden, zij het met een heel ander profiel en andere taalcompetenties dan de reguliere groep vrijwilligers.

Totalen bij actieplan AP-28: Dankzij een doorgedreven kwaliteitsbeleid worden de nieuwe evoluties binnen woonzorg opgevangen

Beleidsdoelstelling: OD-10: We bouwen de sociale dienstverlening verder uit

We bouwen de sociale dienstverlening verder uit om iedereen in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat minstens beantwoordt aan de menselijke waardigheid.

Actieplan: AP-31: Armoede structureel aanpakken met bijzondere aandacht voor kinderarmoede

Actie: ACT-85: De coördinatie van het Huis van het Kind

Evaluatie:

Het Huis van het Kind organiseerde in 2022 tal van activiteiten voor gezinnen met jonge en oudere kinderen. Op 29 maart 2022 werd een infosessie 'rust in je gezin' georganiseerd, op 20 april 2022 nam het Huis van het Kind deel aan de buitenspeeldag en op 3 mei en 28 november werd een infomoment georganiseerd rond het thema 'een babbel tussen jou en je kind'. Op 17 november werd een info avond met als thema 'jij en je puber' georganiseerd. Op 11 december organiseerde het Huis van het Kind een herdenkingsmoment op de sterretjesweide in Tervuren ter gelegenheid van wereldlichtjesdag.

Het wekelijkse babycafé op woensdag is een groot succes en brengt heel wat (groot)ouders van jonge kinderen samen. Onder de koepel van het café werden ook workshops babymassage georganiseerd.

Op 27 juni 2022 presenteerde de coördinator van het Huis van het Kind een stand van zaken over de vraag en het aanbod inzake kinderopvang in de gemeente aan het vast bureau. De concrete aanleiding voor deze presentatie ligt in de projectoproep die het agentschap opgroeien lanceerde om het aantal inkomensgerelateerde opvangplaatsen in een aantal gemeenten uit te breiden. Tervuren werd namelijk geselecteerd als mogelijke kandidaat om plaatsen toegewezen te krijgen, maar slaagde er uiteindelijk niet in de preselectie te verzilveren.

De speelbib werd in september 2021 gelanceerd onder de koepel van het Huis van het Kind en blijkt een waar succesverhaal. Een jaar speelbib werd feestelijk gevierd! Ondertussen telt de speelbib 177 leden. De groep vrijwilligers die de speelbib openhoudt, groeide in 2022 ook verder uit tot 8 enthousiastelingen.

Actie: ACT-86: Inzetten op activering en tijdelijke werkervaring

Inzetten op activering en tijdelijke werkervaring met als doel cliënten toe te leiden naar de reguliere arbeidsmarkt

Evaluatie:

De tewerkstelling in het kader van artikel 60 §7 werd ook in 2022 verdergezet. In totaal werden 12 cliënten begeleid in hun tewerkstellingstraject. Hiervan werden 5 trajecten positief en 2 trajecten negatief afgerond. De overige 5 projecten lopen verder door in 2023.

In samenwerking met TassCoffee werd er in 2022 een workshop georganiseerd voor de cliënten van het OCMW, in het kader van de begeleiding richting tewerkstelling. Er namen 3 cliënten van de dienst welzijn deel aan de workshop.

Actie: ACT-87: In kader van realiseren Charter Gezonde Gemeente wegwerken van sociale ongelijkheid in gezondheid

In het kader van het realiseren van het Charter Gezonde Gemeente, streven we ernaar sociale ongelijkheid in gezondheid weg te werken

Evaluatie:

De welzijnsraad komt ook in 2022 regelmatig samen en organiseert verschillende activiteiten.

Op 7 juni 2022 wordt een ontmoetingsavond voor mantelzorgers georganiseerd door de welzijnsraad in samenwerking met de dienst sociale zorg. Het doel van deze avond is mantelzorgers te ondersteunen in de ontwikkeling van veerkracht.

Op 1 oktober 2022 werd opnieuw een welzijnsbeurs georganiseerd. De organisatie van deze beurs is erg arbeidsintensief, waardoor slechts een beperkt aantal andere initiatieven wordt genomen.

Totale bij actieplan AP-31: Armoede structureel aanpakken met bijzondere aandacht voor kinderarmoede


Beleidsdoelstelling: OD-12: We dragen bij tot sterk lokaal onderwijs

We dragen bij tot sterk lokaal onderwijs, waarin kinderen, ouders, leerkrachten en directie op een warme en open manier samen

verder kunnen ontwikkelen met respect voor mekaar en de gemeenschap.

Actieplan: AP-34: Ondersteunen van kwaliteitsvol onderwijs in de gemeente

Actie: ACT-94: Voor- en naschools toezicht wordt op een kwaliteitsvolle manier verder uitgebouwd

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

Er wordt permanent ingezet door de dienst HR op een kwaliteitsvolle organisatie van het voor- en naschools toezicht. In 2022 werd er ingezet op vorming van het team om de kwaliteit te verhogen, en dit vooral op gebied van communicatie met de kinderen en hun familie. Dit gebeurde via 3 trainingsmomenten "Feedback geven en ontvangen" en een individuele opvolging van de leidinggevende met gevalstudies.

In de 3 gemeentelijke basisscholen worden jobstudenten en/of stagiaires ingezet om de toezichters extra hulp te bieden en mogelijk studenten warm te maken voor een toekomstige job in onze opvang. De zoektocht naar voldoende en degelijk personeel blijft immers ook voor deze dienst een grote uitdaging.

Actie: ACT-95: Aandacht voor laagdrempelige participatie

Aandacht voor laagdrempelige participatie met als doelstelling om te komen tot scholen die ingebed zijn in het gemeenschapsleven

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De projectmedewerker welzijn die het Huis van het Kind coördineert, blijft verder inzetten op het project armoedebestrijding op school in samenwerking met vzw KRIJT.

Het overleg met de schooldirecties werd verder gezet, vanuit het lokaal bestuur wordt geprobeerd op die manier ondersteuning te bieden en ook over de grenzen van de netten heen samen te werken en informatie uit te wisselen. Ruimere thema's die voor alle directies relevant zijn, worden op deze overlegmomenten geagendeerd.

In augustus 2022 organiseert de gemeente voor de 2de keer een zomerschool voor kinderen uit de 3de kleuterklas en het lager onderwijs. Met dit initiatief wil het bestuur ervoor zorgen dat kinderen beter voorbereid zijn op het nieuwe schooljaar. Er wordt gewerkt aan Nederlandse taal, wiskunde en sociaal welbevinden. In 2022 namen 91 kinderen deel. Dit project werd volledig gesubsidieerd door de Vlaamse overheid.

Binnen het gemeentelijk onderwijs traden op 1 september twee nieuwe schooldirecteurs aan. Zowel bij het GITO als bij de GBS Vossem had de directeur op het einde van het vorige schooljaar beslist een nieuwe uitdaging aan te willen gaan.

Totalen bij actieplan AP-34: Ondersteunen van kwaliteitsvol onderwijs in de gemeente

Overzicht filtering

Gelijkblijvend beleid:

Enkel doelstellingen beleid

Inhoudstafel

| | |
|--|----|
| Prioritair Beleid | 1 |
| SD-1: Een efficiënt en modern bestuur voor en met de burger met gezonde middelen | 1 |
| OD-1: We organiseren de gemeente op een slimme en transparante manier. | 1 |
| AP-2: Efficiënte organisatie van de dienstverlening | 1 |
| AP-3: Investeren in menselijk kapitaal | 2 |
| AP-5: Strategisch belang van de communicatiedienst in onze organisatie opwaarderen | 3 |
| AP-6: Een gezond en evenwichtig financieel beleid voeren | 3 |
| SD-2: Ruimte optimaal benutten en leefbaar, groen en aantrekkelijk inrichten | 5 |
| OD-2: We werken aan betaalbaar en kwaliteitsvol wonen in eigen streek | 5 |
| AP-10: Verbeteren van de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving | 5 |
| OD-3: We voeren een onderbouwd, rationeel beleid inzake de inrichting van het openbaar domein | 5 |
| AP-14: Kwalitatieve infrastructuur, wegenis en riolering | 6 |
| OD-4: Op weg naar een klimaatneutraal, duurzaam en diervriendelijk Tervuren. | 7 |
| AP-16: Implementeren van een ambitieus klimaat- en milieubeleid | 7 |
| OD-5: We voeren een onderbouwd, rationeel beleid inzake beheer en ontwikkeling van gem. (onr.) patrimonium | 8 |
| AP-17: Optimalisatie van de eigen infrastructuur en middelen | 9 |
| SD-3: Kwaliteitsvolle en boeiende vrijetijdsbeleving gericht op verbinding en met ruimte voor vernieuwing | 12 |
| OD-6: Optimaal beheer en gebruik van de beschikbare, bestaande en nieuwe vrijetijdsinfrastructuur | 12 |
| AP-19: Optimalisatie van gebruik van de vrijetijdsinfrastructuur vlg's kwaliteitsvolle en eigentijdse normen | 12 |
| OD-7: Doelgroepengerichte organisatie van de werking | 13 |
| AP-22: Communicatie op maat | 13 |
| OD-8: Evolueren van een organiserende rol naar een meer faciliterende rol | 14 |
| AP-24: Het doorlichten en aanpassen van een aanbod op maat van de doelgroep kinderen en jongeren | 14 |
| SD-4: Zorgzaam samenleven, leren en ontwikkelen; een warme plek voor iedereen | 16 |
| OD-9: In een samenleving waar het aantal ouderen toeneemt streven we naar zorg op maat. | 16 |
| AP-29: Actualiseren van zorgstrategisch plan voor woonzorgsite rekeninghoudend met alternatieve woonvormen | 16 |
| OD-10: We bouwen de sociale dienstverlening verder uit | 16 |
| AP-30: Versterken van de sociale cohesie en uitbouwen van de dienstverlening op buurtniveau | 16 |
| OD-11: De burgers op een klantvriendelijke en efficiënte manier helpen | 18 |
| AP-32: Modernisering van de werking van de dienst burgerzaken | 18 |
| OD-12: We dragen bij tot sterk lokaal onderwijs | 19 |
| AP-33: De infrastructuur waarbinnen de scholen werken, wordt kritisch bekeken | 19 |
| Overig Beleid | 21 |
| SD-1: Een efficiënt en modern bestuur voor en met de burger met gezonde middelen | 22 |
| OD-1: We organiseren de gemeente op een slimme en transparante manier. | 22 |
| AP-1: Onthaalwerking efficiënter maken | 22 |
| AP-4: Verder inzetten op ICT en digitalisering | 22 |
| AP-7: Uitwerken van een participatiebeleid | 23 |
| AP-8: Verder inzetten op integratie, Vlaams karakter en gemeenschapsvorming | 24 |

Inhoudstafel

| | |
|--|-----------|
| AP-9: Blijvende aandacht voor ontwikkelingssamenwerking en fairtrade | 24 |
| SD-2: Ruimte optimaal benutten en leefbaar, groen en aantrekkelijk inrichten | 26 |
| OD-2: We werken aan betaalbaar en kwaliteitsvol wonen in eigen streek | 26 |
| AP-11: Stimuleren van betaalbaar wonen in eigen gemeente en uitbouwen van de gemeente als woonadviseur | 26 |
| OD-3: We voeren een onderbouwd, rationeel beleid inzake de inrichting van het openbaar domein | 26 |
| AP-12: Optimalisatie ruimtelijke structuur | 26 |
| AP-13: Aantrekkelijk en beschikbaar maken van het openbaar domein | 27 |
| AP-15: Een doordacht mobiliteitsbeleid voeren met evenwicht tussen veilig, vlot en leefbaar verkeer | 28 |
| OD-5: We voeren een onderbouwd, rationeel beleid inzake beheer en ontwikkeling van gem. (onr.) patrimonium | 29 |
| AP-18: Rationeel en modern erfgoedbeheer | 29 |
| SD-3: Kwaliteitsvolle en boeiende vrijetijdsbeleving gericht op verbinding en met ruimte voor vernieuwing | 31 |
| OD-6: Optimaal beheer en gebruik van de beschikbare, bestaande en nieuwe vrijetijdsinfrastructuur | 31 |
| AP-20: Bevorderen van multifunctioneel gebruik van de infrastructuur | 31 |
| OD-7: Doelgroepengerichte organisatie van de werking | 31 |
| AP-21: Vraag- en behoeftegestuurd aanbod (op maat) | 31 |
| OD-8: Evolueren van een organiserende rol naar een meer faciliterende rol | 32 |
| AP-23: Nieuwe vormen van ondersteuning van burgers en verenigingen | 32 |
| AP-25: Ondersteuning van de ondernemers en handelaars | 33 |
| AP-26: Promotie van het handelscentrum | 34 |
| AP-35: Ontwikkelen van een lokaal beleid rond buitenschoolse opvang en activiteiten | 35 |
| SD-4: Zorgzaam samenleven, leren en ontwikkelen; een warme plek voor iedereen | 37 |
| OD-9: In een samenleving waar het aantal ouderen toeneemt streven we naar zorg op maat. | 37 |
| AP-27: Een warme zorg op maat verder uitbouwen | 37 |
| AP-28: Dankzij een doorgedreven kwaliteitsbeleid worden de nieuwe evoluties binnen woonzorg opgevangen | 38 |
| OD-10: We bouwen de sociale dienstverlening verder uit | 38 |
| AP-31: Armoede structureel aanpakken met bijzondere aandacht voor kinderarmoede | 38 |
| OD-12: We dragen bij tot sterk lokaal onderwijs | 39 |
| AP-34: Ondersteunen van kwaliteitsvol onderwijs in de gemeente | 40 |

De financiële nota

- J1** Doelstellingenrekening
- J2** Staat van het financieel evenwicht boekjaar 2022
- J3** Realisatie van de kredieten boekjaar 2022
- J4** De balans per 31/12/2022
- J5** De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2022

Financiële nota

De financiële nota bestaat uit de volgende onderdelen:

- Doelstellingenrekening (J1)
- Staat van het financieel evenwicht (J2)
- Realisatie van kredieten (J3)
- Balans (J4)
- Staat van kosten en opbrengsten (J5)

In de schema's J1, J2 en J3 worden de effectieve jaarrekeningcijfers geplaatst tegenover de ramingen 2022 van het laatst aangepast meerjarenplan (goedgekeurd door de raden op 22 december 2022). Dit onderdeel past in de evaluatie van de werking tegenover de doelstellingen en beperkt zich tot de budgettaire boekhouding.

De balans en de staat van kosten en opbrengsten geven een beeld van de algemene boekhouding over:

- de bezittingen, vorderingen en schulden van de organisatie op 31 december 2022
- het resultaat van de werkingsuitgaven en -ontvangsten van 2022 (resultatenrekening)

In deze laatste schema's wordt er een vergelijking gemaakt met de balans en staat van kosten en opbrengsten van de vorige jaarrekening 2021.

J1: Doelstellingenrekening



Journalvolgnommern: JR Budg. 1090149 Alg. 81314 / EK Budg. 67834

Gemeente (0207.525.461)
Markt 7A bus 2, 3080 Tervuren
Algemeen directeur:: Dirk Stoffelen

OCMW (0212.174.830)
Markt 7A bus 3, 3080 Tervuren
Financieel directeur:: Michèle Roelandt

Prioritaire beleidsdoelstelling: OD-1: We organiseren de gemeente op een slimme en transparante manier.

| | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|--------------|--------------|---------------|
| Exploitatie | | |
| Uitgave | 26.637 | 32.530 |
| Ontvangst | 0 | 0 |
| Saldo | -26.637 | -32.530 |
| Investering | | |
| Financiering | | |

Prioritaire beleidsdoelstelling: OD-2: We werken aan betaalbaar en kwaliteitsvol wonen in eigen streek

| | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|--------------|--------------|---------------|
| Exploitatie | | |
| Uitgave | 9.809 | 10.000 |
| Ontvangst | 0 | 0 |
| Saldo | -9.809 | -10.000 |
| Investering | | |
| Financiering | | |

Prioritaire beleidsdoelstelling: OD-3: We voeren een onderbouwd, rationeel beleid inzake de inrichting van het openbaar domein

| | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|--------------|--------------|---------------|
| Exploitatie | | |
| Investering | | |
| Uitgave | 1.783.606 | 2.536.186 |
| Ontvangst | 34.479 | 0 |
| Saldo | -1.749.127 | -2.536.186 |
| Financiering | | |

Prioritaire beleidsdoelstelling: OD-4: Op weg naar een klimaatneutraal, duurzaam en diervriendelijk Tervuren.

| | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|--------------|--------------|---------------|
| Exploitatie | | |
| Uitgave | 42.845 | 50.070 |
| Ontvangst | 73.047 | 73.048 |
| Saldo | 30.202 | 22.978 |
| Investering | | |
| Uitgave | 0 | 242.449 |
| Ontvangst | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -242.449 |
| Financiering | | |

Prioritaire beleidsdoelstelling: OD-5:We voeren een onderbouwd, rationeel beleid inzake beheer en ontwikkeling van gem. (onr.) patrimonium

| | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|--------------|--------------|---------------|
| Exploitatie | | |
| Uitgave | 87.352 | 122.500 |
| Ontvangst | 0 | 0 |
| Saldo | -87.352 | -122.500 |
| Financiering | | |

Prioritaire beleidsdoelstelling: OD-6:Optimaal beheer en gebruik van de beschikbare, bestaande en nieuwe vrijetijdsinfrastructuur

| | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|--------------|--------------|---------------|
| Exploitatie | | |
| Uitgave | 15.696 | 19.000 |
| Ontvangst | 0 | 0 |
| Saldo | -15.696 | -19.000 |
| Investering | | |
| Uitgave | 51.728 | 94.003 |
| Ontvangst | 0 | 0 |
| Saldo | -51.728 | -94.003 |
| Financiering | | |

Prioritaire beleidsdoelstelling: OD-7:Doelgroepengerichte organisatie van de werking

| | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|--------------|--------------|---------------|
| Exploitatie | | |
| Uitgave | 0 | 3.000 |
| Ontvangst | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -3.000 |
| Investering | | |
| Financiering | | |

Prioritaire beleidsdoelstelling: OD-8:Evolueren van een organiserende rol naar een meer faciliterende rol

| | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|--------------|--------------|---------------|
| Exploitatie | | |
| Uitgave | 72.977 | 93.520 |
| Ontvangst | 40.217 | 52.356 |
| Saldo | -32.760 | -41.164 |
| Investering | | |
| Financiering | | |

Prioritaire beleidsdoelstelling: OD-9:In een samenleving waar het aantal ouderen toeneemt streven we naar zorg op maat.

Prioritaire beleidsdoelstelling: OD-10:We bouwen de sociale dienstverlening verder uit

| | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|--------------|--------------|---------------|
| Exploitatie | | |
| Uitgave | 69.239 | 69.292 |
| Ontvangst | 24.179 | 26.531 |
| Saldo | -45.060 | -42.761 |
| Investering | | |
| Financiering | | |

Prioritaire beleidsdoelstelling: OD-11:De burgers op een klantvriendelijke en efficiënte manier helpen

| | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|---------------------|--------------|---------------|
| Exploitatie | | |
| Uitgave | 9.185 | 27.442 |
| Ontvangst | 0 | 0 |
| Saldo | -9.185 | -27.442 |
| Investering | | |
| Uitgave | 6.051 | 6.051 |
| Ontvangst | 0 | 0 |
| Saldo | -6.051 | -6.051 |
| Financiering | | |

Prioritaire beleidsdoelstelling: OD-12:We dragen bij tot sterk lokaal onderwijs

| | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|---------------------|--------------|---------------|
| Exploitatie | | |
| Investering | | |
| Uitgave | 83.387 | 83.453 |
| Ontvangst | 0 | 0 |
| Saldo | -83.387 | -83.453 |
| Financiering | | |

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

| | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|---------------------|--------------|---------------|
| Exploitatie | | |
| Uitgave | 46.313.861 | 48.960.150 |
| Ontvangst | 50.786.885 | 51.243.164 |
| Saldo | 4.473.024 | 2.283.014 |
| Investering | | |
| Uitgave | 1.812.941 | 4.428.901 |
| Ontvangst | 6.961.000 | 5.772.415 |
| Saldo | 5.148.059 | 1.343.514 |
| Financiering | | |
| Uitgave | 3.780.445 | 4.233.079 |
| Ontvangst | 1.811.027 | 3.367.593 |
| Saldo | -1.969.418 | -865.486 |

Totaal

| | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|---------------------|--------------|---------------|
| Exploitatie | | |
| Uitgave | 46.560.247 | 49.265.004 |
| Ontvangst | 50.924.328 | 51.395.099 |
| Saldo | 4.364.081 | 2.130.095 |
| Investering | | |
| Uitgave | 3.825.064 | 7.513.543 |
| Ontvangst | 6.995.479 | 5.772.415 |
| Saldo | 3.170.415 | -1.741.128 |
| Financiering | | |
| Uitgave | 3.780.445 | 4.233.079 |
| Ontvangst | 1.811.027 | 3.367.593 |
| Saldo | -1.969.418 | -865.486 |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 67834

J2: Staat van het financieel evenwicht



Journalvolgnummers: JR Budg. 1090149 Alg. 81314 / EK Budg. 67834

Gemeente (0207.525.461)
Markt 7A bus 2, 3080 Tervuren
Algemeen directeur:: Dirk Stoffelen

OCMW (0212.174.830)
Markt 7A bus 3, 3080 Tervuren
Financieel directeur:: Michèle Roelandt

| Budgettair resultaat | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|---|-------------------|-------------------|
| I. Exploitatiesaldo | 4.364.081 | 2.130.095 |
| a. Ontvangsten | 50.924.328 | 51.395.099 |
| b. Uitgaven | 46.560.247 | 49.265.004 |
| II. Investeringsaldo | 3.170.415 | -1.741.128 |
| a. Ontvangsten | 6.995.479 | 5.772.415 |
| b. Uitgaven | 3.825.064 | 7.513.543 |
| III. Saldo exploitatie en investeringen | 7.534.496 | 388.967 |
| IV. Financieringsaldo | -1.969.418 | -865.486 |
| a. Ontvangsten | 1.811.027 | 3.367.593 |
| b. Uitgaven | 3.780.445 | 4.233.079 |
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar | 5.565.078 | -476.519 |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 8.405.772 | 8.405.772 |
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat | 13.970.849 | 7.929.253 |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat | 13.970.849 | 7.929.253 |

| Autofinancieringsmarge | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|---|------------------|------------------|
| I. Exploitatiesaldo | 4.364.081 | 2.130.095 |
| II. Netto periodieke aflossingen | 1.214.069 | 1.179.736 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 2.907.583 | 2.915.743 |
| b. Periodieke terugvordering leningen | 1.693.514 | 1.736.007 |
| III. Autofinancieringsmarge | 3.150.012 | 950.359 |

| Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|--|------------------|-------------------|
| I. Autofinancieringsmarge | 3.150.012 | 950.359 |
| II. Correctie op de periodieke aflossingen | -962.595 | -1.549.856 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 2.907.583 | 2.915.743 |
| b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 3.870.178 | 4.465.599 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | 2.187.417 | -599.497 |

| Geconsolideerd financieel evenwicht | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|--|-------------------|------------------|
| I. Beschikbaar budgettair resultaat | | |
| - Gemeente en OCMW | 13.970.849 | 7.929.253 |
| - Autonoom gemeentebedrijf | -234.134 | 2.626 |
| Totaal beschikbaar budgettair resultaat | 13.736.715 | 7.931.879 |
| II. Autofinancieringsmarge | | |
| - Gemeente en OCMW | 3.150.012 | 950.359 |
| - Autonoom gemeentebedrijf | -73.716 | 161.406 |
| Totale Autofinancieringsmarge | 3.076.296 | 1.111.765 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | | |
| - Gemeente en OCMW | 2.187.417 | -599.497 |
| - Autonoom gemeentebedrijf | -227.081 | 50.025 |
| Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge | 1.960.336 | -549.472 |

J3: Realisatie van de kredieten

2022



Journalvolnummers: JR Budg. 1090149 Alg. 81314 / IK Budg. 61060 EK Budg. 67834

Gemeente (0207.525.461)

Markt 7A bus 2, 3080 Tervuren

Algemeen directeur:: Dirk Stoffelen

OCMW (0212.174.830)

Markt 7A bus 3, 3080 Tervuren

Financieel directeur:: Michèle Roelandt

| | Jaarrekening | | Eindkredieten | | Initiële kredieten | |
|---|--------------|-------------|---------------|-------------|--------------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| - Gemeente | | | | | | |
| Exploitatie | 29.777.944 | 36.877.179 | 31.741.156 | 36.957.858 | 30.210.851 | 35.249.624 |
| Investerings | 3.620.820 | 3.372.299 | 6.516.686 | 2.614.965 | 8.338.454 | 5.481.920 |
| Financiering | 3.090.526 | 2.161.027 | 3.338.160 | 3.367.593 | 5.811.442 | 6.243.897 |
| Leningen en leasings | 2.707.664 | 0 | 2.715.824 | 0 | 2.920.625 | 4.594.000 |
| Toegestane leningen en betalingsuitstel | 382.862 | 1.416.023 | 622.336 | 1.458.007 | 2.890.817 | 1.649.897 |
| Overige financieringstransacties | 0 | 745.004 | 0 | 1.909.586 | 0 | 0 |
| - OCMW | | | | | | |
| Exploitatie | 16.782.303 | 14.047.149 | 17.523.848 | 14.437.241 | 15.337.443 | 11.910.707 |
| Investerings | 204.244 | 3.623.179 | 996.857 | 3.157.450 | 488.598 | 4.413.000 |
| Financiering | 689.919 | -350.000 | 894.919 | 0 | 894.919 | 0 |
| Leningen en leasings | 689.919 | 0 | 894.919 | 0 | 894.919 | 0 |
| Overige financieringstransacties | 0 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 67834

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 61060

J4: Balans

 Tervuren 2022

Journalvolgnommern: JR Budg. 1090149 Alg. 81314 / JR-1 Budg. 943175 Alg. 73183

Gemeente (0207.525.461)
Markt 7A bus 2, 3080 Tervuren
Algemeen directeur:: Dirk Stoffelen

OCMW (0212.174.830)
Markt 7A bus 3, 3080 Tervuren
Financieel directeur:: Michèle Roelandt

| | 2022 | 2021 |
|---|--------------------|--------------------|
| ACTIVA | 178.612.869 | 177.427.493 |
| I. Vlottende activa | 20.694.263 | 14.284.129 |
| A. Liquide middelen en geldbeleggingen | 13.506.648 | 7.624.008 |
| B. Vorderingen op korte termijn | 5.508.203 | 4.923.266 |
| 1. Vorderingen uit ruiltransacties | 3.141.929 | 1.784.829 |
| 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties | 2.366.274 | 3.138.437 |
| D. Overlopende rekeningen van het actief | 61.474 | 60.530 |
| E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen | 1.617.938 | 1.676.326 |
| II. Vaste activa | 157.918.606 | 163.143.364 |
| A. Vorderingen op lange termijn | 30.616.673 | 31.868.937 |
| 1. Vorderingen uit ruiltransacties | 19.846.470 | 20.810.503 |
| 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties | 10.770.203 | 11.058.434 |
| B. Financiële vaste activa | 15.952.983 | 15.746.455 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 13.549.843 | 13.343.707 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 2.403.139 | 2.402.749 |
| C. Materiële vaste activa | 110.928.186 | 115.128.523 |
| 1. Gemeenschapsgoederen | 85.672.492 | 88.985.341 |
| a. Terreinen en gebouwen | 31.622.535 | 33.912.883 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 37.758.087 | 37.994.550 |
| c. Installaties, machines en uitrusting | 496.186 | 611.917 |
| d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel | 1.075.234 | 1.229.748 |
| e. Leasing en soortgelijke rechten | 13.951.287 | 14.487.952 |
| f. Erfgoed | 769.163 | 748.292 |
| 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa | 18.795.825 | 19.447.532 |
| a. Terreinen en gebouwen | 15.604.133 | 15.997.385 |
| b. Installaties, machines en uitrusting | 109.271 | 120.007 |
| c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel | 153.350 | 168.973 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 2.929.070 | 3.161.167 |
| 3. Andere materiële vaste activa | 6.459.869 | 6.695.650 |
| a. Terreinen en gebouwen | 6.459.869 | 6.695.126 |
| b. Roerende goederen | 0 | 524 |
| D. Immateriële vaste activa | 420.764 | 399.448 |

| | 2022 | 2021 |
|--|--------------------|--------------------|
| PASSIVA | 178.612.869 | 177.427.493 |
| I. Schulden | 60.650.427 | 61.450.165 |
| A. Schulden op korte termijn | 9.479.775 | 8.270.830 |
| 1. Schulden uit ruiltransacties | 5.873.530 | 4.347.071 |
| a. Voorzieningen voor risico's en kosten | 1.290.388 | 1.093.776 |
| c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties | 4.583.141 | 3.253.295 |
| 2. Schulden uit niet-ruiltransacties | 665.398 | 1.016.175 |
| 3. Overlopende rekeningen van het passief | 962 | 0 |
| 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 2.939.886 | 2.907.583 |
| B. Schulden op lange termijn | 51.170.652 | 53.179.335 |
| 1. Schulden uit ruiltransacties | 51.170.652 | 53.179.335 |
| a. Voorzieningen voor risico's en kosten | 5.385.896 | 4.709.697 |
| 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen | 5.385.896 | 4.709.697 |
| b. Financiële schulden | 42.039.752 | 45.469.638 |
| c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties | 3.745.004 | 3.000.000 |
| II. Nettoactief | 117.962.441 | 115.977.328 |
| A. Kapitaalsubsidies en schenkingen | 38.311.761 | 39.767.547 |
| B. Gecumuleerd overschot of tekort | 18.108.747 | 14.873.985 |
| C. Herwaarderingsreserves | 6.268.962 | 6.062.825 |
| D. Overig nettoactief | 55.272.971 | 55.272.971 |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 943175 Alg. 73183

J5: Staat van opbrengsten en kosten



Journalvolgnummers: JR Budg. 1090149 Alg. 81314 / JR-1 Budg. 943175 Alg. 73183

Gemeente (0207.525.461)
Markt 7A bus 2, 3080 Tervuren
Algemeen directeur:: Dirk Stoffelen

OCMW (0212.174.830)
Markt 7A bus 3, 3080 Tervuren
Financieel directeur:: Michèle Roelandt

| | 2022 | 2021 |
|--|-------------------|-------------------|
| I. Kosten | 52.830.109 | 47.495.034 |
| A. Operationele kosten | 51.469.548 | 46.053.970 |
| 1. Goederen en diensten | 11.212.696 | 9.158.202 |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 24.824.075 | 22.454.705 |
| 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen | 6.069.328 | 5.181.483 |
| 4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W. | 2.149.886 | 1.077.943 |
| 5. Toegestane werkingsubsidies | 6.972.267 | 7.280.361 |
| 6. Toegestane investeringsubsidies | 200.516 | 4.863 |
| 7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa | 0 | 856.191 |
| 8. Andere operationele kosten | 40.779 | 40.223 |
| B. Financiële kosten | 1.360.561 | 1.441.064 |
| II. Opbrengsten | 56.064.872 | 48.913.098 |
| A. Operationele opbrengsten | 53.369.243 | 45.825.609 |
| 1. Opbrengsten uit de werking | 11.988.954 | 9.225.033 |
| 2. Fiscale opbrengsten en boetes | 22.287.546 | 20.867.761 |
| 3. Werkingsubsidies | 15.011.875 | 14.735.066 |
| a. Algemene werkingsubsidies | 5.824.777 | 5.418.925 |
| b. Specifieke werkingsubsidies | 9.187.097 | 9.316.141 |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening | 104.023 | 113.120 |
| 5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa | 3.682.799 | 471.697 |
| 6. Andere operationele opbrengsten | 294.046 | 412.932 |
| B. Financiële opbrengsten | 2.695.629 | 3.087.489 |
| III. Overschot of tekort van het boekjaar | 3.234.763 | 1.418.064 |
| A. Operationeel overschot of tekort | 1.899.695 | -228.361 |
| B. Financieel overschot of tekort | 1.335.067 | 1.646.425 |
| IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar | 3.234.763 | 1.418.064 |
| C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar | 3.234.763 | 1.418.064 |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 943175 Alg. 73183

Toelichting bij de financiële nota

- B-RE** Verklaring materiële verschillen tussen meerjarenplan en rekening (EXP)
- T1** Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
- T2** Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
- T3** Investeringsprojecten
- B-RI** Verklaring materiële verschillen tussen meerjarenplan en rekening (INV)
- T4** Evolutie van de financiële schulden
- T5** Toelichting bij de balans

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (GECONSOLIDEERD)

| UITGAVEN | | Code | BOEKJAAR 2022 | MEERJARENPLAN 2022 | VERSCHIL | VERKLARING |
|-------------|---|------|------------------|-----------------------|----------|--|
| BELEIDSVELD | | | | | | |
| 0953 | Woon- en zorgcentra | 620 | 5.740.743 | 5.359.553 | 381.190 | Niet-invulling van gebudgetteerde VTE - afwezigheden |
| 0800 | Gewoon basisonderwijs | 611 | 255.055 | 605.694 | -350.639 | Overraming van budgetten energiekosten op basis van raming VEB |
| 0900 | Sociale bijstand | 648 | 1.979.803 | 2.303.419 | -323.616 | Minder dossiers leefloon en equivalent leefloon dan voorzien. |
| 0985 | Gezondheids promotie en ziektepreventie | 615 | 402.444 | 630.000 | -227.556 | Exploitatiekosten uitbating vaccinatiecentrum lager dan voorzien. |
| 0953 | Woon- en zorgcentra | 611 | 359.596 | 567.252 | -207.656 | Overraming van budgetten energiekosten op basis van raming VEB |
| 0742 | Sportinfrastructuur | 649 | 470.332 | 661.384 | -191.052 | Minder prijssubsidies aan Bexit toegekend dan voorzien o.w.v. een lager gebruik van infrastructuur en diensten van Bexit |
| 0810 | Gewoon secundair onderwijs | 611 | 159.446 | 338.107 | -178.661 | Overraming van budgetten energiekosten op basis van raming VEB |
| 0190 | Overig algemeen bestuur | 610 | 1.957.401 | 2.113.117 | -155.716 | Teruggave gebruiksvergoeding Zevenster/Warandepoort |
| 0943 | Gezinshulp | 620 | 474.203 | 593.384 | -119.181 | Niet-invulling van gebudgetteerde VTE - afwezigheden |
| 0948 | Poetsdienst | 620 | 415.164 | 515.697 | -100.533 | Niet-invulling van gebudgetteerde VTE - afwezigheden |
| 0701 | Cultuurcentrum | 649 | 402.673 | 502.348 | -99.675 | Minder prijssubsidies aan Bexit toegekend dan voorzien o.w.v. een lager ticketverkoop cultuurcentrum |
| 0953 | Woon- en zorgcentra | 615 | 186.037 | 276.386 | -90.349 | Minder paramedisch en medisch verzorgingsmateriaal aangekocht dan gebudgetteerd |
| 0953 | Woon- en zorgcentra | 621 | 1.657.987 | 1.568.388 | 89.599 | Niet-invulling van gebudgetteerde VTE - afwezigheden |
| 0953 | Woon- en zorgcentra | 610 | 199.712 | 289.121 | -89.409 | Minder onderhoudskosten voor gebouw dan gebudgetteerd |
| 0900 | Sociale bijstand | 620 | 549.141 | 481.342 | 67.799 | Overschrijding van budgetten o.w.v. de indexaties |
| 0119 | Overige algemene diensten | 614 | 561.339 | 628.093 | -66.754 | Lagere kosten voor aankoop klein hardware en software en lagere telefoniekosten |
| 0110 | Secretariaat | 620 | 778.114 | 728.948 | 49.166 | Niet-invulling van gebudgetteerde VTE - afwezigheden |
| 0952 | Assistentiewoningen | 611 | 23.470 | 69.292 | -45.822 | Overraming van budgetten energiekosten op basis van raming VEB |
| 0943 | Gezinshulp | 621 | 148.612 | 192.597 | -43.985 | Niet-invulling van gebudgetteerde VTE - afwezigheden |
| 0800 | Gewoon basisonderwijs | 615 | 267.497 | 306.240 | -38.743 | Lagere uitgaven voor schoolreizen |
| 0742 | Sportinfrastructuur | 620 | 454.097 | 415.818 | 38.279 | Niet-invulling van gebudgetteerde VTE - afwezigheden |
| 0200 | Wegen | 620 | 958.027 | 994.372 | -36.345 | Niet-invulling van gebudgetteerde VTE - afwezigheden |
| 0903 | Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers | 620 | 13.203 | 48.407 | -35.204 | Door lagere bezetting van het lokaal opvanginitiatief was er minder begeleidend personeel nodig |
| 0953 | Woon- en zorgcentra | 600 | 1.100.439 | 1.134.765 | -34.326 | Lagere aankoop voeding en zorgkosten voor bewoners WZC dan voorzien |
| 0741 | Sport promotie en -evenementen | 615 | 41.498 | 75.519 | -34.021 | Lagere uitgaven voor sportweken en -evenementen |
| 0948 | Poetsdienst | 621 | 119.908 | 152.776 | -32.868 | Niet-invulling van gebudgetteerde VTE - afwezigheden |
| 0680 | Groene ruimte | 620 | 404.838 | 435.974 | -31.136 | Niet-invulling van gebudgetteerde VTE - afwezigheden |
| 0111 | Fiscale en financiële diensten | 620 | 614.278 | 584.407 | 29.871 | Niet-invulling van gebudgetteerde VTE - afwezigheden |
| 0130 | Administratieve dienstverlening | 614 | 22.375 | 51.489 | -29.114 | Verscheidene softwarepakketten niet aangekocht |
| 0112 | Personeelsdienst en vorming | 620 | 453.161 | 424.719 | 28.442 | Niet-invulling van gebudgetteerde VTE - afwezigheden |
| 0719 | Overige evenementen | 620 | 149.803 | 177.442 | -27.639 | Niet-invulling van gebudgetteerde VTE - afwezigheden |

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (GECONSOLIDEERD)

| | | | | | | |
|------|--|-----|-----------|-----------|---------|---|
| 0869 | Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs | 613 | 278.083 | 305.000 | -26.917 | Minder kosten onderwijspersoneel op het gemeentelijk werkingsbudget dan voorzien |
| 0119 | Overige algemene diensten | 620 | 1.354.624 | 1.328.309 | 26.315 | Niet-invulling van gebudgetteerde VTE - afwezigheden |
| 0600 | Ruimtelijke planning | 613 | 107.307 | 132.798 | -25.491 | Minder ereloonkosten dan voorzien |
| 0119 | Overige algemene diensten | 613 | 148.948 | 174.200 | -25.252 | Minder consultancy voor ICT dan voorzien |
| 0953 | Woon- en zorgcentra | 623 | 269.127 | 294.185 | -25.058 | Niet-invulling van gebudgetteerde VTE - afwezigheden |
| 0953 | Woon- en zorgcentra | 613 | 219.470 | 243.362 | -23.892 | Erelonen advocaat rechtszaak Inrebo-minder in 2022 aangerekend dan voorzien |
| 0200 | Wegen | 623 | 91.837 | 114.310 | -22.473 | Niet-invulling van gebudgetteerde VTE - afwezigheden |
| 0110 | Secretariaat | 614 | 62.321 | 84.184 | -21.863 | Lagere kosten kantoorbenodigdheden en lagere receptiekosten |
| 0130 | Administratieve dienstverlening | 615 | 215.387 | 193.565 | 21.822 | Meer reispassen en rijbewijzen afgeleverd dan voorzien |
| 0990 | Begraafplaatsen | 620 | 98.496 | 76.742 | 21.754 | Niet-invulling van gebudgetteerde VTE - afwezigheden |
| 0670 | Straatverlichting | 611 | 375.812 | 355.000 | 20.812 | Overraming van budgetten energiekosten op basis van raming VEB |
| 0050 | Patrimonium zonder maatschappelijk doel | 640 | 25.866 | 5.153 | 20.713 | Aanslagbiljetten onroerende voorheffing 2020 en 2021 pas in 2022 ontvangen |
| 0119 | Overige algemene diensten | 615 | 37.459 | 58.132 | -20.673 | Minder aankopen klein materiaal voor IT dan voorzien |
| 0742 | Sportinfrastructuur | 610 | 17.935 | 38.309 | -20.374 | Budget voor asbestsanering gebouwen werd niet aangewend |
| 0900 | Sociale bijstand | 621 | 172.292 | 152.566 | 19.726 | Niet-invulling van gebudgetteerde VTE - afwezigheden |
| 0110 | Secretariaat | 621 | 318.179 | 298.700 | 19.479 | Niet-invulling van gebudgetteerde VTE - afwezigheden |
| 0190 | Overig algemeen bestuur | 620 | 833.509 | 852.506 | -18.997 | Niet-invulling van gebudgetteerde VTE - afwezigheden |
| 0112 | Personeelsdienst en vorming | 615 | 68.750 | 87.033 | -18.283 | Budget voor werving en selectie niet volledig aangewend |
| 0800 | Gewoon basisonderwijs | 600 | 119.491 | 137.493 | -18.002 | Lagere aankoop van schoolmaaltijden dan voorzien |
| 0800 | Gewoon basisonderwijs | 614 | 84.074 | 101.969 | -17.895 | Lagere kosten voor aankoop IT-materiaal en kantoorkosten voor scholen |
| 0909 | Overige verrichtingen inzake sociaal beleid | 610 | 109.333 | 127.172 | -17.839 | Lagere kosten voor installatie van Oekraïense vluchtelingen dan voorzien |
| 0740 | Sportsector- en verenigingsondersteuning | 620 | 59.704 | 77.354 | -17.650 | Langdurige afwezigheid van sportcoördinator |
| 0870 | Sociale voordelen | 620 | 243.609 | 260.742 | -17.133 | Niet-invulling van gebudgetteerde VTE voor ochtend- en avondtoezicht-afwezigheden |
| 0110 | Secretariaat | 613 | 44.390 | 60.778 | -16.388 | Budget voor consultancy werd niet volledig aangewend |
| 0719 | Overige evenementen | 615 | 11.577 | 27.285 | -15.708 | Lagere kost voor evenementen dan voorzien |
| 0100 | Politieke organen | 620 | 544.340 | 528.641 | 15.699 | Overschrijding van budgetten o.w.v. de indexaties |
| 0200 | Wegen | 610 | 140.405 | 155.923 | -15.518 | Minder benodigdheden voor onderhoud wegen aangekocht |
| 0200 | Wegen | 613 | 22.049 | 37.500 | -15.451 | Minder consultancykosten dan voorzien |
| 0310 | Beheer van regen- en afvalwater | 649 | 13.833 | 28.900 | -15.067 | Minder aanvragen voor subsidie afkoppeling hemelwater |
| 0680 | Groene ruimte | 610 | 182.244 | 197.120 | -14.876 | Minder uitbestede kosten voor onderhoud groen |
| 0719 | Overige evenementen | 621 | 52.555 | 67.134 | -14.579 | Niet-invulling van gebudgetteerde VTE - afwezigheden |
| 0200 | Wegen | 621 | 326.934 | 341.344 | -14.410 | Niet-invulling van gebudgetteerde VTE - afwezigheden |
| 0952 | Assistentiewoningen | 610 | 25.008 | 38.376 | -13.368 | Herstellingen van toestellen hoefden niet te gebeuren |
| 0040 | Transacties in verband met de openbare schuld | 650 | 1.357.735 | 1.344.654 | 13.081 | Verkeerde raming opgenomen in het meerjarenplan |
| 0310 | Beheer van regen- en afvalwater | 613 | 41.813 | 54.863 | -13.050 | Minder consultancy - is afhankelijk van de rioleringsprojecten |

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (GECONSOLIDEERD)

| ONTVANGSTEN | | Code | BOEKJAAR 2022 | MEERJARENPLAN 2022 | VERSCHIL | VERKLARING |
|-------------|--|------|------------------|-----------------------|----------|--|
| BELEIDSVELD | | | | | | |
| 0900 | Sociale bijstand | 740 | 1.886.670 | 2.331.200 | -444.530 | Door de lagere kosten in het kader van leeflonen en equivalent leeflonen ontvingen we ook minder subsidies dan voorzien |
| 0020 | Fiscale aangelegenheden | 730 | 20.954.448 | 20.714.977 | 239.471 | Ontvangsten uit opcentiemen onroerende voorheffing lagen hoger dan geraamd |
| 0985 | Gezondheidspromotie en ziektepreventie | 740 | 392.904 | 612.904 | -220.000 | Door de lagere kosten voor exploitatie van het vaccinatiecentrum liggen de subsidies ook lager. De definitieve afrekening volgt in 2023. |
| 0010 | Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus | 740 | 5.824.777 | 5.680.738 | 144.039 | Subsidies VIA6 waren niet gebudgetteerd op beleidsitem 0010-00 maar op andere beleidsitems |
| 0953 | Woon- en zorgcentra | 700 | 3.748.399 | 3.612.964 | 135.435 | Hogere indexatie dagprijs en hogere realisatiegraad |
| 0948 | Poetsdienst | 740 | 256.559 | 390.524 | -133.965 | Lagere ontvangsten door een lagere realisatiegraad in gepresteerde uren poetshulp |
| 0020 | Fiscale aangelegenheden | 734 | 102.516 | 182.720 | -80.204 | Lagere ontvangsten uit belasting op ongeadresseerd reclaimedrukwerk |
| 0130 | Administratieve dienstverlening | 702 | 304.687 | 226.928 | 77.759 | Hogere afgifte van reispassen en rijbewijzen |
| 0953 | Woon- en zorgcentra | 740 | 1.666.995 | 1.591.403 | 75.592 | Hogere subsidie IFIC en Vlaamse subsidie als tussenkomst in energiekosten |
| 0020 | Fiscale aangelegenheden | 733 | 863.966 | 939.000 | -75.034 | Lagere ontvangsten uit verkoop afvalzakken, gebruik recyclagepark en afkoppeling hemelwater |
| 0800 | Gewoon basisonderwijs | 740 | 2.810.900 | 2.740.575 | 70.325 | Hogere werkingssubsidies dan voorzien |
| 0909 | Overige verrichtingen inzake sociaal beleid | 740 | 85.590 | 142.300 | -56.710 | Lagere subsidies voor opvang Oekraïense vluchtelingen o.w.v. lagere exploitatiekosten |
| 0220 | Parkeren | 706 | 247.219 | 300.000 | -52.781 | Lagere ontvangst bovengronds parkeren dan voorzien (ontvangsten parking Keizerinnedreef te hoog ingeschat) |
| 0112 | Personeelsdienst en vorming | 740 | 113.050 | 160.839 | -47.789 | Subsidie VIA6 budgettair voorzien op dit beleidsitem maar moest worden geboekt op beleidsitem 0010-00 |
| 0050 | Patrimonium zonder maatschappelijk doel | 704 | 93.091 | 137.165 | -44.074 | Ontvangsten uit arrest planbatenheffing |
| 0310 | Beheer van regen- en afvalwater | 702 | 1.565.025 | 1.600.000 | -34.975 | Ontvangsten uit transportvergoeding afvalwater |
| 0904 | Activering van tewerkstelling | 740 | 198.927 | 230.126 | -31.199 | Lagere tewerkstelling dan voorzien in het meerjarenplan |
| 0985 | Gezondheidspromotie en ziektepreventie | 702 | 71.981 | 42.000 | 29.981 | Doorfacturatie personeel voor vaccinatiecentrum aan de eerstlijnszone hoger dan verwacht |
| 0943 | Gezinshulp | 740 | 597.206 | 568.076 | 29.130 | Hogere subsidie IFIC en Vlaamse subsidie als tussenkomst in energiekosten |
| 0953 | Woon- en zorgcentra | 702 | 3.606.813 | 3.630.950 | -24.137 | Minder inkomsten uit basistegemoetkoming door ziekenhuisopnames van bewoners |
| 0953 | Woon- en zorgcentra | 704 | 286.909 | 263.575 | 23.334 | Hoger aangerekende zorgkosten |
| 0800 | Gewoon basisonderwijs | 704 | 194.300 | 214.342 | -20.042 | Facturatie aan ouders leerlingen lager dan gebudgetteerd |
| 0810 | Gewoon secundair onderwijs | 704 | 66.936 | 47.091 | 19.845 | Facturatie aan ouders leerlingen lager dan gebudgetteerd |
| 0900 | Sociale bijstand | 748 | 100.275 | 119.724 | -19.449 | Lagere recuperatie van steunen |
| 0310 | Beheer van regen- en afvalwater | 704 | 24.245 | 40.000 | -15.755 | Minder rioolaansluitingen dan gebudgetteerd |
| 0954 | Dagzorgcentra | 740 | 86.846 | 71.188 | 15.658 | Subsidies in het kader van energiekosten en informatisering. Meer prestaties uit vervoer via dienstencheques |
| 0810 | Gewoon secundair onderwijs | 740 | 675.314 | 659.892 | 15.422 | Subsidie als tussenkomst in de energiekosten |

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (GECONSOLIDEERD)

| | | | | | | |
|------|--|-----|---------|---------|---------|--|
| 0751 | Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren | 701 | 59.567 | 74.927 | -15.360 | Inschrijvingen voor speelpleinwerking en winterspeeltuin lager dan geraamd |
| 0500 | Handel en middenstand | 700 | 42.820 | 57.307 | -14.487 | Verkoop RLE-cheques lager dan geraamd |
| 0870 | Sociale voordelen | 704 | 102.863 | 115.715 | -12.852 | Lagere ontvangsten uit facturatie voor- en naschoolse opvang |
| 0390 | Overige milieubescherming | 740 | 12.558 | | 12.558 | Compensatie voor doelgroepwerknemers die milieugerelateerde taken uitvoeren |
| 0909 | Overige verrichtingen inzake sociaal beleid | 705 | 28.073 | 17.825 | 10.248 | Hogere ontvangsten uit 'verhuur' woongelegenheden aan Oekraïense vluchtelingen |
| 0952 | Assistentiewoningen | 706 | 304.631 | 294.612 | 10.019 | Ontvangsten uit verhuis assistentiewoningen hoger dan geraamd |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2022



Journalvolnummers: JR Budg. 1090149 Alg. 81314 / EK Budg. 68727

Gemeente (0207.525.461)

Markt 7A bus 2, 3080 Tervuren

Algemeen directeur:: Dirk Stoffelen

OCMW (0212.174.830)

Markt 7A bus 3, 3080 Tervuren

Financieel directeur:: Michèle Roelandt

| | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan |
| Algemene financiering | | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | | |
| Uitgaven | 2.292.959 | 2.252.128 | 1.595.097 | 1.590.314 | 1.509.956 | 1.542.892 | 1.641.703 |
| Ontvangsten | 27.783.047 | 26.973.539 | 28.872.111 | 28.701.244 | 32.684.824 | 32.570.353 | 33.591.491 |
| Saldo | 25.490.088 | 24.721.411 | 27.277.015 | 27.110.930 | 31.174.868 | 31.027.461 | 31.949.788 |
| Investerings | | | | | | | |
| Uitgaven | 138.607 | 697.029 | 851.926 | 915.973 | 1.098.932 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 2.090.416 | 524.108 | 6.363.251 | 5.430.971 | 3.119.361 | 0 | 650.000 |
| Saldo | 1.951.809 | -172.921 | 5.511.325 | 4.514.998 | 2.020.429 | 0 | 650.000 |
| Financiering | | | | | | | |
| Uitgaven | 6.104.777 | 3.321.938 | 3.397.583 | 3.610.743 | 3.683.091 | 3.857.784 | 4.074.296 |
| Ontvangsten | -1.499.455 | 16.553 | 745.005 | 1.909.587 | 4.050.001 | 5.003.600 | 4.258.600 |
| Saldo | -7.604.233 | -3.305.385 | -2.652.578 | -1.701.156 | 366.910 | 1.145.816 | 184.304 |
| Interne zaken | | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | | |
| Uitgaven | 11.875.814 | 13.204.370 | 14.065.537 | 14.436.165 | 15.118.482 | 15.431.901 | 15.718.665 |
| Ontvangsten | 608.519 | 802.642 | 847.635 | 942.797 | 962.289 | 958.630 | 942.397 |
| Saldo | -11.267.295 | -12.401.728 | -13.217.902 | -13.493.368 | -14.156.193 | -14.473.271 | -14.776.268 |
| Investerings | | | | | | | |
| Uitgaven | 529.299 | 188.092 | 277.424 | 358.409 | 476.054 | 498.786 | 128.018 |
| Ontvangsten | 9.100 | 1.035 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 |
| Saldo | -520.199 | -187.056 | -277.424 | -358.409 | -476.054 | -496.286 | -128.018 |
| Financiering | | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 89.154 | 143.055 | 178.520 | 184.805 | 186.482 | 154.805 |
| Ontvangsten | 885.451 | 884.889 | 894.159 | 906.117 | 925.927 | 950.353 | 846.636 |
| Saldo | 885.451 | 795.735 | 751.104 | 727.597 | 741.122 | 763.871 | 691.831 |
| Ruimte | | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | | |
| Uitgaven | 5.508.886 | 5.487.331 | 6.298.757 | 6.599.085 | 7.314.049 | 7.416.948 | 7.536.400 |
| Ontvangsten | 2.867.222 | 2.791.627 | 2.516.626 | 2.605.522 | 2.563.458 | 2.570.600 | 2.589.631 |

JAARREKENING ORIGINEEL 2022 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2022

Gemeente en OCMW (0207.525.461 / 0212.174.830)

| | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan |
| Saldo | -2.641.664 | -2.695.704 | -3.782.132 | -3.993.563 | -4.750.591 | -4.846.348 | -4.946.769 |
| Investerings | | | | | | | |
| Uitgaven | 2.368.671 | 2.676.670 | 2.198.673 | 2.329.390 | 5.866.433 | 3.833.304 | 3.935.572 |
| Ontvangsten | 514.335 | 863.190 | 3.958 | 63.444 | 958.500 | 260.000 | 175.000 |
| Saldo | -1.854.336 | -1.813.480 | -2.194.715 | -2.265.946 | -4.907.933 | -3.573.304 | -3.760.572 |
| Financierings | | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 21.940 | 21.664 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 160.933 | 160.933 | 161.253 | 161.589 | 161.589 | 161.589 | 161.589 |
| Saldo | 160.933 | 160.933 | 139.314 | 139.925 | 161.589 | 161.589 | 161.589 |
| Mens | | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | | |
| Uitgaven | 16.968.638 | 16.932.639 | 20.704.169 | 22.266.819 | 23.523.414 | 23.094.127 | 22.940.370 |
| Ontvangsten | 15.239.506 | 16.031.200 | 18.349.643 | 18.794.092 | 18.749.458 | 17.689.958 | 17.690.736 |
| Saldo | -1.729.131 | -901.438 | -2.354.526 | -3.472.727 | -4.773.956 | -5.404.169 | -5.249.634 |
| Investerings | | | | | | | |
| Uitgaven | 988.404 | 630.754 | 407.225 | 462.419 | 3.658.093 | 284.433 | 593.725 |
| Ontvangsten | 281.133 | 260.346 | 628.270 | 278.000 | 289.000 | 300.000 | 311.000 |
| Saldo | -707.271 | -370.408 | 221.045 | -184.419 | -3.369.093 | 15.567 | -282.725 |
| Financierings | | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | -21.062 | 0 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -21.062 | 0 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vrije Tijd | | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | | |
| Uitgaven | 3.314.150 | 3.616.742 | 3.896.688 | 4.372.621 | 5.567.219 | 5.484.250 | 5.518.592 |
| Ontvangsten | 280.429 | 354.581 | 338.313 | 351.444 | 411.824 | 400.176 | 384.461 |
| Saldo | -3.033.721 | -3.262.161 | -3.558.374 | -4.021.177 | -5.155.395 | -5.084.074 | -5.134.131 |
| Investerings | | | | | | | |
| Uitgaven | 921.813 | 104.773 | 89.816 | 89.850 | 1.210.538 | 609.000 | 45.000 |
| Ontvangsten | 162.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -759.809 | -104.773 | -89.816 | -89.850 | -1.210.538 | -609.000 | -45.000 |
| Financierings | | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 535.750 | 217.868 | 422.152 | 5.300.773 | 974.500 | 33.500 |
| Ontvangsten | 362.082 | 380.524 | 360.610 | 390.300 | 537.156 | 598.133 | 591.037 |
| Saldo | 362.082 | -155.226 | 142.743 | -31.852 | -4.763.617 | -376.367 | 557.537 |

| I. Exploitatie-uitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan |
| A. Operationele uitgaven | 38.394.771 | 40.052.145 | 45.199.686 | 47.904.288 | 51.759.158 | 51.621.868 | 51.914.657 |
| 1. Goederen en diensten | 8.986.901 | 9.198.914 | 11.212.604 | 13.330.394 | 12.350.495 | 11.814.013 | 11.687.288 |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 21.614.500 | 22.454.705 | 24.824.075 | 24.998.983 | 28.262.652 | 29.245.989 | 29.853.910 |
| a. Politiek personeel | 501.172 | 535.897 | 557.992 | 558.111 | 644.712 | 630.711 | 641.279 |
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 6.897.530 | 7.005.299 | 7.658.546 | 7.662.098 | 8.695.129 | 9.042.934 | 9.283.678 |
| c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 11.311.082 | 11.893.614 | 13.513.529 | 13.609.908 | 15.661.949 | 16.286.116 | 16.611.372 |
| d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur | 62.725 | 58.182 | 43.042 | 58.318 | 43.311 | 45.043 | 45.944 |
| e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden | 1.822.781 | 1.846.923 | 1.871.549 | 1.871.549 | 1.896.667 | 1.922.287 | 1.948.419 |
| f. Andere personeelskosten | 849.953 | 920.984 | 975.351 | 1.035.719 | 1.087.838 | 1.085.852 | 1.090.172 |
| g. Pensioenen | 169.257 | 193.807 | 204.065 | 203.280 | 233.046 | 233.046 | 233.046 |
| 3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. | 1.057.014 | 1.077.943 | 2.149.961 | 2.260.977 | 2.392.458 | 1.861.423 | 1.542.530 |
| 4. Toegestane werkingssubsidies | 6.714.231 | 7.280.361 | 6.972.267 | 7.283.307 | 8.724.975 | 8.671.811 | 8.802.242 |
| - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) | 1.039.346 | 1.326.748 | 914.405 | 1.205.132 | 2.157.335 | 1.988.271 | 1.957.890 |
| - aan de politiezone | 2.651.438 | 2.704.466 | 2.758.556 | 2.758.556 | 2.813.727 | 2.870.001 | 2.927.401 |
| - aan de hulpverleningszone | 895.112 | 896.838 | 937.584 | 937.584 | 1.031.342 | 1.093.223 | 1.131.486 |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | 1.857.624 | 1.899.274 | 1.998.621 | 1.995.967 | 2.236.934 | 2.280.621 | 2.325.181 |
| - aan besturen van de eredienst | 19.727 | 26.900 | 46.197 | 46.197 | 36.049 | 51.330 | 41.084 |
| - aan andere begunstigden | 250.985 | 426.134 | 316.905 | 339.871 | 449.588 | 388.365 | 419.200 |
| 5. Andere operationele uitgaven | 22.125 | 40.223 | 40.779 | 30.627 | 28.578 | 28.632 | 28.687 |
| B. Financiële uitgaven | 1.565.675 | 1.441.064 | 1.360.561 | 1.360.716 | 1.273.962 | 1.348.250 | 1.441.073 |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden | 1.565.161 | 1.440.728 | 1.357.735 | 1.357.736 | 1.273.662 | 1.347.950 | 1.440.773 |
| - aan financiële instellingen | 1.553.598 | 1.428.421 | 1.344.790 | 1.344.792 | 1.273.662 | 1.347.950 | 1.440.773 |
| - aan andere entiteiten | 11.563 | 12.307 | 12.944 | 12.944 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere financiële uitgaven | 514 | 335 | 2.826 | 2.980 | 300 | 300 | 300 |
| II. Exploitatieontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan |
| A. Operationele ontvangsten | 45.181.454 | 45.353.912 | 49.686.444 | 50.152.478 | 54.097.115 | 52.911.383 | 53.964.503 |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 8.727.730 | 9.225.033 | 11.988.954 | 11.937.037 | 12.284.520 | 12.509.574 | 12.739.325 |

| II. Exploitatieontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes | 21.437.273 | 20.867.761 | 22.287.546 | 22.225.902 | 25.987.615 | 25.647.841 | 26.519.497 |
| a. Aanvullende belastingen | 20.003.972 | 19.394.182 | 20.954.448 | 20.714.977 | 24.482.110 | 24.142.336 | 25.013.992 |
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing | 9.207.543 | 9.192.598 | 9.774.222 | 9.478.234 | 10.363.667 | 10.994.751 | 11.058.033 |
| - Aanvullende belasting op de personenbelasting | 10.518.171 | 9.922.265 | 10.911.123 | 10.950.702 | 13.812.096 | 12.843.623 | 13.650.265 |
| - Andere aanvullende belastingen | 278.258 | 279.319 | 269.103 | 286.041 | 306.347 | 303.962 | 305.694 |
| b. Andere belastingen en boetes | 1.433.300 | 1.473.579 | 1.333.098 | 1.510.925 | 1.505.505 | 1.505.505 | 1.505.505 |
| 3. Werkingssubsidies | 14.562.917 | 14.735.066 | 15.011.875 | 15.578.503 | 15.415.410 | 14.340.655 | 14.289.647 |
| a. Algemene werkingssubsidies | 5.417.934 | 5.418.925 | 5.824.777 | 5.680.738 | 6.406.133 | 6.642.436 | 6.803.918 |
| - Gemeentefonds | 4.071.179 | 4.197.543 | 4.230.650 | 4.319.151 | 4.444.592 | 4.574.415 | 4.708.879 |
| - Andere algemene werkingssubsidies | 1.346.755 | 1.221.382 | 1.594.127 | 1.361.587 | 1.961.541 | 2.068.021 | 2.095.039 |
| - van de federale overheid | 69.640 | 69.007 | 107.996 | 66.677 | 0 | 0 | 0 |
| - van de Vlaamse overheid | 1.277.115 | 1.034.797 | 1.486.132 | 1.294.910 | 1.961.541 | 2.068.021 | 2.095.039 |
| - van andere entiteiten | 0 | 117.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Specifieke werkingssubsidies | 9.144.983 | 9.316.141 | 9.187.097 | 9.897.765 | 9.009.277 | 7.698.219 | 7.485.729 |
| - van de federale overheid | 1.754.605 | 1.778.820 | 2.730.050 | 3.366.382 | 3.265.726 | 2.244.980 | 2.004.985 |
| - van de Vlaamse overheid | 5.567.120 | 5.635.455 | 6.224.689 | 6.353.243 | 5.534.962 | 5.240.472 | 5.263.703 |
| - van de provincie | 46.250 | 0 | 3.653 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van de gemeente | 0 | 0 | 0 | 2.148 | 2.148 | 2.148 | 2.148 |
| - van het OCMW | -322.049 | -282.187 | -319.107 | -209.047 | -201.884 | -204.912 | -207.985 |
| - van andere entiteiten | 2.099.057 | 2.184.053 | 547.812 | 385.039 | 408.325 | 415.531 | 422.878 |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening | 99.550 | 113.120 | 104.023 | 124.224 | 109.079 | 109.080 | 109.081 |
| 5. Andere operationele ontvangsten | 353.985 | 412.932 | 294.046 | 286.812 | 300.491 | 304.233 | 306.953 |
| B. Financiële ontvangsten | 1.597.269 | 1.599.676 | 1.237.884 | 1.242.621 | 1.274.738 | 1.278.334 | 1.234.213 |
| III. Exploitatiesaldo | 6.818.277 | 5.460.380 | 4.364.081 | 2.130.095 | 2.338.733 | 1.219.599 | 1.842.986 |

| I. Investeringsuitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan |
| A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa | 26.151 | 359 | 391 | 378 | 397 | 144 | 150 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 26.151 | 359 | 391 | 378 | 397 | 144 | 150 |
| B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa | 4.457.847 | 4.180.161 | 3.387.894 | 3.691.274 | 11.435.018 | 4.573.411 | 4.137.165 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 4.369.293 | 3.829.736 | 2.555.534 | 2.846.032 | 10.674.871 | 4.573.411 | 4.137.165 |
| a. Terreinen en gebouwen | 1.889.297 | 768.051 | 476.941 | 504.352 | 5.436.785 | 1.475.000 | 680.000 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 1.866.273 | 2.549.629 | 1.827.987 | 1.969.039 | 3.782.796 | 2.737.160 | 3.127.422 |
| c. Roerende goederen | 613.722 | 495.875 | 224.565 | 346.591 | 1.434.340 | 351.251 | 319.743 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 16.180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. Erfgoed | 0 | 0 | 26.041 | 26.050 | 20.950 | 10.000 | 10.000 |

JAARREKENING ORIGINEEL 2022 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
Gemeente en OCMW (0207.525.461 / 0212.174.830)

2022

| I. Investeringsuitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan |
| 2. Andere materiële vaste activa | 88.554 | 350.425 | 832.360 | 845.242 | 760.147 | 0 | 0 |
| a. Onroerende goederen | 88.554 | 350.425 | 832.360 | 845.242 | 760.147 | 0 | 0 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 93.171 | 111.935 | 236.263 | 263.872 | 638.761 | 273.000 | 465.000 |
| D. Toegestane investeringsubsidies | 369.625 | 4.863 | 200.516 | 200.517 | 235.874 | 378.968 | 100.000 |
| - aan de hulpverleningszone | 358.486 | 0 | 165.919 | 165.919 | 221.874 | 100.000 | 100.000 |
| - aan besturen van de eredienst | 0 | 4.863 | 0 | 0 | 0 | 278.968 | 0 |
| - aan andere begunstigden | 11.140 | 0 | 34.598 | 34.598 | 14.000 | 0 | 0 |
| II. Investeringsontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 18.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 18.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 1.956.088 | 553.734 | 6.366.030 | 5.433.971 | 3.744.361 | 2.500 | 650.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 1.688.403 | 523.594 | 447.676 | 476.562 | 1.025.000 | 2.500 | 650.000 |
| a. Terreinen en gebouwen | 1.662.103 | 507.500 | 444.896 | 473.562 | 1.025.000 | 0 | 650.000 |
| c. Roerende goederen | 26.300 | 16.094 | 2.779 | 3.000 | 0 | 2.500 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 267.685 | 30.140 | 5.918.354 | 4.957.409 | 2.719.361 | 0 | 0 |
| a. Onroerende goederen | 267.685 | 30.140 | 5.918.354 | 4.957.409 | 2.719.361 | 0 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 1.082.204 | 1.094.946 | 629.449 | 338.444 | 622.500 | 560.000 | 486.000 |
| - van de federale overheid | 23.938 | -6.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van de Vlaamse overheid | 1.058.266 | 1.070.250 | 387.138 | 369.133 | 598.000 | 560.000 | 486.000 |
| - van de provincie | 0 | 31.500 | -30.689 | -30.689 | 24.500 | 0 | 0 |
| - van andere entiteiten | 0 | 0 | 273.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Investeringsaldo | -1.889.806 | -2.648.638 | 3.170.415 | 1.616.374 | -7.943.189 | -4.663.023 | -3.566.315 |

| | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo exploitatie en investeringen | 4.928.471 | 2.811.741 | 7.534.496 | 3.746.469 | -5.604.456 | -3.443.424 | -1.723.329 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

| I. Financieringsuitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan |
| A. Vereffening van financiële schulden | 7.442.773 | 3.321.938 | 3.397.583 | 3.610.743 | 3.683.091 | 3.857.784 | 4.074.296 |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings | 3.482.773 | 3.321.938 | 2.907.583 | 2.915.743 | 2.948.091 | 3.122.784 | 3.339.296 |
| 2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings | 3.960.000 | 0 | 490.000 | 695.000 | 735.000 | 735.000 | 735.000 |
| C. Toegestane leningen en betalingsuitstel | -1.337.996 | 624.904 | 382.862 | 622.336 | 5.485.578 | 1.160.982 | 188.305 |

| I. Financieringsuitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan |
| 1. Toegestane leningen | 162.004 | 624.904 | 382.862 | 622.336 | 5.485.578 | 1.160.982 | 188.305 |
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB) | 0 | 424.904 | 382.862 | 622.336 | 3.724.578 | 839.982 | 188.305 |
| - aan andere begunstigden | 162.004 | 200.000 | 0 | 0 | 1.761.000 | 321.000 | 0 |
| 2. Toegestaan betalingsuitstel | -1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Financieringsontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan |
| A. Aangaan van financiële schulden | 0 | 16.180 | 0 | 0 | 4.000.000 | 4.950.000 | 4.205.000 |
| - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | 4.950.000 | 4.205.000 |
| - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten | 0 | 16.180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Aangaan van niet-financiële schulden | -1.521.062 | 0 | 745.004 | 1.909.586 | 0 | 0 | 0 |
| C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel | 1.409.010 | 1.426.718 | 1.416.023 | 1.458.007 | 1.674.673 | 1.763.675 | 1.652.862 |
| 1. Terugvordering van toegestane leningen | 1.409.010 | 1.426.718 | 1.416.023 | 1.458.007 | 1.674.673 | 1.763.675 | 1.652.862 |
| a. Periodieke terugvorderingen | 1.409.010 | 1.426.718 | 1.416.023 | 1.458.007 | 1.674.673 | 1.763.675 | 1.652.862 |
| F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele | 0 | 0 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Financieringssaldo | -6.216.829 | -2.503.943 | -1.969.418 | -865.486 | -3.493.996 | 1.694.909 | 1.595.261 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Budgettair resultaat van het boekjaar | -1.288.358 | 307.798 | 5.565.078 | 2.880.983 | -9.098.452 | -1.748.515 | -128.068 |
|---------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Budg. 68727

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Budg. 68727

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 808958 Alg. 70676

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 943175 Alg. 73183

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 1090149 Alg. 81314

PRIO IP-1: Wegenis en riolering

ACT-33: De wegenis en riolering structureel onderhouden

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|------------------|-------------------|------------------|----------|-------------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 5.298.758 | 0 | 7.931.870 | 0 | 13.230.628 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 5.267.710 | 0 | 7.831.870 | 0 | 13.099.580 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 5.267.710 | 0 | 7.831.870 | 0 | 13.099.580 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 968 | 0 | 0 | 0 | 968 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 5.266.742 | 0 | 7.831.870 | 0 | 13.098.612 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 31.048 | 0 | 100.000 | 0 | 131.048 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 1.591.262 | 2.010.230 | 1.697.265 | 2.791.870 | 2.385.000 | 2.755.000 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 1.579.465 | 1.994.815 | 1.693.430 | 2.741.870 | 2.335.000 | 2.755.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 1.579.465 | 1.994.815 | 1.693.430 | 2.741.870 | 2.335.000 | 2.755.000 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 968 | 0 | 0 | 0 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 1.579.465 | 1.994.815 | 1.692.462 | 2.741.870 | 2.335.000 | 2.755.000 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 11.798 | 15.415 | 3.835 | 50.000 | 50.000 | 0 |

PRIO IP-2: Veilig, rationeel en duurzaam gebouwenbeheer
ACT-49: Een veilig, rationeel en duurzaam gebouwenbeheer voeren

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|---------------|-------------------|---------------|----------|----------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 97.110 | 0 | 32.500 | 0 | 129.610 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 97.110 | 0 | 32.500 | 0 | 129.610 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 97.110 | 0 | 32.500 | 0 | 129.610 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 95.545 | 0 | 30.000 | 0 | 125.545 |
| c. Roerende goederen | 0 | 1.565 | 0 | 2.500 | 0 | 4.065 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 36.543 | 7.666 | 52.900 | 12.500 | 10.000 | 10.000 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 36.543 | 7.666 | 52.900 | 12.500 | 10.000 | 10.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 36.543 | 7.666 | 52.900 | 12.500 | 10.000 | 10.000 |
| a. Terreinen en gebouwen | 35.622 | 7.666 | 52.256 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| c. Roerende goederen | 921 | 0 | 644 | 2.500 | 0 | 0 |

PRIO IP-3: Vernieuwde, efficiënte technische en facilitaire dienst

ACT-47: Strategisch plannen en realiseren van een vernieuwde, efficiënte technische en facilitaire dienst

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|----------------|-------------------|----------------|----------|----------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 187.779 | 0 | 125.000 | 0 | 312.779 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 187.779 | 0 | 100.000 | 0 | 287.779 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 187.779 | 0 | 100.000 | 0 | 287.779 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 187.779 | 0 | 100.000 | 0 | 287.779 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 9.243 | 144.083 | 34.452 | 55.000 | 70.000 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 9.243 | 144.083 | 34.452 | 30.000 | 70.000 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 9.243 | 144.083 | 34.452 | 30.000 | 70.000 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 9.243 | 144.083 | 34.452 | 30.000 | 70.000 | 0 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 |

PRIO IP-4: Noodzakelijke infrastructuele aanpassingen onderwijs

ACT-90: Noodzakelijke infrastructuurle aanpassingen worden in kaart gebracht en stapsgewijs geïmplementeerd

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|---------------|-------------------|------------------|----------|------------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 84.177 | 0 | 2.180.756 | 0 | 2.264.933 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 61.453 | 0 | 2.028.547 | 0 | 2.090.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 61.453 | 0 | 2.028.547 | 0 | 2.090.000 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 61.453 | 0 | 2.028.547 | 0 | 2.090.000 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 22.724 | 0 | 152.209 | 0 | 174.933 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------------|--------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 790 | 83.387 | 2.180.756 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 61.453 | 2.028.547 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 61.453 | 2.028.547 | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 61.453 | 2.028.547 | 0 | 0 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 790 | 21.934 | 152.209 | 0 | 0 |

PRIO IP-5: Digitalisering van de werking

ACT-88: Stapsgewijze implementatie doorvoeren van de digitalisering van de werking

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|---------------|-------------------|---------------|----------|---------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 13.086 | 0 | 11.931 | 0 | 25.017 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 13.086 | 0 | 11.931 | 0 | 25.017 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 13.086 | 0 | 11.931 | 0 | 25.017 |
| c. Roerende goederen | 0 | 13.086 | 0 | 11.931 | 0 | 25.017 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 7.035 | 6.051 | 11.931 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 7.035 | 6.051 | 11.931 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 7.035 | 6.051 | 11.931 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 0 | 7.035 | 6.051 | 11.931 | 0 | 0 |

PRIO IP-6: Optimaal beheer en gebruik van de infrastructuur

ACT-55: Ontwikkeling van de vrijetijdsinfrastructuur & identificatie realisatiemogelijkheden

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|----------------|-------------------|------------------|----------|------------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 914.073 | 0 | 1.431.275 | 0 | 2.345.348 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 836.361 | 0 | 1.327.650 | 0 | 2.164.011 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 836.361 | 0 | 1.327.650 | 0 | 2.164.011 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 796.505 | 0 | 1.300.000 | 0 | 2.096.505 |
| c. Roerende goederen | 0 | 39.856 | 0 | 27.650 | 0 | 67.506 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 77.712 | 0 | 103.625 | 0 | 181.337 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 837.377 | 24.968 | 51.728 | 867.275 | 554.000 | 10.000 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 824.013 | 12.348 | 0 | 813.650 | 514.000 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 824.013 | 12.348 | 0 | 813.650 | 514.000 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 796.505 | 0 | 0 | 800.000 | 500.000 | 0 |
| c. Roerende goederen | 27.508 | 12.348 | 0 | 13.650 | 14.000 | 0 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 13.364 | 12.620 | 51.728 | 53.625 | 40.000 | 10.000 |

PRIO IP-7: Lokaal energie- en klimaatpact

ACT-98: Werk maken van de engagementen uit het lokaal energie- en klimaatpact

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|----------------|-------------------|----------------|----------|----------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 114.050 | 0 | 342.449 | 0 | 456.499 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 114.050 | 0 | 342.449 | 0 | 456.499 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 114.050 | 0 | 342.449 | 0 | 456.499 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 114.050 | 0 | 342.449 | 0 | 456.499 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------------|----------------|--------------|----------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 114.050 | 0 | 342.449 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 114.050 | 0 | 342.449 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 114.050 | 0 | 342.449 | 0 | 0 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 114.050 | 0 | 342.449 | 0 | 0 |

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - INVESTERINGEN (GEMEENTE)

| UITGAVEN | | Code | BOEKJAAR 2022 | MEERJARENPLAN 2022 | VERSCHIL | VERKLARING |
|-------------|---|------|------------------|-----------------------|----------|--|
| BELEIDSVELD | | | | | | |
| 0200 | Wegen | 224 | 251.556 | 847.645 | -596.089 | Structureel onderhoud van de wegen slechts gedeeltelijk uitgevoerd |
| 0050 | Patrimonium zonder maatschappelijk doel | 260 | 832.360 | 1.228.757 | -396.397 | Budget voor strategische aankopen worden overgedragen |
| 0050 | Patrimonium zonder maatschappelijk doel | 221 | | 300.000 | -300.000 | Asbestsanering Panquin doorgeschoven naar 2023 |
| 0350 | Klimaat en energie | 225 | | 242.449 | -242.449 | Verleiding openbare verlichting wordt afgerond in 2023 en dan pas gefactureerd |
| 0310 | Beheer van regen- en afvalwater | 227 | 1.440.906 | 1.613.000 | -172.094 | Facturen van lopende rioleringsprojecten pas in 2023 ontvangen |
| 0410 | Brandweer | 664 | 165.919 | 287.793 | -121.874 | Factuur voor investeringssubsidies pas in 2023 ontvangen |
| 0119 | Overige algemene diensten | 241 | 16.868 | 134.762 | -117.894 | Budget werd enkel aangewend ingeval van defecten. Wordt naar 2023 overgedragen en zal worden opgenomen in een vervangingsplan |
| 0690 | Overige nutsvoorzieningen | 224 | 36.424 | 150.000 | -113.576 | Minder werken door nutsmaatschappijen dan voorzien. Dit saldo wordt naar 2023 overgedragen en zal worden aangewend in het project van het recyclagepark |
| 0200 | Wegen | 243 | 681 | 92.521 | -91.840 | Levering vrachtwagen pas in 2023 voorzien |
| 0990 | Begraafplaatsen | 243 | | 70.000 | -70.000 | Levering bestelwagens voorzien in 2023 |
| 0119 | Overige algemene diensten | 243 | | 68.000 | -68.000 | Levering bestelwagens voorzien in 2023 |
| 0800 | Gewoon basisonderwijs | 241 | 58.791 | 115.846 | -57.055 | Budget voor informaticamaterieel niet volledig aangewend |
| 0742 | Sportinfrastructuur | 221 | | 51.605 | -51.605 | Niet alle werken op de Polygoon werden uitgevoerd. Budgetten werden naar 2023 overgedragen |
| 0720 | Monumentenzorg | 221 | 58.515 | 108.180 | -49.665 | Budgetten voor monumentenzorg werden naar 2023 overgedragen |
| 0800 | Gewoon basisonderwijs | 221 | 66.937 | 105.894 | -38.957 | Werken aan CV-ketel en branddeuren in GBS-Moorseel konden pas tijdens krokusvakantie van 2023 worden ingepland. Budget werd overgedragen |
| 0200 | Wegen | 214 | 7.514 | 44.217 | -36.704 | Budget voor plannen en studies structureel onderhoud en aanleg wegen wordt doorgeschoven naar 2023 |
| 0310 | Beheer van regen- en afvalwater | 214 | 9.574 | 43.000 | -33.426 | Studiekosten zijn gekoppeld aan rioleringsprojecten. Hemelwaterplan is lopende. Het saldo wordt overgedragen naar 2023 |
| 0200 | Wegen | 225 | 99.101 | 131.175 | -32.074 | Budget overgedragen naar 2023 |
| 0810 | Gewoon secundair onderwijs | 230 | 4.652 | 34.059 | -29.407 | Budgetten werden niet volledig aangewend |
| 0680 | Groene ruimte | 220 | 3.869 | 30.000 | -26.131 | Inrichting terreinen Hertenbergstraat voorzien in 2023. Budgetten werden overgedragen. |
| 0119 | Overige algemene diensten | 214 | | 25.000 | -25.000 | Studie WEB in uitvoering. Factuur wordt in 2023 verwacht |
| 0800 | Gewoon basisonderwijs | 242 | 14.668 | 37.540 | -22.872 | Budgetten voor aankoop kantoormateriaal werden niet volledig aangewend. Het saldo wordt naar 2023 overgedragen en zal worden aangewend voor de werken aan de kleuterklassen GBS Tervuren |
| 0720 | Monumentenzorg | 214 | 59.128 | 81.879 | -22.751 | Budgetten voor monumentenzorg werden naar 2023 overgedragen |
| 0700 | Musea | 214 | 51.728 | 74.450 | -22.723 | Studie museumloopt door in 2023. Saldo budget werd overgedragen. |
| 0800 | Gewoon basisonderwijs | 214 | 21.934 | 42.431 | -20.497 | Studieopdracht voor GBS Tervuren is lopende. Budgetten werden overgedragen |

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - INVESTERINGEN (GEMEENTE)

| | | | | | | |
|------|---|-----|--------|--------|---------|--|
| 0990 | Begraafplaatsen | 220 | 45.659 | 60.000 | -14.341 | Niet benut budget werd naar 2023 overgedragen en zal worden ingezet in het project van het recyclagepark |
| 0711 | Openluchtrecreatie | 230 | | 13.650 | -13.650 | Budget voor vervanging en herstelling speeltoestellen werd naar 2023 overgedragen |
| 0810 | Gewoon secundair onderwijs | 241 | 22.833 | 36.340 | -13.507 | Bestelling informaticamaterieel lopende. Saldo budget werd gedeeltelijk naar 2023 overgedragen. |
| 0680 | Groene ruimte | 230 | 9.041 | 22.000 | -12.959 | Budget voor herstellingen zwaarder materiaal. Wordt naar 2023 overgedragen. |
| 0752 | Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren | 230 | 3.592 | 15.000 | -11.408 | Budget werd naar 2023 overgedragen |
| 0520 | Toerisme - Onthaal en promotie | 243 | | 10.000 | -10.000 | Budget werd naar 2023 overgedragen voor de aankoop van een bakfiets |
| 0700 | Musea | 275 | | 10.000 | -10.000 | Geen kunstwerken in 2022 aangekocht. Budget werd naar 2023 overgedragen. |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - INVESTERINGEN (GEMEENTE)

| ONTVANGSTEN | | Code | BOEKJAAR 2022 | MEERJARENPLAN 2022 | VERSCHIL | VERKLARING |
|-------------|---|------|------------------|-----------------------|----------|---|
| BELEIDSVELD | | | | | | |
| 0050 | Patrimonium zonder maatschappelijk doel | 260 | 2.645.954 | 1.799.959 | 845.995 | Hogere opbrengsten uit verkoop van flats Panquin en Arboreto |
| 0620 | Grondbeleid voor wonen | 150 | -77.000 | | -77.000 | Weigering verkavelingsvergunning door Raad voor Vergunningsbetwistingen (dossier Propintra) |
| 0310 | Beheer van regen- en afvalwater | 150 | 57.000 | | 57.000 | Voorschot subsidies rioleringswerken Dorpsplein Vossem |
| 0680 | Groene ruimte | 150 | | 52.965 | -52.965 | Deel subsidie inrichting Hertenbergstraat moeten we nog ontvangen |
| 0200 | Wegen | 150 | 3.790 | -30.689 | 34.479 | Terugstorting subsidie fietsstimulerende maatregelen. Ontvangst subsidie veilige schoolroutes |
| 0050 | Patrimonium zonder maatschappelijk doel | 220 | | 28.665 | -28.665 | Opbrengst uit verkoop percelen Kriekenberg werd geboekt op AR 260 |
| 0720 | Monumentenzorg | 150 | 18.168 | 38.168 | -20.000 | Ontvangst van subsidies monumentenzorg is afhankelijk van de uitvoering van de projecten |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - INVESTERINGEN (OCMW)

| UITGAVEN | | Code | BOEKJAAR 2022 | MEERJARENPLAN 2022 | VERSCHIL | VERKLARING |
|-------------|---|------|------------------|-----------------------|----------|---|
| BELEIDSVELD | | | | | | |
| 0953 | Woon- en zorgcentra | 229 | 149.220 | 761.963 | -612.743 | Budgetten zijn overgedragen naar 2023 o.w.v. rechtszaak tegen aannemer, afbraakwerken aanleunwoningen en vervanging dakgoten oudbouw staan gepland voor 2023 |
| 0953 | Woon- en zorgcentra | 235 | 19.331 | 84.579 | -65.248 | Heteluchtoven, theratrainer en actieve tilliften werden aangekocht in 2022, de rest werd doorgeschoven naar 2023 |
| 0050 | Patrimonium zonder maatschappelijk doel | 224 | | 43.665 | -43.665 | Budget voor aanleg wegen in het kader van verkaveling Wezembeek-Oppem werd doorgeschoven naar 2023 tot definitieve oplevering |
| 0050 | Patrimonium zonder maatschappelijk doel | 260 | | 20.882 | -20.882 | Budget voor opmetings- en dossierkosten verkaveling Jacht- en Sneppenlaan werd doorgeschoven naar 2023 in afwachting van definitieve aflevering omgevingsvergunning |
| 0953 | Woon- en zorgcentra | 248 | | 17.500 | -17.500 | Vervanging wagen klusjesmannen uitgesteld in afwachting van onderzoek naar efficiëntere inzet van rollend materiaal |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - INVESTERINGEN (OCMW)

| ONTVANGSTEN | | Code | BOEKJAAR 2022 | MEERJARENPLAN 2022 | VERSCHIL | VERKLARING |
|--------------------|---|-------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|--|
| BELEIDSVELD | | | | | | |
| 0050 | Patrimonium zonder maatschappelijk doel | 260 | 3.272.400 | 3.157.450 | 114.950 | Meerontvangst uit de verkoop van kavels te Wezembeek-Oppem |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

T4: Evolutie van de financiële schulden

2022



Journalvolnummers: JR Budg. 1090149 Alg. 81314

Gemeente (0207.525.461)

Markt 7A bus 2, 3080 Tervuren

Algemeen directeur:: Dirk Stoffelen

OCMW (0212.174.830)

Markt 7A bus 3, 3080 Tervuren

Financieel directeur:: Michèle Roelandt

| Financiële schulden op 31 december | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A. Financiële schulden op lange termijn | 48.607.383 | 45.469.637 | 42.039.752 | 42.181.968 | 43.057.672 | 43.113.932 |
| 1. Financiële schulden op 1 januari | 55.848.127 | 48.607.383 | 45.469.637 | 42.039.752 | 42.181.968 | 43.057.672 |
| 2. Nieuwe leningen | 0 | 16.180 | 0 | 4.000.000 | 4.950.000 | 4.205.000 |
| 3. Aflossingen | -3.960.000 | 0 | -490.000 | -735.000 | -735.000 | -735.000 |
| 4. Overboekingen | -3.280.744 | -3.153.926 | -2.939.886 | -3.122.784 | -3.339.296 | -3.413.740 |
| B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 3.075.594 | 2.907.583 | 2.939.886 | 3.114.579 | 3.331.091 | 3.405.535 |
| 1. Financiële schulden op 1 januari | 3.277.624 | 3.075.594 | 2.907.583 | 2.939.886 | 3.114.579 | 3.331.091 |
| 2. Aflossingen | -3.482.773 | -3.321.938 | -2.907.583 | -2.948.091 | -3.122.784 | -3.339.296 |
| 3. Overboekingen | 3.280.744 | 3.153.926 | 2.939.886 | 3.122.784 | 3.339.296 | 3.413.740 |
| Totaal financiële schulden | 51.682.978 | 48.377.220 | 44.979.637 | 45.296.546 | 46.388.762 | 46.519.466 |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Budg. 68727

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 808958 Alg. 70676

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 943175 Alg. 73183

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 1090149 Alg. 81314

Filters

Boekjaar: 2022

Budgettaire entiteiten: GEMEENTE, OCMW

1. Mutatiestaat van de vaste activa

| | Boekwaarde op 1/1 | Aankopen | Verkopen | Overboeking | Herwaardering | Afschrijving en waardeverminderingen | Andere mutaties | Boekwaarde op 31/12 |
|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------|
| B. Financiële vaste activa | € 15.746.455,34 | € 390,85 | € 0,00 | € 0,00 | € 206.136,55 | € 0,00 | € 0,00 | € 15.952.982,74 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | € 13.343.706,81 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 206.136,55 | € 0,00 | € 0,00 | € 13.549.843,36 |
| 3. OCMW-verenigingen | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 4. Andere financiële vaste activa | € 2.402.748,53 | € 390,85 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.403.139,38 |
| C. Materiële vaste activa | € 115.128.523,03 | € 3.498.747,37 | € 6.366.030,04 | € 2.360.382,52 | | € 3.693.436,88 | € 0,00 | € 110.928.186,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen | € 88.985.341,04 | € 2.447.381,16 | € 446.896,43 | € -3.567.996,43 | | € 1.745.337,21 | € 0,00 | € 85.672.492,13 |
| a. Terreinen en gebouwen | € 33.912.882,54 | € 321.806,22 | € 444.896,43 | € -3.460.341,04 | | € -1.293.083,77 | € 0,00 | € 31.622.535,06 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | € 37.994.550,09 | € 1.917.934,37 | € 0,00 | € -89.947,30 | | € 2.064.450,31 | € 0,00 | € 37.758.086,85 |
| c. Installaties, machines en uitrusting | € 611.916,74 | € 39.042,51 | € 0,00 | € -17.756,02 | | € 137.017,61 | € 0,00 | € 496.185,62 |
| d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel | € 1.229.748,32 | € 142.556,97 | € 2.000,00 | € 47,93 | | € 295.118,73 | € 0,00 | € 1.075.234,49 |
| e. Leasing en soortgelijke rechten | € 14.487.951,82 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | € 536.665,13 | € 0,00 | € 13.951.286,69 |
| f. Erfgoed | € 748.291,53 | € 26.041,09 | € 0,00 | € 0,00 | | € 5.169,20 | € 0,00 | € 769.163,42 |
| 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa | € 19.447.531,71 | € 219.006,41 | € 779,38 | € -32.745,83 | | € 837.188,37 | € 0,00 | € 18.795.824,54 |
| a. Terreinen en gebouwen | € 15.997.384,97 | € 172.388,64 | € 0,00 | € -26.695,32 | | € 538.945,20 | € 0,00 | € 15.604.133,09 |
| b. Installaties, machines en uitrusting | € 120.006,96 | € 19.331,34 | € 0,00 | € -1.538,06 | | € 28.529,45 | € 0,00 | € 109.270,79 |
| c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel | € 168.972,87 | € 27.286,43 | € 779,38 | € -4.512,45 | | € 37.617,22 | € 0,00 | € 153.350,25 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | € 3.161.166,91 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | € 232.096,50 | € 0,00 | € 2.929.070,41 |
| 3. Andere materiële vaste activa | € 6.695.650,28 | € 832.359,80 | € 5.918.354,23 | € 5.961.124,78 | € 0,00 | € 1.110.911,30 | € 0,00 | € 6.459.869,33 |
| a. Terreinen en gebouwen | € 6.695.125,92 | € 832.359,80 | € 5.918.354,23 | € 5.961.576,85 | € 0,00 | € 1.110.839,01 | € 0,00 | € 6.459.869,33 |
| b. Roerende goederen | € 524,36 | € 0,00 | € 0,00 | € -452,07 | € 0,00 | € 72,29 | € 0,00 | € 0,00 |
| D. Immateriële vaste activa | € 399.448,29 | € 215.224,36 | € 0,00 | € 13.226,95 | | € 207.135,44 | € 0,00 | € 420.764,16 |

2. De mutatiestaat van het nettoactief

| A. Kapitaalsubsidies en schenkingen | Boekwaarde op 1/1 | Toevoeging | Verrekening | Andere mutaties | Boekwaarde op 31/12 |
|--|--------------------------|---|-------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| Gemeente | € 34.223.030,57 | € 1.958,24 | € 1.217.196,26 | € 0,00 | € 33.007.792,55 |
| OCMW | € 5.544.516,24 | € 0,00 | € 240.548,16 | € 0,00 | € 5.303.968,08 |
| Totaal | € 39.767.546,81 | € 1.958,24 | € 1.457.744,42 | € 0,00 | € 38.311.760,63 |
| B. Gecumuleerd overschot of tekort | Boekwaarde op 1/1 | Overschot of tekort van het boekjaar | Tussenkost gemeente aan OCMW | Andere mutaties | Boekwaarde op 31/12 |
| Gemeente | € 15.489.612,33 | € 4.666.812,57 | € -356.137,86 | € 0,00 | € 19.800.287,04 |
| OCMW | € -615.627,43 | € -1.432.050,07 | € 356.137,86 | € 0,00 | € -1.691.539,64 |
| Totaal | € 14.873.984,90 | € 3.234.762,50 | € 0,00 | € 0,00 | € 18.108.747,40 |
| C. Herwaarderingsreserves | Boekwaarde op 1/1 | Toevoeging | Terugneming | Andere mutaties | Boekwaarde op 31/12 |
| Gemeente | € 6.062.825,34 | € 206.300,19 | € -163,64 | € 0,00 | € 6.268.961,89 |
| OCMW | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Totaal | € 6.062.825,34 | € 206.300,19 | € -163,64 | € 0,00 | € 6.268.961,89 |
| D. Overig nettoactief | Boekwaarde op 1/1 | Wijziging kapitaal | | Andere mutaties | Boekwaarde op 31/12 |
| Gemeente | € 40.660.846,82 | € 0,00 | | € 0,00 | € 40.660.846,82 |
| OCMW | € 14.612.124,57 | € 0,00 | | € 0,00 | € 14.612.124,57 |
| Totaal | € 55.272.971,39 | € 0,00 | | € 0,00 | € 55.272.971,39 |
| Totaal nettoactief | Boekwaarde op 1/1 | | | Mutatie | Boekwaarde op 31/12 |
| Gemeente | € 96.436.315,06 | | | € 3.301.573,24 | € 99.737.888,30 |
| OCMW | € 19.541.013,38 | | | € -1.316.460,37 | € 18.224.553,01 |
| Totaal | € 115.977.328,44 | | | € 1.985.112,87 | € 117.962.441,31 |

Bijlagen

- SUB** Overzicht van de verstrekte subsidies
- PS** De proef- en saldibalans per 31/12/2022
- 0** Detail van de niet in de balans opgenomen rechten en plichten
- FVA** Overzicht van de financiële vaste activa (deelnemingen)
- LT-V** Overzicht van de lange termijn vorderingen en toegestane leningen
- LT-S** Overzicht van de lange termijn schulden en leningen
- PAT** Detail van de desinvesteringen en buitengebruikstellingen
- BK** Aansluiting werkkapitaal
- RISC** Financiële risico's
- W** Waarderingsregels
- 258** Overzicht van de overgedragen kredieten (art. 258 van het DLB)
- TR** Toelichting over transacties met buitengewone invloed op het resultaat

| -- AR -- | AR-OMSCHRIJVING | 31/12/2021 | DEBET | CREDIT | 31/12/2022 |
|----------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1000000 | Overig netto-actief | | | | |
| 1090000 | Saldo beginbalans | -55.272.971,39 | | 55.272.971,39 | -55.272.971,39 |
| 1220000 | Herwaarderingsreserves op financiële vaste activa | -6.062.825,34 | 163,64 | 6.269.125,53 | -6.268.961,89 |
| 1400000 | Overgedragen overschot | -28.675.599,99 | | 32.986.274,70 | -32.986.274,70 |
| 1410000 | Overgedragen tekort | 13.801.615,09 | 14.877.527,30 | | 14.877.527,30 |
| 1500000 | Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op ... | -40.268.142,94 | 162.167,84 | 40.782.269,02 | -40.620.101,18 |
| 1500009 | Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met v - in result... | 16.270.316,10 | 17.108.069,24 | | 17.108.069,24 |
| 1500100 | Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal op KT (hogere overheden) | -6.628.200,30 | | 6.628.200,30 | -6.628.200,30 |
| 1500109 | Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal op K - in result... | 2.324.053,82 | 2.514.579,47 | | 2.514.579,47 |
| 1500180 | Investeringsubsidies korte termijn LOI | -17.133,92 | | 17.133,92 | -17.133,92 |
| 1520000 | Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen | -12.613.259,90 | | 12.613.259,90 | -12.613.259,90 |
| 1520009 | Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling van - in result... | 2.293.285,64 | 2.675.505,64 | | 2.675.505,64 |
| 1580000 | Bijdr. en schenk. niet gekoppeld ad operationele act. of de verwerv... | -350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | |
| 1590000 | Overige investeringsschenkingen | -1.197.560,26 | | 1.197.560,26 | -1.197.560,26 |
| 1590009 | Overige investeringsschenkingen - in resultaat opgenomen | 419.094,95 | 466.340,58 | | 466.340,58 |
| 1600000 | Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen | -4.227.094,36 | 191.829,29 | 5.028.431,52 | -4.836.602,23 |
| 1600001 | Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen respo | -482.603,00 | 394.876,00 | 944.170,00 | -549.294,00 |
| 1710000 | Obligatieleningen | -3.390.000,00 | 2.495.000,00 | 5.395.000,00 | -2.900.000,00 |
| 1720000 | Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van PPS-overe... | -15.397.828,05 | 401.334,67 | 15.397.828,05 | -14.996.493,38 |
| 1721000 | Andere leasingschulden en soortgelijke schulden | -639.783,84 | 172.536,29 | 639.783,84 | -467.247,55 |
| 1733000 | Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur | -25.667.252,60 | 6.263.553,74 | 29.627.252,60 | -23.363.698,86 |
| 1740000 | Schulden aan de federale of de regionale overheid | -46.839,45 | 15.613,15 | 46.839,45 | -31.226,30 |
| 1740008 | Schulden aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden | -327.933,76 | 46.847,68 | 327.933,76 | -281.086,08 |
| 1760000 | Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties | -3.000.000,00 | 1.164.582,45 | 4.909.586,00 | -3.745.003,55 |
| 2110000 | Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten | 46.108,56 | 46.108,56 | | 46.108,56 |
| 2110009 | Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en s - Geboekte a... | -46.108,56 | | 46.108,56 | -46.108,56 |
| 2140000 | Plannen en studies | 2.475.539,19 | 2.670.716,49 | 24.463,09 | 2.646.253,40 |
| 2140007 | Plannen en studies - Activa in aanbouw | 62.677,24 | 211.410,97 | 90.996,63 | 120.414,34 |
| 2140009 | Plannen en studies - Geboekte afschrijvingen | -2.138.768,14 | 7.811,28 | 2.353.714,86 | -2.345.903,58 |
| 2200000 | Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen | 2.123.385,27 | 2.127.646,22 | | 2.127.646,22 |
| 2200100 | Onbebouwde terreinen - landbouwgronden - gemeenschapsgoederen | 194.831,44 | 194.831,44 | | 194.831,44 |
| 2200200 | Onbebouwde terreinen - niet bebouwde bouwgronden - gemeenschapsgoedere | 2.190.620,44 | 2.190.620,44 | | 2.190.620,44 |
| 2200300 | Onbebouwde terreinen - industrieterreinen - gemeenschapsgoederen | 3.913.722,12 | 3.913.722,12 | 818.525,94 | 3.095.196,18 |
| 2200400 | Onbebouwde terreinen - parken & tuinen - gemeenschapsgoederen | 1.153.463,83 | 1.153.463,83 | | 1.153.463,83 |
| 2200407 | Onbebouwde terreinen - parken & tuinen - gemeenschapsgoedere - Acti... | | 3.869,22 | | 3.869,22 |
| 2200500 | Onbebouwde terreinen - sport- en speelpleinen - gemeenschapsgoederen | 2.048.137,82 | 2.048.137,82 | 34.411,35 | 2.013.726,47 |
| 2200600 | Onbebouwde terreinen - begraafplaatsen - gemeenschapsgoederen | 422.492,54 | 468.151,55 | | 468.151,55 |
| 2200900 | Onbebouwde terreinen - andere terreinen - gemeenschapsgoederen | 3.527.522,37 | 3.527.522,37 | 206.100,53 | 3.321.421,84 |
| 2210000 | Gebouwen - gemeenschapsgoederen | 1.481.608,55 | 1.602.769,28 | 459.553,21 | 1.143.216,07 |
| 2210009 | Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen | -253.010,11 | 152.390,21 | 289.525,96 | -137.135,75 |
| 2210100 | Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen | 2.706.431,48 | 2.706.431,48 | | 2.706.431,48 |
| 2210109 | Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschapsgoed - Geboekte a... | -1.522.491,48 | | 1.577.891,32 | -1.577.891,32 |
| 2210200 | Gebouwen - schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen | 14.951.856,11 | 15.018.792,98 | 2.351.727,75 | 12.667.065,23 |
| 2210209 | Gebouwen - schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvinge | -6.711.763,19 | 1.813.528,35 | 7.075.443,81 | -5.261.915,46 |
| 2210300 | Gebouwen - industriële en exploitatiegebouwen - gemeenschapsgoederen | 1.468.283,92 | 1.686.670,29 | | 1.686.670,29 |
| 2210309 | Gebouwen - industriële en exploitatiegebouwen - gemee - Geboekte a... | -977.177,29 | | 1.023.471,10 | -1.023.471,10 |
| 2210400 | Gebouwen - sportgebouwen - gemeenschapsgoederen | 140.988,94 | 142.742,23 | 1.753,29 | 140.988,94 |
| 2210409 | Gebouwen - sportgebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvinger | -6.831,04 | | 11.103,42 | -11.103,42 |
| 2210500 | Gebouwen - culturele gebouwen - gemeenschapsgoederen | 15.419.671,44 | 15.423.550,89 | 454.308,04 | 14.969.242,85 |
| 2210509 | Gebouwen - culturele gebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afs... | -12.476.849,04 | 454.308,04 | 12.827.614,72 | -12.373.306,68 |
| 2210600 | Gebouwen - begraafplaatsen - gemeenschapsgoederen | 45.831,09 | 58.917,47 | | 58.917,47 |
| 2210609 | Gebouwen - begraafplaatsen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvinge | -1.640,21 | | 3.425,59 | -3.425,59 |
| 2210700 | Gebouwen - erediensten - gemeenschapsgoederen | 478.435,62 | 572.201,81 | 13.256,28 | 558.945,53 |
| 2210709 | Gebouwen - erediensten - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen | -72.450,00 | | 89.386,39 | -89.386,39 |
| 2210800 | Gebouwen - andere gebouwen - gemeenschapsgoederen | 3.288.214,26 | 3.288.214,26 | 25.433,65 | 3.262.780,61 |
| 2210809 | Gebouwen - andere gebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijving | -1.471.423,97 | 13.169,78 | 1.566.505,26 | -1.553.335,48 |
| 2220000 | Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen | 3.011.565,33 | 3.763.961,00 | 543.515,34 | 3.220.445,66 |
| 2220009 | Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen | -1.160.543,70 | | 1.330.125,07 | -1.330.125,07 |

| -- AR -- | AR-OMSCHRIJVING | 31/12/2021 | DEBET | CREDIT | 31/12/2022 |
|----------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 2240000 | Wegen | 37.920.661,08 | 38.208.640,90 | | 38.208.640,90 |
| 2240007 | Wegen - Activa in aanbouw | 6.940,00 | 506.646,72 | 499.706,72 | 6.940,00 |
| 2240009 | Wegen - Geboekte afschrijvingen | -17.715.717,03 | | 18.771.709,49 | -18.771.709,49 |
| 2250000 | Andere infrastructuur betreffende de wegen | 1.177.254,26 | 1.276.355,52 | | 1.276.355,52 |
| 2250009 | Andere infrastructuur betreffende de wegen - Geboekte afschrijvingen | -563.722,00 | | 682.246,42 | -682.246,42 |
| 2260000 | Waterlopen en waterbekkens | 269.598,73 | 269.598,73 | | 269.598,73 |
| 2260009 | Waterlopen en waterbekkens - Geboekte afschrijvingen | -269.598,73 | | 269.598,73 | -269.598,73 |
| 2270000 | Riolering en afvalwaterzuivering | 32.012.793,28 | 32.598.835,13 | | 32.598.835,13 |
| 2270007 | Riolering en afvalwaterzuivering - Activa in aanbouw | 933.208,83 | 2.515.160,45 | 727.087,48 | 1.788.072,97 |
| 2270009 | Riolering en afvalwaterzuivering - Geboekte afschrijvingen | -16.343.094,10 | | 17.181.037,62 | -17.181.037,62 |
| 2280000 | Andere onroerende infrastructuur | 1.715.666,81 | 1.715.666,81 | | 1.715.666,81 |
| 2280009 | Andere onroerende infrastructuur - Geboekte afschrijvingen | -1.149.441,04 | | 1.201.430,95 | -1.201.430,95 |
| 2290000 | Onbebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA | 220.878,00 | 220.878,00 | | 220.878,00 |
| 2291000 | Gebouwen - bedrijfsmatige MVA | 17.494.585,86 | 17.679.223,39 | 8.454,26 | 17.670.769,13 |
| 2291007 | Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw | 1.683.652,48 | 1.702.383,60 | 49.221,07 | 1.653.162,53 |
| 2291009 | Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Geboekte afschrijvingen | -4.509.237,37 | | 5.048.182,57 | -5.048.182,57 |
| 2292000 | Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA | 1.107.506,00 | 1.107.506,00 | | 1.107.506,00 |
| 2300000 | Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen | 2.827.217,23 | 2.871.776,37 | 23.272,65 | 2.848.503,72 |
| 2300009 | Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoe - Geboekte a... | -2.215.300,49 | 17.756,02 | 2.370.074,12 | -2.352.318,10 |
| 2350000 | Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA | 271.519,37 | 273.053,14 | | 273.053,14 |
| 2350009 | Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige - Geboekte a... | -158.526,19 | | 178.671,91 | -178.671,91 |
| 2350100 | Medische installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële VA | 259.722,55 | 290.233,23 | 14.251,17 | 275.982,06 |
| 2350109 | Medische installaties, machines en uitrusting - b - Geboekte afschrijvingen | -252.708,77 | | 261.092,50 | -261.092,50 |
| 2400000 | Meubilair - gemeenschapsgoederen | 1.024.691,68 | 1.037.514,53 | | 1.037.514,53 |
| 2400009 | Meubilair - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen | -806.949,45 | | 859.869,25 | -859.869,25 |
| 2410000 | Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen | 1.237.925,70 | 1.365.654,64 | 16.092,68 | 1.349.561,96 |
| 2410009 | Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen | -1.117.948,81 | | 1.223.084,39 | -1.223.084,39 |
| 2410100 | Informaticamaterieel projectrekening basisscholen - gemeenschapsgoederen | 63.588,74 | 64.386,13 | | 64.386,13 |
| 2410109 | Informaticamaterieel projectrekening basisscholen - ge - Geboekte a... | -58.114,28 | | 62.250,65 | -62.250,65 |
| 2410200 | Informaticamaterieel projectrekening Gito - gemeenschapsgoederen | 221.050,25 | 221.050,25 | | 221.050,25 |
| 2410209 | Informaticamaterieel projectrekening Gito - gemeenscha - Geboekte a... | -214.792,25 | | 217.921,25 | -217.921,25 |
| 2420000 | Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen | 111.071,95 | 125.855,73 | 116,21 | 125.739,52 |
| 2420009 | Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen | -88.886,65 | | 101.673,64 | -101.673,64 |
| 2430000 | Rollend materieel - gemeenschapsgoederen | 237.795,79 | 237.795,79 | | 237.795,79 |
| 2430009 | Rollend materieel - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen | -44.681,64 | | 67.851,86 | -67.851,86 |
| 2430100 | Vrachtwagens & speciale voertuigen - gemeenschapsgoederen | 1.792.359,68 | 1.795.040,51 | 2.000,00 | 1.793.040,51 |
| 2430109 | Vrachtwagens & speciale voertuigen - gemeenschapsgoed - Geboekte a... | -1.127.362,39 | | 1.221.203,16 | -1.221.203,16 |
| 2450000 | Meubilair - bedrijfsmatige MVA | 536.724,47 | 545.154,84 | 1.538,06 | 543.616,78 |
| 2450009 | Meubilair - bedrijfsmatige MVA - Geboekte afschrijvingen | -371.103,49 | | 412.432,05 | -412.432,05 |
| 2460000 | Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen | 64.128,10 | 94.024,48 | | 94.024,48 |
| 2460009 | Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen - Geboekte afschrijvingen | -64.128,10 | | 74.093,56 | -74.093,56 |
| 2470000 | Kantooruitrusting - bedrijfsmatige MVA | 5.586,50 | 5.586,50 | | 5.586,50 |
| 2470009 | Kantooruitrusting - bedrijfsmatige MVA - Geboekte afschrijvingen | -2.234,61 | | 3.351,90 | -3.351,90 |
| 2480000 | Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA | 14.794,09 | 14.794,09 | 14.794,09 | |
| 2480009 | Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA - Geboekte afschrijvingen | -14.794,09 | 14.794,09 | 14.794,09 | |
| 2501000 | Terreinen en gebouwen in leasing - DBFM GITO | 17.686.062,81 | 17.686.062,81 | | 17.686.062,81 |
| 2501009 | Terreinen en gebouwen in leasing - DBFM GITO - Geboekte afschrijvingen | -3.211.863,99 | | 3.747.805,28 | -3.747.805,28 |
| 2502000 | Terreinen en gebouwen in leasing - Parking Keizerinnedreef | 16.180,00 | 16.180,00 | | 16.180,00 |
| 2502009 | Terreinen en gebouwen in leasing - Parking Keizerinned - Geboekte a... | -2.427,00 | | 3.150,84 | -3.150,84 |
| 2530000 | Terreinen en gebouwen in leasing of via soortgelijk recht - bedrijf... | 7.699.809,13 | 7.699.809,13 | | 7.699.809,13 |
| 2530009 | Terreinen en gebouwen in leasing of via soortgelijk re - Geboekte a... | -4.538.642,22 | | 4.770.738,72 | -4.770.738,72 |
| 2600000 | Terreinen - andere MVA | 370.847,71 | 370.847,71 | | 370.847,71 |
| 2600009 | Terreinen - andere MVA - Geboekte afschrijvingen | | | 21.564,10 | -21.564,10 |
| 2600100 | Landbouwgronden - andere MVA | 359.241,00 | 359.241,00 | | 359.241,00 |
| 2600200 | Bouwgronden - andere MVA | 5.933.909,21 | 16.312.863,32 | 9.503.371,69 | 6.809.491,63 |
| 2600209 | Bouwgronden - andere MVA - Geboekte afschrijvingen | | 802.318,81 | 1.891.593,72 | -1.089.274,91 |
| 2620000 | Bebouwde terreinen - overige MVA | 31.128,00 | 31.128,00 | | 31.128,00 |
| 2650000 | Installaties, machines en uitrusting - andere MVA | 21.267,62 | 21.267,62 | 452,07 | 20.815,55 |
| 2650009 | Installaties, machines en uitrusting - andere MVA - Geboekte afschrijvingen | -21.267,62 | 452,07 | 21.267,62 | -20.815,55 |
| 2662000 | Informaticamaterieel - overige MVA | 165.304,22 | 165.304,22 | | 165.304,22 |
| 2662009 | Informaticamaterieel - overige MVA - Geboekte afschrijvingen | -165.304,22 | | 165.304,22 | -165.304,22 |
| 2663000 | Kantooruitrusting - overige MVA | 13.025,43 | 13.025,43 | | 13.025,43 |
| 2663009 | Kantooruitrusting - overige MVA - Geboekte afschrijvingen | -12.501,07 | | 13.025,43 | -13.025,43 |

| -- AR -- | AR-OMSCHRIJVING | 31/12/2021 | DEBET | CREDIT | 31/12/2022 |
|----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2700000 | Onroerend erfgoed | 48.511,60 | 48.511,60 | | 48.511,60 |
| 2700009 | Onroerend erfgoed - Geboekte afschrijvingen | -33.951,13 | | 38.801,28 | -38.801,28 |
| 2751000 | Kunstwerken | 736.283,46 | 762.324,55 | | 762.324,55 |
| 2751009 | Kunstwerken - Geboekte afschrijvingen | -2.552,40 | | 2.871,45 | -2.871,45 |
| 2810000 | Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - AW | 7.319.405,96 | 7.319.405,96 | | 7.319.405,96 |
| 2811000 | Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - te storten (-) | -38.524,49 | | 38.524,49 | -38.524,49 |
| 2818000 | Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - geb. meerwaarde | 6.062.825,34 | 6.269.125,53 | 163,64 | 6.268.961,89 |
| 2840000 | Andere aandelen - aanschaffingswaarde | 3.032.283,65 | 3.032.283,65 | | 3.032.283,65 |
| 2841000 | Andere aandelen - nog te storten bedragen (-) | -332.062,89 | 390,85 | 332.062,89 | -331.672,04 |
| 2849000 | Andere aandelen en niet-vastrentende effecten - geb. waardeverminde... | -297.472,23 | | 297.472,23 | -297.472,23 |
| 2903004 | Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - Zevenster | 5.357.402,40 | 5.461.102,40 | 486.046,96 | 4.975.055,44 |
| 2903014 | Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - Algemene werkin | 4.723,82 | 4.723,82 | 1.189,72 | 3.534,10 |
| 2903024 | Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - Diependal | 274.761,34 | 298.908,74 | 51.041,92 | 247.866,82 |
| 2903029 | Vorderingen wegens toegestane leningen andere entiteiten - Golf Park | 160.000,00 | 160.000,00 | 20.000,00 | 140.000,00 |
| 2903034 | Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - Pachtthof... | 206.649,11 | 206.649,11 | 9.968,58 | 196.680,53 |
| 2903039 | Vorderingen wegens toegestane leningen aan andere entiteiten - Panquin | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | | 2.500.000,00 |
| 2903044 | Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - Steenberg | 888.551,92 | 907.431,34 | 47.984,31 | 859.447,03 |
| 2903049 | Vorderingen wegens toegestane leningen aan andere entiteiten - Hof ... | 162.000,00 | 162.000,00 | 1,00 | 161.999,00 |
| 2903054 | Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - Zwembad | 30.089,87 | 67.895,37 | 10.355,20 | 57.540,17 |
| 2903064 | Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - Gemeente... | 1.585.015,76 | 1.585.015,76 | 55.940,75 | 1.529.075,01 |
| 2903074 | Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - Gemeente... | 5.514,06 | 5.514,06 | 1.098,73 | 4.415,33 |
| 2903084 | Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - Nettenberg | 16.952,38 | 16.952,38 | 1.459,82 | 15.492,56 |
| 2903094 | Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - Voetbali... | 474.697,08 | 611.732,40 | 83.412,67 | 528.319,73 |
| 2903104 | Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - VTC | 5.280.502,00 | 5.319.856,70 | 414.948,44 | 4.904.908,26 |
| 2903114 | Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - Parking | 3.863.643,22 | 3.885.582,95 | 163.447,21 | 3.722.135,74 |
| 2903134 | Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - Papeblok | 0,01 | 0,01 | | 0,01 |
| 2913000 | Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies - nominale waarde | 11.058.434,08 | 14.874.386,25 | 4.104.183,28 | 10.770.202,97 |
| 4000000 | Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde | 1.569.101,83 | 28.219.267,86 | 25.905.402,97 | 2.313.864,89 |
| 4002001 | Aflossingen toegestane leningen - nominale waarde | 53.938,54 | 1.473.740,70 | 1.267.439,11 | 206.301,59 |
| 4005999 | Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde | | 61.204,73 | | 61.204,73 |
| 4040000 | Te innen opbrengsten uit ruiltransacties | 12.877,59 | 324.579,84 | 12.877,59 | 311.702,25 |
| 4040100 | Te innen creditnota's | 64.066,13 | 284.888,70 | 64.066,13 | 220.822,57 |
| 4050000 | Borgtochten betaald in contanten | 645,60 | 14.243,80 | 10.298,60 | 3.945,20 |
| 4060000 | Gestorte voorschotten en vooruitbetalingen | 3.241,79 | 184.017,33 | 184.017,33 | |
| 4070000 | Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren | 128.891,28 | 231.207,13 | 130.720,32 | 100.486,81 |
| 4080000 | Interne rekening-courant | 2.746.486,84 | 6.168.035,84 | 2.227.686,86 | 3.940.348,98 |
| 4090000 | Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardevermi... | -47.934,19 | 244.539,93 | 320.939,36 | -76.399,43 |
| 4130000 | Vorderingen uit belastingen | 295.792,22 | 866.140,38 | 596.967,75 | 269.172,63 |
| 4140000 | Te innen opbrengsten uit niet-ruiltransacties | 42.018,80 | 19.947.082,26 | 19.946.170,33 | 911,93 |
| 4151000 | Vorderingen wegens investeringssubsidies | 724.614,40 | 3.534.649,00 | 2.922.389,00 | 612.260,00 |
| 4153000 | Vorderingen wegens werkingssubsidies | 1.179.239,44 | 11.810.249,46 | 11.344.366,69 | 465.882,77 |
| 4153100 | Vorderingen wegens werkingssubsidies - Vlaamse overheid | 380.857,05 | 6.123.528,22 | 6.071.781,39 | 51.746,83 |
| 4153300 | Vorderingen wegens werkingssubsidies - Federale overheid | 338.188,08 | 4.502.814,64 | 3.760.066,44 | 742.748,20 |
| 4160000 | Andere operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag | 40.638,85 | 270.505,94 | 208.975,25 | 61.530,69 |
| 4161000 | Andere niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nom... | 112.464,76 | 1.197.013,16 | 1.090.456,61 | 106.556,55 |
| 4170000 | Operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - dubieuze debiteuren | 104.658,44 | 291.035,48 | 107.431,84 | 183.603,64 |
| 4190000 | Operationele vord. uit niet-ruiltransacties - geb. waardeverminderingen (-) | -80.034,79 | 80.034,79 | 208.173,90 | -128.139,11 |
| 4220000 | Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van PPS-overe... | -386.379,37 | 386.379,37 | 787.714,04 | -401.334,67 |
| 4221000 | Andere leasingschulden en soortgelijke schulden | -166.928,07 | 483.068,19 | 655.604,48 | -172.536,29 |
| 4233000 | Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur | -2.291.814,39 | 2.551.265,82 | 4.854.819,56 | -2.303.553,74 |
| 4240000 | Schulden aan de federale of de regionale overheid | -15.613,15 | 15.613,15 | 31.226,30 | -15.613,15 |
| 4240008 | Schulden aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden | -46.847,68 | 46.847,68 | 93.695,36 | -46.847,68 |
| 4400000 | Leveranciers | -2.194.629,31 | 18.098.005,23 | 19.782.650,01 | -1.684.644,78 |
| 4440000 | Te ontvangen facturen | -397.046,96 | 554.758,50 | 952.871,34 | -398.112,84 |
| 4453000 | Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredietinstellingen | -14.952,82 | 2.896.851,29 | 3.400.459,07 | -503.607,78 |
| 4454000 | Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest voor andere leningen | | 13.015,68 | 62.460,83 | -49.445,15 |
| 4460000 | Te betalen toegestane leningen | | | 382.862,07 | -382.862,07 |
| 4480000 | Interne rekening-courant | -2.746.486,84 | 556.137,86 | 4.496.486,84 | -3.940.348,98 |
| 4493000 | Borgtochten ontvangen in contanten | -27.648,40 | 2.192,30 | 29.620,70 | -27.428,40 |
| 4493100 | Borgtochten ontvangen in contanten WZC | -2.981,53 | 1.389,41 | 2.981,53 | -1.592,12 |
| 4493200 | Borgtochten ontvangen in contanten cliënten | -9.476,81 | 830,05 | 10.778,66 | -9.948,61 |
| 4499050 | Schulden op intercommunales in rekening-courant | -52,70 | | 52,70 | -52,70 |
| 4530000 | Ingehouden bedrijfsvoorheffing | -475.742,27 | 3.574.270,12 | 4.139.110,55 | -564.840,43 |

| -- AR -- | AR-OMSCHRIJVING | 31/12/2021 | DEBET | CREDIT | 31/12/2022 |
|----------|---|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 4540000 | Rijksdienst voor Sociale Zekerheid | -61.655,39 | 14.268.601,29 | 15.177.434,21 | -908.832,92 |
| 4550000 | Bezoldigingen | -66.454,83 | 13.359.165,04 | 13.409.567,24 | -50.402,20 |
| 4590000 | Andere sociale schulden | -2.654,23 | 54.773,44 | 56.144,83 | -1.371,39 |
| 4600000 | Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen | -188.032,08 | 173.605,55 | 382.523,50 | -208.917,95 |
| 4610000 | Voorzieningen voor vakantiegeld | -443.629,29 | 22.679,21 | 579.927,53 | -557.248,32 |
| 4610200 | Voorzieningen voor vakantiegeld - vastbenoemden | -104.292,50 | 104.292,50 | 220.571,50 | -116.279,00 |
| 4610300 | Voorzieningen voor vakantiegeld - contractanten | -357.822,35 | 371.537,63 | 779.480,82 | -407.943,19 |
| 4740000 | Geraamd bedrag der belastingschulden | -603,93 | 11.214,63 | 11.214,63 | |
| 4750000 | Te betalen btw | -112.822,04 | 1.220.830,89 | 1.290.400,23 | -69.569,34 |
| 4760000 | Te betalen roerende voorheffing | -0,15 | 2.457,81 | 2.460,77 | -2,96 |
| 4760999 | Andere te betalen belastingen en taksen | -5.521,89 | 18.293,73 | 18.318,01 | -24,28 |
| 4810000 | Operationele schulden inzake sociale dienstverlening OCMW | -30.038,14 | 2.048.707,49 | 2.079.892,52 | -31.185,03 |
| 4820000 | Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake subsidies | -50.003,52 | 58.998,52 | 193.045,73 | -134.047,21 |
| 4820200 | Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake subsidies-Kasvoorschot TWE | -2.250,00 | 1.125,00 | 2.250,00 | -1.125,00 |
| 4830000 | Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties | -127.191,89 | 10.826.434,63 | 10.838.190,74 | -11.756,11 |
| 4830001 | Ontvangen vooruitbetalingen Riziv | -128.534,95 | 127.459,42 | 128.534,95 | -1.075,53 |
| 4890000 | Te betalen toegestane subsidies | -416.646,06 | 7.728.335,30 | 8.005.964,70 | -277.629,40 |
| 4891000 | Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties | -142.562,80 | 86.296,07 | 225.279,47 | -138.983,40 |
| 4900000 | Over te dragen kosten | 60.530,31 | 122.004,53 | 60.530,31 | 61.474,22 |
| 4920000 | Toe te rekenen kosten | | | 961,71 | -961,71 |
| 4943004 | Vord. wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - Zevenster | 475.676,96 | 961.723,92 | 480.861,96 | 480.861,96 |
| 4943014 | Vord. wegens toegestane leningen die binnen jaar vervallen - Algeme... | 1.482,57 | 2.672,29 | 1.482,57 | 1.189,72 |
| 4943024 | Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervalle... | 49.820,12 | 100.862,04 | 50.585,88 | 50.276,16 |
| 4943029 | Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervalle... | 20.000,00 | 41.890,00 | 21.890,00 | 20.000,00 |
| 4943034 | Vord. wegens toegestane leningen die binnen jaar vervallen - Pachth... | 16.649,98 | 26.618,56 | 16.649,98 | 9.968,58 |
| 4943044 | Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervalle... | 46.886,46 | 94.870,77 | 47.905,65 | 46.965,12 |
| 4943049 | Vorderingen wegens toegestane lening die binnen jaar vervallen - Ho... | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
| 4943054 | Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervalle... | 7.311,60 | 17.666,80 | 8.642,10 | 9.024,70 |
| 4943064 | Vord. wegens toegestane leningen die binnen jaar vervallen - Gemeen... | 112.398,15 | 168.338,90 | 112.398,15 | 55.940,75 |
| 4943074 | Vord. wegens toegestane lening die binnen jaar vervallen - Gemeente... | 1.160,18 | 2.258,91 | 1.160,18 | 1.098,73 |
| 4943084 | Vord. wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - Nettenberg | 1.578,33 | 3.038,17 | 1.578,35 | 1.459,82 |
| 4943094 | Vord. wegens toegestane lening die binnen jaar vervallen - Voetbali... | 95.143,50 | 178.556,17 | 101.690,01 | 76.866,16 |
| 4943104 | Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - VTC | 409.793,40 | 824.741,84 | 411.814,09 | 412.927,75 |
| 4943114 | Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervalle... | 160.932,80 | 324.380,01 | 161.253,24 | 163.126,77 |
| 4952000 | Vord. wegens prefinanciering inv.subs. die binnen het jaar vervallen | 277.490,49 | 565.721,60 | 277.490,49 | 288.231,11 |
| 5200000 | Vastrentende effecten - aanschaffingswaarde | 1.156.766,79 | 1.163.721,26 | 1.163.721,26 | |
| 5300000 | Termijndeposito's - nominale waarde | 1.100.230,90 | 5.685.424,75 | 4.680.195,35 | 1.005.229,40 |
| 5300002 | Termijndeposito's Belfius Tre@sury+ Special | 19.957,31 | 19.960,78 | 1,04 | 19.959,74 |
| 5300003 | Termijndeposito's Belfius Tre@sury+ wooncertificaten | 3.436,05 | 940.000,00 | 940.000,00 | |
| 5500000 | Kredietinstellingen | 5.311.763,09 | 95.926.633,03 | 86.278.532,07 | 9.648.100,96 |
| 5500004 | Depositorekening | | 4.080.000,00 | 2.350.000,00 | 1.730.000,00 |
| 5700000 | Kassen | 60.111,68 | 15.720.345,16 | 15.693.537,23 | 26.807,93 |
| 5700102 | Kassen woonzorgcentrum | 27,79 | 3.479,79 | 3.269,08 | 210,71 |
| 5700103 | Kas administratie | 8,39 | 8,39 | | 8,39 |
| 5700104 | Kassen De Vlonder | 50,00 | 50,00 | | 50,00 |
| 5800000 | Interne overboekingen | -938,69 | 40.022.361,21 | 38.971.408,61 | 1.050.952,60 |
| 5800100 | Interne overboekingen VTC | -27.551,42 | 239.321,45 | 213.993,46 | 25.327,99 |
| 5800200 | Interne overboekingen Winbel belastingen | 145,73 | 201.697,32 | 201.697,32 | |
| 6000100 | Aankoop voedingswaren | 871.284,62 | 1.014.933,37 | 68.735,40 | 946.197,97 |
| 6000101 | Aankopen van voedingswaren keuken | | 1.409,64 | | 1.409,64 |
| 6000102 | Aankopen van voedingswaren polyvalente ruimte/winkelkar | 9.742,64 | 33.960,27 | 2.186,45 | 31.773,82 |
| 6000300 | Aankoop luiers en incontinentiemateriaal | 40.451,18 | 44.656,75 | 1,33 | 44.655,42 |
| 6000400 | Door te factureren zorgkosten | 212.066,16 | 248.909,22 | 26.952,38 | 221.956,84 |
| 6001000 | Aankoop technisch materiaal | 6.937,44 | 4.779,69 | | 4.779,69 |
| 6001001 | Kabeldistributie | 16.697,82 | 30.948,13 | 4.382,44 | 26.565,69 |
| 6080000 | Ontvangen kortingen, ristorno's en rabatten (-) | | | 167,93 | -167,93 |
| 6100200 | Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (korte termijn) | 65.108,15 | 205.184,79 | 129.837,05 | 75.347,74 |
| 6100800 | Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (lange termijn) | 502.655,16 | 794.236,38 | 230.594,75 | 563.641,63 |
| 6100999 | Andere huur en huurlasten van onroerende goederen | 1.500.153,53 | 1.765.876,18 | 235.719,60 | 1.530.156,58 |
| 6101000 | Vergoed. voor het gebruik van onroerende goed. in het kader van PPS... | 274.752,68 | 312.176,57 | | 312.176,57 |
| 6102999 | Overige vergoedingen voor het gebruik van onroerende goederen | 6.428,01 | 8.407,52 | 907,52 | 7.500,00 |
| 6103001 | Benodigdheden voor gebouwen | 155.316,44 | 229.274,08 | 30.778,25 | 198.495,83 |
| 6103010 | Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen | 151.397,10 | 210.641,55 | 40.645,23 | 169.996,32 |

| -- AR -- | AR-OMSCHRIJVING | 31/12/2021 | DEBET | CREDIT | 31/12/2022 |
|----------|--|------------|--------------|------------|------------|
| 6103011 | Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen - beja... | 90,10 | | | |
| 6103012 | Prestaties van derden voor controle en keuringsinstanties | 46.686,78 | 105.876,15 | 15.910,76 | 89.965,39 |
| 6103013 | Prestaties van derden voor brandbeveiliging en signalisatie | 2.878,71 | | | |
| 6103014 | Prestaties van derden voor schoonmaak | 41.345,50 | 32.325,87 | 1.836,63 | 30.489,24 |
| 6103099 | Overig onderhoud en herstel van gebouw | 35.044,37 | 24.943,99 | | 24.943,99 |
| 6103501 | Benodigheden voor aanleg en onderhoud van wegen | 66.696,71 | 77.461,68 | 585,74 | 76.875,94 |
| 6103502 | Benodigheden voor aanplantingen | 22.511,73 | 24.270,70 | | 24.270,70 |
| 6103510 | Prestaties van derden voor wegen en waterlopen (riolen, bermen, ov,... | 57.970,98 | 148.168,34 | 15.508,04 | 132.660,30 |
| 6103511 | Prestaties van derden voor verkeer | 34.285,40 | 41.073,44 | 5.470,26 | 35.603,18 |
| 6103513 | Sneeuwopruiming en ijzelbestrijding | 10.932,83 | 9.420,01 | | 9.420,01 |
| 6103514 | Prestaties van derden voor aanplantingen | 36.540,20 | 35.143,19 | 1.137,40 | 34.005,79 |
| 6103515 | Prestaties IGO Leuven | 122.086,34 | 149.347,86 | 25.380,48 | 123.967,38 |
| 6103516 | Onderhoud en herstel van speeltoestellen | 17.975,85 | 21.515,79 | 5.820,10 | 15.695,69 |
| 6110000 | Elektriciteit | 631.021,46 | 1.248.915,03 | 269.498,76 | 979.416,27 |
| 6111000 | Gas | 248.011,98 | 636.243,57 | 163.779,87 | 472.463,70 |
| 6112000 | Stookolie | 7.402,85 | | | |
| 6113000 | Water | 79.954,09 | 138.881,29 | 42.823,53 | 96.057,76 |
| 6113001 | Water bejaardenwoningen | | 502,57 | | 502,57 |
| 6120100 | Brandverzekering | 12.704,15 | 29.613,95 | 16.765,10 | 12.848,85 |
| 6120150 | Burgerlijke aansprakelijkheid | 27.999,81 | 31.538,94 | 3.305,76 | 28.233,18 |
| 6120160 | Verzekering voertuigen | 19.917,24 | 20.402,75 | 3.939,81 | 16.462,94 |
| 6120200 | Verzekering dienstverplaatsing | 7.403,25 | 4.465,00 | | 4.465,00 |
| 6120999 | Andere verzekeringen | 4.408,83 | 12.049,21 | 2.613,60 | 9.435,61 |
| 6131001 | Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten | 41.282,85 | 121.591,89 | 1.894,59 | 119.697,30 |
| 6131002 | Erelonen en vergoedingen consultancy | 76.986,15 | 213.549,52 | 26.422,50 | 187.127,02 |
| 6131003 | Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdrachten | 11.071,50 | 28.317,63 | 6.269,01 | 22.048,62 |
| 6131004 | Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden | 11.801,41 | 7.908,35 | | 7.908,35 |
| 6131006 | Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d. | 259.951,13 | 278.801,47 | | 278.801,47 |
| 6131009 | Erelonen en vergoedingen financieel beheer | 5.315,16 | 10.099,88 | 5.129,20 | 4.970,68 |
| 6131010 | Erelonen en vergoedingen expertises | 39.541,83 | 31.801,22 | | 31.801,22 |
| 6131999 | Andere erelonen en vergoedingen | 484.503,39 | 636.791,59 | 101.358,36 | 535.433,23 |
| 6134005 | Erelonen en vergoedingen geneesheren en param. | 48.671,63 | 52.709,31 | | 52.709,31 |
| 6135001 | Uitgegeven keuken | 98.516,92 | 138.097,20 | 1.134,30 | 136.962,90 |
| 6135002 | Uitgegeven was en linnen | 118.843,92 | 145.274,54 | 3.568,05 | 141.706,49 |
| 6135003 | Uitbesteding personenalarmsysteem | 28.050,00 | 28.113,23 | | 28.113,23 |
| 6139999 | Onkostenvergoeding vrijwilligers | 25.917,35 | 34.084,36 | 2.663,97 | 31.420,39 |
| 6141010 | Kantoorbenodigheden | 40.092,73 | 43.332,47 | 512,15 | 42.820,32 |
| 6141020 | Documentatie en abonnementen | 23.511,71 | 30.212,52 | 1.312,81 | 28.899,71 |
| 6141030 | Post- en frankeringskosten | 18.995,28 | 2.797,10 | 7,56 | 2.789,54 |
| 6141040 | Communicatiekosten telefoon en internet | 52.624,96 | 61.070,04 | 15.344,99 | 45.725,05 |
| 6141050 | Procedure- en vervolgingskosten | 3.118,35 | 785,12 | 6,00 | 779,12 |
| 6141060 | Administratief drukwerk en kopieerkosten | 47.774,55 | 45.856,18 | | 45.856,18 |
| 6141070 | Administratieve kosten (lonen, pb ...) | 93.525,74 | 116.121,75 | 16.710,61 | 99.411,14 |
| 6141071 | Administratiekosten MCH | 86,57 | 0,98 | 0,98 | |
| 6141200 | Huur meubilair en bureaumateriaal | 3.999,87 | 3.549,90 | 1,67 | 3.548,23 |
| 6141999 | Andere administratiekosten | 5.756,90 | 11.110,58 | 802,85 | 10.307,73 |
| 6142001 | Aankoop klein hard- en softwaremateriaal | 75.907,85 | 71.185,87 | 4.437,13 | 66.748,74 |
| 6142002 | Aankoop materiaal Digisprong | 4.690,01 | | | |
| 6142300 | Onderhoud computermaterieel | 45.920,58 | 59.711,06 | 20.380,28 | 39.330,78 |
| 6142800 | Onderhoudscontracten computermaterieel | 10.043,57 | 6.484,87 | 1.368,32 | 5.116,55 |
| 6142999 | Andere informaticakosten | 344.889,21 | 541.317,55 | 52.707,66 | 488.609,89 |
| 6143010 | Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal | 32.952,33 | 53.940,18 | 4.121,79 | 49.818,39 |
| 6143030 | Relatiegeschenken | 4.179,93 | 7.698,75 | 370,04 | 7.328,71 |
| 6143050 | Reis- en verblijfkosten (Dienstverplaatsing) | 36.475,83 | 36.746,63 | 195,16 | 36.551,47 |
| 6143060 | Prijzen | 4.896,89 | 4.039,97 | 38,88 | 4.001,09 |
| 6143070 | Publiciteit, advertenties & info | 25.877,93 | 32.812,22 | 3.533,94 | 29.278,28 |
| 6149000 | Andere administratie- en kantoorkosten | 8.587,29 | 33.273,11 | 224,12 | 33.048,99 |
| 6150010 | Aankoop klein materieel | 70.464,21 | 63.577,73 | 12.695,88 | 50.881,85 |
| 6150011 | Aankopen materiaal keuken | 3.621,13 | 6.973,39 | | 6.973,39 |
| 6150012 | Aankopen medische, paramedische en verzorgingsbenodigheden | 109.855,53 | 116.008,08 | 191,78 | 115.816,30 |
| 6150013 | Aankopen voor animatieactiviteiten | 4.400,71 | 5.629,18 | 417,36 | 5.211,82 |
| 6150014 | Aankopen van textiel en wasproducten | 3.786,20 | 7.706,77 | | 7.706,77 |
| 6150030 | Kosten van bewaking en veiligheid | | 1.500,00 | | 1.500,00 |

| -- AR -- | AR-OMSCHRIJVING | 31/12/2021 | DEBET | CREDIT | 31/12/2022 |
|----------|---|--------------|--------------|------------|--------------|
| 6150040 | Controle- en keuringsorganismen technisch materieel | 1.731,14 | 2.106,10 | | 2.106,10 |
| 6150050 | Vervoer | 56.554,59 | 101.996,75 | 6.339,99 | 95.656,76 |
| 6150060 | Lidmaatschappen | 90.245,84 | 114.252,54 | 18.963,40 | 95.289,14 |
| 6150070 | Kosten voor werving en selectie (exclusief erelonen voor juryleden) | 21.047,36 | 19.765,65 | 2.122,73 | 17.642,92 |
| 6150080 | Kosten aflevering elektronische id | 49.235,10 | 56.482,90 | | 56.482,90 |
| 6150081 | Kosten aflevering Reispassen | 56.119,00 | 120.548,00 | | 120.548,00 |
| 6150082 | Kosten aflevering Rijbewijzen | 23.967,00 | 35.950,40 | 2.332,00 | 33.618,40 |
| 6150100 | Opleidingskosten | 66.033,36 | 110.371,66 | 5.084,34 | 105.287,32 |
| 6150120 | Preventie en welzijn | 18.260,97 | 5.705,96 | | 5.705,96 |
| 6150130 | Drukwerk voor exploitatie | 2.809,29 | 3.773,84 | 206,43 | 3.567,41 |
| 6150160 | Schoolreizen | 55.103,48 | 140.740,42 | 7.915,67 | 132.824,75 |
| 6150200 | Huur technisch materieel | 26.906,39 | 40.984,29 | 1.303,94 | 39.680,35 |
| 6150300 | Onderhoud en herstelling technisch materieel | 11.793,68 | 19.938,81 | | 19.938,81 |
| 6150400 | Culturele activiteiten | 16.768,77 | 10.838,15 | 5,00 | 10.833,15 |
| 6150500 | Animatieactiviteiten | 8.890,31 | 11.048,43 | 32,91 | 11.015,52 |
| 6150600 | Sportweken | 44.064,24 | 16.671,10 | 439,96 | 16.231,14 |
| 6150700 | Sportevenementen | 2.744,90 | 11.190,89 | 876,15 | 10.314,74 |
| 6150900 | Toeristische evenementen | 21.523,72 | 32.859,46 | 0,02 | 32.859,44 |
| 6159995 | Andere exploitatiekosten buurthuizen | 2.734,14 | 4.488,68 | 30,54 | 4.458,14 |
| 6159996 | Andere exploitatiekosten jeugd | 16.828,92 | 21.623,58 | 2.466,63 | 19.156,95 |
| 6159997 | Andere exploitatiekosten ontwikkelingssamenwerking | 731,41 | 2.046,30 | | 2.046,30 |
| 6159998 | Andere exploitatiekosten sport | | 300,00 | | 300,00 |
| 6159999 | Andere exploitatiekosten | 562.401,67 | 866.778,56 | 89.423,01 | 777.355,55 |
| 6160001 | Aankoop benodigdheden voor voertuigen | 30.478,21 | 20.551,24 | | 20.551,24 |
| 6160004 | Olie en brandstof voor voertuigen | 103.581,46 | 133.982,57 | 0,01 | 133.982,56 |
| 6160200 | Huur voertuigen | 9.999,78 | 25.045,05 | 1.441,03 | 23.604,02 |
| 6160300 | Onderhoud en herstelling voertuigen | 128.218,82 | 110.655,20 | 1.567,43 | 109.087,77 |
| 6160999 | Andere kosten wagenpark | 4.583,69 | 4.412,48 | | 4.412,48 |
| 6170000 | Uitzendkrachten | 51.495,33 | 160.391,73 | 11.282,62 | 149.109,11 |
| 6200000 | Wedden van de gemeentemandatarissen | 432.341,69 | 453.825,08 | 4.132,76 | 449.692,32 |
| 6200001 | Presentiegelden van de gemeentemandatarissen | 89.870,60 | 91.957,85 | 679,20 | 91.278,65 |
| 6200010 | Compenserende vergoeding voor inkomstenverlies mandatarissen | | 3.369,14 | | 3.369,14 |
| 6201000 | Bezoldigingen vastbenoemd personeel | 4.212.192,25 | 4.574.132,25 | 41.458,10 | 4.532.674,15 |
| 6201100 | Bezoldigingen vastbenoemd personeel-WZC/zorgkundigen | 144.151,45 | 167.145,07 | 864,03 | 166.281,04 |
| 6201200 | Bezoldigingen vastbenoemd personeel-WZC/verpleegkundigen | 463.171,42 | 492.449,32 | 2.465,86 | 489.983,46 |
| 6201300 | Bezoldigingen vastbenoemd personeel-WZC/animatie - EKL | 55.444,51 | 61.573,82 | 37,58 | 61.536,24 |
| 6201400 | Bezoldigingen vastbenoemd personeel-WZC/onderhoud | 115.824,50 | 138.818,85 | 102,06 | 138.716,79 |
| 6202000 | Bezoldigingen contractueel personeel | 5.329.009,11 | 6.247.282,06 | 238.516,13 | 6.008.765,93 |
| 6202100 | Bezoldigingen contractueel personeel-WZC/zorgkundigen | 1.753.276,57 | 2.109.619,15 | 7.299,84 | 2.102.319,31 |
| 6202200 | Bezoldigingen contractueel personeel-WZC/verpleegkundigen | 895.049,90 | 919.785,59 | 1.846,23 | 917.939,36 |
| 6202300 | Bezoldigingen contractueel personeel-WZC/animatie - EKL | 344.325,19 | 385.207,90 | 86,01 | 385.121,89 |
| 6202400 | Bezoldigingen contractueel personeel-WZC/onderhoud - werkmannen | 720.721,57 | 860.173,48 | 1.879,57 | 858.293,91 |
| 6202500 | Bezoldigingen contractueel personeel-jobstudenten | 160.708,71 | 178.330,64 | 145,71 | 178.184,93 |
| 6207000 | Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van het bestuur | 58.181,66 | 58.646,57 | 15.604,69 | 43.041,88 |
| 6208000 | Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van andere overheden | 1.846.923,00 | 1.871.549,00 | | 1.871.549,00 |
| 6210000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - mandatarissen | 13.685,04 | 13.652,08 | | 13.652,08 |
| 6211000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel | 588.571,46 | 640.824,55 | 5.417,87 | 635.406,68 |
| 6211001 | Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gem. pensioenen-vastbenoe... | 1.115.838,43 | 1.290.075,09 | 11.208,18 | 1.278.866,91 |
| 6211100 | Werkgeversb. wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel - WZC zorgk. | 18.678,76 | 21.382,82 | 53,00 | 21.329,82 |
| 6211101 | Werkgeversb. aan omslagkas gemeentelijke pensioenen - vastb. pers. ... | 39.030,68 | 47.582,54 | 148,00 | 47.434,54 |
| 6211200 | Werkgeversb. wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel - WZ... | 63.012,69 | 65.680,56 | 292,96 | 65.387,60 |
| 6211201 | Werkgeversb. aan omslagkas gem. pensioen - vastb. pers. - WZC verpleegk. | 120.104,46 | 137.159,17 | 684,79 | 136.474,38 |
| 6211300 | Werkgeversb. wettelijke verz. - vast benoemd personeel- WZC animatie - EKL | 7.758,07 | 8.639,65 | | 8.639,65 |
| 6211301 | Werkgeversb. aan omslagkas gem. pensioen - vastb. pers. - WZC anima... | 15.080,52 | 17.643,17 | | 17.643,17 |
| 6211400 | Werkgeversb. wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel - WZ... | 15.878,98 | 19.229,31 | | 19.229,31 |
| 6211401 | Werkgeversb. aan omslagkas gemeentelijke pensioen - vastb. pers. - ... | 30.560,41 | 38.942,12 | | 38.942,12 |
| 6212000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen | 1.465.162,87 | 1.692.102,60 | 29.655,83 | 1.662.446,77 |
| 6212100 | Werkgeversb. wettelijke verzekeringen - contractueel personeel - W... | 475.070,84 | 566.761,53 | 1.430,86 | 565.330,67 |
| 6212200 | Werkgeversb. wettelijke verzekeringen - contractueel personeel - W... | 241.384,14 | 248.750,09 | 500,47 | 248.249,62 |
| 6212300 | Werkgeversb. wettelijke verzekeringen - contractueel pers. - WZC a... | 91.078,59 | 102.129,11 | | 102.129,11 |
| 6212400 | Werkgeversb. wettelijke verzekeringen - contractueel pers. - WZC onderhoud | 192.817,03 | 230.349,18 | 194,73 | 230.154,45 |
| 6212500 | Werkgeversb. wettelijke verzekeringen - contractueel personeel - j... | 6.880,62 | 7.702,59 | 5,09 | 7.697,50 |
| 6222000 | Werkgeversb. voor bovenwettelijke verz. - 2de pijlerpensioen - con... | 218.128,48 | 283.390,89 | 36.495,17 | 246.895,72 |

| -- AR -- | AR-OMSCHRIJVING | 31/12/2021 | DEBET | CREDIT | 31/12/2022 |
|----------|---|--------------|--------------|------------|--------------|
| 6230100 | Overige personeelskosten - arbeidsongevallen | 63.447,53 | 82.828,81 | 12.936,05 | 69.892,76 |
| 6230200 | Overige personeelskosten - hospitalisatieverzekering | 66.101,64 | 63.958,63 | 2.232,87 | 61.725,76 |
| 6230300 | Overige personeelskosten - bijdragen arbeidsgeneeskundige dienst | 69.348,96 | 81.334,91 | 12.066,74 | 69.268,17 |
| 6230400 | Overige personeelskosten - fietsvergoeding | 29.590,15 | 47.613,28 | 2.616,87 | 44.996,41 |
| 6230500 | Maaltijdcheques | 520.836,00 | 600.696,28 | 82.678,37 | 518.017,91 |
| 6230600 | Vakbondspremies | 19.132,05 | 18.945,85 | 46,55 | 18.899,30 |
| 6230700 | Overige personeelskosten - arbeidskledij | 38.547,65 | 46.130,46 | 314,74 | 45.815,72 |
| 6230800 | Overige personeelskosten - pensioneringstoelage | 3.280,00 | 2.825,00 | | 2.825,00 |
| 6230900 | Kosten voor verplaatsingen woon- en werkverkeer | 6.733,76 | 5.092,63 | 1.694,55 | 3.398,08 |
| 6231020 | Bijkomende koopkracht | 31.810,75 | 31.173,00 | 55,00 | 31.118,00 |
| 6239999 | Andere personeelskosten | 72.155,02 | 109.394,24 | | 109.394,24 |
| 6240000 | Pensioenen politiek personeel - gepensioneerde schepenen en burgemeesters | 193.807,23 | 206.426,68 | 2.361,28 | 204.065,40 |
| 6301000 | Afschrijvingen op immateriële vaste activa | 288.981,12 | 214.946,72 | | 214.946,72 |
| 6302000 | Afschrijvingen op materiële vaste activa | 5.083.314,57 | 5.065.707,44 | 160.706,90 | 4.905.000,54 |
| 6340000 | Waardevermindering op operationele vorderingen op korte termijn - t... | 127.968,98 | 204.538,54 | | 204.538,54 |
| 6341000 | Waardevermindering op operationele vord. op korte termijn - terugneming (-) | -194.750,64 | | 127.968,98 | -127.968,98 |
| 6350000 | Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen - toevoeging | 181.657,63 | 1.294.419,35 | 14.426,53 | 1.279.992,82 |
| 6351000 | Voorzieningen voor pens. en soortg. verplicht. - besteding en terug... | -273.349,40 | | 582.908,08 | -582.908,08 |
| 6360000 | Voorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging | | 136.298,24 | | 136.298,24 |
| 6360200 | Voorzieningen voor vakantiegeld vast benoemden - toevoeging | 104.292,50 | 116.279,00 | | 116.279,00 |
| 6360300 | Voorzieningen voor vakantiegeld niet vast benoemden - toevoeging | 357.822,35 | 421.658,47 | | 421.658,47 |
| 6361000 | Voorzieningen voor vakantiegeld - besteding en terugneming (-) | -40.182,28 | | 22.679,21 | -22.679,21 |
| 6361200 | Voorzieningen voor vakantiegeld vast benoemden - besteding en terugneming | -110.727,10 | | 104.292,50 | -104.292,50 |
| 6361300 | Voorzieningen voor vakantiegeld niet vast benoemden - besteding en ... | -343.544,67 | | 371.537,63 | -371.537,63 |
| 6400000 | Onroerende voorheffing | 11.540,71 | 32.097,06 | 6.231,42 | 25.865,64 |
| 6400001 | Roerende voorheffing | 2.089,57 | 2.460,62 | | 2.460,62 |
| 6400003 | Milieubelasting | 4.191,71 | 12.259,02 | 487,67 | 11.771,35 |
| 6409999 | Overige werkingsbelastingen | 262,10 | 744,52 | 228,99 | 515,53 |
| 6430100 | Tussenkost in exploitatiekosten | 2.100,01 | 281,24 | 243,25 | 37,99 |
| 6470100 | Andere operationele kosten - afrondingsverschillen | 4,54 | 0,06 | 0,02 | 0,04 |
| 6479999 | Andere diverse operationele kosten | 20.034,50 | 128,00 | | 128,00 |
| 6480000 | Toekenning leefloon | 697.059,89 | 688.374,75 | 2.865,69 | 685.509,06 |
| 6480001 | Toekenning leefloon/activering | 107.671,95 | 129.669,05 | 1.507,77 | 128.161,28 |
| 6480100 | Toekenning installatiepremies | 5.376,76 | 24.430,89 | | 24.430,89 |
| 6480200 | Leefloon/Coronatoeslag | 36.200,00 | 4.325,00 | | 4.325,00 |
| 6480300 | Algemene steun COVID-19 | | 49,00 | | 49,00 |
| 6481000 | Toekenning dienstverlening in speciën | 8.300,61 | 6.194,99 | 868,00 | 5.326,99 |
| 6481107 | Steun socio-culturele participatie | 12,00 | 113,00 | | 113,00 |
| 6481108 | Steun sociaal en culturele participatie-kinderarmoede | 6.691,03 | 6.289,08 | | 6.289,08 |
| 6481202 | Betaling bijdragen ziekte en invaliditeit | 596,10 | 189,96 | | 189,96 |
| 6481204 | Hospitalisatiekosten | 131,18 | | | |
| 6481210 | Verblijfskosten bejaarden in WZC beheerd door OCMW | 49.988,88 | 51.456,32 | 2.253,31 | 49.203,01 |
| 6481211 | Verblijfskosten in WZC beheerd door anderen | 13.578,69 | 41.538,93 | 1.400,00 | 40.138,93 |
| 6481212 | Steun in huur assistentiewoning beheerd door OCMW | 8.371,41 | 6.441,17 | | 6.441,17 |
| 6481219 | Steun in de kosten van thuisbezorgde maaltijden | 222,36 | | | |
| 6481220 | Steun voor prestaties van thuisverzorging | 878,40 | 4.791,96 | | 4.791,96 |
| 6481221 | Mantelzorgtoelage | 17.375,00 | 17.900,00 | | 17.900,00 |
| 6481223 | Steun voor kosten van medische verzorging | 3.304,84 | 1.905,94 | | 1.905,94 |
| 6481224 | Steun voor kosten van paramedische verzorging | 2.851,08 | 3.951,79 | | 3.951,79 |
| 6481225 | Steun voor farmaceutische kosten | 2.094,72 | 4.098,63 | 19,95 | 4.078,68 |
| 6481226 | Steun voor begrafeniskosten | 5.208,00 | 2.862,70 | | 2.862,70 |
| 6481235 | Kindzorgpremie | 1.400,00 | 900,00 | | 900,00 |
| 6481300 | Toekenning van huurwaarborgen | 15.086,86 | 23.288,64 | | 23.288,64 |
| 6481400 | Tegemoetkoming in kosten energielevering | 18.001,91 | 27.780,81 | 3.718,63 | 24.062,18 |
| 6481450 | Verwarmingstoelage | 3.570,00 | 5.948,44 | | 5.948,44 |
| 6482224 | Steun voor paramedische kosten aan toegewezen asielzoekers | 1.704,00 | 3.815,82 | 514,07 | 3.301,75 |
| 6482231 | Tegemoetkoming in het kader van de wet van 1965 (KPV) | 39.532,20 | 1.085.835,03 | 2.433,13 | 1.083.401,90 |
| 6482232 | Tegemoetkoming in het kader van de wet 1965 /Coronatoeslag | 1.550,00 | 350,00 | 50,00 | 300,00 |
| 6482235 | Tegemoetkoming in de materiële steun in het kader van het LOI | 24.131,61 | 16.649,78 | 320,91 | 16.328,87 |
| 6482236 | Steun voor medische kosten aan toegewezen asielzoekers | 7.053,33 | 6.745,32 | 234,25 | 6.511,07 |
| 6482237 | Tegemoetkoming hospitalisatiekosten | | 175,01 | | 175,01 |
| 6490000 | Algemene werkingssubsidies | 605.132,20 | 17.134,48 | 2.731,80 | 14.402,68 |
| 6491000 | Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen | 35.596,62 | 92.658,28 | 25.407,50 | 67.250,78 |

| -- AR -- | AR-OMSCHRIJVING | 31/12/2021 | DEBET | CREDIT | 31/12/2022 |
|----------|--|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 6491001 | Toegestane werkingssubsidie sociaal fonds digisprong | 947,30 | 3.595,00 | 1.797,50 | 1.797,50 |
| 6492000 | Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven | 1.931.504,55 | 1.946.414,39 | | 1.946.414,39 |
| 6492001 | Toegestane projectsubsidie aan bedrijven | 9.667,50 | 6.667,50 | | 6.667,50 |
| 6493000 | Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 288.437,41 | 178.924,13 | 3.304,56 | 175.619,57 |
| 6493001 | Toegestane projectsubsidie aan verenigingen | 6.358,00 | 37.159,61 | 21.691,96 | 15.467,65 |
| 6493002 | Werkingsubsidies voor het gebruik van socio-culturele- en sportinf... | 25.132,89 | | | |
| 6493004 | Werkingsubsidies meerkost infrastructuur | 2.401,54 | | | |
| 6493005 | Werkingsubsidies coronaveiligheidsmaatregelen bij organisatie van ... | 1.919,16 | | | |
| 6494000 | Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen | 3.694.082,22 | 3.841.158,83 | 30.816,10 | 3.810.342,73 |
| 6495000 | Prijssubsidies | 659.585,64 | 1.049.699,78 | 135.295,12 | 914.404,66 |
| 6499999 | Andere toegestane werkingssubsidies | 19.595,62 | 19.899,51 | | 19.899,51 |
| 6500000 | Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur | 814.125,07 | 752.885,48 | 8.568,24 | 744.317,24 |
| 6500100 | Financiële kosten leasingschulden | 626.603,19 | 613.417,66 | | 613.417,66 |
| 6570001 | Debetintresten bankrekeningen | 311,40 | 2.658,54 | | 2.658,54 |
| 6599999 | Overige diverse financiële kosten | 24,09 | 168,90 | 0,99 | 167,91 |
| 6630000 | Minderwaarde op realisatie vaste activa | 856.191,38 | 167.222,24 | 167.222,24 | |
| 6640000 | Toegestane investeringssubsidies | 4.862,72 | 200.516,22 | | 200.516,22 |
| 6930000 | Over te dragen overschot van het boekjaar | 1.868.723,94 | 4.310.674,71 | | 4.310.674,71 |
| 6941000 | Tussenkost in de financiële verplichtingen van het OCMW door de gemeente | 2.843.513,16 | 356.137,86 | | 356.137,86 |
| 7000000 | Prestaties tlv cliënt | -3.774.016,22 | 315.640,51 | 4.319.383,44 | -4.003.742,93 |
| 7000004 | Verkopen polyvalente ruimte en winkelkar | -9.992,20 | 3.565,20 | 50.896,36 | -47.331,16 |
| 7000011 | Verkoop winkel toerisme | -13.012,80 | 302,82 | 6.515,91 | -6.213,09 |
| 7000013 | Verkopen uitpas | -329,00 | 4,00 | 1.122,00 | -1.118,00 |
| 7000020 | Prestaties tlv cliënt/WZC-incontinentiekorting | 18.765,80 | 21.825,60 | 1.624,70 | 20.200,90 |
| 7000021 | Prestaties tlv cliënt/WZC-recuperatie reiskosten | 2.756,09 | 3.861,23 | | 3.861,23 |
| 7000030 | Prestaties tlv cliënt/ bejaardenwoningen | -7.725,96 | | 7.549,63 | -7.549,63 |
| 7000080 | Prestaties tlv cliënt/dienstencheques | -137.950,44 | 10.680,15 | 134.640,00 | -123.959,85 |
| 7000125 | Servicevergoeding assistentiewoningen | -35.338,83 | 941,37 | 30.788,32 | -29.846,95 |
| 7000999 | Opbrengsten uit andere verkopen | -56.550,00 | 455,00 | 43.630,00 | -43.175,00 |
| 7010001 | Ticketverkoop | | 195,00 | 288,00 | -93,00 |
| 7010002 | Inschrijvingsgelden | -12.091,00 | 1.569,70 | 29.618,80 | -28.049,10 |
| 7010004 | Inschrijvingsgelden speelpleinen | -34.706,00 | 4.438,45 | 41.377,80 | -36.939,35 |
| 7010005 | Inschrijvingsgelden sportweken | -62.783,50 | 14.360,75 | 76.087,00 | -61.726,25 |
| 7020000 | Prestaties tlv Riziv/riziv-forfait | -3.316.435,22 | 359.793,41 | 4.049.002,66 | -3.689.209,25 |
| 7020001 | Afgifte e-id en kids id | -29.556,90 | | 78.425,52 | -78.425,52 |
| 7020002 | Afgifte reispassen | -86.139,00 | | 166.130,52 | -166.130,52 |
| 7020005 | Opbrengsten uit prestaties | -185.450,46 | 13.790,01 | 260.883,57 | -247.093,56 |
| 7020010 | Dienstprestaties afvalwater | | | 1.565.024,61 | -1.565.024,61 |
| 7020022 | Afgifte rijbewijzen | -30.024,00 | 112,00 | 60.242,52 | -60.130,52 |
| 7020999 | Opbrengsten uit andere prestaties | -8.401,00 | | 8.401,00 | -8.401,00 |
| 7040000 | Doorgerekende zorgkosten | -257.971,58 | 89.702,70 | 408.454,53 | -318.751,83 |
| 7040005 | Tussenkosten van ouders in naschoolse opvang | -77.966,39 | 72,20 | 102.934,79 | -102.862,59 |
| 7040006 | Tussenkosten van verzekeringsmaatschappijen | -6.011,85 | | 9.556,86 | -9.556,86 |
| 7040007 | Terugvordering van procedurekosten | -3.420,00 | 64,47 | 1.835,79 | -1.771,32 |
| 7040009 | Tussenkost van ouders in laptopproject | -26.780,00 | | 259,00 | -259,00 |
| 7040010 | Door te factureren kosten nutsvoorzieningen | -27.889,71 | | 52.011,07 | -52.011,07 |
| 7040020 | Aangerekende kosten | -51.442,72 | 7.844,02 | 61.903,75 | -54.059,73 |
| 7040021 | Aangerekende kosten/kilometervergoeding | -3.172,69 | 377,49 | 4.592,72 | -4.215,23 |
| 7040022 | Aangerekende kosten/kilometervergoeding LH | -150,81 | 13,85 | 216,84 | -202,99 |
| 7040999 | Andere terugvorderingen en tussenkosten | -191.897,23 | 15.705,67 | 418.997,53 | -403.291,86 |
| 7050001 | Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen | -206.011,81 | 955,00 | 212.700,17 | -211.745,17 |
| 7050002 | Opbrengsten uit verhuur woningen en flats | -18.665,02 | 6.189,02 | 53.759,08 | -47.570,06 |
| 7060001 | Opbrengsten uit concessies | -234.007,33 | | 247.218,63 | -247.218,63 |
| 7060010 | Opbrengsten uit pacht | -7.009,12 | 4.200,00 | 11.109,49 | -6.909,49 |
| 7060050 | Verhuur assistentiewoningen | -284.412,22 | 160,34 | 295.576,80 | -295.416,46 |
| 7060051 | Verhuur parking | -8.360,00 | | 9.215,00 | -9.215,00 |
| 7060060 | Opbrengsten uit concessies OCMW | -40.884,00 | 7.300,00 | 51.100,00 | -43.800,00 |
| 7300000 | Opcentiemen op de onroerende voorheffing | -9.192.597,91 | 4.471,27 | 9.778.693,16 | -9.774.221,89 |
| 7301000 | Aanvullende belasting op de personenbelasting | -9.922.265,33 | 25.112,06 | 10.936.234,77 | -10.911.122,71 |
| 7302000 | Motorrijtuigen | -279.318,72 | 246.125,72 | 515.229,02 | -269.103,30 |
| 7318999 | Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken | -69.544,00 | 15.094,00 | 79.560,00 | -64.466,00 |
| 7331100 | Begraving / bijzetting / verstrooiing | -38.735,00 | 775,00 | 71.083,00 | -70.308,00 |
| 7332200 | Diftar/ophaalronde | -48.870,00 | 1.470,00 | 46.990,00 | -45.520,00 |

| -- AR -- | AR-OMSCHRIJVING | 31/12/2021 | DEBET | CREDIT | 31/12/2022 |
|----------|---|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 7332300 | Afgifte zakken, klevers, recipiënten | -723.540,00 | 4.410,00 | 678.492,00 | -674.082,00 |
| 7332500 | Toegang containerpark | -89.235,99 | 346,00 | 74.402,00 | -74.056,00 |
| 7341300 | Leurhandel | -20,00 | | | |
| 7341400 | Taxidiensten | | 1.379,89 | 2.799,78 | -1.419,89 |
| 7342200 | Reclameborden | -4.074,25 | 300,00 | 4.174,25 | -3.874,25 |
| 7342400 | Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk | -99.079,85 | | 97.221,87 | -97.221,87 |
| 7360000 | Plaatsrecht markten | -25.900,00 | | 2.632,00 | -2.632,00 |
| 7360100 | Plaatsrecht kermissen | -4.286,20 | 284,98 | 11.120,63 | -10.835,65 |
| 7360300 | Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen | -7.009,50 | 100,00 | 6.947,60 | -6.847,60 |
| 7360500 | Benzine-, olie- persdrukpompen | -5.800,00 | | 5.800,00 | -5.800,00 |
| 7361000 | Andere inname openbaar domein | -187.706,89 | 63.686,80 | 178.258,58 | -114.571,78 |
| 7374000 | Leegstaande woningen en gebouwen | -37.500,00 | 7.000,00 | 32.000,00 | -25.000,00 |
| 7377000 | Tweede verblijven | -51.000,00 | 2.000,00 | 65.000,00 | -63.000,00 |
| 7380002 | Privé golfterreinen | -12.905,00 | | 12.905,00 | -12.905,00 |
| 7390000 | Gemeentelijke administratieve sanctie | -68.372,00 | 6.786,00 | 67.344,00 | -60.558,00 |
| 7400000 | Gemeentefonds - basisdotatie | -3.465.406,00 | | 3.498.513,00 | -3.498.513,00 |
| 7400100 | Gemeentefonds - aanvullende dotaties | -732.136,82 | | 732.136,81 | -732.136,81 |
| 7401000 | Subsidie beheer en vrijwaring open ruimte | -170.011,00 | | 264.333,00 | -264.333,00 |
| 7401004 | Vlaams compensatiefonds | | | 138.747,84 | -138.747,84 |
| 7402000 | Regularisatiepremie gesco's | -765.201,16 | 103.436,19 | 868.637,35 | -765.201,16 |
| 7404999 | Overige algemene werkingssubsidies | -286.169,90 | 1.132.408,95 | 1.558.254,40 | -425.845,45 |
| 7405000 | Werkingsubsidies | -543.451,47 | 1.026.711,46 | 1.637.825,42 | -611.113,96 |
| 7405002 | Personeelssubsidies algemeen | -4.637,30 | 1.220,53 | 7.018,41 | -5.797,88 |
| 7405003 | Werkingsubsidie onderwijs | -1.562.740,42 | 100.904,15 | 1.395.906,73 | -1.295.002,58 |
| 7405004 | Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderwijzend ... | -1.846.923,00 | 627.954,00 | 2.499.503,00 | -1.871.549,00 |
| 7405006 | Bijdrage van de overheid voor de fietsvergoeding van het onderwijze... | -6.888,33 | | 12.918,76 | -12.918,76 |
| 7405007 | Bijdrage overheid verplaatsingskosten onderwijzend personeel | -3.447,40 | 2.699,31 | 5.398,62 | -2.699,31 |
| 7405008 | Bijdrage Vlaamse Gemeenschap navorming personeel | -10.550,46 | 8.803,08 | 25.017,27 | -16.214,19 |
| 7405009 | Bijdrage van de overheid voor Covid-19 | -341.370,64 | 35.018,00 | 59.715,39 | -24.697,39 |
| 7405010 | Sociale maribel | -780.442,22 | 515.598,81 | 1.244.957,28 | -729.358,47 |
| 7405011 | Werkingsubsidie DBFM Gito | -247.028,27 | | 273.319,96 | -273.319,96 |
| 7405030 | Werkingsubsidies overige | -715,00 | | 883,76 | -883,76 |
| 7405040 | Werkingsubsidies/SD bijzondere toeslag GPMI | -28.063,52 | | 22.999,78 | -22.999,78 |
| 7405998 | IFIC subsidie | | | 437.773,23 | -437.773,23 |
| 7405999 | Overige werkingstoelage aangaande personeelsaangelegenheden | -357.538,39 | 375.263,92 | 698.702,54 | -323.438,62 |
| 7406200 | Tewerkstellingssubsidies/arbeidshandicap | -8.447,80 | 1.925,99 | 9.939,73 | -8.013,74 |
| 7406500 | Vergoeding beroepsziekte | -17.460,73 | 50.378,14 | 50.565,84 | -187,70 |
| 7406999 | Overige specifieke projectsubsidies | -50.026,74 | 6.308,58 | 80.733,91 | -74.425,33 |
| 7407100 | Werkingsubsidies Riziv/einde loopbaan | -259.316,68 | 11.087,08 | 248.642,44 | -237.555,36 |
| 7407200 | Werkingsubsidies Riziv/derde luik | -218.870,44 | 30.000,00 | 294.638,12 | -264.638,12 |
| 7407210 | Werkingsubsidie Riziv/werklastvermindering | -30.000,00 | | 30.000,00 | -30.000,00 |
| 7407300 | Werkingsubsidies Riziv/vakbondspremie | -3.697,43 | 3.840,91 | 7.681,82 | -3.840,91 |
| 7407500 | Werkingsubsidie/ opleidingsproject 600 | -99.465,19 | 112.000,01 | 186.922,17 | -74.922,16 |
| 7407600 | Werkingsubsidie CRA | -8.432,61 | | | |
| 7407700 | Werkingsubsidie/kwalificerend traject | -17.273,60 | | 33.403,85 | -33.403,85 |
| 7408107 | Werkingsubsidies welzijn/sociaal en culturele participatie | -12,00 | 7.293,00 | 13.695,08 | -6.402,08 |
| 7408108 | Werkingsubsidies welzijn/kinderarmoede | -6.691,03 | | | |
| 7408110 | Werkingsubsidies welzijn/schuldbemiddeling | -33.197,96 | | 41.552,04 | -41.552,04 |
| 7408120 | Werkingsubsidies welzijn/verwarmingstoelage | -3.690,00 | 1.994,40 | 7.942,84 | -5.948,44 |
| 7408130 | Werkingsubsidies welzijn/oplaadpunt gas en electriciteit | -8.966,34 | 8.966,34 | 17.932,68 | -8.966,34 |
| 7408150 | Werkingsubsidies welzijn/Huis van het kind | -14.871,35 | 101,25 | 15.808,18 | -15.706,93 |
| 7408200 | Werkingsubsidies welzijn/leefloon | -437.714,56 | 45.739,17 | 565.217,60 | -519.478,43 |
| 7408210 | Werkingsubsidies welzijn/leefloon-activering | -26.172,64 | | 80.585,90 | -80.585,90 |
| 7408220 | Werkingsubsidies welzijn/leefloon-installatiepremie | -1.330,74 | | 24.460,44 | -24.460,44 |
| 7408230 | Werkingsubsidies welzijn/leefloon-activering verhoogde toelage | -110.489,42 | 12.570,80 | 73.672,10 | -61.101,30 |
| 7408300 | Werkingsubsidies welzijn/wet 1965 (KPV) | -30.333,21 | 376.484,48 | 1.454.853,53 | -1.078.369,05 |
| 7408315 | Specifieke werkingssubsidies - Subsidie TWE | -23.595,00 | 5.250,00 | 26.040,00 | -20.790,00 |
| 7408316 | Specifieke werkingssubsidies- TWE compensatievergoeding | -15.655,00 | 3.705,00 | 21.740,00 | -18.035,00 |
| 7408340 | Werkingsubsidies welzijn/wet 1965 (KPV)-medische kosten LOI | -1.824,88 | | 94,54 | -94,54 |
| 7408400 | Werkingsubsidies welzijn/lokaal opvanginitiatief | -112.300,84 | 9.777,20 | 162.815,69 | -153.038,49 |
| 7409000 | Vlaamse subsidie voor infrastructuur en uitbating van een vaccinatiecentrum | -200.000,00 | | 400.000,00 | -400.000,00 |
| 7409100 | Werkingsubsidies dienstencheques | -229.383,50 | 30.322,40 | 252.871,23 | -222.548,83 |
| 7409200 | Werkingsubsidies/opleidingsfonds dienstencheques | -791,27 | | 774,33 | -774,33 |

| -- AR -- | AR-OMSCHRIJVING | 31/12/2021 | DEBET | CREDIT | 31/12/2022 |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 7409300 | Energiesubsidie | | | 66.670,56 | -66.670,56 |
| 7409400 | Subsidie informatisering | | 1.519,00 | 21.781,81 | -20.262,81 |
| 7409999 | Overige specifieke werkingssubsidies | -1.612.333,32 | 147.958,64 | 235.516,53 | -87.557,89 |
| 7440000 | Inhouding pensioen | -28.622,13 | | 30.385,15 | -30.385,15 |
| 7450000 | Recuperatie van kosten | -22.667,38 | | 23.788,46 | -23.788,46 |
| 7450001 | Schadevergoedingen | | 46.870,02 | 52.213,76 | -5.343,74 |
| 7450100 | Recuperaties van kosten | -163.818,55 | 1.948,93 | 141.235,38 | -139.286,45 |
| 7450200 | Recuperatie verzekeringen | -7.934,67 | 6.268,81 | 13.204,00 | -6.935,19 |
| 7450250 | Diverse operationele opbrengsten | -116.711,42 | | | |
| 7459999 | Andere operationele opbrengsten HvK | | | 2.055,00 | -2.055,00 |
| 7460000 | Giften, schenkingen & legaten | -1.750,00 | | 3.300,00 | -3.300,00 |
| 7460001 | Sponsoring | | | 11.767,65 | -11.767,65 |
| 7470000 | Werknemersinhouding maaltijdcheques | -71.424,10 | 2.802,80 | 73.902,40 | -71.099,60 |
| 7470100 | Andere operationele opbrengsten | -4,16 | 121.680,62 | 121.765,34 | -84,72 |
| 7480000 | Terugbetaling leefloon bij begunstigden | -60.144,99 | 3.837,70 | 35.363,31 | -31.525,61 |
| 7481100 | Terugbetaling van dienstverlening in speciën | -3.311,10 | 665,12 | 3.865,54 | -3.200,42 |
| 7481210 | Recuperatie verblijfskosten in WZC beheerd door OCMW | -28.339,17 | 1.270,55 | 14.496,10 | -13.225,55 |
| 7481211 | Recuperatie verblijfskosten in WZC beheerd door anderen | -51,06 | 10.982,03 | 33.346,85 | -22.364,82 |
| 7481223 | Recuperatie steun in de medische verzorging | -2.500,52 | 338,88 | 1.847,48 | -1.508,60 |
| 7481224 | Recuperatie steun in de paramedische verzorging | -498,77 | | 1.096,51 | -1.096,51 |
| 7481225 | Recuperatie steun in de farmaceutische kosten | -25,12 | | 44,51 | -44,51 |
| 7481226 | Recuperatie steun in de begrafeniskosten | -744,00 | | 1.488,00 | -1.488,00 |
| 7481300 | Recuperatie steun in de huurwaarborg | -15.318,47 | 1.841,08 | 24.941,33 | -23.100,25 |
| 7481400 | Recuperatie steun in de energie | -135,81 | | | |
| 7482231 | Terugbetaling steun wet 2 april 1965 | -669,58 | 690,06 | 3.410,79 | -2.720,73 |
| 7482235 | Recuperatie steun in de materiële steun in het kader van het LOI | -1.381,85 | 172,90 | 3.920,54 | -3.747,64 |
| 7500000 | Opbrengsten uit financiële vaste activa | -1.009.161,19 | 115,38 | 663.426,24 | -663.310,86 |
| 7510001 | Opbrengsten belegging vastrentende effecten | -5.741,34 | | 6.954,47 | -6.954,47 |
| 7510002 | Opbrengsten termijn -en spaarrekeningen | -2,12 | | 137,48 | -137,48 |
| 7530000 | In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen | -1.487.812,50 | | 1.457.744,42 | -1.457.744,42 |
| 7531000 | Intrestsubsidies (leningen ten laste van derden) | -451.425,64 | | 442.122,43 | -442.122,43 |
| 7590000 | Intresten op toegestane leningen | -131.246,07 | | 123.469,13 | -123.469,13 |
| 7590002 | Intresten op toegestane leningen - Golf Park | -2.100,00 | 20.000,00 | 21.890,00 | -1.890,00 |
| 7630000 | Meerwaarde op de realisatie van fin., mat. en immat. vaste activa | -471.697,15 | 216.234,02 | 3.899.033,29 | -3.682.799,27 |
| 7930000 | Over te dragen tekort van het boekjaar | -450.659,95 | | 1.075.912,21 | -1.075.912,21 |
| 7941000 | Tussenkost in de financiële verplichtingen van het OCMW door de gemeente | -2.843.513,16 | | 356.137,86 | -356.137,86 |
| 0120000 | Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden | 1.697.835,95 | 1.702.487,28 | | 1.702.487,28 |
| 0130700 | Cred. wegens borgstel. vr fin. schuld aangegaan dr Intergem samenwe... | -1.697.835,95 | | 1.702.487,28 | -1.702.487,28 |
| 0200000 | Crediteuren van de boekhoudkundige entiteit, houders van zakelijke ... | 1,00 | 2,00 | | 2,00 |
| 0210000 | Zakelijke zekerheden, gesteld voor eigen rekening | -1,00 | | 2,00 | -2,00 |
| 0320000 | Ontvangen zekerheden | 117.078,70 | 172.078,70 | 55.000,00 | 117.078,70 |
| 0330000 | Zekerheidstellers | -117.078,70 | 55.000,00 | 172.078,70 | -117.078,70 |
| 0700000 | Terreinen en gebouwen | 162.003,00 | 162.003,00 | 2,00 | 162.001,00 |
| 0710000 | Crediteuren wegens huurgelden en vergoedingen | -162.003,00 | 2,00 | 162.003,00 | -162.001,00 |
| 0920000 | Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 8.097.974,10 | 14.243.856,82 | 5.838.085,02 | 8.405.771,80 |
| 0930000 | Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | -8.097.974,10 | 5.838.085,02 | 14.243.856,82 | -8.405.771,80 |

| | | | |
|------|----------------|----------------|------|
| 0,00 | 800.443.417,63 | 800.443.417,63 | 0,00 |
|------|----------------|----------------|------|

TERVUREN

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

| TOEGESTANE LENINGEN EN ANDERE RUILTRANSACTIES | | Som bedrag van de leningen | Som omgezette bedragen | Som resterende schuld 2022 | Voorziene aflossingen 2022 * | Werkelijke aflossingen 2022 * | Verschil werkelijk - voorzien | Som terug te betalen in 2023 | |
|---|---|----------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 2903 | Vorderingen wegens toegestane leningen | BEC | 23.210.782,84 | 23.210.782,84 | 21.176.176,95 | 1.398.835,05 | 1.416.023,14 | 17.188,09 | 1.329.707,22 |
| | Leningen ten laste van derden | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Andere toegestane leningen | | 23.210.782,84 | 23.210.782,84 | 21.176.176,95 | 1.398.835,05 | 1.416.023,14 | 17.188,09 | 1.329.707,22 |
| | Erfpacht Panquin | 10 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | | | 0,00 | |
| | AGB Administratief Centrum | 10 | 6.261.177,89 | 6.261.177,89 | 5.455.917,52 | 475.676,96 | 480.861,96 | 5.185,00 | 480.861,96 |
| | Leningen algemene werking | 10 | 7.896,81 | 7.896,81 | 4.723,82 | 1.482,57 | 1.482,57 | 0,00 | 1.189,72 |
| | Leningen Diependal | 10 | 371.370,42 | 371.370,42 | 298.142,98 | 49.820,12 | 50.585,88 | 765,76 | 50.276,16 |
| | Leningen Pachthof Stroykens | 10 | 236.962,07 | 236.962,07 | 206.649,11 | 16.649,98 | 16.649,98 | 0,00 | 9.968,58 |
| | Leningen Steenberg | 10 | 775.026,08 | 775.026,08 | 906.412,15 | 46.886,45 | 47.905,64 | 1.019,19 | 46.965,12 |
| | Leningen Zwembad | 10 | 39.409,43 | 39.409,43 | 66.564,87 | 7.311,60 | 8.642,10 | 1.330,50 | 9.024,70 |
| | Leningen gemeentenzaal Vossem | 10 | 1.835.248,74 | 1.835.248,74 | 1.585.015,76 | 112.398,15 | 112.398,15 | 0,00 | 55.940,75 |
| | Leningen gemeentenzaal Duisburg | 10 | 7.948,47 | 7.948,47 | 5.514,06 | 1.160,17 | 1.160,17 | 0,00 | 1.098,73 |
| | Leningen Nettenberg | 10 | 5.450,81 | 5.450,81 | 16.952,38 | 1.578,35 | 1.578,35 | 0,00 | 1.459,82 |
| | Leningen voetbalinfrastructuur | 10 | 566.537,60 | 566.537,60 | 605.185,89 | 95.143,50 | 101.690,01 | 6.546,51 | 76.866,16 |
| | Leningen Vrijtijdscentrum | 10 | 6.056.241,70 | 6.056.241,70 | 5.317.836,01 | 409.793,40 | 411.814,09 | 2.020,69 | 412.927,75 |
| | Leningen parking | 10 | 4.185.508,82 | 4.185.508,82 | 3.885.262,51 | 160.932,80 | 161.253,24 | 320,44 | 163.126,77 |
| | | | | | | | | | |
| | Lening Hof Merlijn | 10 | 162.004,00 | 162.004,00 | 161.999,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | Afrondingen | 10 | | | -0,11 | | | 0,00 | |
| | Afrondingen | 10 | | | 1,00 | | | 0,00 | |
| | Golf Park Tervuren vzw | 10 | 200.000,00 | 200.000,00 | 160.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

| | | | | | | | | | |
|-------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2904 | Vorderingen wegens tussenkomst in gewaarborgde leningen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

| | | | | | | | | | |
|-------------|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2905 | Vorderingen wegens toegestaan betalingsuitstel | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

TERVUREN

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

| | | | | | | | | | |
|-------------|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2906 | Vooruitbetalingen op ruiltransacties | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

INVESTERINGSSUBSIDIES EN ANDERE NIET-RUILTRANSACTIES

| | | | Initiële subsidiebelofte | Reeds geïnd per 31/12/2022 | Resterend saldo per 31/12/2022 | Voorziene tranche 2022 * | Werkelijke tranche 2022 * | Verschil werkelijk - voorzien | Tranche verwacht in 2023 |
|-------------|---|------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| 2912 | Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal | BEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------|---|----|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 2913 | Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies | | 12.582.520,80 | 1.524.086,72 | 11.058.434,08 | 277.490,49 | 277.490,49 | 0,00 | 288.231,11 |
| | DBFM GITO | 10 | 12.582.520,80 | 1.524.086,72 | 11.058.434,08 | 277.490,49 | 277.490,49 | 0,00 | 288.231,11 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2915 | Andere niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

TERVUREN

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

| FINANCIËLE SCHULDEN | | | Som bedrag van de leningen | Som omgezette bedragen | Som resterende schuld 2022 | Voorziene aflossingen 2022 * | Werkelijke aflossingen 2022 * | Verschil werkelijk - voorzien | Som terug te betalen in 2023 |
|---------------------|--------------------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 171 | Obligatieleningen | BEC | 3.635.000,00 | 3.635.000,00 | 2.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Obligatielening | 11 | 3.635.000,00 | 3.635.000,00 | 3.390.000,00 | | | 0,00 | |
| | Terugbetaling? | 11 | | | -490.000,00 | | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | |

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

| | | | | | | | | | |
|------------|---|------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 172 | Leasingschulden en soortgelijke schulden | BEC | 22.421.508,76 | 21.077.648,14 | 16.037.611,89 | 553.307,44 | 553.307,44 | 0,00 | 573.870,96 |
| | DBFM GITO | 10 | 17.519.975,27 | 17.519.975,27 | 15.397.828,05 | 386.379,37 | 386.379,37 | 0,00 | 401.334,67 |
| | Opstal parking Keizerinnedreef | 10 | 16.180,00 | 16.180,00 | 12.944,00 | 809,00 | 809,00 | 0,00 | 809,00 |
| | BELFIUS | 11 | 4.885.353,49 | 3.541.492,87 | 626.839,84 | 166.119,07 | 166.119,07 | 0,00 | 171.727,29 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

| | | | | | | | | | |
|-------------|--|------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 1733 | Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur | BEC | 45.063.979,95 | 45.063.979,95 | 25.667.252,60 | 2.291.814,39 | 2.291.814,39 | 0,00 | 2.303.553,74 |
| | Leningen ten laste van het bestuur | | 45.063.979,95 | 45.063.979,95 | 25.667.252,60 | 2.291.814,39 | 2.291.814,39 | 0,00 | 2.303.553,74 |
| | BELFIUS | 10 | 20.860.746,82 | 20.860.746,82 | 9.060.200,94 | 1.046.613,08 | 1.046.613,08 | 0,00 | 1.049.198,62 |
| | KBC | 10 | 12.930.000,00 | 12.930.000,00 | 8.916.178,67 | 604.385,19 | 604.385,19 | 0,00 | 615.209,42 |
| | ING | 10 | 10.583.233,13 | 10.583.233,13 | 7.257.075,13 | 604.756,00 | 604.756,00 | 0,00 | 604.756,00 |
| | BELFIUS (volledig terugbetaald in 2022) | 10 | | | 0,00 | 2.260,34 | 2.260,34 | 0,00 | |
| | BELFIUS | 11 | 690.000,00 | 690.000,00 | 433.797,86 | 33.799,78 | 33.799,78 | 0,00 | 34.389,70 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

TERVUREN

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

ANDERE SCHULDEN OP LT

| | | | Som resterende schuld 31/12/2022 | Voorziene aflossingen 2022 * | Werkelijke aflossingen 2022 * | Verschil werkelijk - voorzien | Som terug te betalen in 2023 |
|--------------|--|------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 175/9 | Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties | BEC | 3.745.003,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Eerste schijf verkoop Gito Opstalovereenkomst 2018/04096 | 10 | 3.000.000,00 | | | 0,00 | |
| | Tweede schijf verkoop Gito Opstalovereenkomst 2018/04096 | 10 | 1.909.586,00 | | | 0,00 | |
| | Verkopen | 10 | -1.164.582,45 | | | 0,00 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------|---|------------|--|--|--|--|-------------|
| 18 | Schulden op lange termijn uit niet-ruiltransacties | BEC | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

TERVUREN

PATRIMONIUM EN DIVERSE

BUITENGEBRUIKSTELLINGEN EN SALDERINGEN (PASSIVA)

Aanschafwaarde

Verrekening

Boekwaarde

| Omschrijving buitengebruikgesteld passief | BEC | AR 1... | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
|---|-----|---------|------|--|------|--|--|------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

AANSLUITING WERKKAPITAAL MET BUDGETTAIR RESULTAAT

| | | 31/12/2021 | 31/12/2022 |
|--|--|---------------------|----------------------|
| Geldbeleggingen en liquide middelen | | 7.624.007,62 | 13.506.647,72 |
| 51 | Aandelen en niet-vastrentende effecten | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Vastrentende effecten | 1.156.766,79 | 0,00 |
| 53 | Termijndeposito's | 1.123.624,26 | 1.025.189,14 |
| 54 | Te incasseren vervallen waarden | 0,00 | 0,00 |
| 55 | Kredietinstellingen | 5.311.763,09 | 11.378.100,96 |
| 57 | Kassen | 60.197,86 | 27.077,03 |
| 58 | Interne overboekingen | -28.344,38 | 1.076.280,59 |
| Vorderingen op ten hoogste een jaar | | 7.797.721,64 | 9.653.090,26 |
| 40 | Vorderingen uit ruiltransacties | 4.531.315,41 | 7.082.277,59 |
| 41 | Vorderingen uit niet-ruiltransacties | 3.138.437,25 | 2.366.274,13 |
| 409 | <i>Vorderingen uit ruiltransacties - waardeverminderingen (-)</i> | 47.934,19 | 76.399,43 |
| 419 | <i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties - waardeverminderingen (-)</i> | 80.034,79 | 128.139,11 |
| Schulden op ten hoogste een jaar | | 7.015.957,46 | 9.188.888,63 |
| 43 | Financiële schulden | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Diverse schulden uit ruiltransacties | 5.393.275,37 | 6.998.043,43 |
| 45 | Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten | 606.506,72 | 1.525.446,94 |
| 47 | Schulden met betrekking tot belastingen | 118.948,01 | 69.596,58 |
| 48 | Diverse schulden uit niet-ruiltransacties | 897.227,36 | 595.801,68 |
| 499 | Wachtrekeningen | 0,00 | 0,00 |
| | | 31/12/2021 | 31/12/2022 |
| Geldbeleggingen en liquide middelen | | 7.624.007,62 | 13.506.647,72 |
| Vorderingen op ten hoogste een jaar | | 7.797.721,64 | 9.653.090,26 |
| Schulden op ten hoogste een jaar | | 7.015.957,46 | 9.188.888,63 |
| Gecumuleerde budgettair resultaat volgens P&S | | 8.405.771,80 | 13.970.849,35 |
| Gecumuleerde budgettair resultaat volgens J2 (rubriek VII.) | | 8.405.771,80 | 13.970.849,35 |
| Interne facturering tussen gemeente en OCMW | | 0,00 | 0,00 |
| Tussenkomst in de financiële verplichtingen van het OCMW | | 0,00 | 0,00 |
| Te verantwoorden verschil | | 0,00 | 0,00 |

Overzicht van de financiële risico's

Risico's inzake exploitatie na balansdatum

o Coronacrisis

De coronacrisis had in 2022 nog een impact op de werking van de organisatie, zij het beperkter dan in 2020 en 2021. We ontvingen vanuit Vlaanderen nog enkele kleinere subsidies, bedoeld voor de zorg en de opvang van kinderen tijdens schoolvakanties. Daarnaast voelden we nog een zekere terughoudendheid bij de bevolking voor deelname aan activiteiten en voorstellingen. Dit laatste impacteerde vooral het AGB Bexit maar heeft uiteraard ook effecten op de gemeentelijke prijssubsidies.

o Energiecrisis

De economische heropleving na de pandemie en de oorlog tussen Rusland en Oekraïne leidden tot hogere energieprijzen met nooit geziene pieken in de maanden augustus tot oktober 2022. Eind 2022 evolueerden de prijzen opnieuw naar het niveau van voor de energiecrisis.

Hoe deze prijzen in de toekomst zullen evolueren is koffiedik kijken.

Het verleden toont evenwel aan hoe bepaalde crisissen in de wereld een impact kunnen hebben op het mondiaal economisch, financieel en maatschappelijk leven.

Op dergelijke onzekere risico's kan men zich echter moeilijk voorbereiden en zullen moeten worden aangepakt van zodra ze gekend zijn.

Als gevolg van de prijsstijgingen werd de spilindex in 2022 viermaal overschreden. Het planbureau voorspelt in 2023 nog één overschrijding waardoor de lonen pas eind 2023 zouden indexeren.

Door de stijgende energieprijzen, grondstofprijzen en hogere lonen merkten we ook hogere tarieven op in tal van overheidsopdrachten, zowel de lopende als de nieuwe. De kost voor leveringen en diensten is bijgevolg gestegen. We verwachten weliswaar geen substantiële stijgingen meer voor 2023.

Risico's inzake investeringen na balansdatum

De hogere loonkosten, grondstofprijzen en energiekosten hadden onvermijdelijk ook een invloed op onze investeringen.

Bij de eerstvolgende meerjarenplanaanpassing zullen de investeringsbudgetten opnieuw worden geëvalueerd en, indien nodig, worden bijgestuurd.

Risico's inzake schuldbeheer

De resterende financiële schuld bij financiële instellingen bedroeg eind 2022 € 26.294.092. Ongeveer 90% van deze schulden is gefinancierd met leningen met een vaste rentevoet voor de volledige looptijd. Dit betekent dat de exploitatie-uitgaven m.b.t. de interesten relatief stabiel zijn in het lopende meerjarenplan en de impact van een stijgende rentevoet beperkt is. Voor de nieuw ingeschreven leningen werd in de laatste meerjarenplanaanpassing een rentevoet gehanteerd van 3,8%. Die benadert de rentevoeten die banken momenteel hanteren voor openbare besturen. Uiteraard is hier een risico mee gemoeid indien de reële rentevoeten hoger zouden uitvallen dan deze voorzien in het huidige meerjarenplan.

Risico's inzake toegestane subsidies

De bouwkost van het nieuw politiekantoor van de politiezone Voer en Dijle zal ongetwijfeld een effect hebben op de toegestane subsidies van de gemeente aan de zone. Op dit ogenblik is de impact hiervan onvoldoende gekend en budgettair niet in het huidige meerjarenplan opgenomen.

Zoals reeds hiervoor vermeld lijkt het AGB Bexit nog onder de gevolgen van de crisissen van de afgelopen jaren. We stellen vast dat de ontvangsten uit verkoop nog steeds dalende zijn wat op zijn beurt een effect heeft op de hoogte van de gemeentelijke prijssubsidies. De ontvangsten uit verkoop, de kosten die daar tegenover staan en de investeringen aan en het onderhoud van infrastructuur hebben een effect op de hoogte van de factor van de prijssubsidies. De evolutie van de verkopen in de toekomst is momenteel moeilijk in te schatten.

WAARDERINGSREGELS

Waarderingsregels helpen om de financiële rapportering beter te begrijpen. Ze geven een beeld van de belangrijkste waarderingsprincipes toegepast in de boekhouding van de organisatie. Ze gaan ervan uit dat het bestuur zijn activiteiten zal voortzetten, en zijn van het ene boekjaar op het andere identiek tenzij ze niet langer aanleiding geven tot een *waar en getrouw beeld*. In dat geval zal het bestuur de waarderingsregels aanpassen. Elk jaar opnieuw worden de waarderingsregels *consequent* en volledig *onafhankelijk van het resultaat* van het boekjaar toegepast.



ALGEMENE PRINCIPES

INVESTERING OF EXPLOITATIE

Alle vermogensbestanddelen worden uitgedrukt en gewaardeerd aan hun gebruikswaarde. De gebruikswaarde van een activum stemt overeen met de toekomstige economische voordelen of het dienstverleningspotentieel dat het activum voor het bestuur zal opleveren.

Alle vermogensbestanddelen worden afzonderlijk gewaardeerd en voor dat bedrag in de balans opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.

Het bestuur kiest ervoor om individuele roerende verrichtingen van minder dan € 2.500 die geen deel uitmaken van een ruimer 'project', niet als investering te beschouwen, maar op te nemen in het exploitatieresultaat.

AANSCHAFFINGSWAARDE

Het bestuur hanteert als algemene regel dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt tegen aanschaffingswaarde en neemt voor dat bedrag de bestanddelen op in de balans, onder aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. In sommige gevallen kan het actief ook worden geherwaardeerd. Op deze algemene regel zijn hieronder afwijkingen bepaald.

Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld de aanschaffingsprijs (aankoopprijs + bijkomende kosten), de ruilwaarde, de vervaardigingsprijs (aanschaffingsprijs grondstoffen,...+ rechtstreekse productiekosten), de schenkingswaarde (marktwaarde van de goederen op het moment van de schenking of datum van het openvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten) of de inbrengwaarde.

AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN

Afschrijvingen drukken de slijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur. Het afschrijvingsbedrag wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur, uitgedrukt in jaren. Ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar wordt de restwaarde en de gebruiksduur van de activa opnieuw geëvalueerd. Het bestuur opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in bijgevoegde tabel.

Het bestuur boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om rekening te houden met (al dan niet als definitief aan te merken) ontwaardingen van activa bij de afsluiting van het boekjaar. Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde die niet voortvloeien uit hun *waarschijnlijke* nuttigheids- of gebruiksduur (bv. naar aanleiding van een schadegeval). Dit houdt in dat waardeverminderingen zowel mogelijk zijn voor activa met een beperkte (gebouwen) als een onbeperkte levensduur (gronden). Waardeverminderingen blijven niet behouden als de boekhoudkundige waarde van het activum daardoor op het einde van het boekjaar lager is dan de gebruikswaarde. In dat geval worden de waardeverminderingen teruggenomen.

HERWAARDERINGEN

Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te brengen met een marktwaarde. Herwaardering is enkel toegestaan voor de financiële vaste activa en overige materiële vaste activa. Bij de herwaardering van een actief, wordt de volledige categorie waartoe dat actief behoort, geherwaardeerd. De overige materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven.



GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN

Het bestuur waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen, tegen de nominale waarde. De aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.

Het bestuur past op de liquide middelen en geldbeleggingen waardeverminderingen toe als blijkt dat de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er zullen bovendien aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico's die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit.

VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval er onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze overgeboekt naar dubieuze debiteuren. Op de dubieuze debiteuren worden waardeverminderingen geboekt in functie van de ouderdom van de vordering, zijnde :

| | |
|--|------|
| Ouder dan 24 maanden - jonger dan 48 maanden : | 50% |
| Ouder dan 48 maanden : | 100% |

VOORRADEN

De voorraden die het bestuur heeft verworven naar aanleiding van een ruiltransacties, waardeert ze tegen de aanschaffingswaarde of de marktwaarde op de balansdatum als die lager is. De waardering tegen een lagere marktwaarde, zal niet worden behouden als de marktwaarde achteraf hoger is dan de lagere waarde waartegen de voorraad werd gewaardeerd.

De voorraden die verworven zijn door niet-ruiltransacties, worden gewaardeerd tegen de marktwaarde op de datum van de verwerving. Deze zullen echter niet worden gewaardeerd indien ze gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld of verbruikt worden in het productieproces van goederen die gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld.

Het bestuur opteert ervoor om initieel geen voorraden uit te drukken. In afwijking zal geopteerd worden voor de FIFO-waardering (waardering voorraden aan de 'recentste' aankooprijzen).

FINANCIËEL VASTE ACTIVA

Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvangen als vergoeding voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, stemt overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen. Als de conventionele waarde echter lager is dan de marktwaarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, wordt de aanschaffingswaarde geherwaardeerd tot de hogere marktwaarde.

Er worden waardeverminderingen toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden. Het bestuur zal ook op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die in de financiële vaste activa zijn opgenomen waardeverminderingen toepassen als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

MATERIËLE VASTE ACTIVA

De materiële vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën. De **gemeenschapsgoederen** zijn de roerende en onroerende activa die worden aangewend binnen het 'maatschappelijk doel' van de organisatie, los van enige bedrijfseconomische activiteit. De **bedrijfsmatige activa** worden aangewend binnen een bedrijfsmatige context, dat betekent waar een bepaald rendement of zekere productiviteit kan worden gekoppeld aan de aangewende activa. De diensten verbonden aan deze activa worden aangeboden aan concurrentiële tarieven, die beogen zoveel als mogelijk de kosten verbonden aan deze diensten te dekken. De **overige activa** worden voor geen van vorige doeleinden aangewend, maar worden aangehouden als '(on)roerende reserve'. Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren van het bestuur, en kunnen mogelijk in de toekomst worden gerealiseerd ter financiering van andere investeringen.

Tot het **erfgoed** behoren de activa met historische, artistieke, wetenschappelijke, ... waarde. Erfgoed zal in veel gevallen weinig economische voordelen opleveren of weinig dienstenpotentieel inhouden. Deze hebben dus in principe geen gebruikswaarde. Daarom zal op de aanschafwaarde van deze activa een waardevermindering worden toegepast om de boekhoudkundige waarde terug te brengen tot € 1. Indien het actief dat behoort tot erfgoed wordt ingezet voor de uitvoering van het 'maatschappelijk doel' (bv. dienst toerisme in belfort), kan dat actief tóch een gebruikswaarde hebben. Dat actief wordt dan niet afgeschreven maar de waarde kan worden aangepast door het uitdrukken van waardeverminderingen.

Overige zakelijke rechten op onroerende goederen betreft de andere zakelijke rechten die het bestuur bezit op een onroerend goed als de vergoedingen bij aanvang van het contract werden vooruitbetaald (geactiveerde eenmalige vergoeding). Deze activa worden afgeschreven over de looptijd van de overeenkomst, tenzij de economische gebruiksduur van het actief waarop het zakelijk recht betrekking heeft, korter is.

De **gebruiksrechten voor materiële vaste activa** waarover het bestuur beschikt op grond van **leasing of gelijkaardige overeenkomsten** (bv. erfpacht) worden onder de activa opgenomen voor het gedeelte van de volgens de overeenkomst te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De overeenkomstige schuld aan de passiefzijde waardeert het bestuur ieder jaar ten bedrage van het gedeelte van de in de volgende boekjaren te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De duur van de afschrijvingsperiode wordt geregeld door IAS17 en IPSAS13: indien het *redelijk zeker* is dat het geleasede actief overgenomen wordt bij het verstrijken van de leaseperiode (lichten van de aankoopoptie), zal het actief worden afgeschreven over de normale gebruiksduur van soortgelijke activa (die in volle eigendom zijn). Indien het *niet redelijk zeker* is dat het actief wordt overgenomen bij het verstrijken van de leaseperiode (aankoopoptie wordt niet gelicht), wordt het actief afgeschreven over de leaseperiode, tenzij de (economische) gebruiksduur korter is.

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, tenzij deze niet verworven zijn van derden. In dat geval worden ze gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, als die niet hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor het bestuur van die vaste activa.

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. Indien de inning van deze vorderingen twijfelachtig is, worden deze overgeboekt naar de post dubieuze debiteuren. Op dubieuze debiteuren worden correctie geboekt aan de hand van waardeverminderingen, om aan te duiden welk bedrag waarschijnlijk nog zal worden geïnd.

SCHULDEN

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

NETTO-ACTIEF

De **ontvangen investeringssubsidies en schenkingen** worden geleidelijk in resultaat genomen (verrekend) volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa waarvoor deze werden verkregen. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend.

De **voorzieningen** worden stelselmatig gevormd voor bestaande verplichtingen die zeker zijn op balansdatum en waarvan de omvang betrouwbaar kan worden bepaald. Ze worden niet gevormd voor 'waarschijnlijke' verplichtingen en worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financieel boekjaar hoger zijn dan wat vereist is op basis van een actuele beoordeling van de risico's en kosten voor het bestuur.

AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN

| MATERIËLE VASTE ACTIVA | AFSCHRIJVINGSTERMIJN |
|---|----------------------|
| <p>Terreinen</p> <p>Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van wegen (wegzate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken.</p> <p>De <u>(afschrijfbaar) aanleg en uitrusting op terreinen</u> (bv. verharding, omheining, ...) wordt opgenomen onder de rubriek 'bebouwde terreinen'.</p> | 15 jr |
| <p>Gebouwen</p> | 33 jr |
| <p>Wegen</p> <p>Onder <u>wegen</u> worden alle elementen van het weggennet opgenomen (verharding, slijtlaag, voetpaden, fietspaden, ...).</p> <p>Onder de <u>overige infrastructuur betreffende de wegen</u> worden onder meer straatmeubilair, verkeerssignalisatie, wegbeplanting, ... opgenomen.</p> | 33 jr 10 jr |
| <p>Waterlopen en waterbekkens</p> | 33 jr |
| <p>Rioleringen en afvalwaterzuivering</p> | 33 jr |

| | |
|---|-------------------------|
| <p>Overige onroerende infrastructuur</p> <p>Onder overige onroerende infrastructuur worden onder meer de openbare verlichting, nutsleidingen en kunst(bouw)werken opgenomen.</p> | <p>33 jr</p> |
| <p>Installaties, machines en uitrusting</p> <p>Onder de installaties, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen werkmateriaal (boormachines, grasmachines, hakselaars, reanimatietoestellen, keukengerie, diepvriezers, koelkasten, uitrusting van woonzorgcentrum ,...</p> | <p>10 jr</p> |
| <p>Meubilair</p> <p>Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken, bureaus,... in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn</p> | <p>10 jr</p> |
| <p>Kantooruitrusting</p> <p>Onder kantooruitrusting wordt onder meer opgenomen faxtoestellen, kopieermachines, papiervernietigers, tv's, dvd-spelers, ...</p> <p>Gezien de snelle veroudering en technologische evolutie in het <u>informaticamaterieel</u> wordt deze rubriek over een kortere termijn afgeschreven. ... Informaticamateriaal bevat onder meer computers, computerschermen, beamers, laptops, ...</p> | <p>5 jr</p> <p>3 jr</p> |
| <p>Rollend materiaal</p> <p>Rollend materiaal bevat onder meer fietsen, vrachtwagens, brandweerwagens, tractoren en andere voertuigen en hun toebehoren.</p> | <p>10 jr</p> |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Kunstwerken (geen erfgoed) | - |
| Erfgoed | - |

| IMMATERIËLE VASTE ACTIVA | AFSCHRIJVINGS-TERMIJN |
|--|------------------------------|
| Kosten van onderzoek en ontwikkeling | 5 jr |
| Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten | 5 jr |
| Goodwill | 5 jr |
| Plannen en studies | 5 jr |

Overzicht van de niet-aangewende kredieten voor investeringen en financiering die het uitvoerend orgaan heeft overgedragen naar het volgende jaar

Conform artikel 258 van het Decreet Lokaal bestuur, bepaalt het uitvoerend orgaan voor 1 maart van het volgende boekjaar, voor de niet aangewende kredieten voor investeringen en de bijbehorende financiering, welk gedeelte wordt overgedragen.

Kredieten voor investeringen die worden overgedragen naar 2023 zijn direct beschikbaar voor investeringsuitgaven in 2023. Kredieten voor investeringen die niet worden overgedragen en aldus worden vrijgegeven, worden verwerkt in het resultaat van boekjaar 2022.

Het is belangrijk dat kredieten worden vrijgegeven indien dit mogelijk is. Het onnodig overdragen ervan hypothekeert onnodig werkingsmiddelen en zorgt voor minder budgettaire capaciteit bij de opmaak van de beleidsrapporten.

| Boekjaar | Code | Beleidsitem | Beleidsitem omschrijving | Alg. rek. | Omschrijving | Ref. raming | Vershil raming | Res. raming | Motivering |
|----------|---|-------------|---|-----------|---|----------------|----------------|----------------|--|
| 2022 | ACT-33/0200-01/2240000/GEMEENTE/RUIMTE/0/IP-1/U | 0200-01 | Openbaar domein | 2240000 | Wegen | € 212.000,00 | € -75.000,00 | € 137.000,00 | Structureel onderhoud asfaltwegen, betonbanen en fietspaden. Gunstig advies voor overdracht van € 5.000. Gemiddeld werd de afgelopen drie jaar €72.200/jaar aangewend. Voor de komende jaren is €325.000 gespreid over drie jaar voorzien. Indien we dit met €75.000 verhogen en gelet op een realistische timing en inschatting van arbeidstijd lijkt ons een gedeeltelijke overdracht te verantwoorden. |
| 2022 | ACT-33/0200-01/2240007/GEMEENTE/RUIMTE/0/IP-1/U | 0200-01 | Openbaar domein | 2240007 | Wegen - Activa in aanbouw | € 600.000,00 | € -434.776,00 | € 165.224,00 | Voetpaden zijn niet aangelegd tgv problemen met de planning van de Watergroep in de Jezus-Eiklaan. Deromstraat en Molenweg stonden ook op het programma en zouden aansluiten op werken Jezus-Eiklaan. Normaal moest dit allemaal in 2022 uitgevoerd zijn, maar door het talmen van de Watergroep was onze aannemer niet meer beschikbaar. Raming zie bestelbon. Planning hangt af van afwerking door de watergroep. Asfalteringswerken werden uitgesteld tgv vriesweer en zullen samen met deze van 2023 worden uitgevoerd in een inhaalmanoeuvre. Details rond planning worden uitgewerkt door de dienst openbaar domein, maar de periode maart-april is naar voor geschoven met de aannemer. |
| 2022 | ACT-33/0310-00/2270007/GEMEENTE/RUIMTE/0/IP-1/U | 0310-00 | Beheer van regen- en afvalwater | 2270007 | Riolering en afvalwaterzuivering - Activa in aanbouw | € 1.613.000,00 | € -172.094,00 | € 1.440.906,00 | Rioleringsprojecten lopen door over de jaren |
| 2022 | ACT-47/0119-11/2140000/GEMEENTE/RUIMTE/0/IP-3/U | 0119-11 | Gebouwen WEB | 2140000 | Plannen en studies | € 25.000,00 | € -25.000,00 | € 0,00 | Studie WEB vervroegd naar 2022 Studie WEB is in uitvoering. Facturatie voorzien in 2023. |
| 2022 | ACT-55/0700-00/2140007/GEMEENTE/VT/0/IP-6/U | 0700-00 | Musea | 2140007 | Plannen en studies - Activa in aanbouw | € 74.450,00 | € -22.722,00 | € 51.728,00 | De bouw van het museum staat in 2023 op de planning, de rest van de kosten zal dus in 2023 volgen. |
| 2022 | ACT-55/0711-09/2300000/GEMEENTE/VT/0/IP-6/U | 0711-09 | Openlucht recreatie - algemeen | 2300000 | Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen | € 13.650,00 | € -13.650,00 | € 0,00 | Geen budget voorzien deze legislatuur voor herstellingen en/of vervangingen aan de speeltuinen |
| 2022 | ACT-55/0742-09/2140007/GEMEENTE/VT/0/IP-6/U | 0742-09 | Sportinfrastructuur - algemeen | 2140007 | Plannen en studies - Activa in aanbouw | € 5.903,00 | € -5.903,00 | € 0,00 | Oplevering hockeyveld in 2023 |
| 2022 | ACT-98/0350-00/2250000/GEMEENTE/RUIMTE/0/IP-7/U | 0350-00 | Klimaat en energie | 2250000 | Andere infrastructuur betreffende de wegen | € 242.449,00 | € -242.449,00 | € 0,00 | VerLEDding wordt pas afgerond in 2023 en dus ook gefactureerd in 2023 |
| 2022 | GBB/0050-00/2210000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U | 0050-00 | Patrimonium zonder maatschappelijk doel | 2210000 | Gebouwen - gemeenschapsgoederen | € 300.000,00 | € -300.000,00 | € 0,00 | Is bestemd voor de kosten van verwijdering asbest en sanering grondvervuiling die ten laste zijn van de gemeente. Deze kosten werden door ION nog niet gefactureerd. |
| 2022 | GBB/0050-00/2600200/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U | 0050-00 | Patrimonium zonder maatschappelijk doel | 2600200 | Bouwgronden - andere MVA | € 1.228.757,00 | € -396.397,00 | € 832.360,00 | De aankopen werden niet gerealiseerd in 2022 |

| | | | | | | | | | |
|------|---|---------|---|---------|---|--------------|---------------|--------------|--|
| 2022 | GBB/0050-00/2600200/OCM W/VB/0/IP-GEEN/U | 0050-00 | Patrimonium zonder maatschappelijk doel | 2600200 | Bouwgronden - andere MVA | € 20.882,00 | € -8.000,00 | € 12.882,00 | Opmetingskosten en schattingen perceel Woluwe Veld te Wezembeek-Oppem en Jacht- en Sneppenlaan. Opmetingskosten en schattingen Jacht- en Sneppenlaan (€8.000) |
| 2022 | GBB/0119-01/2410000/GEMEENTE/IZ/0/IP-GEEN/U | 0119-01 | ICT | 2410000 | Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen | € 132.262,00 | € -50.000,00 | € 82.262,00 | Is bestemd oa voor de vervanging van switchen. In het verleden hebben we telkens het budget overgedragen en pas vervangen bij defect. Vanaf dit jaar werken we met een vervangingsschema. Een deel wordt vervangen in 2023. De vervangingen gebeuren deels in 2023, maar het grootste deel in 2024. In 2024 is echter maar een budget voorzien van €17.818, wat veel te weinig is. Indien deze overdracht wordt geweigerd, zal er in 2024 een groot tekort zijn dat niet zal kunnen aangevuld worden door verschuivingen vanuit andere IZ budgetten. |
| 2022 | GBB/0119-11/2430000/GEMEENTE/RUIMTE/0/IP-GEEN/U | 0119-11 | Gebouwen WEB | 2430000 | Rollend materieel - gemeenschapsgoederen | € 68.000,00 | € -67.062,00 | € 938,00 | Levering bestelwagens voorzien in 2023 |
| 2022 | GBB/0200-01/2140000/GEMEENTE/RUIMTE/0/IP-GEEN/U | 0200-01 | Openbaar domein | 2140000 | Plannen en studies | € 20.000,00 | € -16.321,00 | € 3.679,00 | Deze studie loopt al een hele tijd en zal vermoedelijk afgerond zijn na de evaluatie van de verkeersmaatregelen in Moorsel. Vermoedelijk is dit voor de zomer rond. |
| 2022 | GBB/0200-01/2250000/GEMEENTE/RUIMTE/0/IP-GEEN/U | 0200-01 | Openbaar domein | 2250000 | Andere infrastructuur betreffende de wegen | € 131.175,00 | € -5.000,00 | € 126.175,00 | Gunstig advies voor overdracht van € 5.000 (lopende bestelling) en ongunstig advies voor € 25.000. Gemiddeld werd er de afgelopen drie jaar € 93.500/jaar aangewend. Voor 2023-tot 2025 is een budget voorzien van € 442.000, gespreid over de drie jaren. Het voorziene budget zou toereikend moeten zijn voor de maatregelen Vogeltjeswijk Moorsel. |
| 2022 | GBB/0200-02/2240000/GEMEENTE/RUIMTE/0/IP-GEEN/U | 0200-02 | Wegen - WEB | 2240000 | Wegen | € 35.645,00 | € -16.000,00 | € 19.645,00 | Buitengewoon onderhoud door WEB van de wegen. Gunstig advies voor overdracht van € 16.000 aangezien dit het gemiddeld jaarlijks bestedingsbedrag was voor 2020 en 2021. In 2022 gebeurde geen uitgaven. Vanaf 2023 is er jaarlijks ongeveer € 26.000 voorzien. |
| 2022 | GBB/0200-02/2300000/GEMEENTE/RUIMTE/0/IP-GEEN/U | 0200-02 | Wegen - WEB | 2300000 | Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen | € 20.000,00 | € -4.500,00 | € 15.500,00 | Kraan is gescheurd, er zal een grondige investering nodig zijn om deze opnieuw op te knappen. Zowel herstelling als nieuw wordt onderzocht. Eerste voorlopige raming van herstelfirma is €14.000. Bij een nieuwe kraan is de investering niet verloren. De kraan kan worden gerecupereerd bij een toekomstige nieuwe vrachtwagen. Wachten op prijzen maar vermoeden richting €30.000 |
| 2022 | GBB/0200-02/2430100/GEMEENTE/RUIMTE/0/IP-GEEN/U | 0200-02 | Wegen - WEB | 2430100 | Vrachtwagens & speciale voertuigen - gemeenschapsgoederen | € 92.521,00 | € -91.500,00 | € 1.021,00 | Vrachtwagen wordt geleverd in 2023 |
| 2022 | GBB/0310-00/2140007/GEMEENTE/RUIMTE/0/IP-GEEN/U | 0310-00 | Beheer van regen- en afvalwater | 2140007 | Plannen en studies - Activa in aanbouw | € 43.000,00 | € -33.425,00 | € 9.575,00 | Hemelwaterplan wordt verder afgewerkt en gefactureerd in 2023 |
| 2022 | GBB/0410-00/6640000/GEMEENTE/IZ/470/IP-GEEN/U | 0410-00 | Brandweer | 6640000 | Toegestane investeringssubsidies | € 287.793,00 | € -121.874,00 | € 165.919,00 | Factuur van hulpverleningszone nog niet ontvangen. |
| 2022 | GBB/0520-00/2430000/GEMEENTE/VT/0/IP-GEEN/U | 0520-00 | Toerisme - Onthaal en promotie | 2430000 | Rollend materieel - gemeenschapsgoederen | € 10.000,00 | € -9.970,00 | € 30,00 | Bestelbon G/2022/1796 werd reeds overgedragen naar 2023 voor de aankoop van de bakfiets. |

| | | | | | | | | | |
|------|---|---------|---|---------|--|--------------|---------------|-------------|---|
| 2022 | GBB/0680-00/2200407/GEMEENTE/RUIMTE/0/IP-GEEN/U | 0680-00 | Groene ruimte | 2200407 | Onbebouwde terreinen - parken & tuinen - gemeenschapsgoedere - Activa in aanbouw | € 30.000,00 | € -26.130,00 | € 3.870,00 | Deel heraanleg Hertenbergstraat uitgesteld naar 2023. Verdere aanlegwerken van groen ikv horizon+ in 2023. Hangt af van hoe snel het Horizon+ team weer operationeel is. Drie gelijktijdige ontslagen hebben alles vertraagd. Verwacht wordt dat tegen de zomer de werking weer opgestart is en dat in het najaar groen kan aangelegd worden in een aantal pilootprojecten. |
| 2022 | GBB/0680-00/2300000/GEMEENTE/RUIMTE/0/IP-GEEN/U | 0680-00 | Groene ruimte | 2300000 | Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen | € 22.000,00 | € -5.000,00 | € 17.000,00 | Vervanging machines uitgesteld naar 2023 Mede te gebruiken voor investering in kraan WEB wegen Mede te gebruiken voor investering in kraan WEB wegen |
| 2022 | GBB/0690-00/2240000/GEMEENTE/RUIMTE/0/IP-GEEN/U | 0690-00 | Overige nutsvoorzieningen | 2240000 | Wegen | € 145.000,00 | € -108.576,00 | € 36.424,00 | Ter compensatie van het wegvallen van de subsidies van het containerpark |
| 2022 | GBB/0700-00/2751000/GEMEENTE/VT/0/IP-GEEN/U | 0700-00 | Musea | 2751000 | Kunstwerken | € 10.000,00 | € -10.000,00 | € 0,00 | Er is reeds €10.000 voorzien in 2023 voor de aankoop en restauratie van kunstwerken, deze €10.000 wordt overgedragen voor het kunstwerk van de regenboogwedstrijd. |
| 2022 | GBB/0720-00/2140007/GEMEENTE/RUIMTE/0/IP-GEEN/U | 0720-00 | Monumentenzorg | 2140007 | Plannen en studies - Activa in aanbouw | € 81.879,00 | € -22.750,00 | € 59.129,00 | Studie restauratie kerk Vossem. Studies kerken loopt vertraging op. De studie in Vossem loopt, voor deze in Duisburg moet een nieuw studiebureau aangesteld worden tgv het ophouden van het huidige studiebureau, voor de kerk van Tervuren moet de studie opgestart worden. Deze studies en subsidieprocedures duren jaren en lopen over legislaturen heen. De studies vallen ook onder te verdelen in eventuele nevenstudies zoals vooronderzoeken of haalbaarheidsstudies. |
| 2022 | GBB/0720-00/2210700/GEMEENTE/RUIMTE/0/IP-GEEN/U | 0720-00 | Monumentenzorg | 2210700 | Gebouwen - erediensten - gemeenschapsgoederen | € 83.180,00 | € -30.056,00 | € 53.124,00 | Verder uitwerking van het beheerplan 6 monumenten |
| 2022 | GBB/0720-00/2210707/GEMEENTE/RUIMTE/0/IP-GEEN/U | 0720-00 | Monumentenzorg | 2210707 | Gebouwen - erediensten - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw | € 30.000,00 | € -24.608,00 | € 5.392,00 | Verschillende herstellingen aan de kerken gepland in de nabije toekomst |
| 2022 | GBB/0729-00/2751000/GEMEENTE/RUIMTE/0/IP-GEEN/U | 0729-00 | Overig beleid inzake het erfgoed | 2751000 | Kunstwerken | € 27.000,00 | € -950,00 | € 26.050,00 | Zie bestelbon voor opstart fontein na renovatie machinekamer |
| 2022 | GBB/0742-09/2210400/GEMEENTE/VT/0/IP-GEEN/U | 0742-09 | Sportinfrastructuur - algemeen | 2210400 | Gebouwen - sportgebouwen - gemeenschapsgoederen | € 51.605,00 | € -51.605,00 | € 0,00 | We dragen budget over naar 2023 over voor de vervanging van de hoogspanningscabine. Kosten cv-hoogspanningscabine-grondwaterpompen-sanitaire werken Blue Lions, mazouttanken vernieuwen. |
| 2022 | GBB/0752-00/2300000/GEMEENTE/VT/0/IP-GEEN/U | 0752-00 | Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren | 2300000 | Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen | € 14.935,00 | € -11.343,00 | € 3.592,00 | Aankoop geluidsbegrenzers jeugdhuizen |
| 2022 | GBB/0800-01/2140007/GEMEENTE/MENS/0/IP-GEEN/U | 0800-01 | Gemeentelijke basisschool Tervuren | 2140007 | Plannen en studies - Activa in aanbouw | € 20.431,00 | € -20.431,00 | € 0,00 | Studieopdracht aanbestedingsdossier 2 kleuterklassen |

| | | | | | | | | | |
|------|---|---------|------------------------------------|---------|---|-------------|--------------|-------------|--|
| 2022 | GBB/0800-01/2410000/GEMEENTE/MENS/O/IP-GEEN/U | 0800-01 | Gemeentelijke basisschool Tervuren | 2410000 | Informaticamaterie el - gemeenschapsgoederen | € 44.767,00 | € -20.876,00 | € 23.891,00 | Bestelbon voor de aankoop ikv Digisprong werd intussen overgezet naar 2023 (€ 20.876) want de levering gebeurde in januari. |
| 2022 | GBB/0800-01/2420000/GEMEENTE/MENS/O/IP-GEEN/U | 0800-01 | Gemeentelijke basisschool Tervuren | 2420000 | Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen | € 16.588,00 | € -13.637,00 | € 2.951,00 | Dit budget wordt overgedragen naar AR 2210207 om de bijkomende investering in de zonnepanelen te dragen |
| 2022 | GBB/0800-02/2210200/GEMEENTE/MENS/O/IP-GEEN/U | 0800-02 | Gemeentelijke basisschool Moorsel | 2210200 | Gebouwen - schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen | € 38.000,00 | € -38.000,00 | € 0,00 | - Vervanging cv installatie: Gezien het over een school gaat, worden dit soort werken altijd uitgevoerd tijdens de schoolvakanties. We hadden dit besteld met de hoop van dit in de herfst of Kerst-vakantie te kunnen uitvoeren. Niet alle stukken waren binnen, en dus is dit niet kunnen doorgaan. Is nu gepland voor de Krokus vakantie. - Vervanging branddeuren: Deze werken kunnen pas doorgaan na de plaatsing van de bovenstaande CV ketel. Dit was dus voorzien voor in Kerstvakantie (2e week), maar kan dus niet. Zal dus pas voor Paasvakantie zijn. |
| 2022 | GBB/0800-02/2410000/GEMEENTE/MENS/O/IP-GEEN/U | 0800-02 | Gemeentelijke basisschool Moorsel | 2410000 | Informaticamaterie el - gemeenschapsgoederen | € 34.711,00 | € -14.523,00 | € 20.188,00 | Bestelbon voor de aankoop ikv Digisprong werd intussen overgezet naar 2023 (€ 14.523) want de levering gebeurde in januari. |
| 2022 | GBB/0800-03/2410000/GEMEENTE/MENS/O/IP-GEEN/U | 0800-03 | Gemeentelijke basisschool Vossem | 2410000 | Informaticamaterie el - gemeenschapsgoederen | € 36.368,00 | € -14.779,00 | € 21.589,00 | Bestelbon voor de aankoop ikv Digisprong werd intussen overgezet naar 2023 (€ 14.779) want de levering gebeurde in januari. |
| 2022 | GBB/0800-03/2420000/GEMEENTE/MENS/O/IP-GEEN/U | 0800-03 | Gemeentelijke basisschool Vossem | 2420000 | Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen | € 15.552,00 | € -9.099,00 | € 6.453,00 | Dit budget wordt overgedragen naar GBST om de bijkomende investering in de zonnepanelen te dragen. |
| 2022 | GBB/0810-00/2300000/GEMEENTE/MENS/O/IP-GEEN/U | 0810-00 | Gewoon secundair onderwijs | 2300000 | Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen | € 34.059,00 | € -16.485,00 | € 17.574,00 | Akkoord voor overdracht van € 16.485, equivalent van de budgetten die voor 2022 waren voorzien en niet zijn uitgevoerd. |
| 2022 | GBB/0810-00/2410000/GEMEENTE/MENS/O/IP-GEEN/U | 0810-00 | Gewoon secundair onderwijs | 2410000 | Informaticamaterie el - gemeenschapsgoederen | € 36.340,00 | € -13.503,00 | € 22.837,00 | Bestelbon voor de aankoop ikv Digisprong werd intussen overgezet naar 2023 (€ 13.503) want de levering gebeurde in januari. |
| 2022 | GBB/0943-00/2410000/OCMW/MENS/O/IP-GEEN/U | 0943-00 | Gezins hulp | 2410000 | Informaticamaterie el - gemeenschapsgoederen | € 6.384,00 | € -6.384,00 | € 0,00 | Kick off Dehora is al doorgegaan, maar er zijn nog geen knopen doorgehakt over het type tablet dat moet worden aangekocht. Implementatie zal eind juni 2023 rond zijn, tegen dan moeten de tablets er zijn. Dit budget moet dus overgedragen worden. |

| | | | | | | | | | |
|------|--|---------|---------------------|---------|---|--------------|---------------|--------------|---|
| 2022 | GBB/0953-00/2291000/OCM W/MENS/0/IP-GEEN/U | 0953-00 | Woon- en zorgcentra | 2291000 | Gebouwen - bedrijfsmatige MVA | € 370.914,00 | € -214.496,00 | € 156.418,00 | <p>Planning doorgeschoven projecten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 12/01/2023 start afbraakwerken aanleunwoningen. Deze werken zijn ondertussen voor 75% gerealiseerd, David schat dat zij nog 10 werkdagen nodig hebben. De werken hebben vertraging opgelopen, omdat de Watergroep het water pas is komen afsluiten op 02/02/2023 terwijl dit afgesproken was voor 15/12/2022. Begin maart verwachten we de factuur (gegund bedrag = 88.000 euro); - 03/2023: voorbereiding dossier groene zone rond WZC, met opmaak meetstaat en indiening subsidiedossier zodat werken in uitvoering kunnen gaan 11/2023 (gebudgetteerd bedrag = 93.000 euro); - 03/2023: opmaak asbestdossier, waarna de werken aan daggoten en pleisterwerken kunnen worden uitgevoerd. Deze werken werden opgestart met een plaatsbezoek in 2022, waarbij mogelijks asbest werd aangetroffen. In afwachting van de asbestinventaris, kan er dus geen concrete actie ondernomen worden. <p>Planning voor 2023 voorziene projecten: - Oprissingswerken Eik: nieuwe verlichtingsarmaturen zijn besteld, verf is ook besteld. In maart - april 2023 gaat WEB de eigen werkzaamheden uitvoeren. Zomer 2023 wordt het terras van de Eik aangepakt, de balustrade zal aangepakt worden net zoals de terrasplanken. Najaar 2023 wordt de dienkeuken aangepakt van de Eik samen met de verpleegpost;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vervanging signalisatie: de kamerbordjes zijn reeds besteld, deze bestelbon is aangemaakt. In de zomer wordt er werk gemaakt van de veiligheidssignalisatie, wanneer de nieuwe brandprocedure is goedgekeurd. Deze is in de laatste fase; - Regularisatie waterlozing: huidige vergunning is bezorgd aan de dienst gebouwen, onderzoek van de verschillende opties is lopende; - Plaatsing versteviging aan wanden keukens: moet nog worden opgestart, maar kan in de zomer worden gerealiseerd. |
| 2022 | GBB/0953-00/2291007/OCM W/MENS/0/IP-GEEN/U | 0953-00 | Woon- en zorgcentra | 2291007 | Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw | € 391.049,00 | € -391.049,00 | € 0,00 | <p>De werken door InReBo aan de renovatie van Beuk, Hazelaar, lobby en cafetaria zijn nog steeds niet opgeleverd. De discussie wordt nu verdergezet onder leiding van een gerechtsexpert, maar ook deze strijd levert weinig tot geen vooruitgang op. Bijgevolg is nog steeds niet duidelijk welke kosten het OCMW wel of niet zal moeten betalen. Ook de eindafrekening van studiebureau en architect moet nog volgen. Het bedrag dat voorzien was voor de aankoop van meubilair, wordt voorlopig niet aangewend uit vrees voor de kosten van studiebureau en architect die hoger zullen oplopen dan initieel voorzien. Dit bedrag dient volledig overgedragen te worden, om de enveloppe te kunnen afsluiten.</p> |
| 2022 | GBB/0953-00/2350000/OCM W/MENS/0/IP-GEEN/U | 0953-00 | Woon- en zorgcentra | 2350000 | Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA | € 52.000,00 | € -50.466,00 | € 1.534,00 | <p>Planning doorgeschoven projecten: - Plaatsing telemonitorsysteem ondertussen uitgevoerd, factuur volgt;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maart - april 2023: plaatsbezoek in de wasserij, teneinde eerste offertes te bekomen om te kunnen inschatten welke procedure gevolgd moet worden (geraamd budget = €40.000); - Linnenkar is in 2022 niet aangekocht omwille van afwezigheid Els en mogelijke keuze voor een ander model (kleiner type, andere verdeling) die ik graag met haar maak. Dus uit te stellen na terugkeer Els, maart 2023. <p>Planning voor in 2023 voorziene projecten: - Aankoop droogkast (tbv 9.000 euro) wordt mee genomen met de plaatsbezoeken en offertevraag in maart - april 2023;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aankoop karren voor proper en vuil linnen wordt voorbereid wanneer Els terug is, dus maart 2023. |
| 2022 | GBB/0953-00/2350100/OCM W/MENS/0/IP-GEEN/U | 0953-00 | Woon- en zorgcentra | 2350100 | medische installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële VA | € 32.579,00 | € -6.500,00 | € 26.079,00 | <p>Planning doorgeschoven projecten: - April 2023: aankoop tillift.</p> |

| | | | | | | | | | |
|------|---|---------|---------------------|---------|---|-------------|--------------|-------------|---|
| 2022 | GBB/0953-00/2450000/OCM W/MENS/0/IP-GEEN/U | 0953-00 | Woon- en zorgcentra | 2450000 | Meubilair - bedrijfsmatige MVA | € 8.000,00 | € -8.000,00 | € 0,00 | De in 2022 voorziene aankopen van meubilair voor de extra kamers zijn in 2022 niet uitgevoerd. Gezien de ambitie om deze kamers in 2023 in gebruik te nemen, is het noodzakelijk dat dit budget wordt overgedragen om de nodige aankopen te doen. De facilitaire dienst neemt dit op en is bezig met een offertevraag. |
| 2022 | GBB/0953-00/2460000/OCM W/MENS/0/IP-GEEN/U | 0953-00 | Woon- en zorgcentra | 2460000 | Informatiematerieel - bedrijfsmatige goederen | € 31.100,00 | € -3.813,00 | € 27.287,00 | In 2022 slorpte de vervanging van de acces points voor de WIFI bijna het hele budget op. Deze vervanging was echter noodzakelijk en dringend, omdat het toenmalige systeem het begeven had. Het saldo van dit budget moet worden overgedragen naar 2023, omdat er wordt overgeschakeld naar een nieuw elektronisch zorgendossier dat met PDA's werkt of smartphones. Deze toestellen moeten nog aangekocht worden, wat we met dit budget willen doen tegen juni 2023. |
| 2022 | GBB/0953-00/2470000/OCM W/MENS/0/IP-GEEN/U | 0953-00 | Woon- en zorgcentra | 2470000 | Kantooruitrusting - bedrijfsmatige MVA | € 4.800,00 | € -4.800,00 | € 0,00 | Planning: - 27/02/2023: overleg met IT en Telenet ifv overstap van ESSEC naar Telenet. Daarna kan er een knoop worden doorgehakt. Essec biedt andere toestellen aan andere prijzen dan Telenet; - 23/01/2023: Ingrid lanceerde de oproep met de vraag wie een bureaustoel nodig heeft. Zij heeft ondertussen de reacties gekregen, en maakt de beoordeling hoeveel er echt nodig zijn. Zij plaatst de bestelling voor bureaustoelen in maart 2023, zij zal hierbij de raamovereenkomst voor het facilitair bedrijf onderzoeken. |
| 2022 | GBB/0953-00/2480000/OCM W/MENS/0/IP-GEEN/U | 0953-00 | Woon- en zorgcentra | 2480000 | Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA | € 17.500,00 | € -17.500,00 | € 0,00 | De dienstwagens van de werkmannen is stuk gegaan. We hebben intern afgesproken een testperiode uit te proberen om te zien of het echt dringend noodzakelijk is om een wagen aan te kopen of dat het voldoende is met de wagen van het CDV en eventuele wagens van WEB. De evaluatieperiode loopt bijna op zijn einde, dan hakken we de knoop door en zal er eventueel een aankoop worden gedaan. Dit budget moet daarom overgedragen worden naar 2023. |
| 2022 | GBB/0990-00/2200600/GEMEENTE/RUIMTE/0/IP-GEEN/U | 0990-00 | Begraafplaatsen | 2200600 | Onbebouwde terreinen - begraafplaatsen - gemeenschapsgoederen | € 60.000,00 | € -14.000,00 | € 46.000,00 | Ter compensatie van het wegvallen van de subsidies van het containerpark |
| 2022 | GBB/0990-00/2210600/GEMEENTE/RUIMTE/0/IP-GEEN/U | 0990-00 | Begraafplaatsen | 2210600 | Gebouwen - begraafplaatsen - gemeenschapsgoederen | € 20.000,00 | € -6.500,00 | € 13.500,00 | Ter compensatie van het wegvallen van de subsidies van het containerpark |
| 2022 | GBB/0990-00/2430000/GEMEENTE/RUIMTE/0/IP-GEEN/U | 0990-00 | Begraafplaatsen | 2430000 | Rollend materieel - gemeenschapsgoederen | € 70.000,00 | € -70.000,00 | € 0,00 | Aankoop elektrisch voertuig begraafplaatsen. Levering bestelwagens voorzien in 2023 + ter compensatie van het wegvallen van de subsidies van het containerpark |

Toelichting over kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met buitengewone invloed op het resultaat

Uitgaven en ontvangsten (budgettaire boekhouding)

Er zijn in boekjaar 2022 geen uitgaven en ontvangsten verwerkt die een uitzonderlijke en materiële invloed hebben gehad op het resultaat.

Kosten en opbrengsten (algemene boekhouding)

Er zijn in boekjaar 2022 geen kosten en opbrengsten verwerkt die een uitzonderlijke en materiële invloed hebben gehad op het resultaat.

Boekjaar 2022 in grafiek

Exploitatie-uitgaven boekjaar 2022 in evolutie en grafiek

Exploitatie-ontvangsten boekjaar 2022 in evolutie en grafiek

Investeringsuitgaven boekjaar 2022 in evolutie en grafiek

Investeringsontvangsten boekjaar 2022 in evolutie en grafiek

Balans boekjaar 2022 in grafiek

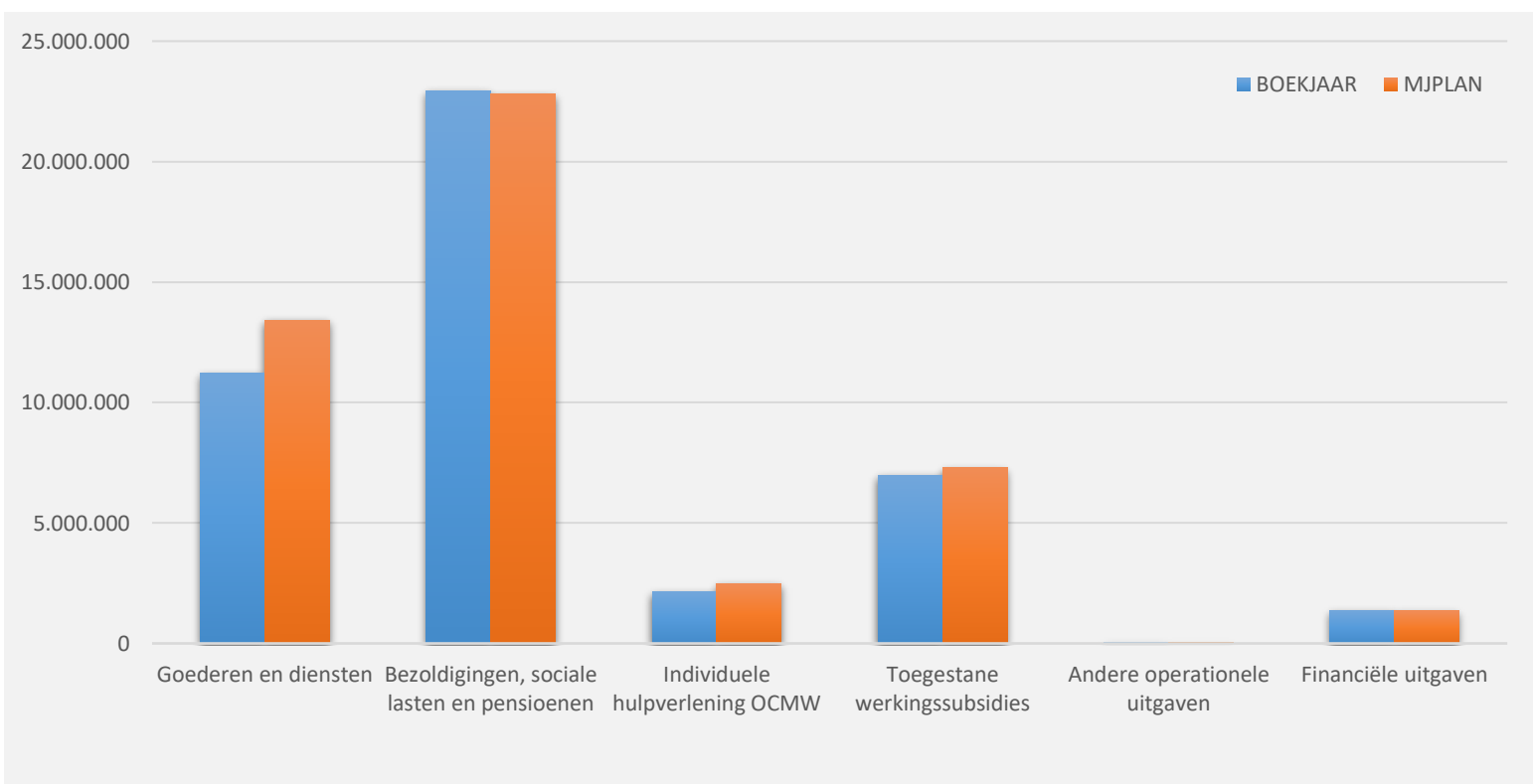
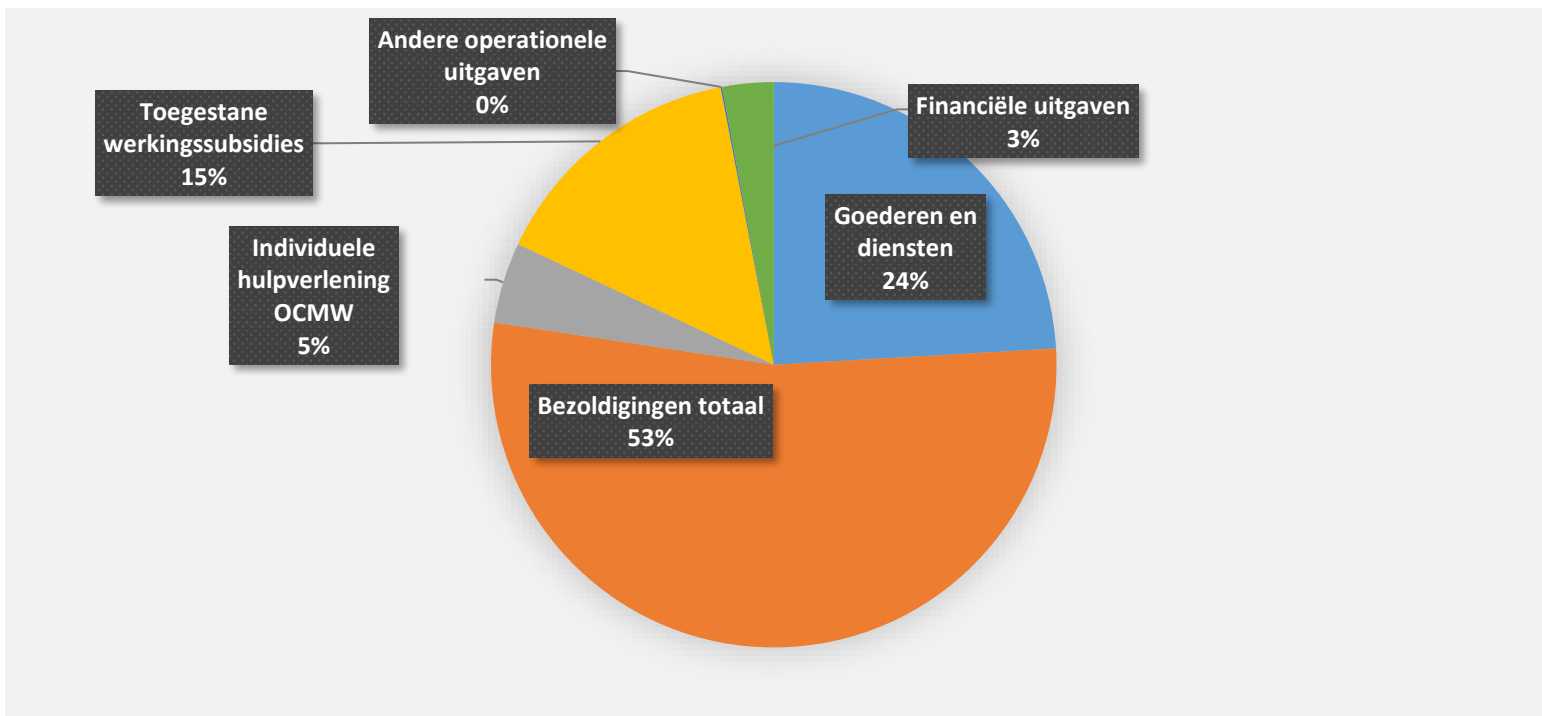
31/12/2022

31/12/2021

| I. EXPLOITATIE-UITGAVEN | Code | 46.560.247 | 41.493.209 |
|---|-------------|-------------------|-------------------|
| A. Operationele uitgaven | 60/4 | 45.199.686 | 40.052.145 |
| 1. Goederen en diensten | 60/1 | 11.212.604 | 9.198.914 |
| 0953 Woon- en zorgcentra | | 2.246.615 | 1.875.788 |
| 0190 Overig algemeen bestuur | | 1.992.997 | 1.945.021 |
| 0119 Overige algemene diensten | | 908.985 | 770.886 |
| 0800 Gewoon basisonderwijs | | 859.662 | 600.375 |
| 0810 Gewoon secundair onderwijs | | 658.843 | 508.697 |
| 0985 Gezondheids promotie en ziektepreventie | | 402.444 | 207.740 |
| 0670 Straatverlichting | | 375.812 | 269.722 |
| 0200 Wegen | | 358.710 | 327.207 |
| 0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs | | 344.599 | 325.807 |
| **** Overige beleidsvelden | | 3.063.938 | 2.367.671 |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 62 | 24.824.075 | 22.454.705 |
| 0953 Woon- en zorgcentra | | 7.784.024 | 6.784.355 |
| 0119 Overige algemene diensten | | 1.918.575 | 1.691.391 |
| 0800 Gewoon basisonderwijs | | 1.885.899 | 1.864.390 |
| 0200 Wegen | | 1.388.873 | 1.182.370 |
| 0190 Overig algemeen bestuur | | 1.129.599 | 1.112.162 |
| 0110 Secretariaat | | 1.125.960 | 1.008.515 |
| 0111 Fiscale en financiële diensten | | 894.792 | 805.855 |
| 0130 Administratieve dienstverlening | | 792.270 | 727.733 |
| 0100 Politieke organen | | 769.010 | 735.354 |
| **** Overige beleidsvelden | | 7.135.074 | 6.542.580 |
| 3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. | 648 | 2.149.961 | 1.077.943 |
| 4. Toegestane werkingssubsidies | 649 | 6.972.267 | 7.280.361 |
| 0400 Politiediensten | | 2.758.556 | 2.704.466 |
| 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval | | 1.949.982 | 1.856.182 |
| 0410 Brandweer | | 937.584 | 896.838 |
| 0742 Sportinfrastructuur | | 470.332 | 486.979 |
| 0701 Cultuurcentrum | | 402.673 | 138.876 |
| 0739 Overig kunst- en cultuurbeleid | | 75.218 | 119.888 |
| 0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning | | 56.197 | 96.665 |
| 0790 Erediensten | | 51.053 | 32.174 |
| 0712 Festivals | | 41.400 | 33.730 |
| **** Overige beleidsvelden | | 229.273 | 914.562 |
| 5. Andere operationele uitgaven | 640/7 | 40.779 | 40.223 |
| 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel | | 25.866 | 11.156 |
| 0630 Watervoorziening | | 8.184 | 604 |
| 0953 Woon- en zorgcentra | | 3.588 | 3.592 |
| **** Overige beleidsvelden | | 3.142 | 24.871 |
| B. Financiële uitgaven | 65 | 1.360.561 | 1.441.064 |
| 0040 Transacties in verband met de openbare schuld | | 1.357.735 | 1.440.728 |
| 0030 Financiële aangelegenheden | | 2.659 | 311 |
| 0111 Fiscale en financiële diensten | | 168 | 24 |
| | | | |
| C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar | 694 | | |

1. Samenstelling van de exploitatie-uitgaven 2022 - Vergelijking jaarrekening-meerjarenplan

| | BOEKJAAR | | MJPLAN | | REAL% |
|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| Exploitatie-uitgaven | 46.560.247 | 100% | 49.265.004 | 100% | 95% |
| Goederen en diensten | 11.212.604 | 24% | 13.425.082 | 27% | 84% |
| Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 22.952.526 | 49% | 22.808.075 | 46% | 101% |
| <i>Onderwijzend personeel ten laste van hogere overheid</i> | <i>1.871.549</i> | <i>4%</i> | <i>1.871.549</i> | <i>4%</i> | <i>100%</i> |
| Individuele hulpverlening OCMW | 2.149.961 | 5% | 2.480.937 | 5% | 87% |
| Toegestane werkingssubsidies | 6.972.267 | 15% | 7.299.730 | 15% | 96% |
| Andere operationele uitgaven | 40.779 | 0% | 32.077 | 0% | 127% |
| Financiële uitgaven | 1.360.561 | 3% | 1.347.554 | 3% | 101% |
| Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar | | | | | |

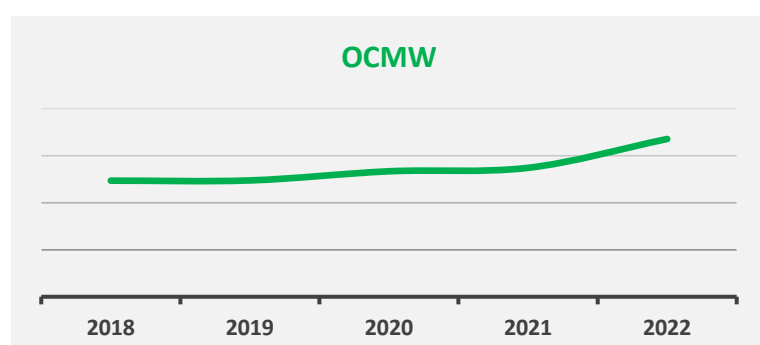
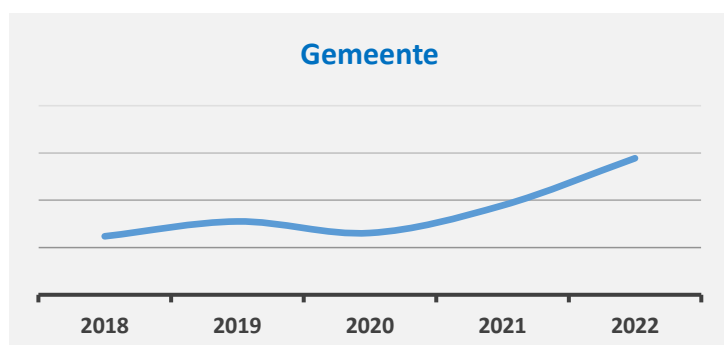
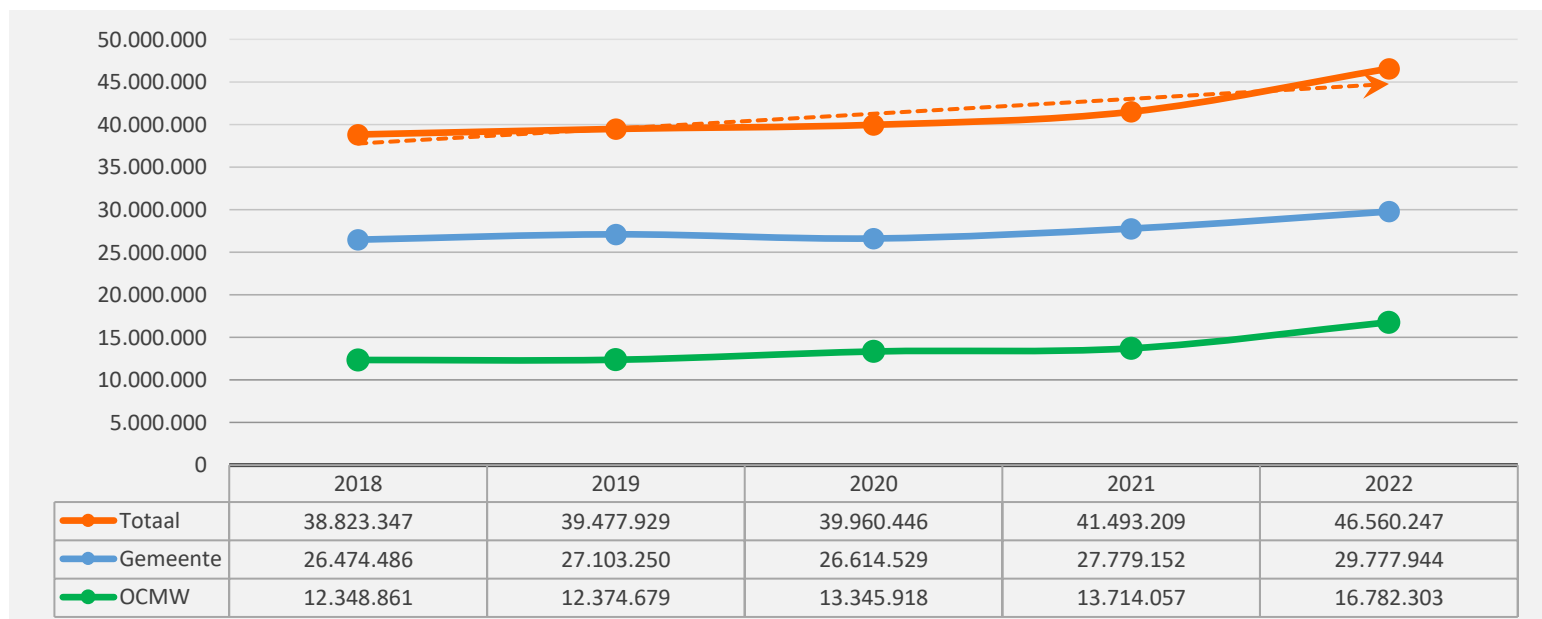
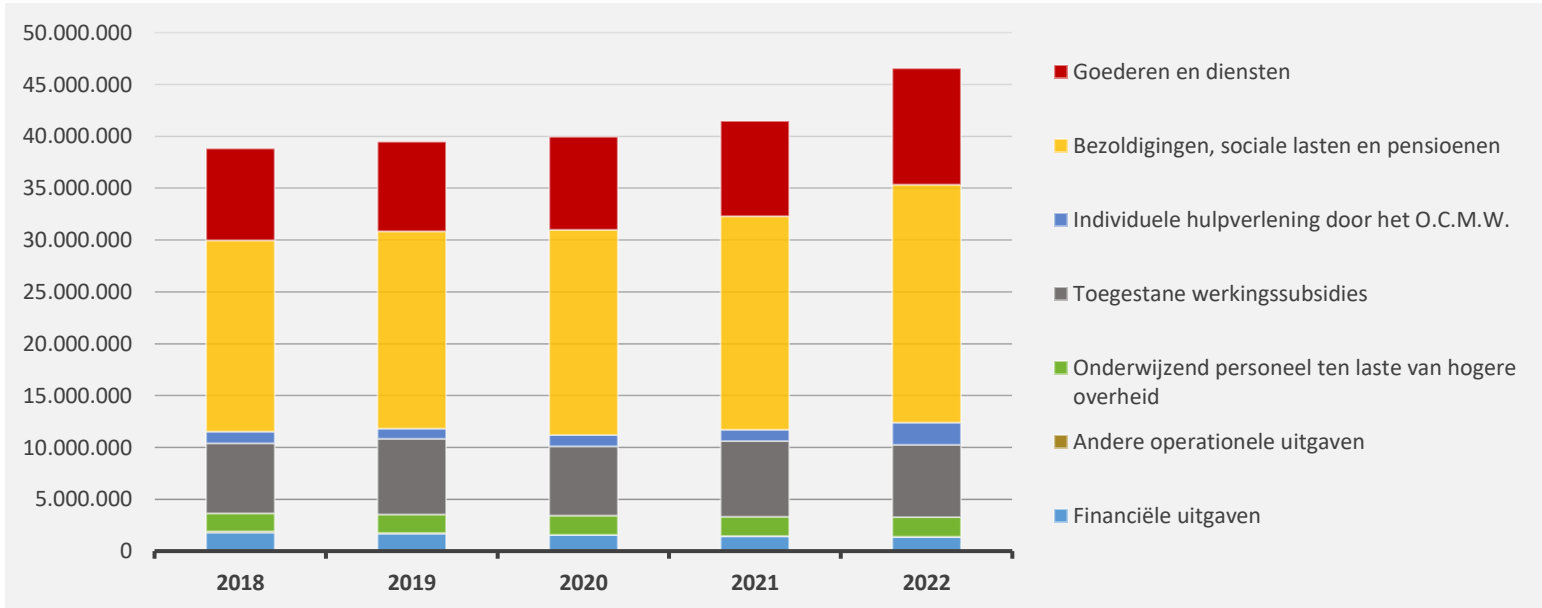


2. Evolutie van de exploitatie-uitgaven 2022-2018

▲ stijging ▼ daling

| | 2022 | | 2021 | | 2020 | |
|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| ▲ Exploitatie-uitgaven | 46.560.247 | 100% | 41.493.209 | 100% | 39.960.446 | 100% |
| ▲ Goederen en diensten | 11.212.604 | 24% | 9.198.914 | 22% | 8.986.901 | 22% |
| ▲ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 22.952.526 | 49% | 20.607.782 | 50% | 19.791.719 | 50% |
| ▲ <i>Onderwijzend personeel ten laste van hogere overheid</i> | 1.871.549 | 4% | 1.846.923 | 4% | 1.822.781 | 5% |
| ▲ Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. | 2.149.961 | 5% | 1.077.943 | 3% | 1.057.014 | 3% |
| ▼ Toegestane werkingsubsidies * | 6.972.267 | 15% | 7.280.361 | 18% | 6.714.231 | 17% |
| ▲ Andere operationele uitgaven | 40.779 | 0% | 40.223 | 0% | 22.125 | 0% |
| ▼ Financiële uitgaven | 1.360.561 | 3% | 1.441.064 | 3% | 1.565.675 | 4% |

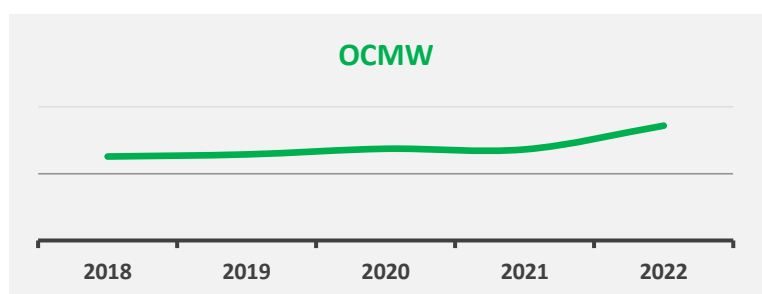
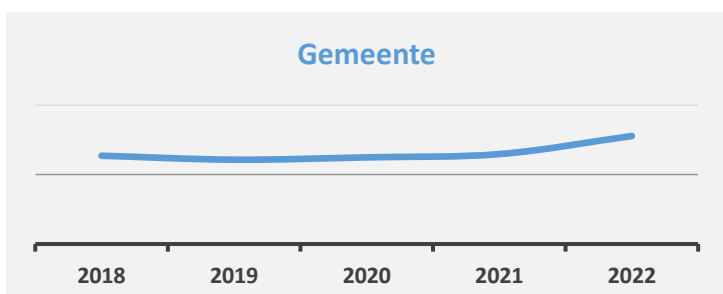
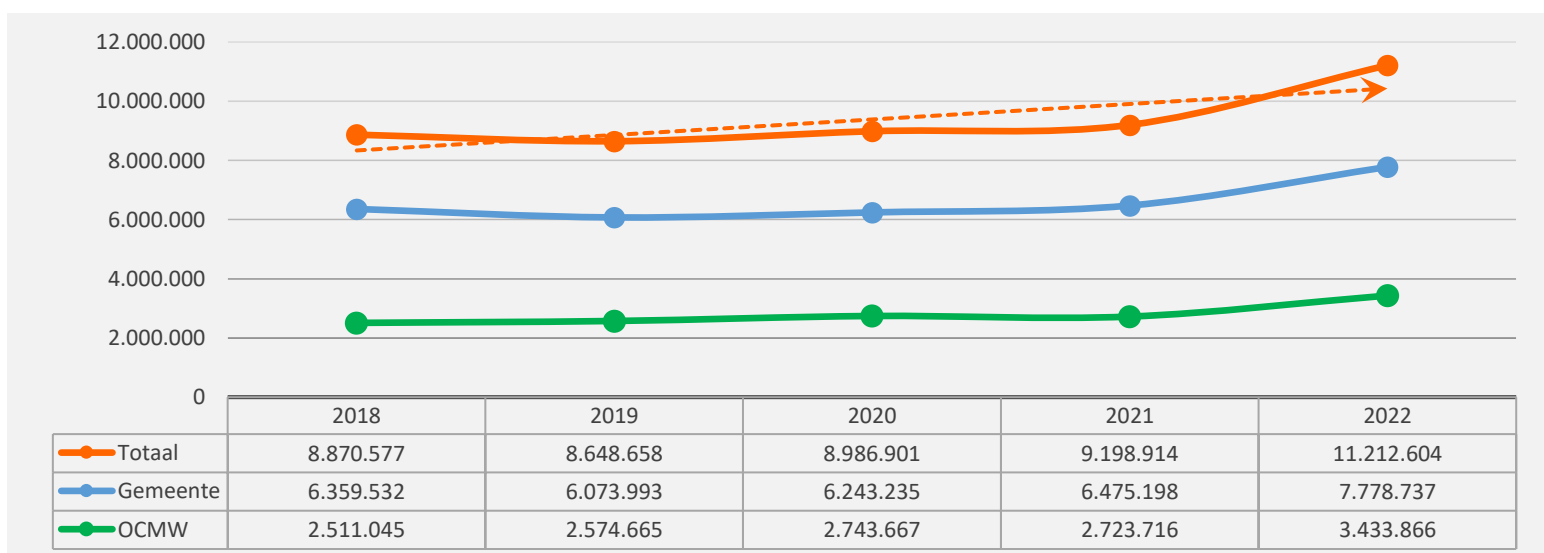
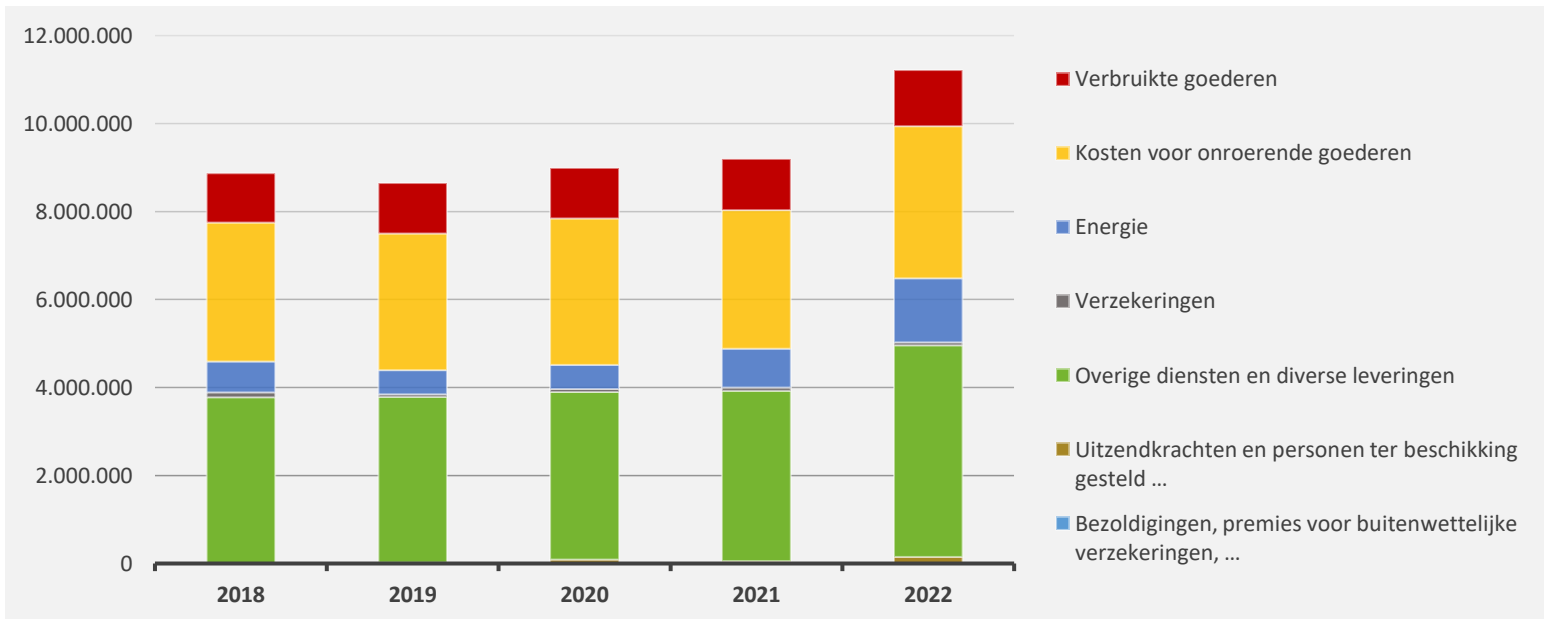
* Exclusief de 'gemeentelijke bijdrage in het tekort van het OCMW'



3. Evolutie van de 'goederen en diensten' 2022-2018

▲ stijging ▼ daling

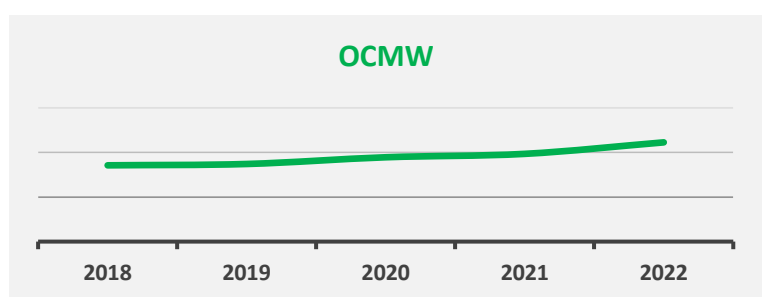
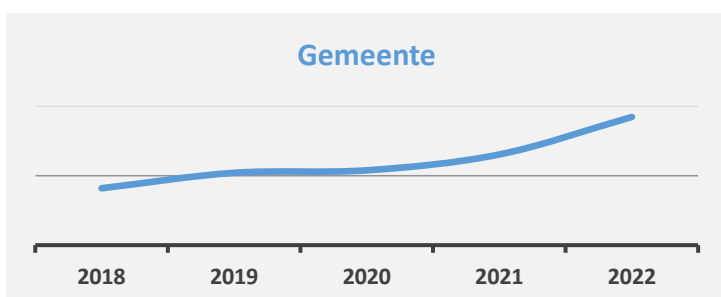
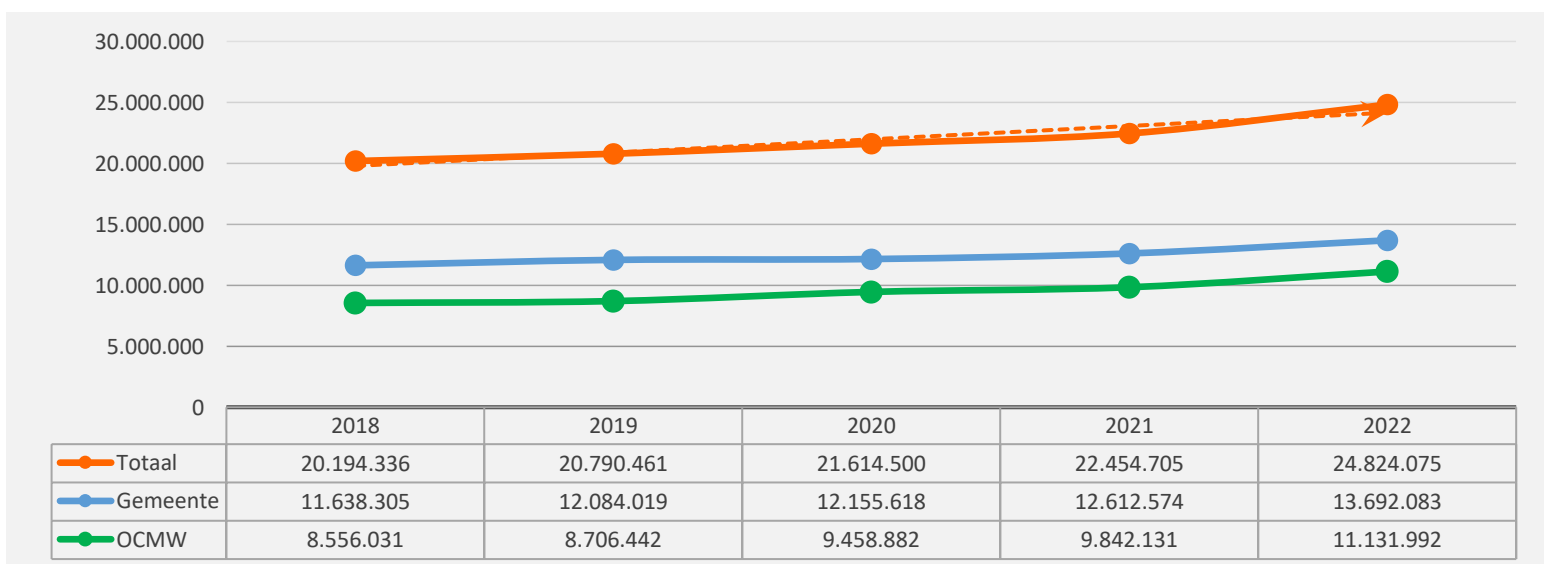
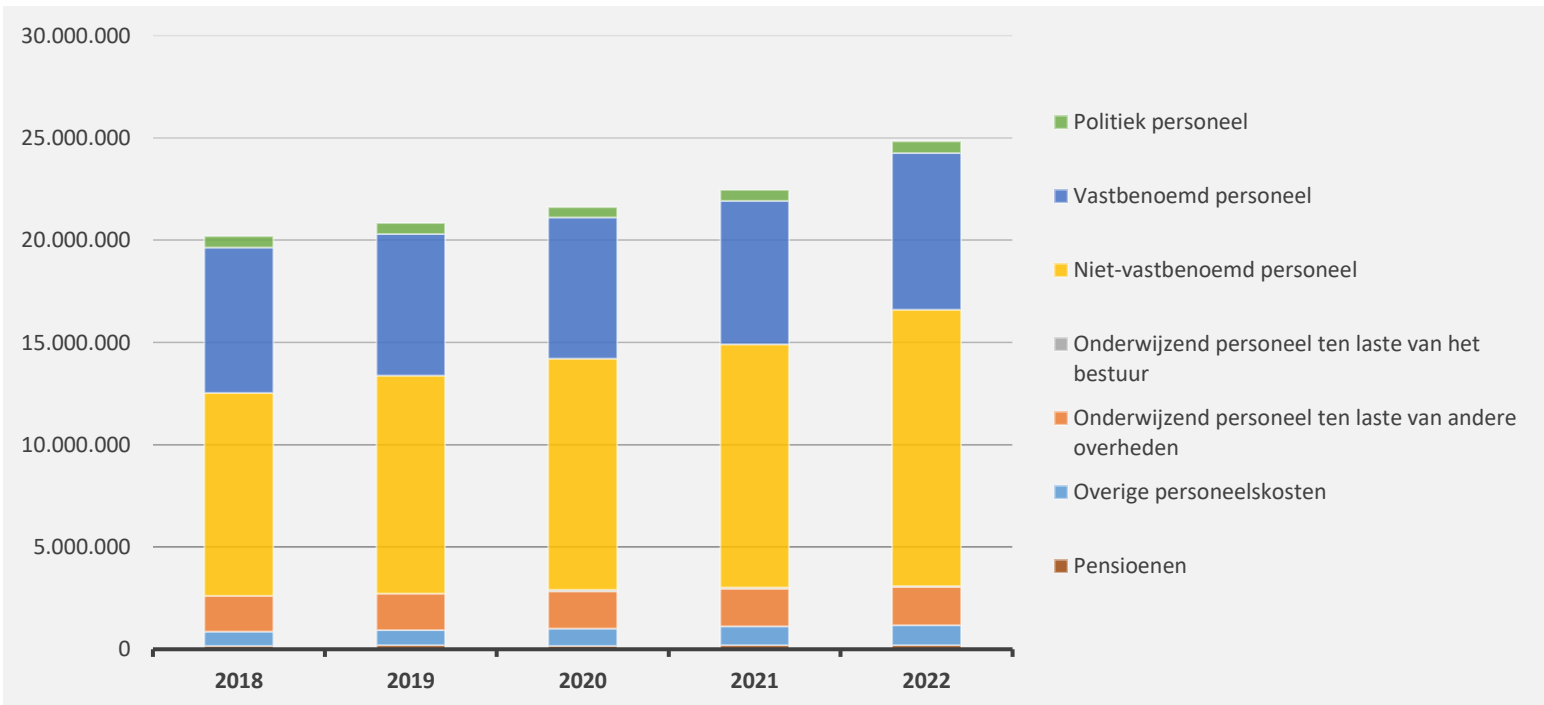
| | 2022 | | 2021 | | 2020 | |
|---|-------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| ▲ Goederen en diensten | 11.212.604 | 100% | 9.198.914 | 100% | 8.986.901 | 100% |
| ▲ Verbruikte goederen | 1.271.919 | 11% | 1.162.466 | 13% | 1.140.034 | 13% |
| ▲ Kosten voor onroerende goederen | 3.460.812 | 31% | 3.151.480 | 34% | 3.333.385 | 37% |
| ▲ Energie | 1.451.880 | 13% | 886.436 | 10% | 548.918 | 6% |
| ▲ <i>Elektriciteit</i> | <i>979.416</i> | | <i>631.021</i> | | <i>437.042</i> | |
| ▲ <i>Gas</i> | <i>472.464</i> | | <i>248.012</i> | | <i>105.610</i> | |
| ▼ <i>Aardolieproducten</i> | | | <i>7.403</i> | | <i>6.266</i> | |
| ▼ Verzekeringen | 68.282 | 1% | 75.107 | 1% | 62.700 | 1% |
| ▲ Overige diensten en diverse leveringen | 4.810.601 | 43% | 3.871.929 | 42% | 3.810.097 | 42% |
| ▲ Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld ... | 149.109 | 1% | 51.495 | 1% | 91.768 | 1% |
| ► Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ... | | | | | | |



4. Evolutie van de personeelskosten 2022-2018

▲ stijging ▼ daling

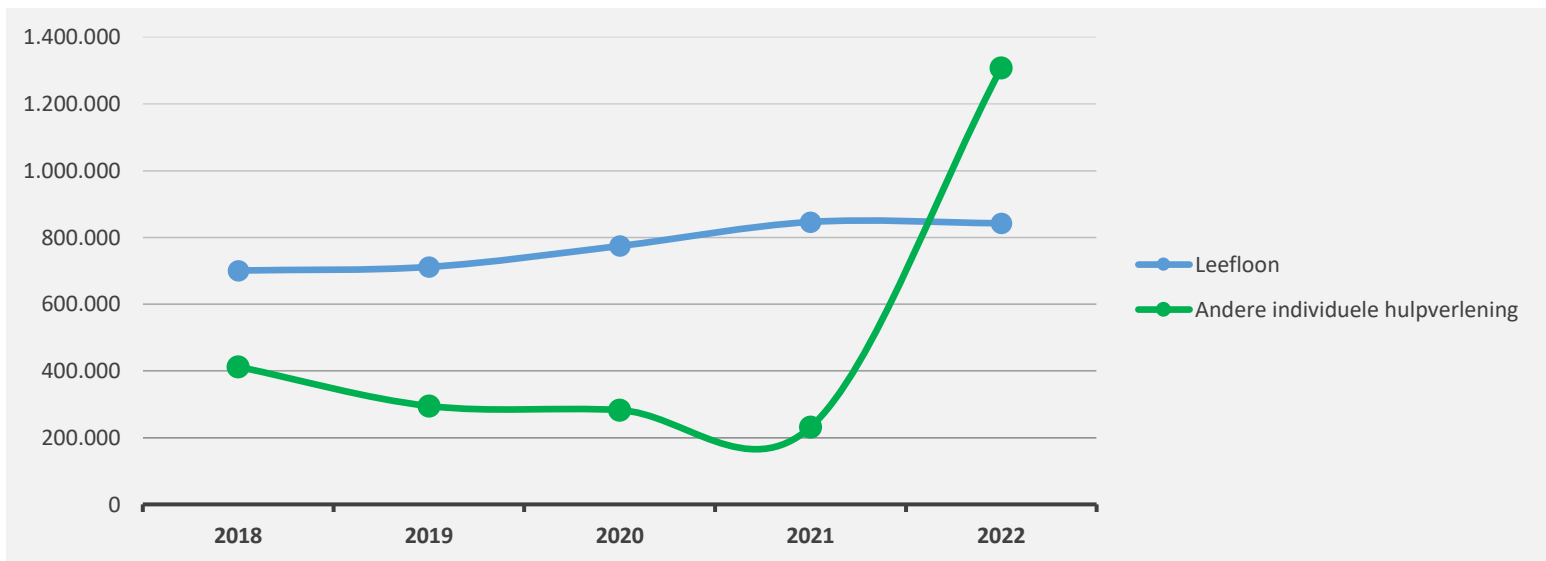
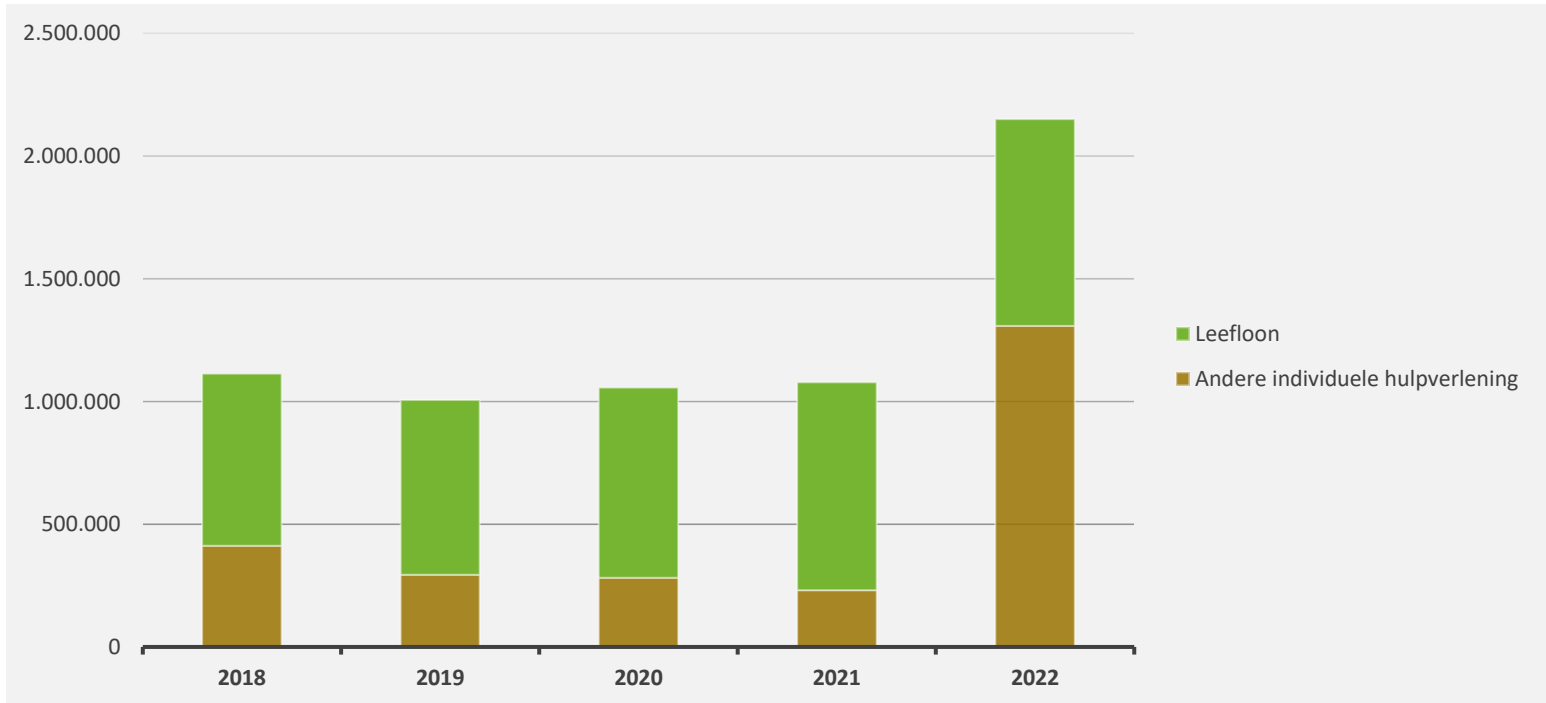
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
|---|-------------------|------|-------------------|------|-------------------|
| ▲ Personeelskosten | 24.824.075 | | 22.454.705 | | 21.614.500 |
| ▲ Bezoldigingen en werkgeversbijdragen | 21.773.109 | 100% | 19.492.991 | 100% | 18.772.509 |
| ▲ Politiek personeel | 557.992 | 3% | 535.897 | 3% | 501.172 |
| ▲ Vastbenoemd personeel | 7.658.546 | 35% | 7.005.299 | 36% | 6.897.530 |
| ▲ Niet-vastbenoemd personeel | 13.513.529 | 62% | 11.893.614 | 61% | 11.311.082 |
| ▼ Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur | 43.042 | 0% | 58.182 | 0% | 62.725 |
| ▲ Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden | 1.871.549 | | 1.846.923 | | 1.822.781 |
| ▲ Overige personeelskosten | 975.351 | | 920.984 | | 849.953 |
| ▲ Pensioenen | 204.065 | | 193.807 | | 169.257 |



5. Evolutie van de individuele hulpverlening door het OCMW 2022-2018

▲ stijging ▼ daling

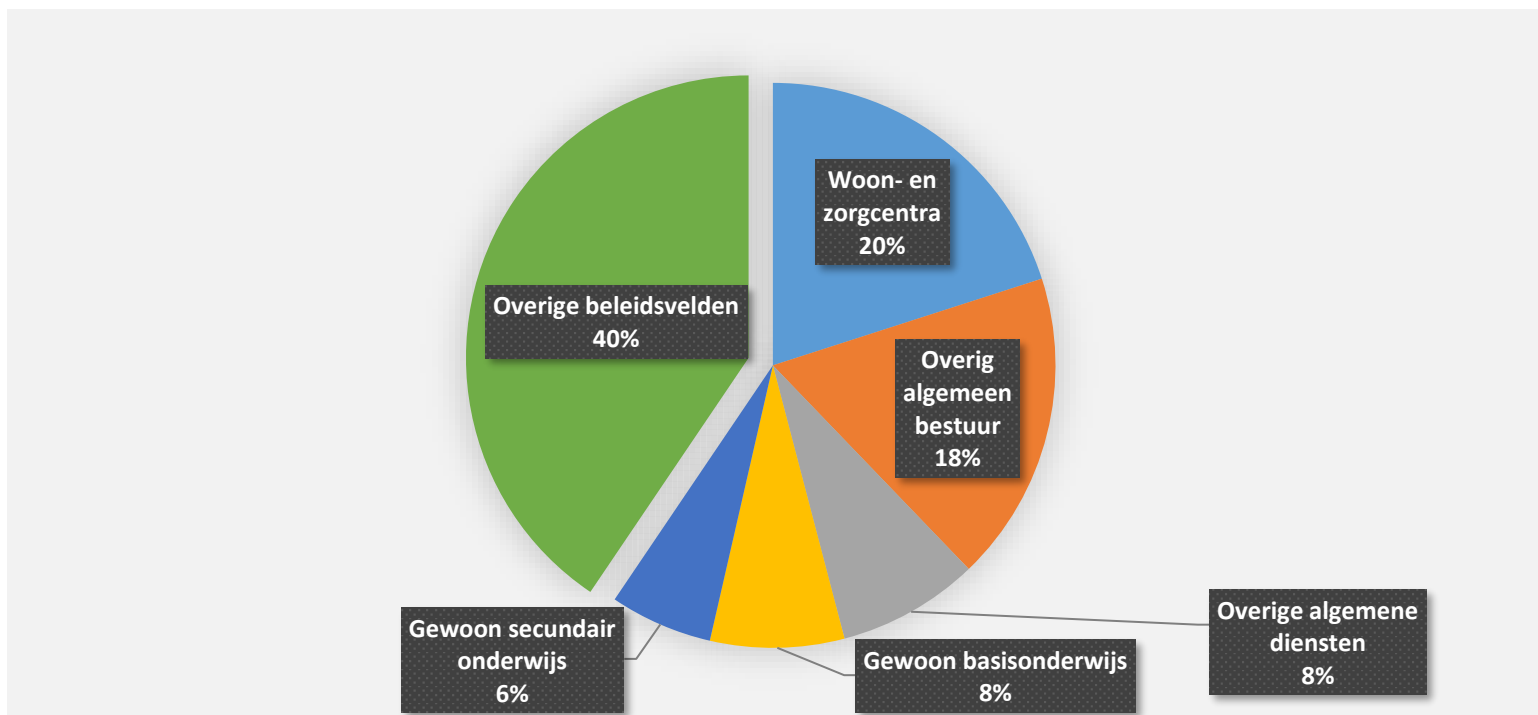
| | 2022 | | 2021 | | 2020 | |
|--|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| ▲ Individuele hulpverlening door het OCMW | 2.149.961 | 100% | 1.077.943 | 100% | 1.057.014 | 100% |
| ▼ Leefloon | 842.475 | 39% | 846.309 | 79% | 774.377 | 73% |
| ▲ Andere individuele hulpverlening | 1.307.486 | 61% | 231.634 | 21% | 282.636 | 27% |



6. Verdeling van de 'goederen en diensten' per beleidsveld 2022-2021 / meerjarenplan 2022

▲ stijging ▼ daling

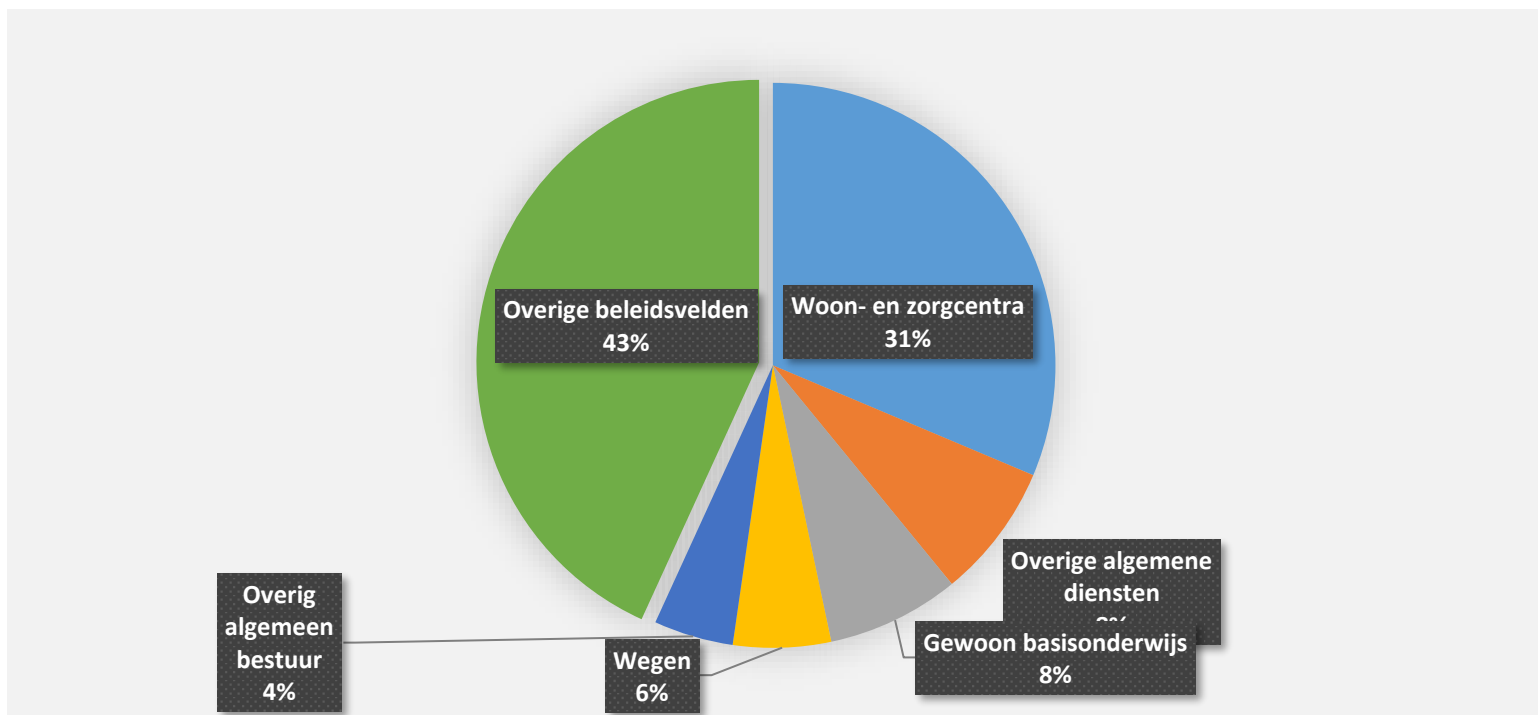
| | 2022 | | 2021 | | MJPLAN | |
|---|-------------------|-------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|
| ▲ Goederen en diensten | 11.212.604 | 100% | 9.198.914 | 100% | 13.425.082 | 100% |
| ▲ 0953 Woon- en zorgcentra | 2.246.615 | 20% | 1.875.788 | 20% | 2.696.434 | 20% |
| ▲ 0190 Overig algemeen bestuur | 1.992.997 | 18% | 1.945.021 | 21% | 2.160.146 | 16% |
| ▲ 0119 Overige algemene diensten | 908.985 | 8% | 770.886 | 8% | 1.032.054 | 8% |
| ▲ 0800 Gewoon basisonderwijs | 859.662 | 8% | 600.375 | 7% | 1.289.244 | 10% |
| ▲ 0810 Gewoon secundair onderwijs | 658.843 | 6% | 508.697 | 6% | 864.468 | 6% |
| ▲ 0985 Gezondheids promotie en ziektepreventie | 402.444 | 4% | 207.740 | 2% | 630.000 | 5% |
| ▲ 0670 Straatverlichting | 375.812 | 3% | 269.722 | 3% | 355.000 | 3% |
| ▲ 0200 Wegen | 358.710 | 3% | 327.207 | 4% | 405.610 | 3% |
| ▲ 0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs | 344.599 | 3% | 325.807 | 4% | 384.977 | 3% |
| ▲ 0680 Groene ruimte | 339.323 | 3% | 323.288 | 4% | 360.128 | 3% |
| ▲ 0130 Administratieve dienstverlening | 250.252 | 2% | 165.427 | 2% | 251.977 | 2% |
| ▲ 0112 Personeelsdienst en vorming | 199.271 | 2% | 177.829 | 2% | 225.489 | 2% |
| ▲ 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid | 193.256 | 2% | 11.846 | 0% | 214.586 | 2% |
| ▲ 0310 Beheer van regen- en afvalwater | 159.150 | 1% | 70.901 | 1% | 180.663 | 1% |
| ▲ 0110 Secretariaat | 143.947 | 1% | 113.883 | 1% | 179.976 | 1% |
| ▲ 0946 Thuisbezorgde maaltijden | 139.996 | 1% | 98.526 | 1% | 139.686 | 1% |
| ▲ 0600 Ruimtelijke planning | 110.920 | 1% | 30.948 | 0% | 140.677 | 1% |
| ▲ 0020 Fiscale aangelegenheden | 109.111 | 1% | 99.223 | 1% | 104.524 | 1% |
| ▲ 0381 Geïntegreerde milieuprojecten | 105.362 | 1% | 100.009 | 1% | 109.293 | 1% |
| ▲ 0742 Sportinfrastructuur | 100.988 | 1% | 83.781 | 1% | 110.909 | 1% |
| ▲ **** Overige beleidsvelden | 1.212.363 | 11% | 1.092.011 | 12% | 1.589.241 | 12% |



7. Verdeling van de personeelskosten per beleidsveld 2022-2021 / meerjarenplan 2022

▲ stijging ▼ daling

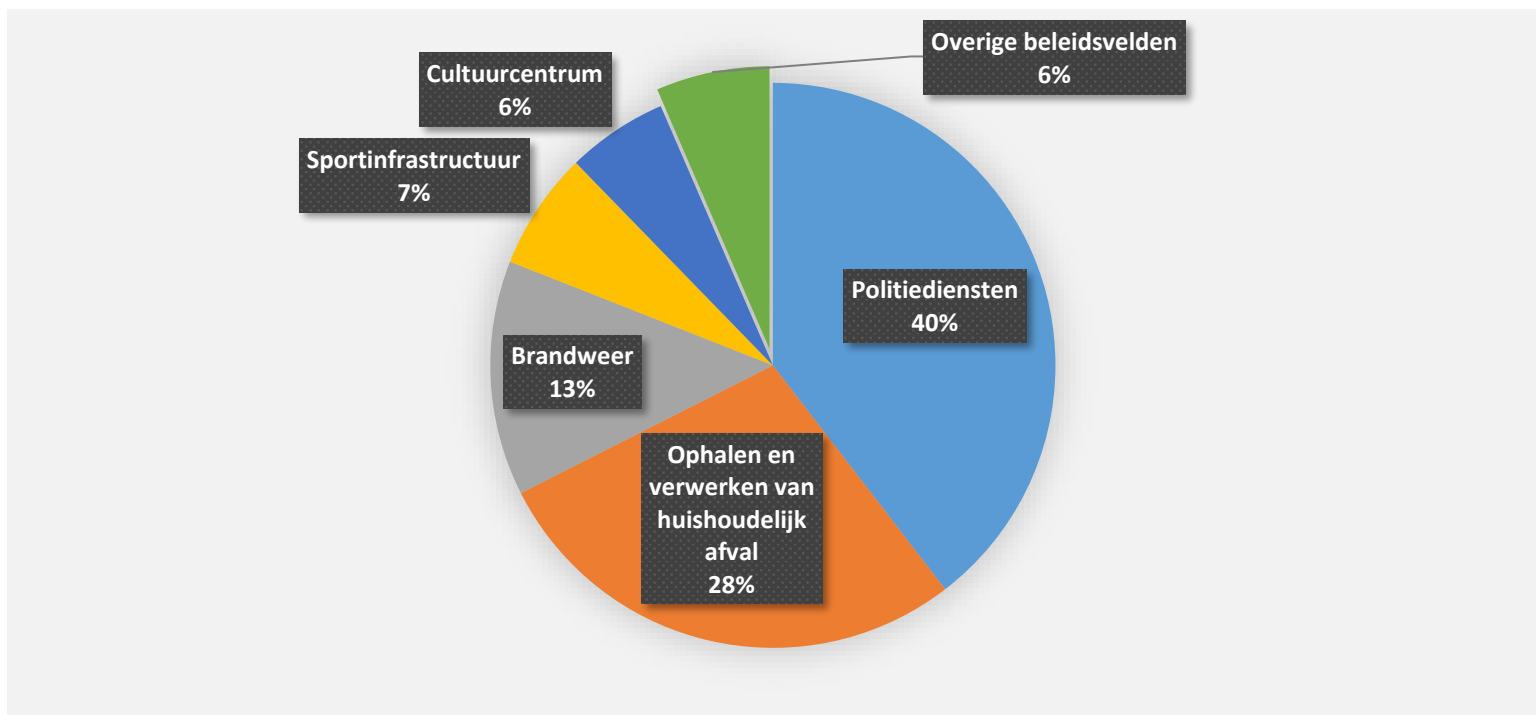
| | 2022 | | 2021 | | MJPLAN | |
|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| ▲ Personeelskosten | 24.824.075 | 100% | 22.454.705 | 100% | 24.679.624 | 100% |
| ▲ 0953 Woon- en zorgcentra | 7.784.024 | 31% | 6.784.355 | 30% | 7.329.744 | 30% |
| ▲ 0119 Overige algemene diensten | 1.918.575 | 8% | 1.691.391 | 8% | 1.897.224 | 8% |
| ▲ 0800 Gewoon basisonderwijs | 1.885.899 | 8% | 1.864.390 | 8% | 1.887.309 | 8% |
| ▲ 0200 Wegen | 1.388.873 | 6% | 1.182.370 | 5% | 1.465.904 | 6% |
| ▲ 0190 Overig algemeen bestuur | 1.129.599 | 5% | 1.112.162 | 5% | 1.172.237 | 5% |
| ▲ 0110 Secretariaat | 1.125.960 | 5% | 1.008.515 | 4% | 1.058.887 | 4% |
| ▲ 0111 Fiscale en financiële diensten | 894.792 | 4% | 805.855 | 4% | 859.816 | 3% |
| ▲ 0130 Administratieve dienstverlening | 792.270 | 3% | 727.733 | 3% | 800.389 | 3% |
| ▲ 0100 Politieke organen | 769.010 | 3% | 735.354 | 3% | 764.827 | 3% |
| ▲ 0900 Sociale bijstand | 757.563 | 3% | 585.975 | 3% | 668.319 | 3% |
| ▼ 0943 Gezinshulp | 658.733 | 3% | 665.874 | 3% | 835.022 | 3% |
| ▲ 0112 Personeelsdienst en vorming | 640.007 | 3% | 590.215 | 3% | 604.028 | 2% |
| ▲ 0742 Sportinfrastructuur | 621.197 | 3% | 473.857 | 2% | 574.890 | 2% |
| ▲ 0948 Poetsdienst | 575.577 | 2% | 541.262 | 2% | 721.090 | 3% |
| ▲ 0680 Groene ruimte | 573.992 | 2% | 540.930 | 2% | 616.227 | 2% |
| ▲ 0600 Ruimtelijke planning | 413.710 | 2% | 389.078 | 2% | 430.060 | 2% |
| ▲ 0703 Openbare bibliotheken | 384.036 | 2% | 380.364 | 2% | 378.611 | 2% |
| ▲ 0870 Sociale voordelen | 316.134 | 1% | 295.960 | 1% | 332.488 | 1% |
| ▲ 0701 Cultuurcentrum | 298.598 | 1% | 278.704 | 1% | 293.767 | 1% |
| ▲ 0954 Dagzorgcentra | 266.300 | 1% | 230.260 | 1% | 281.386 | 1% |
| ▲ **** Overige beleidsvelden | 1.629.226 | 7% | 1.570.101 | 7% | 1.707.399 | 7% |



8. Verdeling van de toegestane subsidies per beleidsveld 2022-2021 / meerjarenplan 2022

▲ stijging ▼ daling

| | 2022 | | 2021 | | MJPLAN | |
|---|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| ▼ Toegestane subsidies | 6.972.267 | 100% | 7.280.361 | 100% | 7.299.730 | 100% |
| ▲ 0400 Politiediensten | 2.758.556 | 40% | 2.704.466 | 37% | 2.758.556 | 38% |
| ▲ 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval | 1.949.982 | 28% | 1.856.182 | 25% | 1.952.315 | 27% |
| ▲ 0410 Brandweer | 937.584 | 13% | 896.838 | 12% | 937.584 | 13% |
| ▼ 0742 Sportinfrastructuur | 470.332 | 7% | 486.979 | 7% | 661.384 | 9% |
| ▲ 0701 Cultuurcentrum | 402.673 | 6% | 138.876 | 2% | 502.348 | 7% |
| ▼ 0739 Overig kunst- en cultuurbeleid | 75.218 | 1% | 119.888 | 2% | 75.300 | 1% |
| ▼ 0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning | 56.197 | 1% | 96.665 | 1% | 56.731 | 1% |
| ▲ 0790 Erediensten | 51.053 | 1% | 32.174 | 0% | 51.053 | 1% |
| ▲ 0712 Festivals | 41.400 | 1% | 33.730 | 0% | 41.400 | 1% |
| ▲ 0160 Hulp aan het buitenland | 33.427 | 0% | 31.829 | 0% | 33.427 | 0% |
| ▲ 0115 Welzijn op het werk | 30.664 | 0% | 28.210 | 0% | 28.000 | 0% |
| ▲ 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid | 29.523 | 0% | 29.408 | 0% | 35.894 | 0% |
| ▼ 0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning | 26.923 | 0% | 50.815 | 1% | 27.779 | 0% |
| ▲ 0600 Ruimtelijke planning | 25.000 | 0% | 5.000 | 0% | 20.000 | 0% |
| ▼ 0719 Overige evenementen | 24.581 | 0% | 119.086 | 2% | 30.399 | 0% |
| ▲ 0810 Gewoon secundair onderwijs | 20.537 | 0% | 947 | 0% | 20.952 | 0% |
| ▼ 0310 Beheer van regen- en afvalwater | 13.833 | 0% | 19.266 | 0% | 28.900 | 0% |
| ▼ 0870 Sociale voordelen | 13.321 | 0% | 15.000 | 0% | 15.128 | 0% |
| ▼ 0521 Toerisme - Sectorondersteuning | 7.844 | 0% | 8.211 | 0% | 7.850 | 0% |
| ▲ 0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs | 2.220 | 0% | 2.128 | 0% | 2.230 | 0% |
| ▼ **** Overige beleidsvelden | 1.400 | 0% | 604.661 | 8% | 12.500 | 0% |

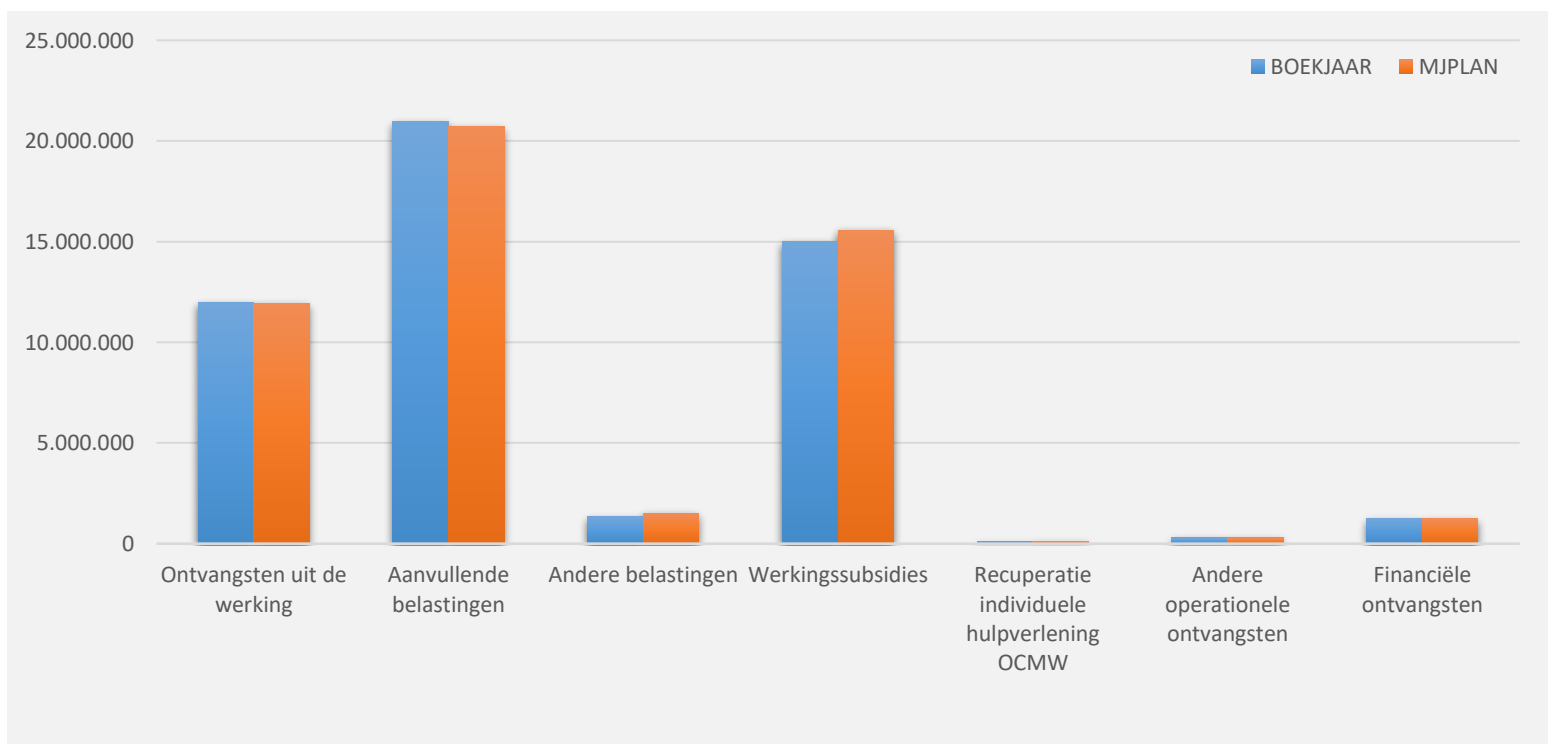
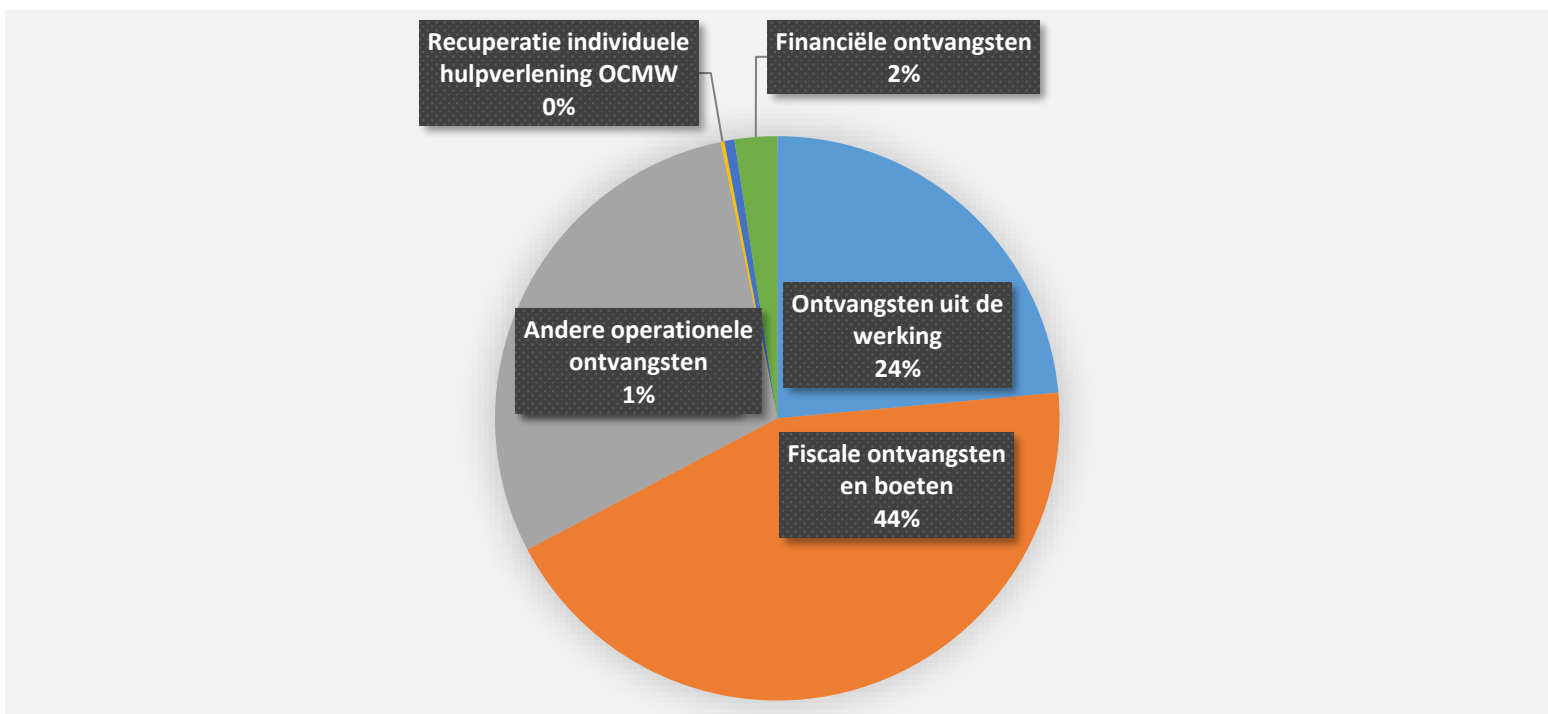


31/12/2022
31/12/2021

| II. EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN | Code | 50.924.328 | 46.953.589 |
|---|-------------|-------------------|-------------------|
| A. Operationele ontvangsten | 70/4 | 49.686.444 | 45.353.912 |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 70 | 11.988.954 | 9.225.033 |
| 0953 Woon- en zorgcentra | | 7.642.121 | 7.041.422 |
| 0310 Beheer van regen- en afvalwater | | 1.589.270 | 37.500 |
| 0952 Assistentiewoningen | | 337.538 | 329.700 |
| 0130 Administratieve dienstverlening | | 306.458 | 149.140 |
| 0220 Parkeren | | 247.219 | 234.007 |
| 0800 Gewoon basisonderwijs | | 198.658 | 84.788 |
| 0954 Dagzorgcentra | | 150.494 | 123.595 |
| **** Overige beleidsvelden | | 1.517.197 | 1.224.881 |
| 2. Fiscale ontvangsten en boeten | 73 | 22.287.546 | 20.867.761 |
| a. Aanvullende belastingen | | 20.954.448 | 19.394.182 |
| Opcentiemen op de onroerende voorheffing | 7300 | 9.774.222 | 9.192.598 |
| Aanvullende belasting op de personenbelasting | 7301 | 10.911.123 | 9.922.265 |
| Andere aanvullende belastingen | 7302/9 | 269.103 | 279.319 |
| b. Andere belastingen en boetes | 731/9 | 1.333.098 | 1.473.579 |
| Afgifte zakken, klevers, recipiënten | 73323 | 674.082 | 723.540 |
| Andere inname openbaar domein | 73610 | 114.572 | 187.707 |
| Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk | 73424 | 97.222 | 99.080 |
| Toegang containerpark | 73325 | 74.056 | 89.236 |
| Begraving / bijzetting / verstrooiing | 73311 | 70.308 | 38.735 |
| Overige belastingen | **** | 302.858 | 335.281 |
| 3. Werkingssubsidies | | 15.011.875 | 14.735.066 |
| a. Algemene werkingssubsidies | | 5.824.777 | 5.418.925 |
| Gemeentefonds (basis- en aanvullende dotatie) | 7400 | 4.230.650 | 4.197.543 |
| Andere algemene werkingssubsidies | 7401/4 | 1.594.127 | 1.221.382 |
| b. Specifieke werkingssubsidies | 7405/9 | 9.187.097 | 9.316.141 |
| 0800 Gewoon basisonderwijs | | 2.810.900 | 2.927.528 |
| 0900 Sociale bijstand | | 1.886.670 | 828.970 |
| 0953 Woon- en zorgcentra | | 1.666.995 | 1.309.233 |
| 0810 Gewoon secundair onderwijs | | 675.314 | 801.620 |
| 0943 Gezins hulp | | 597.206 | 532.002 |
| 0985 Gezondheids promotie en ziektepreventie | | 392.904 | 225.547 |
| 0948 Poetsdienst | | 256.559 | 271.506 |
| **** Overige beleidsvelden | | 900.549 | 2.419.734 |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening | 748 | 104.023 | 113.120 |
| 5. Andere operationele ontvangsten | 742/7 | 294.046 | 412.932 |
| 0110 Secretariaat | | 98.845 | 85.877 |
| 0100 Politieke organen | | 53.933 | 50.621 |
| 0953 Woon- en zorgcentra | | 47.129 | 47.015 |
| **** Overige beleidsvelden | | 94.139 | 229.419 |
| B. Financiële ontvangsten | 75 | 1.237.884 | 1.599.676 |
| 0040 Transacties in verband met de openbare schuld | | 442.122 | 451.426 |
| 0650 Gasvoorziening | | 247.964 | 383.707 |
| 0030 Financiële aangelegenheden | | 230.497 | 243.052 |
| 0640 Elektriciteitsvoorziening | | 191.840 | 388.146 |
| **** Overige beleidsvelden | | 125.461 | 133.346 |
| C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar | 794 | | |

1. Samenstelling van de exploitatieontvangsten 2022 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

| | BOEKJAAR | | MJPLAN | | REAL% |
|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| Exploitatieontvangsten | 50.924.328 | 100% | 51.395.099 | 100% | 99% |
| Ontvangsten uit de werking | 11.988.954 | 24% | 11.937.037 | 23% | 100% |
| Fiscale ontvangsten en boeten | 22.287.546 | 44% | 22.225.902 | 43% | 100% |
| <i>Aanvullende belastingen</i> | <i>20.954.448</i> | | <i>20.714.977</i> | | <i>101%</i> |
| <i>Andere belastingen</i> | <i>1.333.098</i> | | <i>1.510.925</i> | | <i>88%</i> |
| Werkingsubsidies | 15.011.875 | 29% | 15.578.503 | 30% | 96% |
| Recuperatie individuele hulpverlening OCMW | 104.023 | 0% | 124.224 | 0% | 84% |
| Andere operationele ontvangsten | 294.046 | 1% | 286.812 | 1% | 103% |
| Financiële ontvangsten | 1.237.884 | 2% | 1.242.621 | 2% | 100% |
| Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar | | | | | |

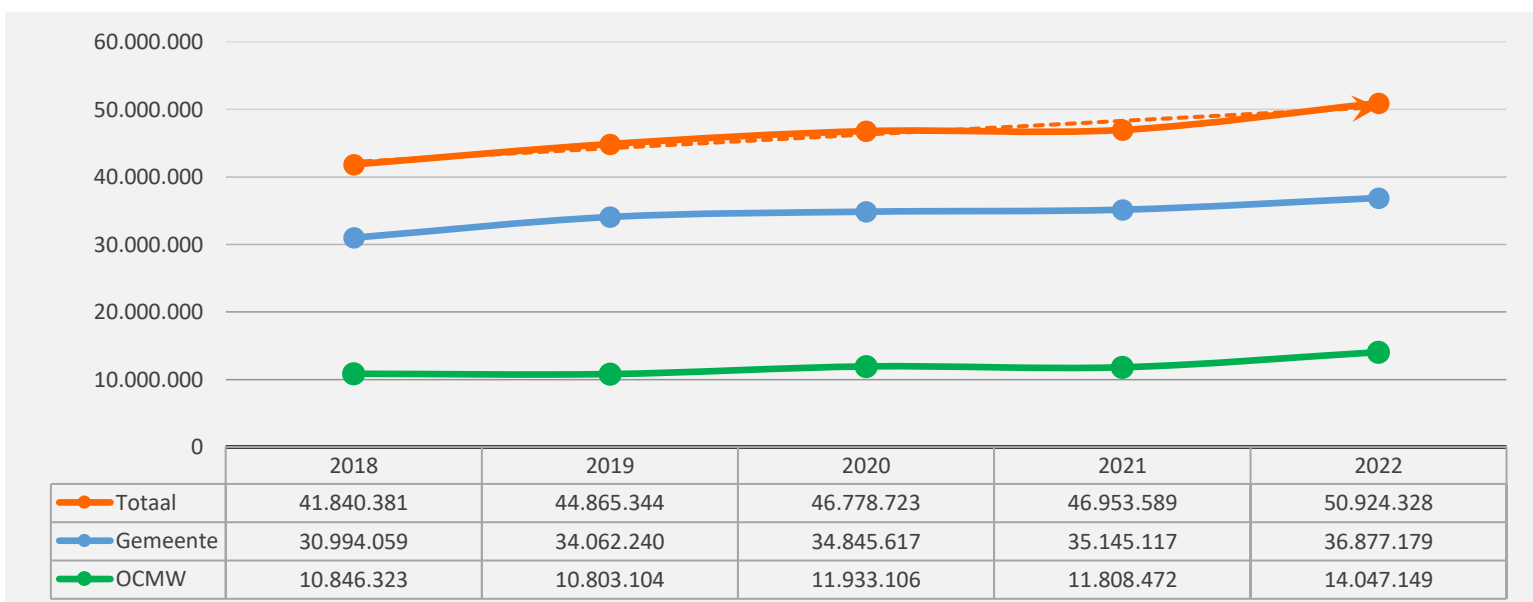
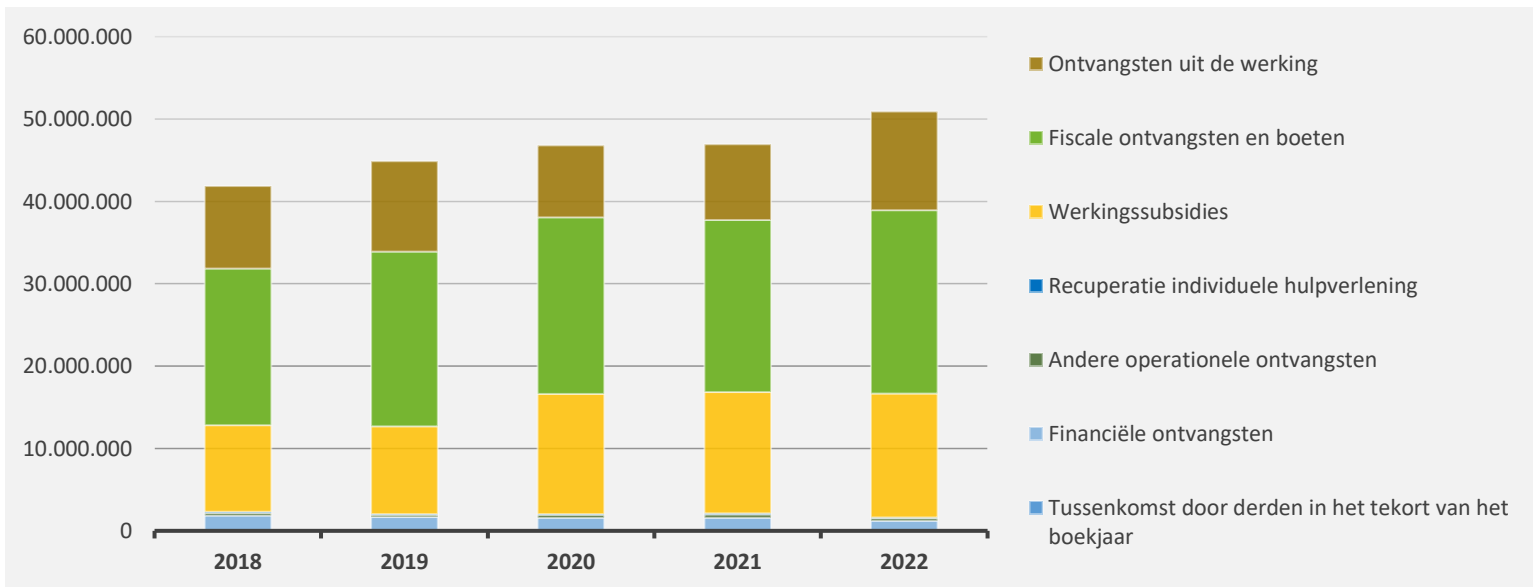


2. Evolutie van de exploitatie-ontvangsten 2022-2018

▲ stijging ▼ daling

| | 2022 | | 2021 | | 2020 | |
|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| ▲ Exploitatie-ontvangsten | 50.924.328 | 100% | 46.953.589 | 100% | 46.778.723 | 100% |
| ▲ Ontvangsten uit de werking | 11.988.954 | 24% | 9.225.033 | 20% | 8.727.730 | 19% |
| ▲ Fiscale ontvangsten en boeten | 22.287.546 | 44% | 20.867.761 | 44% | 21.437.273 | 46% |
| ▲ <i>Aanvullende belastingen</i> | <i>20.954.448</i> | | <i>19.394.182</i> | | <i>20.003.972</i> | |
| ▼ <i>Andere belastingen en boeten</i> | <i>1.333.098</i> | | <i>1.473.579</i> | | <i>1.433.300</i> | |
| ▲ Werkingssubsidies * | 15.011.875 | 29% | 14.735.066 | 31% | 14.562.917 | 31% |
| ▼ Recuperatie individuele hulpverlening | 104.023 | 0% | 113.120 | 0% | 99.550 | 0% |
| ▼ Andere operationele ontvangsten | 294.046 | 1% | 412.932 | 1% | 353.985 | 1% |
| ▼ Financiële ontvangsten | 1.237.884 | 2% | 1.599.676 | 3% | 1.597.269 | 3% |
| ▶ Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar | | | | | | |

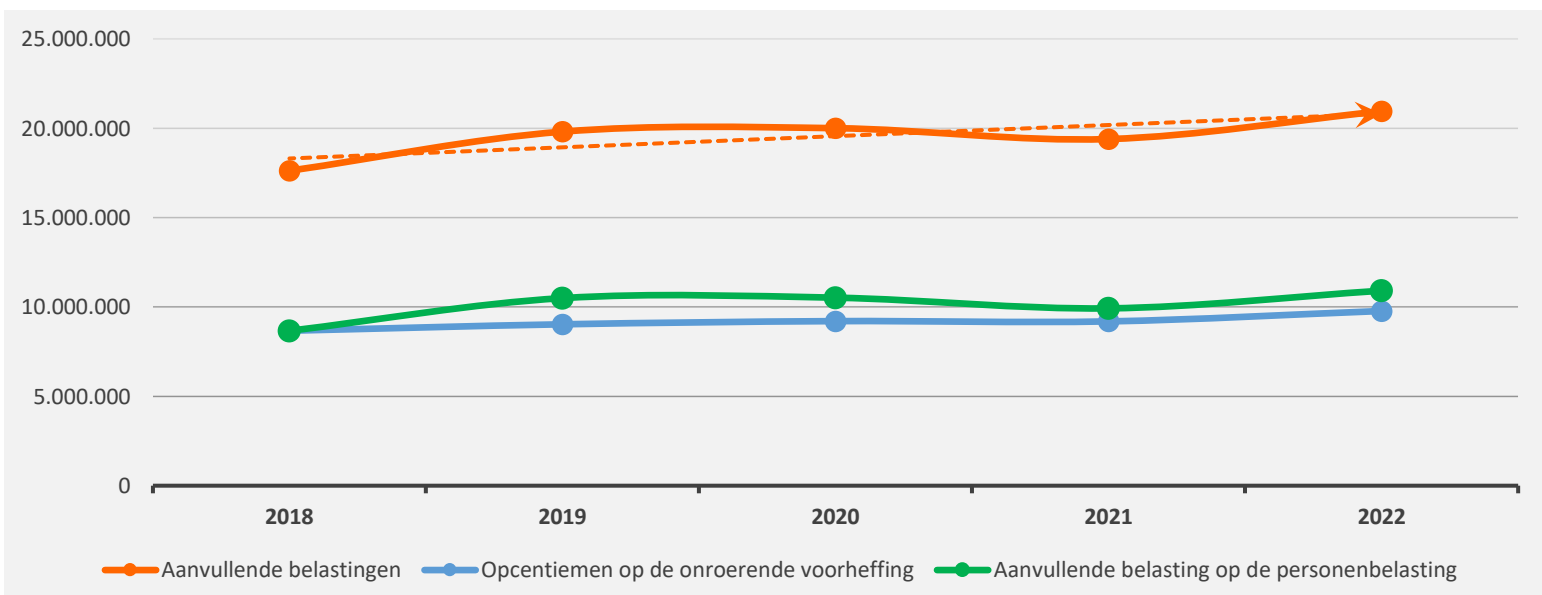
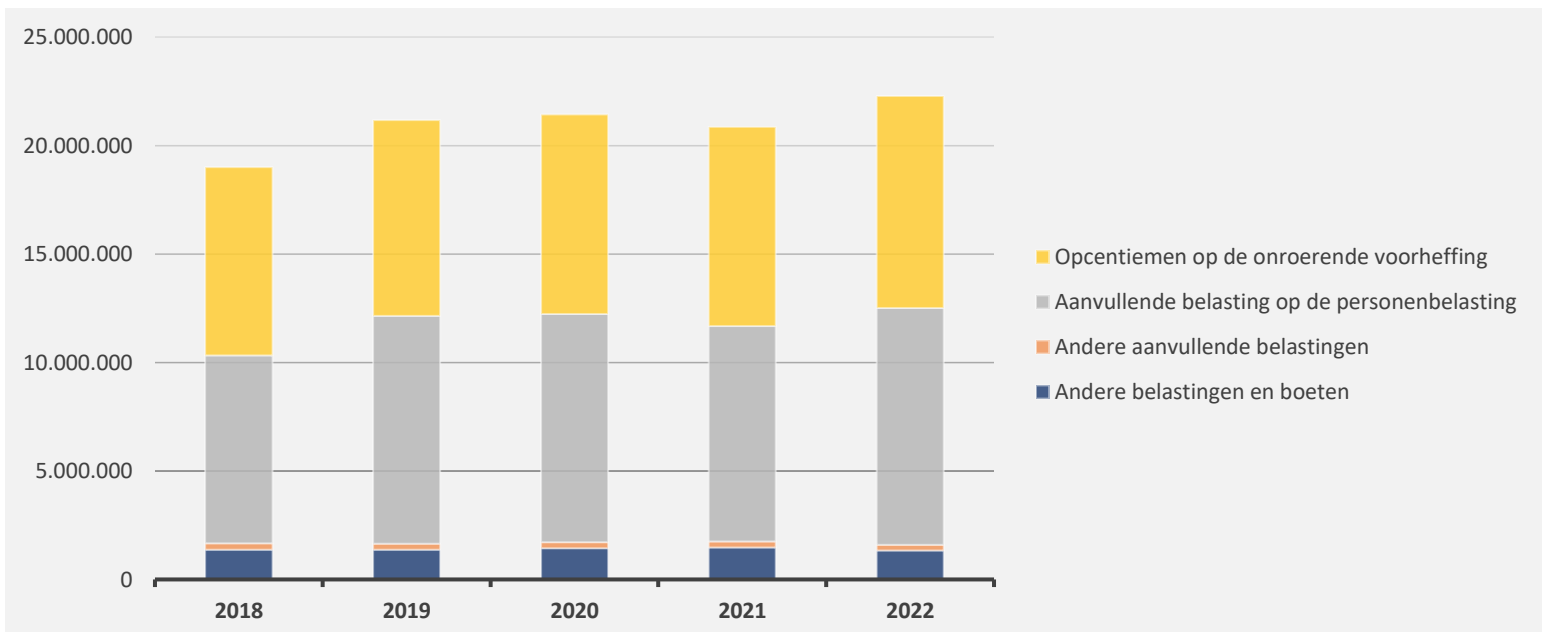
* Exclusief de 'gemeentelijke bijdrage in het tekort van het OCMW'



3. Evolutie van de fiscale ontvangsten en boeten 2022-2018

▲ stijging ▼ daling

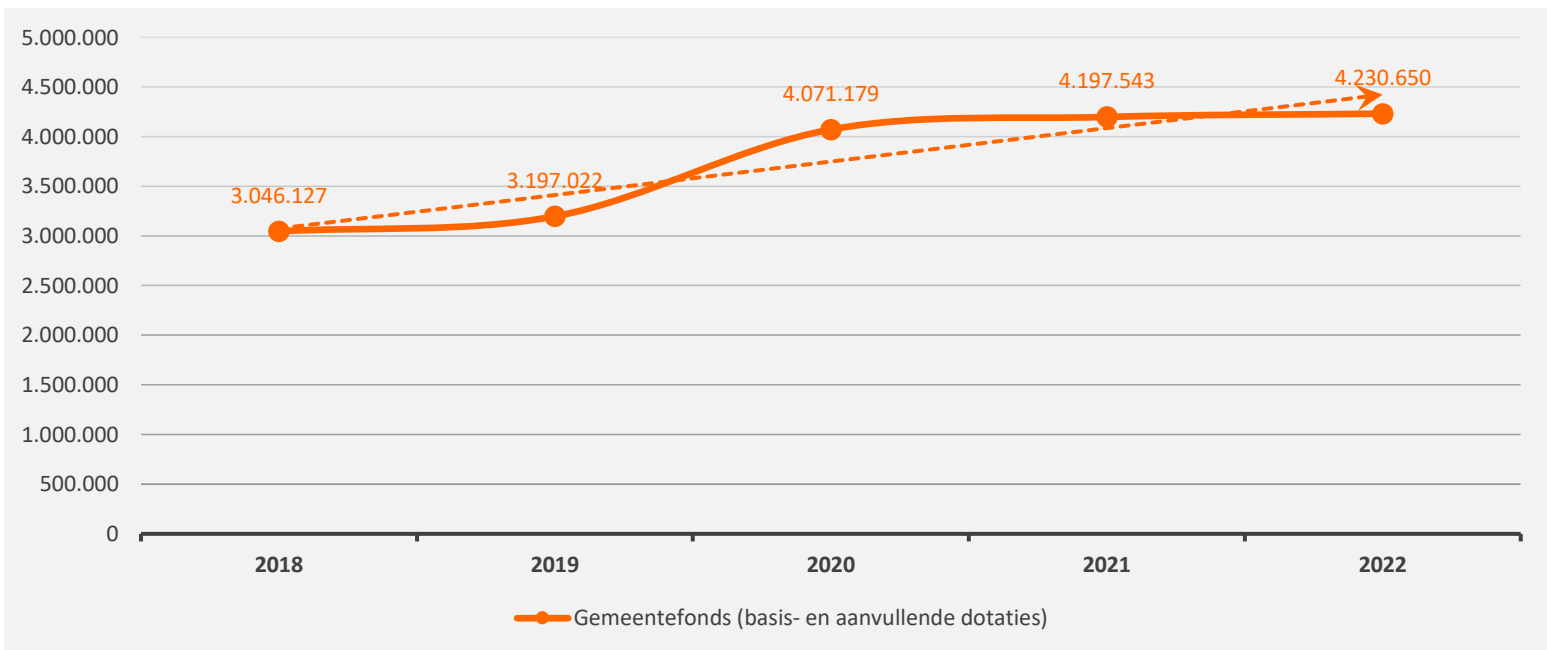
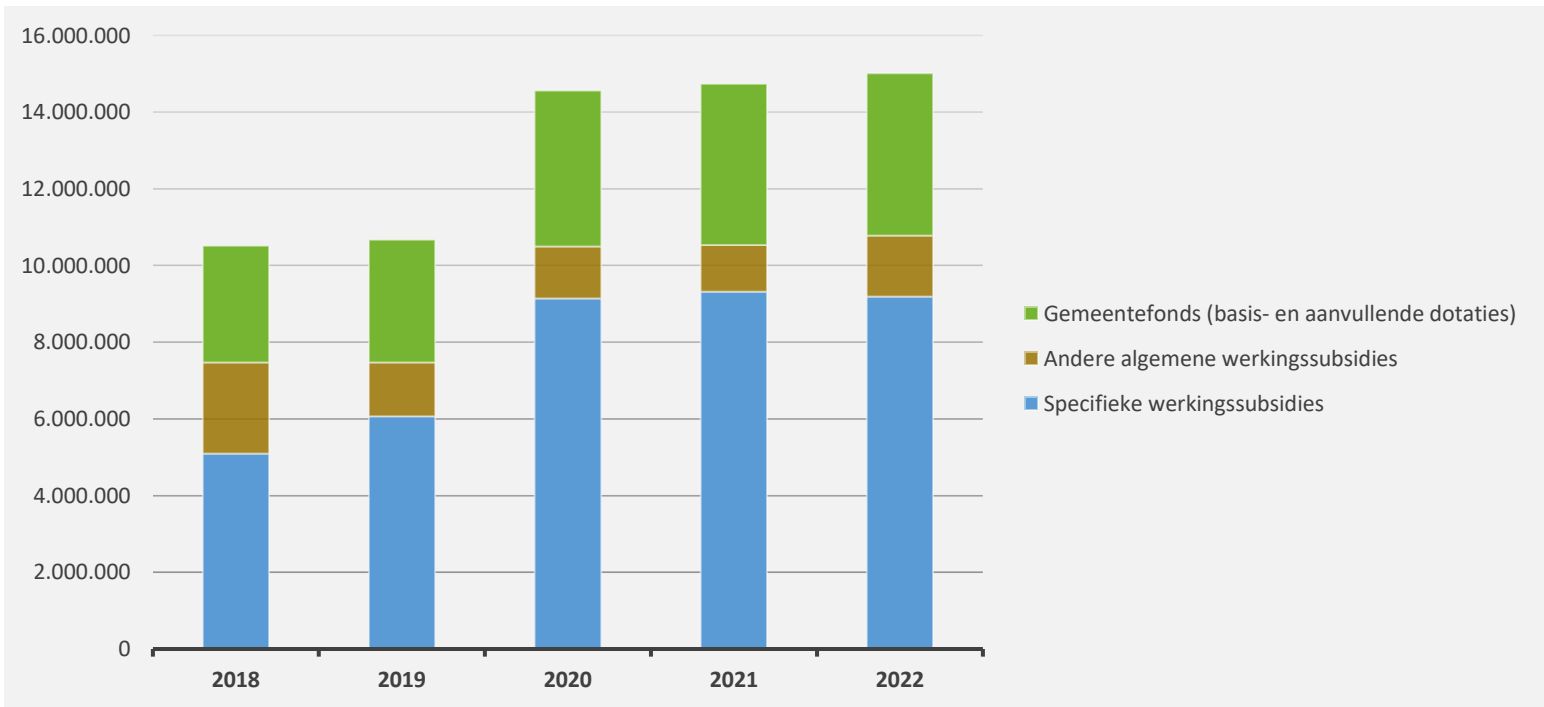
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| ▲ Fiscale ontvangsten | 22.287.546 | | 20.867.761 | | 21.437.273 |
| ▲ Aanvullende belastingen | 20.954.448 | 100% | 19.394.182 | 100% | 20.003.972 |
| ▲ <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i> | 9.774.222 | 47% | 9.192.598 | 47% | 9.207.543 |
| ▲ <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i> | 10.911.123 | 52% | 9.922.265 | 51% | 10.518.171 |
| ▼ <i>Andere aanvullende belastingen</i> | 269.103 | 1% | 279.319 | 1% | 278.258 |
| ▼ Andere belastingen en boeten | 1.333.098 | 100% | 1.473.579 | 100% | 1.433.300 |
| ▼ <i>Afgifte zakken, klevers, recipiënten</i> | 674.082 | 51% | 723.540 | 49% | 765.371 |
| ▼ <i>Andere inname openbaar domein</i> | 114.572 | 9% | 187.707 | 13% | 131.374 |
| ▼ <i>Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk</i> | 97.222 | 7% | 99.080 | 7% | 84.741 |
| ▼ <i>Toegang containerpark</i> | 74.056 | 6% | 89.236 | 6% | 97.905 |
| ▲ <i>Begraving / bijzetting / verstrooiing</i> | 70.308 | 5% | 38.735 | 3% | 48.344 |
| ▼ <i>Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukke</i> | 64.466 | 5% | 69.544 | 5% | 44.623 |
| ▲ <i>Tweede verblijven</i> | 63.000 | 5% | 51.000 | 3% | 60.000 |
| ▼ <i>Boetes</i> | 60.558 | 5% | 68.372 | 5% | 104.776 |
| ▼ <i>Diftar/ophaalronde</i> | 45.520 | 3% | 48.870 | 3% | 48.300 |
| ▼ <i>Leegstaande woningen en gebouwen</i> | 25.000 | 2% | 37.500 | 3% | 24.283 |
| ▼ <i>Overige belastingen</i> | 44.314 | 3% | 59.995 | 4% | 23.583 |



4. Evolutie van de werkingssubsidies 2022-2018

▲ stijging ▼ daling

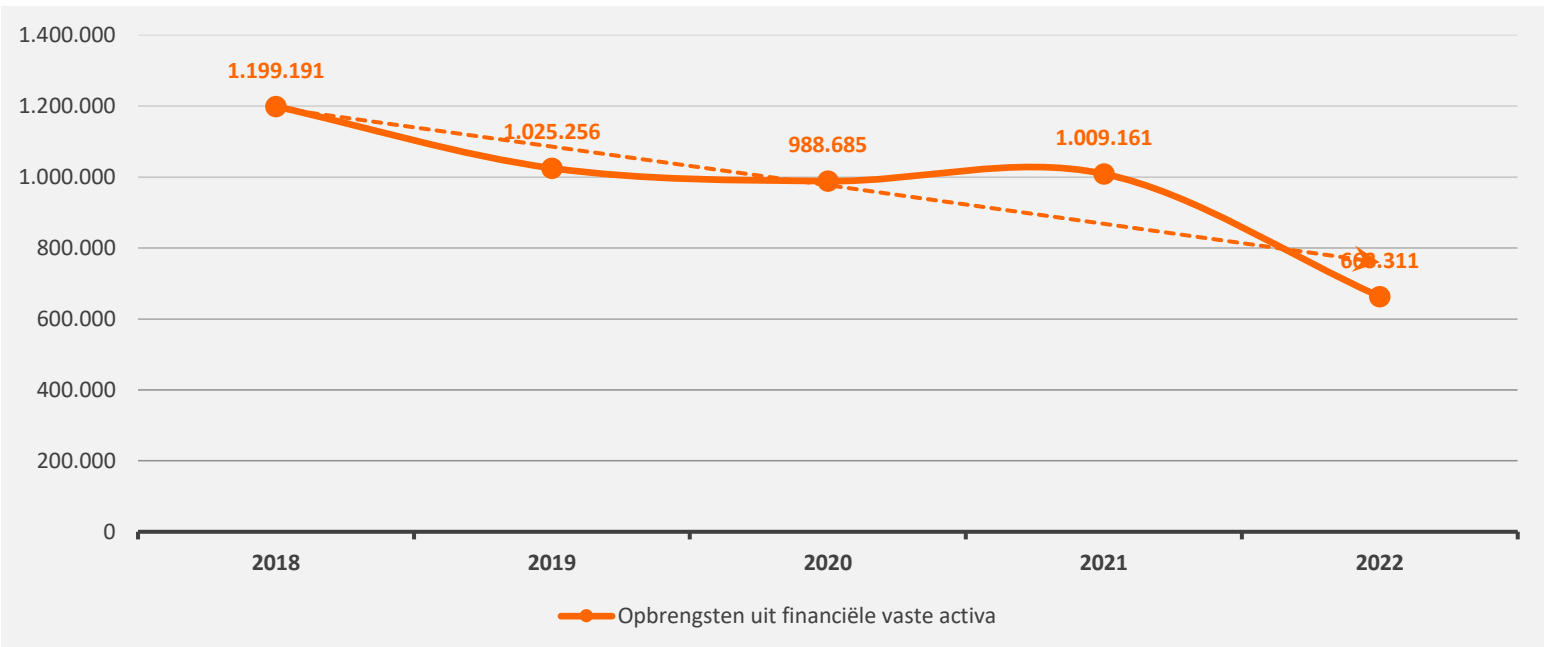
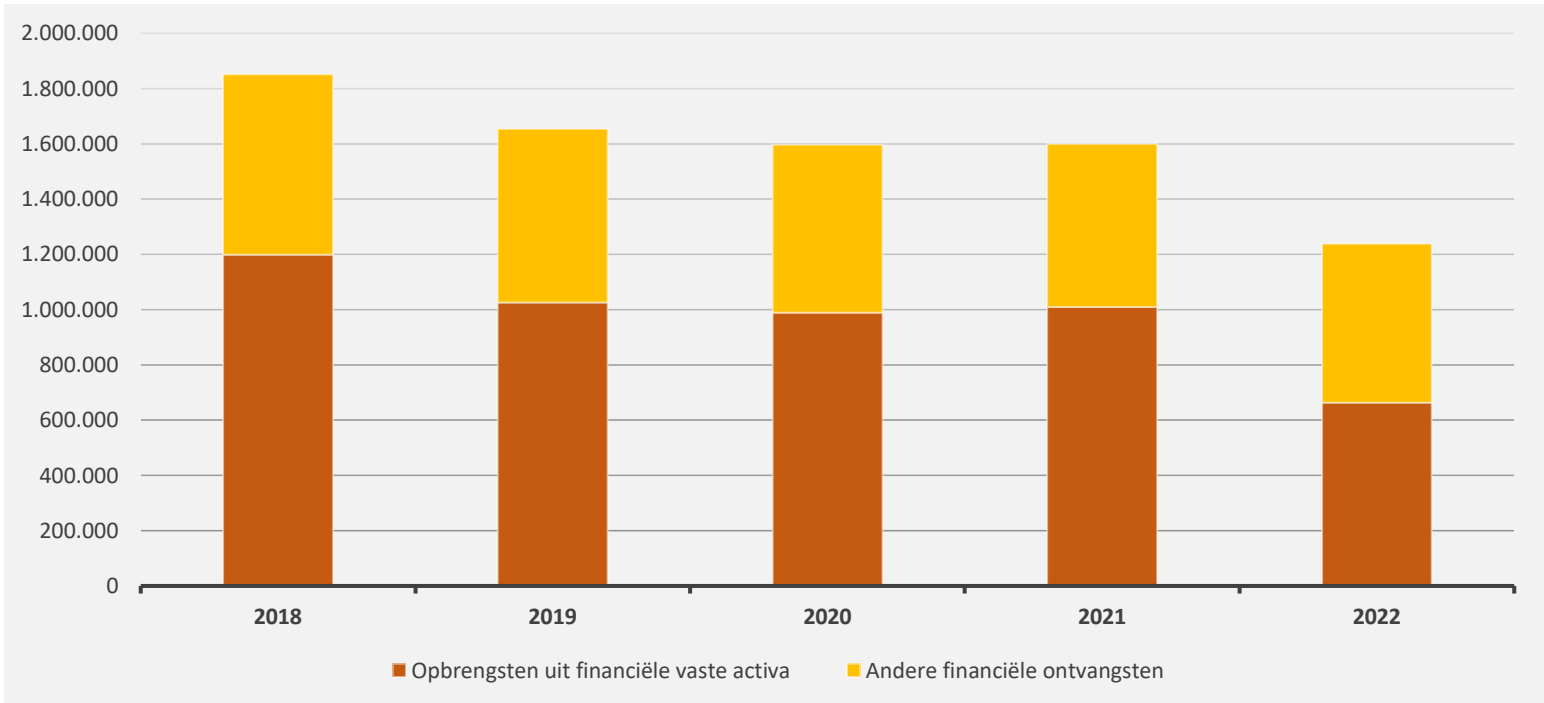
| | 2022 | | 2021 | | 2020 | |
|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| ▲ Werkingssubsidies | 15.011.875 | 100% | 14.735.066 | 100% | 14.562.917 | 100% |
| ▲ Gemeentefonds (basis- en aanvullende dotaties) | 4.230.650 | 28% | 4.197.543 | 28% | 4.071.179 | 28% |
| ▲ Andere algemene werkingssubsidies* | 1.594.127 | 11% | 1.221.382 | 8% | 1.346.755 | 9% |
| ▼ Specifieke werkingssubsidies | 9.187.097 | 61% | 9.316.141 | 63% | 9.144.983 | 63% |



5. Evolutie van de financiële ontvangsten 2022-2018

▲ stijging ▼ daling

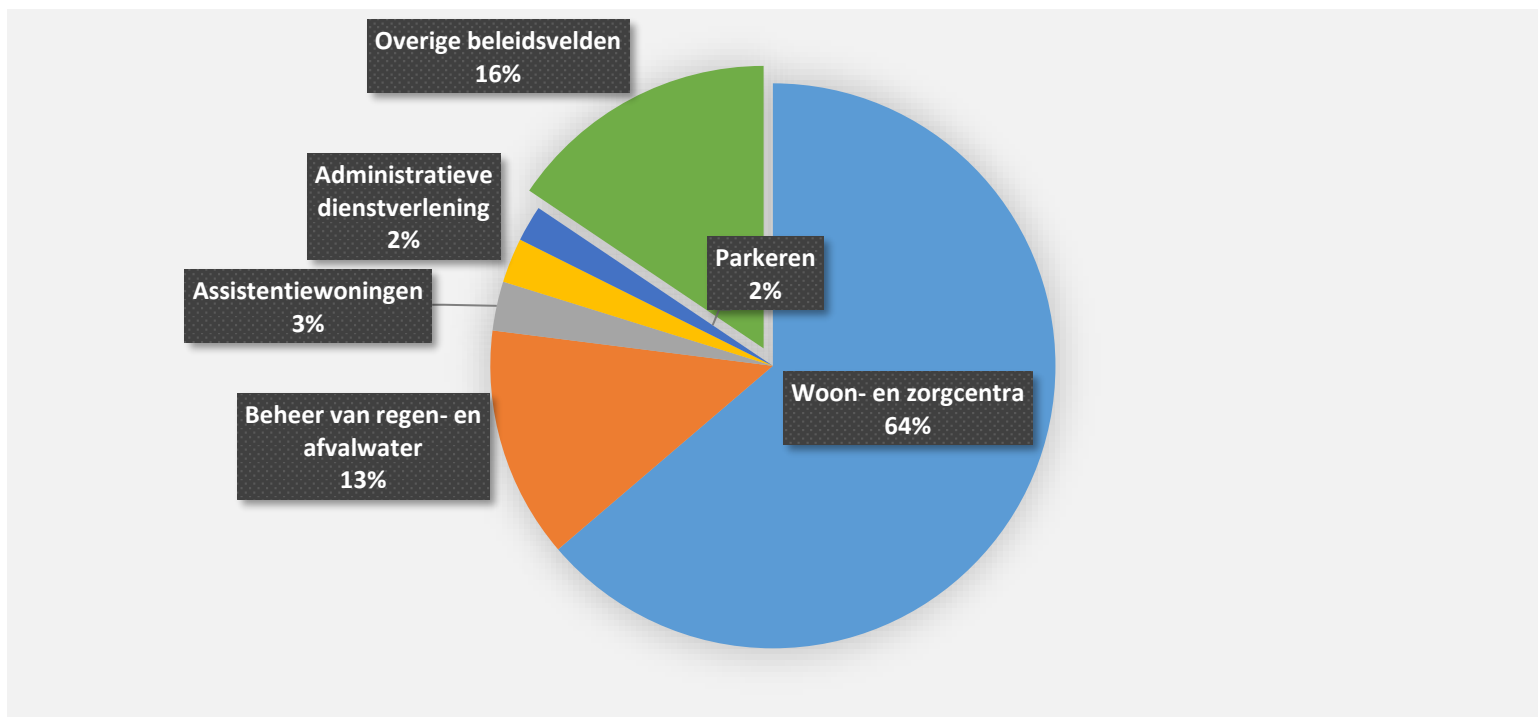
| | 2022 | | 2021 | | 2020 | |
|---|------------------|------|------------------|------|------------------|------|
| ▼ Financiële ontvangsten | 1.237.884 | 100% | 1.599.676 | 100% | 1.597.269 | 100% |
| ▼ Opbrengsten uit financiële vaste activa | 663.311 | 54% | 1.009.161 | 63% | 988.685 | 62% |
| ▼ Andere financiële ontvangsten | 574.574 | 46% | 590.515 | 37% | 608.584 | 38% |



6. Verdeling van de ontvangsten uit de werking per beleidsveld 2022-2021 / meerjarenplan 2022

▲ stijging ▼ daling

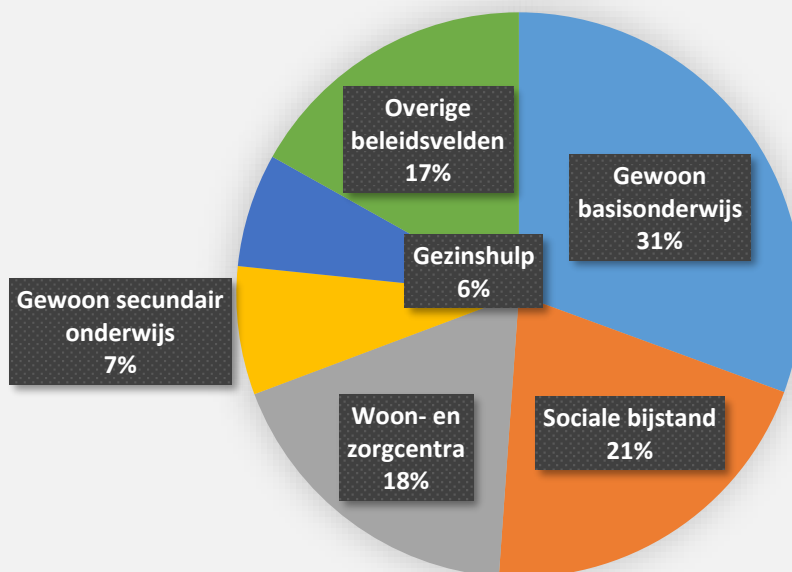
| | 2022 | | 2021 | | MJPLAN | |
|--|-------------------|-------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|
| ▲ Ontvangsten uit de werking | 11.988.954 | 100% | 9.225.033 | 100% | 11.937.037 | 100% |
| ▲ 0953 Woon- en zorgcentra | 7.642.121 | 64% | 7.041.422 | 76% | 7.507.489 | 63% |
| ▲ 0310 Beheer van regen- en afvalwater | 1.589.270 | 13% | 37.500 | 0% | 1.640.000 | 14% |
| ▲ 0952 Assistentiewoningen | 337.538 | 3% | 329.700 | 4% | 334.520 | 3% |
| ▲ 0130 Administratieve dienstverlening | 306.458 | 3% | 149.140 | 2% | 227.928 | 2% |
| ▲ 0220 Parkeren | 247.219 | 2% | 234.007 | 3% | 300.000 | 3% |
| ▲ 0800 Gewoon basisonderwijs | 198.658 | 2% | 84.788 | 1% | 219.696 | 2% |
| ▲ 0954 Dagzorgcentra | 150.494 | 1% | 123.595 | 1% | 141.019 | 1% |
| ▲ 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel | 146.399 | 1% | 60.748 | 1% | 190.965 | 2% |
| ▲ 0946 Thuisbezorgde maaltijden | 128.546 | 1% | 120.094 | 1% | 122.989 | 1% |
| ▼ 0948 Poetsdienst | 114.062 | 1% | 128.770 | 1% | 121.287 | 1% |
| ▲ **** Overige beleidsvelden | 1.128.190 | 9% | 915.268 | 10% | 1.131.144 | 9% |



7. Verdeling van de specifieke werkingssubsidies per beleidsveld 2022-2021 / meerjarenplan 2022

▲ stijging ▼ daling

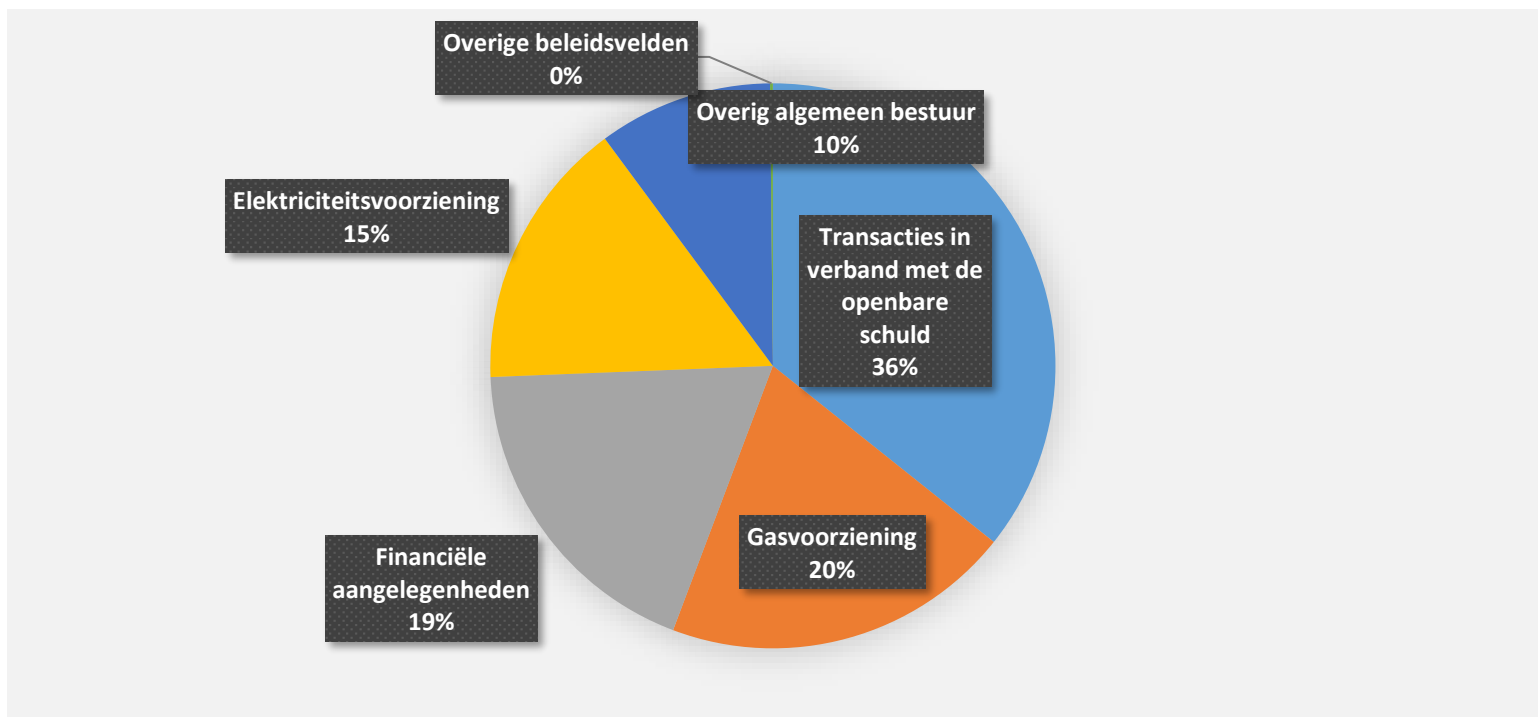
| | 2022 | | 2021 | | MJPLAN | |
|---|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| ▼ Specifieke werkingssubsidies | 9.187.097 | 100% | 9.316.141 | 100% | 9.897.765 | 100% |
| ▼ 0800 Gewoon basisonderwijs | 2.810.900 | 31% | 2.927.528 | 31% | 2.740.575 | 28% |
| ▲ 0900 Sociale bijstand | 1.886.670 | 21% | 828.970 | 9% | 2.331.200 | 24% |
| ▲ 0953 Woon- en zorgcentra | 1.666.995 | 18% | 1.309.233 | 14% | 1.591.403 | 16% |
| ▼ 0810 Gewoon secundair onderwijs | 675.314 | 7% | 801.620 | 9% | 659.892 | 7% |
| ▲ 0943 Gezinshulp | 597.206 | 7% | 532.002 | 6% | 568.076 | 6% |
| ▲ 0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie | 392.904 | 4% | 225.547 | 2% | 612.904 | 6% |
| ▼ 0948 Poetsdienst | 256.559 | 3% | 271.506 | 3% | 390.524 | 4% |
| ▲ 0904 Activering van tewerkstelling | 198.927 | 2% | 194.326 | 2% | 230.126 | 2% |
| ▲ 0112 Personeelsdienst en vorming | 113.050 | 1% | 100.573 | 1% | 160.839 | 2% |
| ▲ 0954 Dagzorgcentra | 86.846 | 1% | 79.371 | 1% | 71.188 | 1% |
| ▼ **** Overige beleidsvelden | 501.726 | 5% | 2.045.464 | 22% | 541.038 | 5% |



8. Verdeling van de financiële ontvangsten per beleidsveld 2022-2021 / meerjarenplan 2022

▲ stijging ▼ daling

| | 2022 | | 2021 | | MJPLAN | |
|--|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| ▼ Financiële ontvangsten | 1.237.884 | 100% | 1.599.676 | 100% | 1.242.621 | 100% |
| ▼ 0040 Transacties in verband met de openbare schuld | 442.122 | 36% | 451.426 | 28% | 442.123 | 36% |
| ▼ 0650 Gasvoorziening | 247.964 | 20% | 383.707 | 24% | 247.964 | 20% |
| ▼ 0030 Financiële aangelegenheden | 230.497 | 19% | 243.052 | 15% | 231.516 | 19% |
| ▼ 0640 Elektriciteitsvoorziening | 191.840 | 15% | 388.146 | 24% | 191.841 | 15% |
| ▼ 0190 Overig algemeen bestuur | 123.469 | 10% | 131.246 | 8% | 127.199 | 10% |
| ▼ 0742 Sportinfrastructuur | 1.890 | 0% | 2.100 | 0% | 1.890 | 0% |
| ▲ 0629 Overig woonbeleid | 102 | 0% | | | 88 | 0% |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

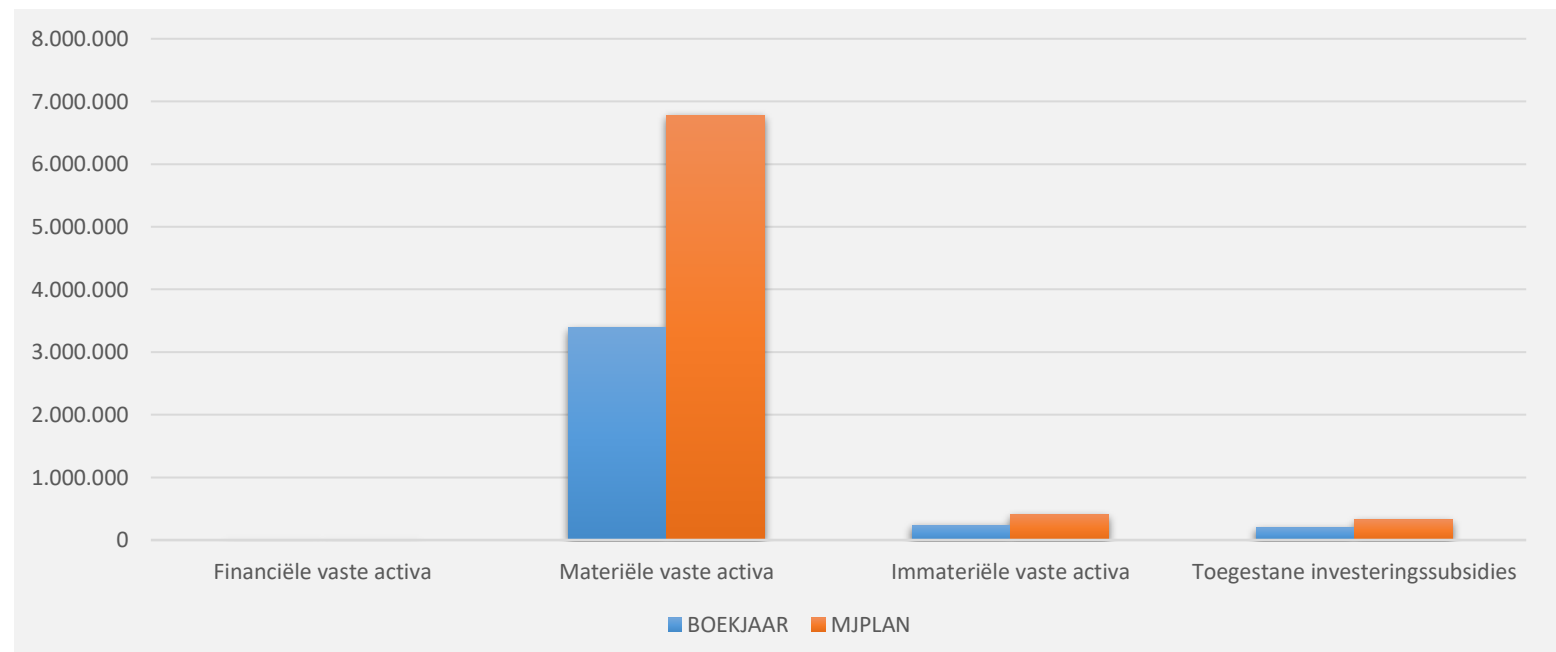
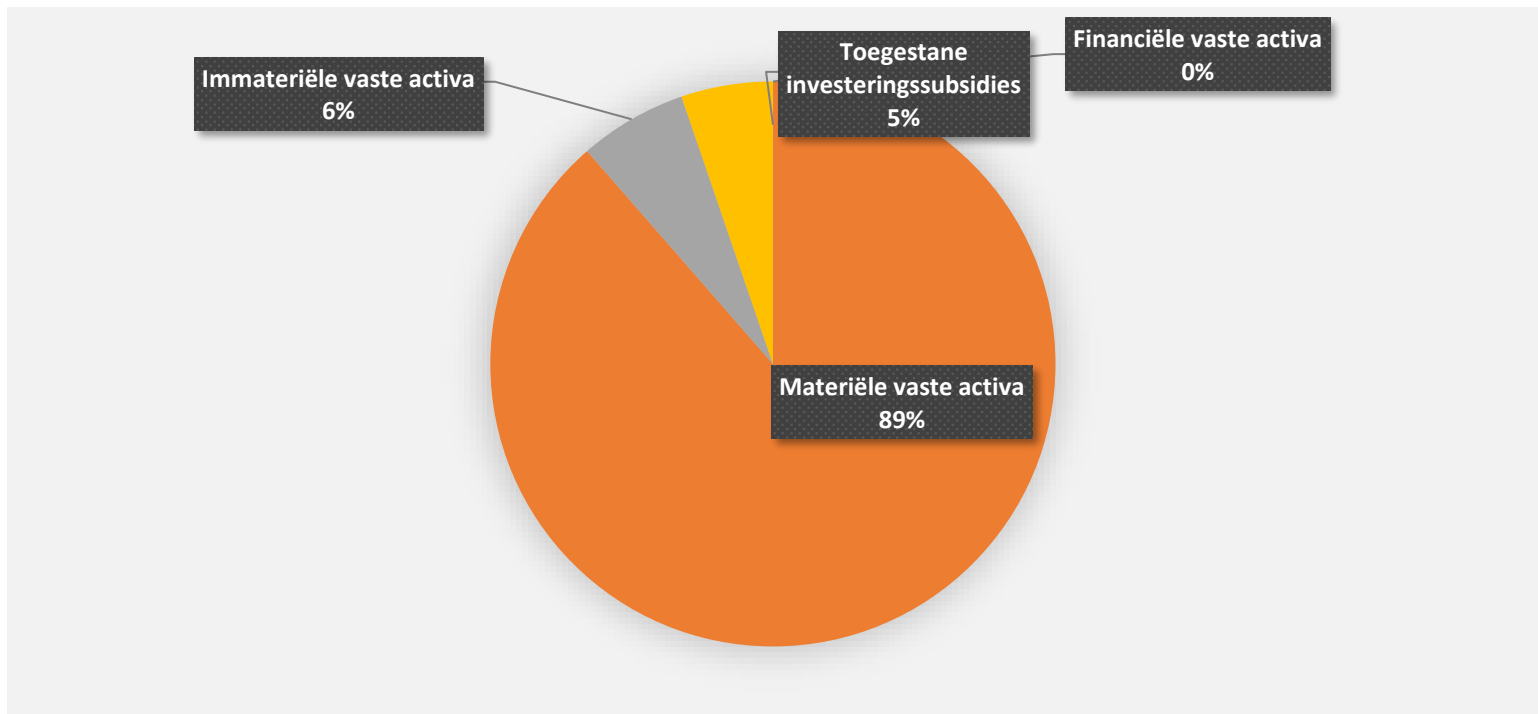


INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSVELD
31/12/2022
31/12/2021

| UITGAVEN | Code | 3.825.064 | 4.297.318 |
|--|-------------|------------------|------------------|
| I. Investerings in financiële vaste activa | 28 | 391 | 359 |
| 0210 Openbaar vervoer | | 377 | 359 |
| 0629 Overig woonbeleid | | 14 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| II. Investerings in materiële vaste activa | | 3.387.894 | 4.180.161 |
| Onroerende goederen | | 3.137.288 | 3.684.286 |
| 0310 Beheer van regen- en afvalwater | | 1.441.874 | 1.547.384 |
| 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel | | 851.926 | 684.909 |
| 0200 Wegen | | 350.657 | 546.226 |
| 0953 Woon- en zorgcentra | | 149.220 | 314.853 |
| 0119 Overige algemene diensten | | 86.708 | 151.749 |
| 0800 Gewoon basisonderwijs | | 66.937 | 109.667 |
| 0990 Begraafplaatsen | | 58.745 | 72.857 |
| 0720 Monumentenzorg | | 58.515 | 30.469 |
| 0690 Overige nutsvoorzieningen | | 36.424 | 5.249 |
| 0739 Overig kunst- en cultuurbeleid | | 21.995 | 21.413 |
| **** Overige beleidsvelden | | 14.286 | 199.508 |
| Roerende goederen | | 250.606 | 495.875 |
| 0800 Gewoon basisonderwijs | | 79.450 | 140.931 |
| 0953 Woon- en zorgcentra | | 46.618 | 4.023 |
| 0810 Gewoon secundair onderwijs | | 28.609 | 41.997 |
| 0729 Overig beleid inzake het erfgoed | | 26.041 | |
| 0119 Overige algemene diensten | | 18.606 | 31.480 |
| 0200 Wegen | | 15.916 | 251.902 |
| 0680 Groene ruimte | | 9.041 | 669 |
| 0742 Sportinfrastructuur | | 6.523 | |
| 0870 Sociale voordelen | | 6.191 | |
| 0130 Administratieve dienstverlening | | 6.051 | 7.035 |
| **** Overige beleidsvelden | | 7.561 | 17.839 |
| Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa | 2906 | | |
| III. Investerings in immateriële vaste activa | 21 | 236.263 | 111.935 |
| 0600 Ruimtelijke planning | | 86.341 | |
| 0720 Monumentenzorg | | 59.128 | 30.567 |
| 0700 Musea | | 51.728 | 12.524 |
| 0800 Gewoon basisonderwijs | | 21.934 | 6.114 |
| 0310 Beheer van regen- en afvalwater | | 9.574 | 19.016 |
| **** Overige beleidsvelden | | 7.557 | 43.714 |
| IV. Toegestane investeringssubsidies | 664 | 200.516 | 4.863 |
| 0410 Brandweer | | 165.919 | |
| 0720 Monumentenzorg | | 34.598 | |
| 0790 Erediensten | | | 4.863 |
| | | | |
| | | | |

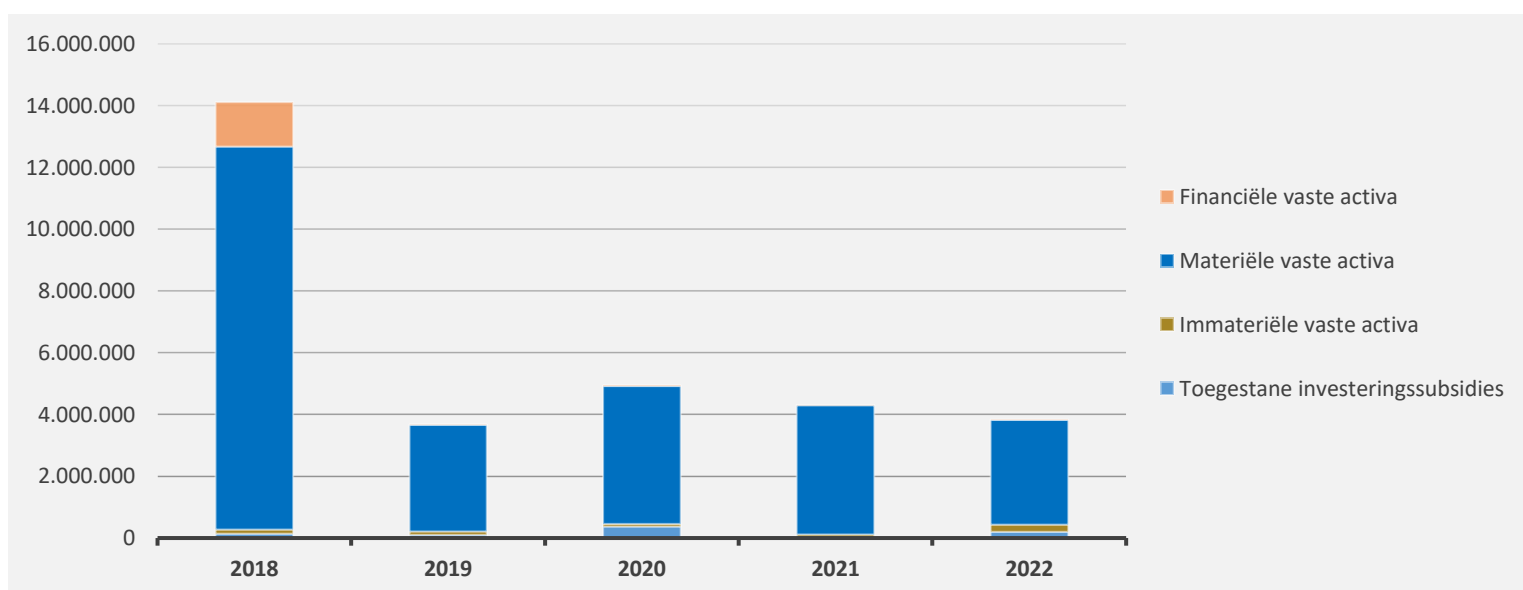
1. Samenstelling van de investeringsuitgaven 2022 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

| | BOEKJAAR | | MJPLAN | | REAL% |
|--|------------------|-------------|------------------|-------------|------------|
| Investeringsuitgaven | 3.825.064 | 100% | 7.513.543 | 100% | 51% |
| Financiële vaste activa | 391 | 0% | 378 | 0% | 103% |
| Materiële vaste activa | 3.387.894 | 89% | 6.780.350 | 90% | 50% |
| Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA | 2.555.534 | | 5.530.711 | | 46% |
| <i>Terreinen en gebouwen</i> | 476.941 | | 1.595.731 | | 30% |
| <i>Wegen en overige infrastructuur</i> | 1.827.987 | | 3.027.934 | | 60% |
| <i>Roerende goederen</i> | 224.565 | | 870.046 | | 26% |
| <i>Leasing en soortgelijke rechten</i> | | | | | |
| <i>Erfgoed</i> | 26.041 | | 37.000 | | 70% |
| Andere materiële vaste activa | 832.360 | | 1.249.639 | | 67% |
| <i>Terreinen en gebouwen</i> | 832.360 | | 1.249.639 | | 67% |
| <i>Roerende goederen</i> | | | | | |
| Immateriële vaste activa | 236.263 | 6% | 410.424 | 5% | 58% |
| Toegestane investeringsubsidies | 200.516 | 5% | 322.391 | 4% | 62% |



2. Evolutie van de investeringsuitgaven 2022-2018

| | 2022 | | 2021 | | 2020 | |
|--|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| Investeringsuitgaven | 3.825.064 | 100% | 4.297.318 | 100% | 4.946.794 | 100% |
| Financiële vaste activa | 391 | 0% | 359 | 0% | 26.151 | 1% |
| Materiële vaste activa | 3.387.894 | 89% | 4.180.161 | 97% | 4.457.847 | 90% |
| Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA | 2.555.534 | | 3.829.736 | | 4.369.293 | |
| Terreinen en gebouwen | 476.941 | | 768.051 | | 1.889.297 | |
| Wegen en overige infrastructuur | 1.827.987 | | 2.549.629 | | 1.866.273 | |
| Roerende goederen | 224.565 | | 495.875 | | 613.722 | |
| Leasing en soortgelijke rechten | | | 16.180 | | | |
| Erfgoed | 26.041 | | | | | |
| Overige materiële vaste activa | 832.360 | | 350.425 | | 88.554 | |
| Onroerende goederen | 832.360 | | 350.425 | | 88.554 | |
| Roerende goederen | | | | | | |
| Immateriële vaste activa | 236.263 | 6% | 111.935 | 3% | 93.171 | 2% |
| Toegestane investeringsubsidies | 200.516 | 5% | 4.863 | 0% | 369.625 | 7% |

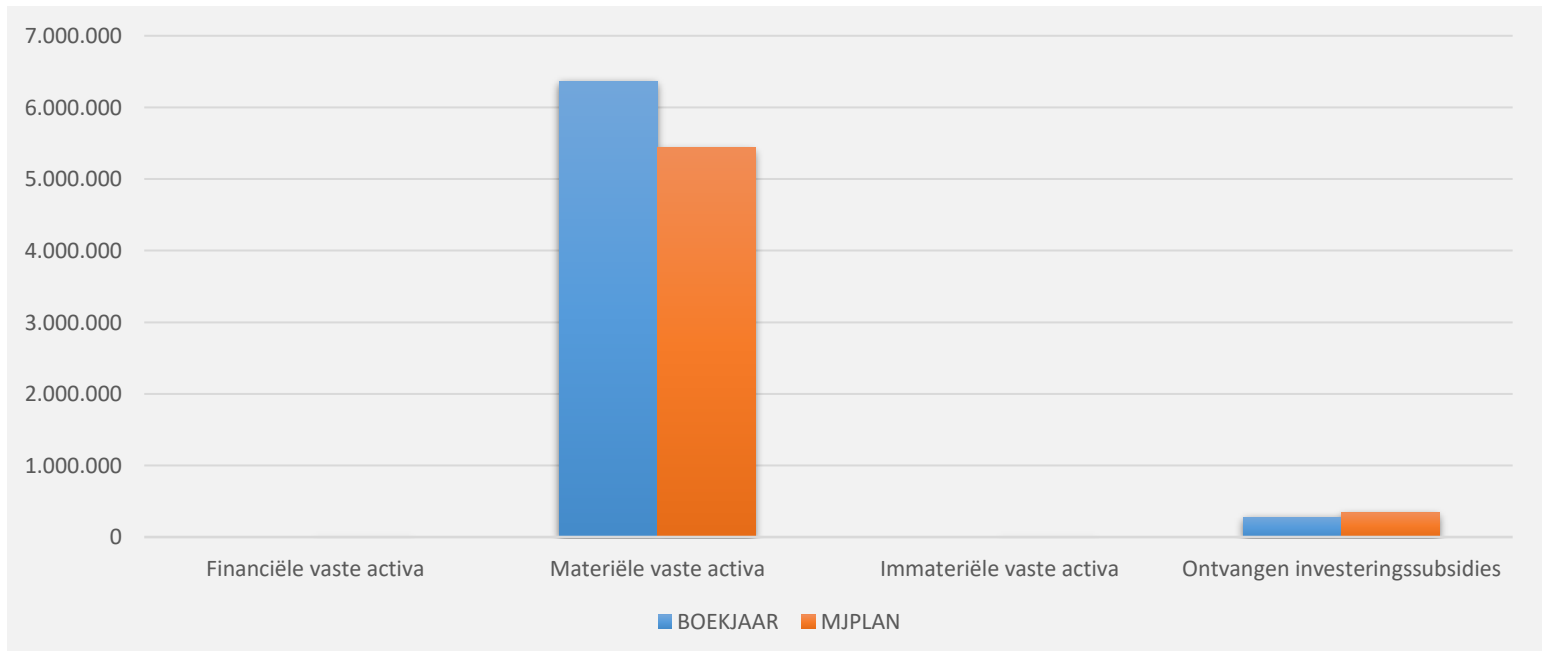
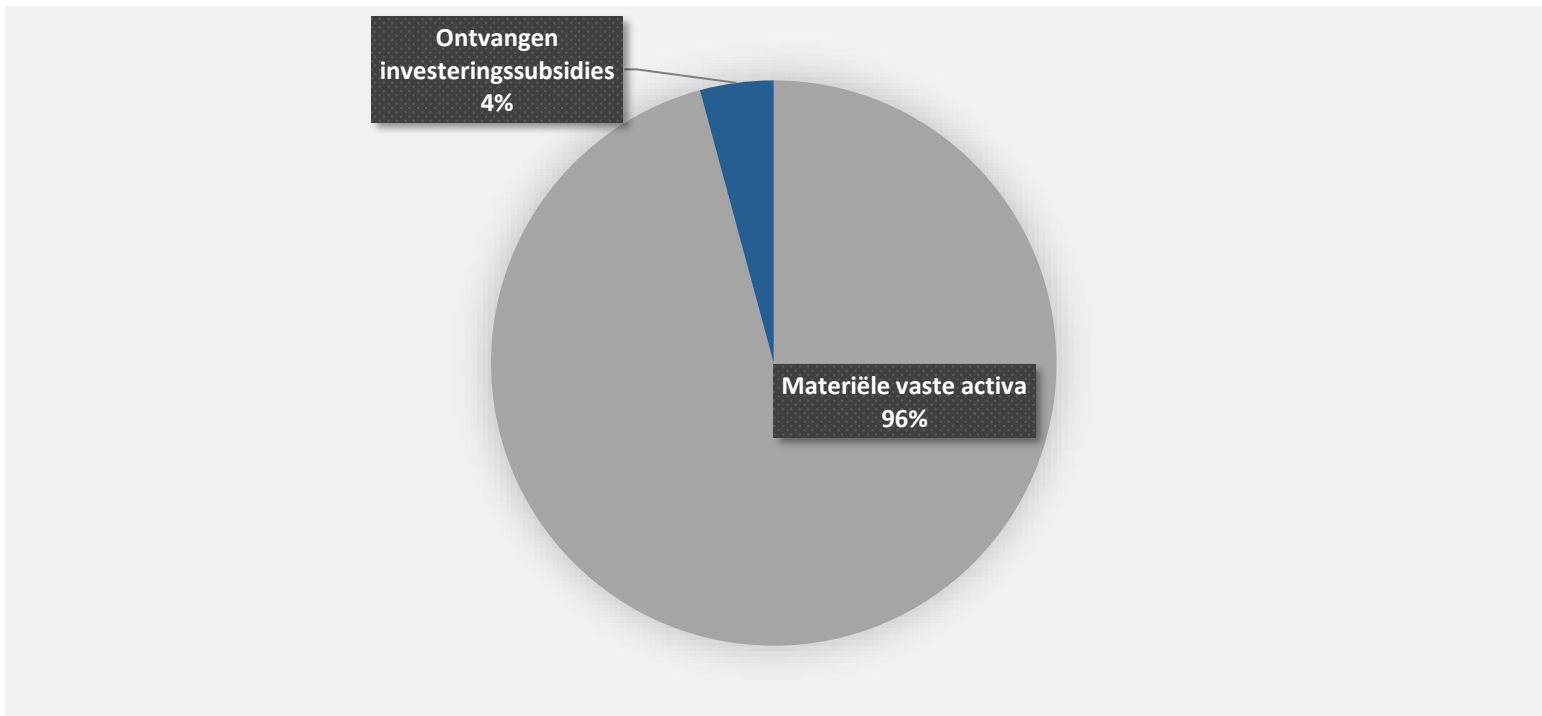


3. Verdeling van de investeringsuitgaven per beleidsveld 2022-2021 / meerjarenplan 2022

| | 2022 | | 2021 | | MJPLAN | |
|--|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| Financiële vaste activa | 391 | 100% | 359 | 100% | 378 | 100% |
| 0210 Openbaar vervoer | 377 | 96% | 359 | 100% | 378 | 100% |
| 0629 Overig woonbeleid | 14 | 4% | | | | |
| 0630 Watervoorziening | | | | | | |
| 0110 Secretariaat | | | | | | |
| 0030 Financiële aangelegenheden | | | | | | |
| | | | | | | |
| Materiële vaste activa | 3.387.894 | 100% | 4.180.161 | 100% | 6.780.350 | 100% |
| 0310 Beheer van regen- en afvalwater | 1.441.874 | 43% | 1.547.384 | 37% | 1.614.939 | 24% |
| 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel | 851.926 | 25% | 684.909 | 16% | 1.612.870 | 24% |
| 0200 Wegen | 366.573 | 11% | 798.128 | 19% | 1.091.341 | 16% |
| 0953 Woon- en zorgcentra | 195.838 | 6% | 318.877 | 8% | 907.942 | 13% |
| 0800 Gewoon basisonderwijs | 146.387 | 4% | 250.598 | 6% | 273.569 | 4% |
| 0119 Overige algemene diensten | 105.314 | 3% | 183.229 | 4% | 299.762 | 4% |
| 0990 Begraafplaatsen | 58.745 | 2% | 72.857 | 2% | 150.000 | 2% |
| 0720 Monumentenzorg | 58.515 | 2% | 30.469 | 1% | 108.180 | 2% |
| 0690 Overige nutsvoorzieningen | 36.424 | 1% | 5.249 | 0% | 150.000 | 2% |
| 0810 Gewoon secundair onderwijs | 28.609 | 1% | 44.233 | 1% | 72.399 | 1% |
| 0729 Overig beleid inzake het erfgoed | 26.041 | 1% | | | 27.000 | 0% |
| 0739 Overig kunst- en cultuurbeleid | 21.995 | 1% | 21.413 | 1% | 21.931 | 0% |
| 0680 Groene ruimte | 12.910 | 0% | 669 | 0% | 52.000 | 1% |
| 0742 Sportinfrastructuur | 8.623 | 0% | 56.553 | 1% | 60.229 | 1% |
| 0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jong | 7.471 | 0% | | | 18.880 | 0% |
| **** Overige beleidsvelden | 20.648 | 1% | 165.593 | 4% | 319.308 | 5% |
| Imateriële vaste activa | 236.263 | 100% | 111.935 | 100% | 410.424 | 100% |
| 0600 Ruimtelijke planning | 86.341 | 37% | | | 86.000 | 21% |
| 0720 Monumentenzorg | 59.128 | 25% | 30.567 | 27% | 81.879 | 20% |
| 0700 Musea | 51.728 | 22% | 12.524 | 11% | 74.450 | 18% |
| 0800 Gewoon basisonderwijs | 21.934 | 9% | 6.114 | 5% | 42.431 | 10% |
| 0310 Beheer van regen- en afvalwater | 9.574 | 4% | 19.016 | 17% | 43.000 | 10% |
| **** Overige beleidsvelden | 7.557 | 3% | 43.714 | 39% | 82.664 | 20% |
| Toegestane investeringssubsidies | 200.516 | 100% | 4.863 | 100% | 322.391 | 100% |
| 0410 Brandweer | 165.919 | 83% | | | 287.793 | 89% |
| 0720 Monumentenzorg | 34.598 | 17% | | | 34.598 | 11% |
| 0790 Erediensten | | | 4.863 | 100% | | |
| 0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

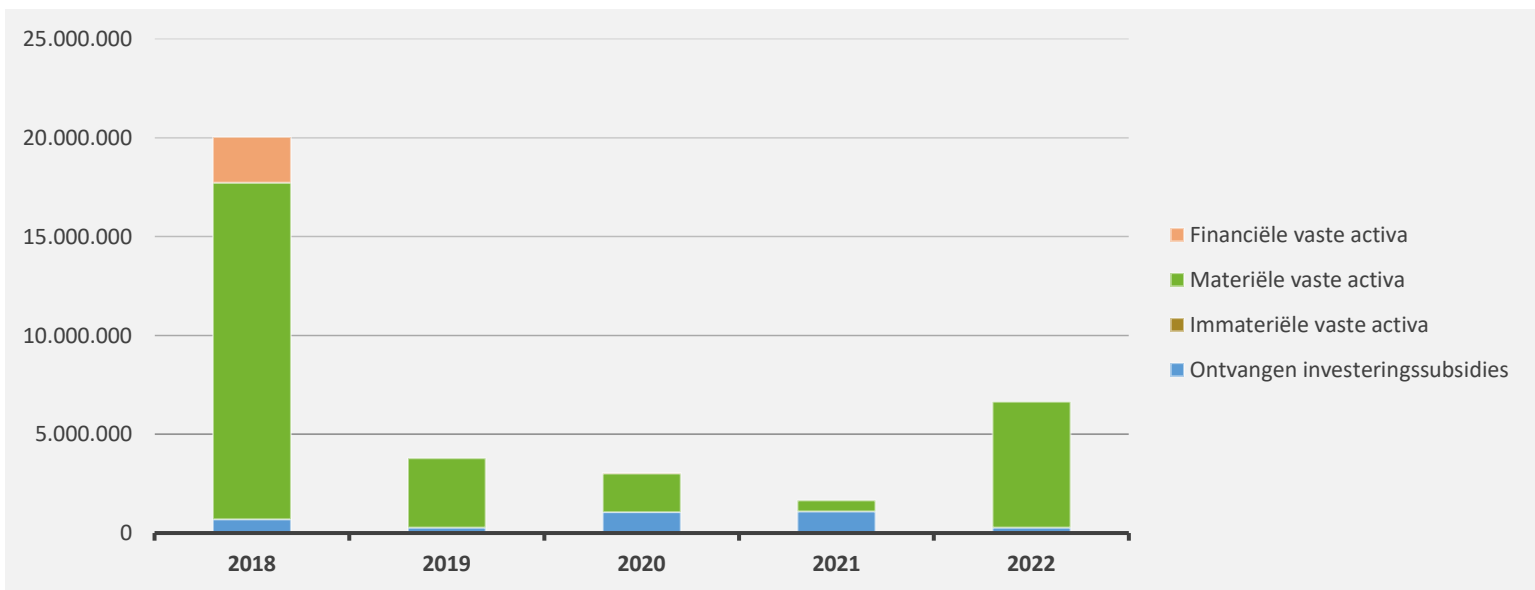
1. Samenstelling van de investeringsontvangsten 2022 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

| | BOEKJAAR | | MJPLAN | | REAL% |
|--|------------------|------|------------------|------|-------------|
| Investeringsontvangsten | 6.645.479 | 100% | 5.772.415 | 100% | 115% |
| Financiële vaste activa | | | | | |
| Materiële vaste activa | 6.366.030 | 96% | 5.433.971 | 94% | 117% |
| Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA | 447.676 | | 476.562 | | 94% |
| Terreinen en gebouwen | 444.896 | | 473.562 | | 94% |
| Wegen en overige infrastructuur | | | | | |
| Roerende goederen | 2.779 | | 3.000 | | 93% |
| Leasing en soortgelijke rechten | | | | | |
| Erfgoed | | | | | |
| Andere materiële vaste activa | 5.918.354 | | 4.957.409 | | 119% |
| Onroerende goederen | 5.918.354 | | 4.957.409 | | 119% |
| Roerende goederen | | | | | |
| Immateriële vaste activa | | | | | |
| Ontvangen investeringssubsidies | 279.449 | 4% | 338.444 | 6% | 83% |



2. Evolutie van de investeringsontvangsten 2022-2018

| | 2022 | | 2021 | | 2020 | |
|--|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| Investeringsontvangsten | 6.645.479 | 100% | 1.648.679 | 100% | 3.035.927 | 100% |
| Financiële vaste activa | | | | | 18.696 | 1% |
| Materiële vaste activa | 6.366.030 | 96% | 553.734 | 34% | 1.956.088 | 64% |
| Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA | 447.676 | | 523.594 | | 1.688.403 | |
| <i>Terreinen en gebouwen</i> | 444.896 | | 507.500 | | 1.662.103 | |
| <i>Wegen en overige infrastructuur</i> | | | | | | |
| <i>Roerende goederen</i> | 2.779 | | 16.094 | | 26.300 | |
| <i>Leasing en soortgelijke rechten</i> | | | | | | |
| <i>Erfgoed</i> | | | | | | |
| Overige materiële vaste activa | 5.918.354 | | 30.140 | | 267.685 | |
| <i>Onroerende goederen</i> | 5.918.354 | | 30.140 | | 267.685 | |
| <i>Roerende goederen</i> | | | | | | |
| Immateriële vaste activa | | | | | | |
| Ontvangen investeringssubsidies | 279.449 | 4% | 1.094.946 | 66% | 1.061.143 | 35% |

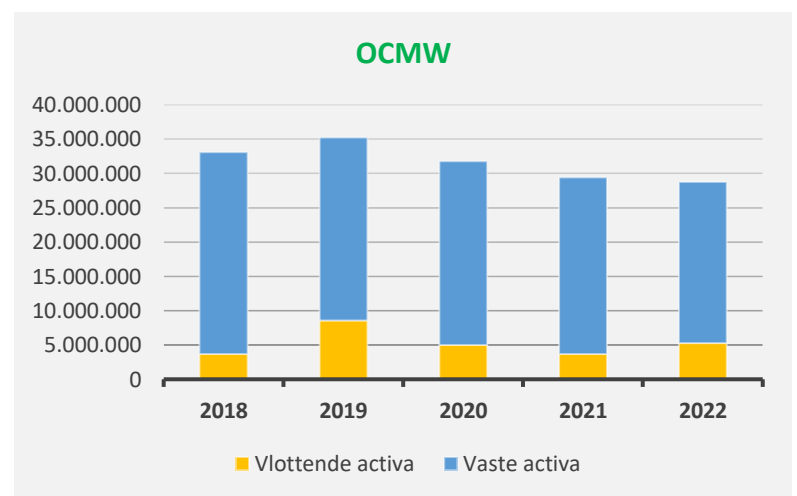
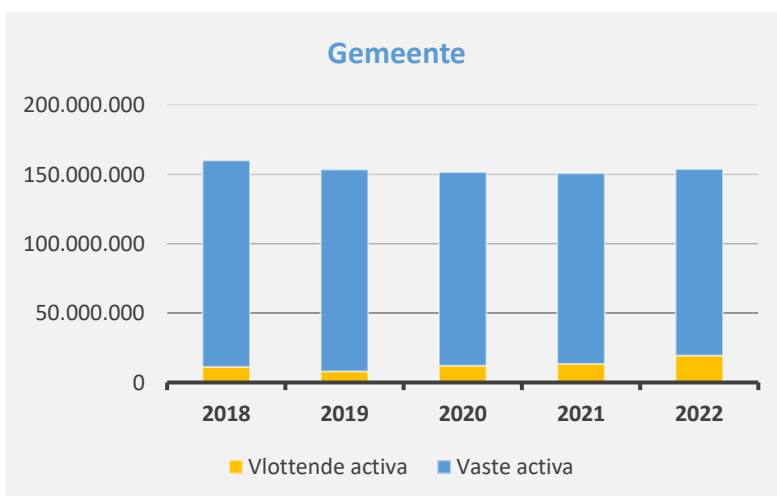
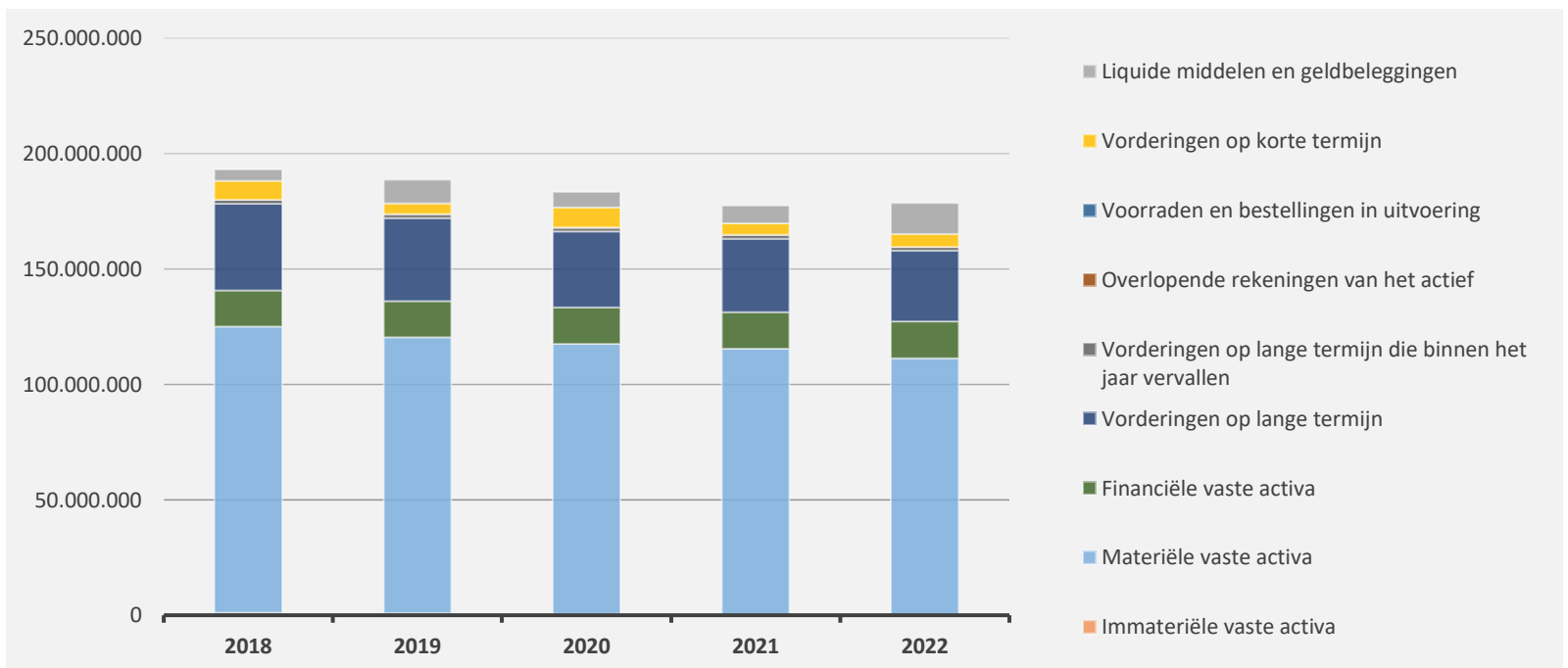


| ACTIVA | 2022 | 2021 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| I. Vlottende activa | 20.694.263,01 | 14.284.129,29 |
| A. Liquide middelen en geldbeleggingen | 13.506.647,72 | 7.624.007,62 |
| B. Vorderingen op korte termijn | 5.508.202,74 | 4.923.265,82 |
| 1. Vorderingen uit ruiltransacties | 3.141.928,61 | 1.784.828,57 |
| 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties | 2.366.274,13 | 3.138.437,25 |
| C. Voorraden en bestellingen in uitvoering | 0,00 | 0,00 |
| D. Overlopende rekeningen van het actief | 61.474,22 | 60.530,31 |
| E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 1.617.938,33 | 1.676.325,54 |
| II. Vaste activa | 157.918.605,60 | 163.143.363,71 |
| A. Vorderingen op lange termijn | 30.616.672,70 | 31.868.937,05 |
| 1. Vorderingen uit ruiltransacties | 19.846.469,73 | 20.810.502,97 |
| 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties | 10.770.202,97 | 11.058.434,08 |
| B. Financiële vaste activa | 15.952.982,74 | 15.746.455,34 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0,00 | 0,00 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 13.549.843,36 | 13.343.706,81 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0,00 | 0,00 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 2.403.139,38 | 2.402.748,53 |
| C. Materiële vaste activa | 110.928.186,00 | 115.128.523,03 |
| 1. Gemeenschapsgoederen | 85.672.492,13 | 88.985.341,04 |
| a. Terreinen en gebouwen | 31.622.535,06 | 33.912.882,54 |
| b. Wegen en overige infrastructuur | 37.758.086,85 | 37.994.550,09 |
| c. Installaties, machines en uitrusting | 496.185,62 | 611.916,74 |
| d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel | 1.075.234,49 | 1.229.748,32 |
| e. Leasing en soortgelijke rechten | 13.951.286,69 | 14.487.951,82 |
| f. Erfgoed | 769.163,42 | 748.291,53 |
| 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa | 18.795.824,54 | 19.447.531,71 |
| a. Terreinen en gebouwen | 15.604.133,09 | 15.997.384,97 |
| b. Installaties, machines en uitrusting | 109.270,79 | 120.006,96 |
| c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel | 153.350,25 | 168.972,87 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 2.929.070,41 | 3.161.166,91 |
| 3. Overige materiële vaste activa | 6.459.869,33 | 6.695.650,28 |
| a. Terreinen en gebouwen | 6.459.869,33 | 6.695.125,92 |
| b. Roerende goederen | 0,00 | 524,36 |
| D. Immateriële vaste activa | 420.764,16 | 399.448,29 |
| TOTAAL ACTIVA | 178.612.868,61 | 177.427.493,00 |

| PASSIVA | 2022 | 2021 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| I. Schulden | 60.650.427,30 | 61.450.164,56 |
| A. Schulden op korte termijn | 9.479.775,35 | 8.270.829,50 |
| 1. Schulden uit ruiltransacties | 5.873.529,85 | 4.347.071,47 |
| a. Voorzieningen voor risico's en kosten | 1.290.388,46 | 1.093.776,22 |
| b. Financiële schulden | 0,00 | 0,00 |
| c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties | 4.583.141,39 | 3.253.295,25 |
| 2. Schulden uit niet-ruiltransacties | 665.398,26 | 1.016.175,37 |
| 3. Overlopende rekeningen van het passief | 961,71 | 0,00 |
| 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 2.939.885,53 | 2.907.582,66 |
| B. Schulden op lange termijn | 51.170.651,95 | 53.179.335,06 |
| 1. Schulden uit ruiltransacties | 51.170.651,95 | 53.179.335,06 |
| a. Voorzieningen voor risico's en kosten | 5.385.896,23 | 4.709.697,36 |
| 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen | 5.385.896,23 | 4.709.697,36 |
| 2. Andere risico's en kosten | 0,00 | 0,00 |
| b. Financiële schulden | 42.039.752,17 | 45.469.637,70 |
| c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties | 3.745.003,55 | 3.000.000,00 |
| 2. Schulden uit niet-ruiltransacties | 0,00 | 0,00 |
| II. Nettoactief | 117.962.441,31 | 115.977.328,44 |
| A. Kapitaalssubsidies en schenkingen | 38.311.760,63 | 39.767.546,81 |
| B. Gecumuleerd overschot of tekort | 18.108.747,40 | 14.873.984,90 |
| C. Herwaarderingsreserves | 6.268.961,89 | 6.062.825,34 |
| D. Overig nettoactief | 55.272.971,39 | 55.272.971,39 |
| TOTAAL PASSIVA | 178.612.868,61 | 177.427.493,00 |

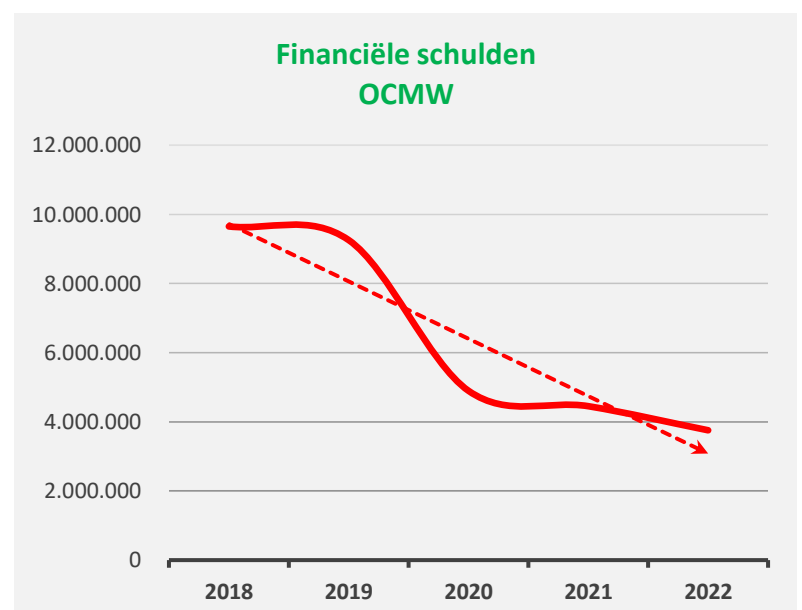
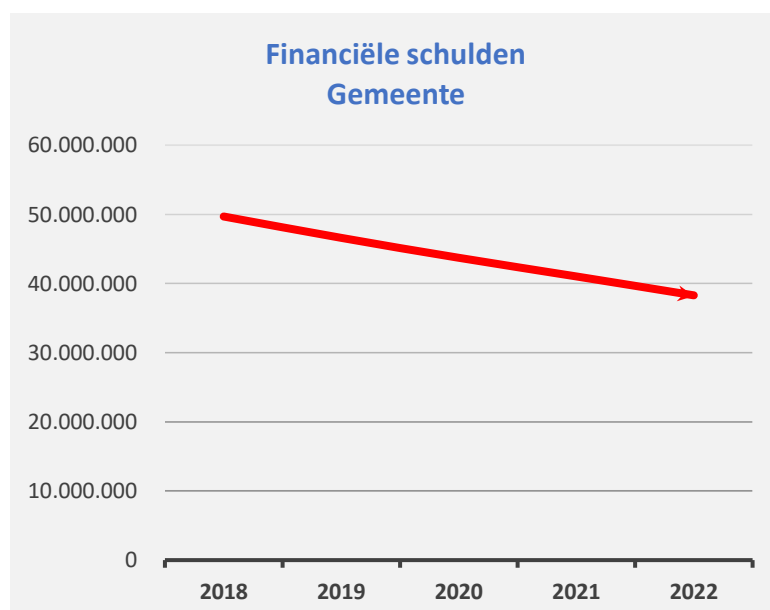
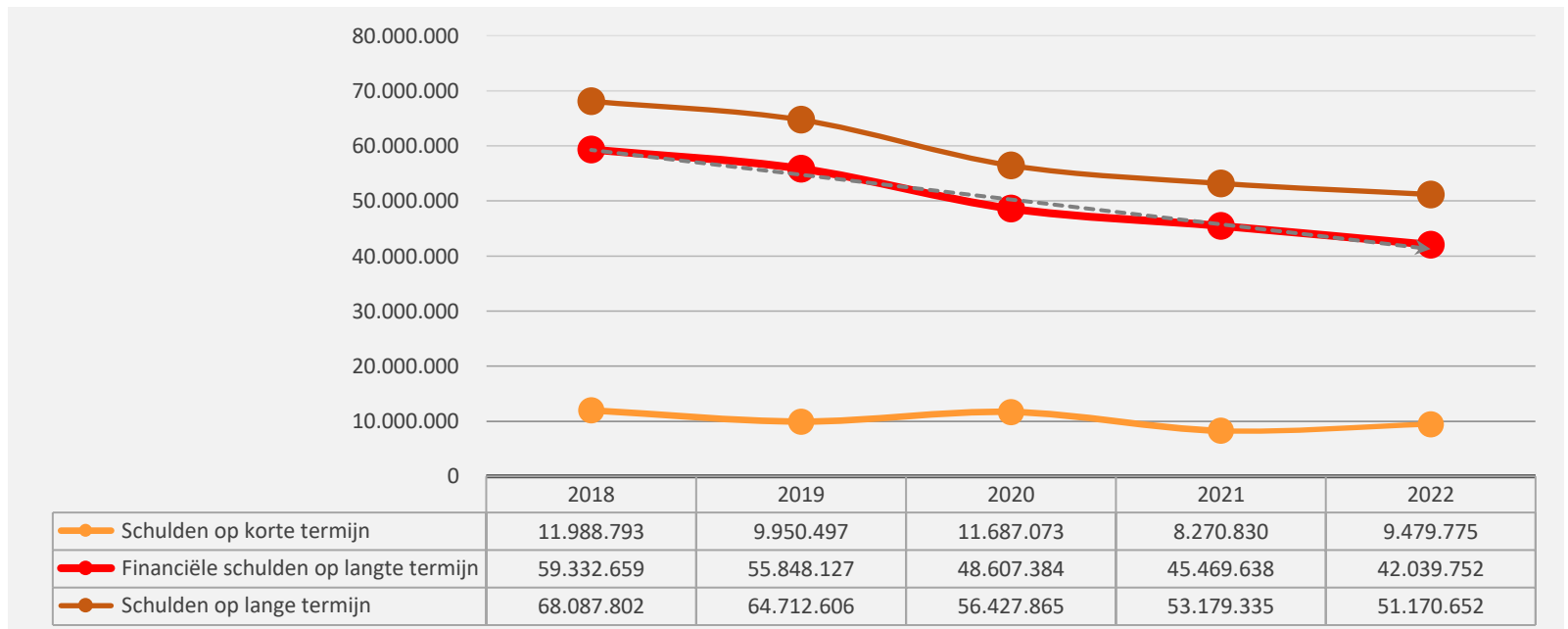
1. Samenstelling van de activa

| | 2022 | | 2021 | | 2020 | |
|--|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|
| ACTIVA | 178.612.869 | 100% | 177.427.493 | 100% | 183.351.870 | 100% |
| Vlottende activa | 20.694.263 | 12% | 14.284.129 | 8% | 17.087.008 | 9% |
| Liquide middelen en geldbeleggingen | 13.506.648 | 8% | 7.624.008 | 4% | 6.645.932 | 4% |
| Vorderingen op korte termijn | 5.508.203 | 3% | 4.923.266 | 3% | 8.761.747 | 5% |
| <i>Vorderingen uit ruiltransacties</i> | <i>3.141.929</i> | | <i>1.784.829</i> | | <i>6.000.094</i> | |
| <i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i> | <i>2.366.274</i> | | <i>3.138.437</i> | | <i>2.761.653</i> | |
| Vorraden en bestellingen in uitvoering | | | | | | |
| Overlopende rekeningen van het actief | 61.474 | 0% | 60.530 | 0% | 19.818 | 0% |
| Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 1.617.938 | 1% | 1.676.326 | 1% | 1.659.511 | 1% |
| Vaste activa | 157.918.606 | 88% | 163.143.364 | 92% | 166.264.862 | 91% |
| Vorderingen op lange termijn | 30.616.673 | 17% | 31.868.937 | 18% | 32.954.716 | 18% |
| Financiële vaste activa | 15.952.983 | 9% | 15.746.455 | 9% | 15.763.747 | 9% |
| Materiële vaste activa | 110.928.186 | 62% | 115.128.523 | 65% | 116.933.540 | 64% |
| Immateriële vaste activa | 420.764 | 0% | 399.448 | 0% | 612.859 | 0% |



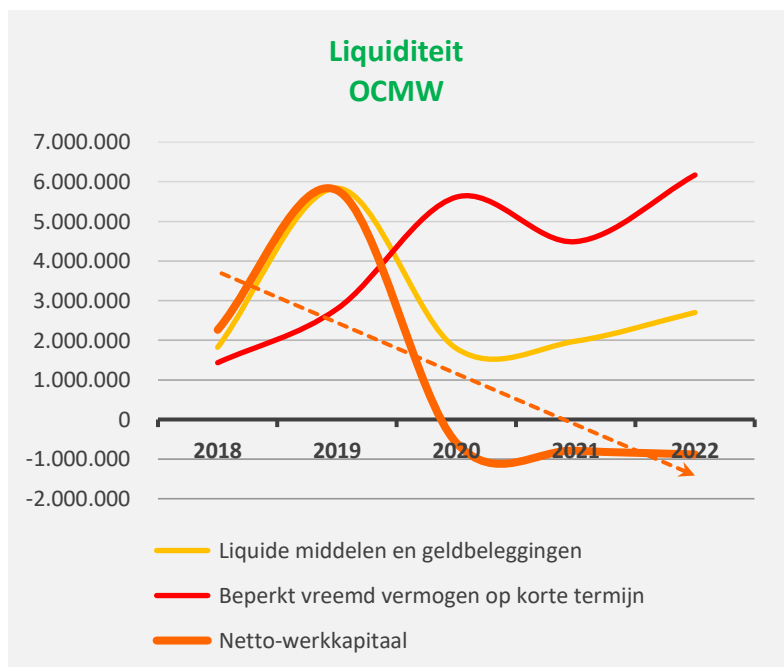
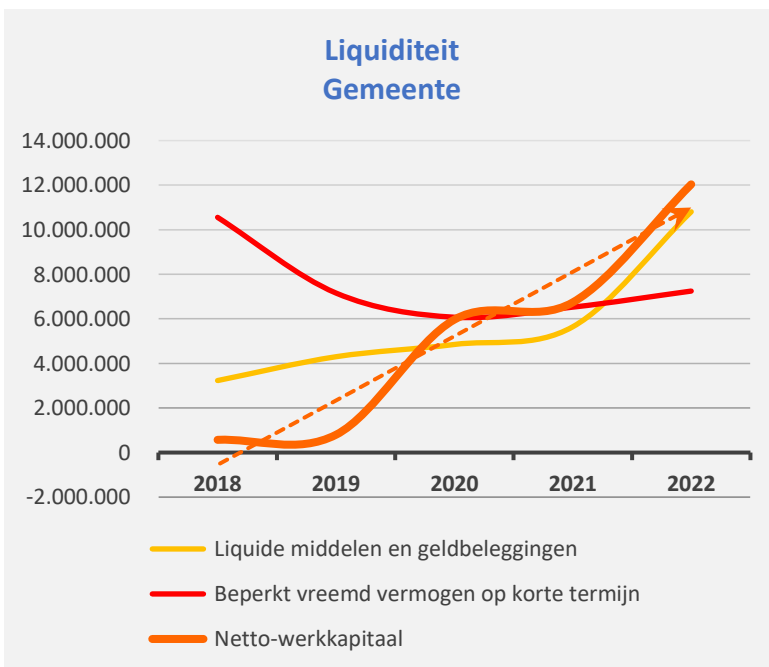
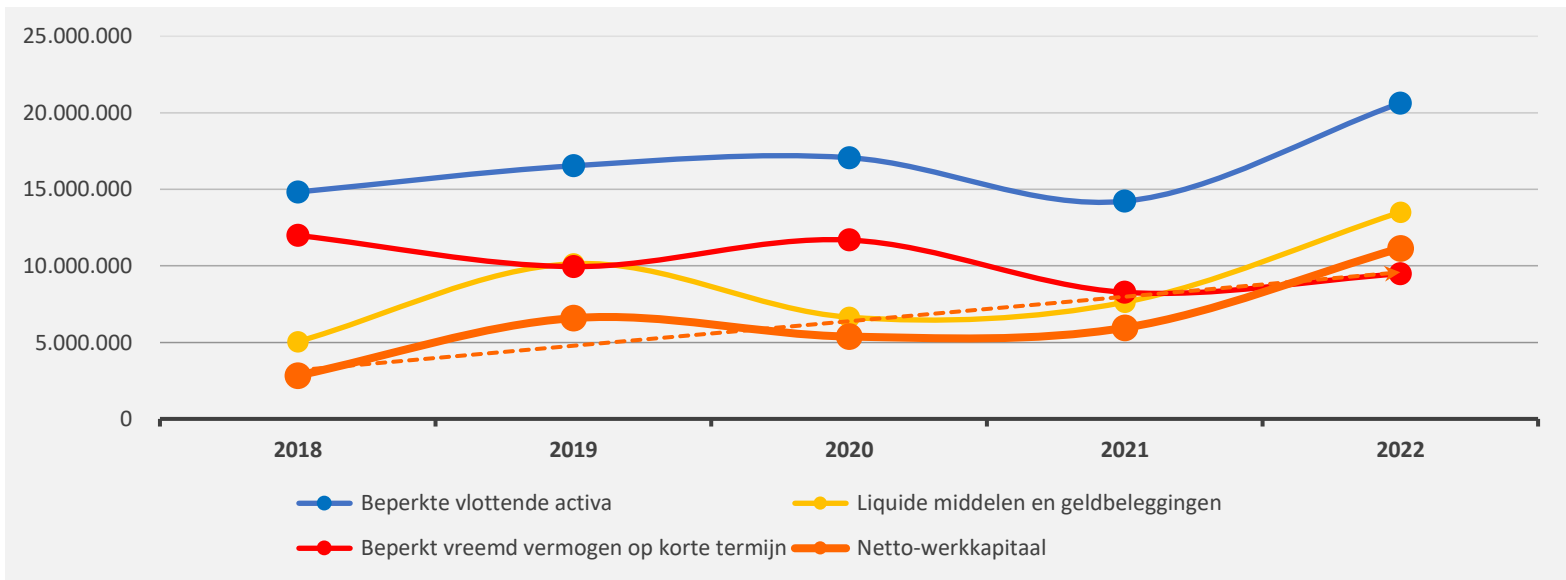
2. Samenstelling van de passiva

| | 2022 | | 2021 | | 2020 | |
|---|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|
| PASSIVA | 178.612.869 | 100% | 177.427.493 | 100% | 183.351.870 | 100% |
| Schulden op korte termijn | 9.479.775 | 5% | 8.270.830 | 5% | 11.687.073 | 6% |
| Schulden uit ruiltransacties | 5.873.530 | 3% | 4.347.071 | 2% | 6.622.500 | 4% |
| Voorzieningen voor risico's en kosten | 1.290.388 | | 1.093.776 | | 1.107.024 | |
| Financiële schulden | | | | | | |
| Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties | 4.583.141 | | 3.253.295 | | 5.515.476 | |
| Schulden uit niet-ruiltransacties | 665.398 | 0% | 1.016.175 | 1% | 1.988.979 | 1% |
| Overlopende rekeningen van het passief | 962 | 0% | | | | |
| Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 2.939.886 | 2% | 2.907.583 | 2% | 3.075.594 | 2% |
| Schulden op lange termijn | 51.170.652 | 29% | 53.179.335 | 30% | 56.427.865 | 31% |
| Schulden uit ruiltransacties | 51.170.652 | 29% | 53.179.335 | 30% | 56.427.865 | 31% |
| Voorzieningen voor risico's en kosten | 5.385.896 | | 4.709.697 | | 4.820.481 | |
| Financiële schulden | 42.039.752 | | 45.469.638 | | 48.607.384 | |
| Niet-financiële schulden uit ruiltransacties | 3.745.004 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | |
| Schulden uit niet-ruiltransacties | | | | | | |
| Nettoactief | 117.962.441 | 66% | 115.977.328 | 65% | 115.236.932 | 63% |



1. Liquiditeit

| | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Beperkte vlottende activa | 20.632.789 | 14.223.599 | 17.067.190 | 16.535.844 |
| Liquide middelen en geldbeleggingen | 13.506.648 | 7.624.008 | 6.645.932 | 10.140.997 |
| Vorderingen op korte termijn | 5.508.203 | 4.923.266 | 8.761.747 | 4.728.645 |
| <i>Vorderingen uit ruiltransacties</i> | <i>3.141.929</i> | <i>1.784.829</i> | <i>6.000.094</i> | <i>3.151.115</i> |
| <i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i> | <i>2.366.274</i> | <i>3.138.437</i> | <i>2.761.653</i> | <i>1.577.530</i> |
| Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen | 1.617.938 | 1.676.326 | 1.659.511 | 1.666.203 |
| Beperkt vreemd vermogen op korte termijn | 9.478.814 | 8.270.830 | 11.687.073 | 9.950.497 |
| Schulden uit ruiltransacties | 5.873.530 | 4.347.071 | 6.622.500 | 4.323.367 |
| Schulden uit niet-ruiltransacties | 665.398 | 1.016.175 | 1.988.979 | 2.349.506 |
| Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 2.939.886 | 2.907.583 | 3.075.594 | 3.277.624 |
| Netto-werkkapitaal | 11.153.975 | 5.952.769 | 5.380.116 | 6.585.347 |



2. Solvabiliteit

| | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Vreemdvermogen | 60.650.427 | 61.450.165 | 68.114.938 | 74.663.103 |
| Totaal vermogen | 178.612.869 | 177.427.493 | 183.351.870 | 188.597.557 |
| Schuldgraad | 0,34 | 0,35 | 0,37 | 0,40 |
| Schulden op lange termijn (zonder voorzieningen) | 45.784.756 | 48.469.638 | 51.607.384 | 60.446.189 |
| Totaal vermogen | 178.612.869 | 177.427.493 | 183.351.870 | 188.597.557 |
| LT-Schuldgraad (zonder voorzieningen) | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,32 |

