

Jaarrekening 2023

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 2023

Beleidsvaluatie

De financiële nota

- J1** Doelstellingenrekening
- J2** Staat van het financieel evenwicht boekjaar 2023
- J3** Realisatie van de kredieten boekjaar 2023
- J4** De balans per 31/12/2023
- J5** De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2023

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 31/12/2023
- 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 2023 in grafiek

Exploitatie-uitgaven boekjaar 2023 in evolutie en grafiek

- 1 Samenstelling van de exploitatie-uitgaven 2023 - Vergelijking rekening-meerjarenplan
- 2 Evolutie van de exploitatie-uitgaven 2019-2023
- 3 Evolutie van de 'goederen en diensten' 2019-2023
- 4 Evolutie van de personeelskosten 2019-2023
- 5 Evolutie van de individuele hulpverlening door het OCMW 2019-2023
- 6 Verdeling van de 'goederen en diensten' per beleidsveld 2023-2022 / MJPL 2023
- 7 Verdeling van de personeelskosten per beleidsveld 2023-2022 / MJPL 2023
- 8 Verdeling van de toegestane subsidies per beleidsveld 2023-2022 / MJPL 2023

Exploitatie-ontvangsten boekjaar 2023 in evolutie en grafiek

- 1 Samenstelling van de exploitatie-ontvangsten 2023 - Vergelijking rekening-meerjarenplan
- 2 Evolutie van de exploitatie-ontvangsten 2019-2023
- 3 Evolutie van de fiscale ontvangsten 2019-2023
- 4 Evolutie van de werkingssubsidies 2019-2023
- 5 Evolutie van de financiële ontvangsten 2019-2023
- 6 Verdeling van de ontvangsten uit de werking per beleidsveld 2023-2022 / MJPL 2023
- 7 Verdeling van de specifieke werkingssubsidies per beleidsveld 2023-2022 / MJPL 2023
- 8 Verdeling van de financiële ontvangsten per beleidsveld 2023-2022 / MJPL 2023

Investeringsuitgaven boekjaar 2023 in evolutie en grafiek

- 1 Samenstelling van de investeringsuitgaven 2023 - Vergelijking rekening-meerjarenplan
- 2 Evolutie van de investeringsuitgaven 2019-2023
- 3 Verdeling van de investeringsuitgaven per beleidsveld 2023-2022 / MJPL 2023

Investeringsontvangsten boekjaar 2023 in evolutie en grafiek

- 1 Samenstelling van de investeringsontvangsten 2023 - Vergelijking rekening-meerjarenplan
- 2 Evolutie van de investeringsontvangsten 2019-2023
- 3 Verdeling van de investeringsontvangsten per beleidsveld 2023-2022 / MJPL 2023

Balans boekjaar 2023 in grafiek

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

Inleiding

De jaarrekening wordt ten laatste 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 financiële 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)

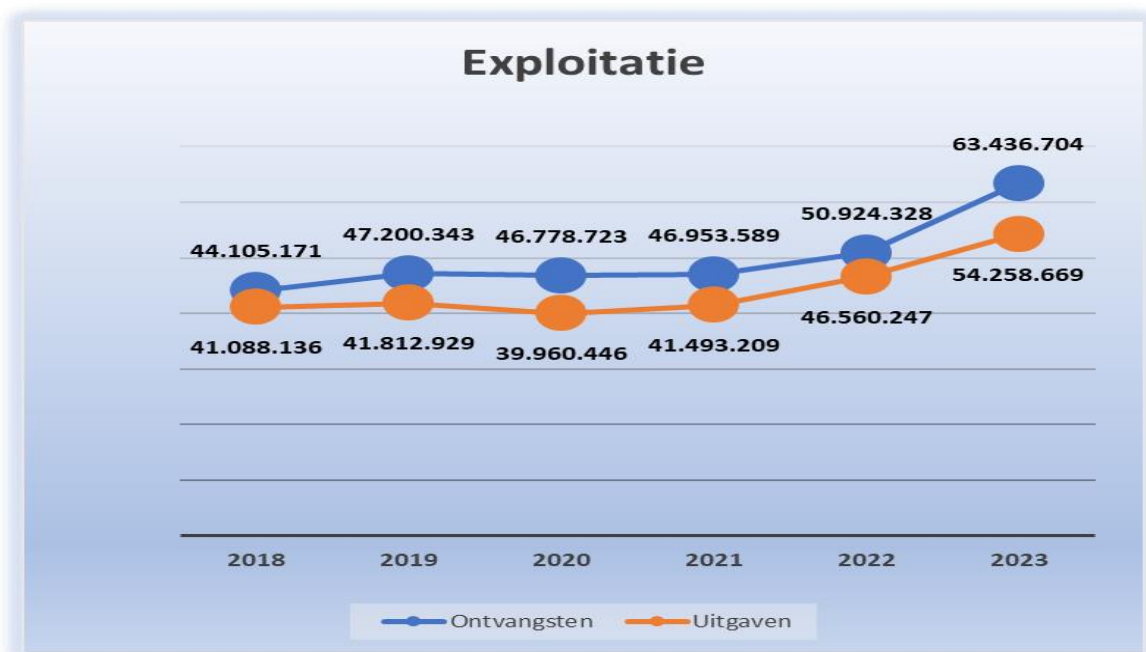
Op het budgettaire vlak kunnen we uit de jaarrekening 2023 als belangrijkste conclusie stellen dat aan de voorwaarden van het financieel evenwicht wordt voldaan. Het gecumuleerd budgettair resultaat groeit verder aan met 887.118 euro tot 14.857.967 euro en de autofinancieringsmarge bedraagt 7.890.312 euro. Deze positieve autofinancieringsmarge is te wijten aan het hoge exploitatieresultaat, dat met 9.178.034 euro 3.323.481 euro hoger eindigt dan in het meerjarenplan was voorzien. In vergelijking met 2022 verbetert het exploitatieresultaat met 4.813.953 euro. Dit uitermate positieve saldo is waarschijnlijk en helaas eenmalig en vooral te wijten aan de hogere ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting waarbij FOD Financiën, i.p.v. 12 maanden inningen personenbelasting, 14 maanden heeft doorgestort. In 2024 zullen slechts 10 maanden worden doorgestort. Ook werd in 2023 de werking van het vaccinatiecentrum definitief afgesloten en afgerekend tussen de verschillende deelnemende gemeenten. Deze afrekening resulteerde in een batig saldo voor Tervuren van 152.086 euro.

Ten opzichte van de eindbudgetten 2023 van het meerjarenplan realiseerde het bestuur:

- 101% exploitatie-ontvangsten
- 96% exploitatie-uitgaven
- 51% investeringsontvangsten
- 49% investeringsuitgaven

Ten opzichte van 2022 stegen de **exploitatie-ontvangsten** met 25% (+ 12,5 mio euro) en de **exploitatie-uitgaven** met 17% (+ 7,7 mio euro). Deze substantiële stijgingen worden verklaard door:

- Exploitatie-ontvangsten:
 - Aanvullende belastingen (+ 5,36 mio)
 - Hogere ontvangsten uit eigen werking, zoals het woonzorgcentrum en de bijdrage van Oekraïeners in de opvang (+ 680K)
 - Hogere ontvangsten uit subsidies, zoals de actualisatie van de subsidie voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel, een wijziging in de boekingswijze van de subsidies van de dienst gezinszorg op vraag van het Agentschap Binnenlands Bestuur, subsidies EQLL Wet '65, IFIC voor het zorgpersoneel en de afrekening van het vaccinatiecentrum (+ 6,4 mio)
- Exploitatie-uitgaven:
 - Actualisatie van de bezoldigingskost voor het onderwijzend personeel (+ 5,5 mio)
 - EQLL Wet '65 (Oekraïeners): (+ 420K)
 - Prijssubsidies aan Bexit (+ 1 mio)
 - Wijziging in de boekingswijze van de doorstorting van de subsidies van de dienst gezinszorg en aan OCMW Bertem (+ 390K)
 - Sterke stijging met 12% van de toegestane subsidie aan Interrand (+ 241K)
 - Afrekening werking vaccinatiecentrum en doorstorting van de subsidies aan de deelnemende gemeenten (+ 185K)



De **investeringsontvangsten** bedroegen in totaal € 1.629.645 en de **investeringsuitgaven** € 3.528.479.

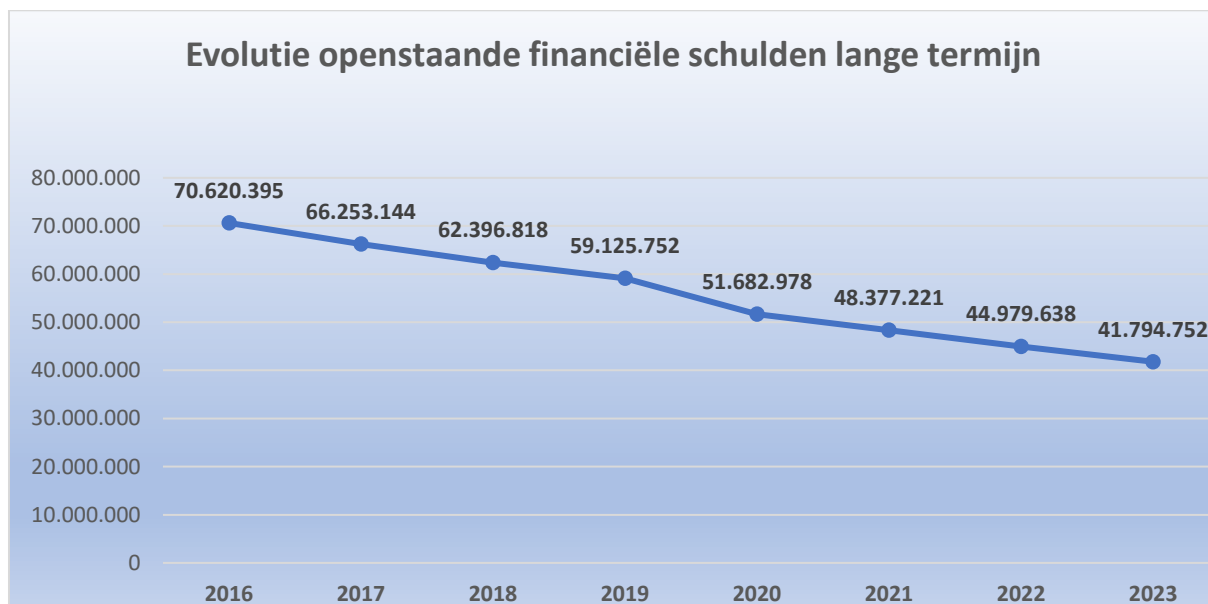
- Investeringsontvangsten:
 - Subsidies (348.591 euro)
 - Verkoop grondaandeel flats Arboreto en Panquin Poort en verkoop rollend materiaal (992.573 euro)
 - Investeringssubsidie DBFM GITO (288.231 euro)
- Investeringsuitgaven:
 - Plannen en studies voor monumenten, ruimtelijke ordening, hemelwaterplan, mobiliteit, masterplan WEB, museum Panquin en kleuterklassen GBS Tervuren (267.552 euro)
 - Investeringswerken aan schoolgebouwen, woonzorgcentrum en assistentiewoningen (382.634 euro)
 - Wegenis- en rioleringswerken (1.391.252 euro)
 - Materiaal zoals informatica, rollend materiaal en kantooruitrusting (775.256 euro)
 - Aankoop gronden Hertenbergstraat en Moorselstraat (439.507 euro)
 - Boekhoudkundige annulatie van de erfpacht met Melijn BVBA wegens faillissement (162.000 euro)
 - Investeringssubsidie aan Hulpverleningszone Oost (96.565)
 - Kunstwerken en deelnemingen in intergemeentelijke vereniging (13.714 euro)

De **financieringsontvangsten** bedroegen 442.660 euro en de **financieringsuitgaven** 6.834.743 euro.

- Financieringsontvangsten:
 - Terugbetaling van leningen door AGB Bexit en Golf Park (1.363.932 euro)
 - Verrekening van de vooruitbetaling van BPI op de verkopen van het grondaandeel van de flats (- 921.272 euro)
- Financieringsuitgaven:
 - Toegestane leningen aan Bexit, waaronder lening voor infrastructuurwerken Berg van Termunt (3.729.858 euro)
 - Toegestane lening aan Golf Park (82.000 euro)
 - Boekhoudkundige annulatie van de erfpacht met Melijn BVBA wegens faillissement (-162.000 euro)

- Aflossing leasingsschuld DBFM GITO (401.335 euro)
- Vergoeding recht van opstal parking Keizerinnedreef (809 euro)
- Aflossing schulden financiële instellingen (2.475.281 euro)
- Terugbetaling obligatielening (245.000 euro)
- Aflossing schulden bij ander overheden (62.461 euro)

In 2023 werden geen nieuwe leningen opgenomen en werden de financiële schulden verder afgebouwd. Op 31 december 2023 bedraagt de financiële schuld op lange termijn 41.794.752 euro. Hieronder de evolutie 2016-2023.



De schuldratio (= totaal openstaande financiële schuld/totale exploitatie-ontvangsten) op 31-12-2023 eindigt onder factor '1' en toont aan dat het bestuur in staat is om de totaal openstaande financiële schulden in één jaar terug te betalen.

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 2023

KENGETALLEN BOEKJAAR 2023

| | GECONSOLIDEERD | GEMEENTE | OCMW |
|--|----------------|----------|------|
|--|----------------|----------|------|

Liquiditeiten

| | | | | |
|--|-------------------------------|------------|------------|-----------|
|  | Kastoestand per 31/12/2023 | 14.632.250 | 13.132.963 | 1.499.287 |
| | Openstaande vorderingen op KT | 5.105.836 | 3.031.386 | 2.074.450 |
| | Openstaande schulden op KT | 6.485.569 | 4.549.686 | 1.935.883 |

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

Exploitatie


| | | | | |
|--|--|------------------|-------------------|-------------------|
|  | * Exploitatieontvangsten in het boekjaar | 63.436.704 | 47.453.646 | 15.983.057 |
| | * Exploitatieuitgaven in het boekjaar | 54.258.669 | 36.027.524 | 18.231.145 |
| | Facturatie tussen gemeente en OCMW | | | |
| | Saldo exploitatie | 9.178.034 | 11.426.122 | -2.248.087 |

* Exclusief interne facturatie en facturatie tussen GE-OC

Investeringsen

| | | | | |
|--|----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|  | Desinvesteringen in het boekjaar | 992.823 | 978.323 | 14.500 |
| | Ontvangen investeringssubsidies | 636.822 | 636.822 | |
| | Investeringsen in het boekjaar | 3.431.914 | 3.113.792 | 318.122 |
| | Toegestane investeringssubsidies | 96.565 | 96.565 | |
| | Saldo investeringen | -1.898.833 | -1.595.212 | -303.622 |

Financiering

| | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-----------------|
|  | Nieuw aangegane leningen | -921.272 | -921.272 | |
| | Terugvordering van toegestane leningen | 1.363.932 | 1.363.932 | |
| | Toegestane leningen | 3.649.858 | 3.649.858 | |
| | Vervroegde terugbetaling van toegestane leningen | | | |
| | Vervroegde aflossing van leningen | 245.000 | | 245.000 |
| | Periodieke aflossingen op leningen | 2.939.886 | 2.733.769 | 206.117 |
| | Saldo financiering | -6.392.083 | -5.940.966 | -451.117 |
| | Openstaande schulden uit leningen | 44.618.483 | 41.108.963 | 3.509.521 |
| | Leningen op rekening met vaste termijn | | | |
| Intresten op leningen | 1.279.608 | 1.258.260 | 21.348 | |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|----------------|
| Budgettair resultaat van het boekjaar | 887.118 | 887.118 | 0 |
| Gecumuleerd budgettair resultaat | 14.857.967 | 14.857.967 | 0 |
| Autofinancieringsmarge | 7.890.312 | 7.341.691 | 548.622 |
| Tussenkomst in het tekort van het OCMW | 3.002.826 | | |
| Gecumuleerd budgettair resultaat per inwoner | 644 | | |
| * Openstaande schuld per inwoner | 1.934 | | |

* 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 2023
- het totaal van de ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering voor 2023

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

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers



Periode: 2023

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 organisatiebeheersysteem dat leeft binnen het lokaal bestuur

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

Evaluatie:

Tijdens het eerste semester van 2023 werd het waarmaken van de geselecteerde verbeteracties volgens de 3 thema's van Audit Vlaanderen (personeelsbeleid, belanghebbendenmanagement en organisatiecultuur) verdergezet.

De actoren van het algemeen secretariaat realiseerden een vernieuwde handleiding en een opfissingscursus ter verbetering van het gebruik van softwaretool ECHO. Door het gebruik van deze softwaretool te optimaliseren kunnen de medewerkers en de politieke organen rekenen op een nauwgezette agendering en notulering bij het uitvoeren van het werk en het nemen van beslissingen. Het algemeen secretariaat plant haar werkzaamheden verder te zetten en de detaillering van de verbeteractie blijvend op punt te zetten.

De andere actoren werkten in de eerste helft van 2023 verder aan de andere aan te pakken verbeteracties (starterspakket opleidingen, ontwikkelen van projectwerking, het agressieprotocol en coachend leidinggeven).

Het kernteam voor de lancering van de missie, visie en waarden organiseerde een feestelijke lanceerdag op 1 juni 2023. Een missie, een visie en de waarden voel- en zichtbaar maken, zowel intern voor de personeelsleden als extern voor de Tervurenaar, aanziet het bestuur als een essentiële taak en een belangrijk doel bij de verdere aanpak van het project. Na 1 juni 2023 onderzocht het kernteam meer concreet de plannen voor het inhoudelijk waarmaken van de missie, visie en waarden, onder andere ter verbetering van de organisatiecultuur.

Midden 2023 stelde de beleidsmedewerker vast dat er een grote verwevenheid was tussen de acties uit te rollen in het kader van missie, visie, waarden en de acties op te nemen door het organisatiebeheersingsteam. De raakvlakken tussen beide zijn onder andere het project employer branding, de evaluatie- en functioneringscyclus, inclusieve communicatie en vormingsbeleid. Er werd daarom beslist om het organisatiebeheersingsteam niet meer samen te roepen, maar de thema's waar binnen het organisatiebeheersingsteam aan werd gewerkt, op te nemen in de werkgroep missie-visie-waarden. Dit had echter geen impact op het verdere verloop van de acties. De actoren werkten verder aan de aan te pakken verbeteracties (starterspakket opleidingen, ontwikkelen van projectwerking, het agressieprotocol en coachend leidinggeven) en sommigen konden al resultaten opleveren.

De zelfevaluatie die werd uitgevoerd had zich beperkt tot 3 van de 10 thema's van Audit Vlaanderen. Een verdere zelfevaluatie over de 7 andere thema's moest nog gebeuren. Er werd beslist dit te integreren in de opmaak van de omgevingsanalyse ter voorbereiding van een nieuw meerjarenplan. Dit traject, waarvan de voorbereidingen eind 2023 zijn gestart, wordt begeleid door het consulentebureau IDEA/Mondea. Deze actie is een direct gevolg van het auditrapport van Audit Vlaanderen over de aanpak en opvolging van organisatiebeheersing. Op 29 juni namen de raden kennis van dit rapport.

| | | Jaarrekening | Eindbudget | Initieel budget |
|--------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 4.228,95 | 9.100,00 | 9.100,00 |
| | ACT-2/0110-00/6131002/GEMEENTE/IZ/0/IP-GEEN | 4.228,95 | 9.100,00 | 9.100,00 |
| | Saldo | -4.228,95 | -9.100,00 | -9.100,00 |

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

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

Evaluatie:

Tijdens de eerste helft van 2023 werd door het organisatiebeheersingsteam blijvend 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.

Het diensthoofd van de dienst werken in eigen beheer en de beleidsmedewerker van de afdeling ruimte werkten aan het ontwikkelen en invoeren van een projectfiche. Een vrij finale versie van de projectfiche kon tegen het eind van 2023 gerealiseerd worden. De verdere bespreking en de implementatie ervan is voorzien voor 2024.

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

| | | Jaarrekening | Eindbudget | Initieel budget |
|--------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 4.228,95 | 9.100,00 | 9.100,00 |
| | ACT-2/0110-00/6131002/GEMEENTE/IZ/0/IP-GEEN | 4.228,95 | 9.100,00 | 9.100,00 |
| | Saldo | -4.228,95 | -9.100,00 | -9.100,00 |

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:

In 2023 werden volgende acties gerealiseerd om Tervuren als werkgever beter te promoten:

- Op 23 september 2023 organiseerde het lokaal bestuur zijn eerste eigen jobbeurs. Het werd een groot succes met een 130-tal bezoekers. 13 bezoekers solliciteerden waarvan 3 personen zijn opgestart en 3 personen werden opgenomen in een wervingsreserve.
- De dienst HR was aanwezig op de onthaaldag voor nieuwe inwoners op 19 november 2023.
- Het lokaal bestuur werd actief op LinkedIn met intussen meer dan 170 volgers.
- Via verschillende communicatiekanalen (infogids en website) worden geregeld personeelsleden het woord gegeven om te vertellen waarom zij het fijn vinden om voor Tervuren te werken.

Daarnaast werd ook geïnvesteerd in en loopbaanperspectieven aangeboden aan onze huidige personeelsleden:

- Van 20 mei tot 14 juni 2023 organiseerde het lokaal bestuur jobrotatiedagen waarbij personeelsleden de kans kregen om eens een andere job uit te oefenen. Maar liefst 51 personen namen deel. De evaluatie was unaniem positief.
- In het voorjaar van 2023 organiseerde Tervuren mentoropleidingen met als doel deelnemers vaardigheden bij te brengen op vlak van begeleiding en coaching omtrent instructies en feedback geven, bijsturen en evalueren. Vaardigheden die kunnen worden ingezet bij het begeleiden van nieuwe medewerkers, vrijwilligers, monitoren,... Zo wordt er geïnvesteerd in leiderschap binnen de organisatie.

| | | Jaarrekening | Eindbudget | Initieel budget |
|--------------------|-----------------|---|------------------|-------------------|
| Exploitatie | Uitgaven | | 6.686,86 | 26.288,00 |
| | | ACT-5/0112-00/6131002/GEMEENTE/IZ/0/IP-GEEN | 0,00 | 11.288,00 |
| | | ACT-5/0112-00/6143020/GEMEENTE/IZ/0/IP-GEEN | 3.460,36 | 4.773,00 |
| | | ACT-5/0112-00/6150070/GEMEENTE/IZ/0/IP-GEEN | 0,00 | 2.000,00 |
| | | ACT-5/0112-00/6150100/GEMEENTE/IZ/0/IP-GEEN | 0,00 | 5.000,00 |
| | | ACT-5/0112-00/6159999/GEMEENTE/IZ/0/IP-GEEN | 3.226,50 | 3.227,00 |
| | Saldo | | -6.686,86 | -26.288,00 |

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 2023 werden binnen dit kader onder andere volgende acties realiseerd:

- Aanpassingswerken aan de balie van het sociaal huis in februari;
- Creatie van een bureau in de lob van burgerzaken in februari;
- De aanpassing van 5 vergaderzalen naar hybride vergaderzalen in november;
- Het voorzien van veilige oplaadpunten voor elektrische fietsen en het verspreiden van een afsprakenkader omtrent het veilig gebruik ervan op 6 oktober 2023;
- De opmaak, toepassing en evaluatie van een hitteplan;
- De aanstelling en opleiding van nieuwe vertrouwenspersonen;
- De uitwerking van een agressieprotocol dat werd goedgekeurd door het college in oktober;
- Een opfrissingscursus voor brandbestrijdingsploegen op 9 en 28 maart;
- Een opfrissingscursus voor EHBO-hulpverleners op 9 en 11 mei;
- Een opleiding over welzijn, zelfzorg en deconnectiviteit door arbeidspsycholoog Ann Moreels op 18 januari;
- Een basisopleiding 'digitale wereld' bij de thuisdiensten in maart;
- Opleidingen rond voedselveiligheid voor de personeelsleden die helpen bij de maaltijdbedeling in de gemeentelijke scholen op 28 februari en 8 maart;
- Een opleiding 'levensreddend handelen bij baby's en kinderen' voor personeelsleden in de voor- en naschoolse opvang op 23 november;
- Een infosessie met verdere individuele begeleiding om te stoppen met roken met een erkend tabakoloog op 25 mei.

Totalen bij actieplan AP-3: Investeren in menselijk kapitaal

| | | Jaarrekening | Eindbudget | Initieel budget |
|--------------------|-----------------|---|------------------|-------------------|
| Exploitatie | Uitgaven | | 6.686,86 | 26.288,00 |
| | | ACT-5/0112-00/6131002/GEMEENTE/IZ/0/IP-GEEN | 0,00 | 11.288,00 |
| | | ACT-5/0112-00/6143020/GEMEENTE/IZ/0/IP-GEEN | 3.460,36 | 4.773,00 |
| | | ACT-5/0112-00/6150070/GEMEENTE/IZ/0/IP-GEEN | 0,00 | 2.000,00 |
| | | ACT-5/0112-00/6150100/GEMEENTE/IZ/0/IP-GEEN | 0,00 | 5.000,00 |
| | | ACT-5/0112-00/6159999/GEMEENTE/IZ/0/IP-GEEN | 3.226,50 | 3.227,00 |
| | Saldo | | -6.686,86 | -26.288,00 |

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

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

Evaluatie:

De ondersteuning en het engagement van het managementteam om binnen hun afdelingen bij bepaalde personeelsleden tijd en ruimte vrij te maken kon worden verkregen. Een groep van personeelsleden wordt samengesteld die in hun dienst of afdeling zullen fungeren als communicatieambassadeur. Zij zullen informatie aanbrengen die kan gebruikt worden voor de nieuwsbrief voor het personeel "InTeam", voor de website, voor de Facebookpagina of voor het gemeentelijk infoblad.

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

2023

Gemeente Tervuren

24/05/2024 10:43

3 / 46

Het samenwerken met de communicatieambassadeurs wordt positief geëvalueerd door de medewerkers van de dienst communicatie. De communicatieambassadeurs brengen niet alleen waardevolle informatie of foto's aan, maar ze schrijven ook regelmatig zelf artikels. De communicatie wordt hierdoor gevarieerder. In de tweede jaarhelft werd de samenwerking met de communicatieambassadeurs jammer genoeg op een lager pitje gezet omdat de communicatiedienst sterk onderbemand is wegens langdurige afwezigheden. Desondanks verschijnen regelmatig artikels in InTeam die aangegeven werden door de ambassadeurs.

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:

De bedoeling van deze actie is om organisatiebrede processen op te zetten waarin de aanvragen en de opvolging van de subsidieaanvragen in kaart worden gebracht. De opstart hiervan lijdt vertraging. Echter worden de huidige subsidieaanvragen door de verschillende diensten nauwlettend opgevolgd en geoptimaliseerd. Verder wordt er werk van gemaakt om de verschillende subsidiemogelijkheden en -kanalen op te sporen en te benutten.

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

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

Evaluatie:

De opmaak van de financiële processen werd verdergezet. Het proces voor het beheer van de kassen en provisies werd even on hold gezet wegens andere prioriteiten. Wel werd een informatienota en een infosessie georganiseerd met betrekking tot de verdere invoering van de wettelijke verplichting tot e-invoicing en de implementatie hiervan in het lokaal bestuur Tervuren. Om het proces van aankopen van beperkte waarde voor de verschillende diensten overzichtelijk en gemakkelijk toepasbaar te maken, werd door de dienst Overheidsopdrachten een checklist opgemaakt en op het intranet beschikbaar gesteld.

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

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

Evaluatie:

Het opmaken van raamovereenkomsten voor terugkerende uitgaven in plaats van het voeren van overheidsopdrachten van beperkte waarde telkens er iets nodig is, vermindert het werk voor de diensten. Enkele voorbeelden van gevoerde overheidsopdrachten: bedrijfsrevisor, veiligheidsconsulent DPO, snoeien, ontstronken en vellen van bomen, belijningen, aankoop boeken bibliotheek.

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 bekomen worden. Enkele voorbeelden van gevoerde opdrachten: ticketingsysteem (Tervuren trad op als aankoopcentrale voor de gemeenten Overijse en Meise, vzw 'De Rand' en AGB Holar), externe dienst voor preventie en welzijn op het werk en de verzekeringspolissen (gezamenlijke opdrachten van gemeente, OCMW, AGB Bexit en Vrijetijdsregio Druivenstreek).


Opnemen van gunningscriteria en/of technische vereisten in het bestek die duurzaamheid nastreven. Bijvoorbeeld: 40 punten op duurzaamheid in het bestek "levering van een dienstvoertuig voor het WZC", 10 punten op duurzaamheid in het bestek "Raamovereenkomst voor het bereiden van maaltijden, het voorbereiden van de maaltijdbedeling en het leveren van aanverwante diensten in het WZC Zoniën en CDV De Den"

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:

Tussen 1 januari en 4 december 2023 zijn er 27 nieuwe dossiers over een gebrekkige woonkwaliteit aangemeld en werden er 15 lopende dossiers meegenomen voor het woonproject Wonen In de Druivenstreek. Momenteel zijn er nog 10 woningen ongeschikt of onbewoonbaar in Tervuren. 4 woningen werden geschrapt van de lijst (terug in orde). Er wordt sterk ingezet op bemiddeling en werken op maat. Hierdoor is de gemiddelde doorlooptijd van de procedure in Tervuren korter dan in vergelijkbare gemeenten.

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

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


Evaluatie:

Horizon+ kende een doorstart en sinds augustus 2023 is er een nieuwe coördinator aangesteld. Alle projecten zijn gescreend waarbij de Voervallei en de Vogeltjeswijk als prioriteit zijn aangeduid.

De voorbereidingen voor de PRUP-procedure, de Beleidsmatig Gewenste Ontwikkelingen (BGO) en de stedenbouwkundige verordening zijn lopende en de eerste workshops voor de stedenbouwkundige verordening gestart.

| | | Jaarrekening | Eindbudget | Initieel budget |
|--------------------|--|--------------|-------------|-----------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ACT-23/0629-00/6131999/GEMEENTE/RUIMTE/0/IP-GEEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

Evaluatie:

De woningcontroleur begeleidt beide partijen door het geven van alle nodige informatie. Voor de huurder kan dat gaan over informatie over ventileren en verluchten, over een doorverwijzing naar de Huurdersbond of doorverwijzing naar eender welke andere relevante instantie. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de medewerkers van het OCMW. De ondersteuning van de verhuurder betreft meestal de opvolging van de herstelwerken om de gebreken in de woning te verhelpen. Zowel de huurder als de verhuurder kunnen terecht bij het woonenergieloket van Wonen in de Druivenstreek. De woonenergieconsulent informeert en ondersteunt de huurder met bijvoorbeeld een inschrijving op de wachtlijst van de woonmaatschappij. De verhuurder krijgt informatie en hulp over mogelijke premies of verhuren aan de woonmaatschappij.

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

| | | Jaarrekening | Eindbudget | Initieel budget |
|--------------------|--|--------------|-------------|-----------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ACT-23/0629-00/6131999/GEMEENTE/RUIMTE/0/IP-GEEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 asfalteringswerken in de Streekstraat, de Weidelaan, de Bleuckeveldlaan, de Stationsstraat, de Museumlaan, de Oude Leuvensebaan en de Oude Vrijheidsstraat zijn uitgevoerd. Er is een nieuw raamcontract voor asfalteringswerken in opmaak samen met de gemeenten Overijse en Bertem. Dit raamcontract zal in januari 2024 gegund worden. Er is een nieuw raamcontract voor renovatie van voet- en fietspaden in opmaak.

| | | Jaarrekening | Eindbudget | Initieel budget |
|---------------------|---|--------------------|---------------------|---------------------|
| Investerings | Uitgaven | 940.728,22 | 1.210.000,00 | 1.210.000,00 |
| | ACT-33/0200-01/2140007/GEMEENTE/RUIMTE/0/IP-1 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | ACT-33/0200-01/2240000/GEMEENTE/RUIMTE/0/IP-1 | 13.619,43 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | ACT-33/0200-01/2240007/GEMEENTE/RUIMTE/0/IP-1 | 768.476,49 | 900.000,00 | 900.000,00 |
| | ACT-33/0310-00/2270007/GEMEENTE/RUIMTE/0/IP-1 | 158.632,30 | 245.000,00 | 245.000,00 |
| | Ontvangsten | 247.611,52 | 247.612,00 | 247.612,00 |
| | ACT-33/0200-01/1500000/GEMEENTE/RUIMTE/300/IP-1 | 63.388,00 | 63.388,00 | 63.388,00 |
| | ACT-33/0310-00/1500000/GEMEENTE/RUIMTE/300/IP-1 | 184.223,52 | 184.224,00 | 184.224,00 |
| | Saldo | -693.116,70 | -962.388,00 | -962.388,00 |

Actie: ACT-34: Afvalwater en hemelwater strategisch beheren

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

Evaluatie:

Het droogte- en hemelwaterplan is afgewerkt en is voorgelegd aan het college. Op 12 september 2023 vond er een themacollege plaats waar het college de kans had om dit te bespreken met Aquafin. Het hemelwaterplan is finaal goedgekeurd door de raad in oktober 2023. De acties die gedefinieerd zijn in het droogte- en hemelwaterplan worden continue in rekening genomen bij toekomstige projecten.

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

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

Evaluatie:

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. Op 12 december 2023 had er een themacollege plaats waar het voorstel tot

nieuw rioolreglement werd besproken.

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:

De Hoogvorstwijk is uitgerust met LED-verlichting. Fluvius heeft momenteel vertraging omwille van leveringsproblemen. Er is een nieuwe aanvraag aan Fluvius gebeurd voor een offerte-opmaak om grote delen van Duisburg, Tervuren en Moorsel te verLEDden.

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

| | | Jaarrekening | Eindbudget | Initieel budget | |
|-----------------------|--------------------|---|--------------------|---------------------|---------------------|
| Investeringsen | Uitgaven | | 940.728,22 | 1.210.000,00 | 1.210.000,00 |
| | | ACT-33/0200-01/2140007/GEMEENTE/RUIMTE/0/IP-1 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | ACT-33/0200-01/2240000/GEMEENTE/RUIMTE/0/IP-1 | 13.619,43 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | ACT-33/0200-01/2240007/GEMEENTE/RUIMTE/0/IP-1 | 768.476,49 | 900.000,00 | 900.000,00 |
| | | ACT-33/0310-00/2270007/GEMEENTE/RUIMTE/0/IP-1 | 158.632,30 | 245.000,00 | 245.000,00 |
| | Ontvangsten | | 247.611,52 | 247.612,00 | 247.612,00 |
| | | ACT-33/0200-01/1500000/GEMEENTE/RUIMTE/300/IP-1 | 63.388,00 | 63.388,00 | 63.388,00 |
| | | ACT-33/0310-00/1500000/GEMEENTE/RUIMTE/300/IP-1 | 184.223,52 | 184.224,00 | 184.224,00 |
| | Saldo | | -693.116,70 | -962.388,00 | -962.388,00 |

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:

Voor de opmaak van het tweede luik van het klimaatplan, namelijk het klimaatmitigatieplan, werd de opdracht toegewezen aan de firma Sumaqua. Op 20 juni 2023 vond een vergadering met het klimaatteam plaats. De risico's en kwetsbaarheden voor de gemeente Tervuren en de adaptatieprincipes werden ondermeer besproken. Na een thematische werkvergadering in september 2023 vond op 8 november 2023 de tweede vergadering met het klimaatteam plaats. Een voorstel van mogelijke acties en de prioritisering werd besproken.

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

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

Evaluatie:

De erosie maatregelen maken deel uit van het hemelwaterplan, dat door de raad werd goedgekeurd. De acties vermeld in het hemelwaterplan worden systematisch in rekening gebracht bij toekomstige projecten.

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

Evaluatie:

De gemeente heeft sinds 2013 de nodige stappen gezet om investeringssubsidies van de Vlaamse overheid voor het nieuwe recyclagepark te ontvangen. De Vlaamse minister van Omgeving heeft echter op 25 november 2022 beslist dat er aan de gemeente Tervuren geen subsidiebelofte werd gegeven vermits er voor het begrotingsjaar 2022 geen kredieten meer ter beschikking waren. Het college betwist deze beslissing omdat er al in 2013 een voorwaardelijke subsidiebelofte was gegeven voor een bedrag van 221.370 euro. Het college heeft op 22 mei 2023 een advocaat aangesteld om een procedure in te leiden bij de Raad van State. Doel is om het weigeringsbesluit van de minister van 25 november 2022 én haar nieuwe subsidiebesluit van 15 maart 2023 te laten schorsen en vernietigen door de Raad van State. Tevens vordert de gemeente een schadevergoeding ten belope van het subsidiebedrag van 209.790 euro. Deze procedure is nog lopende.

Actie: ACT-46: Aandacht voor dierenwelzijn

Evaluatie:

Van januari tot eind juni 2023 werden 18 tussenkomsten door de vzw Cattitude uitgevoerd in het kader van het zwervkattenbeleid. Het label 'Tervuren, diervriendelijke gemeente 2023' werd door de provincie Vlaams-Brabant toegekend. In het kader van de beginselverklaring voor een diervriendelijke gemeente werden verschillende sensibilisatie-artikels gepubliceerd op de sociale media en in het gemeentelijk infoblad. Van begin juli 2023 tot eind oktober 2023 werden 15 tussenkomsten door de vzw Cattitude uitgevoerd in het kader van het zwervkattenbeleid.

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

Evaluatie:

De financiële subsidierapportage gebeurt via de jaarrekening. De raad nam op 23 februari 2023 kennis van de inhoudelijke rapportage voor het LEKP 1.0 en 2.0. De raad keurde op 28 september 2023 een nominatieve subsidie voor de opstart tot het installeren van zonnepanelen op particuliere woningen door Druifkracht goed en dit door de toegekende subsidies voor het LEKP 2.0.

| | | Jaarrekening | Eindbudget | Initieel budget |
|-----------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 53.535,76 | 76.500,00 | 76.500,00 |
| | ACT-98/0350-00/6131002/GEMEENTE/RUIMTE/0/IP-7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ACT-98/0350-00/6131999/GEMEENTE/RUIMTE/0/IP-GEEN | 53.535,76 | 76.500,00 | 76.500,00 |
| | Ontvangsten | 105.866,04 | 105.866,00 | 105.866,00 |
| | ACT-98/0350-00/7409999/GEMEENTE/RUIMTE/300/IP-GEEN | 105.866,04 | 105.866,00 | 105.866,00 |
| | Saldo | 52.330,28 | 29.366,00 | 29.366,00 |
| Investeringsen | Uitgaven | 174.128,36 | 174.685,00 | 174.685,00 |
| | ACT-98/0350-00/2250000/GEMEENTE/RUIMTE/0/IP-7 | 174.128,36 | 174.685,00 | 174.685,00 |
| | Saldo | -174.128,36 | -174.685,00 | -174.685,00 |

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

| | | Jaarrekening | Eindbudget | Initieel budget |
|---------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|
| Exploitatie | Uitgaven | | 53.535,76 | 76.500,00 |
| | | ACT-98/0350-00/6131002/GEMEENTE/RUIMTE/0/IP-7 | 0,00 | 0,00 |
| | | ACT-98/0350-00/6131999/GEMEENTE/RUIMTE/0/IP-GEEN | 53.535,76 | 76.500,00 |
| | Ontvangsten | | 105.866,04 | 105.866,00 |
| | | ACT-98/0350-00/7409999/GEMEENTE/RUIMTE/300/IP-GEEN | 105.866,04 | 105.866,00 |
| | Saldo | 52.330,28 | 29.366,00 | 29.366,00 |
| Investerings | Uitgaven | | 174.128,36 | 174.685,00 |
| | | ACT-98/0350-00/2250000/GEMEENTE/RUIMTE/0/IP-7 | 174.128,36 | 174.685,00 |
| | Saldo | | -174.128,36 | -174.685,00 |

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:

Het project voor een vernieuwde of nieuwe locatie voor de technische diensten werd afgerond. Conclusie: de huidige locatie in de Oppemstraat, na de verhuis van het recyclagepark, is de beste locatie om uit te breiden. Ondertussen werken 4 ploegen met tablets, 1 ploeg wacht nog op de implementatie totdat EagleBe foutloos werkt met 3P. Met de dienst HRM werd de planning al besproken voor de vervanging van de personen die in 2024 met pensioen zullen gaan.

| | | Jaarrekening | Eindbudget | Initieel budget |
|---------------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| Investerings | Uitgaven | | 24.835,26 | 25.000,00 |
| | | ACT-47/0119-11/2140000/GEMEENTE/RUIMTE/0/IP-3 | 24.835,26 | 25.000,00 |
| | | ACT-47/0119-11/2210000/GEMEENTE/RUIMTE/0/IP-3 | 0,00 | 0,00 |
| | | ACT-47/0200-02/2210000/GEMEENTE/RUIMTE/0/IP-3 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo | | -24.835,26 | -25.000,00 |

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

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

Evaluatie:

Een eerste grote stap in de elektrificatie van materieel werd gezet. De groendienst heeft 4 machines vervangen door een elektrische variant. De wegendienst heeft één machine vervangen. Het gaat telkens om handmachines, zoals een haagschaar, slijpschijf of bosmaaier. Een tweede volledig elektrisch utilitair voertuig is in bestelling, maar door leveringsproblemen nog niet geleverd.

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

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 de eerste jaarhelft 2023:

- GBS Tervuren: het dossier van de muziekschool werd verdergezet; er werd gewerkt aan een conceptstudie voor een duurzame energievoorziening voor de GBS Tervuren.
- Er is een overeenkomst afgesloten met de architect voor de 3e fase van de restauratie van de kerk van Duisburg; zij wordt belast om voor einde 2023 de vooronderzoeken af te ronden. Deze omvatten schilderijen en beelden, gepleisterde muren, historisch torenuurwerk en de stabiliteit van de plafondbalken in het schip en de dwarsbeuken.
- Het Agentschap Onroerend Erfgoed heeft een premie voor de dakrestauratie en stabiliteitswerken voor de Sint-Pauluskerk van Vossem toegezegd.
- Het dossier Panquin evolueert naar zijn definitief ontwerp. Er werd een subsidieaanvraag voor de bouwwerken ingediend bij de Vlaamse overheid.
- De vernieuwing van de cv-installatie in de scoutslokalen Vossem werd uitgevoerd.
- De cv-installaties in de gebouwen voetbal Vossem en voetbal Duisburg zijn vervangen.
- De aanleunwoningen aan het woonzorgcentrum zijn afgebroken.
- Er is een verkennende studie voor een masterplan voor de site Pachthof Stroykens uitgevoerd.
- Een studiebureau heeft een masterplan opgesteld voor de volledige herstructurering van de site van WEB.
- De bouw van nieuwe accommodatie voor het voetbal op de Berg van Termunt werd gestart én voorlopig opgeleverd.
- De TL-lampen in scholen worden systematisch vervangen door LED-verlichting.
- Er is op het voetbalterrein van Moorsel een proefproject voor de verLEDding van de verlichting van de voetbalvelden uitgevoerd.

| | | Jaarrekening | Eindbudget | Initieel budget |
|---------------------|---|----------------|----------------|-----------------|
| Investerings | Uitgaven | 499,00 | 500,00 | 500,00 |
| | ACT-49/0119-10/2210000/GEMEENTE/RUIMTE/0/IP-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ACT-49/0119-10/2410000/GEMEENTE/RUIMTE/0/IP-2 | 499,00 | 500,00 | 500,00 |
| | Saldo | -499,00 | -500,00 | -500,00 |

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

| | | Jaarrekening | Eindbudget | Initieel budget |
|---------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Investerings | Uitgaven | 25.334,26 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| | ACT-47/0119-11/2140000/GEMEENTE/RUIMTE/0/IP-3 | 24.835,26 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | ACT-47/0119-11/2210000/GEMEENTE/RUIMTE/0/IP-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ACT-47/0200-02/2210000/GEMEENTE/RUIMTE/0/IP-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ACT-49/0119-10/2210000/GEMEENTE/RUIMTE/0/IP-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ACT-49/0119-10/2410000/GEMEENTE/RUIMTE/0/IP-2 | 499,00 | 500,00 | 500,00 |
| | Saldo | -25.334,26 | -25.500,00 | -25.500,00 |


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:  Uitgevoerd

Evaluatie:

Het nieuwe gebruiksreglement met betrekking tot de verhuring en terbeschikkingstelling van infrastructuur werd goedgekeurd op de gemeenteraad en de raad van bestuur van 30 maart 2023.

Vanaf 1 augustus 2023 zal het nieuwe reglement in voege gaan. Er zal een tariefaanpassing doorgevoerd worden op basis van de gezondheidsindex van februari 2023 ten opzichte van augustus 2017. De tariefaanpassing geldt voor alle huurtarieven van de gemeentelijke infrastructuren alsook de AGB Bexit infrastructuren.

Vanaf het werkjaar 2024-2025 worden de tarieven jaarlijks aangepast op basis van de gezondheidsindex van de maand februari van hetzelfde jaar.

Door de goedkeuring van het nieuwe vereenvoudigde gebruiksreglement met betrekking tot de verhuring en terbeschikkingstelling van infrastructuur op de gemeenteraad en raad van bestuur op 30 maart 2023 kon het gebruiksreglement in werking treden op 1 augustus 2023.

De lay-out van het reglement en de infofiches van de locaties werden ook aangepast aan de huisstijl. Voor de volgende werkingsjaren zullen de huurtarieven jaarlijks op 1 augustus worden geïndexeerd.

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 gemeentelijk museum in het Hoefijzer (Panquin) kwam de werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van het gemeentebestuur (bouwheer), de partner-erfgoedverenigingen (Vrienden van de School van Tervuren en Koninklijke Heemkundige Kring St.-Hubertus Tervuren) en de cultuurraad (CRT) samen op 4 mei 2023. Technieken, toegankelijkheid en scenografie werden besproken a.d.h.v. een actualisatie van de maquette.

Daarenboven werd, als addendum bij de lopende opdracht, een afzonderlijke werkgroep opgericht, die een extensie bestudeert van het museum. Dezelfde afgevaardigden behoren tot deze werkgroep, aangevuld met de directeur van M-Museum Leuven. Overleg vond plaats in februari, maart en november 2023.

Voor 1 april 2023 werd een subsidieaanvraag bij de Vlaamse Gemeenschap ingediend voor de realisatie van de 'sectortale prioriteiten' duurzaamheid, toegankelijkheid en veiligheid van de infrastructuur. Daarbij werd de nadruk gelegd op het bovenlokale belang van het museum. Zie ook ACT-62. De subsidie werd evenwel niet toegekend wegens het nog niet in voege zijn van de bovenlokale werking op het moment van de aanvraag. Dit leidde tot het volgen van piste 1 cf. de collegebeslissingen van 13 maart 2023 en 30 mei 2023.

Een delegatie bestaande uit de schepen van cultuur, de directeur van M-Museum Leuven en de afdeling vrije tijd (afdelingshoofd en deskundige) bracht op 16 juni 2023 een werkbezoek aan het museum Emile Van Dooren in Genk, waar een bruikbare toelichting werd gegeven bij de werking van dit museum.

In augustus 2023 werden de wensen van de erfgoedverenigingen onderzocht m.b.t. de inrichting van het museum (onthaal, tentoonstellings- en depotruimtes...).

Op 26 september 2023 vond een overleg plaats specifiek over de scenografie (huidige toestand, timing en voorstel/ontwerp).

In oktober en november 2023 werd het lastenboek, het bestek en aanbestedingsdossier voorbereid.

Op 24 november 2023 werd door architect CRIT een indexering voorgesteld, wat een wijziging van het budget tot gevolg heeft. Deze vraag werd einde 2023 nog geëvalueerd door de afdeling Ruimte.

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

Inventarisatie van bijkomende noden van vrijetijdsinfrastructuur en identificatie van realisatiemogelijkheden

Evaluatie:

Berg van Termunt: eind 2023 zijn de bouwwerken zo goed als afgerond met een geplande feestelijke opening in het voorjaar van 2024. De veldverlichting werd aangepast naar LED waardoor de site, samen met alle andere energiebesparende maatregelen, een voorbeeld wordt van duurzaamheid. Naast de LED-verlichting werd ook een rietveld voor de zuivering van afvalwater voorzien. Er is voor 120.000 liter opvangcapaciteit voor gezuiverd afval- en regenwater. Er werden ook zonnepanelen en een automatische ventilatie in functie van de bezetting geplaatst..

Heraanleg kunstgrasveld Diependal: op 15 september 2023 heeft de voorlopige oplevering van de heraanleg voor het kunstgrassterrein plaatsgevonden. Sindsdien kunnen de voetbalclubs, de hockeyclub en de scholen opnieuw gebruikmaken van deze site.

FC Moorsel: in de tweede helft van september 2023 werd de veldverlichting van FC Moorsel aangepast naar LED-verlichting. In 2024 komen de terreinen van de Greunsjotters, KVTD en Diependal aan bod.

Heraanleg kunstgrasveld Greunsjotters Vossem: in het najaar 2023 werd de voorbereidende studie door Ercat gedaan. Deze werd mee opgenomen in het bestek dat tijdens de jaarovergang van 2023 naar 2024 is opgemaakt. Tijdens de zomer van 2024 zal de toplaag vervangen worden.

Minipitch Witte wijk: in 2023 is beslist dat het veldje niet binnen het Fifa-project wordt gerenoveerd maar wel via een aparte aannemer voor het kunstgras. De omheining zal worden gerenoveerd door dienst WEB. De uitvoering zal plaatsvinden in mei-juni 2024.

Fit-o-meter: de nieuwe borden werden niet meer geplaatst in 2023. Deze zullen door WEB in maart-april 2024 geplaatst worden.

Beweegroute: in het voorjaar van 2023 werd aan sportcentrum Diependal een beweegroute geplaatst met een 10-tal oefeningen op een parcours van 800 meter. De beweegroute werd op 22 april officieel geopend en is permanent beschikbaar.

Participatieproject sportraad i.v.m. openbare beweeginfrastructuur: in september 2023 werd een bevraging in samenwerking met de sportraad gestart waarbij gepolst werd naar de vragen en noden voor openbare beweeginfrastructuur in Tervuren. Op 10 oktober vond een fysieke participatieavond plaats om de resultaten hiervan te bespreken en nieuwe ideeën aan te reiken. Op basis hiervan werd het advies geformuleerd om in 2024 nog in te zetten op calisthenics en een volleybalnet. Voor volgende legislaturen wordt geadviseerd in te zetten op een openbaar sportveldje in iedere deelgemeente.

Het Masterplan Diependal/Nettenberg wordt ontwikkeld door het studiebureau BRUT. Het doel is om de Diependal/Nettenberg sites grondig te analyseren en aan te passen of uit te breiden om te voldoen aan de huidige behoeften en verplichtingen. Het studiebureau is in 2023 aangesteld en het traject is gestart in januari 2024.

| | | Jaarrekening | Eindbudget | Initieel budget |
|---------------------|--|--------------------|---------------------|---------------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 142.636,16 | 152.670,00 | 152.670,00 |
| | ACT-55/0700-00/6103001/GEMEENTE/VT/0/IP-6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ACT-55/0700-00/6103010/GEMEENTE/VT/0/IP-6 | 132.457,30 | 134.670,00 | 134.670,00 |
| | ACT-55/0700-00/6103010/GEMEENTE/VT/0/IP-GEEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ACT-55/0711-09/6103516/GEMEENTE/VT/0/IP-GEEN | 10.178,86 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | Ontvangsten | 19.360,00 | 19.360,00 | 19.360,00 |
| | ACT-55/0700-00/7040999/GEMEENTE/VT/0/IP-GEEN | 19.360,00 | 19.360,00 | 19.360,00 |
| Saldo | -123.276,16 | -133.310,00 | -133.310,00 | |
| Investerings | Uitgaven | 22.141,79 | 1.225.861,00 | 1.225.861,00 |
| | ACT-55/0700-00/2140007/GEMEENTE/VT/0/IP-6 | 18.898,99 | 47.722,00 | 47.722,00 |
| | ACT-55/0700-00/2210507/GEMEENTE/VT/0/IP-6 | 0,00 | 1.167.389,00 | 1.167.389,00 |
| | ACT-55/0711-09/2300000/GEMEENTE/VT/0/IP-6 | 3.242,80 | 3.250,00 | 3.250,00 |
| | ACT-55/0742-09/2140007/GEMEENTE/VT/0/IP-6 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| | Ontvangsten | 0,00 | 1.041.371,00 | 1.041.371,00 |
| | ACT-55/0700-00/1500000/GEMEENTE/VT/300/IP-6 | 0,00 | 1.041.371,00 | 1.041.371,00 |
| Saldo | -22.141,79 | -184.490,00 | -184.490,00 | |

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

| | | Jaarrekening | Eindbudget | Initieel budget |
|-----------------------|--------------------|--|--------------------|---------------------|
| Exploitatie | Uitgaven | | 142.636,16 | 152.670,00 |
| | | ACT-55/0700-00/6103001/GEMEENTE/VT/0/IP-6 | 0,00 | 0,00 |
| | | ACT-55/0700-00/6103010/GEMEENTE/VT/0/IP-6 | 132.457,30 | 134.670,00 |
| | | ACT-55/0700-00/6103010/GEMEENTE/VT/0/IP-GEEN | 0,00 | 0,00 |
| | | ACT-55/0711-09/6103516/GEMEENTE/VT/0/IP-GEEN | 10.178,86 | 18.000,00 |
| | Ontvangsten | | 19.360,00 | 19.360,00 |
| | | ACT-55/0700-00/7040999/GEMEENTE/VT/0/IP-GEEN | 19.360,00 | 19.360,00 |
| | Saldo | -123.276,16 | -133.310,00 | |
| Investeringsen | Uitgaven | | 22.141,79 | 1.225.861,00 |
| | | ACT-55/0700-00/2140007/GEMEENTE/VT/0/IP-6 | 18.898,99 | 47.722,00 |
| | | ACT-55/0700-00/2210507/GEMEENTE/VT/0/IP-6 | 0,00 | 1.167.389,00 |
| | | ACT-55/0711-09/2300000/GEMEENTE/VT/0/IP-6 | 3.242,80 | 3.250,00 |
| | | ACT-55/0742-09/2140007/GEMEENTE/VT/0/IP-6 | 0,00 | 7.500,00 |
| | Ontvangsten | | 0,00 | 1.041.371,00 |
| | | ACT-55/0700-00/1500000/GEMEENTE/VT/300/IP-6 | 0,00 | 1.041.371,00 |
| | Saldo | -22.141,79 | -184.490,00 | |

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

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

Totalen bij actieplan AP-22: Communicatie op maat

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

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:

In 2023 organiseerden we gedurende 9 weken een speelpleinwerking. De speelpleinwerking vond plaats op twee locaties, waarvan

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

2023

Gemeente Tervuren

24/05/2024 10:43 14 / 46

er één behouden bleef in de gemeentelijke basisschool Tervuren voor de kleuterwerking, terwijl de oudere kinderen terechtkonden in de Nettenberg.

De inhoudelijke vernieuwing werd voortgezet in samenwerking met het team van Katapult. In 2023 hebben we de interne communicatie met onze monitoren aangepast door de uitgave van een nieuwe informatiebrochure en het gebruik van WhatsApp voor directe communicatie tijdens de activiteiten. Het takenpakket van de hoofdanimatoren werd geëvalueerd en aangepast ter voorbereiding op het zomerseizoen. We zetten ook extra in op het werven van nieuwe monitoren, waarbij onze projectleiders rechtstreeks scholen bezochten om jongeren aan te spreken.

Ook in 2023 zetten we ons in voor inclusie door het begeleiden van verschillende kinderen met ADHD, ASS en hoogsensitiviteit. Tijdens verschillende weken boden we op maat gemaakte extra begeleiding aan voor kinderen die dit nodig hadden.

| | | Jaarrekening | Eindbudget | Initieel budget | |
|--------------------|--------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Exploitatie | Uitgaven | | 77.734,14 | 84.568,00 | 84.568,00 |
| | | ACT-65/0751-00/6120150/GEMEENTE/VT/0/IP-GEEN | 12,91 | 132,00 | 132,00 |
| | | ACT-65/0751-00/6139999/GEMEENTE/VT/0/IP-GEEN | 9.195,09 | 11.909,00 | 11.909,00 |
| | | ACT-65/0751-00/6159996/GEMEENTE/VT/0/IP-GEEN | 18.251,72 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| | | ACT-65/0751-00/6230100/GEMEENTE/VT/0/IP-GEEN | 5,26 | 20,00 | 20,00 |
| | | ACT-65/0751-00/6239999/GEMEENTE/VT/0/IP-GEEN | 50.269,16 | 53.507,00 | 53.507,00 |
| | Ontvangsten | | 37.991,49 | 37.967,00 | 37.967,00 |
| | | ACT-65/0751-00/7000012/GEMEENTE/VT/0/IP-GEEN | 0,00 | 75,00 | 75,00 |
| | | ACT-65/0751-00/7010004/GEMEENTE/VT/0/IP-GEEN | 37.707,59 | 37.657,00 | 37.657,00 |
| | | ACT-65/0751-00/7040999/GEMEENTE/VT/0/IP-GEEN | 283,90 | 235,00 | 235,00 |
| | Saldo | | -39.742,65 | -46.601,00 | -46.601,00 |

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

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

Evaluatie:

Deze actie is uitgebreid: naast de site Nettenberg werd ook de site Diependal aan het project toegevoegd. Het doel is om beide locaties grondig te evalueren en ze te integreren tot één site die voldoet aan de moderne eisen en behoeften op het gebied van sport, recreatie, jeugdwerkactiviteiten en ontwikkeling van de groen-blauwe omgeving. Einde 2023 werd BRUT aangesteld als studie bureau voor de ontwikkeling van een masterplan voor Diependal/Nettenberg. Tevens werd als voorbereiding op de studie een inspraakmoment georganiseerd, waarbij inwoners tijdens verschillende momenten hun mening konden geven over de site.

Actie: ACT-67: Uitwerken van een tienerwerking

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

Evaluatie:

In 2023 is de tienerwerking Quokka's opnieuw georganiseerd na een grondige evaluatie. Er is besloten om het format enigszins aan te passen. Hoewel het concept van één activiteit per week behouden bleef, is ervoor gekozen om deze activiteiten niet alleen in de zomer, maar ook tijdens de andere vakantieperiodes te organiseren. Daarnaast is de centrale uitvalsbasis in het jeugdhuis vervangen door de Nettenberg, met als doel een betere samenwerking met de speelpleinwerking mogelijk te maken en de algehele ondersteuning van de werking te verbeteren.

Het gemeentebestuur neemt de regierol op zich voor de uitvoering van het BOA-decreet en zal in verschillende fasen de afstemming tussen lokale belanghebbenden organiseren om een geïntegreerd aanbod van buitenschoolse opvang en activiteiten te ontwikkelen.

In de eerste fase werd werk gemaakt van het inventariseren van het bestaande aanbod en de behoeften in samenwerking met partners. Dit omvatte een evaluatie van het huidige aanbod en het identificeren van de noden in samenwerking met relevante partijen. Later kan dit worden uitgebreid met een onderzoek naar het multifunctioneel gebruik van infrastructuur. Dit steeds met bijzondere aandacht voor kwetsbare gezinnen en kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften.

Er zal specifieke aandacht gaan naar het in kaart brengen van het bestaande kleuteraanbod en de mogelijke kansen voor het behalen van het kwaliteitslabel.


Ter voorbereiding van het volgende meerjarenplan ontwikkelen we een breed gedragen visie door middel van structurele samenwerking met diverse kinderopvangorganisaties.

De gemeente Tervuren zal in de voorbereidende fasen van dit nieuwe decreet jaarlijks een subsidie van €129.000 ontvangen, wat een aanzienlijke verhoging is in vergelijking met het vroegere toegekende subsidiebedrag van €8.612. Er is beslist om in 2024 een beleidsmedewerker aan te werven om het BOA project uit te werken op te volgen.

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

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Het project 'Aanstekers,' dat van start ging in oktober 2023 onder begeleiding van Bataljong, in samenwerking met de afdeling VT, heeft als doel jongeren op een alternatieve manier te betrekken via een online module. De resultaten van dit project zijn nog niet besproken.

De gemeente heeft de opmaak van een masterplan voor Diependal/Nettenberg gepland om de sites te integreren en te optimaliseren. In het najaar werden jongeren en inwoners alvast geraadpleegd over de site voor de aanvang van de studie. Tijdens de verdere studie is er ook inspraak voorzien voor zowel de gebruikers van de site als de inwoners van Tervuren.

Op de gemeenteraad van 23 februari 2023 zijn zowel het 'Reglement werkingssubsidies voor erkende jeugd-, sport- en cultuurverenigingen' als het 'Reglement vormingssubsidie voor vrijetijdsverenigingen' goedgekeurd. Bij het ontwikkelen van deze nieuwe reglementen zijn de jeugdraad en de jeugdverenigingen intensief betrokken geweest.

Totalen 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 | | 77.734,14 | 84.568,00 |
| | | ACT-65/0751-00/6120150/GEMEENTE/VT/0/IP-GEEN | 12,91 | 132,00 |
| | | ACT-65/0751-00/6139999/GEMEENTE/VT/0/IP-GEEN | 9.195,09 | 11.909,00 |
| | | ACT-65/0751-00/6159996/GEMEENTE/VT/0/IP-GEEN | 18.251,72 | 19.000,00 |
| | | ACT-65/0751-00/6230100/GEMEENTE/VT/0/IP-GEEN | 5,26 | 20,00 |
| | | ACT-65/0751-00/6239999/GEMEENTE/VT/0/IP-GEEN | 50.269,16 | 53.507,00 |
| | Ontvangsten | | 37.991,49 | 37.967,00 |
| | | ACT-65/0751-00/7000012/GEMEENTE/VT/0/IP-GEEN | 0,00 | 75,00 |
| | | ACT-65/0751-00/7010004/GEMEENTE/VT/0/IP-GEEN | 37.707,59 | 37.657,00 |
| | | ACT-65/0751-00/7040999/GEMEENTE/VT/0/IP-GEEN | 283,90 | 235,00 |
| Saldo | | -39.742,65 | -46.601,00 | |

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:  In uitvoering

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 2023 zijn de problemen met de onderaannemer HVAC niet van de baan. De afronding van dit project verloopt verder via een gerechtelijke procedure, maar op 31 december 2023 is er nog steeds geen voorverslag beschikbaar. De dienst gebouwen blijft deze problematiek nauwgezet opvolgen. De werken van de hoofdaannemer en het architectenbureau werden middels een beslissing van het vast bureau op 31 mei 2023 wel gedeeltelijk definitief opgeleverd.

Daarnaast worden verschillende andere kleine en grote aanpassingen uitgevoerd aan de infrastructuur van het woonzorgcentrum:

- Levering en plaatsing van een nieuwe buitendeur aan de keuken
 - Levering van nieuwe naambordjes voor de bewoners, als onderdeel van de vernieuwing van de signalisatie in het WZC. De plaatsing van deze bordjes werd uitgevoerd door de eigen medewerkers.
 - De stapsgewijze herstelling van bepaalde delen van de vloer in de oudbouw
 - In het kader van de oprisingswerken van de afdeling De Eik werden na de schilderwerken in 2022 ook een aantal andere belangrijke investeringen gedaan in 2023. Zo plaatste de dienst WEB nieuwe verlichtingsarmaturen. Ook werd de veranda van 7 screens voorzien, om oververhitting in de zomer tegen te gaan.
 - Er werd een ketel vernieuwd in het WZC (voorschot al betaald in 2022), de warmtepomp werd vervangen en de sturing van de HVAC werd aangepast.
 - De voorziene isolatiewerken aan de leidingen in de stookplaats werden uitgevoerd.
 - De vervangingswerken aan de zinken dakgoten werden gegund in 2023 en aangevat. Het grootste deel van de werken werd reeds uitgevoerd.
 - De afsluiting van de fietsenstalling voor het personeel werd uitgevoerd. Deze investering was initieel niet voorzien in het MJP, maar wel noodzakelijk in functie van de creatie van veilige oplaadpunten voor de elektrische fietsen in het kader van de handhaving van het beleid rond het opladen van batterijen op de werkvloer.
 - De bijkomende toegangscontrole aan bepaalde ruimtes en het virtueel brengen van de server voor de toegangscontrole werd uitgevoerd.
 - De levering en plaatsing van de reling aan de binnentuin en het terras van de afdeling De Eik werd toegewezen aan een leverancier in 2023, maar de uitvoering werd omwille van planningsproblemen uitgesteld naar 2024.
- De afbraak van de aanleunwoningen naast het woonzorgcentrum werd afgerond in 2023.

Ook in de assistentiewoningen De Vlonder werden verschillende aanpassingen aan de infrastructuur gerealiseerd in 2023:

- De aanpassing aan de branddeuren
- Aanpassingswerken aan vloeren, muren en plafonds van appartementen 1.02, 1.08, 3.03 en 3.07.

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:  In uitvoering

Evaluatie:

De werkgroep van het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie is niet samengekomen in 2023. De UiT-pas werd wel geïmplementeerd in 2023 en de nodige inspanningen werden geleverd om de doelgroep zoveel mogelijk toe te leiden naar de UiT-pas met kansentariaf. De huidige werking van het Rap op Stap kantoor wordt positief geëvalueerd. Het kantoor is toegankelijk en kan telefonisch en per e-mail gecontacteerd worden. Indien nodig gaat de medewerker van het Rap op Stap kantoor op verplaatsing zoals naar de buurthuizen.

In 2023 ontving het Rap op stap kantoor 37 aanvragen. Er gingen ook 3 groepsuitstappen door, naar het Atomium, naar Mini-Europa en naar de plantentuin in Meise.

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

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

Evaluatie:

Het buurthuis 't Groenhuis blijft een succesvolle ontmoetingsplaats in de buurt het Groenveld in Moorsel. Op 18 maart 2023 werd er een lenteschoonmaak georganiseerd in de wijk en op 11 april werd een paasbrunch georganiseerd. Wekelijks wordt er sinds 31 mei 2023 ook een yoga uurtje georganiseerd voor alle geïnteresseerden. Het buurthuis organiseerde op 3 juni de jaarlijkse rommelmarkt.

In de tweede helft van 2023 werden volgende activiteiten georganiseerd: een geefmarkt met als thema 'terug naar school', frietjestijd, een Halloween wandeling, een bezoek van de Sint en een kerstmarkt.

Het nieuwe buurthuis De Witte Raaf in de Ravensteinwijk werd pas in het laatste kwartaal van 2022 opgestart. Maandelijks wordt er op zondag in 2023 een spelletjesnamiddag en op vrijdag een buurtbar georganiseerd. Daarnaast vindt er elke maandag een creatief atelier plaats in het buurthuis.

In de maand juli werd er een bingonamiddag georganiseerd met de bewoners van het woonzorgcentrum Zoniën. In oktober werd het 1-jarig bestaan gevierd met een grote geefmarkt. In december vond het participatiemoment plaats voor het masterplan Ravensteinwijk. Tijdens de kerstperiode werd het jaar afgesloten met een knutselworkshop.

| | | Jaarrekening | Eindbudget | Initieel budget | | |
|--------------------|-----------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Exploitatie | Uitgaven | | 80.990,90 | 82.098,00 | 82.098,00 | |
| | | ACT-83/0900-00/6120150/OCMW/MENS/0/IP-GEEN | 21,94 | 24,00 | 24,00 | |
| | | ACT-83/0900-00/6141070/OCMW/VB/0/IP-GEEN | 6,40 | 7,00 | 7,00 | |
| | | 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-83/0900-00/6143050/OCMW/MENS/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-83/0900-00/6150101/OCMW/MENS/0/IP-GEEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | ACT-83/0900-00/6159995/OCMW/MENS/0/IP-GEEN | 4.455,49 | 4.475,00 | 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 | 57.023,88 | 57.108,00 | 58.115,00 | |
| | | 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 | 14.878,09 | 15.751,00 | 15.751,00 | |
| | | 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 | 1.442,91 | 1.450,00 | 1.471,00 | |
| | | ACT-83/0900-00/6230100/OCMW/MENS/0/IP-GEEN | 183,14 | 154,00 | 139,00 | |
| | | 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 | 148,20 | 145,00 | 139,00 | |
| | | ACT-83/0900-00/6230400/OCMW/VB/0/IP-GEEN | 1.006,90 | 1.007,00 | 0,00 | |
| | | ACT-83/0900-00/6230500/OCMW/MENS/0/IP-GEEN | 1.528,00 | 1.680,00 | 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 | 23.457,90 | 23.131,00 | 23.131,00 |
| | | | ACT-83/0900-00/7020005/OCMW/MENS/0/IP-GEEN | 2.247,80 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| | | | ACT-83/0900-00/7405010/OCMW/VB/100/IP-GEEN | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| | | | ACT-83/0900-00/7470000/OCMW/MENS/0/IP-GEEN | 14,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ACT-83/0900-00/7470000/OCMW/VB/0/IP-GEEN | 195,80 | 231,00 | 231,00 |
| | | | Saldo | -57.533,00 | -58.967,00 | -58.967,00 |

Actie: ACT-84: Inzetten op geïntegreerd breed onthaal

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

Evaluatie:

In het eerste semester van 2023 werd er een belangrijke stap gezet in het verhaal van het geïntegreerd breed onthaal (GBO) binnen de regio Druivenstreek. Na lang zoeken werd er een coördinator aangeworven. De diensthoofden van de verschillende OCMW's maakten kennis met de coördinator op 8 maart 2023.

De coördinator GBO heeft naast een kennismaking met het werkveld, de leden van de stuurgroep en medewerkers van CAW, ziekenfondsen en OCMW's een overzicht opgemaakt van het dienstverleningsaanbod in de Druivenstreek naar alleenstaande ouders toe. Daarnaast werd er gestart met de maandelijkse online piekurtjes en het GBO-team dat maandelijks samenkomt voor casusbespreking. In november vond er een inspiratiemoment plaats met workshops geleid door Team voor Advies en Ondersteuning Armoede (TAO).

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

| | | Jaarrekening | Eindbudget | Initieel budget | |
|--------------------|--|--|-------------------|-------------------|------------------|
| Exploitatie | Uitgaven | | 80.990,90 | 82.098,00 | 82.098,00 |
| | | ACT-83/0900-00/6120150/OCMW/MENS/0/IP-GEEN | 21,94 | 24,00 | 24,00 |
| | | ACT-83/0900-00/6141070/OCMW/VB/0/IP-GEEN | 6,40 | 7,00 | 7,00 |
| | | 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-83/0900-00/6143050/OCMW/MENS/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-83/0900-00/6150101/OCMW/MENS/0/IP-GEEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | ACT-83/0900-00/6159995/OCMW/MENS/0/IP-GEEN | 4.455,49 | 4.475,00 | 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 | 57.023,88 | 57.108,00 | 58.115,00 |
| | | 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 | 14.878,09 | 15.751,00 | 15.751,00 |
| | | 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 | 1.442,91 | 1.450,00 | 1.471,00 |
| | | ACT-83/0900-00/6230100/OCMW/MENS/0/IP-GEEN | 183,14 | 154,00 | 139,00 |
| | | 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 | 148,20 | 145,00 | 139,00 |
| | | ACT-83/0900-00/6230400/OCMW/VB/0/IP-GEEN | 1.006,90 | 1.007,00 | 0,00 |
| | | ACT-83/0900-00/6230500/OCMW/MENS/0/IP-GEEN | 1.528,00 | 1.680,00 | 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 | | 23.457,90 | 23.131,00 | 23.131,00 |
| | | ACT-83/0900-00/7020005/OCMW/MENS/0/IP-GEEN | 2.247,80 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| | | ACT-83/0900-00/7405010/OCMW/VB/100/IP-GEEN | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| | | ACT-83/0900-00/7470000/OCMW/MENS/0/IP-GEEN | 14,30 | 0,00 | 0,00 |
| | ACT-83/0900-00/7470000/OCMW/VB/0/IP-GEEN | 195,80 | 231,00 | 231,00 | |
| Saldo | | -57.533,00 | -58.967,00 | -58.967,00 | |

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:

De dienst vreemdelingen gebruikt sinds begin 2023 de software Hospes zeer intensief. De nieuwe software is echter niet zo gebruiksvriendelijk gebouwd, waardoor deze niet zo gemakkelijk is om aan te leren aan de medewerkers. Om de huidige moeilijkheden efficiënter te kunnen aanpakken, zijn er 2 bijkomende dagen van ondersteuning door Servantes voorzien. Hierdoor zijn er opnieuw bijkomende stappen gezet om de digitalisering van de vreemdelingendossiers sneller te laten verlopen. Tijdens de teamvergadering van de dienst vreemdelingen op 5 oktober 2023 werden er bijkomende werkafspraken gemaakt over de digitale verwerking van de dossiers en aanvragen.

Tervuren neemt deel aan het project "gemeente zonder gemeentehuis – digitale aangifte overlijden". Door dit project zal de aangifte van een overlijden 100% digitaal kunnen gebeuren. De gunningsfase zal begin 2024 aflopen waarna gestart kan worden aan de bouw van het platform. Het diensthoofd burgerzaken is nauw betrokken bij de juridische werkgroep en OSLO-werkgroep (Open Standaarden voor Linkende Organisaties).

In het project "gemeente zonder gemeentehuis – burgerloket" zijn er ook verdere stappen gezet. Hierdoor zal Tervuren o.a. in 2024 de kiezersbrieven digitaal kunnen versturen. De andere grootste doelstellingen van dit project zijn: de mogelijkheid van een digitale aangifte voor wettelijk samenwonen en de erkenning van een kind, de registratie van polio via een nationaal systeem zonder

tussenkoms van de gemeente, een rijbewijs B in 2024 digitaal te kunnen aanvragen waardoor de gemeente enkel nog moet instaan voor de afgifte.

Het deelproject digitale aangifte geboorte en digitale aangifte huwelijk zijn uit de conceptfase en werden in het laatste kwartaal van 2023 gebouwd. De iteratiecycli zijn nog lopende.

| | | | Jaarrekening | Eindbudget | Initieel budget |
|-----------------------|-----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Exploitatie | Uitgaven | | 10.806,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| | | ACT-88/0130-00/6142001/GEMEENTE/MENS/0/IP-GEEN | 10.806,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| | Saldo | | -10.806,00 | -12.500,00 | -12.500,00 |
| Investeringsen | Uitgaven | | 0,00 | 11.931,00 | 11.931,00 |
| | | ACT-88/0130-00/2410000/GEMEENTE/MENS/0/IP-5 | 0,00 | 11.931,00 | 11.931,00 |
| | Saldo | | 0,00 | -11.931,00 | -11.931,00 |

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 opleiding van de deskundige vreemdelingenzaken blijft een voortgezet project en evolueert positief. Gezien de complexiteit van de wetgeving, zal de verdere uitbouw van de expertise een investering blijven vragen.

De samenwerking van de cel burgerlijke stand met de cel vreemdelingenzaken is sterk verbeterd tijdens het eerste semester van 2023. Alle buitenlandse aktes worden nu nagekeken door de cel burgerlijke stand om na te gaan of de IPR-regelgeving correct toegepast wordt en of de legalisatie of apostille in orde is. De cel burgerlijke stand krijgt ook opleiding over het vakgebied nationaliteit en zal deze eind 2023 volledig overnemen van de dienst vreemdelingenzaken. Zo komen alle procedures, en dus ook de opmaak van alle aktes van burgerlijke stand, terecht bij 2 vaste experts. Een bijkomende derde expert wordt opgeleid om de continuïteit 100% te verzekeren.

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 | | 10.806,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| | | ACT-88/0130-00/6142001/GEMEENTE/MENS/0/IP-GEEN | 10.806,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| | Saldo | | -10.806,00 | -12.500,00 | -12.500,00 |
| Investeringsen | Uitgaven | | 0,00 | 11.931,00 | 11.931,00 |
| | | ACT-88/0130-00/2410000/GEMEENTE/MENS/0/IP-5 | 0,00 | 11.931,00 | 11.931,00 |
| | Saldo | | 0,00 | -11.931,00 | -11.931,00 |

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 van infrastructuur en B-V-H

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:

In de gemeentelijke basisschool in Tervuren wordt in 2023 verder gewerkt aan twee grote infrastructurele projecten:
- De opdracht voor het afbreken en heropbouwen van de kleuterklassen boven het zwembad werd gegund aan de firma Heylen op

18 september 2023. De werken worden aangevat op 15 november 2023. Helaas werd er tijdens de werkzaamheden begin december schade veroorzaakt aan het dak van het zwembad. Deze schade brengt extra en onvoorziene kosten met zich mee.

- In het kader van de renovatie van de voormalige muziekschool aan GBS Tervuren werd in 2023 vooral achter de schermen verder gewerkt aan het dossier. Op vraag van het college werden mogelijkheden onderzocht om duurzaam te gaan werken en energie-efficiëntie te realiseren. Op 4 september 2023 werden de resultaten van de conceptstudie voor duurzame energie voor dit renovatieproject toegelicht aan het college. Tijdens de bespreking van de vierde meerjarenplanaanpassing werd gekozen een beperkte optie te lichten.

In de gemeentelijke basisschool in Moorsel werd de vervanging van de branddeuren en de verwarmingsketel uitgevoerd. De uitwerking van het masterplan voor de school werd gelanceerd. Binnen het leerkrachtenteam werd een projectgroep samengesteld, die een plan van eisen uitwerkte. Dit plan van eisen werd besproken tijdens een ambtelijk overleg tussen de afdelingen ruimte en mens op 6 maart 2023. Ook de input van de afdeling vrije tijd werd bevestigd, in functie van de nood aan (berg)ruimte voor de verenigingen. In het masterplan Moorsel is het de bedoeling een 'brede' school te ontwerpen waar multifunctioneel en dus optimaal gebruik gemaakt kan worden van de beschikbare ruimte.

In functie van de subsidiëring van de bouwwerkzaamheden van de GBS Moorsel werd er contact genomen met OVSG. De piste wordt onderzocht of en hoe het subsidiedossier dat bij AGION werd ingediend voor GBS Vossem zou kunnen worden ingezet voor de GBS Moorsel. Voor beide scholen dringt een doorgedreven (ver)nieuwbouw zich op, maar omwille van de beschikbare mensen en middelen dienen keuzes gemaakt te worden in de prioritisering tussen beide dossiers.

In de gemeentelijke basisschool in Vossem werden enkele noodzakelijke vervangingen uitgevoerd aan het speeltoestel op de speelplaats. De volledige vervanging van het toestel werd uitgesteld naar 2025, omdat dit samenhangt met een ruimer project tot herinrichting en ontharding van de speelplaats.

In het GITO werd vooral geïnvesteerd in installaties en uitrusting, in het kader van de noden van het pedagogisch project. Zo werd er pneumaticamateriaal aangekocht in functie van de modernisering van het onderwijs en werden de voorbereidingen getroffen om een container aan te kopen voor de lessen elektriciteit.

Op het vlak van IT infrastructuur werden in alle gemeentelijke scholen de nodige vervangingen gedaan. In de basisscholen werden nieuwe digiborden voorzien en laptops voor de leerkrachten aangekocht. Daarnaast werd de firewall in de school in Tervuren en in die in Moorsel vervangen. In het GITO werden ook laptops aangekocht in het kader van de Digisprong en werden switch telefoons aangekocht voor de richting kantoor.

| | | Jaarrekening | Eindbudget | Initieel budget |
|---------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Investerings | Uitgaven | 63.559,11 | 64.000,00 | 50.000,00 |
| | ACT-90/0800-01/2140007/GEMEENTE/MENS/0/IP-4 | 3.630,00 | 3.630,00 | 50.000,00 |
| | ACT-90/0800-01/2210207/GEMEENTE/MENS/0/IP-4 | 59.929,11 | 60.370,00 | 0,00 |
| | Saldo | -63.559,11 | -64.000,00 | -50.000,00 |

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 wilden opvangen. De focus ligt ook in het eerste semester van 2023 vooral op deze bijkomende dienstverlening die noodgedwongen moet worden verdergezet. In 2023 werden geen bijeenkomsten van café Oekraïne meer georganiseerd. Wel organiseerde de dienst welzijn de workshop 'Adminwa' op 2 maart 2023 en 29 maart 2023 met respectievelijk 17 en 16 deelnemers. Deze workshops zijn specifiek gericht op de doelgroep Oekraïners, waarbij de focus wordt gelegd op het ontwikkelen van administratieve vaardigheden en het delen van informatie rond facturen, belastingen enz.

Daarnaast wordt in de eerste helft van het jaar het project buddywerking verder uitgewerkt. De dienst welzijn krijgt steeds vaak te maken met complexe situaties waarbij er ondersteuning nodig is op verschillende levensdomeinen. De dienst zal in het kader van dit project buddy's inschakelen in bepaalde dossiers waar er een nood is aan meer intensieve begeleiding. Op die manier kan nog meer laagdrempelig worden ingezet op preventie en sensibilisering in verschillende levensdomeinen. Op 21 juni 2023 wordt de eerste informatiesessie voor kandidaat-buddy's gehouden. Het jaar werd afgesloten met de aanwerving van 8 buddy's. Ze volgden ondertussen allen een vorming van het agentschap Integratie en Inburgering op 16 december 2023 rond het 'communiceren met anderstaligen'. Op dat moment waren er al 4 trajecten lopende.

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

Evaluatie:

De welzijnsraad organiseert in het najaar opnieuw verschillende acties rond gezondheid.

Actie: ACT-93: Gezondheidsacties voor iedereen

Evaluatie:

De acties rond 10.000 stappen en bewegen op verwijzing (BOV) worden nog steeds verdergezet. Sinds 22 maart 2023 moet Tervuren het echter opnieuw stellen zonder BOV-coach, waardoor deze actie opnieuw op een lager pitje staat. De zoektocht naar een nieuwe coach werd opgestart, maar werd in 2023 niet succesvol afgerond.

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

| | | Jaarrekening | Eindbudget | Initieel budget |
|---------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Investerings | Uitgaven | 63.559,11 | 64.000,00 | 50.000,00 |
| | ACT-90/0800-01/2140007/GEMEENTE/MENS/0/IP-4 | 3.630,00 | 3.630,00 | 50.000,00 |
| | ACT-90/0800-01/2210207/GEMEENTE/MENS/0/IP-4 | 59.929,11 | 60.370,00 | 0,00 |
| | Saldo | -63.559,11 | -64.000,00 | -50.000,00 |

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 het afsprakensysteem wordt de boomstructuur regelmatig aangepast aan nieuwe ontwikkelingen en nieuwe manieren van werken. Het diensthoofd burgerzaken monitorde in het eerste semester van 2023 de doorlooptijden per product, met het oog op een eventuele aanpassing van de tijden per product. Tijdens de teamvergadering van 26 september werden de doorlooptijden besproken. Voor verschillende producten werden er ter opvolging hiervan aanpassingen doorgevoerd vanaf 1 oktober.

Op 26 april 2023 nam het managementteam kennis van de stand van zaken van de optimalisatie van de huidige telefonie. De pijnpunten in de huidige telefonische bereikbaarheid werden uitgebreid besproken. Er werd beslist dat de werkgroep hybride werken de vraagstukken over telefonie mee in haar werkzaamheden zal integreren. De visie op hybride werken en de beschikbare budgetten zijn namelijk onlosmakelijk verbonden met de mogelijke scenario's voor het telefonieplan in de toekomst. Aangezien de beperkingen van de huidige telefoniecentrale al snel naar boven kwamen, werden deze teruggekoppeld naar het MAT. Op het MAT van 16 augustus 2023 werd bijgevolg besloten om in te schrijven op een intaketraject ter voorbereiding van een mogelijke overstap naar Teams-voice. De kick-off meeting in het kader van dit project ging door op 16 november 2023.

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:

Omwille van verschillende omstandigheden, met onder andere de nog steeds openstaande vacature, 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:  In uitvoering

Evaluatie:

Er werden 3 nieuwe websites gelanceerd (gemeente Tervuren, cultuurcentrum De Warandepoort en Visit Tervuren). Een migratie van de applicatie- en documentservers naar de cloud werd goedgekeurd door het bestuur. In samenwerking met externe consulten zijn de voorbereidingen voor deze migratie opgestart in 2023 om te worden uitgevoerd en afgerond in 2024. De medewerkers van de dienst IT kregen de nodige opleidingen zodat ze zelf met kennis van zaken een deel van de taken kunnen uitvoeren.

De nieuwe softwaretoepassing voor de inname openbaar domein is in gebruik genomen in de tweede helft van het jaar. De digitalisering van de handtekening heeft nog verder vertraging opgelopen en zal pas in 2024 gebeuren.

Het college besliste eveneens over de applicatie voor de digitalisering van de geschenkbonnen, die in het najaar 2023 werd gelanceerd.

De dienst openbaar domein maakt voor zijn meldingen-, dossier- en projectopvolging gebruik van de software Jira; dit heeft een

aanzienlijke interne efficiëntiewinst opgeleverd.

Binnen de afdeling Mens zijn er zowel in het WZC als bij de thuisdiensten grote sprongen gezet op het vlak informatisering, waarbij de smartphone een echt werkinstrument wordt.


In de afdeling Vrije Tijd is meegewerkt aan het 'Verenigingenregister', wat een informatiebron zou moeten worden die andere toepassingen voedt met authentieke gegevens.

In het kader van de doelstellingen en visie van de intergemeentelijke samenwerking in de Druivenstreek) om de vrijetijdsparticipatie in de regio te verhogen met oog voor efficiëntie en een professionele aanpak, hebben de Gemeenschaps- en culturele centra beslist om te starten met één geïntegreerd ticketsysteem in de Vrijetijdsregio Druivenstreek. Een groot voordeel van deze aanpak is dat de klant gemakkelijk tickets kan aanschaffen binnen de gehele regio.

Actie: ACT-9: Implementeren GIS-gebruik

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Het Geografisch Informatiesysteem (GIS) is een onmisbaar instrument voor - voornamelijk - de grondgebonden diensten zoals openbaar domein en omgeving & wonen. Het updaten van het GIS en van de GIS-lagen is een continu proces.

- Er wordt volop ingezet op het invoeren van alle objecten op het openbaar domein. De GIS-laag met openbaar groen is afgewerkt.

Het GIS is uitgebreid met lagen over fietsstallingen, elektrische laadpalen, wegenkwaliteit en fietssuggestiestroken.

- Alle papieren dossiers van stedenbouw (besluiten en plannen m.b.t. verkavelingen, bouw en verbouwing, sloop...) worden ingescand, digitaal ingevoerd in het GIS en gekoppeld aan de juiste percelen.

Dit levert een grote efficiëntiewinst op omdat het papieren archief niet meer moet worden geraadpleegd. Het streefdoel voor de afronding van deze digitale archivering is eerste helft 2024.

Totalen bij actieplan AP-4: Verder inzetten op ICT en digitalisering

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:

De beleidsmedewerker van de afdeling interne zaken ging vanaf januari 2023 van start met de volgende voorbereidende inhoudelijke stappen. Zij begon aan een analyse in samenspraak met de begeleidende personeelsleden en de voorzitters van de adviesraden, en ging één maal per adviesraad fysiek langs tijdens een vergadering. Door middel van het toepassen van een creatieve werkvorm verzamelt zij de waardevolle inbreng en persoonlijke ervaringen van de adviesraden. Einde november was elke adviesraad bezocht. In december maakte de beleidsmedewerker een eerste diepgaande verwerking van de verzamelde gegevens die ter kennisgeving werd voorgelegd aan het schepencollege en aan het managementteam. Ook aan de adviesraden zelf werd deze tussentijdse update gecommuniceerd. Deze voorbereidende oefening en analyse leiden tot een gefundeerd dossier voor de hervorming van de adviesraden met het oog op kleine en/of grotere veranderingen en verbeteringen. Deze oefening sluit ook aan bij de omgevingsanalyse die in 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 het uitvoeren van de voorbereidende oefening voor de hervorming van de adviesraden in 2023, verkent het bestuur de haalbare participatiemogelijkheden. De beleidsmedewerker onderzoekt, tijdens het uitvoeren van haar werk en onderzoek naar de adviesraden, parallel de mogelijke scenario's voor het implementeren van het breder thema 'burgerparticipatie' in de toekomst. De afdelingen Ruimte en Vrije Tijd hebben reeds participatieve projecten opgezet voor onder andere het mobiliteitsproject in Moorsel, de aanleg van een publieke regenwaterput in de Alfons Asselberghsstraat, de ontwikkeling van de Ravensteinwijk, een bevraging over de toekomst van de site Nettenberg-Diependal en een onderzoek naar sportinfrastructuur. De participatieve trajecten worden ondersteund door een online platform 'CitizenLab'.

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:

Het taalbeleid is ingekanteld in de werkgroep 'Pardon?'. Vanuit deze werkgroep wordt er voornamelijk vraaggestuurd gewerkt. Concreet gaat men aan de slag met vragen, opmerkingen, suggesties, ... van collega's. Daarnaast verspreidt de werkgroep op regelmatige basis hulpmiddelen en tips die kunnen bijdragen tot een betere kennis van het taalbeleid, e-mailetiquette, huisstijl en klachten- en meldingenbehandeling. De taallessen op en naast de werkvloer voor anderstalige medewerkers lopen nog steeds door. Omwille van de onderbemanning op de dienst communicatie stond de werking in het laatste kwartaal op een lager pitje.

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:

Er wordt permanent naar gestreefd om het onthaalmoment waardevoller te maken onder andere door de informatiemarkt uit te breiden. Dit gebeurde al door het betrekken van alle erkende verenigingen van onze gemeente, maar ook door het uitnodigen van relevante diensten zoals: de sociale dienst, de bibliotheek, Interrand (intercommunale), ... Voor de editie van 2023, die in het najaar zal plaatsvinden, zal ook de personeelsdienst aanwezig zijn. Als lokaal bestuur zijn we permanent op zoek naar nieuwe medewerkers. Op die manier worden nieuwe inwoners warm gemaakt voor een nieuwe job in de buurt.

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:  Uitgevoerd
Realisatiedatum: 30-06-2022 Realisatiestatus:  Gerealiseerd

Evaluatie:


De werkgroep Faire Gemeente van de GROS heeft in januari 2023 de Fair-O-Meter van Fairtrade Belgium ingevuld voor de herbevestiging van de titel en de meting van het engagement voor eerlijke en duurzame handel van 2021 en 2022. De fairtradestatus van Tervuren werd daarop herbevestigd en gepubliceerd in InfoTervuren van mei 2023. Om de inwoners te sensibiliseren voor lokale, ecologische en faire (LEF) productie en consumptie werden in samenwerking met de Wereldwinkel standen van Faire Gemeente Tervuren opgesteld tijdens de dorpsfeesten in Duisburg, het onthaal van nieuwe inwoners en het kerstontbijt van het personeel van het lokaal bestuur Tervuren. Het gemeentebestuur heeft fairtradeproducten aangekocht, de jaarlijkse bijdrage voor de ondersteuning door Fairtrade Belgium van de campagne Faire Gemeente betaald en de Wereldwinkel ondersteund door de betaling van de huur van hun handelsruimte en de subsidiëring van de werelddag Fairtrade op 13 mei 2023.

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:  Uitgevoerd

Realisatiedatum: 30-06-2022

Realisatiestatus:  Gerealiseerd

Evaluatie:

Na een oproep in InfoTervuren van februari 2023 en op advies van de GROS heeft de gemeenteraad op 29 juni 2023 subsidies verleend aan negen projecten in het Zuiden, aan Ubuntu intercultureel Tervuren en aan 11.11.11. In InfoTervuren van november 2023 werd de nieuwsbrief van de GROS gepubliceerd met artikels over: de ontwikkelingssamenwerking in woelige tijden, het project Acadec voor een dorp met vluchtelingen uit Oost-Congo, een rugzakproject voor een bedrijfje in Senegal, de 11.11.11-campagne over klimaatonrecht, de subsidies van 2023 voor Noord-Zuidprojecten, de noodhulp en de activiteitenkalender van de GROS.

Op 5 februari 2023 organiseerde de GROS in het gemeentehuis een presentatie over klimaatverandering in de ontwikkelingslanden met auteur en journalist John Vandaele en onderzoekster Hanne Knaepen. Op 3 juni 2023 was er in het gemeentehuis een gesprek over het boek 'Kobalt Blues: de ondermijning van Congo 1960-2020' met auteur Erik Bruylant en beleidsmedewerker Broederlijk Delen Sandrine Ekofo. In maart en april 2023 vond het project over internationale solidariteit in de basisscholen plaats met acties ten voordele van de projecten in het Zuiden: 'Mutoto', 'Teriya' en 'Les Cajoutiers'.

De GROS communiceerde over de toegekende noodhulp aan Unicef voor noodlijdende gezinnen in Oekraïne, het Rode Kruis, Caritas en Consortium 12-12 voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië, Artsen Zonder Grenzen voor de slachtoffers van het geweld in Soedan en Dokters van de Wereld na de aardbeving in Marokko.


Totalen 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. Er werd in de eerste jaarhelft 1 verwervingspremie toegekend. 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:

De verkoop van de voormalige gemeenteschool en gemeentenzaal in Duisburg werd voor langere termijn uitgesteld omdat dit samenhangt met de renovatie en uitbreiding van Pachthof Stroykens. De alternatieve woonvormen zijn daarbij een onderzoekspunt.

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 uitvoering

Evaluatie:

Binnen Horizon+ loopt de PRUP-procedure, het bomenplan en het beeldkwaliteitsplan. De Beleidsmatig Gewenste Ontwikkelingen (BGO) is gefinaliseerd en zal resulteren in een stedenbouwkundige verordening. Hiervoor zijn de eerste workshops gestart.

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

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

Evaluatie:

Zie actie 27.

| | | Jaarrekening | Eindbudget | Initieel budget |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Investerings | Uitgaven | 74.653,25 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| | ACT-28/0600-00/2140000/GEMEENTE/RUIMTE/0/IP-GEEN | 74.653,25 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| | Saldo | -74.653,25 | -75.000,00 | -75.000,00 |

Actie: ACT-29: Een strategisch patrimoniumbeheer voeren

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

Evaluatie:

Tegen 2050 moeten al onze gebouwen energiezuinig zijn. PLAN GB 2050 is een langetermijnsplanning voor onze gebouwen om onze doelstelling 'tegen 2050 energiezuinig' te behalen. Diverse bouw- en renovatieprojecten zijn in voorbereiding of uitvoering:

- Berg van Termunt (circulaire bouwtechniek, ultraduurzame energie- en watervoorziening)
- het Masterplan voor dienst WEB is in 2023 afgerond en reikt mogelijke scenario's aan voor een duurzame huisvesting van deze dienst
- voor het museum Panquin werd een beslissing genomen over de afwerkingsgraad en technische installaties
- voor Pachthof Stroykens werd een masterplanvisie uitgewerkt en voorgelegd aan het college. In deze visie wordt Pachthof Stroykens gerenoveerd en uitgebreid met de nodige faciliteiten als nieuwe gemeenschapszaal voor Duisburg. Het volgende gemeentebestuur zal hierover een beslissing moeten nemen.
- de voorbereiding is gestart voor de opmaak van een Masterplan voor de site Nettenberg/Diependal
- de ontwerpen voor de renovatie van de muziekacademie en van de kleuterklassen in de GBS Tervuren zijn vergevorderd. Naar alle verwachting kunnen de werken in 2024 worden uitgevoerd.

Totalen bij actieplan AP-12: Optimalisatie ruimtelijke structuur

| | | Jaarrekening | Eindbudget | Initieel budget |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Investerings | Uitgaven | 74.653,25 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| | ACT-28/0600-00/2140000/GEMEENTE/RUIMTE/0/IP-GEEN | 74.653,25 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| | Saldo | -74.653,25 | -75.000,00 | -75.000,00 |

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:  Uitgevoerd

Evaluatie:

Het aanvraagproces voor een inname van het openbaar domein is gedigitaliseerd. De procedure verloopt via het platform van EagleBe. Het aanvraagproces wordt nu op punt gesteld voor maximale efficiëntiewinst. Het aangepaste reglement voor de inname van het openbaar domein is in voege sinds 1 juni 2023.

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

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

Evaluatie:

De heraanleg van de Hoornzeelstraat is gegund aan een aannemer. Planning: eerste kwartaal van 2024. Het college heeft een aanpassing van de Hubertilaan, de A. Asselbergsaan, de Parklaan en de Eikestraat (Maesdellelaan) goedgekeurd. De werken in de Broekstraat in het kader van de fietssnelweg F29 starten in januari 2024.

Actie: ACT-32: Meer strategisch groen realiseren

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

Evaluatie:

In de Congowijk worden versleten voetpaden systematisch vergroend. In het Evenaarsbinnenhof en Kivubinnenhof werden de voetpaden vervangen door grasdallen en zachte bermen. In de E. Hubertilaan zijn de voetpaden ingeruild voor een groene berm, zijn er ontharde parkeerplaatsen gecreëerd en een stuk onnodig asfalt vervangen door gras. Het ontwerp van de ontharding in de Parklaan is principieel goedgekeurd. Aan de Tortelduivenlaan werden 2 doorsteken naar de Groenlaan onthard: een deel met gras en een deel met klinkers met verbrede voeg.

Totalen bij actieplan AP-13: Aantrekkelijk en beschikbaar maken van het openbaar domein

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:

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 fietsuggestiestroken aan de schoolomgevingen is uitgevoerd in oktober 2023. Er is een raamcontract voor de aanleg van fiets- en voetpaden in opmaak.

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 op weekdays werd in mei en september 2023 onderzocht. De evaluatie over het parkeerbeleid heeft geleid tot een aanpassing van het retributiereglement voor parkeren op straat. Het aantal parkeerplaatsen met laadpaal is op aanvraag van gebruikers fors uitgebreid.

Actie: ACT-40: De voetpadenstrategie uitvoeren

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

Evaluatie:

De aanleg van de voetpaden in de Jezus-Eiklaan werd volledig uitgevoerd in september 2023. De voetpaden werden onthard in de E. Hubertilaan. De ontharding van de Parklaan is in voorbereiding. Momenteel wordt er bij de renovatie van voetpaden ingezet op maximale synergie waardoor geplande uitvoeringen in de Congowijk vertraging oplopen. Een nieuw raamcontract voor de vernieuwing van voetpaden is in opmaak.

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:

In navolging van het participatiemoment van 24 mei 2023 en de proefopstellingen in de Groenlaan en de Moorselstraat is een masterplan voor mobiliteitsaanpassingen in Moorsel opgesteld. Dit masterplan werd na een themacollege op 22 augustus 2023 door het college goedgekeurd. Dit masterplan is in november 2023 voorgesteld aan de buurtbewoners tijdens een infomoment en kan online geraadpleegd worden. Dit masterplan wordt de komende jaren systematisch uitgevoerd.

| | | Jaarrekening | Eindbudget | Initieel budget |
|---------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|
| Investerings | Uitgaven | | 130.842,41 | 165.000,00 |
| | | ACT-41/0200-01/2220000/GEMEENTE/RUIMTE/0/IP-GEEN | 0,00 | 0,00 |
| | | ACT-41/0200-01/2240000/GEMEENTE/RUIMTE/0/IP-GEEN | 130.842,41 | 165.000,00 |
| | | ACT-41/0200-01/2250000/GEMEENTE/RUIMTE/0/IP-GEEN | 0,00 | 0,00 |
| | Ontvangsten | | 34.479,03 | 34.480,00 |
| | | ACT-41/0200-01/1500000/GEMEENTE/RUIMTE/300/IP-GEEN | 34.479,03 | 34.480,00 |
| Saldo | | -96.363,38 | -130.520,00 | -130.520,00 |

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:

Het deelwagenvoertuigpark werd uitgebreid met voertuigen in Moorsel en Tervuren. Het gebruik van de deelwagens wordt permanent geëvalueerd zodat een eventuele capaciteitsverhoging tijdig kan worden ingevoerd. De wijzigingen aan de dienstverlening van De Lijn zijn in overleg.

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

| | | Jaarrekening | Eindbudget | Initieel budget |
|---------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|
| Investerings | Uitgaven | | 130.842,41 | 165.000,00 |
| | | ACT-41/0200-01/2220000/GEMEENTE/RUIMTE/0/IP-GEEN | 0,00 | 0,00 |
| | | ACT-41/0200-01/2240000/GEMEENTE/RUIMTE/0/IP-GEEN | 130.842,41 | 165.000,00 |
| | | ACT-41/0200-01/2250000/GEMEENTE/RUIMTE/0/IP-GEEN | 0,00 | 0,00 |
| | Ontvangsten | | 34.479,03 | 34.480,00 |
| | | ACT-41/0200-01/1500000/GEMEENTE/RUIMTE/300/IP-GEEN | 34.479,03 | 34.480,00 |
| Saldo | | -96.363,38 | -130.520,00 | -130.520,00 |

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:

Sint-Pauluskerk:

- er werd op 1 februari 2023 een premieaanvraagdossier ingediend bij het Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE) voor de themaoproepen en kleine totaalprojecten. AOE bevestigde in juni 2023 dat het dossier de eerste selectieronde heeft gehaald. Het voorlopige premiebedrag bedraagt 525.000 euro. Het studie bureau werkt nu een volledige aanbestedingsdossier uit voor de tweede en laatste selectieronde.

- de inkompoort werd volledig gerestaureerd en de inkomhal werd opgefrist.

Sint-Katharinakerk:

- het vooronderzoek 1 (beelden en schilderijen) werd ter plaatse uitgevoerd. Het rapport werd ons bezorgd.
- voor het vooronderzoek 2 (pleisterwerken) werd de premie goedgekeurd door het AOE. De offertes zijn momenteel in onderzoek voor gunning.

Sint-Jan Evangelistkerk:

- de klopkever werd behandeld
- de sturing van de klok werd vernieuwd

Parkmuur:

- het verbreden van de poort ter hoogte van De Zevenster werd definitief opgeleverd.
- de graffiti rond de moestuin werd door de Regie der Gebouwen verwijderd. De overige werkzaamheden (kuisen, opvoegen, bakstenen in metsen, ...) werd niet uitgevoerd door de Regie der Gebouwen vanwege de hoge kostprijs.

De dienst gebouwen bezorgde in het voorjaar aan het college een uitgebreid overzicht van de beheersplannen, de gevolgen en de risico's, en de uit te voeren werken.

Actie: ACT-51: Waardevol erfgoed opwaarderen en renoveren

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

Evaluatie:

- Er werd een overzicht van de kapellen opgemaakt. 17 kapellen werden aangesloten bij Monumentwacht (MW) die ondertussen door hen bouwkundig werden geïnspecteerd. Voor de werken moeten budgetten worden voorzien in het meerjarenplan.
- Voor de begraafplaatsen Tervuren en Moorsel voerde Monumentenwacht de bouwkundige inspecties uit. Voor de begraafplaats van Vossem werd het lidmaatschap bij Monumentenwacht niet aanvaard omdat deze te weinig erfgoedwaarde heeft. Voor de werken moeten budgetten worden voorzien in het meerjarenplan.

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

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

Evaluatie:

De Regie der Gebouwen bezorgde de gemeente in mei 2022 een voorstel tot het in erfpacht nemen van 3 sites: de Koninklijke Moestuin, het Bootjeshuis en de Hertogelijke site met de Sint-Hubertuskapel. De gemeente zou dan moeten instaan voor het onderhoud en beheer van deze gebouwen, alsook voor de uitvoering van een aantal restauratiewerken aan de Kapel. In 2023 werden enkele alternatieve voorstellen en tegenvoorstellen besproken. De onderhandelingen zijn nog lopende. Voor de conservatie en restauratie van de hertogelijke site en de kapel wordt samen met de Erfgoedstichting bekeken wat er mogelijk is op langere termijn.

Totalen 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 dat 2 keer per jaar plaatsvindt waar de studerende jongeren terechtkunnen in de jeugdlokalen van de Nettenberg. Ook de speelpleinwerking gaat sinds 2021 voor de allerkleinsten door in de gemeentelijke basisschool van Tervuren. Ook in nieuwbouw- of renovatieprojecten trachten we multifunctioneel gebruik zoveel mogelijk te verwezenlijken.

Totale 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:

We trachten steeds de reguliere werking te optimaliseren, te evalueren en bij te sturen om op deze manier een vernieuwend en kwaliteitsvol vrijetijdsprogramma aan te bieden.

Een deel van het vrijetijdsaanbod is opnieuw aangepast, zodat dagelijkse inschrijvingen weer mogelijk zijn. Vanwege de coronamaatregelen was het aanvankelijk alleen mogelijk om wekelijks in te schrijven.

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

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

Evaluatie:

De afdeling vrije tijd onderzocht de mogelijkheden om de mobiele toiletwagen, die wordt ingezet op evenementen, uit te breiden met een mobiel mindervalidentoilet. Er komt een testperiode van een jaar waarbij er een mobiel mindervalidentoilet zal worden ingezet tijdens evenementen.

Ook bij renovaties (bv. voetbalinfrastructuur KVTD) en nieuwbouw worden mindervalidentoiletten voorzien.

Actie: ACT-59: De participatie van kansengroepen verhogen

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


Evaluatie:

In 2023 maakten 147 Tervurenaars gebruik van hun UiTpas kansentarif voor deelname aan vrijetijdsactiviteiten in de Druivenstreek. In totaal kwamen er 82 personen met een UiTpas kansentarif bij.

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:

Op de gemeenteraad van 23 februari 2023 werden het 'reglement werkingssubsidies voor erkende jeugd-, sport- en cultuurverenigingen' en het 'reglement vormingssubsidie voor vrijetijdsverenigingen' goedgekeurd. De belangrijkste aanpassingen zijn de vereenvoudiging van de reglementen en de aanvraagprocedure en de éénvoudigheid tussen de verschillende domeinen. Door met impuls subsidies te werken probeert men tevens de verenigingen aan te zetten tot het verbeteren van hun werking. Tijdens het uitwerken van de nieuwe reglementen werden de adviesraden en verenigingen intensief betrokken.

Voor de realisatie van het museum en de vrijetijdsinfrastructuur in het Hoefijzer van de voormalige kazerne Panquin werd voor 1 april 2023 bij de Vlaamse Gemeenschap, Departement cultuur, jeugd en media, een aanvraag voor 'investeringsubsidies voor sectorale prioriteiten' ingediend conform het nieuwe BVR van 29 april 2022.

Hierbij werden de maatregelen gemotiveerd die betrekking hebben op:

1. duurzaamheid
2. veiligheid
3. integrale toegankelijkheid

Het bovenlokaal karakter van de culturele activiteiten die zullen plaatsvinden in de infrastructuur werd aangetoond. Ook werd het nodige beschikkingsrecht voor 20 jaar gemotiveerd.

De subsidie werd evenwel niet toegekend, wegens het nog niet van toepassing zijn van het bovenlokaal karakter op het moment van de aanvraag.

Ik stel voor om onderstaande tekst toe te voegen:

Op 1 september trad het nieuwe reglement voor werkingssubsidies voor erkende jeugd-, sport- en cultuurverenigingen in werking. Dit reglement introduceert een nieuwe vorm van subsidie, namelijk de impuls subsidie. Het doel van deze subsidie is om verenigingen aan te moedigen vernieuwingen door te voeren in hun werking binnen bepaalde thema's, waaronder ook het bevorderen van samenwerking.

Tegelijkertijd werd ook het nieuwe vormingsreglement voor vrijetijdsverenigingen gelanceerd. Dit vernieuwde reglement omvat een uitbreiding ten opzichte van het bestaande reglement, waarbij tevens de toelagen zijn verhoogd. De gemeente verstrekt vormingstoelagen aan deelnemers die (kader)vorming volgen, met als doel zich voor te bereiden op of te specialiseren in de verdere ontwikkeling van hun erkende vereniging en/of gemeentelijke sport-, cultuur- of jeugdinitiatieven.

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:  Uitgevoerd

Evaluatie:

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:  In uitvoering

Evaluatie:

Wat betreft de verbroedering met de Duitse partnergemeente Kloster Lehnin, werd samen met het gemeentelijk 'Partnercomité Kloster Lehnin' (jumelagecommissie) invulling gegeven aan het jubileumjaar 2003-2023.

Volgende bezoeken vonden plaats in Tervuren:


- Op 5 en 6 mei 2023 kwam een delegatie van de Gesamtschule Kloster Lehnin, bestaande uit directeur Hans Lenius en 2 leerkrachten, naar de opendeurdag van GO! KATervuren. Dit werd gecombineerd met een nuttig werkbezoek, waarbij een concrete basis werd gelegd voor de geplande scholenuitwisselingen in 2024 en 2025.
- Op 19 mei 2023 vond een werkbezoek plaats van het kinderdagverblijf KITA Damsdorf aan het kinderdagverblijf 'De Katjes' van GO! KATervuren, waarbij praktische informatie werd uitgewisseld.
- Om het 20-jarig bestaan van de verbroedering te vieren, ontving Tervuren tijdens het jubileumweekend van 8, 9 en 10 juli 2023 een delegatie tot 25 personen uit Kloster Lehnin. Naast de feestmaaltijd en de bezoeken aan 't Hof Tervuren, werd toelichting gegeven bij de nieuwbouwprojecten Berg van Termunt en Panquin door de resp. architecten. Ook werd een bezoek gebracht aan Golfpark Tervuren en Blue Lions Hockey en Tennisclub, met toelichting door de resp. verenigingen. Het feestweekend werd afgesloten met toespraken in de Raadzaal, een receptie en het planten van een eik (wapenschild van Kloster Lehnin) als symbool van verbroedering.

Wat de realisatie van het nieuw gemeentelijk museum in panquin betreft, werd in 2023 verder met de partnerverenigingen (Koninklijke Heemkundige Kring St.-Hubertus Tervuren en De Vrienden van de School van Tervuren) overlegd (zie hiervoor ACT-54).

Totalen bij actieplan AP-23: Nieuwe vormen van ondersteuning van burgers en verenigingen

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 beroepsprocedure is nog steeds lopende. Er werd meermaals beroep ingediend tegen de beslissingen van het gemeentebestuur van Tervuren waarbij omgevingsvergunningen werden afgeleverd voor de realisatie van een nieuwbouw op de site Keiberg-Vossem. De gemeentelijke administratie volgt de beroepsprocedure nauwgezet op.

De beroepsprocedure is nog steeds lopende voor enkele betrokkenen. De gemeentelijke administratie volgt de beroepsprocedure nauwgezet op. Een nieuwe brief werd opgemaakt om de belanghebbenden een stand van zaken te geven. Verder is er een definitieve vergunning geleverd voor het politiekantoor, de carwash en het technisch verzamelgebouw.

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

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

Evaluatie:

Elk kwartaal worden handelaars uitgenodigd voor een ontbijt- of avondsessie waar een aantal zaken besproken worden. Daaruit is gebleken dat er momenteel minder vraag is naar een platform voor handelaars. De bestaande whatsapp-groep is een handige tool. Naar de toekomst toe wordt een instagram-pagina, beheerd door de gemeente en waar elke handelaar zijn ruimte heeft om te communiceren naar de burger, beschouwd als een meerwaarde.

Actie: ACT-72: Opleiden van horeca-ambassadeurs

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


Evaluatie:

In 2023 trok Toerisme Vlaams-Brabant het pilootproject 'Platteland Troef' door naar onder andere Tervuren. Binnen dit vervolgtraject zat ook een ambassadeurstraject verwerkt voor toeristische ondernemers (reca, logies, plattelandsondernemers,...) waarbij twee infosessies werden georganiseerd. Ondanks herhaaldelijke oproepen via mail, digitale nieuwsbrieven, WhatsApp en telefoon bleek geen enkele Tervuurse ondernemer bereid om dit ambassadeurstraject te volgen.

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:

De ontbijt- en avondsessies, die zijn opgestart in 2022, zijn warm onthaald en worden in 2023 verdergezet. Er worden 5 Zonnige Zondagen georganiseerd waarbij iets te beleven valt op het marktplein tijdens de eerste zondag van de maand en dit vanaf mei 2023. De voorbereidingen voor het digitaliseren van de geschenkbbon worden gemaakt.

Eind september werd de digitale geschenkbbon gelanceerd. Na 3 maanden werd een korte evaluatie uitgevoerd en er was al een stijging waarneembaar in de verkoopcijfers van 30%. Dit komt mede door de actie '20 euro betalen en een geschenkbbon van 25 euro ontvangen'. De kerstversiering werd enthousiast onthaald en de eindejaarsshopping Tervuren Licht Op, met stil vuurwerk als afsluiter, was een succes voor de handelaars ondanks het slechte weer.

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, die na een pauze zijn hervat. Voor de invoering van de digitale geschenkbbon werd via een raamovereenkomst de firma Fairville aangesteld die zal instaan voor de digitalisering. De plannen voor het plaatsen van een zitbank ter verfraaiing van het marktplein in de zomervakantie werden geconcretiseerd. Er is een overeenkomst afgesloten om in juli en augustus een circulaire en modulaire zitbank te huren via het Living Lab project.

De acties voorgesteld door de Profploeg werden verder onder de loep genomen en er werd een uitvoeringsplan opgemaakt. De quick wins zullen in 2024 nog uitgevoerd worden. De uitwerking van een marketingplan voor de 3 b's van Tervuren (bewoners, bezoekers en beroepsbeoefenaars) is in verdere ontwikkeling.

Actie: ACT-75: Uitspelen van toeristische troeven

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


Evaluatie:

In het voorjaar werd de toeristische website www.visittervuren.be in een nieuw kleedje gestoken. Ook de wandelfolder werd opgefrist en vervangen door 10 handige wandelfiches die de wandelende bezoeker langs de mooiste plekjes van Tervuren leidt. De toeristische infogids, de parkfolder en de wandelfolder van de AfricaMuseumwandeling werden herdrukt. In samenwerking met de Furagidsen worden maandelijks verschillende toeristische troeven in de kijker gezet aan de hand van een geleide wandeling of fietstocht die ruim werden gepromoot via een handige bladwijzer. Er werd ook opnieuw deelgenomen aan de Parkenparade met deze keer oog voor de beeldentuin van Tom Frantzen. De onthaalmedewerkers zorgden voor promotie op toeristische beurzen en er werd doelgericht geadverteerd in diverse media, met speciale aandacht voor expats. In het najaar werden kasteel de Robiano, La Nouvelle Maison en het Hoefijzer Panquin in de kijker gezet tijdens Open Monumentendag en werd er deelgenomen aan de Dag van het Zoniënwoud.

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

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Het officieel afbakenen van de handelskern wordt opgenomen in een (P)RUP. Horizon+ is hiermee aan de slag samen met de afdeling ruimte. 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, met focus op de Hoornzeelstraat. Dit initiatief heeft wat vertraging opgelopen omwille van een personeelwissel bij de Profploeg. Intussen zijn de werkzaamheden hervat en wordt een nota met een actieplan voorbereid die in de zomervakantie ter goedkeuring aan het schepencollege zal voorgelegd worden.

Het officieel afbakenen van de handelskern wordt opgenomen in een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP). Het samenwerkingsverband Horizon+ heeft dit uitgewerkt samen met de afdeling Ruimte. Het PRUP werd voor advies voorgelegd aan de gemeenteraad. Met de Profploeg werden enkele acties uitgeschreven om het leefbaar handelen in het centrum te stimuleren, met focus op de Hoornzeelstraat, die door het college werden goedgekeurd. Deze acties worden in 2024 verder uitgewerkt.

Totale bij actieplan AP-26: Promotie van het handelscentrum


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:

Het gemeentebestuur neemt de regierol op zich voor de uitvoering van het BOA-decreet en zal in verschillende fasen de afstemming tussen lokale belanghebbenden organiseren om een geïntegreerd aanbod van buitenschoolse opvang en activiteiten te ontwikkelen.

In de eerste fase werd er gewerkt aan het inventariseren van het bestaande aanbod en de behoeften, in samenwerking met partners. Dit omvatte een evaluatie van het huidige aanbod en het identificeren van de noden, in samenwerking met relevante partijen.

In 2023 werd de stuurgroep uitgebreid met actoren uit het onderwijs. Deze stuurgroep ging aan de slag om een visie te vormen, welke naar verwachting in 2024 zal worden afgerond. Op advies van de stuurgroep zal er ook een BOA-coördinator worden aangesteld, eveneens voorzien in 2024.

Er zal specifieke aandacht worden besteed aan het in kaart brengen van het bestaande kleuteraanbod en de mogelijke kansen voor het behalen van het kwaliteitslabel.

| | | Jaarrekening | Eindbudget | Initieel budget | |
|--------------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Exploitatie | Uitgaven | | 4.810,25 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | ACT-96/0945-00/6120150/GEMEENTE/VT/0/IP-GEEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | ACT-96/0945-00/6150101/GEMEENTE/VT/0/IP-GEEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | ACT-96/0945-00/6159999/GEMEENTE/VT/0/IP-GEEN | 4.810,25 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | ACT-96/0945-00/6202000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | ACT-96/0945-00/6212000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | ACT-96/0945-00/6222000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | ACT-96/0945-00/6230100/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | ACT-96/0945-00/6230200/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | ACT-96/0945-00/6230300/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | ACT-96/0945-00/6230500/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | ACT-96/0945-00/6230600/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | ACT-96/0945-00/6231020/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ontvangsten | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | ACT-96/0945-00/7406999/GEMEENTE/VT/300/IP-GEEN | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | ACT-96/0945-00/7470000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | | 189,75 | 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:

Het gemeentebestuur neemt de regierol op zich voor de uitvoering van het BOA-decreet en zal in verschillende fasen de afstemming tussen lokale belanghebbenden organiseren om een geïntegreerd aanbod van buitenschoolse opvang en activiteiten te ontwikkelen.

In de eerste fase werd er gewerkt aan het inventariseren van het bestaande aanbod en de behoeften, in samenwerking met partners. Dit omvatte een evaluatie van het huidige aanbod en het identificeren van de noden, in samenwerking met relevante partijen.

In 2023 werd de stuurgroep uitgebreid met actoren uit het onderwijs. Deze stuurgroep ging aan de slag om een visie te vormen, welke naar verwachting in 2024 zal worden afgerond. Op advies van de stuurgroep zal er ook een BOA-coördinator worden aangesteld, eveneens voorzien in 2024.

Er zal specifieke aandacht worden besteed aan het in kaart brengen van het bestaande kleuteraanbod en de mogelijke kansen voor het behalen van het kwaliteitslabel.

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

| | | Jaarrekening | Eindbudget | Initieel budget | | |
|--------------------|-----------------|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Exploitatie | Uitgaven | | 4.810,25 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | | ACT-96/0945-00/6120150/GEMEENTE/VT/0/IP-GEEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | ACT-96/0945-00/6150101/GEMEENTE/VT/0/IP-GEEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | ACT-96/0945-00/6159999/GEMEENTE/VT/0/IP-GEEN | 4.810,25 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | | ACT-96/0945-00/6202000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | ACT-96/0945-00/6212000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | ACT-96/0945-00/6222000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | ACT-96/0945-00/6230100/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | ACT-96/0945-00/6230200/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | ACT-96/0945-00/6230300/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | ACT-96/0945-00/6230500/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | ACT-96/0945-00/6230600/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | ACT-96/0945-00/6231020/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Ontvangsten | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | ACT-96/0945-00/7406999/GEMEENTE/VT/300/IP-GEEN | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | ACT-96/0945-00/7470000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo | | 189,75 | 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:

Sinds 1 juni 2023 is het gebruik van BelRAI 'long term carefacilities' (LTCF) voor de opmaak van een woonzorgleefplan een erkenningsvoorwaarde binnen de Vlaamse woonzorgcentra. In het woonzorgcentrum Zoniën werd er geïnvesteerd in de opleiding van een multidisciplinair team voor deze inschalingen. In 2023 behaalden 11 deelnemers (inclusief de twee coördinerend en raadgevende artsen) met succes het certificaat van gemachtigd indicatiesteller. Op 31 december 2023 was deze groep er in geslaagd reeds 16 bewoners van het woonzorgcentrum in te schalen met de BelRAI LTCF, wat past binnen de vereisten van de door de Vlaamse regering goedgekeurde 'zachte opstart' om 10% van de bewoners op deze manier in te schalen. Het woonzorgcentrum zit op schema om elke nieuwe bewoner steeds binnen de 8 weken na opname in te schalen aan de hand van de BelRAI LTCF, en zal zo ook voldoen aan deze voorwaarde van de overheid.

De overschakeling naar het softwarepakket dat de koppeling met het Vlaamse BelRAI platform toelaat, verliep niet zo vlot als verwacht. Ondanks een goede voorbereiding door de dienst IT en de coördinatie onthaal en administratie, kwamen er toch nog verschillende moeilijkheden naar boven die extra werk en inspanningen van de medewerkers vroegen. Dit nieuwe softwarepakket betekende namelijk dat alle elektronische zorgdossiers moesten worden overgezet naar into.care en alle info over medicatie, prestaties en dagboeken moest worden geactualiseerd en ingevoerd. Smartphones werden aangekocht, opleidingen werden georganiseerd en NFC codes werden voorzien in de tweede helft van 2023. Uiteindelijk werd de officiële overschakeling naar into.care vastgelegd op 1 december 2023. Tegen het einde van het jaar waren de eerste kinderziektes overwonnen en konden de meeste medewerkers al redelijk vlot in het nieuwe systeem werken.

Actie: ACT-78: Optimaliseren van klantgerichte administratieve processen

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

Evaluatie:

De methodiek van de personeelsvergaderingen werd verdergezet binnen de dienst zorg. Tijdens de personeelsvergadering van 25 april 2023 werd vooral ingezet op het samenbrengen van leden van verschillende teams, om zo de samenwerking te bevorderen en mensen mekaar beter te laten kennen. Tijdens een korte wandeling in Tervuren werd op een ludieke manier verder gewerkt aan het naar de realiteit vertalen van de kernwaarden van de organisatie. Tijdens de personeelsvergadering van 12 oktober 2023 werd teruggegrepen naar de waarde klantgerichtheid. Aangezien dementie meer en meer deel uitmaakt van het ziektebeeld van de gebruikers van de dienst zorg, werd een oprissing inzake dementie aangeboden door de referentiepersoon dementie. Daarna werden alle medewerkers even in de rol van bewoner geplaatst, op een ludieke en zeer laagdrempelige manier. De vergadering werd positief beoordeeld door de deelnemers.

De missie, visie en waarden van de organisatie werden gelanceerd op 1 juni 2023. Ook naar de bewoners toe werden deze waarden gelanceerd. Tijdens de gebruikersvergaderingen werd telkens een waarde toegelicht. In juni werd dieper ingegaan op de waarde respect, de kernwaarde samenwerken kwam aan de beurt tijdens de gebruikersraden in september.

De administratieve procedures werden verder geoptimaliseerd.

- Op 19 juni werd een overleg georganiseerd met de nieuwe informatieveiligheidsconsulent voor het OCMW. De overeenkomsten en toestemmingsformulieren werden kritisch doorgenomen, bepaalde bijlagen zullen moeten worden aangepast.

- Het woonzorgcentrum ontving op 25 april de zorgkassencommissie voor een controle van de indicatiestellingen. De controle verliep in positieve en constructieve sfeer. Het resultaat was positief; slechts 9 bewoners dienden te worden herschaald. De

controle leverde een kappa-coëfficiënt op van 0,74, wat een zeer goed resultaat is. Deze positieve uitkomst bevestigt het correcte scoringsbeleid van het woonzorgcentrum als organisatie. Naar aanleiding van deze controle werden de processen opgefrist.

- De dienst gezinszorg werd onderworpen aan een audit door Audit Vlaanderen. De audit werd op 26 mei afgerond met een exitmeeting waarbij het rapport met de vaststellingen en de aanbevelingen werden gepresenteerd. Ook deze audit was positief. Op 7 juni 2023 stelde het MAT een managementreactie op. Als gevolg van deze audit worden bepaalde administratieve processen binnen de dienst verder onder de loep genomen. De dienstverantwoordelijke neemt enkele aandachtspunten mee bij de opmaak van het jaaractieplan voor de dienst voor 2024.
- De sociale dienst nam de schriftelijke opnameovereenkomst voor het kortverblijf kritisch onder de loep. In dit document worden de wederzijdse rechten en plichten van bewoners en instelling opgelijst. Een aangepaste versie werd voorgelegd aan het vast bureau op 6 november 2023. Op 30 november 2023 keurde de raad voor maatschappelijk welzijn de aanpassing aan de schriftelijke opnameovereenkomst van het centrum voor kortverblijf van het woonzorgcentrum finaal goed. Deze nieuwe overeenkomst werd in gebruik genomen op 1 december 2023.

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:

Er werden enkele specifieke opleidingen georganiseerd voor welgekozen doelgroepen:

- De opleiding van de gemachtigde indicatiestellers in het kader van de BelRAI LTCF nam een serieuze hap uit de voor opleiding beschikbare tijd en het voorziene budget.
- De twee nieuwe hoofdverpleegkundigen die in 2023 werden aangeworven, begonnen op 1 september 2023 aan hun kaderopleiding.
- Voor de verpleegkundigen, de kinesitherapeuten en de psycholoog werden functiespecifieke opleidingen georganiseerd. Dit gebeurde op maat van hun noden en in functie van het verder uitbouwen van hun expertise in verhouding tot de doelgroep.
- Een delegatie van de dienst zorg nam deel aan de inspiratiedag zorg. Deze studiedag werd georganiseerd door de VVSG op 3 oktober 2023. Het doel was de aanwezigen aan het denken te zetten over de organisatie van zorg in de toekomst, de synergie tussen zorg en mantelzorg en de aandachtspunten op het vlak van infrastructuur.
- 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" voor leidinggevendenden. Deze opleidingen vonden plaats op 23 januari en 20 maart 2023. Daarnaast werd er in 2023 geïnvesteerd in diverse organisatiebrede opleidingen over verschillende thema's waaronder:
 - het nieuwe elektronisch zorgdossier,
 - teambuildingsdagen voor alle medewerkers,
 - roddelen,
 - hef- en tiltechnieken,
 - brandpreventie en blustechnieken.

Ter opvolging van de studie van Mensura in het najaar van 2021 in het kader van het welzijn op het werk, werden in mei en juni 2023 groepsgesprekken georganiseerd met alle teams binnen de dienst zorg. Na deze groepsgesprekken werd een actieplan uitgewerkt om het welzijn op het werk te verhogen. Dit actieplan werd goedgekeurd door het managementteam op 13 september 2023 en vervolgens voorgelegd aan het vast bureau op 18 september 2023. Het beleidsteam realiseerde al verschillende van de vooropgestelde acties rond communicatie en participatie. In 2024 wordt hier verder aan gewerkt.

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

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

Evaluatie:

De vrijwilligerswerking blijft een belangrijke pijler binnen de werking van de afdeling mens in 2023. 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, die nog steeds actief is in het eerste semester van 2023.

Op 25 mei 2023 besliste de OCMW-raad de dienstverlening maaltijden aan huis stop te zetten. De samenwerking met de externe traiteur werd stopgezet en de communicatie naar de gebruikers werd verzorgd. Aan de medewerkers van de overige thuisdiensten werd gevraagd de gebruikers mee te begeleiden tijdens de overgangperiode en eventuele hulpvragen laagdrempelig op te pikken. De dienst welzijn organiseerde een eerste dorpsrestaurant op 24 november 2023. Het doel van het dorpsrestaurant is om inwoners van Tervuren ontmoetingskansen te bieden via het aanbieden van een betaalbare, kwaliteitsvolle en gezellige lunch. Het restaurant in Tervuren centrum mocht 135 deelnemers ontvangen, waarvan 26 met een UiT-pas met kansentarif. De doelgroep bestond vooral uit ouderen (65-plussers). Het project wordt positief geëvalueerd. De dienst welzijn stelt dan ook voor dit verder uit te bouwen in de toekomst en jaarlijks de verschillende deelgemeenten aan te doen om zo diverse wijken en buurten te bereiken.

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

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Het Huis van het Kind blijft ook in 2023 een belangrijke partner in het wegwerken van kinderarmoede en het creëren van een informatienetwerk voor jonge (groot-)ouders en gezinnen. Het wekelijkse Babycafé op woensdag is een groot succes en brengt heel wat (groot-)ouders met jonge kinderen samen.

Tijdens het Babycafé kunnen kwetsbare gezinnen ook hulp krijgen bij het aanvragen van kinderopvang, inschrijven voor school of andere opvoedkundige vragen stellen. Tijdens de kerstvakantie waren voor de eerste keer ook kleuters expliciet uitgenodigd voor het Babycafé XL. Er werden wat extra activiteiten en speelgoed voorzien. Dit was een ongezien succes: er moest een tweede zaal in gebruik genomen worden.

Daarnaast worden er ook 4 keer per jaar workshops babymassage georganiseerd in samenwerking met de Christelijke Mutualiteit. Het Huis van het Kind organiseerde tal van activiteiten in 2023 zoals infoavonden over zeer diverse onderwerpen voor zowel ouders van kleine kinderen (bijvoorbeeld rond slaaphygiëne) tot grotere kinderen (bijvoorbeeld hoe omgaan met mijn puber), maar ook over leuke dingen tussendoor. Zo kwam een speelconsulent ouders inspireren rond spelen. Ook interessante activiteiten voor de doelgroep werden bekendgemaakt, zoals de winterbinnenspeeltuin en de buitenspeeldag van de afdeling vrije tijd en webinars van partners.

De speelbib blijft een waar succesverhaal, waar wekelijks vele kinderen terecht kunnen om nieuw speelgoed uit te lenen. De coördinator van het Huis van het Kind blijft de nodige investeringen doen om het aanbod op peil te houden. Er werd een nieuwe zoektocht gelanceerd om extra vrijwilligers aan te trekken.

Tijdens Wereldlichtjesdag, de tweede zondag van december, werd een herdenkingsevenement georganiseerd om alle gezinnen te ondersteunen die een kind verloren. Deze herdenking was ondanks het gure weer een warm moment dankzij de inzet van vele betrokken vrijwilligers en professionals. Er werd ook samengewerkt met het CAW om in de koesterweek een creatief moment voor lotgenoten te organiseren. Er werd aangegeven dat dit een initiatief was dat een belangrijk gemis van gezinnen in onze regio aanraakte. Wegens succes en de aangegeven nood, werd er beslist om de creatieve momenten in 2024 verder te zetten op regelmatige basis.

Daarnaast werd sterk ingezet op de begeleiding van de kinderdagverblijven in Tervuren via het Lokaal Overleg Kinderopvang. In het voorjaar 2023 kreeg de coördinator de melding van één van de kinderdagverblijven dat deze de dienstverlening zou stopzetten. De coördinator slaagde er als tussenpersoon in verschillende belanghebbenden bij mekaar te brengen. Mede dankzij de inspanningen van de coördinator kon het sluiten van een kinderdagverblijf in de gemeente op deze manier vermeden worden. Meer nog ... uiteindelijk werd een omschakeling van deze opvangplaatsen met vrije prijs naar plaatsen met inkomenstarief gerealiseerd. In het najaar lanceerde Agentschap Opgroeien een uitbreidingsronde voor kinderopvangplaatsen. Tervuren diende een dossier in. Op basis van de aangetoonde nood aan de hand van de cijfers van het digitaal loket kinderopvang werd het dossier goedgekeurd. Tervuren kreeg bijgevolg 15 nieuwe IKT-plaatsen toegekend door het agentschap. Er zijn twee kandidaat-uitbaters die een aanvraag hebben ingediend voor deze plaatsen in 2023. In 2024 wordt een opportuniteitsadvies geformuleerd door de gemeente.

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

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

Evaluatie:

De tewerkstelling in het kader van artikel 60 §7 wordt ook in 2023 verdergezet. Deze actie wordt gerealiseerd zoals voorzien. Op 31 december 2023 worden er 6 VTE tewerkgesteld en begeleid door de projectmedewerker.

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

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

Evaluatie:

De welzijnsraad komt ook in 2023 regelmatig samen. In 2023 wordt er geen welzijnsbeurs georganiseerd. In het najaar werden andere activiteiten georganiseerd, zoals de deelname aan de 10-daagse geestelijke gezondheidszorg. Op 7 oktober vond het muziektheater Te Gek?! in samenwerking met CC De Warandepoort plaats. Eind 2023 traden er nieuwe leden toe tot de welzijnsraad zoals het Rode Kruis en Samana Duisburg en Vossem.


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. De zoektocht naar voldoende en degelijk personeel blijft ook voor deze dienst een grote uitdaging. In 2023 werden er diverse opleidingen georganiseerd voor de medewerkers.


Op 1 januari 2026 treedt het decreet buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA) in werking. De lokale besturen krijgen de rol van regisseur in de uitvoering van dit decreet. Ter voorbereiding van deze deadline loopt een overgangstermijn en ontvangt elke gemeente subsidies. In Tervuren is de voorbereiding gestart met als doel een lokale dialoog te initiëren en een beleidsplan op te stellen. Op 8 november 2023 werd op het managementteam de stand van zaken op het vlak van de implementatie van het decreet buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA) in Tervuren gepresenteerd. De nood aan de aanstelling van een specifieke coördinator werd besproken, waarna er werd beslist dat een functiebeschrijving moest worden opgesteld alvorens tot selectie te kunnen overgaan. De coördinator moet onder andere de beginsituatie van het huidige BOA-aanbod in kaart brengen, opportuniteiten formuleren, de krijtlijnen van een duurzame visie over BOA uittekenen en de organisatorische en financiële hindernissen en valkuilen met een langetermijn-blik detecteren. Op basis van de gefundeerde onderzoeksresultaten van de coördinator kan vervolgens bepaald worden of en in welke mate de organisatie al dan niet kan voldoen aan de kwaliteitsvereisten van het BOA-decreet. De coördinator zal in nauw overleg met de dienst voor- en naschools toezicht moeten onderzoeken of een uitbesteding van deze dienstverlening wenselijk is. Het college nam op 27 november 2023 kennis van de stand van zaken en stemde principieel in met het aanstellen van een tijdelijke BOA-coördinator voor een periode van maximaal 2 jaar.

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. Dit project wordt via de onderwijsraad verder vorm gegeven.

In april 2023 selecteerde de ROTARY het project huiswerkbegeleiding van de dienst welzijn als goede doel voor hun jaarlijkse inzamelactie. De ROTARY zamelde een bedrag in van 10.000 euro, wat de dienst toelaat om in samenwerking met een externe partner en de scholen in Tervuren huiswerkbegeleiding te organiseren. De coördinator van het Huis van het Kind neemt ook hier de rol van trekker op. Op 18 september keurde het vast bureau de samenwerkingsovereenkomst goed met de vzw Solutio Care en op 30 november werd het bijhorende retributiereglement goedgekeurd door de raad.

Alle scholen van de Tervuurse Onderwijsraad (behalve de Sint-Annaschool) nemen deel aan dit project. De "groeiklassen" werden gelanceerd in oktober 2023 en worden op regelmatige basis geëvalueerd op zowel de werkbaarheid voor alle partijen, als op de evolutie van de resultaten die behaald werden door de leerlingen in de groeiklassen.

Ook in 2023 werd er vanuit de dienst onderwijs een zomerschool georganiseerd. Op 30 januari keurde het college van burgemeester en schepenen de overeenkomst met de vzw Sport en Opleiding goed. Er werd een subsidiedossier ingediend bij de Vlaamse overheid, dat op 7 juni 2023 werd goedgekeurd. Op 15 mei 2023 keurde het college het programma van de zomerschool integraal goed. Uiteindelijk namen 91 kinderen deel aan de zomerschool van 31 juli tot en met 11 augustus. Na de zomerschool werd een bevraging gelanceerd bij de ouders van de deelnemers om hun tevredenheid over deze organisatie in te schatten. Op 7 november werd er een vergadering georganiseerd met Sport & Opleiding vzw om deze bevindingen te bespreken en ook de feedback van het leerkrachtenteam te bespreken. Op 13 november werd het evaluatieverslag voorgelegd aan het college, tegelijkertijd werd het plan van eisen voor een volgende editie in 2024 goedgekeurd.

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 | 4 |
| SD-2: Ruimte optimaal benutten en leefbaar, groen en aantrekkelijk inrichten | 6 |
| OD-2: We werken aan betaalbaar en kwaliteitsvol wonen in eigen streek | 6 |
| AP-10: Verbeteren van de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving | 6 |
| OD-3: We voeren een onderbouwd, rationeel beleid inzake de inrichting van het openbaar domein | 6 |
| AP-14: Kwalitatieve infrastructuur, wegenis en riolering | 7 |
| OD-4: Op weg naar een klimaatneutraal, duurzaam en diervriendelijk Tervuren. | 8 |
| AP-16: Implementeren van een ambitieus klimaat- en milieubeleid | 8 |
| OD-5: We voeren een onderbouwd, rationeel beleid inzake beheer en ontwikkeling van gem. (onr.) patrimonium | 10 |
| AP-17: Optimalisatie van de eigen infrastructuur en middelen | 10 |
| 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 kwaliteitsvolle en eigentijdse normen | 12 |
| OD-7: Doelgroepengerichte organisatie van de werking | 14 |
| AP-22: Communicatie op maat | 14 |
| 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 | 17 |
| OD-9: In een samenleving waar het aantal ouderen toeneemt streven we naar zorg op maat. | 17 |
| AP-29: Actualiseren van zorgstrategisch plan voor woonzorgsite rekeninghoudend met alternatieve woonvormen | 17 |
| OD-10: We bouwen de sociale dienstverlening verder uit | 17 |
| AP-30: Versterken van de sociale cohesie en uitbouwen van de dienstverlening op buurtniveau | 18 |
| OD-11: De burgers op een klantvriendelijke en efficiënte manier helpen | 20 |
| AP-32: Modernisering van de werking van de dienst burgerzaken | 20 |
| OD-12: We dragen bij tot sterk lokaal onderwijs | 21 |
| AP-33: De infrastructuur waarbinnen de scholen werken, wordt kritisch bekeken | 21 |
| Overig Beleid | 23 |
| SD-1: Een efficiënt en modern bestuur voor en met de burger met gezonde middelen | 24 |
| OD-1: We organiseren de gemeente op een slimme en transparante manier. | 24 |
| AP-1: Onthaalwerking efficiënter maken | 24 |
| AP-4: Verder inzetten op ICT en digitalisering | 24 |
| AP-7: Uitwerken van een participatiebeleid | 25 |
| AP-8: Verder inzetten op integratie, Vlaams karakter en gemeenschapsvorming | 26 |

Inhoudstafel

| | |
|--|-----------|
| AP-9: Blijvende aandacht voor ontwikkelingssamenwerking en fairtrade | 26 |
| SD-2: Ruimte optimaal benutten en leefbaar, groen en aantrekkelijk inrichten | 28 |
| OD-2: We werken aan betaalbaar en kwaliteitsvol wonen in eigen streek | 28 |
| AP-11: Stimuleren van betaalbaar wonen in eigen gemeente en uitbouwen van de gemeente als woonadviseur | 28 |
| OD-3: We voeren een onderbouwd, rationeel beleid inzake de inrichting van het openbaar domein | 28 |
| AP-12: Optimalisatie ruimtelijke structuur | 28 |
| AP-13: Aantrekkelijk en beschikbaar maken van het openbaar domein | 29 |
| AP-15: Een doordacht mobiliteitsbeleid voeren met evenwicht tussen veilig, vlot en leefbaar verkeer | 30 |
| OD-5: We voeren een onderbouwd, rationeel beleid inzake beheer en ontwikkeling van gem. (onr.) patrimonium | 31 |
| AP-18: Rationeel en modern erfgoedbeheer | 31 |
| SD-3: Kwaliteitsvolle en boeiende vrijetijdsbeleving gericht op verbinding en met ruimte voor vernieuwing | 33 |
| OD-6: Optimaal beheer en gebruik van de beschikbare, bestaande en nieuwe vrijetijdsinfrastructuur | 33 |
| AP-20: Bevorderen van multifunctioneel gebruik van de infrastructuur | 33 |
| OD-7: Doelgroepengerichte organisatie van de werking | 33 |
| AP-21: Vraag- en behoeftegestuurd aanbod (op maat) | 33 |
| OD-8: Evolueren van een organiserende rol naar een meer faciliterende rol | 34 |
| AP-23: Nieuwe vormen van ondersteuning van burgers en verenigingen | 34 |
| AP-25: Ondersteuning van de ondernemers en handelaars | 35 |
| AP-26: Promotie van het handelscentrum | 36 |
| AP-35: Ontwikkelen van een lokaal beleid rond buitenschoolse opvang en activiteiten | 37 |
| SD-4: Zorgzaam samenleven, leren en ontwikkelen; een warme plek voor iedereen | 40 |
| OD-9: In een samenleving waar het aantal ouderen toeneemt streven we naar zorg op maat. | 40 |
| AP-27: Een warme zorg op maat verder uitbouwen | 40 |
| AP-28: Dankzij een doorgedreven kwaliteitsbeleid worden de nieuwe evoluties binnen woonzorg opgevangen | 41 |
| OD-10: We bouwen de sociale dienstverlening verder uit | 42 |
| AP-31: Armoede structureel aanpakken met bijzondere aandacht voor kinderarmoede | 42 |
| OD-12: We dragen bij tot sterk lokaal onderwijs | 43 |
| AP-34: Ondersteunen van kwaliteitsvol onderwijs in de gemeente | 43 |

De financiële nota

- J1** Doelstellingenrekening
- J2** Staat van het financieel evenwicht boekjaar 2023
- J3** Realisatie van de kredieten boekjaar 2023
- J4** De balans per 31/12/2023
- J5** De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2023

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 2023 van het laatst aangepast meerjarenplan (goedgekeurd door de raden op 21 december 2023). 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 2023
- het resultaat van de werkingsuitgaven en -ontvangsten van 2023 (resultatenrekening)

In deze laatste schema's wordt er een vergelijking gemaakt met de balans en staat van kosten en opbrengsten van de vorige jaarrekening 2022.

J1: Doelstellingenrekening

 Tervuren 2023

Journalvolgnnummers: JR Budg. 1227353 Alg. 89747 / EK Budg. 75699

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 | 10.916 | 35.388 |
| Ontvangst | 0 | 0 |
| Saldo | -10.916 | -35.388 |
| Investing | | |
| Financiering | | |

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

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

| | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|--------------|--------------|---------------|
| Exploitatie | | |
| Investing | | |
| Uitgave | 1.146.224 | 1.450.000 |
| Ontvangst | 282.091 | 282.092 |
| Saldo | -864.133 | -1.167.908 |
| Financiering | | |

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

| | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|--------------|--------------|---------------|
| Exploitatie | | |
| Uitgave | 53.536 | 76.500 |
| Ontvangst | 105.866 | 105.866 |
| Saldo | 52.330 | 29.366 |
| Investing | | |
| Uitgave | 174.128 | 174.685 |
| Ontvangst | 0 | 0 |
| Saldo | -174.128 | -174.685 |
| Financiering | | |

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

| | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|--------------|--------------|---------------|
| Exploitatie | | |
| Investing | | |
| Uitgave | 25.334 | 25.500 |
| Ontvangst | 0 | 0 |
| Saldo | -25.334 | -25.500 |
| Financiering | | |

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

| | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|--------------|--------------|---------------|
| Exploitatie | | |
| Uitgave | 142.636 | 152.670 |
| Ontvangst | 19.360 | 19.360 |
| Saldo | -123.276 | -133.310 |
| Investering | | |
| Uitgave | 22.142 | 1.225.861 |
| Ontvangst | 0 | 1.041.371 |
| Saldo | -22.142 | -184.490 |
| Financiering | | |

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

| | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|--------------|--------------|---------------|
| Exploitatie | | |
| Uitgave | 82.544 | 89.568 |
| Ontvangst | 42.991 | 42.967 |
| Saldo | -39.553 | -46.601 |
| 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 | 80.991 | 82.098 |
| Ontvangst | 23.458 | 23.131 |
| Saldo | -57.533 | -58.967 |
| Investering | | |
| Financiering | | |

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

| | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|--------------|--------------|---------------|
| Exploitatie | | |
| Uitgave | 10.806 | 12.500 |
| Ontvangst | 0 | 0 |
| Saldo | -10.806 | -12.500 |
| Investering | | |
| Uitgave | 0 | 11.931 |
| Ontvangst | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -11.931 |
| Financiering | | |

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

| | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|--------------|--------------|---------------|
| Exploitatie | | |
| Investering | | |
| Uitgave | 63.559 | 50.000 |
| Ontvangst | 0 | 0 |
| Saldo | -63.559 | -50.000 |
| Financiering | | |

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

| | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|---------------------|--------------|---------------|
| Exploitatie | | |
| Uitgave | 53.877.240 | 56.220.513 |
| Ontvangst | 63.245.028 | 62.332.466 |
| Saldo | 9.367.788 | 6.111.953 |
| Investering | | |
| Uitgave | 2.097.091 | 4.321.470 |
| Ontvangst | 1.347.554 | 1.862.266 |
| Saldo | -749.537 | -2.459.204 |
| Financiering | | |
| Uitgave | 6.834.743 | 7.424.259 |
| Ontvangst | 442.660 | 170.464 |
| Saldo | -6.392.083 | -7.253.795 |

Totaal

| | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|---------------------|--------------|---------------|
| Exploitatie | | |
| Uitgave | 54.258.669 | 56.669.237 |
| Ontvangst | 63.436.704 | 62.523.790 |
| Saldo | 9.178.034 | 5.854.553 |
| Investering | | |
| Uitgave | 3.528.479 | 7.259.447 |
| Ontvangst | 1.629.645 | 3.185.729 |
| Saldo | -1.898.833 | -4.073.718 |
| Financiering | | |
| Uitgave | 6.834.743 | 7.424.259 |
| Ontvangst | 442.660 | 170.464 |
| Saldo | -6.392.083 | -7.253.795 |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 75699

J2: Staat van het financieel evenwicht

 Tervuren 2023

Journalvolgnnummers: JR Budg. 1227353 Alg. 89747 / EK Budg. 75699

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 | 9.178.034 | 5.854.553 |
| a. Ontvangsten | 63.436.704 | 62.523.790 |
| b. Uitgaven | 54.258.669 | 56.669.237 |
| II. Investeringsaldo | -1.898.833 | -4.073.718 |
| a. Ontvangsten | 1.629.645 | 3.185.729 |
| b. Uitgaven | 3.528.479 | 7.259.447 |
| III. Saldo exploitatie en investeringen | 7.279.201 | 1.780.835 |
| IV. Financieringsaldo | -6.392.083 | -7.253.795 |
| a. Ontvangsten | 442.660 | 170.464 |
| b. Uitgaven | 6.834.743 | 7.424.259 |
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar | 887.118 | -5.472.960 |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 13.970.849 | 13.970.849 |
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat | 14.857.967 | 8.497.889 |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat | 14.857.967 | 8.497.889 |

| Autofinancieringsmarge | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|---|------------------|------------------|
| I. Exploitatiesaldo | 9.178.034 | 5.854.553 |
| II. Netto periodieke aflossingen | 1.287.722 | 1.148.152 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 2.939.886 | 2.940.575 |
| b. Periodieke terugvordering leningen | 1.652.163 | 1.792.423 |
| III. Autofinancieringsmarge | 7.890.312 | 4.706.401 |

| Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|--|------------------|------------------|
| I. Autofinancieringsmarge | 7.890.312 | 4.706.401 |
| II. Correctie op de periodieke aflossingen | -658.485 | -657.796 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 2.939.886 | 2.940.575 |
| b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 3.598.371 | 3.598.371 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | 7.231.827 | 4.048.605 |

| Geconsolideerd financieel evenwicht | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|--|-------------------|------------------|
| I. Beschikbaar budgettair resultaat | | |
| - Gemeente en OCMW | 14.857.967 | 8.497.889 |
| - Autonoom gemeentebedrijf | 599.109 | 151.576 |
| Totaal beschikbaar budgettair resultaat | 15.457.076 | 8.649.465 |
| II. Autofinancieringsmarge | | |
| - Gemeente en OCMW | 7.890.312 | 4.706.401 |
| - Autonoom gemeentebedrijf | 813.756 | 407.600 |
| Totale Autofinancieringsmarge | 8.704.068 | 5.114.001 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | | |
| - Gemeente en OCMW | 7.231.827 | 4.048.605 |
| - Autonoom gemeentebedrijf | 681.153 | 415.948 |
| Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge | 7.912.980 | 4.464.553 |



J3: Realisatie van de kredieten

2023

Gemeente (0207.525.461) OCMW (0212.174.830)
 Algemeen directeur:: Dirk Stoffelen Financieel directeur:: Michèle Roelandt
 Markt 7A bus 2, 3080 Tervuren Markt 7A bus 3, 3080 Tervuren
 Journaalvolgnommerns: JR Budg. 1227353 Alg. 89747 / IK Budg. 67834 EK Budg. 75699

| | Jaarrekening | | Eindkredieten | | Initiële kredieten | |
|---|--------------|-------------|---------------|-------------|--------------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| - Gemeente | | | | | | |
| Exploitatie | 36.027.524 | 47.453.646 | 37.903.072 | 47.216.763 | 33.777.171 | 40.710.506 |
| Investerings | 3.210.357 | 1.615.145 | 6.799.556 | 3.171.229 | 8.637.732 | 2.188.000 |
| Financiering | 6.383.626 | 442.660 | 6.483.141 | 170.464 | 8.227.552 | 5.674.673 |
| Leningen en leasings | 2.733.769 | 0 | 2.734.457 | 0 | 2.741.974 | 4.000.000 |
| Toegestane leningen en betalingsuitstel | 3.649.858 | 1.363.932 | 3.748.684 | 1.504.882 | 5.485.578 | 1.674.673 |
| Overige financieringstransacties | 0 | -921.272 | 0 | -1.334.418 | 0 | 0 |
| - OCMW | | | | | | |
| Exploitatie | 18.231.145 | 15.983.057 | 18.766.165 | 15.307.027 | 19.255.949 | 14.661.347 |
| Investerings | 318.122 | 14.500 | 459.891 | 14.500 | 314.816 | 2.178.861 |
| Financiering | 451.117 | 0 | 941.118 | 0 | 941.117 | 0 |
| Leningen en leasings | 451.117 | 0 | 941.118 | 0 | 941.117 | 0 |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet: MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 75699
 MJP initieel krediet: MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 67834

J4: Balans

 Tervuren 2023

Journalvolgnummers: JR Budg. 1227353 Alg. 89747 / JR-1 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

| | 2023 | 2022 |
|---|--------------------|--------------------|
| ACTIVA | 179.122.746 | 178.612.869 |
| I. Vlottende activa | 21.613.868 | 20.694.263 |
| A. Liquide middelen en geldbeleggingen | 14.632.250 | 13.506.648 |
| B. Vorderingen op korte termijn | 5.105.836 | 5.508.203 |
| 1. Vorderingen uit ruiltransacties | 2.859.480 | 3.141.929 |
| 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties | 2.246.356 | 2.366.274 |
| D. Overlopende rekeningen van het actief | 89.741 | 61.474 |
| E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen | 1.786.040 | 1.617.938 |
| II. Vaste activa | 157.508.878 | 157.918.606 |
| A. Vorderingen op lange termijn | 32.446.265 | 30.616.673 |
| 1. Vorderingen uit ruiltransacties | 21.975.450 | 19.846.470 |
| 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties | 10.470.816 | 10.770.203 |
| B. Financiële vaste activa | 15.789.886 | 15.952.983 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 13.386.215 | 13.549.843 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 2.403.670 | 2.403.139 |
| C. Materiële vaste activa | 108.808.167 | 110.928.186 |
| 1. Gemeenschapsgoederen | 83.644.060 | 85.672.492 |
| a. Terreinen en gebouwen | 30.682.365 | 31.622.535 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 37.018.281 | 37.758.087 |
| c. Installaties, machines en uitrusting | 421.443 | 496.186 |
| d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel | 1.332.448 | 1.075.234 |
| e. Leasing en soortgelijke rechten | 13.414.622 | 13.951.287 |
| f. Erfgoed | 774.902 | 769.163 |
| 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa | 18.172.712 | 18.795.825 |
| a. Terreinen en gebouwen | 15.241.996 | 15.604.133 |
| b. Installaties, machines en uitrusting | 114.319 | 109.271 |
| c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel | 119.422 | 153.350 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 2.696.974 | 2.929.070 |
| 3. Andere materiële vaste activa | 6.991.395 | 6.459.869 |
| a. Terreinen en gebouwen | 6.991.395 | 6.459.869 |
| D. Immateriële vaste activa | 464.561 | 420.764 |

| | 2023 | 2022 |
|--|--------------------|--------------------|
| PASSIVA | 179.122.746 | 178.612.869 |
| I. Schulden | 56.988.937 | 60.650.427 |
| A. Schulden op korte termijn | 9.500.656 | 9.479.775 |
| 1. Schulden uit ruiltransacties | 6.632.641 | 5.873.530 |
| a. Voorzieningen voor risico's en kosten | 1.365.743 | 1.290.388 |
| c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties | 5.266.898 | 4.583.141 |
| 2. Schulden uit niet-ruiltransacties | -147.073 | 665.398 |
| 3. Overlopende rekeningen van het passief | 37.043 | 962 |
| 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 2.978.045 | 2.939.886 |
| B. Schulden op lange termijn | 47.488.281 | 51.170.652 |
| 1. Schulden uit ruiltransacties | 47.488.281 | 51.170.652 |
| a. Voorzieningen voor risico's en kosten | 5.847.842 | 5.385.896 |
| 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen | 5.847.842 | 5.385.896 |
| b. Financiële schulden | 38.816.708 | 42.039.752 |
| c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties | 2.823.731 | 3.745.004 |
| II. Nettoactief | 122.133.809 | 117.962.441 |
| A. Kapitaalssubsidies en schenkingen | 37.214.870 | 38.311.761 |
| B. Gecumuleerd overschot of tekort | 23.542.909 | 18.108.747 |
| C. Herwaarderingsreserves | 6.103.059 | 6.268.962 |
| D. Overig nettoactief | 55.272.971 | 55.272.971 |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 1090149 Alg. 81314

J5: Staat van opbrengsten en kosten



Journalvolgnommern: JR Budg. 1227353 Alg. 89747 / JR-1 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

| | 2023 | 2022 |
|--|-------------------|-------------------|
| I. Kosten | 60.292.108 | 52.830.109 |
| A. Operationele kosten | 59.012.364 | 51.469.548 |
| 1. Goederen en diensten | 10.924.746 | 11.212.696 |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 30.528.218 | 24.824.075 |
| 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen | 5.929.061 | 6.069.328 |
| 4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W. | 2.569.706 | 2.149.886 |
| 5. Toegestane werkingsubsidies | 8.910.818 | 6.972.267 |
| 6. Toegestane investeringsubsidies | 96.565 | 200.516 |
| 8. Andere operationele kosten | 53.251 | 40.779 |
| B. Financiële kosten | 1.279.744 | 1.360.561 |
| II. Opbrengsten | 65.726.269 | 56.064.872 |
| A. Operationele opbrengsten | 63.052.249 | 53.369.243 |
| 1. Opbrengsten uit de werking | 12.668.884 | 11.988.954 |
| 2. Fiscale opbrengsten en boetes | 27.665.666 | 22.287.546 |
| 3. Werkingssubsidies | 21.428.470 | 15.011.875 |
| a. Algemene werkingsubsidies | 6.238.081 | 5.824.777 |
| b. Specifieke werkingsubsidies | 15.190.389 | 9.187.097 |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening | 79.379 | 104.023 |
| 5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa | 844.085 | 3.682.799 |
| 6. Andere operationele opbrengsten | 365.766 | 294.046 |
| B. Financiële opbrengsten | 2.674.020 | 2.695.629 |
| III. Overschot of tekort van het boekjaar | 5.434.161 | 3.234.763 |
| A. Operationeel overschot of tekort | 4.039.885 | 1.899.695 |
| B. Financieel overschot of tekort | 1.394.276 | 1.335.067 |
| IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar | 5.434.161 | 3.234.763 |
| C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar | 5.434.161 | 3.234.763 |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 1090149 Alg. 81314

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

Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten en uitgaven

Ontvangsten

| Exploitatieontvangsten | MJP 2023 eindbudget | JR 2023 | Vershil | Realisatie |
|------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------|
| Werking | 12.465.292,00 | 12.668.883,55 | -203.591,55 | 102% |
| Belastingen | 27.578.138,00 | 27.665.665,55 | -87.527,55 | 100% |
| Ontvangen subsidies | 20.854.403,00 | 21.428.469,95 | -574.066,95 | 103% |
| Andere | 410.507,00 | 445.145,03 | -34.638,03 | 108% |
| Financiële ontvangsten | 1.215.450,00 | 1.228.539,45 | -13.089,45 | 101% |
| | 62.523.790,00 | 63.436.703,53 | -912.913,53 | 101% |

Tervuren realiseerde 101% van de gebudgetteerde exploitatieontvangsten. Deze hogere realisatie manifesteerde zich op alle soorten van ontvangsten maar in hoofdzaak op de **eigen werking** en de **subsidies**.

- Werking:
 - Ontvangsten uit de ligdagprijs in het woonzorgcentrum
 - Transportvergoeding van het afvalwater (BOT)
- Subsidies:
 - Gewijzigde boeking van de doorstorting van subsidies gezinszorg aan Bertem
 - Hogere ontvangsten uit compensatie VIA 6
 - Subsidies voor opvang Oekraïëners

| Investeringsontvangsten | MJP 2023 eindbudget | JR 2023 | Vershil | Realisatie |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
| Investeringsubsidies DBFM GITO | 287.541,00 | 288.231,11 | -690,11 | 100% |
| Verkoop materiaal | 15.355,00 | 23.601,15 | -8.246,15 | 154% |
| Terreinen | 1.399.618,00 | 969.222,23 | 430.395,77 | 69% |
| Investeringsubsidies | 1.483.215,00 | 348.590,55 | 1.134.624,45 | 24% |
| | 3.185.729,00 | 1.629.645,04 | 1.556.083,96 | 51% |

De realisatiegraad van de investeringsontvangsten strand op 51% t.o.v. het eindbudget 2023. De lage realisatie manifesteert zich vooral in de **verkoop van terreinen** en de **investeringsubsidies**.

- Verkoop terreinen:
 - Verkoop terreinen Smisstraat Vossem (2024)
 - Verkoop grondaandeel flats project Arboreto (2024)
- Investeringsubsidie:
 - Erfgoedpremie project tentoonstellingsruimte Panquin omdat afrekening ION nog niet is gefinaliseerd
 - Bepaalde subsidies rioleringswerken verschuiven naar latere jaren

Uitgaven

| Exploitatie-uitgaven | MJP 2023 eindbudget | JR 2023 | Vershil | Realisatie |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------|
| Operationele kosten | 11.776.850,00 | 10.917.007,22 | 859.842,78 | 93% |
| Bezoldigingen (incl. onderwijs) | 32.171.562,00 | 30.528.217,76 | 1.643.344,24 | 95% |
| Individuele hulpverlening OCMW | 2.675.378,00 | 2.569.631,10 | 105.746,90 | 96% |
| Toegestane werkingsubsidies | 8.694.063,00 | 8.910.818,39 | -216.755,39 | 102% |
| Andere kosten | 77.137,00 | 53.250,66 | 23.886,34 | 69% |
| Financiële kosten | 1.274.247,00 | 1.279.743,96 | -5.496,96 | 100% |
| | 56.669.237,00 | 54.258.669,09 | 2.410.567,91 | 96% |

De organisatie voerde 96% van de voorziene exploitatie-uitgaven uit. Vooral in de **operationele kosten** en de **bezoldigingen** valt de lagere realisatie op.

- Operationele kosten:
 - Afrekening gebruiksvergoeding dienstencentrum-teruggave
 - Lagere kost voor nutsvoorzieningen
 - Erelonen en consultancy-gedeeltelijke uitvoering en verschuiving naar latere jaren
- Bezoldigingen:
 - Realisatie OCMW bedraagt 95% en manifesteert zich vooral in het woonzorgcentrum, de poetshulp aan huis, gezinszorg, centrum voor dagverzorging. Een deel van de niet-benutte budgetten werd aangewend voor interimkrachten.
 - Realisatie gemeente bedraagt eveneens 95% en de lagere bezetting was voornamelijk voelbaar bij het poetspersoneel, de dienst Omgeving en Wonen, Burgerzaken, Groendienst, Openbaar domein en de Vrijtijdsdiensten.

De overschrijding van het budget voor toegestane subsidies is toe te schrijven aan een wijziging in de boeking van de doorstorting van de subsidies van de gezinszorg voor Tervuren en Bertem.

Ook in de financiële kosten stellen we een budgetoverschrijding vast en deze is te wijten aan een te lage raming voor de aflossing Burggraaf.

| Investeringsuitgaven | MJP 2023 eindbudget | JR 2023 | Vershil | Realisatie |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
| Plannen en studies | 555.452,00 | 267.552,24 | 287.899,76 | 48% |
| Gebouwen en terreinen | 2.737.749,00 | 366.237,98 | 2.371.511,02 | 13% |
| Wegeninfrastructuur | 1.856.901,00 | 1.407.647,53 | 449.253,47 | 76% |
| Materiaal | 1.021.293,00 | 775.255,52 | 246.037,48 | 76% |
| Aankoop terreinen | 952.534,00 | 601.507,08 | 351.026,92 | 63% |
| Andere | 13.622,00 | 13.713,59 | -91,59 | 101% |
| Investeringsubsidies | 121.896,00 | 96.564,56 | 25.331,44 | 79% |
| | 7.259.447,00 | 3.528.478,50 | 3.730.968,50 | 49% |

Wat de investeringen betreft werd 49% van de eindbudgetten uitgevoerd. Gezien het feit dat de eindbudgetten 2023 in de herfst van 2023 werden voorbereid en door de raden op 21 december 2023 werden goedgekeurd, is dit resultaat heel laag. Dit kan verschillende redenen hebben waaronder teveel focus op het volgend dienstjaar en te weinig aandacht voor de budgetten van het lopende jaar, onvoldoende aandacht voor de lopende bestellingen, de vrees om teveel budget te schrappen of te verschuiven naar latere jaren en het behoud van financiële buffers, te weinig coördinatie van projecten en communicatie tussen diensten. Dit alles heeft tot gevolg dat er onvoldoende realiteitszin aan de dag wordt gelegd en dit 3 maanden vóór het einde van het lopend dienstjaar. Deze manier van werken strookt niet met de geest van de BBC en de doelstelling die Vlaanderen beoogt.

De diensten moeten in de toekomst voldoende realisme aan de dag leggen en hun werking daarop afstemmen. Dit om te vermijden dat het volgende meerjarenplan teveel ambities toont die niet kunnen worden verwezenlijkt en de budgettaire ruimte hierdoor ernstig wordt gehypothekerd.

De lage realisatie in 2023 manifesteert zich op **plannen en studies**, **gebouwen en terreinen**, **wegeninfrastructuur**, **materiaal** en **aankoop terreinen**.

Lage personeelsbezetting in de operationele diensten, de afhankelijkheid van externen voor de uitvoering van projecten en de soms lange besluitvorming zijn deels de oorzaak van het niet of niet tijdig uitvoeren van de investeringen. Echter, dit ontslaat niet, noch de administratie, noch het beleid, om in de mate van het mogelijke hiermee in de eindbudgetten rekening te houden.

Tal van niet-benutte investeringsbudgetten werden eind februari 2024 overgedragen van 2023 naar 2024. Tevens werden budgettaire meevallers waarbij de effectieve kostprijs lager uitviel dan het budget 2023 overgedragen om bepaalde uitgaven van aankopen te dekken die niet voorzien waren in de budgetten 2024 maar pas na de goedkeuring ervan duidelijk werden. Voor het volledig overzicht van de overdrachten verwijzen graag naar de bijlagen.

- Plannen en studies:
 - Studie museum, studie kleuterklassen GBS Tervuren en muziekacademie werden aangevat maar lopen nog verder door
 - Studies zoals bijvoorbeeld het marktplein, sommige wegenis- en rioleringsstudies en de hoogspanningscabine op de site Polygoon konden niet worden aangevat door personeelstekorten en andere prioriteiten
- Gebouwen en terreinen:
 - De afrekening Panquin door ION voor de buitenwerken aan het toekomstig museum en de asbest- en grondsanering werd niet afgerond
 - Voor de monumenten worden de beheersplannen in 2024 verdergezet. Er werden enkel kleine instandhoudingswerken aan de kerken uitgevoerd.
- Wegeninfrastructuur:
 - De uitvoering van de werken in de Hoornzeelstraat en de Libertonsquare en extra gietasfalt voor kleinere herstellingen konden niet meer in 2023 worden uitgevoerd en schoven door naar 2024
 - Voor bepaalde werken, uitgevoerd in 2023, ontvingen we tot op heden geen factuur waardoor deze niet meer lastens het budget 2023 kunnen vallen
- Materiaal:
 - Sommige aankopen waren goedkoper dan voorzien. Bepaalde van deze meevallers werden overgedragen naar 2024 om extra investeringen te kunnen financieren.
 - De bestelling van het elektrische voertuig voor de begraafplaatsen gebeurde in 2023 maar de levering heeft vertraging opgelopen
 - De overige niet-realisaties zijn te wijten aan de hogervermelde redenen zoals personeelstekorten
- Aankoop terreinen:
 - Dit budget betreft strategische aankopen van terreinen. Het niet-benutte budget werd overgedragen naar 2024.

Hierna volgt een gedetailleerd overzicht van de exploitatie- en investeringsbudgetten met hun realisatie en de redenen van de onderbenutting van de voorziene ramingen.

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (GECONSOLIDEERD)

| UITGAVEN | | Code | BOEKJAAR 2023 | MEERJARENPLAN 2023 | VERSCHIL | VERKLARING |
|-------------|---|------|------------------|-----------------------|----------|---|
| BELEIDSVELD | | | | | | |
| 943 | Gezins hulp | 649 | 389.684 | | 389.684 | Gewijzigde boeking voor doorstorting subsidies gezinszorg aan Bertem |
| 0953 | Woon- en zorgcentra | 621 | 1.725.690 | 1.902.352 | -176.662 | Niet-invulling van de voorziene functies |
| 0190 | Overig algemeen bestuur | 610 | 1.412.014 | 1.579.870 | -167.856 | Teruggave door afrekening gebruiksvergoeding dienstencentrum |
| 0190 | Overig algemeen bestuur | 620 | 848.561 | 986.792 | -138.231 | Niet-invulling van de voorziene functies |
| 0701 | Cultuurcentrum | 649 | 616.135 | 749.380 | -133.245 | Lagere ticketverkoop dan voorzien |
| 0943 | Gezins hulp | 620 | 451.401 | 580.441 | -129.040 | Niet-invulling van de voorziene functies |
| 0948 | Poetsdienst | 620 | 449.718 | 559.293 | -109.575 | Niet-invulling van de voorziene functies |
| 0600 | Ruimtelijke planning | 620 | 266.300 | 355.902 | -89.602 | Niet-invulling van de voorziene functies |
| 0900 | Sociale bijstand | 648 | 2.401.620 | 2.487.127 | -85.507 | Budgetten voor financiële steunverlening lichtjes te hoog geraamd |
| 0800 | Gewoon basisonderwijs | 611 | 109.823 | 168.400 | -58.577 | Kosten nutsvoorzieningen lager dan voorzien |
| 0100 | Politieke organen | 620 | 580.727 | 637.280 | -56.553 | Uitredingsvergoeding mandataris lager dan geraamd |
| 0680 | Groene ruimte | 620 | 442.877 | 493.393 | -50.516 | Niet-invulling van de voorziene functies |
| 0190 | Overig algemeen bestuur | 621 | 226.438 | 276.018 | -49.580 | Niet-invulling van de voorziene functies |
| 0954 | Dagzorgcentra | 620 | 237.758 | 286.222 | -48.464 | Niet-invulling van de voorziene functies |
| 0130 | Administratieve dienstverlening | 620 | 591.067 | 639.154 | -48.087 | Niet-invulling van de voorziene functies |
| 0903 | Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers | 620 | 9.497 | 55.395 | -45.898 | Lage invulling lokaal opvanginitiatief-personeel werd ingeschakeld bij ASD |
| 0119 | Overige algemene diensten | 614 | 649.222 | 691.330 | -42.108 | Informatica- en communicatiebudgetten werden niet volledig benut |
| 0742 | Sportinfrastructuur | 620 | 434.890 | 476.396 | -41.506 | Niet-invulling van de voorziene functies |
| 0020 | Fiscale aangelegenheden | 613 | 154.336 | 114.356 | 39.980 | Hogere ontvangsten uit APB hebben hogere inningskosten tot gevolg |
| 0800 | Gewoon basisonderwijs | 617 | 344.722 | 305.409 | 39.313 | Kost onderwijzend personeel ten laste van de gemeente te laag ingeschat |
| 0948 | Poetsdienst | 621 | 125.517 | 164.194 | -38.677 | Niet-invulling van de voorziene functies |
| 0200 | Wegen | 620 | 1.130.877 | 1.168.357 | -37.480 | Niet-invulling van de voorziene functies |
| 0119 | Overige algemene diensten | 620 | 1.480.965 | 1.516.126 | -35.161 | Niet-invulling van de voorziene functies |
| 0943 | Gezins hulp | 621 | 142.870 | 177.847 | -34.977 | Niet-invulling van de voorziene functies |
| 0953 | Woon- en zorgcentra | 611 | 208.732 | 243.034 | -34.302 | Kosten nutsvoorzieningen lager dan voorzien |
| 0953 | Woon- en zorgcentra | 615 | 132.141 | 165.550 | -33.409 | Opleidingsbudgetten, budgetten voor aankoop materiaal werden niet volledig benut |
| 0953 | Woon- en zorgcentra | 617 | 247.384 | 215.150 | 32.234 | Interimbudget was ontoereikend-interne kredietaanpassing doorgevoerd |
| 0200 | Wegen | 610 | 170.481 | 201.100 | -30.619 | Budgetten voor werken aan wegen en aankopen voor wegen werden niet volledig benut |
| 0701 | Cultuurcentrum | 620 | 205.591 | 235.291 | -29.700 | Niet-invulling van de voorziene functies |
| 0719 | Overige evenementen | 620 | 167.207 | 196.308 | -29.101 | Niet-invulling van de voorziene functies |
| 0600 | Ruimtelijke planning | 621 | 106.922 | 135.073 | -28.151 | Niet-invulling van de voorziene functies |

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (GEGCONSOLIDEERD)

| | | | | | | |
|------|---|-----|-----------|-----------|---------|--|
| 0703 | Openbare bibliotheken | 620 | 297.283 | 325.387 | -28.104 | Niet-invulling van de voorziene functies |
| 0119 | Overige algemene diensten | 621 | 530.908 | 558.808 | -27.900 | Niet-invulling van de voorziene functies |
| 0870 | Sociale voordelen | 615 | 11.438 | 37.581 | -26.143 | Budget te hoog ingeschat op basis van een eventuele wijziging toekenning sociale voordelen |
| 0110 | Secretariaat | 621 | 333.267 | 359.108 | -25.841 | Niet-invulling van de voorziene functies |
| 0200 | Wegen | 613 | 35.689 | 61.300 | -25.611 | Budgetten voor erelonen en diverse studies wegen werden niet volledig benut |
| 0130 | Administratieve dienstverlening | 621 | 223.604 | 248.975 | -25.371 | Niet-invulling van de voorziene functies |
| 0900 | Sociale bijstand | 620 | 614.563 | 589.431 | 25.132 | Personeel voor het lokaal opvanginitiatief werd ingezet voor werking ASD |
| 0350 | Klimaat en energie | 613 | 57.076 | 82.000 | -24.924 | Budget voor studies klimaat werd niet volledig benut |
| 0800 | Gewoon basisonderwijs | 614 | 68.666 | 92.056 | -23.390 | Budgetten voor diverse benodigdheden werden niet volledig benut |
| 0680 | Groene ruimte | 621 | 149.462 | 171.565 | -22.103 | Niet-invulling van de voorziene functies |
| 0990 | Begraafplaatsen | 620 | 107.368 | 85.517 | 21.851 | Niet-invulling van de voorziene functies |
| 0112 | Personeelsdienst en vorming | 615 | 66.542 | 88.249 | -21.707 | Budgetten voor selecties en opleidingsbudgetten werden niet of onvolledig benut |
| 0870 | Sociale voordelen | 620 | 302.842 | 324.417 | -21.575 | Niet-invulling van de voorziene functies |
| 0719 | Overige evenementen | 649 | 26.935 | 47.059 | -20.124 | Subsidies aan vereniging in het kader van evenementen werden niet volledig benut |
| 0810 | Gewoon secundair onderwijs | 649 | 35.950 | 56.000 | -20.050 | Subsidies in het kader van digisprong werden slechts deels aan de gezinnen uitbetaald |
| 0200 | Wegen | 623 | 86.799 | 106.832 | -20.033 | Niet-invulling van de voorziene functies |
| 0741 | Sportpromotie en -evenementen | 615 | 36.964 | 55.127 | -18.163 | Kosten voor sportevenementen vielen lager uit dan voorzien |
| 0810 | Gewoon secundair onderwijs | 614 | 63.847 | 80.872 | -17.025 | Budgetten voor diverse benodigdheden werden niet volledig benut |
| 0900 | Sociale bijstand | 621 | 186.482 | 203.483 | -17.001 | Niet-invulling van de voorziene functies |
| 0954 | Dagzorgcentra | 621 | 62.130 | 79.062 | -16.932 | Niet-invulling van de voorziene functies |
| 0111 | Fiscale en financiële diensten | 620 | 679.080 | 695.632 | -16.552 | Niet-invulling van de voorziene functies |
| 0112 | Personeelsdienst en vorming | 613 | 19.862 | 36.088 | -16.226 | Consultancy rond hybride werken werd in 2023 niet uitgevoerd |
| 0200 | Wegen | 621 | 396.288 | 412.306 | -16.018 | Niet-invulling van de voorziene functies |
| 0050 | Patrimonium zonder maatschappelijk doel | 613 | 32.057 | 48.000 | -15.943 | Budget voor kosten voor verkoop patrimonium OCMW werd niet aangewend aangezien er geen verkopen doorgingen |
| 0110 | Secretariaat | 620 | 800.455 | 816.267 | -15.812 | Niet-invulling van de voorziene functies |
| 0953 | Woon- en zorgcentra | 600 | 1.258.911 | 1.243.323 | 15.588 | Budget voor de catering in het woonzorgcentrum was ontoereikend-interne kredietaanpassing |
| 0953 | Woon- en zorgcentra | 623 | 295.563 | 310.287 | -14.724 | Niet-invulling van de voorziene functies |
| 0943 | Gezins hulp | 623 | 24.764 | 39.280 | -14.516 | Niet-invulling van de voorziene functies |
| 0742 | Sportinfrastructuur | 621 | 116.233 | 130.742 | -14.509 | Niet-invulling van de voorziene functies |
| 0719 | Overige evenementen | 615 | 39.189 | 53.454 | -14.265 | Budgetten te hoog ingeschat |

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (GECONSOLIDEERD)

| | | | | | | |
|------|--|-----|-----------|-----------|---------|--|
| 0310 | Beheer van regen- en afvalwater | 613 | 80.116 | 66.000 | 14.116 | Budget voor ondersteuning door Aquafin werd te laag ingeschat |
| 0909 | Overige verrichtingen inzake sociaal beleid | 610 | 65.734 | 79.798 | -14.064 | Budget voor kosten van de opvang van Oekraïeners werd te hoog ingeschat |
| 0030 | Financiële aangelegenheden | 642 | 21.519 | 8.000 | 13.519 | Budget minderwaarden te laag ingeschat-oude vervallen vorderingen werden oninbaar gesteld |
| 0751 | Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren | 615 | 41.993 | 55.420 | -13.427 | Kosten voor tienerwerking en organisatie van evenementen voor jeugd zoals Sterre lager dan voorzien in de budgetten |
| 0800 | Gewoon basisonderwijs | 615 | 295.397 | 308.677 | -13.280 | Budgetten voor diverse benodigdheden voor de schoolwerking werden niet volledig benut |
| 0704 | Gespecialiseerde bibliotheken | 620 | 51.029 | 64.208 | -13.179 | Niet-invulling van de voorziene functies |
| 0680 | Groene ruimte | 610 | 196.170 | 183.100 | 13.070 | Budget voor kosten van prestaties door derden voor groenonderhoud was ontoereikend - interne kredietaanpassing |
| 0710 | Feesten en plechtigheden | 620 | 185.499 | 198.569 | -13.070 | Niet-invulling van de voorziene functies |
| 0903 | Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers | 621 | 2.739 | 14.995 | -12.256 | Niet-invulling van de voorziene functies |
| 0742 | Sportinfrastructuur | 649 | 1.262.233 | 1.274.388 | -12.155 | Het budget voor prijssubsidies Diependal was te hoog ingeschat |
| 0946 | Thuisbezorgde maaltijden | 620 | 6.413 | 17.991 | -11.578 | Niet-invulling van de voorziene functies |
| 0050 | Patrimonium zonder maatschappelijk doel | 640 | 14.737 | 26.255 | -11.518 | Door boeking van de onroerende voorheffing op de correcte beleidsitems was het budget hiervoor op beleidsitem 0050 te hoog |
| 0948 | Poetsdienst | 623 | 33.842 | 45.298 | -11.456 | Niet-invulling van de voorziene functies |
| 0100 | Politieke organen | 624 | 222.112 | 233.046 | -10.935 | Door overlijden van een gewezen mandataris werd het voorziene budget niet volledig benut |
| 0110 | Secretariaat | 613 | 41.428 | 52.100 | -10.672 | Budgetten voor consultancy in het kader van de organisatiebeheersing en noodplanning werden niet volledig aangewend |
| 0800 | Gewoon basisonderwijs | 610 | 102.214 | 112.823 | -10.609 | Budgetten voor onderhoud van schoolgebouwen te hoog ingeschat |
| 0110 | Secretariaat | 614 | 65.072 | 75.616 | -10.544 | Budgetten voor kantoorbenodigdheden voor de administratie en receptie- representatiekosten werden niet volledig benut |
| 0900 | Sociale bijstand | 615 | 35.984 | 46.217 | -10.233 | Budgetten voor Huis van het Kind en speelbibliotheken te hoog ingeschat |
| 0600 | Ruimtelijke planning | 649 | 5.000 | 15.000 | -10.000 | Budget voor toekenning van een verwerfingspremie werd niet volledig benut |

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (GECONSOLIDEERD)

| ONTVANGSTEN | | Code | BOEKJAAR 2023 | MEERJARENPLAN 2023 | VERSCHIL | VERKLARING |
|-------------|--|------|------------------|-----------------------|----------|---|
| BELEIDSVELD | | | | | | |
| 0943 | Gezins hulp | 740 | 881.619 | 545.871 | 335.748 | Gewijzigde boeking voor doorstorting subsidies gezinszorg aan Bertem |
| 0953 | Woon- en zorgcentra | 740 | 1.866.395 | 1.574.247 | 292.148 | Hogere ontvangsten dan voorzien uit IFIC, sociale maribel, derde luik, energie en opleidingsproject 600 |
| 0020 | Fiscale aangelegenheden | 730 | 26.336.844 | 26.107.257 | 229.587 | Hogere ontvangsten uit de aanvullende belastingen |
| 0030 | Financiële aangelegenheden | 750 | 8.675 | 232.082 | -223.407 | Correctieboeking dividend - zie hieronder 0650 |
| 0650 | Gasvoorziening | 750 | 462.980 | 239.619 | 223.361 | Correctieboeking dividend - zie hierboven 0030 |
| 0900 | Sociale bijstand | 740 | 2.615.435 | 2.742.773 | -127.338 | Teruggave van niet aangewende subsidies Covid en taalstimulering |
| 0953 | Woon- en zorgcentra | 700 | 4.186.704 | 4.076.549 | 110.155 | Hogere ontvangsten uit ligdagprijzen (hogere bezettingsgraad) |
| 0909 | Overige verrichtingen inzake sociaal beleid | 740 | 227.251 | 126.053 | 101.198 | Hogere subsidies voor opvang Oekraïeners |
| 0220 | Parkeren | 706 | 357.525 | 280.000 | 77.525 | Ontvangsten hoger dan budget wegens boeking van afrekening 2022 in boekjaar 2023 |
| 0020 | Fiscale aangelegenheden | 733 | 831.051 | 902.000 | -70.949 | Minder ontvangsten uit verkoop van huisvuilzakken |
| 0010 | Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus | 740 | 6.238.081 | 6.190.007 | 48.074 | Hogere ontvangsten uit VIA6 |
| 0310 | Beheer van regen- en afvalwater | 702 | 1.641.283 | 1.600.000 | 41.283 | Hogere ontvangsten uit transportvergoeding afvalwater en zuivering |
| 0020 | Fiscale aangelegenheden | 734 | 66.790 | 107.329 | -40.539 | Lagere ontvangsten uit belasting voor verspreiding van ongeadresseerd drukwerk |
| 0020 | Fiscale aangelegenheden | 737 | 47.500 | 85.000 | -37.500 | De belastingkohieren voor de leegstand 2023 werden in 2024 uitvoerbaar verklaard |
| 0020 | Fiscale aangelegenheden | 736 | 269.094 | 232.647 | 36.447 | Hogere ontvangsten uit belasting inname openbaar domein |
| 0800 | Gewoon basisonderwijs | 704 | 276.059 | 307.981 | -31.922 | Facturatie van basisscholen aan ouders lager dan voorzien |
| 0904 | Activering van tewerkstelling | 740 | 212.612 | 239.954 | -27.342 | Ontvangsten van subsidies voor activering LL en EQLL lager dan voorzien |
| 0500 | Handel en middenstand | 700 | 21.820 | 47.000 | -25.180 | Verkoop geschenkenbonnen lager dan voorzien |
| 0800 | Gewoon basisonderwijs | 740 | 4.761.079 | 4.785.988 | -24.909 | Budgetten voor subsidies van bezoldiging onderwijzend personeel van basisonderwijs iets te hoog ingeschat |
| 0903 | Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers | 740 | 48.651 | 71.876 | -23.225 | Lagere subsidies vanuit Fedasil wegens lage bezetting van het lokaal opvanginitiatief |
| 0909 | Overige verrichtingen inzake sociaal beleid | 705 | 148.652 | 130.000 | 18.652 | De opbrengsten uit de terbeschikkingstelling van huisvesting aan Oekraïeners zijn hoger dan voorzien |
| 0020 | Fiscale aangelegenheden | 731 | 51.471 | 70.000 | -18.529 | De ontvangsten uit retributies voor administratieve stedenbouwkundige documenten zijn lager dan geraamd en lager dan 2022 |
| 0953 | Woon- en zorgcentra | 745 | 34.537 | 18.699 | 15.838 | Hogere ontvangsten omwille van TMO-vergoedingen (arbeidsongevallen) |
| 0050 | Patrimonium zonder maatschappelijk doel | 746 | 15.484 | | 15.484 | Extra ontvangst wegens afschaffing van erfdiensbaarheid van doorgang Markt 5 |

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (GECONSOLIDEERD)

| | | | | | | |
|------|------------------------------------|-----|---------|---------|---------|--|
| 0954 | Dagzorgcentra | 740 | 106.262 | 91.973 | 14.289 | Hogere ontvangsten uit IFIC en werkingssubsidies voor centrum dagverzorging |
| 0953 | Woon- en zorgcentra | 704 | 316.691 | 305.052 | 11.639 | Hogere ontvangsten uit doorerekende zorgkosten WZC |
| 0030 | Financiële aangelegenheden | 751 | 26.529 | 15.500 | 11.029 | Hogere rente uit spaartegoeden |
| 0480 | Bestuurlijke preventie (incl. GAS) | 739 | 50.010 | 61.000 | -10.990 | Mindere ontvangsten uit GAS tegenover budget en 2022 |
| 0100 | Politieke organen | 745 | 25.186 | 14.400 | 10.786 | Doorfacturatie van rust- en overlevingspensioenen gewezen mandatarissen aan OCMW en andere lokale besturen |
| 0810 | Gewoon secundair onderwijs | 704 | 89.508 | 79.259 | 10.249 | Schoolfacturen GITO |
| 0110 | Secretariaat | 702 | 46.130 | 37.173 | 8.957 | Facturatie aan Bexit van loonkost onthaalmedewerkers dienstencentrum |



Tervuren

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2023

Journalvolgnommern: JR Budg. 1227353 Alg. 89747 / EK Budg. 76577

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 | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan |
| Algemene financiering | | | | | | | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 2.292.959 | 2.252.128 | 2.595.097 | 1.551.410 | 1.572.853 | 1.782.328 | 1.715.577 | | | | | |
| Ontvangsten | 27.783.047 | 26.973.539 | 28.872.111 | 34.388.823 | 34.434.941 | 33.111.879 | 34.810.694 | | | | | |
| Saldo | 25.490.088 | 24.721.411 | 27.277.015 | 32.837.413 | 32.862.088 | 31.329.551 | 33.095.117 | | | | | |
| Investerings | | | | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 138.607 | 697.029 | 851.926 | 694.812 | 1.832.124 | 348.178 | 0 | | | | | |
| Ontvangsten | 2.090.416 | 524.108 | 6.363.251 | 969.222 | 969.223 | 6.088.428 | 650.000 | | | | | |
| Saldo | 1.951.809 | -172.921 | 5.511.325 | 274.410 | -862.901 | 5.740.250 | 650.000 | | | | | |
| Financiering | | | | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 6.104.777 | 3.321.938 | 3.397.583 | 3.022.886 | 3.513.576 | 4.598.099 | 4.071.209 | | | | | |
| Ontvangsten | -1.499.455 | 16.553 | 745.005 | -921.272 | -1.334.418 | 2.552.915 | 4.270.000 | | | | | |
| Saldo | -7.604.233 | -3.305.385 | -2.652.578 | -3.944.158 | -4.847.994 | -2.045.184 | 198.791 | | | | | |
| Interne zaken | | | | | | | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 11.875.814 | 13.204.370 | 14.065.537 | 14.308.750 | 15.097.332 | 16.037.733 | 16.484.247 | | | | | |
| Ontvangsten | 608.519 | 802.642 | 847.635 | 860.147 | 887.191 | 1.036.359 | 889.910 | | | | | |
| Saldo | -11.267.295 | -12.401.728 | -13.217.902 | -13.448.603 | -14.210.141 | -15.001.374 | -15.594.337 | | | | | |
| Investerings | | | | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 529.299 | 188.092 | 277.424 | 232.106 | 262.571 | 313.535 | 150.234 | | | | | |
| Ontvangsten | 9.100 | 1.035 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | | | | | |
| Saldo | -520.199 | -187.056 | -277.424 | -232.106 | -262.571 | -311.035 | -150.234 | | | | | |
| Financiering | | | | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 89.154 | 143.055 | 144.353 | 188.391 | 261.482 | 154.805 | | | | | |
| Ontvangsten | 885.451 | 884.889 | 894.159 | 906.744 | 915.569 | 945.470 | 852.115 | | | | | |
| Saldo | 885.451 | 795.735 | 751.104 | 762.391 | 727.178 | 683.988 | 697.310 | | | | | |
| Ruimte | | | | | | | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 5.508.886 | 5.487.331 | 6.298.757 | 6.902.187 | 7.341.040 | 7.626.832 | 7.456.929 | | | | | |
| Ontvangsten | 2.867.222 | 2.791.627 | 2.516.626 | 2.903.250 | 2.565.546 | 2.982.221 | 2.505.006 | | | | | |

JAARREKENING ORIGINEEL 2023 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Gemeente en OCMW (0207.525.461 / 0212.174.830)

2023

| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan |
| Saldo | -2.641.664 | -2.695.704 | -3.782.132 | -3.998.937 | -4.775.494 | -4.644.611 | -4.951.923 | | | | | |
| Investerings Uitgaven | 2.368.671 | 2.676.670 | 2.198.673 | 1.930.335 | 2.293.270 | 6.683.097 | 4.395.751 | | | | | |
| Ontvangsten | 514.335 | 863.190 | 3.958 | 363.946 | 457.199 | 675.000 | 755.000 | | | | | |
| Saldo | -1.854.336 | -1.813.480 | -2.194.715 | -1.566.389 | -1.836.071 | -6.008.097 | -3.640.751 | | | | | |
| Financiering Uitgaven | 0 | 0 | 21.940 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Ontvangsten | 160.933 | 160.933 | 161.253 | 163.127 | 161.589 | 161.589 | 161.589 | | | | | 161.589 |
| Saldo | 160.933 | 160.933 | 139.314 | 163.127 | 161.589 | 161.589 | 161.589 | | | | | 161.589 |
| Mens | | | | | | | | | | | | |
| Exploitatie Uitgaven | 16.968.638 | 16.932.639 | 20.704.169 | 26.437.588 | 27.158.188 | 27.344.363 | 26.978.949 | | | | | |
| Ontvangsten | 15.239.506 | 16.031.200 | 18.349.643 | 24.913.031 | 24.270.896 | 23.123.373 | 22.735.516 | | | | | |
| Saldo | -1.729.131 | -901.438 | -2.354.526 | -1.524.557 | -2.887.292 | -4.220.990 | -4.243.433 | | | | | |
| Investerings Uitgaven | 988.404 | 630.754 | 407.225 | 578.679 | 639.026 | 4.430.462 | 582.846 | | | | | |
| Ontvangsten | 281.133 | 260.346 | 628.270 | 296.477 | 287.541 | 423.292 | 299.158 | | | | | |
| Saldo | -707.271 | -370.408 | 221.045 | -282.201 | -351.485 | -4.007.170 | -283.688 | | | | | |
| Financiering 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 | 5.058.734 | 5.499.824 | 5.488.008 | 5.252.076 | | | | | |
| Ontvangsten | 280.429 | 354.581 | 338.313 | 371.452 | 365.216 | 416.118 | 428.666 | | | | | |
| Saldo | -3.033.721 | -3.262.161 | -3.558.374 | -4.687.282 | -5.134.608 | -5.071.890 | -4.823.410 | | | | | |
| Investerings Uitgaven | 921.813 | 104.773 | 89.816 | 92.547 | 1.261.760 | 2.090.717 | 44.000 | | | | | |
| Ontvangsten | 162.004 | 0 | 0 | 0 | 1.041.371 | 505.000 | 0 | | | | | |
| Saldo | -759.809 | -104.773 | -89.816 | -92.547 | -220.389 | -1.585.717 | -44.000 | | | | | |
| Financiering Uitgaven | 0 | 535.750 | 217.868 | 3.667.505 | 3.722.292 | 3.539.335 | 39.500 | | | | | |
| Ontvangsten | 362.082 | 380.524 | 360.610 | 294.061 | 427.724 | 466.938 | 624.814 | | | | | |
| Saldo | 362.082 | -155.226 | 142.743 | -3.373.443 | -3.294.568 | -3.072.397 | 585.314 | | | | | |



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2023

| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan |
| I. Exploitatie-uitgaven | | | | | | | | | | | | |
| A. Operationele uitgaven | 38.394.771 | 40.052.145 | 45.199.686 | 52.978.925 | 55.394.990 | 56.716.649 | 56.403.627 | | | | | |
| 1. Goederen en diensten | 8.986.901 | 9.198.914 | 11.212.604 | 10.917.007 | 11.776.850 | 12.157.608 | 11.363.018 | | | | | |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 21.614.500 | 22.454.705 | 24.824.075 | 30.528.218 | 32.171.562 | 33.713.394 | 34.399.074 | | | | | |
| a. Politiek personeel | 501.172 | 535.897 | 557.992 | 588.029 | 641.573 | 614.715 | 626.374 | | | | | |
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 6.897.530 | 7.005.299 | 7.658.546 | 8.231.144 | 8.531.529 | 8.782.600 | 8.989.897 | | | | | |
| c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 11.311.082 | 11.893.614 | 13.513.529 | 14.298.472 | 15.468.536 | 16.387.701 | 16.726.074 | | | | | |
| d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur | 62.725 | 58.182 | 43.042 | 88.026 | 92.741 | 98.647 | 98.647 | | | | | |
| e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden | 1.822.781 | 1.846.923 | 1.871.549 | 6.081.400 | 6.081.400 | 6.432.729 | 6.561.384 | | | | | |
| f. Andere personeelskosten | 849.953 | 920.984 | 975.351 | 1.019.035 | 1.118.511 | 1.155.308 | 1.150.646 | | | | | |
| g. Pensioenen | 169.257 | 193.807 | 204.065 | 222.112 | 237.272 | 241.694 | 246.052 | | | | | |
| 3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. | 1.057.014 | 1.077.943 | 2.149.961 | 2.569.631 | 2.675.378 | 2.138.133 | 1.442.240 | | | | | |
| 4. Toegestane werkingsubsidies | 6.714.231 | 7.280.361 | 6.972.267 | 8.910.818 | 8.694.063 | 8.659.361 | 9.151.050 | | | | | |
| - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) | 1.099.346 | 1.326.748 | 914.405 | 1.919.767 | 2.025.572 | 1.898.157 | 1.551.515 | | | | | |
| - aan de politiezone | 2.651.438 | 2.704.466 | 2.758.556 | 2.813.727 | 2.813.727 | 2.870.001 | 3.248.860 | | | | | |
| - aan de hulpverleningszone | 895.112 | 896.838 | 937.584 | 1.022.511 | 1.022.511 | 1.119.806 | 1.274.919 | | | | | |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | 1.857.624 | 1.899.274 | 1.998.621 | 2.241.467 | 2.241.471 | 2.308.618 | 2.377.160 | | | | | |
| - aan besturen van de eredienst | 19.727 | 26.900 | 46.197 | 36.049 | 36.049 | 54.075 | 75.335 | | | | | |
| - aan andere begunstigde | 250.985 | 426.134 | 316.905 | 877.297 | 554.732 | 408.704 | 623.261 | | | | | |
| 5. Andere operationele uitgaven | 22.125 | 40.223 | 40.779 | 53.251 | 77.137 | 48.153 | 48.245 | | | | | |
| B. Financiële uitgaven | 1.565.675 | 1.441.064 | 1.360.561 | 1.279.744 | 1.274.247 | 1.562.615 | 1.484.151 | | | | | |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden | 1.565.161 | 1.440.728 | 1.357.735 | 1.279.608 | 1.273.840 | 1.562.315 | 1.483.851 | | | | | |
| - aan financiële instellingen | 1.553.598 | 1.428.421 | 1.344.790 | 1.265.459 | 1.259.978 | 1.562.315 | 1.483.851 | | | | | |
| - aan andere entiteiten | 11.563 | 12.307 | 12.944 | 14.149 | 13.862 | 0 | 0 | | | | | |
| 2. Andere financiële uitgaven | 514 | 335 | 2.826 | 136 | 407 | 300 | 300 | | | | | |
| II. Exploitatieontvangsten | | | | | | | | | | | | |
| A. Operationele ontvangsten | 45.181.454 | 45.353.912 | 49.686.444 | 62.208.164 | 61.308.340 | 59.392.735 | 60.100.791 | | | | | |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 8.727.730 | 9.225.033 | 11.988.954 | 12.668.884 | 12.465.292 | 12.981.939 | 12.709.297 | | | | | |

JAARREKENING ORIGINEEL 2023 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
Gemeente en OCMW (0207.525.461 / 0212.174.830)

2023

| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan |
| II. Exploitatieontvangsten | | | | | | | | | | | | |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes | 21.437.273 | 20.867.761 | 22.287.546 | 27.578.138 | 27.665.666 | 26.043.108 | 27.529.983 | | | | | |
| a. Aanvullende belastingen | 20.003.972 | 19.394.182 | 20.954.448 | 26.107.257 | 26.336.844 | 24.639.256 | 26.126.131 | | | | | |
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing | 9.207.543 | 9.192.598 | 9.774.222 | 10.588.642 | 10.615.777 | 11.148.799 | 11.706.102 | | | | | |
| - Aanvullende belasting op de personenbelasting | 10.518.171 | 9.922.265 | 10.911.123 | 15.225.104 | 15.433.612 | 13.182.459 | 14.102.138 | | | | | |
| - Andere aanvullende belastingen | 278.258 | 279.319 | 269.103 | 293.511 | 287.455 | 307.998 | 317.891 | | | | | |
| b. Andere belastingen en boetes | 1.433.300 | 1.473.579 | 1.333.098 | 1.470.881 | 1.328.822 | 1.403.852 | 1.403.852 | | | | | |
| 3. Werkingssubsidies | 14.562.917 | 14.735.066 | 15.011.875 | 20.854.403 | 21.428.470 | 19.929.670 | 19.428.334 | | | | | |
| a. Algemene werkingssubsidies | 5.417.934 | 5.418.925 | 5.824.777 | 6.190.007 | 6.238.081 | 6.431.851 | 6.655.379 | | | | | |
| - Gemeentefonds | 4.071.179 | 4.197.543 | 4.230.650 | 4.352.995 | 4.338.717 | 4.479.615 | 4.610.756 | | | | | |
| - Andere algemene werkingssubsidies | 1.346.755 | 1.221.382 | 1.594.127 | 1.837.012 | 1.899.365 | 1.952.236 | 2.044.623 | | | | | |
| - van de federale overheid | 69.640 | 69.007 | 107.996 | 0 | 69.836 | 0 | 0 | | | | | |
| - van de Vlaamse overheid | 1.277.115 | 1.034.797 | 1.486.132 | 1.837.012 | 1.790.183 | 1.952.236 | 2.044.623 | | | | | |
| - van andere entiteiten | 0 | 117.578 | 0 | 0 | 39.345 | 0 | 0 | | | | | |
| b. Specifieke werkingssubsidies | 9.144.983 | 9.316.141 | 9.187.097 | 14.664.396 | 15.190.389 | 13.497.819 | 12.772.955 | | | | | |
| - van de federale overheid | 1.754.605 | 1.778.820 | 2.730.050 | 3.664.657 | 3.535.665 | 2.644.462 | 1.960.874 | | | | | |
| - van de Vlaamse overheid | 5.567.120 | 5.635.455 | 6.224.689 | 10.568.340 | 11.049.522 | 10.748.712 | 10.707.107 | | | | | |
| - van de provincie | 46.250 | 0 | 3.653 | -1.410 | 1.090 | 2.500 | 0 | | | | | |
| - van de gemeente | 0 | 0 | 0 | 338.989 | 336.841 | 2.148 | 2.148 | | | | | |
| - van het OCMW | -322.049 | -282.187 | -319.107 | -201.884 | 0 | -204.912 | -207.985 | | | | | |
| - van andere entiteiten | 2.099.057 | 2.184.053 | 547.812 | 295.704 | 267.272 | 304.909 | 310.811 | | | | | |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening | 99.550 | 113.120 | 104.023 | 81.540 | 79.379 | 88.905 | 88.905 | | | | | |
| 5. Andere operationele ontvangsten | 353.985 | 412.932 | 294.046 | 328.967 | 365.766 | 349.113 | 344.272 | | | | | |
| B. Financiële ontvangsten | 1.597.269 | 1.599.676 | 1.237.884 | 1.215.450 | 1.228.539 | 1.277.215 | 1.269.001 | | | | | |
| III. Exploitatiesaldo | 6.818.277 | 5.460.380 | 4.364.081 | 5.854.553 | 9.178.034 | 2.390.686 | 3.482.014 | | | | | |

| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan |
| I. Investeringsuitgaven | | | | | | | | | | | | |
| A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa | 26.151 | 359 | 391 | 2.807 | 2.806 | 144 | 150 | | | | | |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 2.275 | 2.275 | 0 | 0 | | | | | |
| 4. Andere financiële vaste activa | 26.151 | 359 | 391 | 532 | 531 | 144 | 150 | | | | | |
| B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa | 4.457.847 | 4.180.161 | 3.387.894 | 5.865.438 | 3.161.556 | 12.938.742 | 4.599.447 | | | | | |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 4.369.293 | 3.829.736 | 2.555.534 | 5.256.489 | 2.560.049 | 12.590.564 | 4.599.447 | | | | | |
| a. Terreinen en gebouwen | 1.889.297 | 768.051 | 476.941 | 382.634 | 382.634 | 7.420.010 | 695.000 | | | | | |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 1.866.273 | 2.549.629 | 1.827.987 | 1.631.247 | 1.391.252 | 3.747.173 | 3.351.000 | | | | | |
| c. Roerende goederen | 613.722 | 495.875 | 224.565 | 852.119 | 775.256 | 1.403.381 | 543.447 | | | | | |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 16.180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

JAARREKENING ORIGINEEL 2023 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente en OCMW (0207.525.461 / 0212.174.830)

| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening |
| I. Investeringsuitgaven | | | | | | | | | | | | |
| e. Erfgoed | 0 | 0 | 26.041 | 10.908 | 20.000 | 10.000 | 20.000 | 10.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 88.554 | 350.425 | 832.360 | 601.507 | 608.949 | 608.949 | 348.178 | 348.178 | 348.178 | 348.178 | 348.178 | 0 |
| a. Ontroerende goederen | 88.554 | 350.425 | 832.360 | 601.507 | 608.949 | 608.949 | 348.178 | 348.178 | 348.178 | 348.178 | 348.178 | 0 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 93.171 | 111.935 | 236.263 | 267.552 | 323.941 | 323.941 | 710.360 | 710.360 | 710.360 | 710.360 | 445.000 | 445.000 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 369.625 | 4.863 | 200.516 | 96.565 | 96.565 | 96.565 | 216.743 | 216.743 | 216.743 | 216.743 | 128.234 | 128.234 |
| - aan de hulpverleningszone | 358.486 | 0 | 165.919 | 96.565 | 96.565 | 96.565 | 136.193 | 136.193 | 136.193 | 136.193 | 128.234 | 128.234 |
| - aan besturen van de eredienst | 0 | 4.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan andere begunstigden | 11.140 | 0 | 34.598 | 0 | 0 | 0 | 80.550 | 80.550 | 80.550 | 80.550 | 0 | 0 |
| II. Investeringsontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Jaarrekening | 18.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 18.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 18.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 1.956.088 | 553.734 | 6.366.030 | 992.823 | 7.220.928 | 650.000 | 7.220.928 | 7.220.928 | 7.220.928 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 1.688.403 | 523.594 | 447.676 | 23.601 | 15.355 | 627.500 | 627.500 | 627.500 | 627.500 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| a. Terreinen en gebouwen | 1.662.103 | 507.500 | 444.896 | 0 | 0 | 625.000 | 625.000 | 625.000 | 625.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| c. Roerende goederen | 26.300 | 16.094 | 2.779 | 23.601 | 15.355 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 267.685 | 30.140 | 5.918.354 | 969.222 | 969.223 | 6.593.428 | 6.593.428 | 6.593.428 | 6.593.428 | 0 | 0 | 0 |
| a. Ontroerende goederen | 267.685 | 30.140 | 5.918.354 | 969.222 | 969.223 | 6.593.428 | 6.593.428 | 6.593.428 | 6.593.428 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 1.082.204 | 1.094.946 | 629.449 | 636.822 | 473.292 | 1.054.158 | 473.292 | 473.292 | 473.292 | 1.054.158 | 1.054.158 | 1.054.158 |
| - van de federale overheid | 23.938 | -6.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van de Vlaamse overheid | 1.058.266 | 1.070.250 | 387.138 | 590.322 | 1.721.004 | 1.721.004 | 473.292 | 473.292 | 473.292 | 1.054.158 | 1.054.158 | 1.054.158 |
| - van de provincie | 0 | 31.500 | -30.689 | 16.500 | 19.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van andere entiteiten | 0 | 0 | 273.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Investeringsaldo | -1.889.806 | -2.648.638 | 3.170.415 | -1.898.833 | -3.533.417 | -3.468.673 | -6.171.769 | -3.533.417 | -6.171.769 | -3.468.673 | -3.468.673 | -3.468.673 |
| Saldo exploitatie en investeringen | 4.928.471 | 2.811.741 | 7.534.496 | 7.279.201 | -3.781.083 | 13.341 | -3.781.083 | 2.321.136 | -3.781.083 | 13.341 | 13.341 | 13.341 |

| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening |
| I. Financieringsuitgaven | | | | | | | | | | | | |
| Jaarrekening | 7.442.773 | 3.321.938 | 3.397.583 | 3.184.886 | 3.675.575 | 4.071.209 | 4.223.099 | 3.336.209 | 4.223.099 | 3.336.209 | 4.071.209 | 4.071.209 |
| A. Vereffening van financiële schulden | 3.482.773 | 3.321.938 | 2.907.583 | 2.939.886 | 2.940.575 | 3.283.099 | 3.283.099 | 3.336.209 | 3.283.099 | 3.336.209 | 3.283.099 | 3.336.209 |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings | 3.482.773 | 3.321.938 | 2.907.583 | 2.939.886 | 2.940.575 | 3.283.099 | 3.283.099 | 3.336.209 | 3.283.099 | 3.336.209 | 3.283.099 | 3.336.209 |
| 2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings | 3.960.000 | 0 | 490.000 | 245.000 | 735.000 | 940.000 | 940.000 | 735.000 | 940.000 | 940.000 | 735.000 | 735.000 |

| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening |
| I. Financieringsuitgaven | | | | | | | | | | | | |
| Jaarrekening | 7.442.773 | 3.321.938 | 3.397.583 | 3.184.886 | 3.675.575 | 4.071.209 | 4.223.099 | 3.336.209 | 4.223.099 | 3.336.209 | 4.071.209 | 4.071.209 |
| A. Vereffening van financiële schulden | 3.482.773 | 3.321.938 | 2.907.583 | 2.939.886 | 2.940.575 | 3.283.099 | 3.283.099 | 3.336.209 | 3.283.099 | 3.336.209 | 3.283.099 | 3.336.209 |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings | 3.482.773 | 3.321.938 | 2.907.583 | 2.939.886 | 2.940.575 | 3.283.099 | 3.283.099 | 3.336.209 | 3.283.099 | 3.336.209 | 3.283.099 | 3.336.209 |
| 2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings | 3.960.000 | 0 | 490.000 | 245.000 | 735.000 | 940.000 | 940.000 | 735.000 | 940.000 | 940.000 | 735.000 | 735.000 |

JAARREKENING ORIGINEEL 2023 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
Gemeente en OCMW (0207.525.461 / 0212.174.830)

| I. Financieringsuitgaven | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan |
| C. Toegestane leningen en betalingsuitstel | -1.337.996 | 624.904 | 382.862 | 3.649.858 | 3.748.684 | 4.175.817 | 194.305 | | | | | |
| 1. Toegestane leningen | 162.004 | 624.904 | 382.862 | 3.649.858 | 3.748.684 | 4.175.817 | 194.305 | | | | | |
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB) | 0 | 424.904 | 382.862 | 3.729.858 | 3.828.683 | 1.000.817 | 194.305 | | | | | |
| - aan andere begunstigen | 162.004 | 200.000 | 0 | -80.000 | -79.999 | 3.175.000 | 0 | | | | | |
| 2. Toegestaan betalingsuitstel | -1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| II. Financieringsontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | | | |
| A. Aangaan van financiële schulden | 0 | 16.180 | 0 | 0 | 4.950.000 | 4.205.000 | | | | | | |
| - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.950.000 | 4.205.000 | | | | | | |
| - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten | 0 | 16.180 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| B. Aangaan van niet-financiële schulden | -1.521.062 | 0 | 745.004 | -921.272 | -2.409.585 | 0 | | | | | | |
| C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel | 1.409.010 | 1.426.718 | 1.416.023 | 1.363.932 | 1.504.882 | 1.703.518 | | | | | | |
| 1. Terugvordering van toegestane leningen | 1.409.010 | 1.426.718 | 1.416.023 | 1.363.932 | 1.504.882 | 1.703.518 | | | | | | |
| a. Periodieke terugvorderingen | 1.409.010 | 1.426.718 | 1.416.023 | 1.363.932 | 1.504.882 | 1.703.518 | | | | | | |
| F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele | 0 | 0 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| III. Financieringsaldo | -6.216.829 | -2.503.943 | -1.969.418 | -6.392.083 | -4.272.004 | 1.643.004 | | | | | | |
| Budgettair resultaat van het boekjaar | -1.288.358 | 307.798 | 5.565.078 | 887.118 | -8.053.087 | 1.656.345 | | | | | | |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Budg. 76577

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Budg. 76577

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

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 1227353 Alg. 89747

T3: Investeringsproject

2023



Journalvolgnommern: JR Budg. 1227353 Alg. 89747

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

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 | 6.239.486 | 0 | 5.985.523 | 0 | 12.225.009 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 6.208.438 | 0 | 5.835.523 | 0 | 12.043.961 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 6.208.438 | 0 | 5.835.523 | 0 | 12.043.961 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 968 | 0 | 0 | 0 | 968 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 6.207.470 | 0 | 5.835.523 | 0 | 12.042.993 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 31.048 | 0 | 150.000 | 0 | 181.048 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 247.612 | 0 | 30.000 | 0 | 277.612 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 247.612 | 0 | 30.000 | 0 | 277.612 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
|--|--------------|-----------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|-----------|---------------|-----------|---------------|--|
| | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Te realiseren | | Te realiseren | |
| I. UITGAVEN | 1.591.262 | 2.010.230 | 1.697.265 | 940.728 | 1.697.265 | 940.728 | 2.856.523 | 3.129.000 | 2.856.523 | 3.129.000 | 3.129.000 | |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 1.579.465 | 1.994.815 | 1.693.430 | 940.728 | 1.693.430 | 940.728 | 2.756.523 | 3.079.000 | 2.756.523 | 3.079.000 | 3.079.000 | |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 1.579.465 | 1.994.815 | 1.693.430 | 940.728 | 1.693.430 | 940.728 | 2.756.523 | 3.079.000 | 2.756.523 | 3.079.000 | 3.079.000 | |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 968 | 0 | 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 1.579.465 | 1.994.815 | 1.692.462 | 940.728 | 1.692.462 | 940.728 | 2.756.523 | 3.079.000 | 2.756.523 | 3.079.000 | 3.079.000 | |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 11.798 | 15.415 | 3.835 | 0 | 3.835 | 0 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 0 | 0 | 247.612 | 0 | 247.612 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 247.612 | 0 | 247.612 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 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 | 97.609 | 0 | 20.000 | 0 | 117.609 | |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 97.609 | 0 | 20.000 | 0 | 117.609 | |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 97.609 | 0 | 20.000 | 0 | 117.609 | |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 95.545 | 0 | 20.000 | 0 | 115.545 | |
| c. Roerende goederen | 0 | 2.064 | 0 | 0 | 0 | 2.064 | |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 36.543 | 7.666 | 52.900 | 499 | 10.000 | 10.000 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 36.543 | 7.666 | 52.900 | 499 | 10.000 | 10.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 36.543 | 7.666 | 52.900 | 499 | 10.000 | 10.000 |
| a. Terreinen en gebouwen | 35.622 | 7.666 | 52.256 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| c. Roerende goederen | 921 | 0 | 644 | 499 | 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 | 212.614 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 282.614 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 187.779 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 257.779 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 187.779 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 257.779 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 187.779 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 257.779 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 24.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.835 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
|--|--------------|---------|--------------|---|--------------|--------|--------------|--------|---------------|---|---------------|---|
| | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Te realiseren | | Te realiseren | |
| I. UITGAVEN | 9.243 | 144.083 | 144.083 | 0 | 34.452 | 34.452 | 24.835 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 9.243 | 144.083 | 144.083 | 0 | 34.452 | 34.452 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 9.243 | 144.083 | 144.083 | 0 | 34.452 | 34.452 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 9.243 | 144.083 | 144.083 | 0 | 34.452 | 34.452 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PRIO IP-4: Noodzakelijke infrastructuurle 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 | 147.736 | 0 | 2.849.102 | 0 | 2.996.838 | |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 121.382 | 0 | 2.686.383 | 0 | 2.807.765 | |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 121.382 | 0 | 2.686.383 | 0 | 2.807.765 | |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 121.382 | 0 | 2.686.383 | 0 | 2.807.765 | |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 26.354 | 0 | 162.719 | 0 | 189.073 | |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
|--|--------------|-----|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|---------------|---|---------------|---|
| | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Te realiseren | | Te realiseren | |
| I. UITGAVEN | 0 | 790 | 83.387 | 63.559 | 61.453 | 59.929 | 61.453 | 59.929 | 2.849.102 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 61.453 | 59.929 | 61.453 | 59.929 | 61.453 | 59.929 | 2.686.383 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 61.453 | 59.929 | 61.453 | 59.929 | 61.453 | 59.929 | 2.686.383 | 0 | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 61.453 | 59.929 | 61.453 | 59.929 | 61.453 | 59.929 | 2.686.383 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 790 | 21.934 | 3.630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.719 | 0 | 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 | 38.481 | 0 | 51.567 | |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 13.086 | 0 | 38.481 | 0 | 51.567 | |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 13.086 | 0 | 38.481 | 0 | 51.567 | |
| c. Roerende goederen | 0 | 13.086 | 0 | 38.481 | 0 | 51.567 | |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 7.035 | 6.051 | 0 | 38.481 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 7.035 | 6.051 | 0 | 38.481 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 7.035 | 6.051 | 0 | 38.481 | 0 |
| c. Roerende goederen | 0 | 7.035 | 6.051 | 0 | 38.481 | 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 | 936.215 | | 0 | 1.670.723 | 0 | 2.606.938 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 839.603 | | 0 | 1.584.400 | 0 | 2.424.003 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 839.603 | | 0 | 1.584.400 | 0 | 2.424.003 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 796.505 | | 0 | 1.560.000 | 0 | 2.356.505 |
| c. Roerende goederen | 0 | 43.098 | | 0 | 24.400 | 0 | 67.498 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 96.611 | | 0 | 86.323 | 0 | 182.934 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|---------------|--|---------------|--|
| | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Te realiseren | | Te realiseren | |
| I. UITGAVEN | 837.377 | | 24.968 | | 51.728 | | 22.142 | | 1.660.723 | | 10.000 | |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 824.013 | | 12.348 | | 0 | | 3.243 | | 1.584.400 | | 0 | |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 824.013 | | 12.348 | | 0 | | 3.243 | | 1.584.400 | | 0 | |
| a. Terreinen en gebouwen | 796.505 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1.560.000 | | 0 | |
| c. Roerende goederen | 27.508 | | 12.348 | | 0 | | 3.243 | | 24.400 | | 0 | |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 13.364 | | 12.620 | | 51.728 | | 18.899 | | 76.323 | | 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 | 288.179 | 0 | 168.319 | 0 | 456.498 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 288.179 | 0 | 168.319 | 0 | 456.498 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 288.179 | 0 | 168.319 | 0 | 456.498 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 288.179 | 0 | 168.319 | 0 | 456.498 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 114.050 | 0 | 174.128 | 168.319 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 114.050 | 0 | 174.128 | 168.319 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 114.050 | 0 | 174.128 | 168.319 | 0 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 114.050 | 0 | 174.128 | 168.319 | 0 |

| UITGAVEN | | Code | BOEKJAAR 2023 | MEERJARENPLAN 2023 | VERSCHIL | VERKLARING |
|-------------|---|------|------------------|-----------------------|------------|---|
| BELEIDSVELD | | | | | | |
| 0700 | Musea | 221 | | 1.167.389 | -1.167.389 | Geen definitieve afrekening van ION voor buitenafwerking museum - verschuift naar 2024 |
| 0050 | Patrimonium zonder maatschappelijk doel | 221 | | 1.100.000 | -1.100.000 | Geen definitieve afrekening van ION voor asbestverwijdering en bodemsanering Panquin - verschuift naar 2024 |
| 0050 | Patrimonium zonder maatschappelijk doel | 260 | 439.507 | 790.535 | -351.028 | Budget voor aankoop van strategische gronden en gebouwen werd niet volledig aangewend en naar 2024 overgedragen |
| 0200 | Wegen | 224 | 935.166 | 1.141.901 | -206.735 | Budgetten voor uitvoering projecten Hoornzeelstraat en Libertonsquare verschoven naar 2024 |
| 0720 | Monumentenzorg | 214 | 62.790 | 152.750 | -89.960 | Budget voor studies monumenten werden naar 2024 overgedragen |
| 0310 | Beheer van regen- en afvalwater | 227 | 158.632 | 245.000 | -86.368 | Vertraging in rioleringsprojecten en laattijdige facturatie van werken van 2023 |
| 0720 | Monumentenzorg | 221 | 24.782 | 109.848 | -85.066 | Geen uitvoering beheersplannen monumenten - enkel instandhoudingswerken uitgevoerd |
| 0990 | Begraafplaatsen | 243 | | 68.000 | -68.000 | Bestelling voertuigen begraafplaatsen maar levering pas in 2024 |
| 0200 | Wegen | 214 | 23.479 | 86.321 | -62.842 | Overdracht budgetten naar 2024 voor mobiliteitsstudies en studie marktplein |
| 0800 | Gewoon basisonderwijs | 221 | 98.090 | 39.640 | 58.450 | Teveel budget overgedragen naar 2024 bij AMJP4 |
| 0220 | Parkeren | 225 | | 55.000 | -55.000 | Facturen voor werken Kouterstraat in 2023 niet ontvangen. Budget overgedragen naar 2024 |
| 0800 | Gewoon basisonderwijs | 214 | 15.742 | 70.431 | -54.689 | Studie muziekacademie overgedragen naar 2024 |
| 0953 | Woon- en zorgcentra | 229 | 142.437 | 196.996 | -54.559 | Geschil met aannemer voor oplevering - Budget voor werken aan woonzorgcentrum naar 2024 overgedragen |
| 0200 | Wegen | 225 | 48.690 | 100.000 | -51.310 | Budget te hoog geraamd |
| 0690 | Overige nutsvoorzieningen | 224 | | 48.315 | -48.315 | Budget Onze-Lieve-Vrouwstraat overgedragen naar 2024 |
| 0310 | Beheer van regen- en afvalwater | 214 | 47.153 | 78.228 | -31.075 | Budget voor studies rioleringsprojecten te hoog ingeschat |
| 0700 | Musea | 214 | 18.899 | 47.722 | -28.823 | Studie museum in uitvoering - overgedragen naar 2024 |
| 0410 | Brandweer | 664 | 96.565 | 121.896 | -25.331 | Afrekening investeringssubsidie 2023 werd geboekt in boekjaar 2024 |
| 0953 | Woon- en zorgcentra | 245 | 9.968 | 33.000 | -23.032 | Budget gedeeltelijk aangewend |
| 0119 | Overige algemene diensten | 241 | 55.284 | 78.118 | -22.834 | Budget niet volledig aangewend |
| 0200 | Wegen | 230 | 8.818 | 27.000 | -18.182 | Niet aangewend budget werd naar 2024 overgedragen |
| 0050 | Patrimonium zonder maatschappelijk doel | 224 | 74.634 | 92.000 | -17.366 | Wegenwerken verkaveling Groenveld - budget niet volledig aangewend |
| 0050 | Patrimonium zonder maatschappelijk doel | 223 | 16.396 | | 16.396 | Budget was niet voorzien voor vestiging van erfdiensaarheden in rioleringsprojecten |
| 0953 | Woon- en zorgcentra | 235 | 35.372 | 48.966 | -13.594 | Niet aangewend budget werd deels naar 2024 overgedragen |
| 0953 | Woon- en zorgcentra | 246 | | 13.063 | -13.063 | Aankoop smartphones werd op exploitatie geboekt |

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - INVESTERINGEN (GECONSOLIDEERD)

| | | | | | | | |
|------|---|-----|--------|--|--------|---------|---|
| 0050 | Patrimonium zonder maatschappelijk doel | 214 | | | 12.500 | -12.500 | Budget voor studiekosten wegeniswerken Groenveld werd niet aangewend |
| 0800 | Gewoon basisonderwijs | 242 | 4.983 | | 17.000 | -12.017 | Budget voor didactisch materiaal werd deels niet aangewend en deels overgedrag |
| 0130 | Administratieve dienstverlening | 241 | | | 11.931 | -11.931 | Budget voor informatica burgerzaken werd overgedragen naar 2024 |
| 0119 | Overige algemene diensten | 243 | 55.423 | | 67.062 | -11.639 | Volledig budget voor rollend materiaal dienst gebouwen niet aangewend |
| 0752 | Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren | 230 | | | 11.343 | -11.343 | Budget voor aankoop geluidsmeters overgedragen naar 2024 |
| 0810 | Gewoon secundair onderwijs | 241 | 34.666 | | 45.000 | -10.334 | Budget aankoop informaticamateriaal GITO werd niet volledig aangewend |
| 0990 | Begraafplaatsen | 220 | 9.868 | | 20.000 | -10.132 | Niet aangewend budget werd naar 2024 overgedragen |
| 0739 | Overig kunst- en cultuurbeleid | 221 | 1.815 | | 10.869 | -9.054 | Niet aangewend budget werd deels overgedragen naar 2024 voor studie sportinfrastructuur |

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - INVESTERINGEN (GECONSOLIDEERD)

| ONTVANGSTEN | | Code | BOEKJAAR 2023 | MEERJARENPLAN 2023 | VERSCHIL | VERKLARING |
|-------------|--|------|------------------|-----------------------|------------|--|
| BELEIDSVELD | | | | | | |
| 0700 | Musea | 150 | | 1.041.371 | -1.041.371 | Geen definitieve afrekening van ION voor buitenafwerking museum - erfgoedpremie - verschuift naar 2024 |
| 0050 | Patrimonium zonder maatschappelijk doel | 260 | 954.722 | 1.399.618 | -444.896 | Budget voor verkoop grondaandeel Arboreto en perceeltjes 't Wiel in Vossem werden naar 2024 overgedragen |
| 0310 | Beheer van regen- en afvalwater | 150 | 184.224 | 293.976 | -109.752 | Budget was te hoog ingeschat |
| 0680 | Groene ruimte | 150 | 16.500 | | 16.500 | Provinciale subsidie voor biodiversiteit bebossing en ontsluiting Hertenbergstraat was niet voorzien op deze budgetcode |
| 0050 | Patrimonium zonder maatschappelijk doel | 262 | 14.500 | | 14.500 | Verkoop perceel OCMW Belsenveld aan werkvennootschap was niet voorzien |
| 0869 | Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs | 243 | 7.996 | | 7.996 | Verkoop bus was niet gebudgetteerd |



T4: Evolutie van de financiële schulden

2023

Journalvolgnommern: JR Budg. 1227353 Alg. 89747

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 | 38.816.707 | 39.490.498 | 39.688.411 |
| 1. Financiële schulden op 1 januari | 55.848.127 | 48.607.383 | 45.469.637 | 42.039.752 | 38.816.707 | 39.490.498 |
| 2. Nieuwe leningen | 0 | 16.180 | 0 | 0 | 4.950.000 | 4.205.000 |
| 3. Aflossingen | -3.960.000 | 0 | -490.000 | -245.000 | -940.000 | -735.000 |
| 4. Overboekingen | -3.280.744 | -3.153.926 | -2.939.886 | -2.978.045 | -3.336.209 | -3.272.087 |
| B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 3.075.594 | 2.907.583 | 2.939.886 | 2.978.045 | 3.031.155 | 2.967.033 |
| 1. Financiële schulden op 1 januari | 3.277.624 | 3.075.594 | 2.907.583 | 2.939.886 | 2.978.045 | 3.031.155 |
| 2. Aflossingen | -3.482.773 | -3.321.938 | -2.907.583 | -2.939.886 | -3.283.099 | -3.336.209 |
| 3. Overboekingen | 3.280.744 | 3.153.926 | 2.939.886 | 2.978.045 | 3.336.209 | 3.272.087 |
| Totaal financiële schulden | 51.682.978 | 48.377.220 | 44.979.637 | 41.794.752 | 42.521.653 | 42.655.444 |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan: MIP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Budg. 76577

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

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 1227353 Alg. 89747



Schema T5: De toelichting bij de balans

Gemeente Tervuren
Markt 7A/2 - 3080 Tervuren
Ondernemingsnr.: 0207.525.461

OCMW Tervuren
Markt 7A/3 - 3080 Tervuren
Ondernemingsnr.: 0212.174.830

Filters

Boekjaar: 2023

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 | € 15.952.982,74 | € 2.806,09 | € 0,00 | € 0,00 | € -165.903,09 | € 0,00 | € 0,00 | € 15.789.885,74 |
| 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 | € 13.549.843,36 | € 2.275,00 | € 0,00 | € 0,00 | € -165.903,09 | € 0,00 | € 0,00 | € 13.386.215,27 |
| 3. OCMW-verenigingen | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 4. Andere financiële vaste activa | € 2.403.139,38 | € 531,09 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.403.670,47 |
| C. Materiële vaste activa | € 110.928.186,00 | € 3.116.703,00 | € 992.823,38 | € -715.896,29 | | € 3.528.002,76 | € 0,00 | € 108.808.166,57 |
| 1. Gemeenschapsgoederen | € 85.672.492,13 | € 2.272.958,58 | € 23.601,15 | € -940.952,94 | | € 3.336.836,95 | € 0,00 | € 83.644.059,67 |
| a. Terreinen en gebouwen | € 31.622.535,06 | € 137.853,28 | € 0,00 | € 60.954,49 | | € 1.138.977,74 | € 0,00 | € 30.682.365,09 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | € 37.758.086,85 | € 1.404.851,07 | € 0,00 | € -90.736,13 | | € 2.053.920,71 | € 0,00 | € 37.018.281,08 |
| c. Installaties, machines en uitrusting | € 496.185,62 | € 76.317,73 | € 0,00 | € -157.586,25 | | € -6.525,55 | € 0,00 | € 421.442,65 |
| d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel | € 1.075.234,49 | € 643.029,00 | € 23.601,15 | € -753.585,05 | | € -391.370,31 | € 0,00 | € 1.332.447,60 |
| e. Leasing en soortgelijke rechten | € 13.951.286,69 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | € 536.665,14 | € 0,00 | € 13.414.621,55 |
| f. Erfgoed | € 769.163,42 | € 10.907,50 | € 0,00 | € 0,00 | | € 5.169,22 | € 0,00 | € 774.901,70 |
| 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa | € 18.795.824,54 | € 242.237,34 | € 0,00 | € -540.852,63 | | € 324.497,29 | € 0,00 | € 18.172.711,96 |
| a. Terreinen en gebouwen | € 15.604.133,09 | € 186.328,55 | € 0,00 | € -540.852,63 | | € 7.612,72 | € 0,00 | € 15.241.996,29 |
| b. Installaties, machines en uitrusting | € 109.270,79 | € 35.371,69 | € 0,00 | € 0,00 | | € 30.323,04 | € 0,00 | € 114.319,44 |
| c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel | € 153.350,25 | € 20.537,10 | € 0,00 | € 0,00 | | € 54.465,04 | € 0,00 | € 119.422,31 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | € 2.929.070,41 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | € 232.096,49 | € 0,00 | € 2.696.973,92 |
| 3. Andere materiële vaste activa | € 6.459.869,33 | € 601.507,08 | € 969.222,23 | € 765.909,28 | € 0,00 | € -133.331,48 | € 0,00 | € 6.991.394,94 |
| a. Terreinen en gebouwen | € 6.459.869,33 | € 601.507,08 | € 969.222,23 | € 765.909,28 | € 0,00 | € -133.331,48 | € 0,00 | € 6.991.394,94 |
| b. Roerende goederen | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| D. Immateriële vaste activa | € 420.764,16 | € 288.957,66 | € 0,00 | € -21.405,42 | | € 223.755,76 | € 0,00 | € 464.560,64 |

2. De mutatiestaat van het nettoactief

| A. Kapitaalsubsidies en schenkingen | | Boekwaarde op 1/1 | Toevoeging | Verrekening | Andere mutaties | Boekwaarde op 31/12 |
|-------------------------------------|--|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------|
| Gemeente | | € 33.007.792,55 | € 348.590,55 | € 1.205.534,82 | € 0,00 | € 32.150.848,28 |
| OCMW | | € 5.303.968,08 | € 0,00 | € 239.945,87 | € 0,00 | € 5.064.022,21 |
| Totaal | | € 38.311.760,63 | € 348.590,55 | € 1.445.480,69 | € 0,00 | € 37.214.870,49 |
| B. Gecumuleerd overschot of tekort | | Boekwaarde op 1/1 | Overschot of tekort van het boekjaar | Tusstenkomst gemeente aan OCMW | Andere mutaties | Boekwaarde op 31/12 |
| Gemeente | | € 19.800.287,04 | € 8.696.882,01 | € -3.002.826,06 | € 0,00 | € 25.494.342,99 |
| OCMW | | € -1.691.539,64 | € -3.262.720,87 | € 3.002.826,06 | € 0,00 | € -1.951.434,45 |
| Totaal | | € 18.108.747,40 | € 5.434.161,14 | € 0,00 | € 0,00 | € 23.542.908,54 |
| C. Herwaarderingsreserves | | Boekwaarde op 1/1 | Toevoeging | Terugneming | Andere mutaties | Boekwaarde op 31/12 |
| Gemeente | | € 6.268.961,89 | € 117.402,69 | € -283.305,78 | € 0,00 | € 6.103.058,80 |
| OCMW | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Totaal | | € 6.268.961,89 | € 117.402,69 | € -283.305,78 | € 0,00 | € 6.103.058,80 |
| 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 | | € 99.737.888,30 | | | € 4.671.208,59 | € 104.409.096,89 |
| OCMW | | € 18.224.553,01 | | | € -499.840,68 | € 17.724.712,33 |
| Totaal | | € 117.962.441,31 | | | € 4.171.367,91 | € 122.133.809,22 |

Bijlagen

- SUB** Overzicht van de verstrekte subsidies
- PS** De proef- en saldibalans per 31/12/2023
- 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 | 31/12/2022 | DEBET | CREDIT | 31/12/2023 |
|----------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1020000 | Bijdragen, schenkingen en legaten zonder last en zonder specifiek ... | | | | |
| 1090000 | Saldo beginbalans | -55.272.971,39 | | 55.272.971,39 | -55.272.971,39 |
| 1220000 | Herwaarderingsreserves op financiële vaste activa | -6.268.961,89 | 283.305,78 | 6.386.364,58 | -6.103.058,80 |
| 1400000 | Overgedragen overschot | -32.986.274,70 | | 38.680.330,65 | -38.680.330,65 |
| 1410000 | Overgedragen tekort | 14.877.527,30 | 15.137.422,11 | | 15.137.422,11 |
| 1500000 | Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op ... | -40.620.101,18 | | 40.968.691,73 | -40.968.691,73 |
| 1500009 | Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met v - in result... | 17.108.069,24 | 17.933.558,64 | | 17.933.558,64 |
| 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... | 2.514.579,47 | 2.705.105,13 | | 2.705.105,13 |
| 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... | 2.675.505,64 | 3.057.725,64 | | 3.057.725,64 |
| 1590000 | Overige investerings-schenkingen | -1.197.560,26 | | 1.197.560,26 | -1.197.560,26 |
| 1590009 | Overige investerings-schenkingen - in resultaat opgenomen | 466.340,58 | 513.586,21 | | 513.586,21 |
| 1600000 | Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen | -4.836.602,23 | 332.574,38 | 5.091.692,15 | -4.759.117,77 |
| 1600001 | Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen respo | -549.294,00 | | 1.088.724,00 | -1.088.724,00 |
| 1710000 | Obligatieleningen | -2.900.000,00 | 2.740.000,00 | 5.395.000,00 | -2.655.000,00 |
| 1720000 | Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van PPS-overe... | -14.996.493,38 | 416.868,83 | 14.996.493,38 | -14.579.624,55 |
| 1721000 | Andere leasingschulden en soortgelijke schulden | -467.247,55 | 178.333,85 | 467.247,55 | -288.913,70 |
| 1733000 | Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur | -23.363.698,86 | 6.280.381,06 | 27.323.698,86 | -21.043.317,80 |
| 1740000 | Schulden aan de federale of de regionale overheid | -31.226,30 | 15.613,15 | 31.226,30 | -15.613,15 |
| 1740008 | Schulden aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden | -281.086,08 | 46.847,68 | 281.086,08 | -234.238,40 |
| 1760000 | Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties | -3.745.003,55 | 921.272,23 | 3.745.003,55 | -2.823.731,32 |
| 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 | 2.646.253,40 | 2.996.981,14 | | 2.996.981,14 |
| 2140007 | Plannen en studies - Activa in aanbouw | 120.414,34 | 303.397,32 | 266.158,48 | 37.238,84 |
| 2140009 | Plannen en studies - Geboekte afschrijvingen | -2.345.903,58 | | 2.569.659,34 | -2.569.659,34 |
| 2200000 | Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen | 2.127.646,22 | 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 - gemeenschapsgoederen | 2.190.620,44 | 2.190.620,44 | | 2.190.620,44 |
| 2200300 | Onbebouwde terreinen - industrieterreinen - gemeenschapsgoederen | 3.095.196,18 | 3.095.196,18 | | 3.095.196,18 |
| 2200400 | Onbebouwde terreinen - parken & tuinen - gemeenschapsgoederen | 1.153.463,83 | 1.157.333,05 | | 1.157.333,05 |
| 2200407 | Onbebouwde terreinen - parken & tuinen - gemeenschapsgoedere - Acti... | 3.869,22 | 5.219,22 | 5.219,22 | |
| 2200500 | Onbebouwde terreinen - sport- en speelpleinen - gemeenschapsgoederen | 2.013.726,47 | 2.013.726,47 | | 2.013.726,47 |
| 2200600 | Onbebouwde terreinen - begraafplaatsen - gemeenschapsgoederen | 468.151,55 | 478.019,10 | | 478.019,10 |
| 2200900 | Onbebouwde terreinen - andere terreinen - gemeenschapsgoederen | 3.321.421,84 | 3.321.421,84 | | 3.321.421,84 |
| 2210000 | Gebouwen - gemeenschapsgoederen | 1.143.216,07 | 1.161.544,75 | 18.328,68 | 1.143.216,07 |
| 2210009 | Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen | -137.135,75 | 555,41 | 174.206,99 | -173.651,58 |
| 2210100 | Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen | 2.706.431,48 | 2.706.431,48 | | 2.706.431,48 |
| 2210109 | Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschapsgoed - Geboekte a... | -1.577.891,32 | | 1.633.291,15 | -1.633.291,15 |
| 2210200 | Gebouwen - schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen | 12.667.065,23 | 12.705.226,29 | | 12.705.226,29 |
| 2210207 | Gebouwen - schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw | | 60.056,31 | 127,20 | 59.929,11 |
| 2210209 | Gebouwen - schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen | -5.261.915,46 | | 5.626.752,66 | -5.626.752,66 |
| 2210300 | Gebouwen - industriële en exploitatiegebouwen - gemeenschapsgoederen | 1.686.670,29 | 1.686.670,29 | | 1.686.670,29 |
| 2210309 | Gebouwen - industriële en exploitatiegebouwen - gemeen - Geboekte a... | -1.023.471,10 | | 1.064.939,12 | -1.064.939,12 |
| 2210400 | Gebouwen - sportgebouwen - gemeenschapsgoederen | 140.988,94 | 160.625,43 | | 160.625,43 |
| 2210409 | Gebouwen - sportgebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen | -11.103,42 | | 15.970,86 | -15.970,86 |
| 2210500 | Gebouwen - culturele gebouwen - gemeenschapsgoederen | 14.969.242,85 | 14.994.960,94 | | 14.994.960,94 |
| 2210509 | Gebouwen - culturele gebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afs... | -12.373.306,68 | | 12.724.851,62 | -12.724.851,62 |
| 2210600 | Gebouwen - begraafplaatsen - gemeenschapsgoederen | 58.917,47 | 58.917,47 | | 58.917,47 |
| 2210609 | Gebouwen - begraafplaatsen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen | -3.425,59 | | 5.210,97 | -5.210,97 |
| 2210700 | Gebouwen - erediensten - gemeenschapsgoederen | 558.945,53 | 585.542,66 | | 585.542,66 |
| 2210709 | Gebouwen - erediensten - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen | -89.386,39 | | 107.128,75 | -107.128,75 |
| 2210800 | Gebouwen - andere gebouwen - gemeenschapsgoederen | 3.262.780,61 | 3.262.780,61 | | 3.262.780,61 |
| 2210809 | Gebouwen - andere gebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen | -1.553.335,48 | | 1.648.416,76 | -1.648.416,76 |
| 2220000 | Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen | 3.220.445,66 | 3.222.948,24 | | 3.222.948,24 |
| 2220009 | Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen | -1.330.125,07 | | 1.499.860,53 | -1.499.860,53 |
| 2230000 | Overige zakelijke rechten op onroerende goederen - gemeenschapsgoederen | | 16.458,76 | 63,00 | 16.395,76 |

| -- AR -- | AR-OMSCHRIJVING | 31/12/2022 | DEBIT | CREDIT | 31/12/2023 |
|----------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 2240000 | Wegen | 38.208.640,90 | 38.728.572,46 | 74.634,25 | 38.653.938,21 |
| 2240007 | Wegen - Activa in aanbouw | 6.940,00 | 1.198.166,27 | 701.357,21 | 496.809,06 |
| 2240009 | Wegen - Geboekte afschrijvingen | -18.771.709,49 | | 19.823.943,45 | -19.823.943,45 |
| 2250000 | Andere infrastructuur betreffende de wegen | 1.276.355,52 | 1.499.174,37 | | 1.499.174,37 |
| 2250009 | Andere infrastructuur betreffende de wegen - Geboekte afschrijvingen | -682.246,42 | | 806.962,31 | -806.962,31 |
| 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 | 32.598.835,13 | 32.605.329,62 | 2.502,58 | 32.602.827,04 |
| 2270007 | Riolering en afvalwaterzuivering - Activa in aanbouw | 1.788.072,97 | 1.989.546,15 | 49.335,37 | 1.940.210,78 |
| 2270009 | Riolering en afvalwaterzuivering - Geboekte afschrijvingen | -17.181.037,62 | 27,91 | 18.006.046,48 | -18.006.018,57 |
| 2280000 | Andere onroerende infrastructuur | 1.715.666,81 | 1.715.666,81 | | 1.715.666,81 |
| 2280009 | Andere onroerende infrastructuur - Geboekte afschrijvingen | -1.201.430,95 | | 1.253.420,86 | -1.253.420,86 |
| 2290000 | Onbebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA | 220.878,00 | 220.878,00 | | 220.878,00 |
| 2291000 | Gebouwen - bedrijfsmatige MVA | 17.670.769,13 | 17.871.723,29 | 587.691,40 | 17.284.031,89 |
| 2291007 | Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw | 1.653.162,53 | 1.685.375,69 | | 1.685.375,69 |
| 2291009 | Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Geboekte afschrijvingen | -5.048.182,57 | 532.674,17 | 5.588.469,46 | -5.055.795,29 |
| 2292000 | Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA | 1.107.506,00 | 1.107.506,00 | | 1.107.506,00 |
| 2300000 | Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen | 2.848.503,72 | 2.924.821,45 | 157.586,25 | 2.767.235,20 |
| 2300009 | Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoe - Geboekte a... | -2.352.318,10 | 128.250,04 | 2.474.042,59 | -2.345.792,55 |
| 2350000 | Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA | 273.053,14 | 293.361,78 | | 293.361,78 |
| 2350009 | Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige - Geboekte a... | -178.671,91 | | 200.848,49 | -200.848,49 |
| 2350100 | Medische installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële VA | 275.982,06 | 291.130,05 | 84,94 | 291.045,11 |
| 2350109 | Medische installaties, machines en uitrusting - b - Geboekte afschrijvingen | -261.092,50 | | 269.238,96 | -269.238,96 |
| 2400000 | Meubilair - gemeenschapsgoederen | 1.037.514,53 | 1.041.075,64 | | 1.041.075,64 |
| 2400009 | Meubilair - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen | -859.869,25 | | 907.258,70 | -907.258,70 |
| 2410000 | Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen | 1.349.561,96 | 1.587.869,45 | 622.617,65 | 965.251,80 |
| 2410009 | Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen | -1.223.084,39 | 616.092,74 | 1.389.911,60 | -773.818,86 |
| 2410100 | Informaticamaterieel projectrekening basisscholen - gemeenschapsgoederen | 64.386,13 | 64.386,13 | 28.102,36 | 36.283,77 |
| 2410109 | Informaticamaterieel projectrekening basisscholen - ge - Geboekte a... | -62.250,65 | 28.102,36 | 64.120,34 | -36.017,98 |
| 2410200 | Informaticamaterieel projectrekening Gito - gemeenschapsgoederen | 221.050,25 | 221.050,25 | | 221.050,25 |
| 2410209 | Informaticamaterieel projectrekening Gito - gemeenscha - Geboekte a... | -217.921,25 | | 221.050,25 | -221.050,25 |
| 2420000 | Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen | 125.739,52 | 130.722,09 | | 130.722,09 |
| 2420009 | Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen | -101.673,64 | | 112.004,46 | -112.004,46 |
| 2430000 | Rollend materieel - gemeenschapsgoederen | 237.795,79 | 303.188,14 | | 303.188,14 |
| 2430009 | Rollend materieel - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen | -67.851,86 | | 97.561,31 | -97.561,31 |
| 2430100 | Vrachtwagens & speciale voertuigen - gemeenschapsgoederen | 1.793.040,51 | 2.279.219,62 | 281.859,82 | 1.997.359,80 |
| 2430109 | Vrachtwagens & speciale voertuigen - gemeenschapsgoed - Geboekte a... | -1.221.203,16 | 245.792,38 | 1.460.564,71 | -1.214.772,33 |
| 2450000 | Meubilair - bedrijfsmatige MVA | 543.616,78 | 564.153,88 | | 564.153,88 |
| 2450009 | Meubilair - bedrijfsmatige MVA - Geboekte afschrijvingen | -412.432,05 | | 455.814,31 | -455.814,31 |
| 2460000 | Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen | 94.024,48 | 106.503,45 | 12.478,97 | 94.024,48 |
| 2460009 | Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen - Geboekte afschrijvingen | -74.093,56 | | 84.059,03 | -84.059,03 |
| 2470000 | Kantooruitrusting - bedrijfsmatige MVA | 5.586,50 | 10.526,17 | 4.939,67 | 5.586,50 |
| 2470009 | Kantooruitrusting - bedrijfsmatige MVA - Geboekte afschrijvingen | -3.351,90 | | 4.469,21 | -4.469,21 |
| 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 | -3.747.805,28 | | 4.283.746,58 | -4.283.746,58 |
| 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... | -3.150,84 | | 3.874,68 | -3.874,68 |
| 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... | -4.770.738,72 | | 5.002.835,21 | -5.002.835,21 |
| 2600000 | Terreinen - andere MVA | 370.847,71 | 467.608,46 | 7.183,05 | 460.425,41 |
| 2600009 | Terreinen - andere MVA - Geboekte afschrijvingen | -21.564,10 | | 45.513,44 | -45.513,44 |
| 2600100 | Landbouwgronden - andere MVA | 359.241,00 | 359.241,00 | | 359.241,00 |
| 2600200 | Bouwgronden - andere MVA | 6.809.491,63 | 9.917.157,97 | 2.957.478,91 | 6.959.679,06 |
| 2600209 | Bouwgronden - andere MVA - Geboekte afschrijvingen | -1.089.274,91 | 881.534,26 | 1.813.528,35 | -931.994,09 |
| 2610000 | Gebouwen - overige MVA | | 162.000,00 | | 162.000,00 |
| 2620000 | Bebouwde terreinen - overige MVA | 31.128,00 | 42.057,00 | 14.500,00 | 27.557,00 |
| 2650000 | Installaties, machines en uitrusting - andere MVA | 20.815,55 | 20.815,55 | | 20.815,55 |
| 2650009 | Installaties, machines en uitrusting - andere MVA - Geboekte afschrijvingen | -20.815,55 | | 20.815,55 | -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 | -13.025,43 | | 13.025,43 | -13.025,43 |
| 2700000 | Onroerend erfgoed | 48.511,60 | 48.511,60 | | 48.511,60 |
| 2700009 | Onroerend erfgoed - Geboekte afschrijvingen | -38.801,28 | | 43.651,45 | -43.651,45 |

| -- AR -- | AR-OMSCHRIJVING | 31/12/2022 | DEBIT | CREDIT | 31/12/2023 |
|----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2751000 | Kunstwerken | 762.324,55 | 773.232,05 | | 773.232,05 |
| 2751009 | Kunstwerken - Geboekte afschrijvingen | -2.871,45 | | 3.190,50 | -3.190,50 |
| 2810000 | Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - AW | 7.319.405,96 | 7.328.430,96 | | 7.328.430,96 |
| 2811000 | Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - te storten (-) | -38.524,49 | 2.275,00 | 47.549,49 | -45.274,49 |
| 2818000 | Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - geb. meerwaarde | 6.268.961,89 | 6.386.364,58 | 283.305,78 | 6.103.058,80 |
| 2840000 | Andere aandelen - aanschaffingswaarde | 3.032.283,65 | 3.032.783,65 | 500,00 | 3.032.283,65 |
| 2841000 | Andere aandelen - nog te storten bedragen (-) | -331.672,04 | 1.253,16 | 332.529,11 | -331.275,95 |
| 2849000 | Andere aandelen en niet-vastrentende effecten - geb. waardeverminde... | -297.472,23 | | 297.472,23 | -297.472,23 |
| 2880000 | Borgtochten betaald in contanten | | 135,00 | | 135,00 |
| 2903004 | Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - Zevenster | 4.975.055,44 | 5.063.798,44 | 489.736,26 | 4.574.062,18 |
| 2903014 | Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - Algemene werki | 3.534,10 | 3.534,10 | 917,21 | 2.616,89 |
| 2903024 | Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - Diependal | 247.866,82 | 625.590,63 | 84.109,44 | 541.481,19 |
| 2903029 | Vorderingen wegens toegestane leningen andere entiteiten - Golf Park | 140.000,00 | 222.000,00 | 36.400,00 | 185.600,00 |
| 2903034 | Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - Pachthof... | 196.680,53 | 246.839,58 | 13.709,07 | 233.130,51 |
| 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 | 859.447,03 | 866.713,96 | 47.095,73 | 819.618,23 |
| 2903049 | Vorderingen wegens toegestane leningen aan andere entiteiten - Hof ... | 161.999,00 | 162.000,00 | 162.000,00 | |
| 2903054 | Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - Zwembad | 57.540,17 | 64.532,30 | 8.832,42 | 55.699,88 |
| 2903064 | Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - Gemeente... | 1.529.075,01 | 1.529.075,01 | 55.887,51 | 1.473.187,50 |
| 2903074 | Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - Gemeente... | 4.415,33 | 4.415,33 | 680,51 | 3.734,82 |
| 2903084 | Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - Nettenberg | 15.492,56 | 15.492,56 | 1.459,82 | 14.032,74 |
| 2903094 | Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - Voetbali... | 528.319,73 | 3.671.682,40 | 188.328,30 | 3.483.354,10 |
| 2903104 | Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - VTC | 4.904.908,26 | 4.960.518,40 | 430.595,67 | 4.529.922,73 |
| 2903114 | Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - Parking | 3.722.135,74 | 3.722.135,74 | 163.126,77 | 3.559.008,97 |
| 2903134 | Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - Papeblok | 0,01 | 0,01 | | 0,01 |
| 2913000 | Vorderingen wegens prefinanciering investeringsubsidies - nominale waarde | 10.770.202,97 | 14.586.155,14 | 4.115.339,63 | 10.470.815,51 |
| 4000000 | Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde | 2.313.864,89 | 25.522.833,36 | 23.306.636,01 | 2.216.197,35 |
| 4002001 | Aflossingen toegestane leningen - nominale waarde | 206.301,59 | 1.570.233,71 | 1.516.007,83 | 54.225,88 |
| 4005999 | Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde | 61.204,73 | 61.204,73 | | 61.204,73 |
| 4040000 | Te innen opbrengsten uit ruiltransacties | 311.702,25 | 620.223,13 | 311.702,25 | 308.520,88 |
| 4040100 | Te innen creditnota's | 220.822,57 | 278.697,48 | 94.336,07 | 184.361,41 |
| 4050000 | Borgtochten betaald in contanten | 3.945,20 | 9.801,00 | 7.243,80 | 2.557,20 |
| 4060000 | Gestorte voorschotten en vooruitbetalingen | | 181.012,54 | 180.565,54 | 447,00 |
| 4070000 | Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren | 100.486,81 | 248.642,92 | 139.106,11 | 109.536,81 |
| 4080000 | Interne rekening-courant | 3.940.348,98 | 5.350.348,98 | 3.002.826,06 | 2.347.522,92 |
| 4090000 | Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardevermi... | -76.399,43 | 298.508,73 | 376.080,05 | -77.571,32 |
| 4130000 | Vorderingen uit belastingen | 269.172,63 | 1.710.691,26 | 1.503.486,79 | 207.204,47 |
| 4140000 | Te innen opbrengsten uit niet-ruiltransacties | 911,93 | 20.003.784,09 | 19.935.954,06 | 67.830,03 |
| 4151000 | Vorderingen wegens investeringsubsidies | 612.260,00 | 3.084.504,19 | 2.354.377,16 | 730.127,03 |
| 4153000 | Vorderingen wegens werkingsubsidies | 465.882,77 | 15.378.145,47 | 15.161.704,53 | 216.440,94 |
| 4153100 | Vorderingen wegens werkingsubsidies - Vlaamse overheid | 51.746,83 | 6.861.545,34 | 6.773.324,22 | 88.221,12 |
| 4153300 | Vorderingen wegens werkingsubsidies - Federale overheid | 742.748,20 | 5.040.138,90 | 4.356.686,28 | 683.452,62 |
| 4160000 | Andere operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag | 61.530,69 | 267.125,09 | 189.248,41 | 77.876,68 |
| 4161000 | Andere niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nom... | 106.556,55 | 1.720.916,24 | 1.602.241,51 | 118.674,73 |
| 4170000 | Operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - dubieuze debiteuren | 183.603,64 | 407.205,22 | 188.542,04 | 218.663,18 |
| 4190000 | Operationele vord. uit niet-ruiltransacties - geb. waardeverminderingen (-) | -128.139,11 | 128.139,11 | 290.273,87 | -162.134,76 |
| 4220000 | Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van PPS-overe... | -401.334,67 | 401.334,67 | 818.203,50 | -416.868,83 |
| 4221000 | Andere leasingschulden en soortgelijke schulden | -172.536,29 | 654.795,48 | 833.129,33 | -178.333,85 |
| 4233000 | Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur | -2.303.553,74 | 2.881.190,58 | 5.201.571,64 | -2.320.381,06 |
| 4240000 | Schulden aan de federale of de regionale overheid | -15.613,15 | 18.210,62 | 33.823,77 | -15.613,15 |
| 4240008 | Schulden aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden | -46.847,68 | 46.847,68 | 93.695,36 | -46.847,68 |
| 4400000 | Leveranciers | -1.684.644,78 | 18.341.388,13 | 19.810.561,34 | -1.469.173,21 |
| 4440000 | Te ontvangen facturen | -398.112,84 | 6.763.589,44 | 7.092.702,53 | -329.113,09 |
| 4452000 | Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest inzake leasingsschulden | | 1.173.833,83 | 1.174.642,83 | -809,00 |
| 4453000 | Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredietinstellingen | -503.607,78 | 3.936.437,03 | 4.429.582,46 | -493.145,43 |
| 4454000 | Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest voor andere leningen | -49.445,15 | 101.487,77 | 117.100,92 | -15.613,15 |
| 4460000 | Te betalen toegestane leningen | -382.862,07 | 2.901.862,07 | 4.356.719,80 | -1.454.857,73 |
| 4480000 | Interne rekening-courant | -3.940.348,98 | 3.002.826,06 | 5.350.348,98 | -2.347.522,92 |
| 4491000 | Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties | | 13.348,45 | 13.456,67 | -108,22 |
| 4493000 | Borgtochten ontvangen in contanten | -27.428,40 | 4.060,00 | 32.028,40 | -27.968,40 |
| 4493100 | Borgtochten ontvangen in contanten WZC | -1.592,12 | | 1.592,12 | -1.592,12 |
| 4493200 | Borgtochten ontvangen in contanten cliënten | -9.948,61 | 248,31 | 11.054,72 | -10.806,41 |
| 4499050 | Schulden op intercommunales in rekening-courant | -52,70 | 52,70 | 52,70 | |
| 4530000 | Ingehouden bedrijfsvoorheffing | -564.840,43 | 3.761.012,08 | 4.340.583,29 | -579.571,21 |

| -- AR -- | AR-OMSCHRIJVING | 31/12/2022 | DEBIT | CREDIT | 31/12/2023 |
|----------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 4540000 | Rijksdienst voor Sociale Zekerheid | -908.832,92 | 15.839.268,58 | 16.642.992,03 | -803.723,45 |
| 4550000 | Bezoldigingen | -50.402,20 | 12.818.572,90 | 12.891.531,95 | -72.959,05 |
| 4590000 | Andere sociale schulden | -1.371,39 | 41.318,60 | 48.776,22 | -7.457,62 |
| 4600000 | Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen | -208.917,95 | 12.685,14 | 234.660,12 | -221.974,98 |
| 4610000 | Voorzieningen voor vakantiegeld | -557.248,32 | | 593.787,82 | -593.787,82 |
| 4610200 | Voorzieningen voor vakantiegeld - vastbenoemden | -116.279,00 | 116.279,00 | 241.578,74 | -125.299,74 |
| 4610300 | Voorzieningen voor vakantiegeld - contractanten | -407.943,19 | 407.943,19 | 832.624,00 | -424.680,81 |
| 4740000 | Geraamd bedrag der belastingschulden | | 5.294,76 | 4.883,10 | 411,66 |
| 4750000 | Te betalen btw | -69.569,34 | 1.419.604,09 | 1.488.108,67 | -68.504,58 |
| 4760000 | Te betalen roerende voorheffing | -2,96 | 5.184,96 | 7.413,91 | -2.228,95 |
| 4760999 | Andere te betalen belastingen en taksen | -24,28 | 51.443,88 | 58.901,89 | -7.458,01 |
| 4810000 | Operationele schulden inzake sociale dienstverlening OCMW | -31.185,03 | 2.479.352,10 | 2.509.521,03 | -30.168,93 |
| 4820000 | Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake subsidies | -134.047,21 | 90.357,49 | 281.565,35 | -191.207,86 |
| 4820200 | Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake subsidies-Kasvoorschot TW | -1.125,00 | | 1.125,00 | -1.125,00 |
| 4830000 | Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties | -11.756,11 | 15.302.477,97 | 14.807.706,06 | 494.771,91 |
| 4830001 | Ontvangen vooruitbetalingen Riziv | -1.075,53 | 6.005,81 | 6.005,81 | |
| 4890000 | Te betalen toegestane subsidies | -277.629,40 | 9.956.627,76 | 9.971.400,54 | -14.772,78 |
| 4890001 | Overige schulden uit niet-ruiltransacties geschenkbon Cirklo | | 2.318,49 | 20.954,00 | -18.635,51 |
| 4891000 | Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties | -138.983,40 | 340.935,02 | 354.944,32 | -14.009,30 |
| 4900000 | Over te dragen kosten | 61.474,22 | 326.694,70 | 236.953,38 | 89.741,32 |
| 4920000 | Toe te rekenen kosten | -961,71 | 961,71 | 38.004,56 | -37.042,85 |
| 4943004 | Vord. wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - Zevenster | 480.861,96 | 970.598,22 | 485.299,11 | 485.299,11 |
| 4943014 | Vord. wegens toegestane leningen die binnen jaar vervallen - Algeme... | 1.189,72 | 2.106,93 | 1.189,72 | 917,21 |
| 4943024 | Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervalle... | 50.276,16 | 134.385,60 | 58.470,68 | 75.914,92 |
| 4943029 | Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervalle... | 20.000,00 | 56.400,00 | 28.200,00 | 28.200,00 |
| 4943034 | Vord. wegens toegestane leningen die binnen jaar vervallen - Pachth... | 9.968,58 | 23.677,65 | 11.452,42 | 12.225,23 |
| 4943044 | Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervalle... | 46.965,12 | 94.060,85 | 47.115,53 | 46.945,32 |
| 4943049 | Vorderingen wegens toegestane lening die binnen jaar vervallen - Ho... | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 4943054 | Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervalle... | 9.024,70 | 17.857,12 | 9.156,45 | 8.700,67 |
| 4943064 | Vord. wegens toegestane leningen die binnen jaar vervallen - Gemeen... | 55.940,75 | 111.828,26 | 55.940,75 | 55.887,51 |
| 4943074 | Vord. wegens toegestane lening die binnen jaar vervallen - Gemeente... | 1.098,73 | 1.779,24 | 1.098,73 | 680,51 |
| 4943084 | Vord. wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - Nettenberg | 1.459,82 | 2.919,64 | 1.459,82 | 1.459,82 |
| 4943094 | Vord. wegens toegestane lening die binnen jaar vervallen - Voetballi... | 76.866,16 | 265.194,46 | 81.166,99 | 184.027,47 |
| 4943104 | Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - VTC | 412.927,75 | 843.523,42 | 420.255,13 | 423.268,29 |
| 4943114 | Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervalle... | 163.126,77 | 326.253,54 | 163.126,77 | 163.126,77 |
| 4952000 | Vord. wegens prefinanciering inv.subs. die binnen het jaar vervallen | 288.231,11 | 587.618,57 | 288.231,11 | 299.387,46 |
| 5300000 | Termijndeposito's - nominale waarde | 1.005.229,40 | 3.320.045,41 | 2.308.744,60 | 1.011.300,81 |
| 5300002 | Termijndeposito's Belfius Tre@surly+ Special | 19.959,74 | 20.221,84 | 78,63 | 20.143,21 |
| 5300003 | Termijndeposito's Belfius Tre@surly+ wooncertificaten | | 1.619.757,91 | 697.548,02 | 922.209,89 |
| 5500000 | Kredietinstellingen | 9.648.100,96 | 79.571.925,09 | 68.568.387,13 | 11.003.537,96 |
| 5500004 | Depositorekening | 1.730.000,00 | 1.730.000,00 | 70.000,00 | 1.660.000,00 |
| 5500020 | RC Belfius geschenkbon Cirklo | | 24.100,00 | 2.118,49 | 21.981,51 |
| 5700000 | Kassen | 26.807,93 | 26.219.183,90 | 26.165.137,12 | 54.046,78 |
| 5700102 | Kassen woonzorgcentrum | 210,71 | 2.450,71 | 2.386,18 | 64,53 |
| 5700103 | Kas administratie | 8,39 | 8,39 | | 8,39 |
| 5700104 | Kassen De Vlonder | 50,00 | 50,00 | | 50,00 |
| 5800000 | Interne overboekingen | 1.050.952,60 | 12.890.234,74 | 12.987.089,38 | -96.854,64 |
| 5800005 | Interne overboekingen: Eaglebe | | 56.842,87 | 55.682,61 | 1.160,26 |
| 5800100 | Interne overboekingen VTC | 25.327,99 | 517.278,42 | 482.676,80 | 34.601,62 |
| 6000100 | Aankoop voedingswaren | 946.197,97 | 1.134.673,07 | 4.574,39 | 1.130.098,68 |
| 6000101 | Aankopen van voedingswaren keuken | 1.409,64 | 417,75 | | 417,75 |
| 6000102 | Aankopen van voedingswaren polyvalente ruimte/winkelkar | 31.773,82 | 42.588,75 | 914,86 | 41.673,89 |
| 6000300 | Aankoop luiers en incontinentiemateriaal | 44.655,42 | 47.191,54 | | 47.191,54 |
| 6000400 | Door te factureren zorgkosten | 221.956,84 | 271.121,34 | 28.557,88 | 242.563,46 |
| 6001000 | Aankoop technisch materiaal | 4.779,69 | 6.157,34 | 206,23 | 5.951,11 |
| 6001001 | Kabeldistributie | 26.565,69 | 82.096,82 | 57.376,13 | 24.720,69 |
| 6080000 | Ontvangen kortingen, ristorno's en rabatten (-) | -167,93 | | | |
| 6100200 | Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (korte termijn) | 75.347,74 | 326.428,39 | 241.303,58 | 85.124,81 |
| 6100800 | Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (lange termijn) | 563.641,63 | 611.903,07 | 136.025,27 | 475.877,80 |
| 6100999 | Andere huur en huurlasten van onroerende goederen | 1.530.156,58 | 1.397.706,81 | 300.105,38 | 1.097.601,43 |
| 6101000 | Vergoed. voor het gebruik van onroerende goed. in het kader van PPS... | 312.176,57 | 348.567,87 | | 348.567,87 |
| 6102999 | Overige vergoedingen voor het gebruik van onroerende goederen | 7.500,00 | 9.138,00 | | 9.138,00 |
| 6103001 | Benodigdheden voor gebouwen | 198.495,83 | 199.674,78 | 17.682,29 | 181.992,49 |
| 6103010 | Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen | 169.996,32 | 413.700,59 | 29.760,36 | 383.940,23 |

| -- AR -- | AR-OMSCHRIJVING | 31/12/2022 | DEBIT | CREDIT | 31/12/2023 |
|----------|--|------------|------------|------------|------------|
| 6103012 | Prestaties van derden voor controle en keuringsinstanties | 89.965,39 | 114.936,75 | 8.003,86 | 106.932,89 |
| 6103014 | Prestaties van derden voor schoonmaak | 30.489,24 | 23.764,01 | | 23.764,01 |
| 6103099 | Overig onderhoud en herstel van gebouw | 24.943,99 | 30.199,15 | 357,20 | 29.841,95 |
| 6103501 | Benodigdheden voor aanleg en onderhoud van wegen | 76.875,94 | 77.039,43 | | 77.039,43 |
| 6103502 | Benodigdheden voor aanplantingen | 24.270,70 | 26.893,61 | | 26.893,61 |
| 6103510 | Prestaties van derden voor wegen en waterlopen (riolen, bermen, ov,... | 132.660,30 | 251.695,83 | 1.502,54 | 250.193,29 |
| 6103511 | Prestaties van derden voor verkeer | 35.603,18 | 33.266,13 | 3.640,74 | 29.625,39 |
| 6103513 | Sneeuwopruiming en ijzelbestrijding | 9.420,01 | 8.400,44 | 3.465,56 | 4.934,88 |
| 6103514 | Prestaties van derden voor aanplantingen | 34.005,79 | 43.696,12 | | 43.696,12 |
| 6103515 | Prestaties IGO Leuven | 123.967,38 | 200.084,68 | 62.498,18 | 137.586,50 |
| 6103516 | Onderhoud en herstel van speeltoestellen | 15.695,69 | 10.178,86 | | 10.178,86 |
| 6110000 | Elektriciteit | 979.416,27 | 770.371,26 | 196.258,66 | 574.112,60 |
| 6111000 | Gas | 472.463,70 | 308.927,48 | 108.616,25 | 200.311,23 |
| 6113000 | Water | 96.057,76 | 129.945,33 | 35.486,18 | 94.459,15 |
| 6113001 | Water bejaardenwoningen | 502,57 | | | |
| 6120100 | Brandverzekering | 12.848,85 | 19.233,37 | 884,11 | 18.349,26 |
| 6120150 | Burgerlijke aansprakelijkheid | 28.233,18 | 31.147,39 | 1.183,44 | 29.963,95 |
| 6120160 | Verzekering voertuigen | 16.462,94 | 18.711,54 | 935,33 | 17.776,21 |
| 6120200 | Verzekering dienstverplaatsing | 4.465,00 | 4.465,00 | | 4.465,00 |
| 6120999 | Andere verzekeringen | 9.435,61 | 10.883,56 | 328,47 | 10.555,09 |
| 6131001 | Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten | 119.697,30 | 119.598,58 | 11.869,30 | 107.729,28 |
| 6131002 | Erelonen en vergoedingen consultancy | 187.127,02 | 170.661,59 | 9.275,20 | 161.386,39 |
| 6131003 | Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdrachten | 22.048,62 | 35.689,46 | | 35.689,46 |
| 6131004 | Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden | 7.908,35 | 8.618,11 | | 8.618,11 |
| 6131006 | Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d. | 278.801,47 | 115.396,17 | 114.707,77 | 688,40 |
| 6131009 | Erelonen en vergoedingen financieel beheer | 4.970,68 | 9.002,37 | 4.797,43 | 4.204,94 |
| 6131010 | Erelonen en vergoedingen expertises | 31.801,22 | 35.405,28 | | 35.405,28 |
| 6131012 | Erelonen en vergoedingen noodplanning | | 10.860,98 | | 10.860,98 |
| 6131999 | Andere erelonen en vergoedingen | 535.433,23 | 913.256,82 | 207.259,79 | 705.997,03 |
| 6134005 | Erelonen en vergoedingen geneesheren en param. | 52.709,31 | 50.826,20 | | 50.826,20 |
| 6135001 | Uitgegeven keuken | 136.962,90 | 54.054,90 | | 54.054,90 |
| 6135002 | Uitgegeven was en linnen | 141.706,49 | 176.442,90 | 3.414,27 | 173.028,63 |
| 6135003 | Uitbesteding personenalarmsysteem | 28.113,23 | 20.848,37 | | 20.848,37 |
| 6139999 | Onkostenvergoeding vrijwilligers | 31.420,39 | 35.828,86 | 1.016,14 | 34.812,72 |
| 6141010 | Kantoorbenodigdheden | 42.820,32 | 42.140,06 | 2.515,89 | 39.624,17 |
| 6141020 | Documentatie en abonnementen | 28.899,71 | 34.276,64 | 3.566,76 | 30.709,88 |
| 6141030 | Post- en frankeringskosten | 2.789,54 | 2.011,00 | 30,90 | 1.980,10 |
| 6141040 | Communicatiekosten telefoon en internet | 45.725,05 | 79.213,29 | 1.982,20 | 77.231,09 |
| 6141050 | Procedure- en vervolgingskosten | 779,12 | 5.529,49 | | 5.529,49 |
| 6141060 | Administratief drukwerk en kopieerkosten | 45.856,18 | 12.065,04 | | 12.065,04 |
| 6141070 | Administratieve kosten (lonen, pb ...) | 99.411,14 | 107.974,84 | 63,31 | 107.911,53 |
| 6141200 | Huur meubilair en bureaumateriaal | 3.548,23 | 4.000,90 | 72,34 | 3.928,56 |
| 6141999 | Andere administratiekosten | 10.307,73 | 10.675,30 | 1.303,93 | 9.371,37 |
| 6142001 | Aankoop klein hard- en softwaremateriaal | 66.748,74 | 124.157,73 | 22.803,58 | 101.354,15 |
| 6142300 | Onderhoud computermaterieel | 39.330,78 | 81.771,91 | 16.185,14 | 65.586,77 |
| 6142800 | Onderhoudscontracten computermaterieel | 5.116,55 | 24.089,21 | 2.002,92 | 22.086,29 |
| 6142999 | Andere informaticakosten | 488.609,89 | 661.929,40 | 109.028,88 | 552.900,52 |
| 6143010 | Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal | 49.818,39 | 49.471,65 | 1.853,52 | 47.618,13 |
| 6143020 | Beurzen en tentoonstellingen | | 3.460,96 | 0,60 | 3.460,36 |
| 6143030 | Relatiegeschenken | 7.328,71 | 6.120,58 | 29,69 | 6.090,89 |
| 6143050 | Reis- en verblijfkosten (Dienstverplaatsing) | 36.551,47 | 42.899,94 | 388,27 | 42.511,67 |
| 6143060 | Prijzen | 4.001,09 | 5.327,28 | 361,12 | 4.966,16 |
| 6143070 | Publiciteit, advertenties & info | 29.278,28 | 30.696,80 | 0,01 | 30.696,79 |
| 6149000 | Andere administratie- en kantoorkosten | 33.048,99 | 28.714,74 | 1.844,11 | 26.870,63 |
| 6150010 | Aankoop klein materieel | 50.881,85 | 67.138,02 | 1.350,53 | 65.787,49 |
| 6150011 | Aankopen materiaal keuken | 6.973,39 | 5.967,71 | 63,32 | 5.904,39 |
| 6150012 | Aankopen medische, paramedische en verzorgingsbenodigdheden | 115.816,30 | 53.037,01 | 5,09 | 53.031,92 |
| 6150013 | Aankopen voor animatieactiviteiten | 5.211,82 | 4.090,42 | 108,99 | 3.981,43 |
| 6150014 | Aankopen van textiel en wasproducten | 7.706,77 | 8.176,48 | | 8.176,48 |
| 6150030 | Kosten van bewaking en veiligheid | 1.500,00 | 2.263,00 | 2.263,00 | |
| 6150040 | Controle- en keuringsorganismen technisch materieel | 2.106,10 | 2.810,66 | | 2.810,66 |
| 6150050 | Vervoer | 95.656,76 | 94.182,37 | 3.751,64 | 90.430,73 |
| 6150060 | Lidmaatschappen | 95.289,14 | 118.095,32 | 13.207,60 | 104.887,72 |
| 6150070 | Kosten voor werving en selectie (exclusief erelonen voor juryleden) | 17.642,92 | 22.478,18 | 27,60 | 22.450,58 |

| -- AR -- | AR-OMSCHRIJVING | 31/12/2022 | DEBET | CREDIT | 31/12/2023 |
|----------|---|--------------|--------------|------------|--------------|
| 6150080 | Kosten aflevering elektronische id | 56.482,90 | 57.437,00 | | 57.437,00 |
| 6150081 | Kosten aflevering Reispassen | 120.548,00 | 136.478,00 | 30,00 | 136.448,00 |
| 6150082 | Kosten aflevering Rijbewijzen | 33.618,40 | 39.836,00 | 2.312,00 | 37.524,00 |
| 6150100 | Opleidingskosten | 105.287,32 | 94.794,84 | 4.314,38 | 90.480,46 |
| 6150120 | Preventie en welzijn | 5.705,96 | 8.953,36 | | 8.953,36 |
| 6150130 | Drukwerk voor exploitatie | 3.567,41 | 2.532,78 | | 2.532,78 |
| 6150160 | Schoolreizen | 132.824,75 | 178.482,88 | 6.990,05 | 171.492,83 |
| 6150200 | Huur technisch materieel | 39.680,35 | 43.042,11 | 1.151,75 | 41.890,36 |
| 6150300 | Onderhoud en herstelling technisch materieel | 19.938,81 | 21.487,93 | 1.525,84 | 19.962,09 |
| 6150400 | Culturele activiteiten | 10.833,15 | 4.671,82 | 0,01 | 4.671,81 |
| 6150500 | Animatieactiviteiten | 11.015,52 | 14.700,34 | 98,48 | 14.601,86 |
| 6150600 | Sportweken | 16.231,14 | 17.764,68 | 1.807,46 | 15.957,22 |
| 6150700 | Sportevenementen | 10.314,74 | 4.626,84 | 28,75 | 4.598,09 |
| 6150900 | Toeristische evenementen | 32.859,44 | 34.368,15 | 5,64 | 34.362,51 |
| 6150901 | Sociaal restaurant | | 2.404,41 | 0,01 | 2.404,40 |
| 6159995 | Andere exploitatiekosten buurthuizen | 4.458,14 | 4.840,08 | 384,59 | 4.455,49 |
| 6159996 | Andere exploitatiekosten jeugd | 19.156,95 | 20.240,49 | 1.339,09 | 18.901,40 |
| 6159997 | Andere exploitatiekosten ontwikkelingssamenwerking | 2.046,30 | 2.404,36 | 0,01 | 2.404,35 |
| 6159998 | Andere exploitatiekosten sport | 300,00 | 1.815,00 | | 1.815,00 |
| 6159999 | Andere exploitatiekosten | 777.355,55 | 649.610,99 | 64.807,56 | 584.803,43 |
| 6160001 | Aankoop benodigdheden voor voertuigen | 20.551,24 | 26.581,36 | 1.201,82 | 25.379,54 |
| 6160004 | Olie en brandstof voor voertuigen | 133.982,56 | 127.153,23 | 46,99 | 127.106,24 |
| 6160200 | Huur voertuigen | 23.604,02 | 30.608,41 | 1.899,38 | 28.709,03 |
| 6160300 | Onderhoud en herstelling voertuigen | 109.087,77 | 171.591,84 | 1.562,33 | 170.029,51 |
| 6160999 | Andere kosten wagenpark | 4.412,48 | 5.525,60 | 0,01 | 5.525,59 |
| 6170000 | Uitzendkrachten | 149.109,11 | 664.923,74 | 72.268,73 | 592.655,01 |
| 6200000 | Wedden van de gemeentemandarissen | 449.692,32 | 487.851,23 | 2.220,60 | 485.630,63 |
| 6200001 | Presentiegelden van de gemeentemandarissen | 91.278,65 | 91.577,49 | | 91.577,49 |
| 6200010 | Compenserende vergoeding voor inkomstenverlies mandatarissen | 3.369,14 | 3.519,23 | | 3.519,23 |
| 6201000 | Bezoldigingen vastbenoemd personeel | 4.532.674,15 | 4.957.081,52 | 45.091,00 | 4.911.990,52 |
| 6201100 | Bezoldigingen vastbenoemd personeel-WZC/zorgkundigen | 166.281,04 | 177.594,88 | 354,12 | 177.240,76 |
| 6201200 | Bezoldigingen vastbenoemd personeel-WZC/verpleegkundigen | 489.983,46 | 496.834,15 | 7.523,25 | 489.310,90 |
| 6201300 | Bezoldigingen vastbenoemd personeel-WZC/animatie - EKL | 61.536,24 | 39.412,28 | 102,04 | 39.310,24 |
| 6201400 | Bezoldigingen vastbenoemd personeel-WZC/onderhoud | 138.716,79 | 148.235,69 | 236,12 | 147.999,57 |
| 6202000 | Bezoldigingen contractueel personeel | 6.008.765,93 | 6.621.911,17 | 236.354,72 | 6.385.556,45 |
| 6202100 | Bezoldigingen contractueel personeel-WZC/zorgkundigen | 2.102.319,31 | 2.253.262,88 | 6.537,34 | 2.246.725,54 |
| 6202200 | Bezoldigingen contractueel personeel-WZC/verpleegkundigen | 917.939,36 | 952.315,90 | 2.199,84 | 950.116,06 |
| 6202300 | Bezoldigingen contractueel personeel-WZC/animatie - EKL | 385.121,89 | 411.943,25 | 15,71 | 411.927,54 |
| 6202400 | Bezoldigingen contractueel personeel-WZC/onderhoud - werkmannen | 858.293,91 | 924.415,88 | 978,91 | 923.436,97 |
| 6202500 | Bezoldigingen contractueel personeel-jobstudenten | 178.184,93 | 192.620,14 | 1.715,84 | 190.904,30 |
| 6207000 | Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van het bestuur | 43.041,88 | 88.026,24 | | 88.026,24 |
| 6208000 | Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van andere overheden | 1.871.549,00 | 6.081.400,00 | | 6.081.400,00 |
| 6210000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - mandatarissen | 13.652,08 | 7.301,21 | | 7.301,21 |
| 6211000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel | 635.406,68 | 692.870,43 | 8.406,20 | 684.464,23 |
| 6211001 | Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gem. pensioenen-vastbenoe... | 1.278.866,91 | 1.435.414,46 | 12.176,72 | 1.423.237,74 |
| 6211100 | Werkgeversb. wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel - WZC zorgk. | 21.329,82 | 22.514,79 | 511,64 | 22.003,15 |
| 6211101 | Werkgeversb. aan omslagkas gemeentelijke pensioenen - vastb. pers. ... | 47.434,54 | 52.333,07 | | 52.333,07 |
| 6211200 | Werkgeversb. wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel - WZ... | 65.387,60 | 65.661,48 | 2.398,04 | 63.263,44 |
| 6211201 | Werkgeversb. aan omslagkas gem. pensioen - vastb. pers. - WZC verpleegk. | 136.474,38 | 143.482,53 | 1.447,20 | 142.035,33 |
| 6211300 | Werkgeversb. wettelijke verz. - vast benoemd personeel- WZC animatie - EKL | 8.639,65 | 6.064,29 | 103,52 | 5.960,77 |
| 6211301 | Werkgeversb. aan omslagkas gem. pensioen - vastb. pers. - WZC anima... | 17.643,17 | 10.520,37 | | 10.520,37 |
| 6211400 | Werkgeversb. wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel - WZ... | 19.229,31 | 20.192,94 | 450,88 | 19.742,06 |
| 6211401 | Werkgeversb. aan omslagkas gemeentelijke pensioen - vastb. pers. - ... | 38.942,12 | 41.732,03 | | 41.732,03 |
| 6212000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen | 1.662.446,77 | 1.764.848,90 | 27.631,37 | 1.737.217,53 |
| 6212100 | Werkgeversb. wettelijke verzekeringen - contractueel personeel - W... | 565.330,67 | 600.187,20 | 10.405,33 | 589.781,87 |
| 6212200 | Werkgeversb. wettelijke verzekeringen - contractueel personeel - W... | 248.249,62 | 250.435,51 | 4.707,52 | 245.727,99 |
| 6212300 | Werkgeversb. wettelijke verzekeringen - contractueel pers. - WZC a... | 102.129,11 | 109.915,60 | 1.501,40 | 108.414,20 |
| 6212400 | Werkgeversb. wettelijke verzekeringen - contractueel pers. - WZC onderhoud | 230.154,45 | 242.811,04 | 4.011,61 | 238.799,43 |
| 6212500 | Werkgeversb. wettelijke verzekeringen - contractueel personeel - j... | 7.697,50 | 7.795,43 | 13,34 | 7.782,09 |
| 6222000 | Werkgeversb. voor bovenwettelijke verz. - 2de pijlerpensioen - con... | 246.895,72 | 263.988,99 | 1.906,81 | 262.082,18 |
| 6230100 | Overige personeelskosten - arbeidsongevallen | 69.892,76 | 84.158,83 | 8.877,03 | 75.281,80 |
| 6230200 | Overige personeelskosten - hospitalisatieverzekering | 61.725,76 | 63.775,61 | 3.756,60 | 60.019,01 |
| 6230300 | Overige personeelskosten - bijdragen arbeidsgeneeskundige dienst | 69.268,17 | 76.815,65 | 5.583,13 | 71.232,52 |
| 6230400 | Overige personeelskosten - fietsvergoeding | 44.996,41 | 59.171,44 | 19,34 | 59.152,10 |

| -- AR -- | AR-OMSCHRIJVING | 31/12/2022 | DEBIT | CREDIT | 31/12/2023 |
|----------|---|--------------|--------------|------------|--------------|
| 6230500 | Maaltijdcheques | 518.017,91 | 574.850,71 | 63.650,71 | 511.200,00 |
| 6230600 | Vakbondspremies | 18.899,30 | 18.782,93 | 116,38 | 18.666,55 |
| 6230700 | Overige personeelskosten - arbeidskledij | 45.815,72 | 34.824,63 | 852,86 | 33.971,77 |
| 6230800 | Overige personeelskosten - pensioneringstoelage | 2.825,00 | 2.255,00 | | 2.255,00 |
| 6230900 | Kosten voor verplaatsingen woon- en werkverkeer | 3.398,08 | 54.503,31 | 6.333,42 | 48.169,89 |
| 6231020 | Bijkomende koopkracht | 31.118,00 | 41.828,00 | 8.943,00 | 32.885,00 |
| 6239999 | Andere personeelskosten | 109.394,24 | 106.495,38 | 293,89 | 106.201,49 |
| 6240000 | Pensioenen politiek personeel - gepensioneerde schepenen en burgemeesters | 204.065,40 | 241.044,62 | 18.933,12 | 222.111,50 |
| 6301000 | Afschrijvingen op immateriële vaste activa | 214.946,72 | 223.755,76 | | 223.755,76 |
| 6302000 | Afschrijvingen op materiële vaste activa | 4.905.000,54 | 5.124.658,44 | | 5.124.658,44 |
| 6309000 | Waardeverminderingen op materiële vaste activa | | 8.178,46 | | 8.178,46 |
| 6340000 | Waardevermindering op operationele vorderingen op korte termijn - t... | 204.538,54 | 239.706,08 | | 239.706,08 |
| 6341000 | Waardevermindering op operationele vord. op korte termijn - terugneming (-) | -127.968,98 | | 204.538,54 | -204.538,54 |
| 6350000 | Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen - toevoeging | 1.279.992,82 | 942.740,82 | 258.820,30 | 683.920,52 |
| 6351000 | Voorzieningen voor pens. en soortg. verplicht. - besteding en terug... | -582.908,08 | | 208.917,95 | -208.917,95 |
| 6360000 | Voorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging | 136.298,24 | 36.539,50 | | 36.539,50 |
| 6360200 | Voorzieningen voor vakantiegeld vast benoemden - toevoeging | 116.279,00 | 125.299,74 | | 125.299,74 |
| 6360300 | Voorzieningen voor vakantiegeld niet vast benoemden - toevoeging | 421.658,47 | 424.680,81 | | 424.680,81 |
| 6361000 | Voorzieningen voor vakantiegeld - besteding en terugneming (-) | -22.679,21 | | | |
| 6361200 | Voorzieningen voor vakantiegeld vast benoemden - besteding en terugneming | -104.292,50 | | 116.279,00 | -116.279,00 |
| 6361300 | Voorzieningen voor vakantiegeld niet vast benoemden - besteding en ... | -371.537,63 | | 407.943,19 | -407.943,19 |
| 6400000 | Onroerende voorheffing | 25.865,64 | 52.595,66 | 31.966,26 | 20.629,40 |
| 6400001 | Roerende voorheffing | 2.460,62 | 7.408,27 | 2,68 | 7.405,59 |
| 6400003 | Milieubelasting | 11.771,35 | 4.883,10 | 2.547,65 | 2.335,45 |
| 6409999 | Overige werkingsbelastingen | 515,53 | 821,56 | | 821,56 |
| 6420000 | Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen | | 21.588,95 | 69,50 | 21.519,45 |
| 6430100 | Tussenkost in exploitatiekosten | 37,99 | | | |
| 6470100 | Andere operationele kosten - afrondingsverschillen | 0,04 | 5,23 | 0,02 | 5,21 |
| 6479999 | Andere diverse operationele kosten | 128,00 | 534,00 | | 534,00 |
| 6480000 | Toekenning leefloon | 685.509,06 | 722.529,41 | 575,22 | 721.954,19 |
| 6480001 | Toekenning leefloon/activering | 128.161,28 | 127.824,30 | | 127.824,30 |
| 6480100 | Toekenning installatiepremies | 24.430,89 | 9.910,62 | | 9.910,62 |
| 6480200 | Leefloon/Coronatoeslag | 4.325,00 | | | |
| 6480300 | Algemene steun COVID-19 | 49,00 | | | |
| 6481000 | Toekenning dienstverlening in speciën | 5.326,99 | 18.541,37 | 370,82 | 18.170,55 |
| 6481107 | Steun socio-culturele participatie | 113,00 | 127,00 | | 127,00 |
| 6481108 | Steun sociaal en culturele participatie-kinderarmoede | 6.289,08 | 3.146,59 | 5,00 | 3.141,59 |
| 6481202 | Betaling bijdragen ziekte en invaliditeit | 189,96 | 559,79 | | 559,79 |
| 6481204 | Hospitalisatiekosten | | 327,27 | | 327,27 |
| 6481210 | Verblijfskosten bejaarden in WZC beheerd door OCMW | 49.203,01 | 50.202,74 | 2.266,72 | 47.936,02 |
| 6481211 | Verblijfskosten in WZC beheerd door anderen | 40.138,93 | 14.146,37 | 934,19 | 13.212,18 |
| 6481212 | Steun in huur assistentiewoning beheerd door OCMW | 6.441,17 | 14.226,93 | 494,00 | 13.732,93 |
| 6481213 | Plaatsingskosten in onthaalhuizen | | 125,05 | | 125,05 |
| 6481220 | Steun voor prestaties van thuisverzorging | 4.791,96 | 1.197,40 | 10,80 | 1.186,60 |
| 6481221 | Mantelzorgtoelage | 17.900,00 | 16.769,00 | | 16.769,00 |
| 6481223 | Steun voor kosten van medische verzorging | 1.905,94 | 1.004,51 | | 1.004,51 |
| 6481224 | Steun voor kosten van paramedische verzorging | 3.951,79 | 879,36 | | 879,36 |
| 6481225 | Steun voor farmaceutische kosten | 4.078,68 | 2.918,93 | | 2.918,93 |
| 6481226 | Steun voor begrafeniskosten | 2.862,70 | 5.877,00 | | 5.877,00 |
| 6481235 | Kindzorgpremie | 900,00 | 800,00 | | 800,00 |
| 6481300 | Toekenning van huurwaarborgen | 23.288,64 | 13.648,39 | | 13.648,39 |
| 6481400 | Tegemoetkoming in kosten energielevering | 24.062,18 | 51.403,22 | 14.771,73 | 36.631,49 |
| 6481450 | Verwarmingstoelage | 5.948,44 | 5.646,10 | 600,00 | 5.046,10 |
| 6481500 | Steun REMI | | 600,00 | | 600,00 |
| 6482224 | Steun voor paramedische kosten aan toegewezen asielzoekers | 3.301,75 | 1.442,29 | 717,29 | 725,00 |
| 6482231 | Tegemoetkoming in het kader van de wet van 1965 (KPV) | 1.083.401,90 | 1.507.977,06 | 3.472,59 | 1.504.504,47 |
| 6482232 | Tegemoetkoming in het kader van de wet 1965 /Coronatoeslag | 300,00 | | | |
| 6482235 | Tegemoetkoming in de materiële steun in het kader van het LOI | 16.328,87 | 9.384,70 | 195,45 | 9.189,25 |
| 6482236 | Steun voor medische kosten aan toegewezen asielzoekers | 6.511,07 | 827,06 | 321,29 | 505,77 |
| 6482237 | Tegemoetkoming hospitalisatiekosten | 175,01 | 649,14 | | 649,14 |
| 6482238 | Tegemoetkoming in het kader van de wet van 1965 (KPV)/activering | | 11.749,65 | | 11.749,65 |
| 6490000 | Algemene werkingsubsidies | 14.402,68 | 9.274,07 | 6.774,07 | 2.500,00 |
| 6491000 | Toegestane werkingsubsidies aan gezinnen | 67.250,78 | 44.313,50 | 44.313,50 | |
| 6491001 | Toegestane werkingsubsidie sociaal fonds digisprong | 1.797,50 | | | |

| -- AR -- | AR-OMSCHRIJVING | 31/12/2022 | DEBIT | CREDIT | 31/12/2023 |
|----------|--|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 6492000 | Toegestane werkingsubsidies aan bedrijven | 1.946.414,39 | 2.188.924,00 | 4.600,00 | 2.184.324,00 |
| 6492001 | Toegestane projectsubsidie aan bedrijven | 6.667,50 | 3.465,00 | 690,00 | 2.775,00 |
| 6493000 | Toegestane werkingsubsidies aan verenigingen | 175.619,57 | 120.837,81 | 120.837,81 | |
| 6493001 | Toegestane projectsubsidie aan verenigingen | 15.467,65 | 6.237,00 | 6.237,00 | |
| 6494000 | Toegestane werkingsubsidies aan andere overheidsinstellingen | 3.810.342,73 | 3.942.603,17 | 5.328,76 | 3.937.274,41 |
| 6495000 | Prijssubsidies | 914.404,66 | 2.498.013,49 | 578.246,06 | 1.919.767,43 |
| 6496100 | Andere specifieke werkingsubsidies aan gezinnen | | 45.084,05 | 129,66 | 44.954,39 |
| 6496101 | Andere specifieke werkingsubsidies | | 785.339,26 | 389.684,30 | 395.654,96 |
| 6497000 | Andere specifieke werkingsubsidies aan verenigingen | | 182.292,31 | 8.837,27 | 173.455,04 |
| 6497100 | Andere specifieke projectsubsidies aan verenigingen | | 20.020,70 | 950,00 | 19.070,70 |
| 6497200 | Andere specifieke werkingsubsidies bewaking en veiligheid | | 8.541,20 | 5.500,00 | 3.041,20 |
| 6497300 | Toegestane werkingsubsidies gemeenschapsvorming | | 18.799,06 | | 18.799,06 |
| 6499999 | Andere toegestane werkingsubsidies | 19.899,51 | 214.402,20 | 5.200,00 | 209.202,20 |
| 6500000 | Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur | 744.317,24 | 865.525,20 | 186.689,24 | 678.835,96 |
| 6500100 | Financiële kosten leasingschulden | 613.417,66 | 600.771,87 | | 600.771,87 |
| 6570001 | Debetintresten bankrekeningen | 2.658,54 | 106,82 | 0,03 | 106,79 |
| 6599999 | Overige diverse financiële kosten | 167,91 | 29,34 | | 29,34 |
| 6640000 | Toegestane investeringssubsidies | 200.516,22 | 262.483,20 | 165.918,64 | 96.564,56 |
| 6930000 | Over te dragen overschot van het boekjaar | 4.310.674,71 | 5.694.055,95 | | 5.694.055,95 |
| 6941000 | Tussenkost in de financiële verplichtingen van het OCMW door de gemeente | 356.137,86 | 3.002.826,06 | | 3.002.826,06 |
| 7000000 | Prestaties tlv cliënt | -4.003.742,93 | 21.977,09 | 4.376.337,32 | -4.354.360,23 |
| 7000002 | Verkoop van houthak | | | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 7000004 | Verkopen polyvalente ruimte en winkelkar | -47.331,16 | 218,10 | 65.957,06 | -65.738,96 |
| 7000011 | Verkoop winkel toerisme | -6.213,09 | 40,40 | 6.050,35 | -6.009,95 |
| 7000013 | Verkopen uitpas | -1.118,00 | 22,40 | 2.852,00 | -2.829,60 |
| 7000020 | Prestaties tlv cliënt/WZC-incontinentiekorting | 20.200,90 | 21.242,94 | | 21.242,94 |
| 7000021 | Prestaties tlv cliënt/WZC-recuperatie reiskosten | 3.861,23 | 4.631,94 | | 4.631,94 |
| 7000030 | Prestaties tlv cliënt/ bejaardenwoningen | -7.549,63 | | | |
| 7000080 | Prestaties tlv cliënt/dienstencheques | -123.959,85 | 11.276,11 | 137.563,45 | -126.287,34 |
| 7000125 | Servicevergoeding assistentiewoningen | -29.846,95 | 9.505,92 | 41.771,30 | -32.265,38 |
| 7000999 | Opbrengsten uit andere verkopen | -43.175,00 | 2.790,00 | 39.844,50 | -37.054,50 |
| 7010001 | Ticketverkoop | -93,00 | | | |
| 7010002 | Inschrijvingsgelden | -28.049,10 | 582,10 | 30.582,58 | -30.000,48 |
| 7010004 | Inschrijvingsgelden speelpleinen | -36.939,35 | 3.268,54 | 40.976,13 | -37.707,59 |
| 7010005 | Inschrijvingsgelden sportweken | -61.726,25 | 4.242,71 | 65.215,56 | -60.972,85 |
| 7020000 | Prestaties tlv Riziv/riziv-forfait | -3.689.209,25 | 121.663,38 | 3.866.643,52 | -3.744.980,14 |
| 7020001 | Afgifte e-id en kids id | -78.425,52 | | 69.936,00 | -69.936,00 |
| 7020002 | Afgifte reispassen | -166.130,52 | | 151.961,79 | -151.961,79 |
| 7020005 | Opbrengsten uit prestaties | -247.093,56 | 6.010,83 | 159.795,55 | -153.784,72 |
| 7020010 | Dienstprestaties afvalwater | -1.565.024,61 | 297.314,76 | 1.938.597,46 | -1.641.282,70 |
| 7020022 | Afgifte rijbewijzen | -60.130,52 | 164,00 | 44.996,00 | -44.832,00 |
| 7020999 | Opbrengsten uit andere prestaties | -8.401,00 | | 8.401,00 | -8.401,00 |
| 7040000 | Doorgerekende zorgkosten | -318.751,83 | 12.127,51 | 314.679,00 | -302.551,49 |
| 7040005 | Tussenkosten van ouders in naschoolse opvang | -102.862,59 | 59,80 | 133.795,91 | -133.736,11 |
| 7040006 | Tussenkosten van verzekeringsmaatschappijen | -9.556,86 | | 3.198,40 | -3.198,40 |
| 7040007 | Terugvordering van procedurekosten | -1.771,32 | 106,59 | 17,12 | 89,47 |
| 7040009 | Tussenkost van ouders in laptopproject | -259,00 | | 1.539,00 | -1.539,00 |
| 7040010 | Door te factureren kosten nutsvoorzieningen | -52.011,07 | 360,00 | 66.831,79 | -66.471,79 |
| 7040020 | Aangerekende kosten | -54.059,73 | 6.112,46 | 62.298,66 | -56.186,20 |
| 7040021 | Aangerekende kosten/kilometervergoeding | -4.215,23 | 1.602,86 | 6.219,95 | -4.617,09 |
| 7040022 | Aangerekende kosten/kilometervergoeding LH | -202,99 | 1,98 | 32,10 | -30,12 |
| 7040999 | Andere terugvorderingen en tussenkosten | -403.291,86 | 15.474,07 | 449.943,57 | -434.469,50 |
| 7050001 | Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen | -211.745,17 | 872,00 | 207.651,91 | -206.779,91 |
| 7050002 | Opbrengsten uit verhuur woningen en flats | -47.570,06 | 14.715,81 | 175.219,79 | -160.503,98 |
| 7060001 | Opbrengsten uit concessies | -247.218,63 | | 357.525,09 | -357.525,09 |
| 7060010 | Opbrengsten uit pacht | -6.909,49 | | 7.768,41 | -7.768,41 |
| 7060050 | Verhuur assistentiewoningen | -295.416,46 | | 332.095,58 | -332.095,58 |
| 7060051 | Verhuur parking | -9.215,00 | | 10.570,00 | -10.570,00 |
| 7060060 | Opbrengsten uit concessies OCMW | -43.800,00 | | 47.400,00 | -47.400,00 |
| 7300000 | Opcentiemen op de onroerende voorheffing | -9.774.221,89 | | 10.615.776,83 | -10.615.776,83 |
| 7301000 | Aanvullende belasting op de personenbelasting | -10.911.122,71 | | 15.433.611,99 | -15.433.611,99 |
| 7302000 | Motorrijtuigen | -269.103,30 | | 287.455,02 | -287.455,02 |
| 7318999 | Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken | -64.466,00 | 774,00 | 52.245,00 | -51.471,00 |
| 7331100 | Begraving / bijzetting / verstrooiing | -70.308,00 | 700,00 | 48.405,00 | -47.705,00 |

| -- AR -- | AR-OMSCHRIJVING | 31/12/2022 | DEBET | CREDIT | 31/12/2023 |
|----------|---|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 7332200 | Diftar/ophaalronde | -45.520,00 | 4.530,00 | 53.560,00 | -49.030,00 |
| 7332300 | Afgifte zakken, klevers, recipiënten | -674.082,00 | 38.250,00 | 697.470,12 | -659.220,12 |
| 7332500 | Toegang containerpark | -74.056,00 | 148,00 | 75.244,00 | -75.096,00 |
| 7341400 | Taxidiensten | -1.419,89 | 312,83 | 725,66 | -412,83 |
| 7342200 | Reclameborden | -3.874,25 | 200,00 | 4.912,50 | -4.712,50 |
| 7342400 | Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk | -97.221,87 | 198,03 | 61.863,02 | -61.664,99 |
| 7360000 | Plaatsrecht markten | -2.632,00 | 920,00 | 17.946,00 | -17.026,00 |
| 7360100 | Plaatsrecht kermissen | -10.835,65 | 163,09 | 11.225,37 | -11.062,28 |
| 7360300 | Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen | -6.847,60 | 394,00 | 6.870,00 | -6.476,00 |
| 7360500 | Benzine-, olie- persdrukpompen | -5.800,00 | | 5.800,00 | -5.800,00 |
| 7361000 | Andere inname openbaar domein | -114.571,78 | 794.909,75 | 1.023.639,74 | -228.729,99 |
| 7374000 | Leegstaande woningen en gebouwen | -25.000,00 | 111.500,00 | 105.000,00 | 6.500,00 |
| 7377000 | Tweede verblijven | -63.000,00 | 1.000,00 | 55.000,00 | -54.000,00 |
| 7380002 | Privé golfterreinen | -12.905,00 | | 12.905,00 | -12.905,00 |
| 7390000 | Gemeentelijke administratieve sanctie | -60.558,00 | 4.814,00 | 54.824,00 | -50.010,00 |
| 7400000 | Gemeentefonds - basisdotatie | -3.498.513,00 | | 3.606.580,00 | -3.606.580,00 |
| 7400100 | Gemeentefonds - aanvullende dotaties | -732.136,81 | | 732.136,81 | -732.136,81 |
| 7401000 | Subsidie beheer en vrijwaring open ruimte | -264.333,00 | | 364.941,00 | -364.941,00 |
| 7401004 | Vlaams compensatiefonds | -138.747,84 | | 132.435,88 | -132.435,88 |
| 7401005 | Andere algemene werkingssubsidies | | | 119.726,65 | -119.726,65 |
| 7401006 | Toelage grensarbeiders overeenkomst Groothertogdom Luxemburg | | | 39.345,14 | -39.345,14 |
| 7402000 | Regularisatiepremie gesc'o's | -765.201,16 | 103.436,19 | 868.637,35 | -765.201,16 |
| 7404999 | Overige algemene werkingssubsidies | -425.845,45 | 69.686,30 | 547.401,04 | -477.714,74 |
| 7405000 | Werkingsubsidies | -611.113,96 | 599.406,06 | 1.485.523,80 | -886.117,74 |
| 7405002 | Personeelssubsidies algemeen | -5.797,88 | 3.728,46 | 13.358,06 | -9.629,60 |
| 7405003 | Werkingsubsidie onderwijs | -1.295.002,58 | 714,70 | 1.485.387,12 | -1.484.672,42 |
| 7405004 | Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderwijzend ... | -1.871.549,00 | | 6.081.400,00 | -6.081.400,00 |
| 7405006 | Bijdrage van de overheid voor de fietsvergoeding van het onderwijze... | -12.918,76 | | 24.291,06 | -24.291,06 |
| 7405007 | Bijdrage overheid verplaatsingskosten onderwijzend personeel | -2.699,31 | 8.029,20 | 8.029,20 | |
| 7405008 | Bijdrage Vlaamse Gemeenschap navorming personeel | -16.214,19 | | 21.520,63 | -21.520,63 |
| 7405009 | Bijdrage van de overheid voor Covid-19 | -24.697,39 | 96.632,04 | 51.156,38 | 45.475,66 |
| 7405010 | Sociale maribel | -729.358,47 | 137.722,52 | 878.937,60 | -741.215,08 |
| 7405011 | Werkingsubsidie DBFM Gito | -273.319,96 | | 312.985,15 | -312.985,15 |
| 7405030 | Werkingsubsidies overige | -883,76 | | 405,00 | -405,00 |
| 7405040 | Werkingsubsidies/SD bijzondere toeslag GPMI | -22.999,78 | 2.458,97 | 29.472,30 | -27.013,33 |
| 7405900 | Tussenkomst deelnemende gemeenten infrastructuur en uitbating vacci... | | | 336.840,64 | -336.840,64 |
| 7405998 | IFIC subsidie | -437.773,23 | 1.001.689,44 | 1.529.051,85 | -527.362,41 |
| 7405999 | Overige werkingstoelage aangaande personeelsaangelegenheden | -323.438,62 | 536.880,66 | 888.969,79 | -352.089,13 |
| 7406200 | Tewerkstellingssubsidies/arbeidshandicap | -8.013,74 | 3.397,93 | 16.787,86 | -13.389,93 |
| 7406500 | Vergoeding beroepsziekte | -187,70 | | 1.007,91 | -1.007,91 |
| 7406999 | Overige specifieke projectsubsidies | -74.425,33 | 157.122,21 | 224.025,01 | -66.902,80 |
| 7407100 | Werkingsubsidies Riziv/einde loopbaan | -237.555,36 | 126.369,04 | 416.439,22 | -290.070,18 |
| 7407200 | Werkingsubsidies Riziv/derde luik | -264.638,12 | 30.000,00 | 270.480,08 | -240.480,08 |
| 7407210 | Werkingsubsidie Riziv/werklastvermindering | -30.000,00 | | 30.000,00 | -30.000,00 |
| 7407300 | Werkingsubsidies Riziv/vakbondspremie | -3.840,91 | | 4.279,26 | -4.279,26 |
| 7407500 | Werkingsubsidie/ opleidingsproject 600 | -74.922,16 | 20.000,00 | 169.333,33 | -149.333,33 |
| 7407700 | Werkingsubsidie/kwalificerend traject | -33.403,85 | | | |
| 7408107 | Werkingsubsidies welzijn/sociaal en culturele participatie | -6.402,08 | | 141,11 | -141,11 |
| 7408108 | Werkingsubsidies welzijn/kinderarmoede | | | 3.490,66 | -3.490,66 |
| 7408110 | Werkingsubsidies welzijn/schuldbemiddeling | -41.552,04 | 43.655,20 | 82.237,05 | -38.581,85 |
| 7408120 | Werkingsubsidies welzijn/verwarmingstoelage | -5.948,44 | 180,00 | 5.176,10 | -4.996,10 |
| 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 | -15.706,93 | 2.051,80 | 18.669,61 | -16.617,81 |
| 7408190 | Werkingsubsidies welzijn/ Cursus Nederlands anderstalige cliënten | | 9.850,00 | | 9.850,00 |
| 7408200 | Werkingsubsidies welzijn/leefloon | -519.478,43 | 49.497,69 | 568.114,78 | -518.617,09 |
| 7408210 | Werkingsubsidies welzijn/leefloon-activering | -80.585,90 | 1.640,83 | 55.267,14 | -53.626,31 |
| 7408220 | Werkingsubsidies welzijn/leefloon-installatiepremie | -24.460,44 | | 9.944,08 | -9.944,08 |
| 7408230 | Werkingsubsidies welzijn/leefloon-activering verhoogde toelage | -61.101,30 | 8.725,80 | 108.771,84 | -100.046,04 |
| 7408300 | Werkingsubsidies welzijn/wet 1965 (KPV) | -1.078.369,05 | | 1.921.557,63 | -1.921.557,63 |
| 7408315 | Specifieke werkingssubsidies - Subsidie TWE | -20.790,00 | | 22.040,00 | -22.040,00 |
| 7408316 | Specifieke werkingssubsidies- TWE compensatievergoeding | -18.035,00 | | 18.485,00 | -18.485,00 |
| 7408340 | Werkingsubsidies welzijn/wet 1965 (KPV)-medische kosten LOI | -94,54 | | | |
| 7408400 | Werkingsubsidies welzijn/lokaal opvanginitiatief | -153.038,49 | 9.015,11 | 284.917,39 | -275.902,28 |
| 7409000 | Vlaamse subsidie voor infrastructuur en uitbating van een vaccinatiecentrum | -400.000,00 | | 220.700,00 | -220.700,00 |

| -- AR -- | AR-OMSCHRIJVING | 31/12/2022 | DEBET | CREDIT | 31/12/2023 |
|----------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 7409100 | Werkingsubsidies dienstencheques | -222.548,83 | 44.337,64 | 302.435,66 | -258.098,02 |
| 7409200 | Werkingsubsidies/opleidingsfonds dienstencheques | -774,33 | 774,33 | 774,33 | |
| 7409300 | Energiesubsidie | -66.670,56 | 8.022,56 | 74.693,12 | -66.670,56 |
| 7409400 | Subsidie informatisering | -20.262,81 | | | |
| 7409999 | Overige specifieke werkingsubsidies | -87.557,89 | | 106.227,67 | -106.227,67 |
| 7440000 | Inhouding pensioen | -30.385,15 | | 32.499,83 | -32.499,83 |
| 7450000 | Recuperatie van kosten | -23.788,46 | | 35.218,68 | -35.218,68 |
| 7450001 | Schadevergoedingen | -5.343,74 | 47.700,52 | 47.700,52 | |
| 7450100 | Recuperaties van kosten | -139.286,45 | | 166.713,84 | -166.713,84 |
| 7450200 | Recuperatie verzekeringen | -6.935,19 | 2.688,14 | 24.548,43 | -21.860,29 |
| 7450250 | Diverse operationele opbrengsten | | | 250,00 | -250,00 |
| 7459999 | Andere operationele opbrengsten HvK | -2.055,00 | | | |
| 7460000 | Giften, schenkingen & legaten | -3.300,00 | 1.500,00 | 5.250,00 | -3.750,00 |
| 7460001 | Sponsoring | -11.767,65 | 350,00 | 12.461,07 | -12.111,07 |
| 7460200 | Diverse operationele opbrengsten | | | 6.700,00 | -6.700,00 |
| 7469999 | Andere operationele opbrengsten | | | 16.362,48 | -16.362,48 |
| 7470000 | Werknemersinhouding maaltijdcheques | -71.099,60 | 33,03 | 70.279,03 | -70.246,00 |
| 7470100 | Andere operationele opbrengsten | -84,72 | 125.226,65 | 125.280,74 | -54,09 |
| 7480000 | Terugbetaling leefloon bij begunstigen | -31.525,61 | 507,68 | 14.504,23 | -13.996,55 |
| 7481100 | Terugbetaling van dienstverlening in speciën | -3.200,42 | 3.029,00 | 10.819,60 | -7.790,60 |
| 7481210 | Recuperatie verblijfskosten in WZC beheerd door OCMW | -13.225,55 | 2.449,12 | 8.235,77 | -5.786,65 |
| 7481211 | Recuperatie verblijfskosten in WZC beheerd door anderen | -22.364,82 | | 12.674,93 | -12.674,93 |
| 7481223 | Recuperatie steun in de medische verzorging | -1.508,60 | | 101,69 | -101,69 |
| 7481224 | Recuperatie steun in de paramedische verzorging | -1.096,51 | | 46,89 | -46,89 |
| 7481225 | Recuperatie steun in de farmaceutische kosten | -44,51 | | | |
| 7481226 | Recuperatie steun in de begrafeniskosten | -1.488,00 | | | |
| 7481300 | Recuperatie steun in de huurwaarborg | -23.100,25 | 1.160,00 | 14.620,00 | -13.460,00 |
| 7481400 | Recuperatie steun in de energie | | | 1.219,83 | -1.219,83 |
| 7482231 | Terugbetaling steun wet 2 april 1965 | -2.720,73 | | 23.262,55 | -23.262,55 |
| 7482235 | Recuperatie steun in de materiële steun in het kader van het LOI | -3.747,64 | | | |
| 7482236 | Terugbetaling steun medische kosten toegewezen asielzoekers | | | 1.039,06 | -1.039,06 |
| 7500000 | Opbrengsten uit financiële vaste activa | -663.310,86 | 247.258,19 | 895.667,03 | -648.408,84 |
| 7510001 | Opbrengsten belegging vastrentende effecten | -6.954,47 | | | |
| 7510002 | Opbrengsten termijn -en spaarrekeningen | -137,48 | 306,91 | 24.992,28 | -24.685,37 |
| 7510003 | Verwijlinteressen | | 1.843,84 | 3.687,68 | -1.843,84 |
| 7530000 | In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen | -1.457.744,42 | | 1.445.480,69 | -1.445.480,69 |
| 7531000 | Intrestsubsidies (leningen ten laste van derden) | -442.122,43 | 108.729,34 | 542.265,55 | -433.536,21 |
| 7590000 | Intresten op toegestane leningen | -123.469,13 | | 115.269,19 | -115.269,19 |
| 7590002 | Intresten op toegestane leningen - Golf Park | -1.890,00 | | 4.796,00 | -4.796,00 |
| 7630000 | Meerwaarde op de realisatie van fin., mat. en immat. vaste activa | -3.682.799,27 | 14.241,60 | 858.326,84 | -844.085,24 |
| 7930000 | Over te dragen tekort van het boekjaar | -1.075.912,21 | | 259.894,81 | -259.894,81 |
| 7941000 | Tussenkomst in de financiële verplichtingen van het OCMW door de gemeente | -356.137,86 | | 3.002.826,06 | -3.002.826,06 |
| 0120000 | Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden | 1.702.487,28 | 1.702.487,28 | 968.764,34 | 733.722,94 |
| 0130700 | Cred. wegens borgstel. vr fin. schuld aangegaan dr Intergem samenwe... | -1.702.487,28 | 968.764,34 | 1.702.487,28 | -733.722,94 |
| 0200000 | Crediteuren van de boekhoudkundige entiteit, houders van zakelijke ... | 2,00 | 2,00 | | 2,00 |
| 0210000 | Zakelijke zekerheden, gesteld voor eigen rekening | -2,00 | | 2,00 | -2,00 |
| 0320000 | Ontvangen zekerheden | 117.078,70 | 242.078,70 | 55.000,00 | 187.078,70 |
| 0330000 | Zekerheidstellers | -117.078,70 | 55.000,00 | 242.078,70 | -187.078,70 |
| 0700000 | Terreinen en gebouwen | 162.001,00 | 162.001,00 | 161.999,00 | 2,00 |
| 0700100 | Gebruiksrechten lange termijn | | 318,00 | 2,00 | 316,00 |
| 0710000 | Crediteuren wegens huurgelden en vergoedingen | -162.001,00 | 161.999,00 | 162.317,00 | -318,00 |
| 0920000 | Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 8.405.771,80 | 13.970.849,35 | | 13.970.849,35 |
| 0930000 | Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | -8.405.771,80 | | 13.970.849,35 | -13.970.849,35 |
| | | 0,00 | 800.259.538,54 | 800.259.538,54 | 0,00 |

TERVUREN

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

TOEGESTANE LENINGEN EN ANDERE RIJLTRANSACTIES

| 2903 | BEC | Som bedrag van de leningen | Som omgezette bedragen | Som resterende schuld 2023 | Voorziene aflossingen 2023 * | Werkelijke aflossingen 2023 * | Verschil werkelijk - voorzien | Som terug te betalen in 2024 |
|------|---|----------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| | | 23.292.782,84 | 23.292.782,84 | 23.462.102,58 | 1.329.707,22 | 1.363.932,10 | 34.224,88 | 1.486.652,83 |
| | Leningen ten laste van derden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Andere toegestane leningen | 23.292.782,84 | 23.292.782,84 | 23.462.102,58 | 1.329.707,22 | 1.363.932,10 | 34.224,88 | 1.486.652,83 |
| | Erfpacht Panquin | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | AGB Administratief Centrum | 6.261.177,89 | 6.261.177,89 | 4.970.618,41 | 480.861,96 | 485.299,11 | 4.437,15 | 485.299,11 |
| | Leningen algemene werking | 7.896,81 | 7.896,81 | 3.534,10 | 1.189,72 | 1.189,72 | 0,00 | 917,21 |
| | Leningen Diependal | 371.370,42 | 371.370,42 | 239.672,30 | 50.276,16 | 58.470,68 | 8.194,52 | 75.914,92 |
| | Leningen Pachthof Stroykens | 236.962,07 | 236.962,07 | 195.196,69 | 9.968,58 | 11.452,42 | 1.483,84 | 12.225,23 |
| | Leningen Steenberg | 775.026,08 | 775.026,08 | 859.296,62 | 46.965,12 | 47.115,53 | 150,41 | 46.945,32 |
| | Leningen Zwembad | 39.409,43 | 39.409,43 | 57.408,42 | 9.024,70 | 9.156,45 | 131,75 | 8.700,67 |
| | Leningen gemeentezaal Vossem | 1.835.248,74 | 1.835.248,74 | 1.529.075,01 | 55.940,75 | 55.940,75 | 0,00 | 55.887,51 |
| | Leningen gemeentezaal Duisburg | 7.948,47 | 7.948,47 | 4.415,33 | 1.098,73 | 1.098,73 | 0,00 | 680,51 |
| | Leningen Nettenberg | 5.450,81 | 5.450,81 | 15.492,56 | 1.459,82 | 1.459,82 | 0,00 | 1.459,82 |
| | Leningen voetbalinfrastructuur | 566.537,60 | 566.537,60 | 524.018,90 | 76.866,16 | 81.166,99 | 4.300,83 | 184.027,47 |
| | Leningen Vrijetjdscentrum | 6.056.241,70 | 6.056.241,70 | 4.897.580,88 | 412.927,75 | 420.255,13 | 7.327,38 | 423.268,29 |
| | Leningen parking | 4.185.508,82 | 4.185.508,82 | 3.722.135,74 | 163.126,77 | 163.126,77 | 0,00 | 163.126,77 |
| | Nieuwe leningen 2023 | | | 3.729.857,73 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Lening Hof Merlijn (vervroegd afgelost in 2023) | 162.004,00 | 162.004,00 | | 1,00 | | -1,00 | |
| | Afrondingen | | | -0,11 | | | 0,00 | |
| | Golf Park Tervuren vzw | 200.000,00 | 200.000,00 | 140.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | Golf Park Tervuren vzw | 82.000,00 | 82.000,00 | 73.800,00 | 0,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |

* = 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

INVESTERINGSSUBSIDIES EN ANDERE NIET-RUILTRANSACTIONEN

| | | Initiële subsidiebelofte | Reeds geïnd per 31/12/2023 | Resterend saldo per 31/12/2023 | Voorziene tranche 2023 * | Werkelijke tranche 2023 * | Verschil werkelijk - voorzien | Tranche verwacht in 2024 |
|-------------|--|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| 2912 | Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal | BEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 2913 | Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies | 12.582.520,80 | 1.812.317,83 | 10.770.202,97 | 288.231,11 | 288.231,11 | 0,00 | 299.387,46 |
| | DBFM GITO | 12.582.520,80 | 1.812.317,83 | 10.770.202,97 | 288.231,11 | 288.231,11 | 0,00 | 299.387,46 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|---|------|------|------|------|------|------|------|
| 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

ANDERE SCHULDEN OP LT

| | | | Som resterende schuld 31/12/2023 | Voorziene aflossingen 2023 * | Werkelijke aflossingen 2023 * | Verschil werkelijk - voorzien | Som terug te betalen in 2024 |
|--------------|--|------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 175/9 | Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties | BEC | 2.823.731,32 | 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 | |
| | Verkopen 2023 | 10 | -921.272,23 | | | 0,00 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

AANSLUITING WERKKAPITAAL MET BUDGETTAIR RESULTAAT

| | | 31/12/2022 | 31/12/2023 |
|--|--|----------------------|----------------------|
| Geldbeleggingen en liquide middelen | | 13.506.647,72 | 14.632.250,32 |
| 51 | Aandelen en niet-vastrentende effecten | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Vastrentende effecten | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Termijndeposito's | 1.025.189,14 | 1.953.653,91 |
| 54 | Te incasseren vervallen waarden | 0,00 | 0,00 |
| 55 | Kredietinstellingen | 11.378.100,96 | 12.685.519,47 |
| 57 | Kassen | 27.077,03 | 54.169,70 |
| 58 | Interne overboekingen | 1.076.280,59 | -61.092,76 |
| Vorderingen op ten hoogste een jaar | | 9.653.090,26 | 7.693.064,98 |
| 40 | Vorderingen uit ruiltransacties | 7.082.277,59 | 5.207.002,86 |
| 41 | Vorderingen uit niet-ruiltransacties | 2.366.274,13 | 2.246.356,04 |
| 409 | <i>Vorderingen uit ruiltransacties - waardeverminderingen (-)</i> | 76.399,43 | 77.571,32 |
| 419 | <i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties - waardeverminderingen (-)</i> | 128.139,11 | 162.134,76 |
| Schulden op ten hoogste een jaar | | 9.188.888,63 | 7.467.348,36 |
| 43 | Financiële schulden | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Diverse schulden uit ruiltransacties | 6.998.043,43 | 6.150.709,68 |
| 45 | Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten | 1.525.446,94 | 1.463.711,33 |
| 47 | Schulden met betrekking tot belastingen | 69.596,58 | 77.779,88 |
| 48 | Diverse schulden uit niet-ruiltransacties | 595.801,68 | -224.852,53 |
| 499 | Wachtrekeningen | 0,00 | 0,00 |
| | | 31/12/2022 | 31/12/2023 |
| Geldbeleggingen en liquide middelen | | 13.506.647,72 | 14.632.250,32 |
| Vorderingen op ten hoogste een jaar | | 9.653.090,26 | 7.693.064,98 |
| Schulden op ten hoogste een jaar | | 9.188.888,63 | 7.467.348,36 |
| Werkkapitaal volgens P&S | | 13.970.849,35 | 14.857.966,94 |
| Gecumuleerde budgettair resultaat volgens J2 (rubriek VII.) | | 13.970.849,35 | 14.857.966,94 |
| Interne facturering tussen gemeente en OCMW | | 0,00 | 0,00 |
| Tussenkost 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

- **Krapte op de arbeidsmarkt**

Ook de lokale besturen ontsnappen niet aan de stijgende krapte op de arbeidsmarkt. Tervuren ondervindt al enkele jaren moeilijkheden om de geschikte profielen aan te trekken. We hebben het in bijzonder over verzorgend personeel, poetspersoneel, informatici en specifieke technische functies. De moeilijke zoektocht naar competente medewerkers legt een zware hypotheek op de reguliere werking van onze diensten, maar ook op de toekomstige uitdagingen van onze organisatie op het vlak van innovatie, digitalisering, klimaat en milieu. Tijdelijk kunnen deze lacunes worden opgevangen door consultancy en interimkrachten, maar die bieden helaas geen structurele meerwaarde en hebben een hoge kostprijs. De concurrentie met ziekenhuizen, privé-sector en zelfs met andere overheden noopt het bestuur tot drastische maatregelen die kunnen leiden tot een afbouw en/of afstoting van dienstverlening en/of tot het nemen van maatregelen tot verhoging van onze aantrekkelijkheid als werkgever. Deze maatregelen hebben ontegensprekelijk financiële gevolgen waarmee het volgende bestuur rekening zal moeten houden.

- **Klimaatverandering**

Lokale besturen zullen in de komende jaren en decennia maatregelen moeten nemen om de gemeentelijke infrastructuur klimaatneutraal te maken. Om 2050 te halen zullen we een tandje moeten bijsteken.

Klimaatverandering leidt tevens tot extreme weersomstandigheden zoals hitte, droogte, overvloedige neerslag, enz. Ook hiertegen moeten de besturen zich wapenen. Dit vergt veel investeringen met een aanzienlijke financiële impact. Daarnaast zullen de gemeenten hun inwoners moeten sensibiliseren en aanmoedigen dit ook te doen, eventueel met financiële impulsen en/of fiscale maatregelen.

- **Oorlog in Oost-Europa en het Midden-Oosten**

Het verleden toont aan dat geopolitieke instabiliteit een impact kan hebben op de financiële markten en op de wereldeconomie. Stijgende prijzen en een hoge inflatie kunnen de gemeentelijke financiën onder druk zetten. Een kleine vonk ergens in de wereld kan een immens effect veroorzaken op onze economie en financiën. Dergelijke omstandigheden zijn niet steeds te voorzien, maar overheden moeten met mogelijke calamiteiten rekening houden en een veilige financiële buffer inbouwen.

- **Schuldbeheer**

De financiële schuld op lange termijn bij financiële instellingen eind 2023 bedroeg 21.320.906 euro. Deze schuld houdt geen rekening met de schuld uit de DBFM van het GITO, de leningen bij intergemeentelijke verenigingen en de obligatielening van het OCMW. Ongeveer 98% 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 4%.

- **Verstrengede begrotingsregels voor de Europese lidstaten**

Volgens de verstrengede begrotingsregels van het Europees Parlement moeten de lidstaten over een periode van 4 tot 7 jaar toewerken naar een begrotingstekort van 3% van het bruto binnenlands product en mag de schuldgraad maximaal 90% van het bruto binnenlands product bedragen om daarna te evolueren naar 60%. Voor België betekent dit een jaarlijkse inspanning van 3,4 miljard euro over een termijn van 7 jaar.

De volgende regeringen zullen bijgevolg en wellicht tal van besparingen doorvoeren waarbij de kans reëel is dat er ook zal worden bespaard op de financiële stromen van de hogere overheden naar de lokale besturen toe. Ook is het mogelijk dat bepaalde taken en verantwoordelijkheden naar de lokale overheden zullen worden doorgeschoven, uiteraard ook met financiële gevolgen. Opnieuw kan dit de financiële ruimte van ons lokaal bestuur beïnvloeden.

- **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 op langere termijn onvoldoende gekend. Het is belangrijk om vanuit Tervuren voor de periode 2026-2031 een meerjarenplanopmaak af te dwingen bij de intergemeentelijke samenwerkingen waarin ze participeert. We denken hierbij vooral aan de politiezone, de hulpverleningszone en de intergemeentelijke vereniging voor afvalverwerking.

- **Autonoom gemeentebedrijf Bexit**

Het AGB Bexit heeft de voorbije jaren erg geleden onder de coronacrisis, de energiecrisis en de hoge inflatie. De stijgende levensduurte noopt mensen tot spaarzaam gedrag en dit manifesteert zich eerst en vooral in hun vrijetijdsbeleving. In 2023 kenden we een heropleving van de vrijetijdssector met een positieve invloed op de financiële situatie van Bexit. Het verleden toont echter aan dat bij een stijgende levensduurte het autonoom gemeentebedrijf hogere financiële injecties vanuit de gemeente nodig heeft.

- **Pensioenlasten**

Er wordt verwacht dat de pensioenfactuur van de Vlaamse lokale besturen tegen 2028 zal oplopen tot 2,4 miljard euro. Dit betekent een stijging met ruim 6,6% per jaar, terwijl het gemeentefonds jaarlijks stijgt met slechts 3,5%. De stijgende pensioenfactuur zal, zonder financiële ondersteuning door de hogere overheden, een steeds grotere impact op het meerjarenplan hebben waardoor de beleidsruimte voor dienstverlening en extra investeringen kleiner zal worden.

De vergrijzing zal ook leiden tot een daling van de inkomsten uit de aanvullende personenbelasting.

- **Toegestane leningen aan sportverenigingen**

De gemeente heeft toegestane leningen aan twee sportverenigingen in het huidige meerjarenplan ingeschreven. Het betreft de sportverenigingen die met de gemeente concessieovereenkomsten van openbare dienst hebben afgesloten en aan de gemeente financiering kunnen vragen voor investeringen in de aan hen ter beschikking gestelde infrastructuur. Twee leningen, voor een totaalbedrag van 280.000 euro, werden reeds toegekend aan de golfclub. 2.800.000 euro zal wellicht in de loop van 2024 aan de andere sportclub worden toegestaan. De gemeente draagt het risico van niet-terugbetaling van de toegestane leningen ingeval van vroegtijdige beëindiging van de concessieovereenkomst of de vroegtijdige stopzetting van de werking van de sportvereniging. Dit risico is enigszins afgedekt door het feit dat de infrastructuur, inclusief de gemaakte investeringen, opnieuw onder beheer van de gemeente komen.

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) ontwaarding 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 2024 zijn direct beschikbaar voor investeringsuitgaven in 2024. Kredieten voor investeringen die niet worden overgedragen en aldus worden vrijgegeven, worden verwerkt in het resultaat van boekjaar 2023.

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

| Boekjaar | Code | Beleidsitem omschrijving | Alg. rek. omschrijving | Ref. raming | Verschild raming | Res. raming | Motivering |
|----------|--|---|--|----------------|------------------|--------------|--|
| 2023 | 00/2600200/GEMEENTE/ CBS/0/IP-GEEN/U | Patrimonium zonder maatschappelijk doel | Bouwingronden - andere MVA | € 751.749,00 | € -327.185,00 | € 424.564,00 | Voor de uitgaven wordt het saldo voor de aankoop van gronden met strategische ligging overgedragen. |
| 2023 | 00/2600200/GEMEENTE/ CBS/500/IP-GEEN/O | Patrimonium zonder maatschappelijk doel | Bouwingronden - andere MVA | € 1.385.118,00 | € -430.395,00 | € 954.723,00 | Voor de ontvangsten wordt het saldo voor de verkoop van het grondaandeel in Arboreto en 3 percelen aan 't Wiel overgedragen. |
| 2023 | 01/2410000/GEMEENTE/ IZ/0/IP-GEEN/U | ICT | Informaticamaterieel - gemeenschapsgoeder en | € 77.618,00 | € -6.174,00 | € 71.444,00 | Bestelbon nr 1862 voor Citymesh voor de firewall van het WZC wordt overgedragen naar 2024. |
| 2023 | 00/2410000/GEMEENTE/ MENS/0/IP-5/U | Administratieve dienstverlening | Informaticamaterieel - gemeenschapsgoeder en | € 11.931,00 | € -11.931,00 | € 0,00 | Gezien het vertrek van het diensthoofd in de periode tussen indiening van de aanvraag en goedkeuring daarvan, hebben deze projecten stil gelegen. Er was geen trekker beschikbaar om in te schatten of deze projecten passen in de toekomstvisie van de dienst noch om deze tot uitvoering te brengen. Op 5 februari is een nieuw diensthoofd gestart. |
| 2023 | 01/2140007/GEMEENTE/ RUIJTE/0/IP-1/U | Openbaar domein | Plannen en studies - Activa in aanbouw | € 50.000,00 | € -50.000,00 | € 0,00 | Verscheidende studies waaronder die voor het marktplein zijn niet kunnen door gaan wegens personeelstekort |
| 2023 | 01/2240007/GEMEENTE/ RUIJTE/0/IP-1/U | Openbaar domein | Wegen - Activa in aanbouw | € 900.000,00 | € -131.523,00 | € 768.477,00 | Uitvoering Hoornzeelstraat en Libertonsquare in 2024 |
| 2023 | 01/2140000/GEMEENTE/ RUIJTE/0/IP-GEEN/U | Openbaar domein | Plannen en studies | € 36.321,00 | € -12.000,00 | € 24.321,00 | Studie mobiliteit. 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. Overdracht voor mobiliteitsstudies adhoc |
| 2023 | 01/2240000/GEMEENTE/ RUIJTE/0/IP-GEEN/U | Openbaar domein | Wegen | € 20.000,00 | € -15.966,00 | € 4.034,00 | Zeer ruwe schatting voor studiekosten. Kan in principe teruggesloopt worden van de verzekering. Dossier Duisburgsesteenweg |
| 2023 | 02/2240000/GEMEENTE/ RUIJTE/0/IP-GEEN/U | Wegen - WEB | Wegen | € 41.901,00 | € -23.000,00 | € 18.901,00 | Extra gietasfalt werken laten uitvoeren. Achterstand + extra schade door winterprik wegwerken. Dit bedrag komt overeen met +5 dagen werk. |
| 2023 | 02/2300000/GEMEENTE/ RUIJTE/0/IP-GEEN/U | Wegen - WEB | Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoeder en | € 27.000,00 | € -18.100,00 | € 8.900,00 | Dit bedrag overdragen naar 2024/GBB/0680-00/2430100/GEMEENTE/RUIJTE/IP-GEEN. Er is in 2024 budget voorzien voor een bestelwagen. Indien we deze willen elektrificeren is het voorziene budget ontoereikend. |
| 2023 | 00/2250000/GEMEENTE/ RUIJTE/0/IP-GEEN/U | Parkeren | Anderen infrastructuur betreffende de wegen | € 55.000,00 | € -10.350,00 | € 44.650,00 | Verplaatsen paal Kouterstraat nog niet gefactureerd maar wel uitgevoerd in 2023. Het verplaatsen van de ROP-kast is nog niet uitgevoerd en wordt bijgevolg overgedragen. |

| | | | | | | | | | |
|------|--|---------|---|---------|---|--------------|--------------|-------------|---|
| 2023 | 00/6640000/GEMEENTE/ IZ/470/IP-GEEN/U | 0410-00 | Brandweer | 6640000 | Toegestane investeringsubsidies | € 121.896,00 | € -25.331,00 | € 96.565,00 | Wordt vermoedelijk nog gefactureerd in 2024 |
| 2023 | 00/2240000/GEMEENTE/ RUIJTE/0/IP-GEEN/U | 0690-00 | Overige nutsvoorzieningen | 2240000 | Wegen | € 48.315,00 | € -48.315,00 | € 0,00 | Project OLV -straat moet nog in het najaar gebeuren. |
| 2023 | 00/2140007/GEMEENTE/ VT/0/IP-6/U | 0700-00 | Musea | 2140007 | Plannen en studies - Activa in aanbouw | € 47.722,00 | € -28.823,00 | € 18.899,00 | Het hele bedrag overdragen naar 2024 voor de studiekosten van het museum |
| 2023 | 09/2300000/GEMEENTE/ VT/0/IP-GEEN/U | 0719-09 | Overige evenementen - algemeen | 2300000 | Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoeder en | € 4.844,00 | € -4.844,00 | € 0,00 | Overdragen naar 2024 herstellen marktkast Kerkplaats Duisburg |
| 2023 | 00/2140007/GEMEENTE/ RUIJTE/0/IP-GEEN/U | 0720-00 | Monumenten zorg | 2140007 | Plannen en studies - Activa in aanbouw | € 152.750,00 | € -75.000,00 | € 77.750,00 | Verschillende bestelbonnen werden overgezet voor de diverse studies die momenteel lopen |
| 2023 | 00/2210700/GEMEENTE/ VT/0/IP-GEEN/U | 0739-00 | Overig kunst- en cultuurbeleid | 2210700 | Gebouwen - erendiensten - gemeenschapsgoeder en | € 7.239,00 | € -5.424,00 | € 1.815,00 | Het hele bedrag overdragen naar 2024/ACT-55/0742-09/2140007 voor de studiekosten van de hoogspanningscabine Polygoon |
| 2023 | 09/2140007/GEMEENTE/ VT/0/IP-6/U | 0742-09 | Sportinfrastructuur - algemeen | 2140007 | Plannen en studies - Activa in aanbouw | € 7.500,00 | € -7.500,00 | € 0,00 | Het hele bedrag overdragen voor de studiekosten van de hoogspanningscabine Polygoon en optelevering hockeyveld Polygoon |
| 2023 | 00/2210500/GEMEENTE/ VT/0/IP-GEEN/U | 0752-00 | Infrastructuur en faciliteiten ten behoefte van kinderen en jongeren | 2210500 | Gebouwen - culturele gebouwen - gemeenschapsgoeder en | € 27.000,00 | € -1.200,00 | € 25.800,00 | Renovatie gebouw Scouts Vossem. 1.200 euro overdragen naar 2024 voor de vervangen van een branddeur scouts Vossem |
| 2023 | 00/2300000/GEMEENTE/ VT/0/IP-GEEN/U | 0752-00 | Infrastructuur en faciliteiten ten behoefte van kinderen en jongeren | 2300000 | Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoeder en | € 11.343,00 | € -11.343,00 | € 0,00 | De geluids meters worden aangekocht in 2024 alsook geplaatst, firma wordt gezocht |
| 2023 | 01/2140007/GEMEENTE/ MENS/0/IP-GEEN/U | 0800-01 | Gemeentelijke basisschool Tervuren | 2140007 | Plannen en studies - Activa in aanbouw | € 20.431,00 | € -8.318,00 | € 12.113,00 | De architectuuropdracht in het kader van het aanbestedingsdossier van de kleuterklassen is lopende. De werken zijn aangevat in het 4de kwartaal 2023, en gaan verder worden gerealiseerd in 2024. In de planning was voorzien dat deze opdracht al afgerond zou zijn, maar die planning is dus niet gerealiseerd. De kosten van de architect zullen nog volgen. Budget voorzien voor de studie wordt overgedragen naar 2024 |

| | | | | | | | | |
|--|---------|---------------------------------------|---|---------|-------------|-------------|-------------|---|
| GBB/0800- 2023 01/2210200/GEMEENTE/ MENS/0/IP-GEEN/J | 0800-01 | Gemeentelijke basisschool Tervuren | Gebouwen - schoolgebouwen - gemeenschapsgoeder en | 2210200 | € 1.640,00 | € -1.640,00 | € 0,00 | Er werden uiteindelijk geen investeringen gerealiseerd op dit AR. Vraag om het beschikbare saldo op GBB/0800-01/2210200 tbv 1.640,00 euro over te dragen naar AR 2024/GBB/0800-01/2300000/GEMEENTE/MENS/IP-GEEN voor de vervanging van de screens. |
| GBB/0800- 2023 01/2300000/GEMEENTE/ MENS/0/IP-GEEN/J | 0800-01 | Gemeentelijke basisschool Tervuren | Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoeder en | 2300000 | € 15.000,00 | € -1.771,00 | € 13.229,00 | Na de opmaak van MJPA 4 bleek dat er in de GBS Tervuren verschillende screens stuk kapot. De dienst gebouwen bezorgde ondertussen de prijsofferte tbv 8.500,00 euro om deze 10 motoren en 7 doeken te vervangen. Dit was budgettair niet voorzien, maar de investering is wel noodzakelijk om oververhitting in die klassen tegen te gaan. Vervangingen zouden tijdens de paasvakantie gebeuren. Vraag om het beschikbare saldo over te dragen naar 2024 voor deze specifieke herstelling, samen met andere saldo op AR |
| GBB/0800- 2023 01/2400000/GEMEENTE/ MENS/0/IP-GEEN/J | 0800-01 | Gemeentelijke basisschool Tervuren | Meubilair - gemeenschapsgoeder en | 2400000 | € 1.000,00 | € -487,00 | € 513,00 | Vraag om het beschikbare saldo op GBB/0800-01/2400000 tbv 487,84 euro over te dragen naar AR 2024/GBB/0800-01/2300000/GEMEENTE/MENS/IP-GEEN voor de vervanging van de screens. |
| GBB/0800- 2023 01/2410000/GEMEENTE/ MENS/0/IP-GEEN/J | 0800-01 | Gemeentelijke basisschool Tervuren | Informaticamaterieel - gemeenschapsgoeder en | 2410000 | € 54.876,00 | € -585,00 | € 54.291,00 | Vraag om het beschikbare saldo op GBB/0800-01/2410000 tbv 585,27 euro over te dragen naar AR 2024/GBB/0800-01/2300000/GEMEENTE/MENS/IP-GEEN voor de vervanging van de screens. |
| GBB/0800- 2023 01/2420000/GEMEENTE/ MENS/0/IP-GEEN/J | 0800-01 | Gemeentelijke basisschool Tervuren | Kantooruitrusting - gemeenschapsgoeder en | 2420000 | € 5.000,00 | € -5.000,00 | € 0,00 | Vraag om het beschikbare saldo op GBB/0800-01/2420000 over te dragen naar AR 2024/GBB/0800-01/2300000/GEMEENTE/MENS/IP-GEEN voor de vervanging van de screens. |
| GBB/0800- 2023 02/2210200/GEMEENTE/ MENS/0/IP-GEEN/J | 0800-02 | Gemeentelijke basisschool Moorsel | Gebouwen - schoolgebouwen - gemeenschapsgoeder en | 2210200 | € 39.625,00 | € -1.463,00 | € 38.162,00 | De renovatie van de kleuterklassen aan de GBS Tervuren zijn in volle uitvoering. Maar er komen verrekeringen omwille van de waterschade aan het dak van het zwembad en meerwerken die niet voorzien waren. Vraag om het beschikbare saldo op dit AR over te dragen naar 2024/ACT-90/0800-01/2140007 om de meerkosten op te vangen |
| GBB/0800- 2023 02/2400000/GEMEENTE/ MENS/0/IP-GEEN/J | 0800-02 | Gemeentelijke basisschool Moorsel | Meubilair - gemeenschapsgoeder en | 2400000 | € 2.000,00 | € -466,00 | € 1.534,00 | Vraag om het beschikbare saldo op dit AR over te dragen naar 2024/ACT-90/0800-01/2140007 om de meerkosten op te vangen |
| GBB/0800- 2023 02/2410000/GEMEENTE/ MENS/0/IP-GEEN/J | 0800-02 | Gemeentelijke basisschool Moorsel | Informaticamaterieel - gemeenschapsgoeder en | 2410000 | € 42.768,00 | € -1.463,00 | € 41.305,00 | De renovatie van de kleuterklassen aan de GBS Tervuren zijn in volle uitvoering. Maar er komen verrekeringen omwille van de waterschade aan het dak van het zwembad en meerwerken die niet voorzien waren. Vraag om het beschikbare saldo op dit AR over te dragen naar 2024/ACT-90/0800-01/2140007 om de meerkosten op te vangen |

| | | | | | | | | | |
|------|--|---------|-------------------------------------|---------|--|--------------|--------------|--------------|--|
| 2023 | 03/2400000/GEMEENTE/ MENS/0/IP-GEEN/U | 0800-03 | Gemeentelijke basisschool Vossem | 2400000 | Meubilair - gemeenschapsgoeder en | € 2.500,00 | € -2.500,00 | € 0,00 | De school moet in schooljaar 2024-2025 een extra 6de leerjaar inrichten. Daarvoor moet meubilair worden aangekocht. Aangezien de stockgeruimte beperkt is, wil de directeur de aankoop pas in de zomer van 2024 realiseren. De school heeft te weinig stoelen en banken voor de 3de graad en het resterende materiaal is heel erg verouderd. Het zijn vaste stoelen aan de banken, deze zijn heel slecht voor de ergonomie van de leerling. Ze hebben geen of nauwelijks beweegruimte. Ze zijn ook niet op hoogte aangepast. In de toekomst zouden er nog een heel aantal stoelen en banken vervangen moeten worden in de klassen. De directeur moet dit nog bekijken en neem dit mee naar de toekomst. In totaal heeft de directeur een budget van 5.100 euro (exc btw) nodig hiervoor. Schatting: 24 stoelen *101,50 = +- €2.500 en leerlingentafels: 12 stuks van 50 *120cm= *€2.600. |
| 2023 | 03/2420000/GEMEENTE/ MENS/0/IP-GEEN/U | 0800-03 | Gemeentelijke basisschool Vossem | 2420000 | Kantooruitrusting - gemeenschapsgoeder en | € 6.000,00 | € -3.700,00 | € 2.300,00 | De school moet in schooljaar 2024-2025 een extra 6de leerjaar inrichten. Daarvoor moet meubilair worden aangekocht. Aangezien de stockgeruimte beperkt is, wil de directeur de aankoop pas in de zomer van 2024 realiseren. De school heeft te weinig stoelen en banken voor de 3de graad en het resterende materiaal is heel erg verouderd. Het zijn vaste stoelen aan de banken, deze zijn heel slecht voor de ergonomie van de leerling. Ze hebben geen of nauwelijks beweegruimte. Ze zijn ook niet op hoogte aangepast. In de toekomst zouden er nog een heel aantal stoelen en banken vervangen moeten worden in de klassen. De directeur moet dit nog bekijken en neem dit mee naar de toekomst. In totaal heeft de directeur een budget van 5.100 euro (exc btw) nodig hiervoor. Schatting: 24 stoelen *101,50 = +- €2.500 en leerlingentafels: 12 stuks van 50 *120cm= *€2.600. |
| 2023 | 00/2300000/GEMEENTE/ MENS/0/IP-GEEN/U | 0810-00 | Gewoon secundair onderwijs | 2300000 | Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoeder en | € 26.823,00 | € -4.000,00 | € 22.823,00 | Er komen ook verrekeringen omwille van meerwerken in te project van de kleuterklassen GBST die niet voorzien waren. Vraag om het resterende beschikbare saldo tbv 4.000 euro op dit AR over te dragen naar 2024/ACT-90/0800-01/2210207 om deze meerkosten op te vangen |
| 2023 | 00/2291000/OCMW/MEN S/0/IP-GEEN/U | 0953-00 | Woon- en zorgcentra | 2291000 | Gebouwen - bedrijfsmatige MVA | € 164.782,00 | € -34.244,00 | € 130.538,00 | De werken noodzakelijk in functie van de aanleg van de binnentuin waren voorzien voor 4de kwartaal 2023. Door de onderbezetting van de dienst gebouwen is dit niet gelukt. Deze plannen zijn echter nog steeds actueel. Graag het beschikbare saldo van 2023 overdragen voor dit specifieke project, dat voorzien was in het MJP. Gezien april - mei en oktober-november de ideale periodes zijn voor tuinaanleg, wordt er ook nu op deze periode gemikt in de planning. De offertes voor het eerste deel van de aanleg zijn verzameld, een bestelaanvraag voor het vast bureau wordt voorbereid. |
| 2023 | 00/2350100/OCMW/MEN S/0/IP-GEEN/U | 0953-00 | Woon- en zorgcentra | 2350100 | Medische installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiele VA | € 21.500,00 | € -5.000,00 | € 16.500,00 | Door de afwezigheid van de verantwoordelijke bewonerszorg is het niet meer gelukt om in 2023 de voorziene beenfietstrainer tbv 5.000 euro aan te kopen. De overdracht van dit budget wordt gevraagd, zodat er een 2de beenfietstrainer in 2024 kan worden aangekocht in eenzelfde beweging. |

| | | | | | | |
|--|--|---------|-------------|--------------|-------------|--|
| GBB/0953- 2023 00/2450000/OCMW/MEN 0953-00 Woon- en zorgcentra S/0/IP-GEEN/U | Meubilair - bedrijfsmatige MVA | 2450000 | € 33.000,00 | € -12.500,00 | € 20.500,00 | De voorziene vervanging van meubilair is niet uitgevoerd in 2023, omwille van een tekort aan medewerkers om dit project te kunnen realiseren in combinatie met een hoge werkdruk van de invoering van andere projecten (vb. BeiRA), gebruik van smartphones voor into.care, ...). De overdracht van 12.500 euro wordt gevraagd in functie van de aankoop van extra tuimmeubilair voor de binnentuin en op de terrassen, 4 grote XL tafels en 32 stoelen met leuning. Deze aankoop kan gerealiseerd worden voor de zomer. |
| GBB/0953- 2023 00/2460000/OCMW/MEN 0953-00 Woon- en zorgcentra S/0/IP-GEEN/U | Informatiematerieel - bedrijfsmatige goederen | 2460000 | € 13.063,00 | € -3.550,00 | € 9.513,00 | In 2024 werd een budget van 12.500 euro goedgekeurd op dit AR voor de afdekking van de wifte versterken. De dienst IT vroeg ondertussen een geactualiseerde offerte op. De prijzen zijn enorm gestegen. De prijs komt nu op 16.038,55 euro, wat 3.550 euro hoger ligt dan de budgettaire voorziene 12.500 euro. Bijgevolg wordt er gevraagd een deel van het budgettaire beschikbare saldo op dit AR uit tbv 3.550 euro over te dragen. |
| GBB/0990- 2023 00/2200600/GEMEENTE/ 0990-00 Begraafplaatsen RUIJTE/0/IP-GEEN/U | Onbebouwde terreinen - begraafplaatsen - gemeenschapsgoeder en | 2200600 | € 20.000,00 | € -10.000,00 | € 10.000,00 | Dit bedrag overdragen naar 2024/GBB/0680-00/2430100/GEMEENTE/RUIJTE/IP-GEEN. Er is in 2024 budget voorzien voor een bestelwagen. Indien we deze willen elektrificeren is het voorziene budget ontoereikend. |
| GBB/0990- 2023 00/2430000/GEMEENTE/ 0990-00 Begraafplaatsen RUIJTE/0/IP-GEEN/U | Rollend materieel - gemeenschapsgoeder en | 2430000 | € 68.000,00 | € -60.000,00 | € 8.000,00 | Elektrisch voertuig is besteld in 2023 maar levering is in maart-april 2024 |

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

Uitgaven en ontvangsten (budgettaire boekhouding)

Er zijn in boekjaar 2023 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 2023 geen kosten en opbrengsten verwerkt die een uitzonderlijke en materiële invloed hebben gehad op het resultaat.

Boekjaar 2023 in grafiek

Exploitatie-uitgaven boekjaar 2023 in evolutie en grafiek

Exploitatie-ontvangsten boekjaar 2023 in evolutie en grafiek

Investeringsuitgaven boekjaar 2023 in evolutie en grafiek

Investeringsontvangsten boekjaar 2023 in evolutie en grafiek

Balans boekjaar 2023 in grafiek

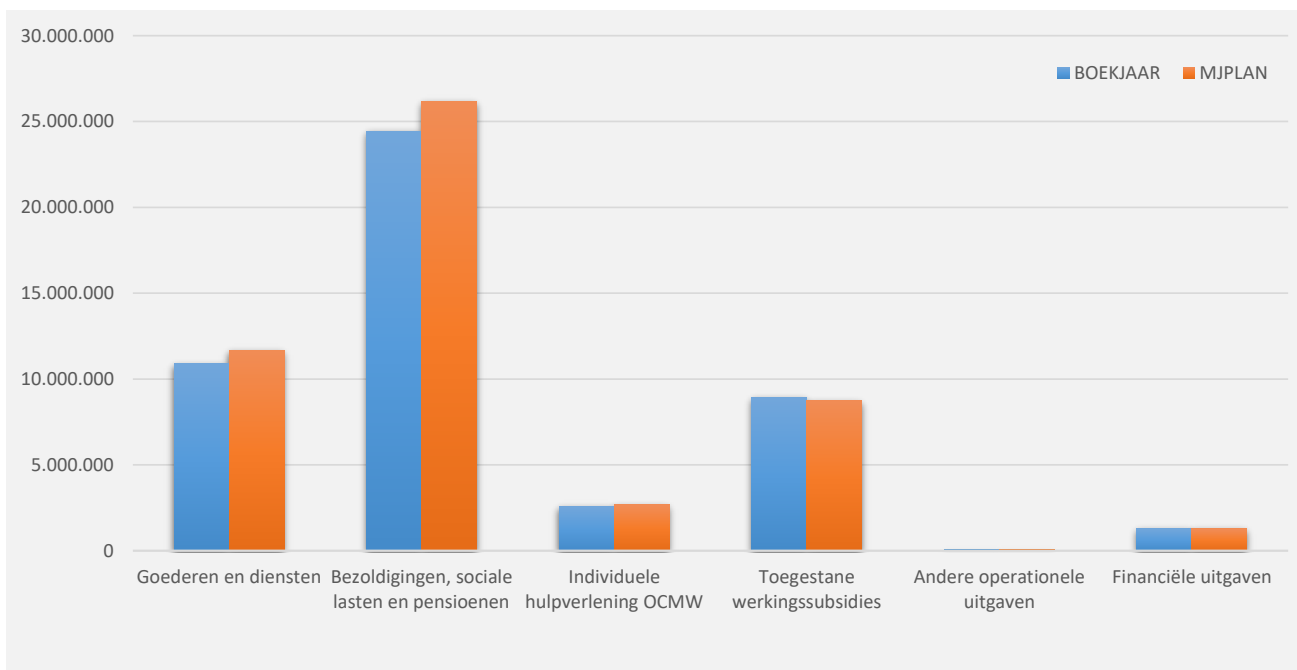
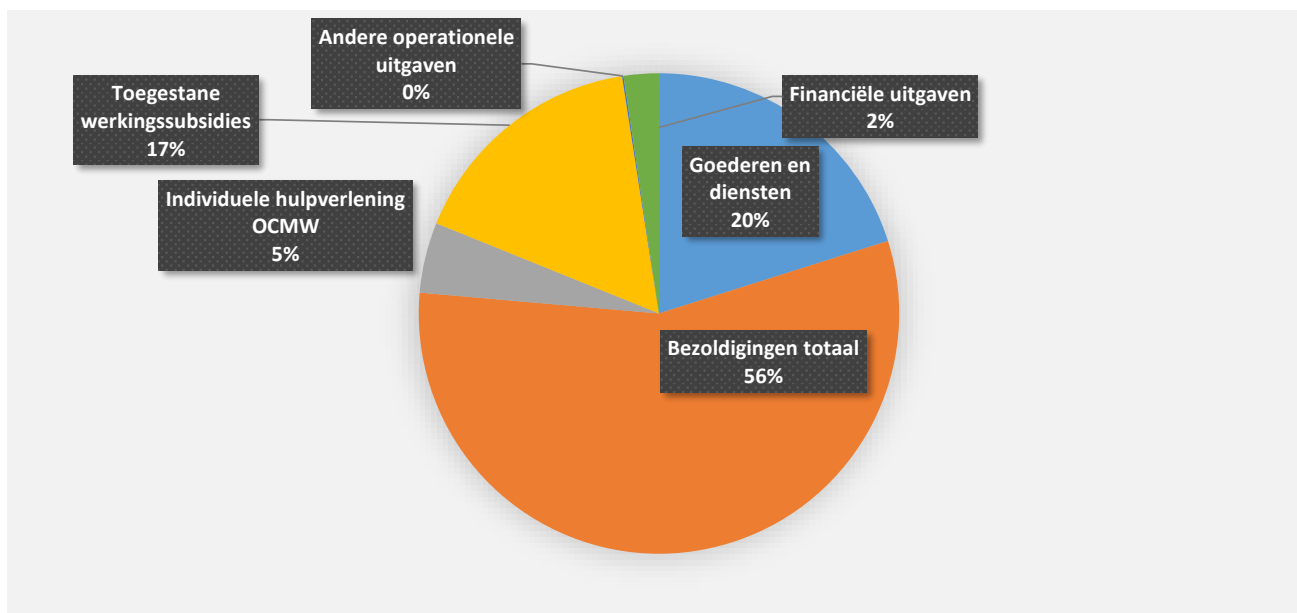
31/12/2023

31/12/2022

| I. EXPLOITATIE-UITGAVEN | Code | 54.258.669 | 46.560.247 |
|--|-------------|-------------------|-------------------|
| A. Operationele uitgaven | 60/4 | 52.978.925 | 45.199.686 |
| 1. Goederen en diensten | 60/1 | 10.917.007 | 11.212.604 |
| 0953 Woon- en zorgcentra | | 2.524.519 | 2.246.615 |
| 0190 Overig algemeen bestuur | | 1.449.480 | 1.992.997 |
| 0800 Gewoon basisonderwijs | | 1.093.673 | 859.662 |
| 0119 Overige algemene diensten | | 978.099 | 908.985 |
| 0810 Gewoon secundair onderwijs | | 641.776 | 658.843 |
| 0200 Wegen | | 445.291 | 358.710 |
| 0680 Groene ruimte | | 378.109 | 339.323 |
| 0130 Administratieve dienstverlening | | 273.240 | 250.252 |
| 0310 Beheer van regen- en afvalwater | | 257.713 | 159.150 |
| **** Overige beleidsvelden | | 2.875.106 | 3.438.067 |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 62 | 30.528.218 | 24.824.075 |
| 0953 Woon- en zorgcentra | | 8.223.386 | 7.784.024 |
| 0800 Gewoon basisonderwijs | | 3.735.609 | 1.885.899 |
| 0810 Gewoon secundair onderwijs | | 2.385.258 | 9.143 |
| 0119 Overige algemene diensten | | 2.086.899 | 1.918.575 |
| 0200 Wegen | | 1.627.000 | 1.388.873 |
| 0110 Secretariaat | | 1.160.193 | 1.125.960 |
| 0190 Overig algemeen bestuur | | 1.156.886 | 1.129.599 |
| 0111 Fiscale en financiële diensten | | 992.920 | 894.792 |
| 0130 Administratieve dienstverlening | | 847.384 | 792.270 |
| **** Overige beleidsvelden | | 8.312.682 | 7.894.940 |
| 3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. | 648 | 2.569.631 | 2.149.961 |
| 4. Toegestane werkingssubsidies | 649 | 8.910.818 | 6.972.267 |
| 0400 Politiediensten | | 2.813.727 | 2.758.556 |
| 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval | | 2.187.099 | 1.949.982 |
| 0742 Sportinfrastructuur | | 1.262.233 | 470.332 |
| 0410 Brandweer | | 1.022.511 | 937.584 |
| 0701 Cultuurcentrum | | 616.135 | 402.673 |
| 0943 Gezins hulp | | 389.684 | |
| 0985 Gezondheids promotie en ziektepreventie | | 184.755 | |
| 0739 Overig kunst- en cultuurbeleid | | 82.246 | 75.218 |
| 0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning | | 57.543 | 56.197 |
| **** Overige beleidsvelden | | 294.885 | 321.725 |
| 5. Andere operationele uitgaven | 640/7 | 53.251 | 40.779 |
| 0030 Financiële aangelegenheden | | 28.925 | 2.461 |
| 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel | | 14.737 | 25.866 |
| 0742 Sportinfrastructuur | | 4.626 | |
| **** Overige beleidsvelden | | 4.963 | 12.453 |
| B. Financiële uitgaven | 65 | 1.279.744 | 1.360.561 |
| 0040 Transacties in verband met de openbare schuld | | 1.279.608 | 1.357.735 |
| 0030 Financiële aangelegenheden | | 107 | 2.659 |
| 0111 Fiscale en financiële diensten | | 29 | 168 |
| C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar | 694 | | |

1. Samenstelling van de exploitatie-uitgaven 2023 - Vergelijking jaarrekening-meerjarenplan

| | BOEKJAAR | | MJPLAN | | REAL% |
|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| Exploitatie-uitgaven | 54.258.669 | 100% | 56.669.237 | 100% | 96% |
| Goederen en diensten | 10.917.007 | 20% | 11.670.178 | 21% | 94% |
| Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 24.446.818 | 45% | 26.171.980 | 46% | 93% |
| <i>Onderwyzend personeel ten laste van hogere overheid</i> | <i>6.081.400</i> | <i>11%</i> | <i>6.081.400</i> | <i>11%</i> | <i>100%</i> |
| Individuele hulpverlening OCMW | 2.569.631 | 5% | 2.675.378 | 5% | 96% |
| Toegestane werkingsubsidies | 8.910.818 | 16% | 8.744.359 | 15% | 102% |
| Andere operationele uitgaven | 53.251 | 0% | 51.802 | 0% | 103% |
| Financiële uitgaven | 1.279.744 | 2% | 1.274.140 | 2% | 100% |
| Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar | | | | | |

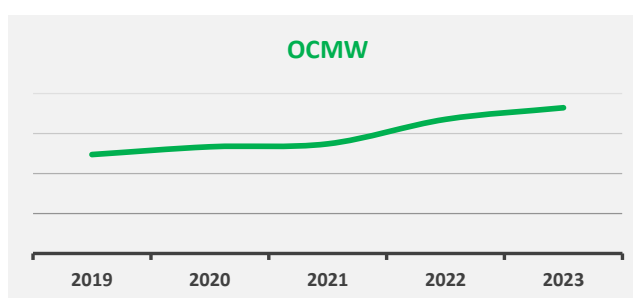
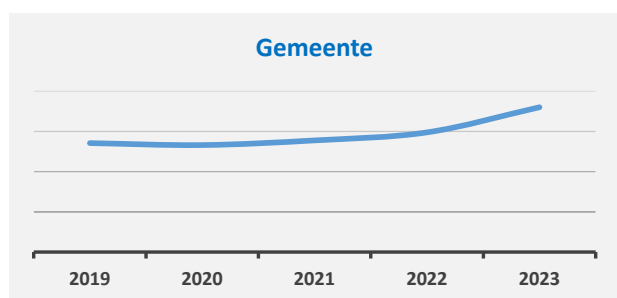
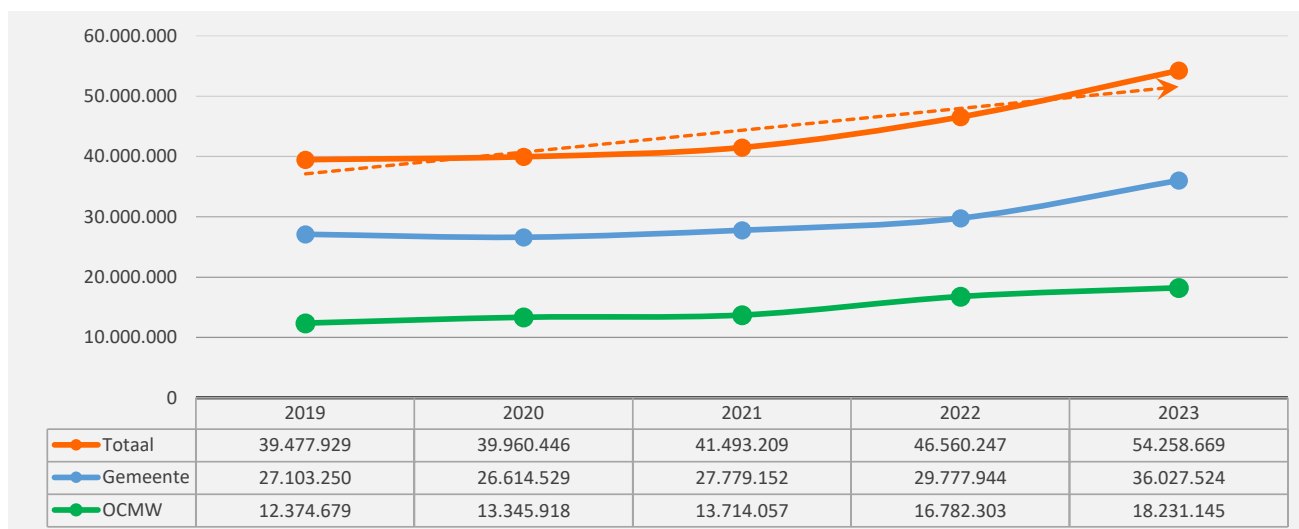
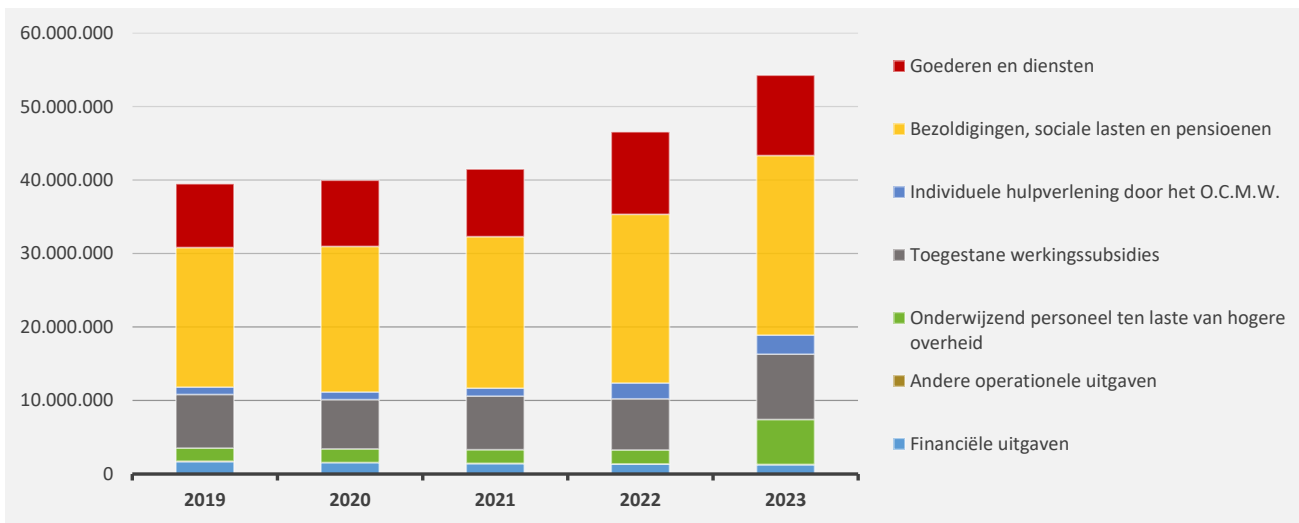


2. Evolutie van de exploitatie-uitgaven 2023-2019

▲ stijging ▼ daling

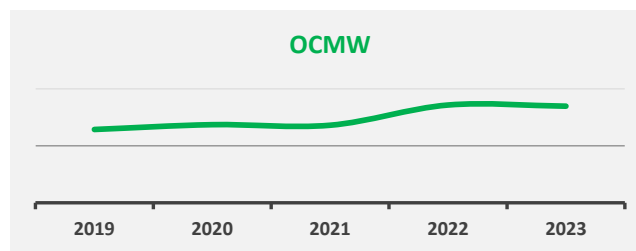
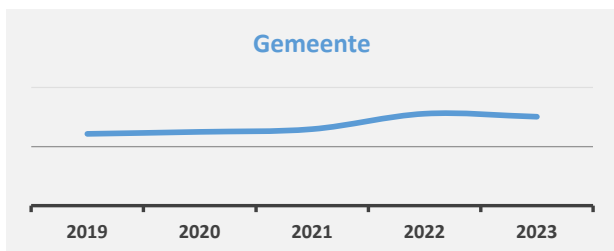
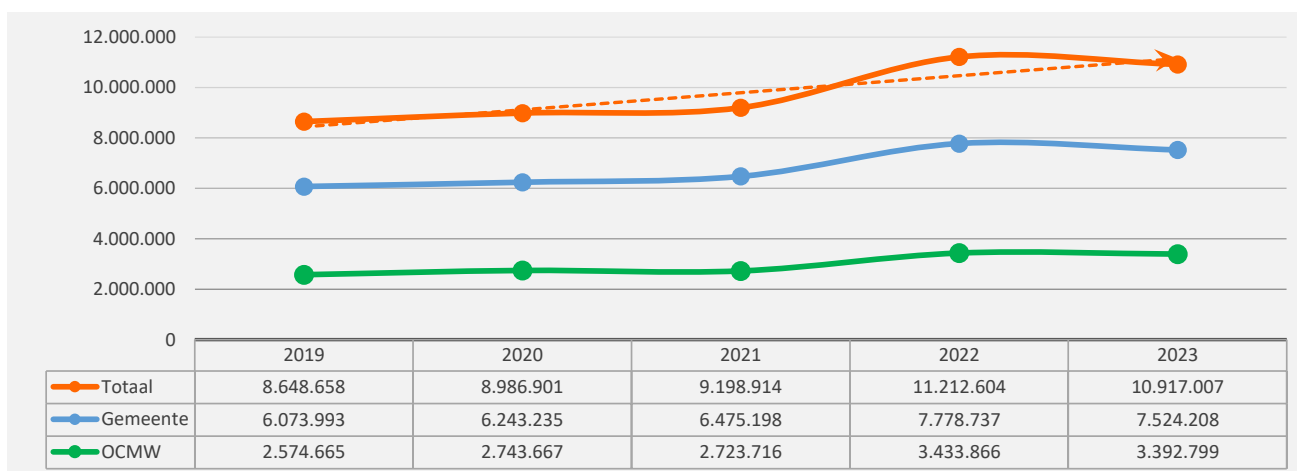
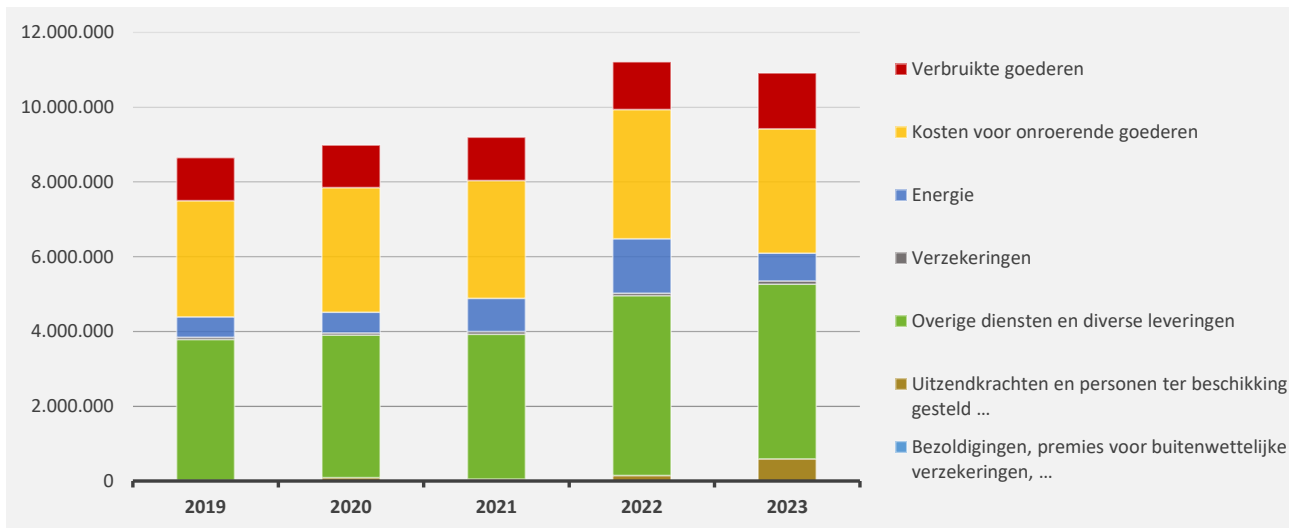
| | 2023 | | 2022 | | 2021 | |
|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| ▲ Exploitatie-uitgaven | 54.258.669 | 100% | 46.560.247 | 100% | 41.493.209 | 100% |
| ▼ Goederen en diensten | 10.917.007 | 20% | 11.212.604 | 24% | 9.198.914 | 22% |
| ▲ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 24.446.818 | 45% | 22.952.526 | 49% | 20.607.782 | 50% |
| ▲ <i>Onderwijzend personeel ten laste van hogere overheid</i> | <i>6.081.400</i> | <i>11%</i> | <i>1.871.549</i> | <i>4%</i> | <i>1.846.923</i> | <i>4%</i> |
| ▲ Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. | 2.569.631 | 5% | 2.149.961 | 5% | 1.077.943 | 3% |
| ▲ Toegestane werkingsubsidies * | 8.910.818 | 16% | 6.972.267 | 15% | 7.280.361 | 18% |
| ▲ Andere operationele uitgaven | 53.251 | 0% | 40.779 | 0% | 40.223 | 0% |
| ▼ Financiële uitgaven | 1.279.744 | 2% | 1.360.561 | 3% | 1.441.064 | 3% |

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



3. Evolutie van de 'goederen en diensten' 2023-2019

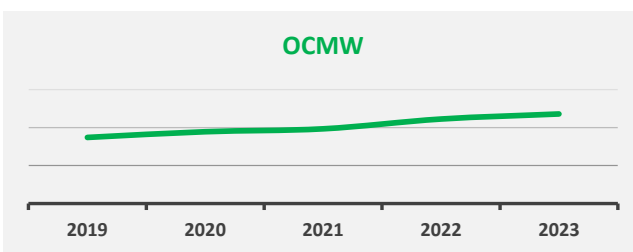
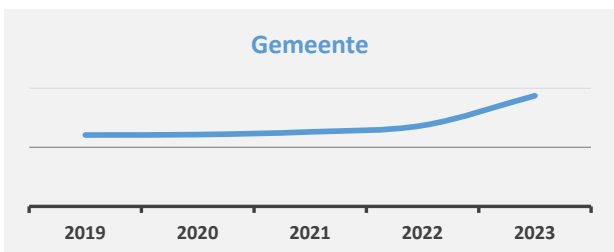
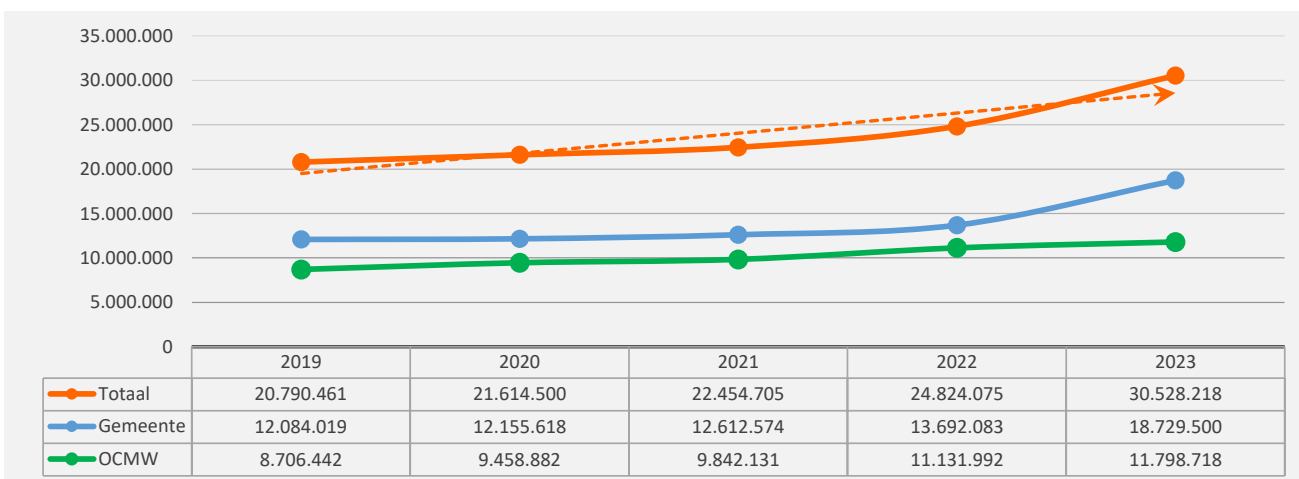
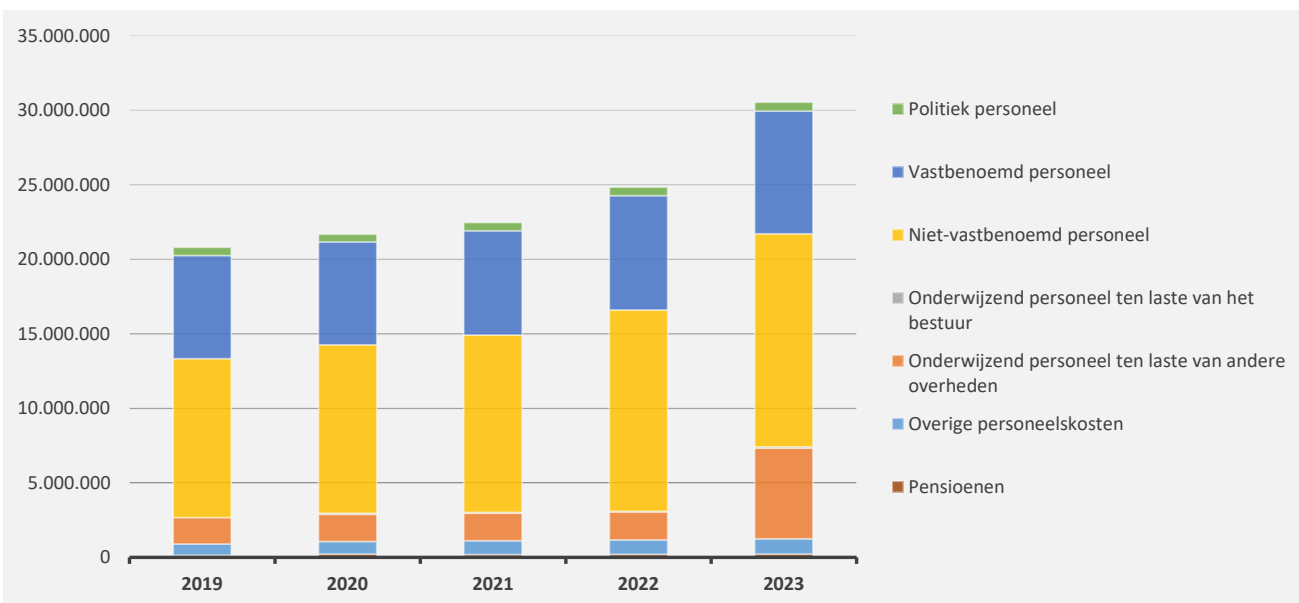
| | 2023 | | 2022 | | 2021 | |
|---|------------|------|------------|------|-----------|------|
| ▲ stijging ▼ daling | | | | | | |
| ▼ Goederen en diensten | 10.917.007 | 100% | 11.212.604 | 100% | 9.198.914 | 100% |
| ▲ Verbruikte goederen | 1.492.675 | 14% | 1.271.919 | 11% | 1.162.466 | 13% |
| ▼ Kosten voor onroerende goederen | 3.327.408 | 30% | 3.460.812 | 31% | 3.151.480 | 34% |
| ▼ Energie | 747.548 | 7% | 1.451.880 | 13% | 886.436 | 10% |
| ▼ Elektriciteit | 554.209 | | 979.416 | | 631.021 | |
| ▼ Gas | 193.339 | | 472.464 | | 248.012 | |
| ▶ Aardolieproducten | | | | | 7.403 | |
| ▲ Verzekeringen | 81.110 | 1% | 68.282 | 1% | 75.107 | 1% |
| ▼ Overige diensten en diverse leveringen | 4.675.612 | 43% | 4.810.601 | 43% | 3.871.929 | 42% |
| ▲ Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld ... | 592.655 | 5% | 149.109 | 1% | 51.495 | 1% |
| ▶ Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ... | | | | | | |



4. Evolutie van de personeelskosten 2023-2019

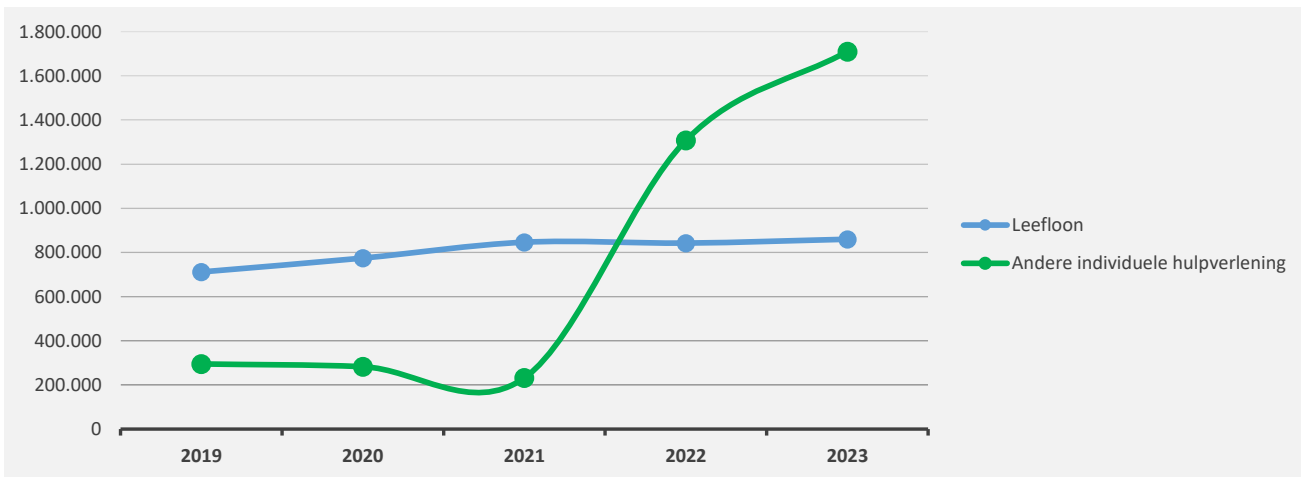
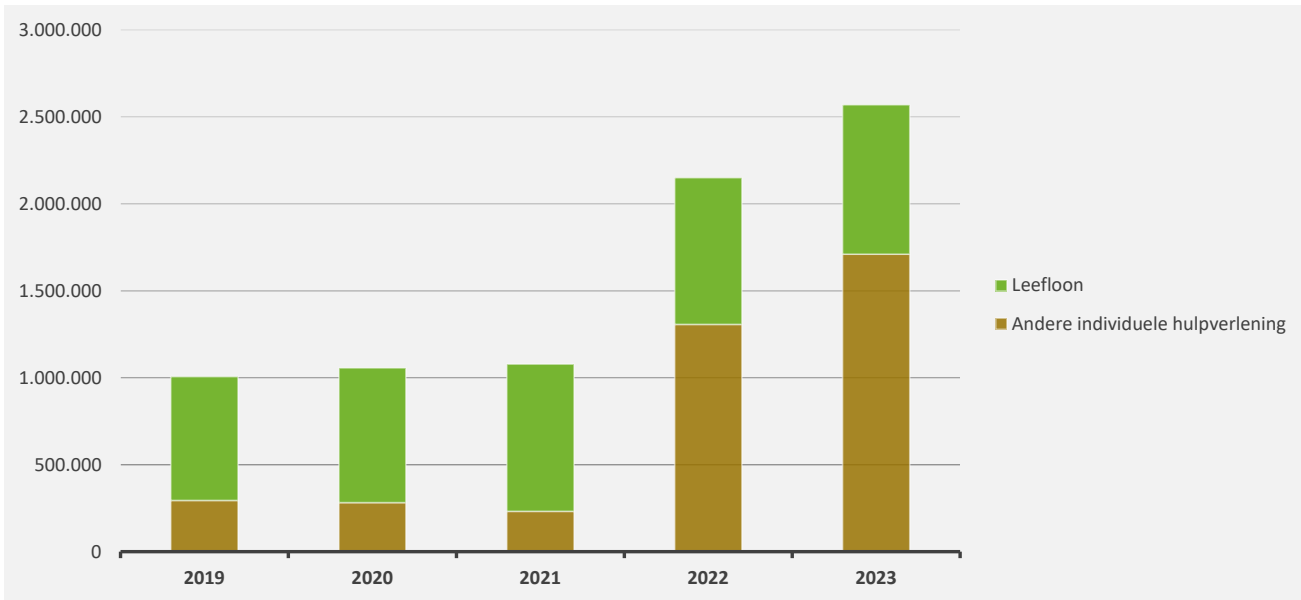
▲ stijging ▼ daling

| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
|---|-------------------|------|-------------------|------|-------------------|
| ▲ Personeelskosten | 30.528.218 | | 24.824.075 | | 22.454.705 |
| ▲ Bezoldigingen en werkgeversbijdragen | 23.205.671 | 100% | 21.773.109 | 100% | 19.492.991 |
| ▲ Politiek personeel | 588.029 | 3% | 557.992 | 3% | 535.897 |
| ▲ Vastbenoemd personeel | 8.231.144 | 35% | 7.658.546 | 35% | 7.005.299 |
| ▲ Niet-vastbenoemd personeel | 14.298.472 | 62% | 13.513.529 | 62% | 11.893.614 |
| ▲ Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur | 88.026 | 0% | 43.042 | 0% | 58.182 |
| ▲ Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden | 6.081.400 | | 1.871.549 | | 1.846.923 |
| ▲ Overige personeelskosten | 1.019.035 | | 975.351 | | 920.984 |
| ▲ Pensioenen | 222.112 | | 204.065 | | 193.807 |



5. Evolutie van de individuele hulpverlening door het OCMW 2023-2019

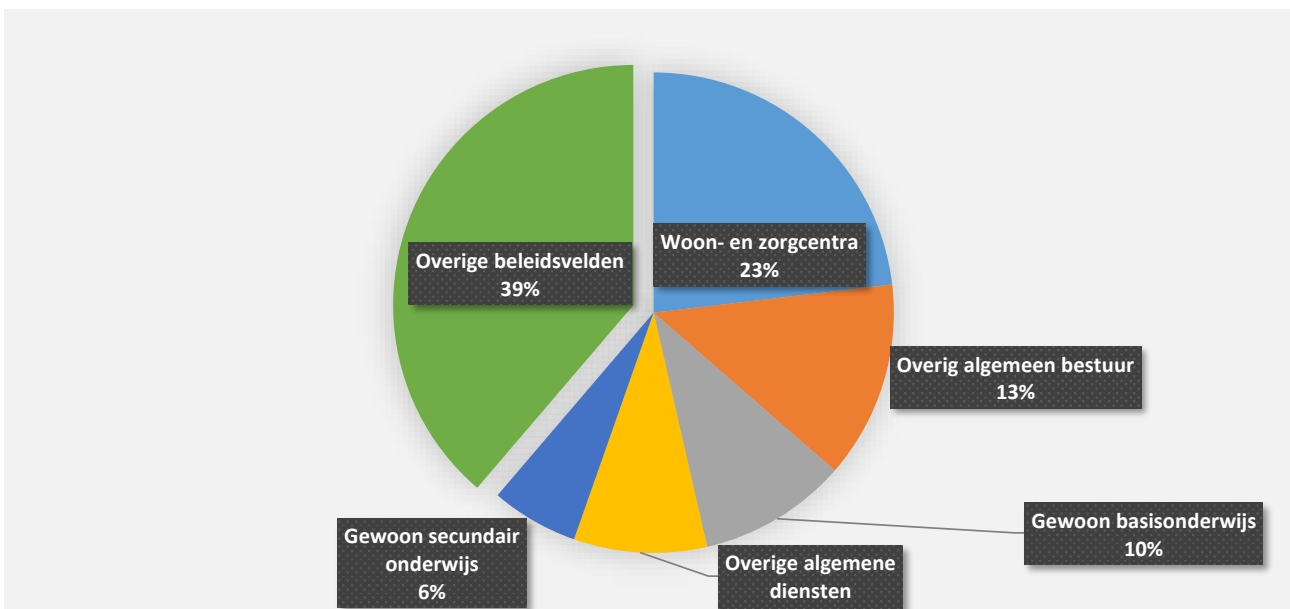
| | 2023 | | 2022 | | 2021 | |
|--|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| ▲ stijging ▼ daling | | | | | | |
| ▲ Individuele hulpverlening door het OCMW | 2.569.631 | 100% | 2.149.961 | 100% | 1.077.943 | 100% |
| ▲ Leefloon | 859.689 | 33% | 842.475 | 39% | 846.309 | 79% |
| ▲ Andere individuele hulpverlening | 1.709.942 | 67% | 1.307.486 | 61% | 231.634 | 21% |



6. Verdeling van de 'goederen en diensten' per beleidsveld 2023-2022 / meerjarenplan 2023

▲ stijging ▼ daling

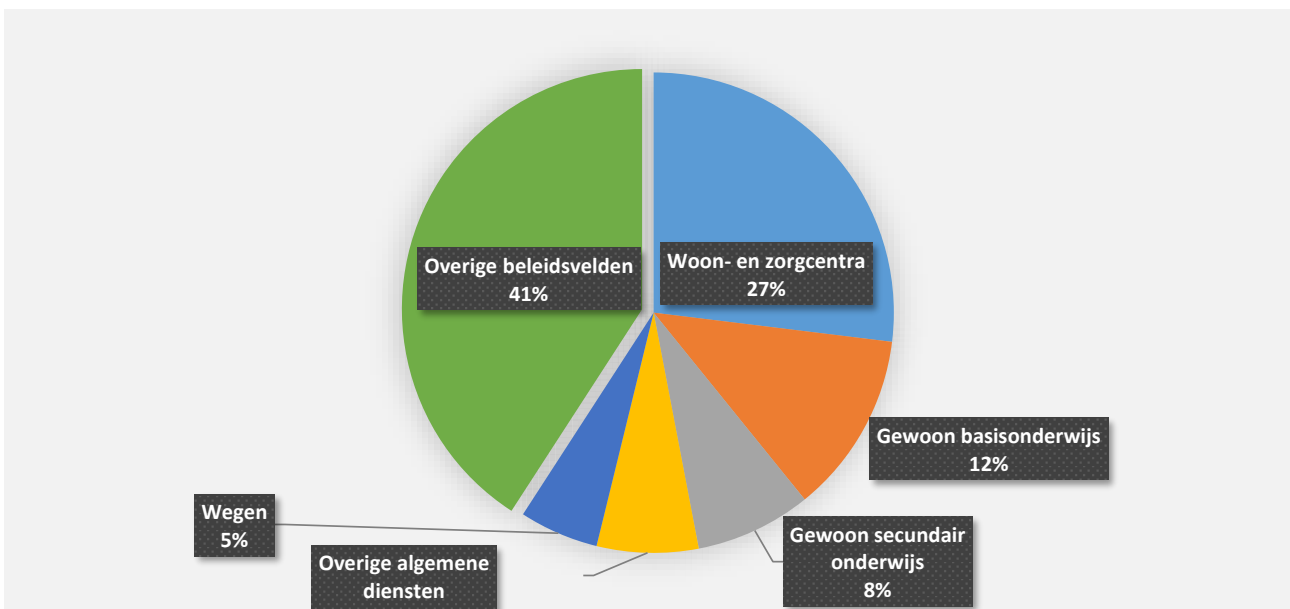
| | 2023 | | 2022 | | MJPLAN | |
|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| ▼ Goederen en diensten | 10.917.007 | 100% | 11.212.604 | 100% | 11.670.178 | 100% |
| ▲ 0953 Woon- en zorgcentra | 2.524.519 | 23% | 2.246.615 | 20% | 2.537.238 | 22% |
| ▼ 0190 Overig algemeen bestuur | 1.449.480 | 13% | 1.992.997 | 18% | 1.623.839 | 14% |
| ▲ 0800 Gewoon basisonderwijs | 1.093.673 | 10% | 859.662 | 8% | 1.165.246 | 10% |
| ▲ 0119 Overige algemene diensten | 978.099 | 9% | 908.985 | 8% | 1.054.256 | 9% |
| ▼ 0810 Gewoon secundair onderwijs | 641.776 | 6% | 658.843 | 6% | 669.575 | 6% |
| ▲ 0200 Wegen | 445.291 | 4% | 358.710 | 3% | 518.260 | 4% |
| ▲ 0680 Groene ruimte | 378.109 | 3% | 339.323 | 3% | 378.354 | 3% |
| ▲ 0130 Administratieve dienstverlening | 273.240 | 3% | 250.252 | 2% | 283.469 | 2% |
| ▲ 0310 Beheer van regen- en afvalwater | 257.713 | 2% | 159.150 | 1% | 246.800 | 2% |
| ▼ 0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie | 228.638 | 2% | 402.444 | 4% | 228.640 | 2% |
| ▼ 0670 Straatverlichting | 214.851 | 2% | 375.812 | 3% | 216.788 | 2% |
| ▲ 0112 Personeelsdienst en vorming | 199.499 | 2% | 199.271 | 2% | 233.803 | 2% |
| ▲ 0020 Fiscale aangelegenheden | 154.336 | 1% | 109.111 | 1% | 114.356 | 1% |
| ▲ 0110 Secretariaat | 147.708 | 1% | 143.947 | 1% | 169.732 | 1% |
| ▼ 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid | 142.524 | 1% | 193.256 | 2% | 153.472 | 1% |
| ▲ 0700 Musea | 136.655 | 1% | 5.065 | 0% | 144.181 | 1% |
| ▲ 0381 Geïntegreerde milieuprojecten | 110.082 | 1% | 105.362 | 1% | 113.885 | 1% |
| ▼ 0600 Ruimtelijke planning | 107.325 | 1% | 110.920 | 1% | 116.287 | 1% |
| ▼ 0952 Assistentiewoningen | 90.620 | 1% | 92.208 | 1% | 101.450 | 1% |
| ▼ 0742 Sportinfrastructuur | 78.973 | 1% | 100.988 | 1% | 79.108 | 1% |
| ▼ **** Overige beleidsvelden | 1.263.896 | 12% | 1.599.685 | 14% | 1.521.439 | 13% |



7. Verdeling van de personeelskosten per beleidsveld 2023-2022 / meerjarenplan 2023

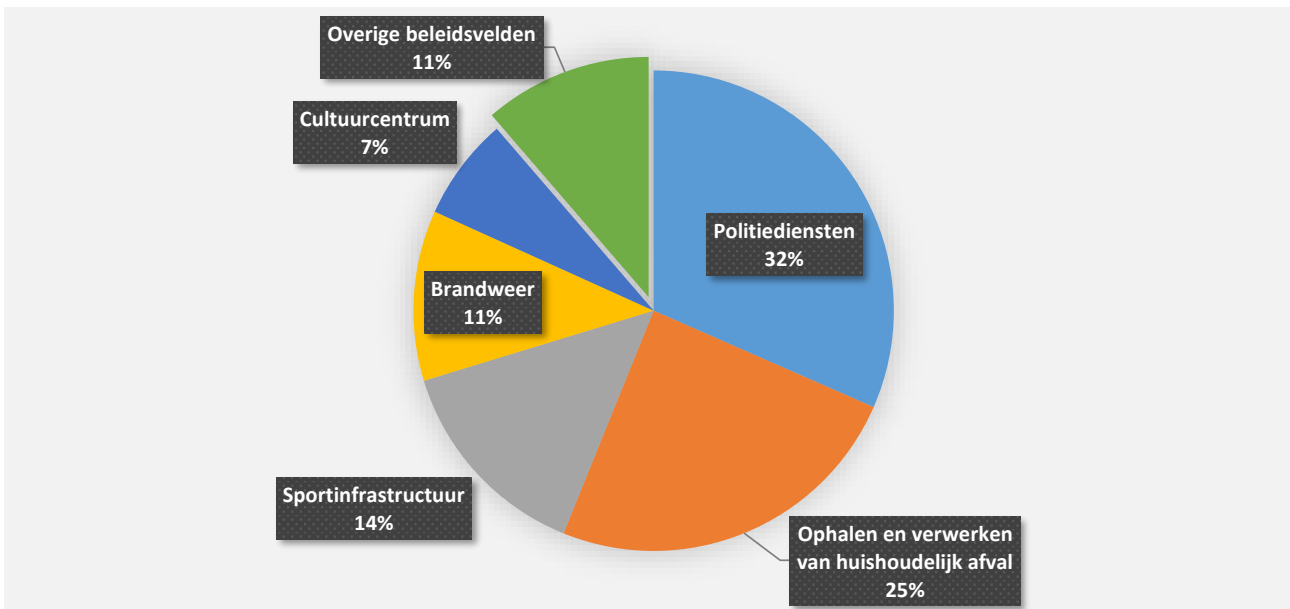
▲ stijging ▼ daling

| | 2023 | | 2022 | | MJPLAN | |
|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| ▲ Personeelskosten | 30.528.218 | 100% | 24.824.075 | 100% | 32.253.380 | 100% |
| ▲ 0953 Woon- en zorgcentra | 8.223.386 | 27% | 7.784.024 | 31% | 8.426.013 | 26% |
| ▲ 0800 Gewoon basisonderwijs | 3.735.609 | 12% | 1.885.899 | 8% | 3.740.777 | 12% |
| ▲ 0810 Gewoon secundair onderwijs | 2.385.258 | 8% | 9.143 | 0% | 2.386.070 | 7% |
| ▲ 0119 Overige algemene diensten | 2.086.899 | 7% | 1.918.575 | 8% | 2.156.516 | 7% |
| ▲ 0200 Wegen | 1.627.000 | 5% | 1.388.873 | 6% | 1.702.227 | 5% |
| ▲ 0110 Secretariaat | 1.160.193 | 4% | 1.125.960 | 5% | 1.206.178 | 4% |
| ▲ 0190 Overig algemeen bestuur | 1.156.886 | 4% | 1.129.599 | 5% | 1.360.910 | 4% |
| ▲ 0111 Fiscale en financiële diensten | 992.920 | 3% | 894.792 | 4% | 1.021.218 | 3% |
| ▲ 0130 Administratieve dienstverlening | 847.384 | 3% | 792.270 | 3% | 922.089 | 3% |
| ▲ 0900 Sociale bijstand | 839.348 | 3% | 757.563 | 3% | 834.674 | 3% |
| ▲ 0100 Politieke organen | 814.428 | 3% | 769.010 | 3% | 881.956 | 3% |
| ▲ 0112 Personeelsdienst en vorming | 742.458 | 2% | 640.007 | 3% | 756.191 | 2% |
| ▼ 0943 Gezinshulp | 625.629 | 2% | 658.733 | 3% | 808.928 | 3% |
| ▲ 0680 Groene ruimte | 624.900 | 2% | 573.992 | 2% | 697.379 | 2% |
| ▲ 0948 Poetsdienst | 618.423 | 2% | 575.577 | 2% | 781.349 | 2% |
| ▼ 0742 Sportinfrastructuur | 585.328 | 2% | 621.197 | 3% | 647.418 | 2% |
| ▲ 0703 Openbare bibliotheken | 412.622 | 1% | 384.036 | 2% | 440.679 | 1% |
| ▼ 0600 Ruimtelijke planning | 387.948 | 1% | 413.710 | 2% | 509.657 | 2% |
| ▲ 0870 Sociale voordelen | 378.303 | 1% | 316.134 | 1% | 404.363 | 1% |
| ▲ 0954 Dagzorgcentra | 317.275 | 1% | 266.300 | 1% | 385.569 | 1% |
| ▲ **** Overige beleidsvelden | 1.966.019 | 6% | 1.918.681 | 8% | 2.183.219 | 7% |



8. Verdeling van de toegestane subsidies per beleidsveld 2023-2022 / meerjarenplan 2023

| | | | 2023 | | 2022 | | MJPLAN | |
|---|-----------------------------|---|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| | | | 8.910.818 | 100% | 6.972.267 | 100% | 8.744.359 | 100% |
| ▲ | Toegestane subsidies | | 8.910.818 | 100% | 6.972.267 | 100% | 8.744.359 | 100% |
| ▲ | 0400 | Politiediensten | 2.813.727 | 32% | 2.758.556 | 40% | 2.813.727 | 32% |
| ▲ | 0300 | Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval | 2.187.099 | 25% | 1.949.982 | 28% | 2.193.324 | 25% |
| ▲ | 0742 | Sportinfrastructuur | 1.262.233 | 14% | 470.332 | 7% | 1.274.388 | 15% |
| ▲ | 0410 | Brandweer | 1.022.511 | 11% | 937.584 | 13% | 1.022.511 | 12% |
| ▲ | 0701 | Cultuurcentrum | 616.135 | 7% | 402.673 | 6% | 749.380 | 9% |
| ▲ | 0943 | Gezinshulp | 389.684 | 4% | | | | |
| ▲ | 0985 | Gezondheidspromotie en ziektepreventie | 184.755 | 2% | | | 184.755 | 2% |
| ▲ | 0739 | Overig kunst- en cultuurbeleid | 82.246 | 1% | 75.218 | 1% | 82.030 | 1% |
| ▲ | 0740 | Sportsector- en verenigingsondersteuning | 57.543 | 1% | 56.197 | 1% | 58.094 | 1% |
| ▶ | 0712 | Festivals | 41.400 | 0% | 41.400 | 1% | 41.400 | 0% |
| ▲ | 0160 | Hulp aan het buitenland | 36.838 | 0% | 33.427 | 0% | 37.138 | 0% |
| ▼ | 0790 | Erediensten | 36.049 | 0% | 51.053 | 1% | 39.757 | 0% |
| ▲ | 0810 | Gewoon secundair onderwijs | 35.950 | 0% | 20.537 | 0% | 56.000 | 1% |
| ▲ | 0115 | Welzijn op het werk | 32.505 | 0% | 30.664 | 0% | 32.000 | 0% |
| ▼ | 0909 | Overige verrichtingen inzake sociaal beleid | 28.480 | 0% | 29.523 | 0% | 32.961 | 0% |
| ▲ | 0719 | Overige evenementen | 26.935 | 0% | 24.581 | 0% | 47.059 | 1% |
| ▼ | 0750 | Jeugdsector- en verenigingsondersteuning | 20.076 | 0% | 26.923 | 0% | 22.468 | 0% |
| ▲ | 0870 | Sociale voordelen | 14.234 | 0% | 13.321 | 0% | 10.547 | 0% |
| ▶ | 0521 | Toerisme - Sectorondersteuning | 7.844 | 0% | 7.844 | 0% | 7.850 | 0% |
| ▲ | 0751 | Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & | 5.350 | 0% | 40 | 0% | 9.350 | 0% |
| ▼ | **** | Overige beleidsvelden | 9.223 | 0% | 42.413 | 1% | 29.620 | 0% |



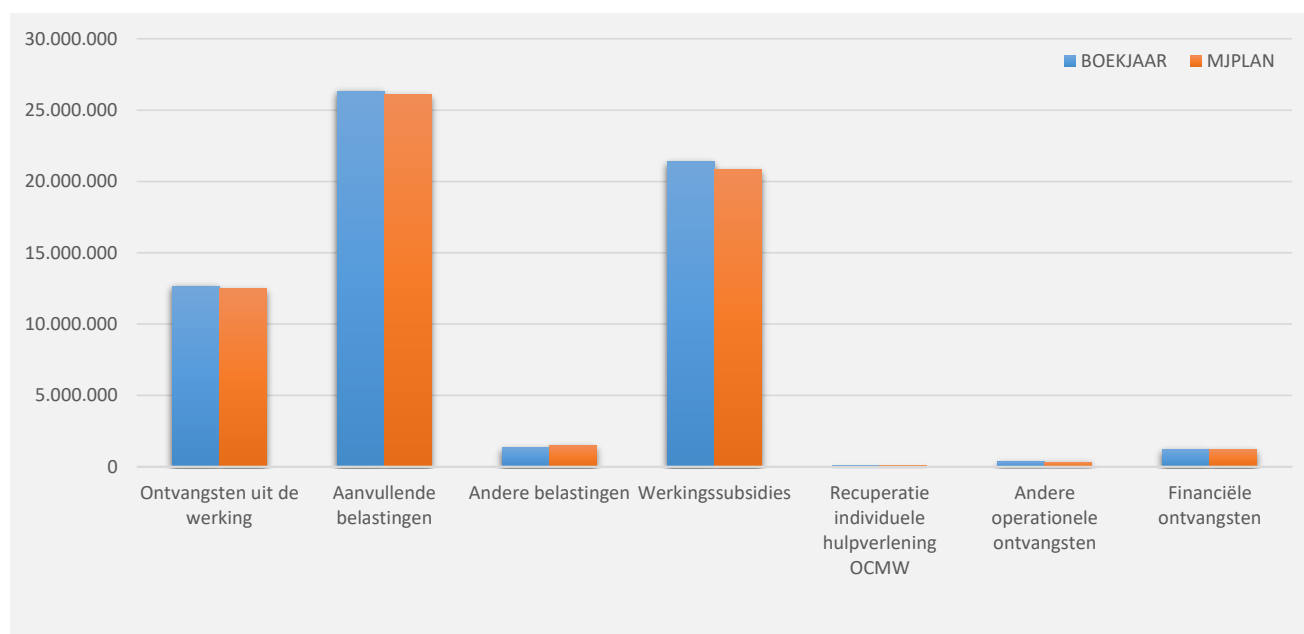
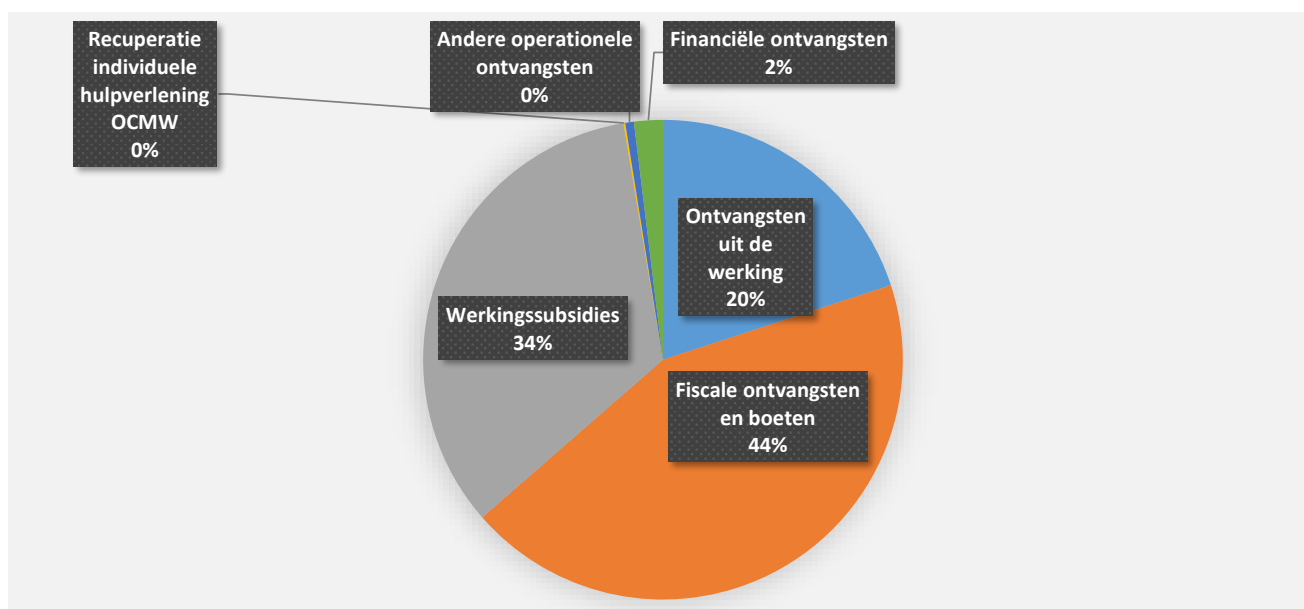
31/12/2023

31/12/2022

| II. EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN | Code | 63.436.704 | 50.924.328 |
|--|--------|------------|------------|
| A. Operationele ontvangsten | 70/4 | 62.208.164 | 49.686.444 |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 70 | 12.668.884 | 11.988.954 |
| 0953 Woon- en zorgcentra | | 8.165.847 | 7.642.121 |
| 0310 Beheer van regen- en afvalwater | | 1.664.010 | 1.589.270 |
| 0952 Assistentiewoningen | | 378.922 | 337.538 |
| 0220 Parkeren | | 357.525 | 247.219 |
| 0800 Gewoon basisonderwijs | | 280.871 | 198.658 |
| 0130 Administratieve dienstverlening | | 266.640 | 306.458 |
| 0954 Dagzorgcentra | | 149.653 | 150.494 |
| **** Overige beleidsvelden | | 1.405.415 | 1.517.197 |
| 2. Fiscale ontvangsten en boeten | 73 | 27.665.666 | 22.287.546 |
| a. Aanvullende belastingen | | 26.336.844 | 20.954.448 |
| Opcentiemen op de onroerende voorheffing | 7300 | 10.615.777 | 9.774.222 |
| Aanvullende belasting op de personenbelasting | 7301 | 15.433.612 | 10.911.123 |
| Andere aanvullende belastingen | 7302/9 | 287.455 | 269.103 |
| b. Andere belastingen en boetes | 731/9 | 1.328.822 | 1.333.098 |
| Afgifte zakken, klevers, recipiënten | 73323 | 659.220 | 674.082 |
| Andere inname openbaar domein | 73610 | 228.730 | 114.572 |
| Toegang containerpark | 73325 | 75.096 | 74.056 |
| Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk | 73424 | 61.665 | 97.222 |
| Tweede verblijven | 7377 | 54.000 | 63.000 |
| Overige belastingen | **** | 250.111 | 310.166 |
| 3. Werkingssubsidies | | 21.428.470 | 15.011.875 |
| a. Algemene werkingssubsidies | | 6.238.081 | 5.824.777 |
| Gemeentefonds (basis- en aanvullende dotatie) | 7400 | 4.338.717 | 4.230.650 |
| Andere algemene werkingssubsidies | 7401/4 | 1.899.365 | 1.594.127 |
| b. Specifieke werkingssubsidies | 7405/9 | 15.190.389 | 9.187.097 |
| 0800 Gewoon basisonderwijs | | 4.761.079 | 2.810.900 |
| 0810 Gewoon secundair onderwijs | | 3.167.772 | 675.314 |
| 0900 Sociale bijstand | | 2.615.435 | 1.886.670 |
| 0953 Woon- en zorgcentra | | 1.866.395 | 1.666.995 |
| 0943 Gezins hulp | | 881.619 | 597.206 |
| 0985 Gezondheids promotie en ziektepreventie | | 557.541 | 392.904 |
| 0948 Poetsdienst | | 273.486 | 256.559 |
| **** Overige beleidsvelden | | 1.067.061 | 900.549 |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening | 748 | 79.379 | 104.023 |
| 5. Andere operationele ontvangsten | 742/7 | 365.766 | 294.046 |
| 0110 Secretariaat | | 110.416 | 98.845 |
| 0953 Woon- en zorgcentra | | 59.212 | 47.129 |
| 0100 Politieke organen | | 57.686 | 53.933 |
| **** Overige beleidsvelden | | 138.453 | 94.139 |
| B. Financiële ontvangsten | 75 | 1.228.539 | 1.237.884 |
| 0650 Gasvoorziening | | 462.980 | 247.964 |
| 0040 Transacties in verband met de openbare schuld | | 433.536 | 442.122 |
| 0640 Elektriciteitsvoorziening | | 176.753 | 191.840 |
| 0190 Overig algemeen bestuur | | 115.269 | 123.469 |
| **** Overige beleidsvelden | | 40.001 | 232.489 |
| C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar | 794 | | |

1. Samenstelling van de exploitatieontvangsten 2023 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

| | BOEKJAAR | | MJPLAN | | REAL% |
|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| Exploitatieontvangsten | 63.436.704 | 100% | 62.523.790 | 100% | 101% |
| Ontvangsten uit de werking | 12.668.884 | 20% | 12.465.292 | 20% | 102% |
| Fiscale ontvangsten en boeten | 27.665.666 | 44% | 27.578.138 | 44% | 100% |
| <i>Aanvullende belastingen</i> | <i>26.336.844</i> | | <i>26.107.257</i> | | <i>101%</i> |
| <i>Andere belastingen</i> | <i>1.328.822</i> | | <i>1.470.881</i> | | <i>90%</i> |
| Werkingsubsidies | 21.428.470 | 34% | 20.854.403 | 33% | 103% |
| Recuperatie individuele hulpverlening OCMW | 79.379 | 0% | 81.540 | 0% | 97% |
| Andere operationele ontvangsten | 365.766 | 1% | 328.967 | 1% | 111% |
| Financiële ontvangsten | 1.228.539 | 2% | 1.215.450 | 2% | 101% |
| Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar | | | | | |

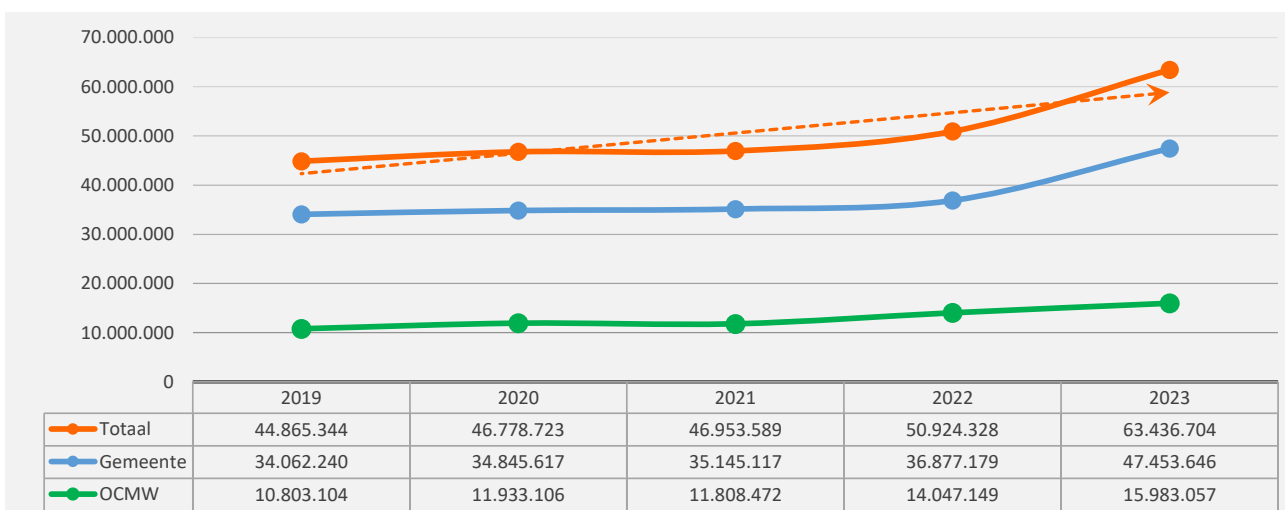
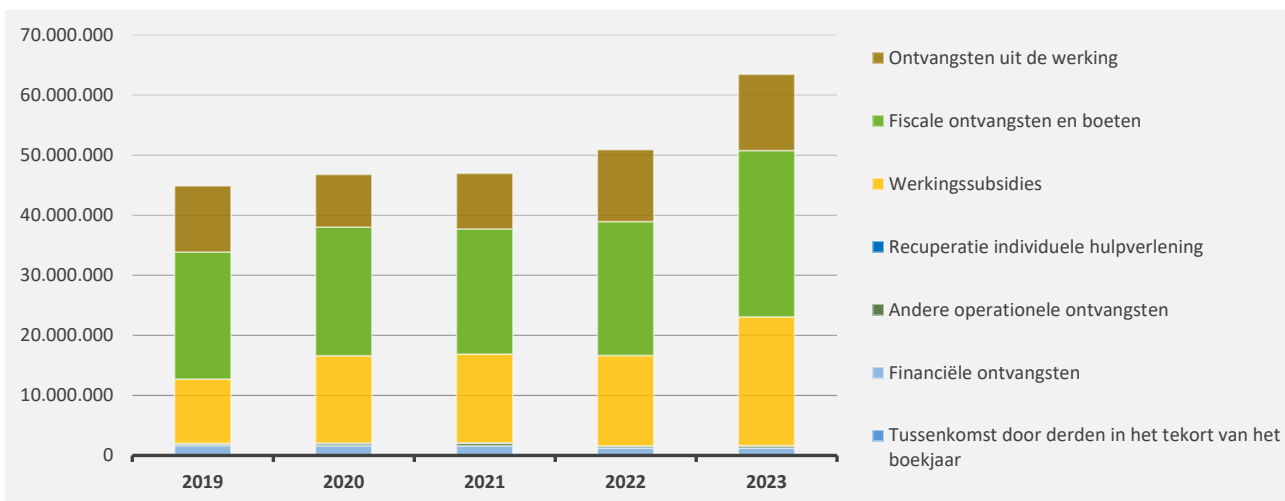


2. Evolutie van de exploitatie-ontvangsten 2023-2019

▲ stijging ▼ daling

| | 2023 | | 2022 | | 2021 | |
|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| ▲ Exploitatie-ontvangsten | 63.436.704 | 100% | 50.924.328 | 100% | 46.953.589 | 100% |
| ▲ Ontvangsten uit de werking | 12.668.884 | 20% | 11.988.954 | 24% | 9.225.033 | 20% |
| ▲ Fiscale ontvangsten en boeten | 27.665.666 | 44% | 22.287.546 | 44% | 20.867.761 | 44% |
| ▲ <i>Aanvullende belastingen</i> | <i>26.336.844</i> | | <i>20.954.448</i> | | <i>19.394.182</i> | |
| ▼ <i>Andere belastingen en boeten</i> | <i>1.328.822</i> | | <i>1.333.098</i> | | <i>1.473.579</i> | |
| ▲ Werkingsubsidies * | 21.428.470 | 34% | 15.011.875 | 29% | 14.735.066 | 31% |
| ▼ Recuperatie individuele hulpverlening | 79.379 | 0% | 104.023 | 0% | 113.120 | 0% |
| ▲ Andere operationele ontvangsten | 365.766 | 1% | 294.046 | 1% | 412.932 | 1% |
| ▼ Financiële ontvangsten | 1.228.539 | 2% | 1.237.884 | 2% | 1.599.676 | 3% |
| ► Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar | | | | | | |

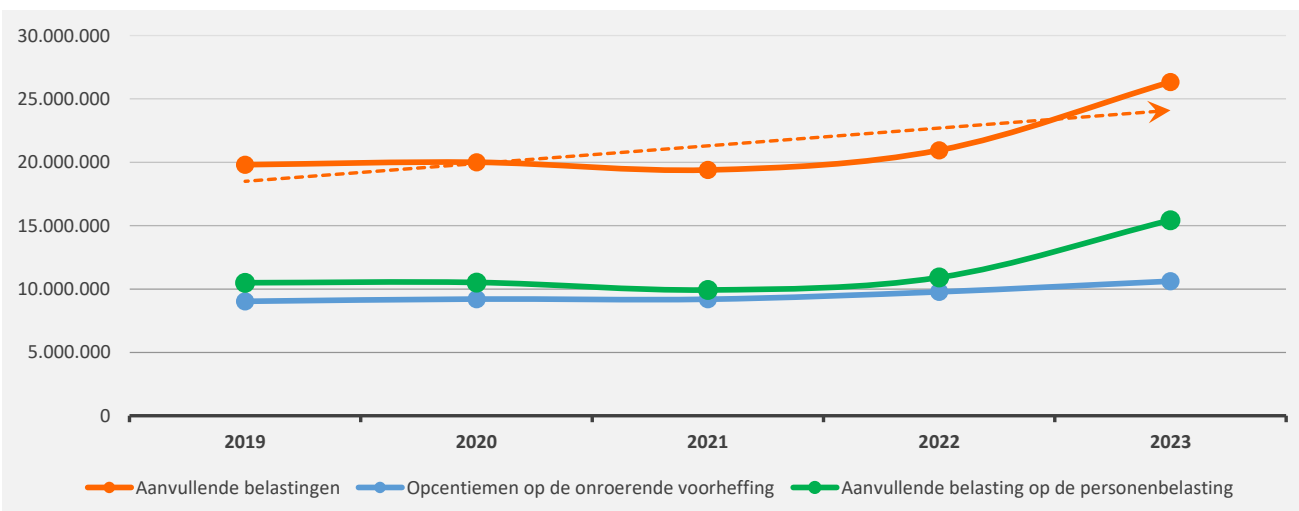
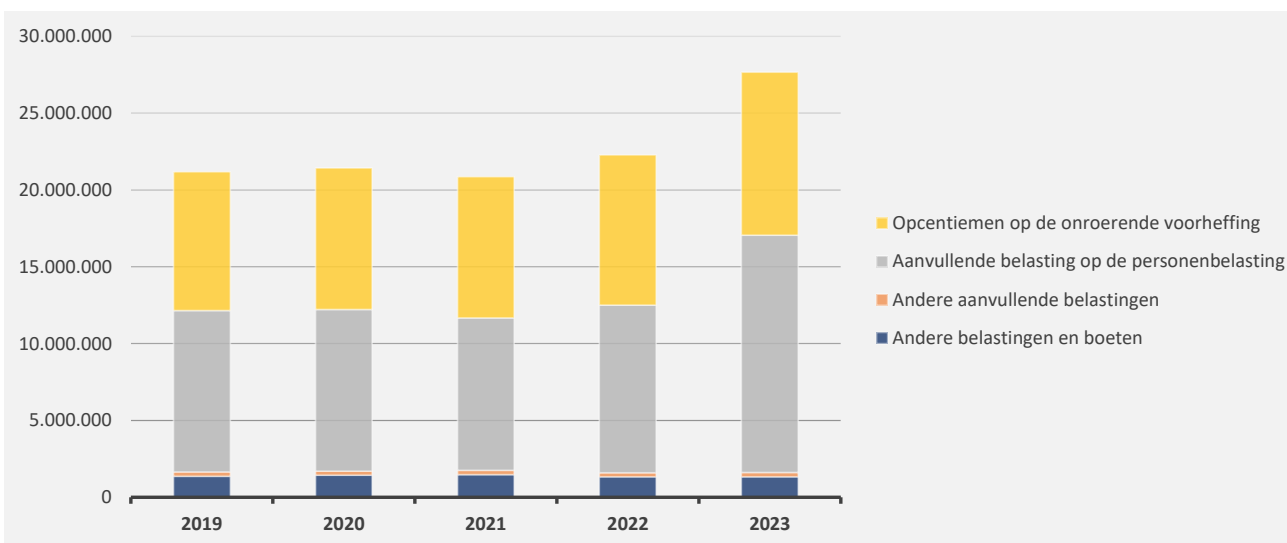
* Exclusief de 'gemeentelijke bijdrage in het tekort van het OCMW'



3. Evolutie van de fiscale ontvangsten en boeten 2023-2019

▲ stijging ▼ daling

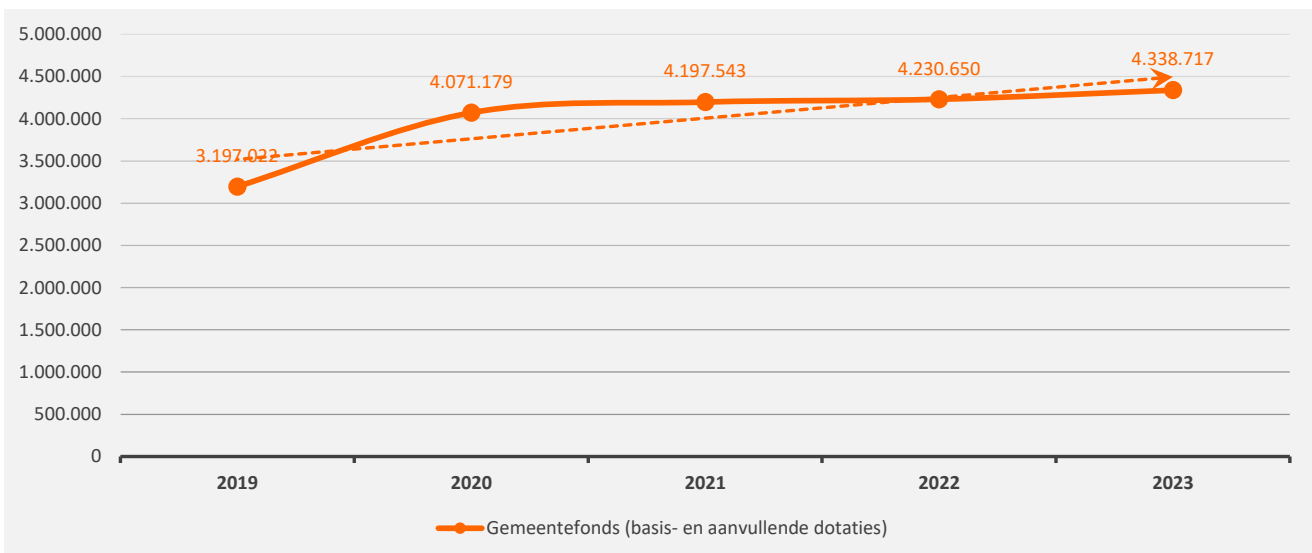
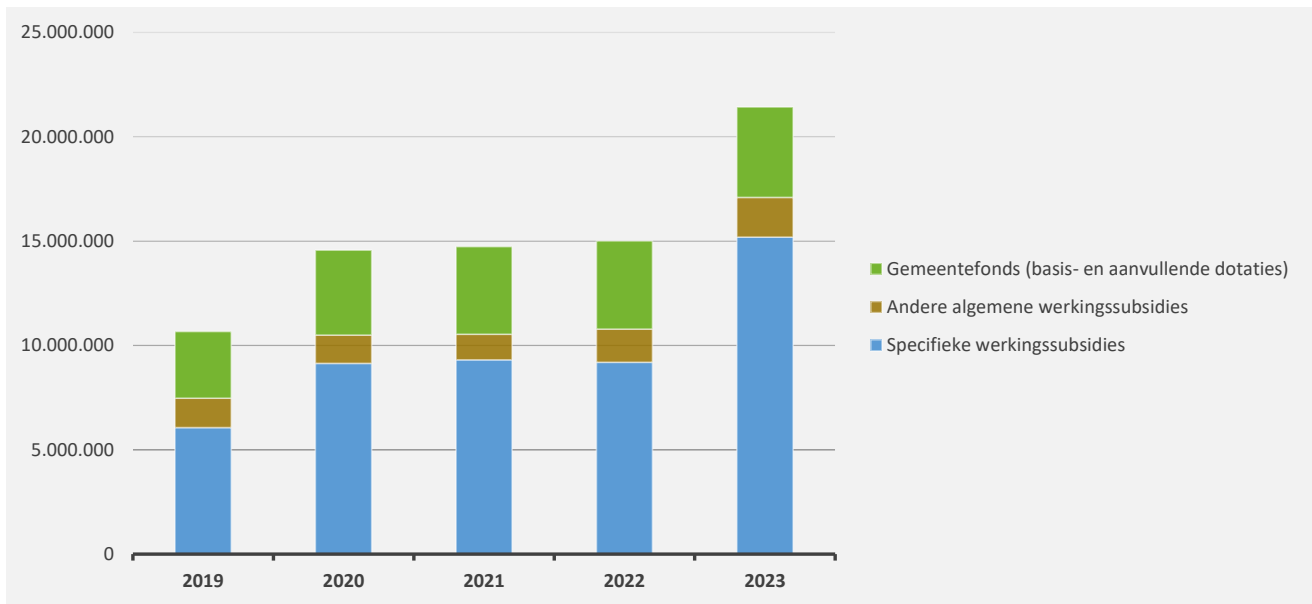
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
|--|-------------------|------|-------------------|------|-------------------|
| ▲ Fiscale ontvangsten | 27.665.666 | | 22.287.546 | | 20.867.761 |
| ▲ Aanvullende belastingen | 26.336.844 | 100% | 20.954.448 | 100% | 19.394.182 |
| ▲ <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i> | 10.615.777 | 40% | 9.774.222 | 47% | 9.192.598 |
| ▲ <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i> | 15.433.612 | 59% | 10.911.123 | 52% | 9.922.265 |
| ▲ <i>Andere aanvullende belastingen</i> | 287.455 | 1% | 269.103 | 1% | 279.319 |
| ▼ Andere belastingen en boeten | 1.328.822 | 100% | 1.333.098 | 100% | 1.473.579 |
| ▼ <i>Afgifte zakken, klevers, recipiënten</i> | 659.220 | 50% | 674.082 | 51% | 723.540 |
| ▲ <i>Andere inname openbaar domein</i> | 228.730 | 17% | 114.572 | 9% | 187.707 |
| ▲ <i>Toegang containerpark</i> | 75.096 | 6% | 74.056 | 6% | 89.236 |
| ▼ <i>Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk</i> | 61.665 | 5% | 97.222 | 7% | 99.080 |
| ▼ <i>Tweede verblijven</i> | 54.000 | 4% | 63.000 | 5% | 51.000 |
| ▼ <i>Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukke</i> | 51.471 | 4% | 64.466 | 5% | 69.544 |
| ▼ <i>Boetes</i> | 50.010 | 4% | 60.558 | 5% | 68.372 |
| ▲ <i>Diftar/ophaalronde</i> | 49.030 | 4% | 45.520 | 3% | 48.870 |
| ▼ <i>Begraving / bijzetting / verstrooiing</i> | 47.705 | 4% | 70.308 | 5% | 38.735 |
| ▲ <i>Plaatsrecht markten</i> | 17.026 | 1% | 2.632 | 0% | 25.900 |
| ▼ <i>Overige belastingen</i> | 34.869 | 3% | 66.682 | 5% | 71.595 |



4. Evolutie van de werkingssubsidies 2023-2019

▲ stijging ▼ daling

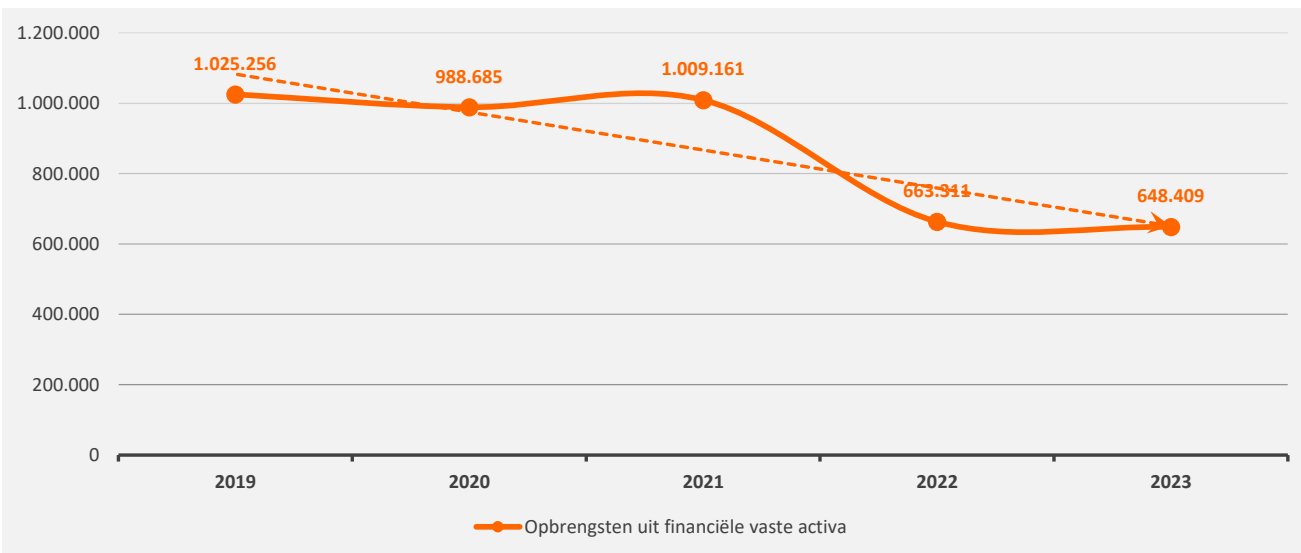
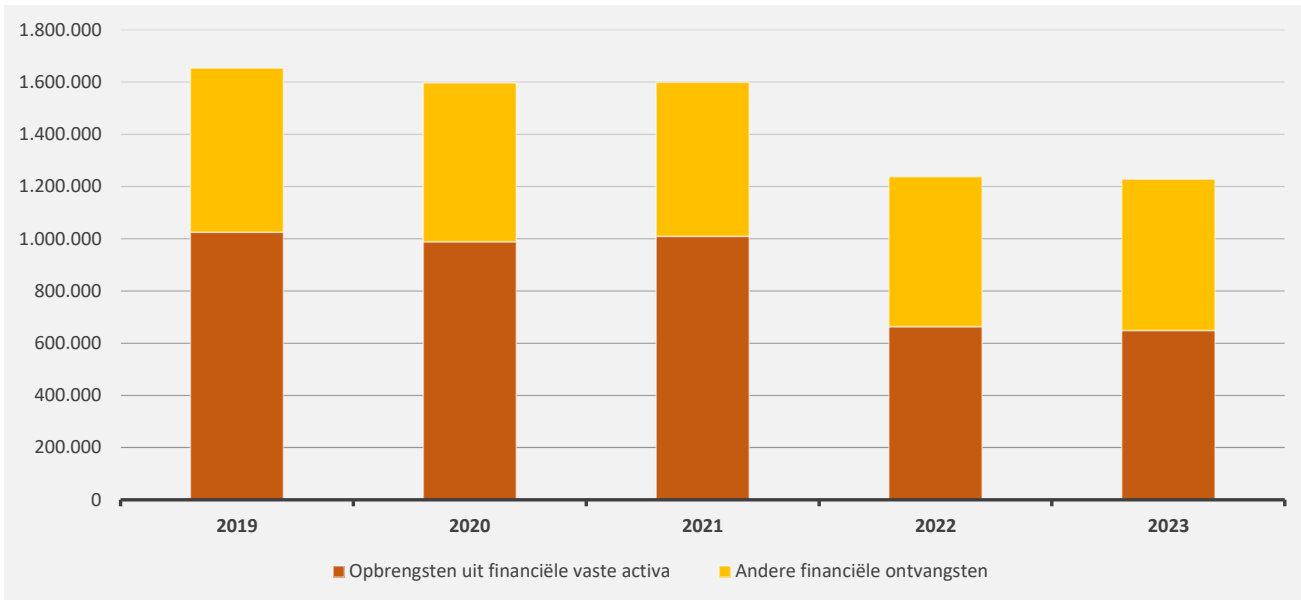
| | 2023 | | 2022 | | 2021 | |
|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| ▲ Werkingssubsidies | 21.428.470 | 100% | 15.011.875 | 100% | 14.735.066 | 100% |
| ▲ Gemeentefonds (basis- en aanvullende dotaties) | 4.338.717 | 20% | 4.230.650 | 28% | 4.197.543 | 28% |
| ▲ Andere algemene werkingssubsidies* | 1.899.365 | 9% | 1.594.127 | 11% | 1.221.382 | 8% |
| ▲ Specifieke werkingssubsidies | 15.190.389 | 71% | 9.187.097 | 61% | 9.316.141 | 63% |



5. Evolutie van de financiële ontvangsten 2023-2019

▲ stijging ▼ daling

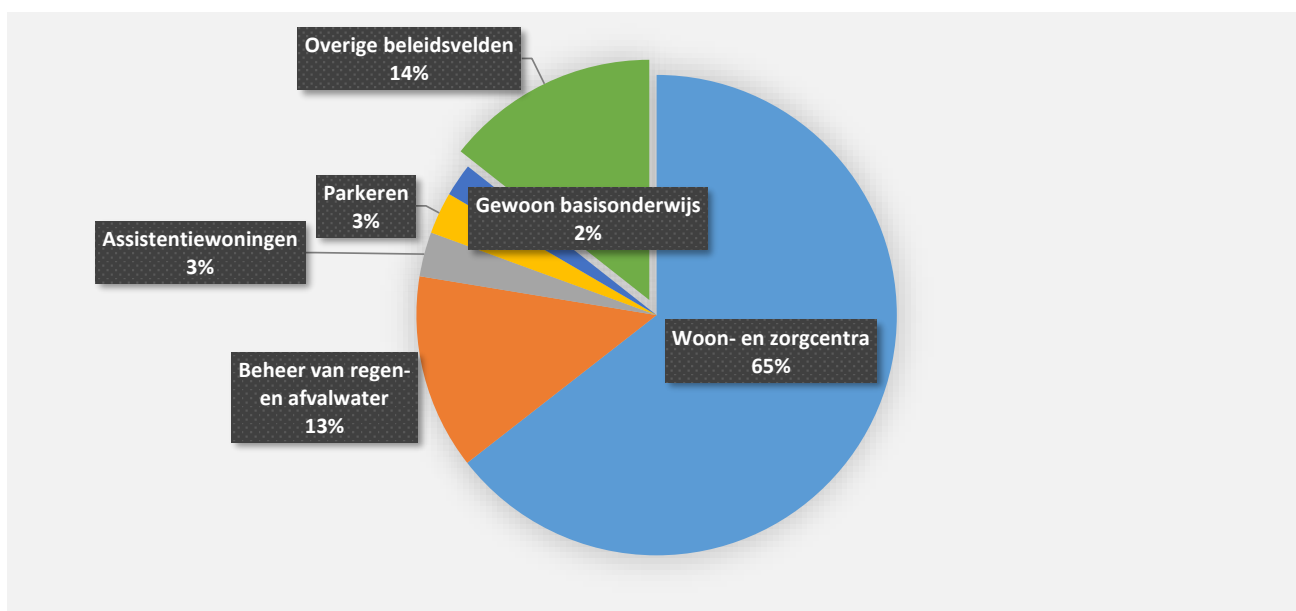
| | 2023 | | 2022 | | 2021 | |
|---|------------------|------|------------------|------|------------------|------|
| ▼ Financiële ontvangsten | 1.228.539 | 100% | 1.237.884 | 100% | 1.599.676 | 100% |
| ▼ Opbrengsten uit financiële vaste activa | 648.409 | 53% | 663.311 | 54% | 1.009.161 | 63% |
| ▲ Andere financiële ontvangsten | 580.131 | 47% | 574.574 | 46% | 590.515 | 37% |



6. Verdeling van de ontvangsten uit de werking per beleidsveld 2023-2022 / meerjarenplan 2023

▲ stijging ▼ daling

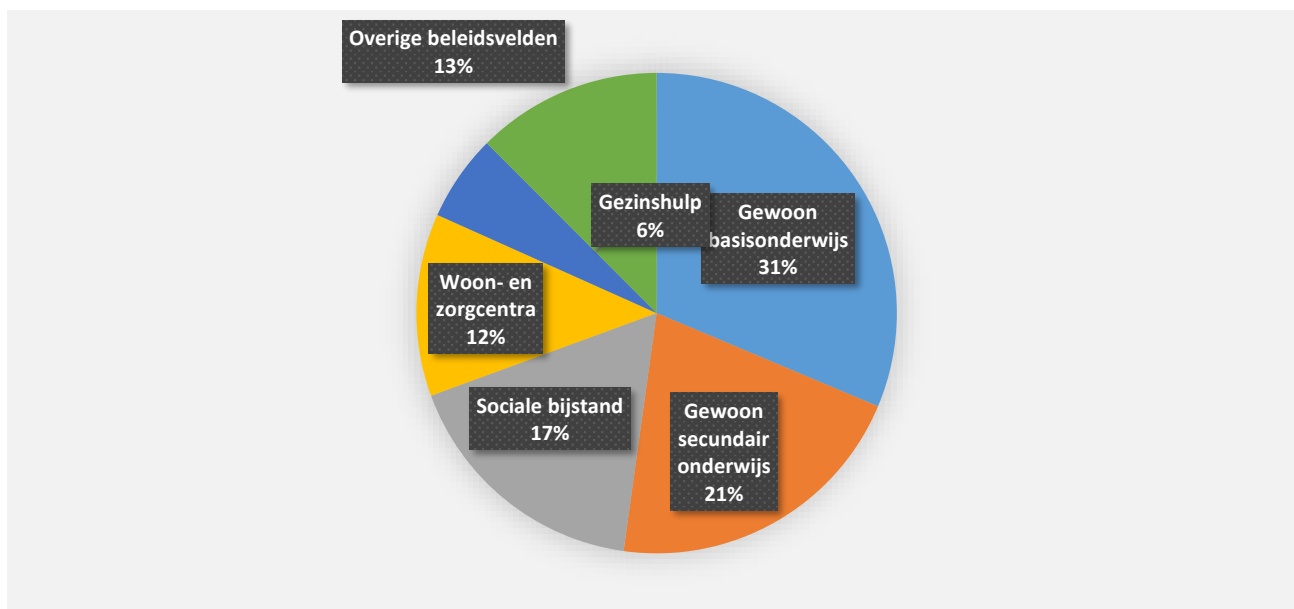
| | 2023 | | 2022 | | MJPLAN | |
|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| ▲ Ontvangsten uit de werking | 12.668.884 | 100% | 11.988.954 | 100% | 12.465.292 | 100% |
| ▲ 0953 Woon- en zorgcentra | 8.165.847 | 64% | 7.642.121 | 64% | 8.041.585 | 65% |
| ▲ 0310 Beheer van regen- en afvalwater | 1.664.010 | 13% | 1.589.270 | 13% | 1.630.000 | 13% |
| ▲ 0952 Assistentiewoningen | 378.922 | 3% | 337.538 | 3% | 383.729 | 3% |
| ▲ 0220 Parkeren | 357.525 | 3% | 247.219 | 2% | 280.000 | 2% |
| ▲ 0800 Gewoon basisonderwijs | 280.871 | 2% | 198.658 | 2% | 312.515 | 3% |
| ▼ 0130 Administratieve dienstverlening | 266.640 | 2% | 306.458 | 3% | 269.454 | 2% |
| ▼ 0954 Dagzorgcentra | 149.653 | 1% | 150.494 | 1% | 153.130 | 1% |
| ▲ 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid | 148.652 | 1% | 28.428 | 0% | 130.000 | 1% |
| ▲ 0870 Sociale voordelen | 133.736 | 1% | 102.863 | 1% | 137.000 | 1% |
| ▲ 0948 Poetsdienst | 115.516 | 1% | 114.062 | 1% | 115.084 | 1% |
| ▼ **** Overige beleidsvelden | 1.007.511 | 8% | 1.271.844 | 11% | 1.012.795 | 8% |



7. Verdeling van de specifieke werkingssubsidies per beleidsveld 2023-2022 / meerjarenplan 2023

▲ stijging ▼ daling

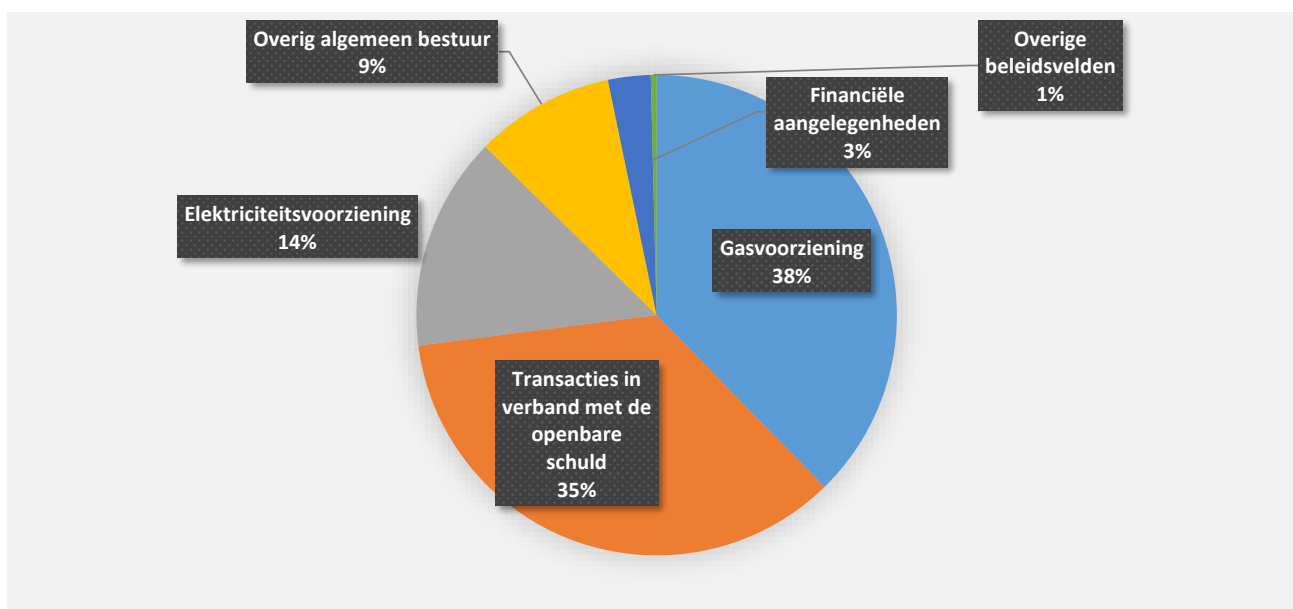
| | 2023 | | 2022 | | MJPLAN | |
|--|-------------------|-------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|
| ▲ Specifieke werkingssubsidies | 15.190.389 | 100% | 9.187.097 | 100% | 14.664.396 | 100% |
| ▲ 0800 Gewoon basisonderwijs | 4.761.079 | 31% | 2.810.900 | 31% | 4.785.988 | 33% |
| ▲ 0810 Gewoon secundair onderwijs | 3.167.772 | 21% | 675.314 | 7% | 3.172.352 | 22% |
| ▲ 0900 Sociale bijstand | 2.615.435 | 17% | 1.886.670 | 21% | 2.742.773 | 19% |
| ▲ 0953 Woon- en zorgcentra | 1.866.395 | 12% | 1.666.995 | 18% | 1.574.247 | 11% |
| ▲ 0943 Gezinshulp | 881.619 | 6% | 597.206 | 7% | 545.871 | 4% |
| ▲ 0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie | 557.541 | 4% | 392.904 | 4% | 557.541 | 4% |
| ▲ 0948 Poetsdienst | 273.486 | 2% | 256.559 | 3% | 271.661 | 2% |
| ▲ 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid | 227.251 | 1% | 85.590 | 1% | 126.053 | 1% |
| ▲ 0904 Activering van tewerkstelling | 212.612 | 1% | 198.927 | 2% | 239.954 | 2% |
| ▼ 0112 Personeelsdienst en vorming | 109.984 | 1% | 113.050 | 1% | 114.389 | 1% |
| ▲ **** Overige beleidsvelden | 517.214 | 3% | 502.982 | 5% | 533.567 | 4% |



8. Verdeling van de financiële ontvangsten per beleidsveld 2023-2022 / meerjarenplan 2023

▲ stijging ▼ daling

| | 2023 | | 2022 | | MJPLAN | |
|--|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| ▼ Financiële ontvangsten | 1.228.539 | 100% | 1.237.884 | 100% | 1.215.450 | 100% |
| ▲ 0650 Gasvoorziening | 462.980 | 38% | 247.964 | 20% | 239.619 | 20% |
| ▼ 0040 Transacties in verband met de openbare schuld | 433.536 | 35% | 442.122 | 36% | 428.861 | 35% |
| ▼ 0640 Elektriciteitsvoorziening | 176.753 | 14% | 191.840 | 15% | 176.754 | 15% |
| ▼ 0190 Overig algemeen bestuur | 115.269 | 9% | 123.469 | 10% | 115.906 | 10% |
| ▼ 0030 Financiële aangelegenheden | 35.205 | 3% | 230.497 | 19% | 247.582 | 20% |
| ▲ 0742 Sportinfrastructuur | 4.796 | 0% | 1.890 | 0% | 4.796 | 0% |
| ▼ 0629 Overig woonbeleid | | | 102 | 0% | 88 | 0% |
| ▶ 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel | | | | | 1.844 | 0% |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSVELD

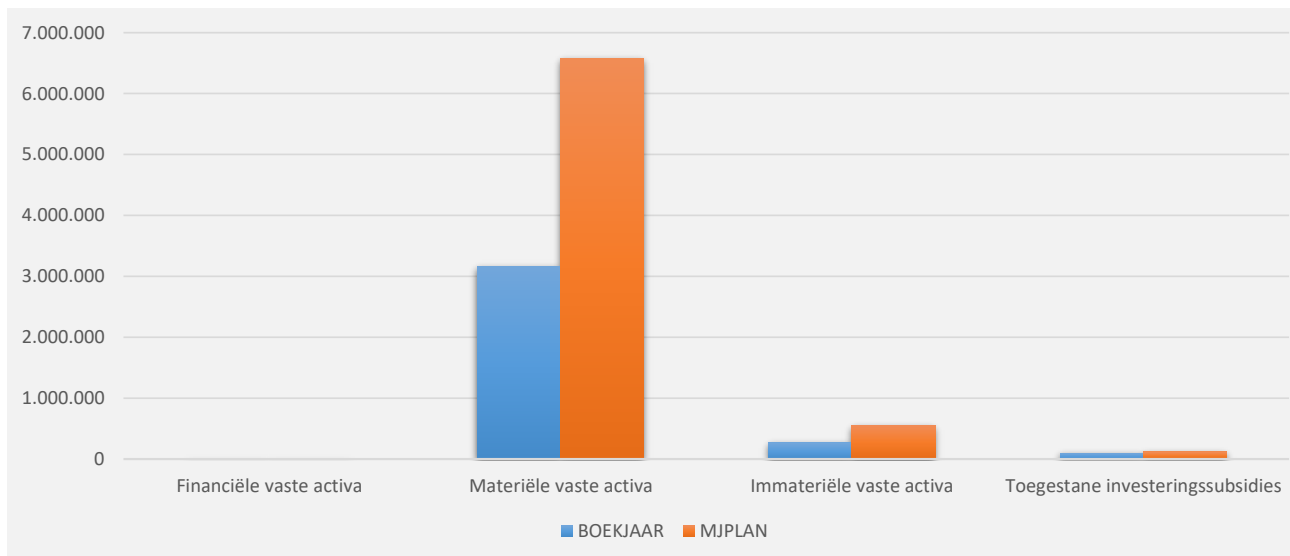
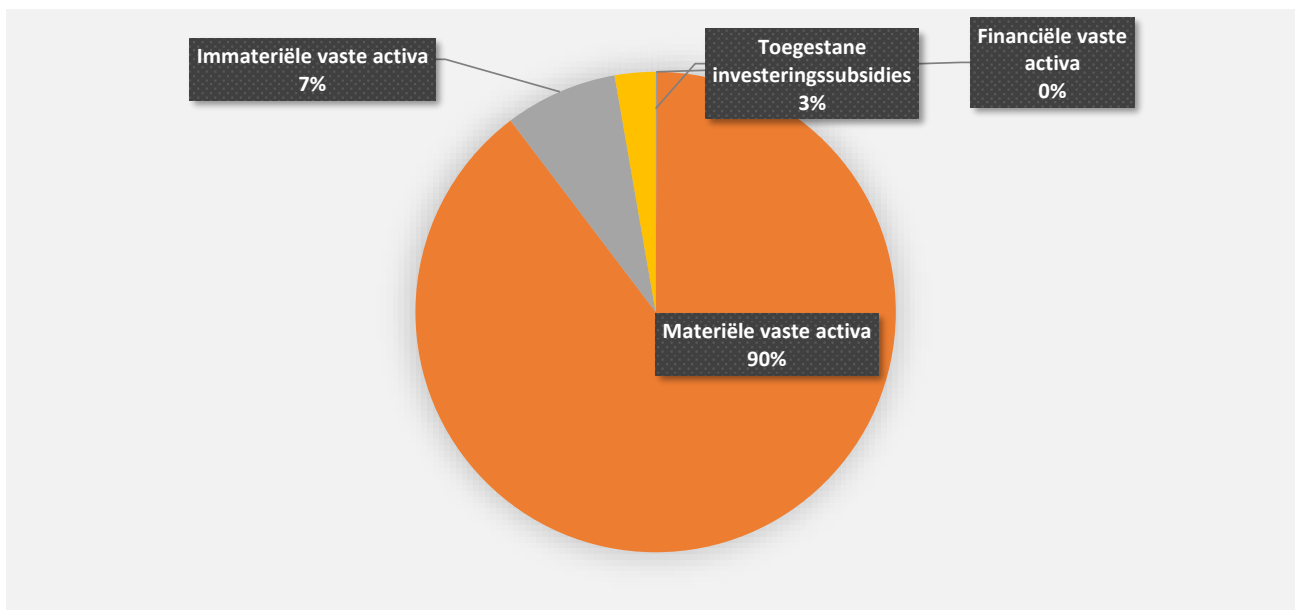
31/12/2023

31/12/2022

| UITGAVEN | Code | 3.528.479 | 3.825.064 |
|--|------|-----------|-----------|
| I. Investerings in financiële vaste activa | 28 | 2.806 | 391 |
| 0030 Financiële aangelegenheden | | 2.275 | |
| 0210 Openbaar vervoer | | 396 | 377 |
| 0680 Groene ruimte | | 135 | |
| 0629 Overig woonbeleid | | 0 | 14 |
| II. Investerings in materiële vaste activa | | 3.161.556 | 3.387.894 |
| Onroerende goederen | | 2.375.393 | 3.137.288 |
| 0200 Wegen | | 983.857 | 350.657 |
| 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel | | 692.537 | 851.926 |
| 0350 Klimaat en energie | | 174.128 | |
| 0310 Beheer van regen- en afvalwater | | 158.632 | 1.441.874 |
| 0953 Woon- en zorgcentra | | 142.437 | 149.220 |
| 0800 Gewoon basisonderwijs | | 98.090 | 66.937 |
| 0952 Assistentiewoningen | | 43.891 | 4.437 |
| 0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren | | 25.718 | 3.879 |
| 0720 Monumentenzorg | | 24.782 | 58.515 |
| 0742 Sportinfrastructuur | | 19.636 | 2.100 |
| **** Overige beleidsvelden | | 11.683 | 207.741 |
| Roerende goederen | | 786.163 | 250.606 |
| 0200 Wegen | | 343.447 | 15.916 |
| 0800 Gewoon basisonderwijs | | 164.354 | 79.450 |
| 0119 Overige algemene diensten | | 110.706 | 18.606 |
| 0810 Gewoon secundair onderwijs | | 58.255 | 28.609 |
| 0953 Woon- en zorgcentra | | 50.279 | 46.618 |
| 0680 Groene ruimte | | 23.486 | 9.041 |
| 0700 Musea | | 10.000 | |
| 0520 Toerisme - Onthaal en promotie | | 9.970 | |
| 0954 Dagzorgcentra | | 5.629 | |
| 0719 Overige evenementen | | 3.266 | |
| **** Overige beleidsvelden | | 6.771 | 52.367 |
| Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa | 2906 | | |
| III. Investerings in immateriële vaste activa | 21 | 267.552 | 236.263 |
| 0600 Ruimtelijke planning | | 74.653 | 86.341 |
| 0720 Monumentenzorg | | 62.790 | 59.128 |
| 0310 Beheer van regen- en afvalwater | | 47.153 | 9.574 |
| 0119 Overige algemene diensten | | 24.835 | |
| 0200 Wegen | | 23.479 | 7.514 |
| **** Overige beleidsvelden | | 34.641 | 73.706 |
| IV. Toegestane investeringssubsidies | 664 | 96.565 | 200.516 |
| 0410 Brandweer | | 96.565 | 165.919 |
| 0720 Monumentenzorg | | | 34.598 |

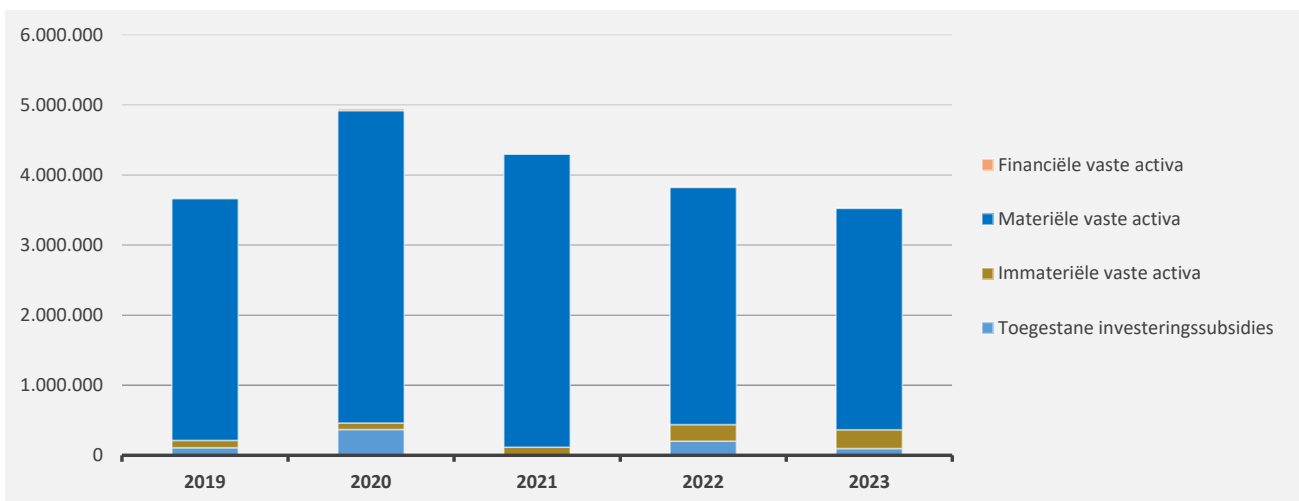
1. Samenstelling van de investeringsuitgaven 2023 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

| | BOEKJAAR | | MJPLAN | | REAL% |
|--|------------------|------|------------------|------|------------|
| Investeringsuitgaven | 3.528.479 | 100% | 7.259.447 | 100% | 49% |
| Financiële vaste activa | 2.806 | 0% | 2.672 | 0% | 105% |
| Materiële vaste activa | 3.161.556 | 90% | 6.579.427 | 91% | 48% |
| Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA | 2.560.049 | | 5.626.893 | | 45% |
| <i>Terreinen en gebouwen</i> | 382.634 | | 2.737.749 | | 14% |
| <i>Wegen en overige infrastructuur</i> | 1.391.252 | | 1.856.901 | | 75% |
| <i>Roerende goederen</i> | 775.256 | | 1.021.293 | | 76% |
| <i>Leasing en soortgelijke rechten</i> | | | | | |
| <i>Erfgoed</i> | 10.908 | | 10.950 | | 100% |
| Andere materiële vaste activa | 601.507 | | 952.534 | | 63% |
| <i>Terreinen en gebouwen</i> | 601.507 | | 952.534 | | 63% |
| <i>Roerende goederen</i> | | | | | |
| Immateriële vaste activa | 267.552 | 8% | 555.452 | 8% | 48% |
| Toegestane investeringssubsidies | 96.565 | 3% | 121.896 | 2% | 79% |



2. Evolutie van de investeringsuitgaven 2023-2019

| | 2023 | | 2022 | | 2021 | |
|--|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| Investeringsuitgaven | 3.528.479 | 100% | 3.825.064 | 100% | 4.297.318 | 100% |
| Financiële vaste activa | 2.806 | 0% | 391 | 0% | 359 | 0% |
| Materiële vaste activa | 3.161.556 | 90% | 3.387.894 | 89% | 4.180.161 | 97% |
| Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA | 2.560.049 | | 2.555.534 | | 3.829.736 | |
| <i>Terreinen en gebouwen</i> | 382.634 | | 476.941 | | 768.051 | |
| <i>Wegen en overige infrastructuur</i> | 1.391.252 | | 1.827.987 | | 2.549.629 | |
| <i>Roerende goederen</i> | 775.256 | | 224.565 | | 495.875 | |
| <i>Leasing en soortgelijke rechten</i> | | | | | 16.180 | |
| <i>Erfgoed</i> | 10.908 | | 26.041 | | | |
| Overige materiële vaste activa | 601.507 | | 832.360 | | 350.425 | |
| <i>Onroerende goederen</i> | 601.507 | | 832.360 | | 350.425 | |
| <i>Roerende goederen</i> | | | | | | |
| Immateriële vaste activa | 267.552 | 8% | 236.263 | 6% | 111.935 | 3% |
| Toegestane investeringssubsidies | 96.565 | 3% | 200.516 | 5% | 4.863 | 0% |



3. Verdeling van de investeringsuitgaven per beleidsveld 2023-2022 / meerjarenplan 2023

| | 2023 | | 2022 | | MJPLAN | |
|--|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| Financiële vaste activa | 2.806 | 100% | 391 | 100% | 2.672 | 100% |
| 0030 Financiële aangelegenheden | 2.275 | 81% | | | 2.275 | 85% |
| 0210 Openbaar vervoer | 396 | 14% | 377 | 96% | 397 | 15% |
| 0680 Groene ruimte | 135 | 5% | | | | |
| 0629 Overig woonbeleid | 0 | 0% | 14 | 4% | | |
| | | | | | | |
| Materiële vaste activa | 3.161.556 | 100% | 3.387.894 | 100% | 6.579.427 | 100% |
| 0200 Wegen | 1.327.304 | 42% | 366.573 | 11% | 1.603.530 | 24% |
| 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel | 692.537 | 22% | 851.926 | 25% | 2.144.534 | 33% |
| 0800 Gewoon basisonderwijs | 262.445 | 8% | 146.387 | 4% | 224.386 | 3% |
| 0953 Woon- en zorgcentra | 192.717 | 6% | 195.838 | 6% | 298.325 | 5% |
| 0350 Klimaat en energie | 174.128 | 6% | | | 174.685 | 3% |
| 0310 Beheer van regen- en afvalwater | 158.632 | 5% | 1.441.874 | 43% | 245.000 | 4% |
| 0119 Overige algemene diensten | 110.706 | 4% | 105.314 | 3% | 147.180 | 2% |
| 0810 Gewoon secundair onderwijs | 58.255 | 2% | 28.609 | 1% | 76.755 | 1% |
| 0952 Assistentiewoningen | 43.891 | 1% | 4.437 | 0% | 50.000 | 1% |
| 0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jong | 25.718 | 1% | 7.471 | 0% | 38.343 | 1% |
| 0720 Monumentenzorg | 24.782 | 1% | 58.515 | 2% | 109.848 | 2% |
| 0680 Groene ruimte | 23.486 | 1% | 12.910 | 0% | 27.000 | 0% |
| 0742 Sportinfrastructuur | 19.636 | 1% | 8.623 | 0% | 16.007 | 0% |
| 0700 Musea | 10.000 | 0% | | | 1.177.389 | 18% |
| 0520 Toerisme - Onthaal en promotie | 9.970 | 0% | | | 9.970 | 0% |
| **** Overige beleidsvelden | 27.349 | 1% | 159.416 | 5% | 236.475 | 4% |
| Imateriële vaste activa | 267.552 | 100% | 236.263 | 100% | 555.452 | 100% |
| 0600 Ruimtelijke planning | 74.653 | 28% | 86.341 | 37% | 75.000 | 14% |
| 0720 Monumentenzorg | 62.790 | 23% | 59.128 | 25% | 152.750 | 28% |
| 0310 Beheer van regen- en afvalwater | 47.153 | 18% | 9.574 | 4% | 78.228 | 14% |
| 0119 Overige algemene diensten | 24.835 | 9% | | | 25.000 | 5% |
| 0200 Wegen | 23.479 | 9% | 7.514 | 3% | 86.321 | 16% |
| **** Overige beleidsvelden | 34.641 | 13% | 73.706 | 31% | 138.153 | 25% |
| Toegestane investeringssubsidies | 96.565 | 100% | 200.516 | 100% | 121.896 | 100% |
| 0410 Brandweer | 96.565 | 100% | 165.919 | 83% | 121.896 | 100% |
| 0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning | | | | | | |
| 0790 Erediensten | | | | | | |
| 0720 Monumentenzorg | | | 34.598 | 17% | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSVELD

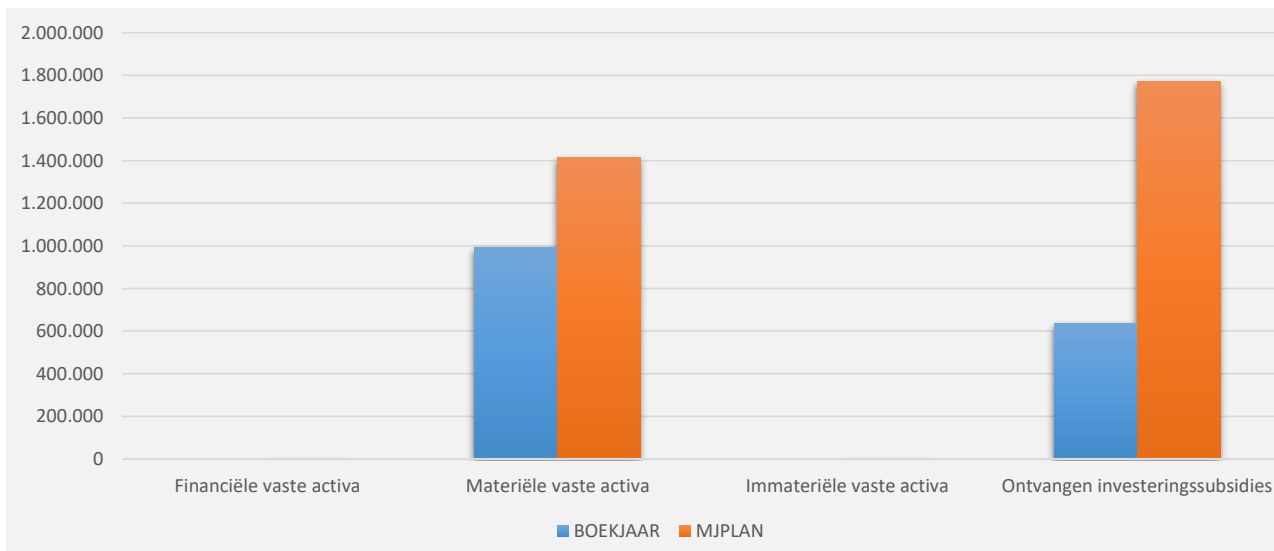
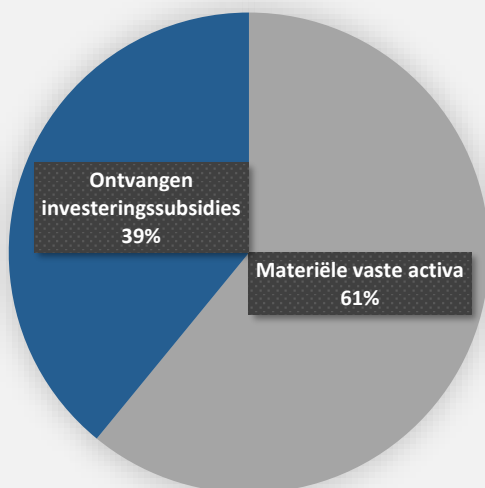
31/12/2023

31/12/2022

| ONTVANGSTEN | Code | 1.629.645 | 6.645.479 |
|--|---------------|-----------|-----------|
| I. Verkoop van financiële vaste activa | 28 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| II. Verkoop van materiële vaste activa | | 992.823 | 6.366.030 |
| Onroerende goederen | | 969.222 | 6.363.251 |
| 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel | | 969.222 | 6.363.251 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Roerende goederen | | 23.601 | 2.779 |
| 0200 Wegen | | 15.355 | 2.000 |
| 0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs | | 7.996 | |
| 0800 Gewoon basisonderwijs | | 250 | |
| 0953 Woon- en zorgcentra | | | 779 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa | 176 | | |
| III. Verkoop van immateriële vaste activa | 21 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| IV. Investeringsubsidies en -schenkingen | 150-18-4951/2 | 636.822 | 279.449 |
| 0810 Gewoon secundair onderwijs | | 288.231 | 277.490 |
| 0310 Beheer van regen- en afvalwater | | 184.224 | 57.000 |
| 0200 Wegen | | 127.867 | 3.790 |
| 0720 Monumentenzorg | | 20.000 | 18.168 |
| 0680 Groene ruimte | | 16.500 | |
| **** Overige beleidsvelden | | | -77.000 |

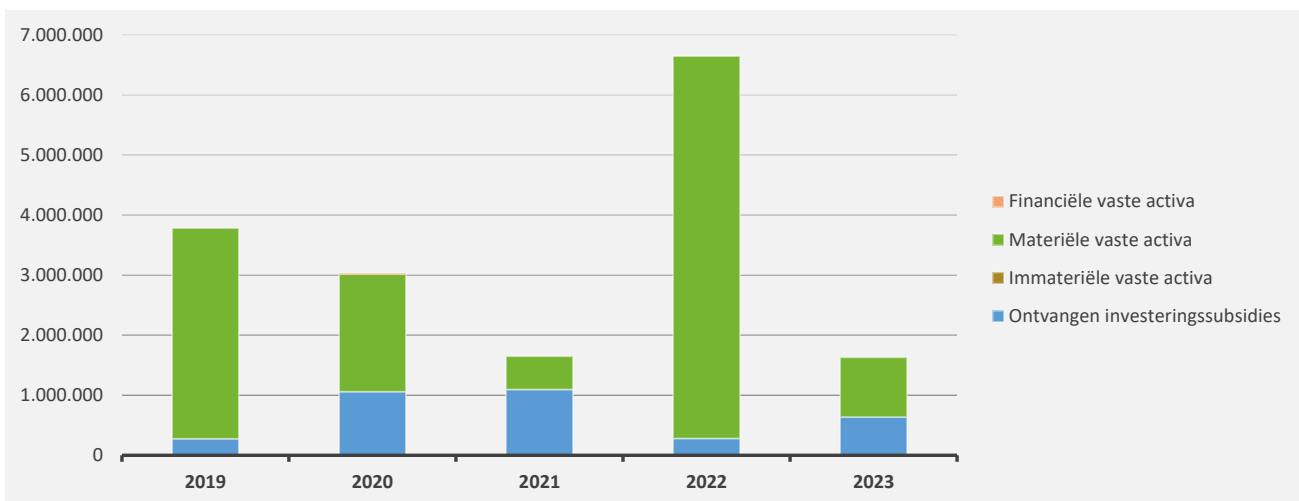
1. Samenstelling van de investeringsontvangsten 2023 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

| | BOEKJAAR | | MJPLAN | | REAL% |
|--|------------------|------|------------------|------|------------|
| Investeringsontvangsten | 1.629.645 | 100% | 3.185.729 | 100% | 51% |
| Financiële vaste activa | | | | | |
| Materiële vaste activa | 992.823 | 61% | 1.414.973 | 44% | 70% |
| Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA | 23.601 | | 15.355 | | 154% |
| <i>Terreinen en gebouwen</i> | | | | | |
| <i>Wegen en overige infrastructuur</i> | | | | | |
| <i>Roerende goederen</i> | 23.601 | | 15.355 | | 154% |
| <i>Leasing en soortgelijke rechten</i> | | | | | |
| <i>Erfgoed</i> | | | | | |
| Andere materiële vaste activa | 969.222 | | 1.399.618 | | 69% |
| <i>Onroerende goederen</i> | 969.222 | | 1.399.618 | | 69% |
| <i>Roerende goederen</i> | | | | | |
| Immateriële vaste activa | | | | | |
| Ontvangen investeringssubsidies | 636.822 | 39% | 1.770.756 | 56% | 36% |



2. Evolutie van de investeringsontvangsten 2023-2019

| | 2023 | | 2022 | | 2021 | |
|--|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| Investeringsontvangsten | 1.629.645 | 100% | 6.645.479 | 100% | 1.648.679 | 100% |
| Financiële vaste activa | | | | | | |
| Materiële vaste activa | 992.823 | 61% | 6.366.030 | 96% | 553.734 | 34% |
| Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA | 23.601 | | 447.676 | | 523.594 | |
| <i>Terreinen en gebouwen</i> | | | 444.896 | | 507.500 | |
| <i>Wegen en overige infrastructuur</i> | | | | | | |
| <i>Roerende goederen</i> | 23.601 | | 2.779 | | 16.094 | |
| <i>Leasing en soortgelijke rechten</i> | | | | | | |
| <i>Erfgoed</i> | | | | | | |
| Overige materiële vaste activa | 969.222 | | 5.918.354 | | 30.140 | |
| <i>Onroerende goederen</i> | 969.222 | | 5.918.354 | | 30.140 | |
| <i>Roerende goederen</i> | | | | | | |
| Immateriële vaste activa | | | | | | |
| Ontvangen investeringssubsidies | 636.822 | 39% | 279.449 | 4% | 1.094.946 | 66% |



3. Verdeling van de investeringsontvangsten per beleidsveld 2023-2022 / meerjarenplan 2023

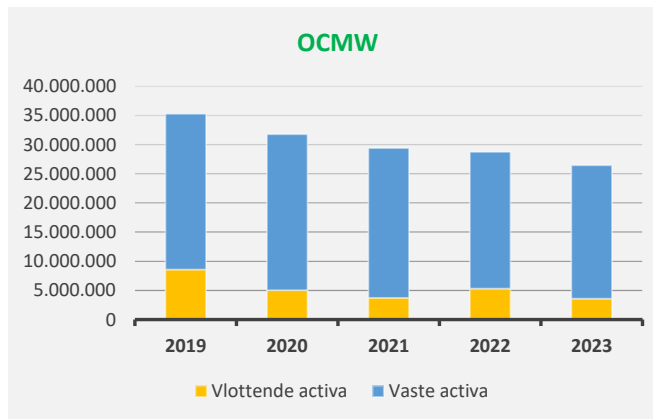
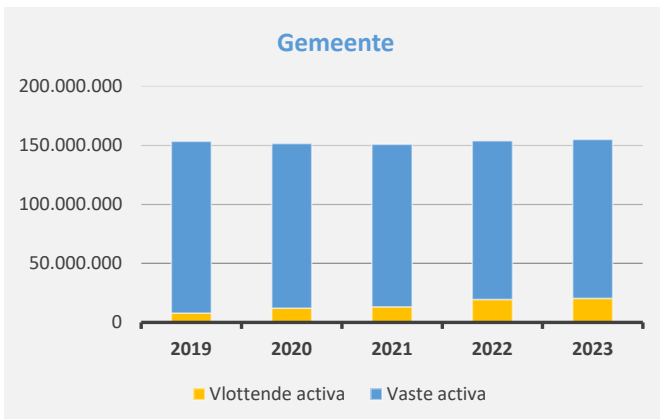
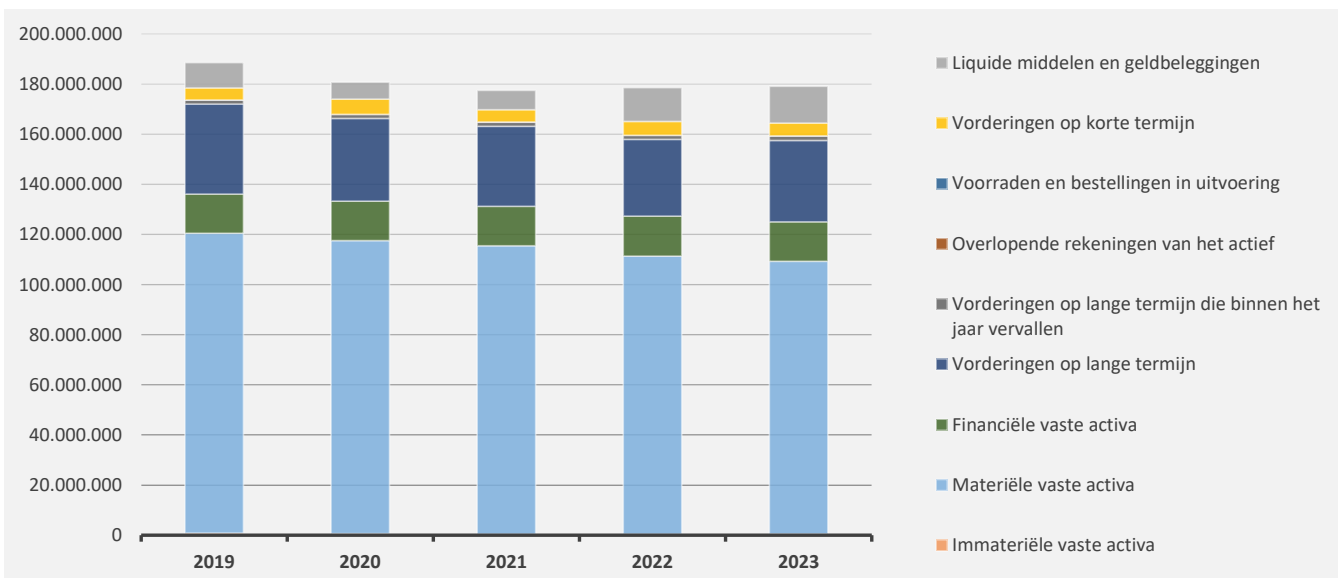
| | 2023 | | 2022 | | MJPLAN | |
|---|----------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| Financiële vaste activa | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Materiële vaste activa | 992.823 | 100% | 6.366.030 | 100% | 1.414.973 | 100% |
| 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel | 969.222 | 98% | 6.363.251 | 100% | 1.399.618 | 99% |
| 0200 Wegen | 15.355 | 2% | 2.000 | 0% | 15.355 | 1% |
| 0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs | 7.996 | 1% | | | | |
| 0800 Gewoon basisonderwijs | 250 | 0% | | | | |
| | | | | | | |
| 0953 Woon- en zorgcentra | | | 779 | 0% | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Imateriële vaste activa | | | | | | |
| 0130 Administratieve dienstverlening | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Ontvangen investeringssubsidies | 636.822 | 100% | 279.449 | 100% | 1.770.756 | 100% |
| 0810 Gewoon secundair onderwijs | 288.231 | 45% | 277.490 | 99% | 287.541 | 16% |
| 0310 Beheer van regen- en afvalwater | 184.224 | 29% | 57.000 | 20% | 293.976 | 17% |
| 0200 Wegen | 127.867 | 20% | 3.790 | 1% | 127.868 | 7% |
| 0720 Monumentenzorg | 20.000 | 3% | 18.168 | 7% | 20.000 | 1% |
| 0680 Groene ruimte | 16.500 | 3% | | | | |
| **** Overige beleidsvelden | | | -77.000 | -28% | 1.041.371 | 59% |

| ACTIVA | 2023 | 2022 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| I. Vlottende activa | 21.613.867,91 | 20.694.263,01 |
| A. Liquide middelen en geldbeleggingen | 14.632.250,32 | 13.506.647,72 |
| B. Vorderingen op korte termijn | 5.105.835,98 | 5.508.202,74 |
| 1. Vorderingen uit ruiltransacties | 2.859.479,94 | 3.141.928,61 |
| 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties | 2.246.356,04 | 2.366.274,13 |
| C. Voorraden en bestellingen in uitvoering | 0,00 | 0,00 |
| D. Overlopende rekeningen van het actief | 89.741,32 | 61.474,22 |
| E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 1.786.040,29 | 1.617.938,33 |
| II. Vaste activa | 157.508.878,21 | 157.918.605,60 |
| A. Vorderingen op lange termijn | 32.446.265,26 | 30.616.672,70 |
| 1. Vorderingen uit ruiltransacties | 21.975.449,75 | 19.846.469,73 |
| 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties | 10.470.815,51 | 10.770.202,97 |
| B. Financiële vaste activa | 15.789.885,74 | 15.952.982,74 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0,00 | 0,00 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 13.386.215,27 | 13.549.843,36 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0,00 | 0,00 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 2.403.670,47 | 2.403.139,38 |
| C. Materiële vaste activa | 108.808.166,57 | 110.928.186,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen | 83.644.059,67 | 85.672.492,13 |
| a. Terreinen en gebouwen | 30.682.365,09 | 31.622.535,06 |
| b. Wegen en overige infrastructuur | 37.018.281,08 | 37.758.086,85 |
| c. Installaties, machines en uitrusting | 421.442,65 | 496.185,62 |
| d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel | 1.332.447,60 | 1.075.234,49 |
| e. Leasing en soortgelijke rechten | 13.414.621,55 | 13.951.286,69 |
| f. Erfgoed | 774.901,70 | 769.163,42 |
| 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa | 18.172.711,96 | 18.795.824,54 |
| a. Terreinen en gebouwen | 15.241.996,29 | 15.604.133,09 |
| b. Installaties, machines en uitrusting | 114.319,44 | 109.270,79 |
| c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel | 119.422,31 | 153.350,25 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 2.696.973,92 | 2.929.070,41 |
| 3. Overige materiële vaste activa | 6.991.394,94 | 6.459.869,33 |
| a. Terreinen en gebouwen | 6.991.394,94 | 6.459.869,33 |
| b. Roerende goederen | 0,00 | 0,00 |
| D. Immateriële vaste activa | 464.560,64 | 420.764,16 |
| TOTAAL ACTIVA | 179.122.746,12 | 178.612.868,61 |

| PASSIVA | 2023 | 2022 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| I. Schulden | 56.988.936,90 | 60.650.427,30 |
| A. Schulden op korte termijn | 9.500.656,21 | 9.479.775,35 |
| 1. Schulden uit ruiltransacties | 6.632.641,44 | 5.873.529,85 |
| a. Voorzieningen voor risico's en kosten | 1.365.743,35 | 1.290.388,46 |
| b. Financiële schulden | 0,00 | 0,00 |
| c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties | 5.266.898,09 | 4.583.141,39 |
| 2. Schulden uit niet-ruiltransacties | -147.072,65 | 665.398,26 |
| 3. Overlopende rekeningen van het passief | 37.042,85 | 961,71 |
| 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 2.978.044,57 | 2.939.885,53 |
| B. Schulden op lange termijn | 47.488.280,69 | 51.170.651,95 |
| 1. Schulden uit ruiltransacties | 47.488.280,69 | 51.170.651,95 |
| a. Voorzieningen voor risico's en kosten | 5.847.841,77 | 5.385.896,23 |
| 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen | 5.847.841,77 | 5.385.896,23 |
| 2. Andere risico's en kosten | 0,00 | 0,00 |
| b. Financiële schulden | 38.816.707,60 | 42.039.752,17 |
| c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties | 2.823.731,32 | 3.745.003,55 |
| 2. Schulden uit niet-ruiltransacties | 0,00 | 0,00 |
| II. Nettoactief | 122.133.809,22 | 117.962.441,31 |
| A. Kapitaalsubsidies en schenkingen | 37.214.870,49 | 38.311.760,63 |
| B. Gecumuleerd overschot of tekort | 23.542.908,54 | 18.108.747,40 |
| C. Herwaarderingsreserves | 6.103.058,80 | 6.268.961,89 |
| D. Overig nettoactief | 55.272.971,39 | 55.272.971,39 |
| TOTAAL PASSIVA | 179.122.746,12 | 178.612.868,61 |

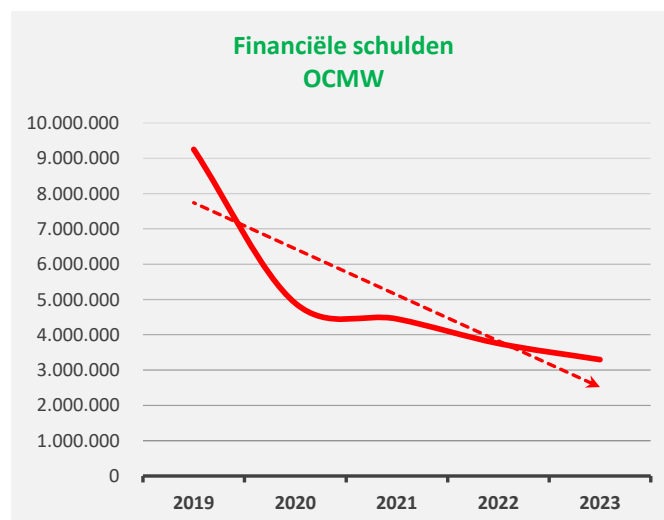
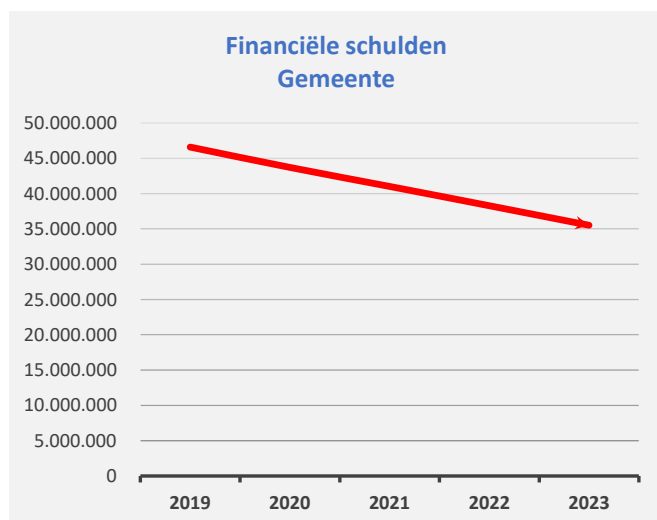
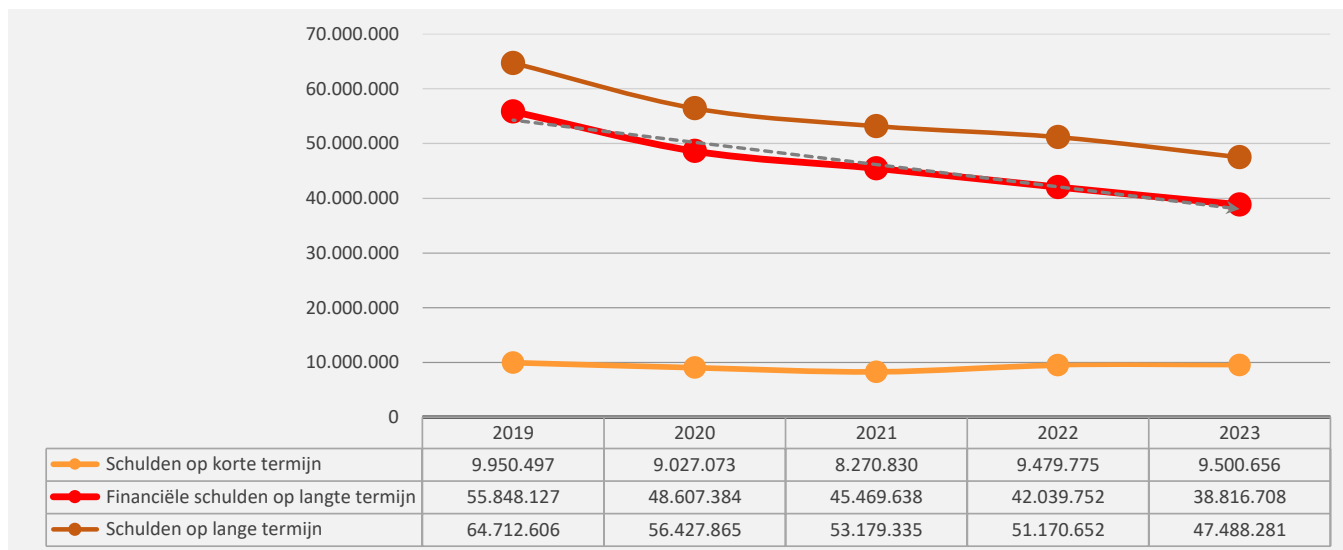
1. Samenstelling van de activa

| | 2023 | | 2022 | | 2021 | |
|--|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|
| ACTIVA | 179.122.746 | 100% | 178.612.869 | 100% | 177.427.493 | 100% |
| Vlottende activa | 21.613.868 | 12% | 20.694.263 | 12% | 14.284.129 | 8% |
| Liquide middelen en geldbeleggingen | 14.632.250 | 8% | 13.506.648 | 8% | 7.624.008 | 4% |
| Vorderingen op korte termijn | 5.105.836 | 3% | 5.508.203 | 3% | 4.923.266 | 3% |
| <i>Vorderingen uit ruiltransacties</i> | <i>2.859.480</i> | | <i>3.141.929</i> | | <i>1.784.829</i> | |
| <i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i> | <i>2.246.356</i> | | <i>2.366.274</i> | | <i>3.138.437</i> | |
| Voorraden en bestellingen in uitvoering | | | | | | |
| Overlopende rekeningen van het actief | 89.741 | 0% | 61.474 | 0% | 60.530 | 0% |
| Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 1.786.040 | 1% | 1.617.938 | 1% | 1.676.326 | 1% |
| Vaste activa | 157.508.878 | 88% | 157.918.606 | 88% | 163.143.364 | 92% |
| Vorderingen op lange termijn | 32.446.265 | 18% | 30.616.673 | 17% | 31.868.937 | 18% |
| Financiële vaste activa | 15.789.886 | 9% | 15.952.983 | 9% | 15.746.455 | 9% |
| Materiële vaste activa | 108.808.167 | 61% | 110.928.186 | 62% | 115.128.523 | 65% |
| Immateriële vaste activa | 464.561 | 0% | 420.764 | 0% | 399.448 | 0% |



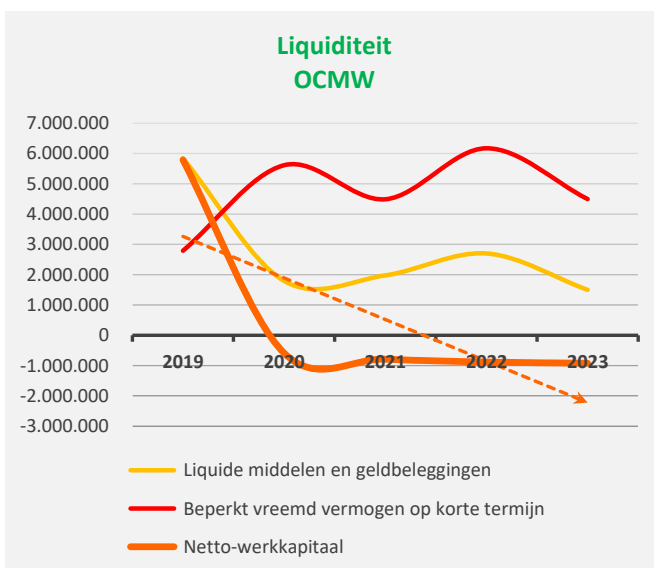
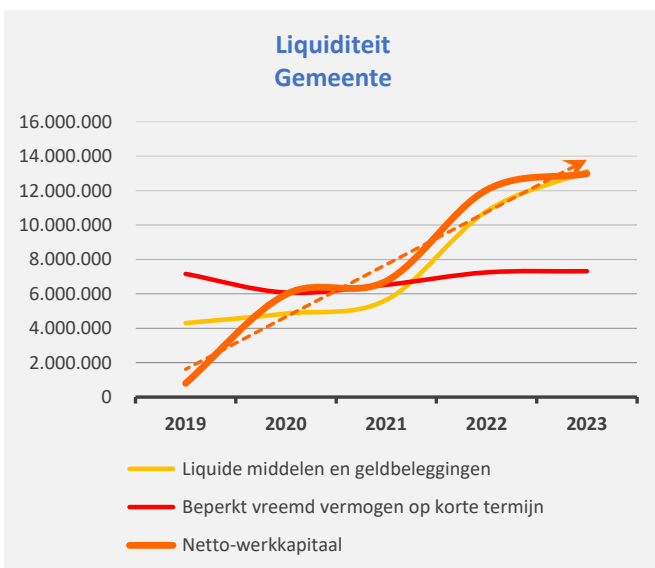
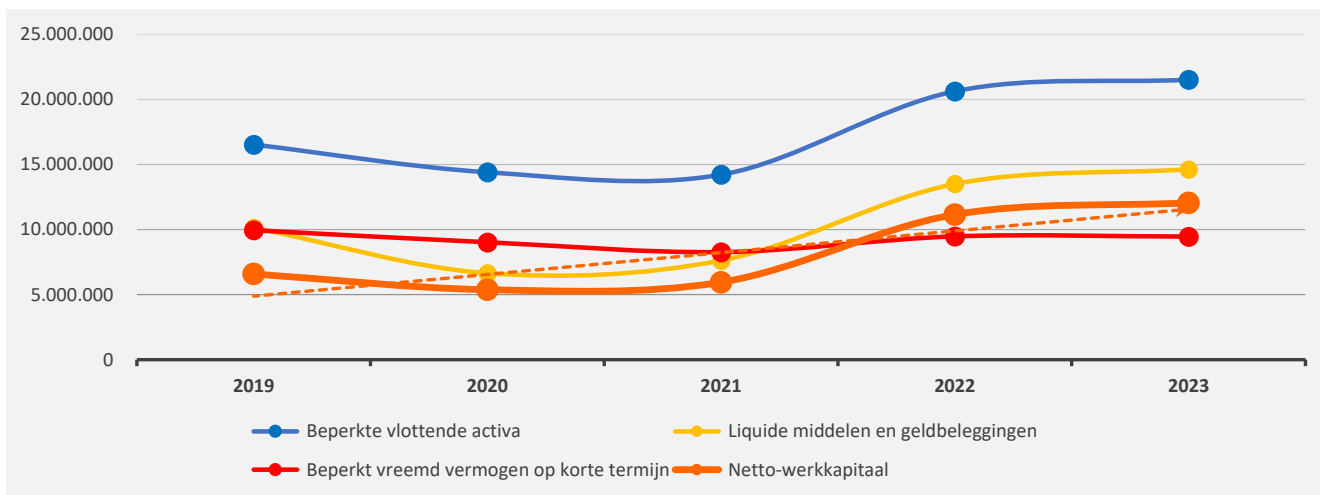
2. Samenstelling van de passiva

| | 2023 | | 2022 | | 2021 | |
|---|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|
| PASSIVA | 179.122.746 | 100% | 178.612.869 | 100% | 177.427.493 | 100% |
| Schulden op korte termijn | 9.500.656 | 5% | 9.479.775 | 5% | 8.270.830 | 5% |
| Schulden uit ruiltransacties | 6.632.641 | 4% | 5.873.530 | 3% | 4.347.071 | 2% |
| Voorzieningen voor risico's en kosten | 1.365.743 | | 1.290.388 | | 1.093.776 | |
| Financiële schulden | | | | | | |
| Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties | 5.266.898 | | 4.583.141 | | 3.253.295 | |
| Schulden uit niet-ruiltransacties | -147.073 | 0% | 665.398 | 0% | 1.016.175 | 1% |
| Overlopende rekeningen van het passief | 37.043 | 0% | 962 | 0% | | |
| Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 2.978.045 | 2% | 2.939.886 | 2% | 2.907.583 | 2% |
| Schulden op lange termijn | 47.488.281 | 27% | 51.170.652 | 29% | 53.179.335 | 30% |
| Schulden uit ruiltransacties | 47.488.281 | 27% | 51.170.652 | 29% | 53.179.335 | 30% |
| Voorzieningen voor risico's en kosten | 5.847.842 | | 5.385.896 | | 4.709.697 | |
| Financiële schulden | 38.816.708 | | 42.039.752 | | 45.469.638 | |
| Niet-financiële schulden uit ruiltransacties | 2.823.731 | | 3.745.004 | | 3.000.000 | |
| Schulden uit niet-ruiltransacties | | | | | | |
| Nettoactief | 122.133.809 | 68% | 117.962.441 | 66% | 115.977.328 | 65% |



1. Liquiditeit

| | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Beperkte vlottende activa | 21.524.127 | 20.632.789 | 14.223.599 | 14.407.190 |
| Liquide middelen en geldbeleggingen | 14.632.250 | 13.506.648 | 7.624.008 | 6.645.932 |
| Vorderingen op korte termijn | 5.105.836 | 5.508.203 | 4.923.266 | 6.101.747 |
| <i>Vorderingen uit ruiltransacties</i> | <i>2.859.480</i> | <i>3.141.929</i> | <i>1.784.829</i> | <i>3.340.094</i> |
| <i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i> | <i>2.246.356</i> | <i>2.366.274</i> | <i>3.138.437</i> | <i>2.761.653</i> |
| Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen | 1.786.040 | 1.617.938 | 1.676.326 | 1.659.511 |
| Beperkt vreemd vermogen op korte termijn | 9.463.613 | 9.478.814 | 8.270.830 | 9.027.073 |
| Schulden uit ruiltransacties | 6.632.641 | 5.873.530 | 4.347.071 | 3.962.500 |
| Schulden uit niet-ruiltransacties | -147.073 | 665.398 | 1.016.175 | 1.988.979 |
| Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 2.978.045 | 2.939.886 | 2.907.583 | 3.075.594 |
| Netto-werkkapitaal | 12.060.513 | 11.153.975 | 5.952.769 | 5.380.116 |



2. Solvabiliteit

| | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Vreemdvermogen | 56.988.937 | 60.650.427 | 61.450.165 | 65.454.938 |
| Totaal vermogen | 179.122.746 | 178.612.869 | 177.427.493 | 180.691.870 |
| Schuldgraad | 0,32 | 0,34 | 0,35 | 0,36 |
| Schulden op lange termijn (zonder voorzieningen) | 41.640.439 | 45.784.756 | 48.469.638 | 51.607.384 |
| Totaal vermogen | 179.122.746 | 178.612.869 | 177.427.493 | 180.691.870 |
| LT-Schuldgraad (zonder voorzieningen) | 0,23 | 0,26 | 0,27 | 0,29 |

