



Gemeente Brecht  
Gemeentepark 1  
2960 Brecht  
0207.500.321

OCMW Brecht  
Gasthuisstraat 11  
2960 Brecht  
0212.243.522

# Aanpassing meerjarenplan 5 2020-2025

## Gemeente en OCMW Brecht

Rapporteringsperiode 2020-2025

[www.brecht.be](http://www.brecht.be)

**Gemeentehuis**  
Gemeentepark 1  
B-2960 Brecht  
tel. 03 660 25 50

**Administratief centrum**  
Dienst burgerzaken Sint-Job-in-'t-Goor  
Kerklei 2, B-2960 Brecht  
tel. 03 636 00 44

**Dienst vrije tijd**  
Gemeenteplaats 1  
B-2960 Brecht  
tel. 03 660 28 30

**Welzijns-campus**  
Gasthuisstraat 11  
B-2960 Brecht  
tel. 03 330 11 20

## Inhoudsopgave

Leeswijzer.....	3
Toelichtende nota.....	4
Strategische nota .....	10
Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties en de bijhorende ramingen.....	10
Strategische nota: overzicht van de prioritaire beleidsdoelstellingen, actieplannen en de bijhorende ramingen. .....	10
Financiële nota.....	32
Het financieel doelstellingenplan (schema M1).....	32
De staat van het financieel evenwicht (schema M2).....	35
Het overzicht van de kredieten (schema M3).....	38
Toelichting .....	39
Overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1).....	39
Overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2).....	41
Investeringsprojecten van prioritaire acties (schema T3) .....	44
Evolutie van de financiële schulden (schema T4).....	51
Overzicht van de financiële risico's .....	52
Overzicht van de gekozen grondslagen en assumpties.....	55
Verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is.....	55
Overzicht van de wijzigingen van aanpassing meerjarenplan 5 .....	56
Documentatie .....	117

## Leeswijzer

Geachte voorzitter,

Geacht raadslid,

Voor u liggen de documenten met betrekking tot de vijfde aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025. Zoals u weet, wordt er nog slechts 1 aanpassing aan het meerjarenplan per jaar voorgelegd aan de raad. In deze aanpassing worden dan zowel het huidige boekjaar als de komende jaren aangepast waar nodig. De kredieten van 2024 worden eveneens vastgesteld.

Er is een jaar aan de schema's toegevoegd zoals voorzien in de wetgeving (2026). Er moeten immers steeds 3 toekomstige jaren aanwezig zijn bij de schema's van het financiële evenwicht. Het spreekt voor zich dat de ramingen van dat jaar louter gebaseerd zijn op wederkerend of reeds beslist beleid, om de bestuursvrijheid van een nieuwe coalitie niet in het gedrang te brengen. Integendeel, door op deze manier reeds te ramen, zal het voor een nieuwe ploeg onmiddellijk duidelijk zijn welke financiële ruimte er is.

De structuur van de toelichtende nota is nog steeds dezelfde als voorheen.

We starten met de toelichtende nota van de algemeen directeur, die de belangrijkste aandachtspunten en wijzigingen belicht.

In de strategische nota krijgt u bij de inhoudelijke weergave van het beleid ook meteen de wijzigingen in cijfers te zien. U krijgt de prioritaire doelstellingen, actieplannen en acties te lezen met (op hoog niveau) de aangepaste kredieten erbij.

In de financiële nota worden de gekende schema's hernomen. Hier vindt u onder andere het schema M2 terug, dat het financieel evenwicht aantoont. In het schema M3 vindt u, op de enige plaats in dit document, een onderscheid terug tussen kredieten van de gemeente en kredieten van het OCMW.

De toelichting bij het meerjarenplan is geactualiseerd. U krijgt hier onder andere meer inzicht in de soorten uitgaven en ontvangsten, of een thematische indeling. Ook de financiële risico's en assumpties werden bijgewerkt. Als laatste vindt u in de toelichting een Excel-lijst terug met alle wijzigingen die zijn doorgevoerd.

Ook de documentatie bij de aanpassing van het meerjarenplan is geactualiseerd waar mogelijk. Deze documenten zullen als bijlagen bij dit document gevoegd worden.

## Toelichtende nota

Geachte voorzitter,

Geacht raadslid,

Ieder jaar opnieuw, rond deze tijd van het jaar, wordt het bestaande meerjarenplan terug kritisch onder de loep genomen. Voortschrijdend inzicht, aangepaste ramingen, nieuwe opportuniteiten of noodwendigheden,.... . Daar waar nodig, wordt bijgestuurd, worden middelen voorzien of verminderd, worden keuzes gemaakt door acties op te nemen of te schrappen,...

Zoals reeds enkele jaren van tel én bewaakt in onze organisatie, wordt zo realistisch mogelijk geraamd. Ook voor de aanpassing van het meerjarenplan dat vandaag voor u ligt, is dit uitgangspunt onveranderd gebleven.

U weet dat de regelgeving met betrekking tot de beleids- en beheercyclus (kortweg BBC) strenge eisen stelt aan de gemeenten. De autofinancieringsmarge moet ieder jaar positief zijn. Het resultaat op kasbasis moet op het einde van het voorliggende meerjarenplan positief zijn. Het bereiken van een financieel evenwicht is het na te streven doel.

### *De uitdagingen*

Doorheen de jaren werd gepleit voor en uitwerking gegeven aan de uitbreiding van de autonomie van de lokale besturen. Federale, Vlaamse en provinciale overheden schroeven eigen bevoegdheden terug en opdrachten worden overgeheveld naar het lokale niveau. De commissie decentralisatie overhandigde op 13 januari 2023 haar eindrapport aan de Vlaamse regering. Eind 2023 – begin 2024 wordt een vervolgrapport overgemaakt.

Deze commissie zet de toon voor verdere uitbreiding van de lokale autonomie. Men wil problemen slagkrachtiger aanpakken door, met meer maatwerk, op het lokale niveau oplossingen te vinden. Daar staat men dicht bij de burger en weet men het beste welke oplossing op maat van de burger en omgeving kan werken. De ambities zijn hoog en de intenties ongetwijfeld goed.

De productencatalogus van de gemeenten breidt bijgevolg uit. De in opmaak zijnde omgevingsanalyse zal inzicht geven in de nieuwe taken die doorheen de jaren bijkomend werden toebedeeld aan de gemeenten. Bovendien zien we een veranderende maatschappij. De burger is mondig en kritisch, wenst dat op een behoedzame wijze met het belastinggeld wordt omgesprongen, wil zijn stem laten horen,... Daarnaast merken we alle dagen de juridisering van de samenleving door steeds complexer wordende regelgeving en belangen die steeds minder raakvlakken vinden.

Voor de Vlaamse gemeenten is het een uitdaging om de verwachtingen in te lossen en ruimte in het meerjarenplan te voorzien om op vele terreinen tegelijkertijd een regierol op te nemen, vaak met minder middelen die daar tegenover staan. Wil men middelen verwerven, dan dient men in te tekenen op subsidieoproepen die niet zelden zwaar en complex zijn en waarbij de intentie om minder rapporteringsdruk op te leggen wordt vergeten.

### *Financieel evenwicht*

In Brecht slagen we erin om in het meerjarenplan een financieel evenwicht te vinden. Bieden we daarmee het hoofd aan alle uitdagingen in de maatschappij? Uiteraard niet. Op basis van de beschikbare mensen en middelen moeten strategische keuzes gemaakt worden.

De burger moet kunnen rekenen op een betrouwbare administratie die uitvoering geeft aan het door de gemeenteraad goedgekeurde meerjarenplan.

Door de diversiteit van de productencatalogus en de steeds complexer wordende af te leveren dienstverlening, zijn we op zoek naar de beste profielen. Deze personeelsleden tewerkstellen, coachen, opleiden, begeleiden,... en hen elke dag terug laten kiezen voor Brecht en de dienstverlening naar de burgers kan maar gebeuren in een overheidsbedrijf dat inzet op een modern personeelsbeleid en zich op die manier profileert.

## **Inleiding**

Zoals gebruikelijk, fris ik graag kort met u nog even het geheugen op.

De gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn gingen in december 2019 over tot de goedkeuring van een **gemeenschappelijk meerjarenplan**. De regelgeving met betrekking tot de beleids- en beheercyclus schrijft voor dat er een gemeenschappelijk meerjarenplan wordt opgemaakt voor de gemeente en het OCMW samen.

Er wordt geen apart document voor het budget meer opgemaakt. Daarom spreken we vandaag van **'de aanpassing van het meerjarenplan'** en niet meer over 'de budgetwijziging', zoals dit vroeger werd benoemd.

In het meerjarenplan wordt een onderscheid gemaakt tussen **prioritaire beleidsdoelstellingen** en **overig beleid**. Dit onderscheid beschrijft niet hoe belangrijk een actie is. **Dit onderscheid duidt alleen op de wijze waarop wordt gecommuniceerd aan de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn**. De acties die als prioritair werden aangemerkt, maken steevast onderdeel uit van de periodieke rapportering aan de beide raden. Dat is decretaal verplicht. Hieronder vindt u dus alleen de aanpassingen aan dit prioritaire beleid terug. De aanpassingen aan bijvoorbeeld de lonen leest u hieronder niet. Dat is immers geen prioritaire beleid zoals prioritair beleid hier geïnterpreteerd moet worden.

Het decreet schrijft niet voor dat er voor het overig beleid wordt gerapporteerd aan de raden. Echter, zoals u in deze bundel zal vaststellen, hechten wij wel veel belang aan transparantie. U kan in deze bundel daarom een **excell-lijst** vinden die u een overzicht geeft van **alle wijzigingen van het meerjarenplan**, dus ook de wijzigingen aan het overig beleid. Hier vindt u bijvoorbeeld de loonindexeringen wel terug.

De regelgeving rond de beleids- en beheercyclus laat toe dat beleidsdomein-overschrijdend wordt geschoven met budgetten. Voorheen was het niet mogelijk om een uitgave te dekken van beleidsdomein A met een budget uit beleidsdomein B. Het is nu eenvoudiger om doorheen het jaar te schuiven van het ene beleidsdomein naar het andere.

## ***Aanpassing van het meerjarenplan – prioritair beleid***

Om u goed te kunnen informeren, herhaal ik hier graag het prioritaire beleid, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn. Ik heb de gewoonte om telkens te vermelden welke aanpassingen of verschuivingen zich hebben voorgedaan binnen deze actieplannen en acties. Omdat de aanpassingen zich nu voornamelijk voordoen binnen het overig beleid, is de lijst hieronder beperkt. Bekijk dus zeker de excellijst die door de financieel directeur werd toegevoegd. Daar krijgt u een volledig overzicht. Ik verwijs u ook graag naar de strategische nota die u hierna in de bundel kan vinden.

### **1. Beleidsdoelstelling: De Brechtenaar is partner van de gemeente in het beleid en in de gemeenschap**

*Actieplan: Participatietrajecten worden tijdig en vroeg in de besluitvorming opgestart. We bepalen criteria waarbij deze trajecten worden opgestart.*

**Actie:** We organiseren participatietrajecten

- Aanpassing meerjarenplan: Voor budgetjaar 2026 wordt, naar analogie met de andere budgetjaren, ook een budget van 25.000 euro voorzien.

### **2. Beleidsdoelstelling: Brecht engageert zich om de leefbaarheid van onze gemeente te verbeteren**

*Actieplan: Brecht waarborgt de veiligheid van de inwoners en zet in op preventie en handhaving. Brecht ziet veiligheid als een collectieve verantwoordelijkheid.*

**Actie:** We willen samen met vrijwilligers volop inzetten op het ontwikkelen van burenbemiddeling.

- Aanpassing meerjarenplan: Voor budgetjaar 2026 wordt, naar analogie met de andere budgetjaren, ook een budget van 500 euro voorzien. Dit geldt zowel voor de vergoeding van de vrijwilligers als voor de onkostenvergoeding van deze vrijwilligers.

**Actie:** We werken een handhavingsprogramma uit.

- Aanpassing meerjarenplan: Voor budgetjaar 2023 werd een bedrag voorzien van 20.000 euro, in te zetten voor externe ondersteuning bij de uitwerking van een handhavingsvisie. Dit bedrag werd in 2023 niet gebruikt, waardoor dit bedrag vrijgegeven kan worden.

*Actieplan: Brecht werkt aan het verbeteren van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid voor alle vervoersmodi.*

**Actie:** De netwerken van alle vervoersmodi worden goed uitgebouwd en de mobiliteitsknopen worden uitgerust tot slimme overstappunten.

- Aanpassing meerjarenplan:
  - Deze aanpassing is een rechtzetting voor deelmobiliteit. Er wordt 50.000 euro voorzien voor enerzijds Blue Bike aan station Noorderkempen en anderzijds een elektrisch deelfietsensysteem voor de hele gemeente en regio (Donkey Republic: de oranje deelfietsen die zichtbaar zijn in het straatbeeld).
  - In het meerjarenplan wordt voor de budgetjaren 2024 en 2025 telkens 50.000 euro voorzien voor vervoer op maat.
  - Het budget voor het aanpakken van kruispunten ter verbetering van de doorstroming en mobipunten/ knooppunten wordt verminderd met 2.500 euro voor budgetjaar 2024. Eerder werd dit bedrag verhoogd vanuit de adviesraad toerisme zodat ingezet kon worden op het project rond Brug 11. De uitvoering van dit project heeft minder impact, waardoor dit budget terug kan vloeien naar de adviesraad toerisme. In 2023 wordt deze budgetpost verminderd met 84.128,80 euro. Dit verschuift naar de uitvoering van het mobiliteitsplan dat thans opgemaakt wordt.

**Actie:** Brecht zet in op verkeersveiligheid en veilige schoolomgevingen.

- Aanpassing meerjarenplan:
  - Voor campagnes rond verkeersveiligheid wordt voor de budgetjaren 2024 en 2025 telkens 5.000 euro voorzien. Initieel was hier 8.000 euro voorzien. Er wordt gekozen voor een realistische raming.
  - Er wordt extra budget voorzien voor de vergoeding van de gemachtigd opzichters. (6 gemachtigd opzichters aan 750 euro)
  - Het budget voor de werken aan Heihoefke wordt verschoven naar 2024 waarbij rekening wordt gehouden met een actuele raming. Voor budgetjaar 2023 kan 160.000 euro geschrapt worden.

*Actieplan: Brecht zet in op het groene karakter van de gemeente en het onderhoud ervan.*

**Actie:** Het onderhoud van wegen, kerkhoven ed zal meer op basis van beschrijvende opdrachten verlopen waarbij een functioneel en transparant beeldkwaliteitsplan wordt opgemaakt.

- Aanpassing meerjarenplan: Hier doen er zich geen budgettaire wijzigingen voor.

*Actieplan: Brecht focust op een hedendaags patrimonium.*

**Actie:** We bouwen een nieuwe technische dienst op de KMO-zone Klein Veerle.

- Aanpassing meerjarenplan: Op basis van goedgekeurde verrekeringen en een prijsherziening van 25% wordt voor budgetjaar 2023 een bedrag van 1.415.000 euro extra voorzien. Dit budget is verspreid over studiekosten, de bouw zelf en de buitenaanleg.

**Actie:** We realiseren een nieuw gemeentehuis.

- Aanpassing meerjarenplan:
  - Voor de verhuisbeweging van het gemeentehuis naar de nieuwe locatie, wordt rekening gehouden met de kennis over de prijs van de verhuisbeweging van de bibliotheek naar een andere locatie. Voor 2024 wordt extra budget voorzien (30.000 euro)
  - Op basis van prijsherzieningen en de reeds gekende meerwerken wordt voor budgetjaar 2024 743.466,00 euro extra voorzien.
  - Voor 2023 wordt extra budget voorzien van 33.000 euro voor fiber, elektriciteitsvoorzieningen, laadpalen, watervoorzieningen,...
  - Voor de inrichting van het gemeentehuis wordt op basis van huidige raming 423.500 euro voorzien. Met de interieurarchitect wordt het potentieel van de aankoopcentrale verder onderzocht om de prijs op die manier te drukken.

- In het nieuwe gemeentehuis wordt multimedia gebruikt. Hiervoor was nog geen budget voorzien. Er wordt voor budgetjaar 2023 165.000 euro voorzien.
- Voor de buitenaanleg (regio kinderopvang) wordt voor budgetjaar 2024 een bedrag van 130.000,00 euro voorzien. Dit was nog niet in het budget voorzien, maar wel noodzakelijk om een veilige en afgebakende speelzone voor de buitenschoolse kinderopvang te voorzien.

*Actieplan: Brecht voert een ruimtelijk beleid om in te spelen op de maatschappelijke behoeften, met aandacht voor de eigen identiteit van de gemeente.*

**Actie:** We werken voor de toekomst aan een duidelijke, doordachte en vernieuwde ruimtelijke structuurvisie.

- Aanpassing meerjarenplan: Hier doen er zich geen budgettaire wijzigingen voor.

*Actieplan: Brecht zorgt voor een divers en betaalbaar woonaanbod dat aansluit bij de noden en waarbij plaats is voor nieuwe woonvormen.*

**Actie:** In samenwerking met alle betrokken partners wordt het BSO voor sociale huurwoningen bereikt.

- Aanpassing meerjarenplan: Hier doet er zich geen budgettaire wijziging voor.

**Actie:** In samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappij wordt een bescheiden woonproject bewerkstelligd.

- Aanpassing meerjarenplan: Hier doet er zich geen budgettaire wijziging voor.

### **3. Beleidsdoelstelling: We streven naar een welvarend en ondernemend Brecht waarbij de basis wordt gelegd in kwalitatief onderwijs.**

*Actieplan: Brecht zet in op kwalitatief onderwijs.*

**Actie:** We werken een masterplan uit voor de nieuwe gemeentelijke basisschool.

- Aanpassing meerjarenplan: Het budget voor 2023 wordt verminderd met 40.000 euro omdat het dossier thans volledig in het teken staat van het pilootproject (school Antwerpen). Dit budget wordt verschoven naar 2026. In 2024 is het budget behouden.

*Actieplan: Brecht creëert een ondernemersvriendelijk klimaat.*

**Actie:** Verder ontwikkelen van het centraal ondernemingsloket.

- Aanpassing meerjarenplan: Hier doet er zich geen budgettaire wijziging voor.

**Actie:** Ontwikkelen van een visie voor het domein 'Het Marum'.

- Aanpassing meerjarenplan: De werkingsbijdrage aan beheerscommissie Marum werd in 2023 niet opgevraagd; Dit budget kan bijgevolg geschrapt worden voor 2023. Voor de verhuur van de gronden wordt in het budget een aanpassing gedaan omwille van indexatie; Daar werd nog geen rekening mee gehouden en wordt doorgetrokken tot en met budgetjaar 2026.

*Actieplan: Brecht stimuleert werken in eigen streek.*

**Actie:** Mee organiseren van een jobbeurs.

- Aanpassing meerjarenplan: Hier doet er zich geen budgettaire wijziging voor.

### **4. Beleidsdoelstelling: We bouwen de welzijnscampus Sociaal Huis verder uit met het oog op een integraal zorgzaam beleid in Brecht**

*Actieplan: Brecht voert een sociaal beleid.*

**Actie:** We werken een masterplan omtrent de welzijnscampus uit.

- Aanpassing meerjarenplan: De voorbereiding voor de bouw/vernieuwbouw van het WZC loopt nog. De budgetten worden verschoven naar latere budgetjaren. Een raming is nog niet gekend.

**Actie:** Brecht start met een digitaal loket kinderopvang.

- Aanpassing meerjarenplan: Hier doet zich geen budgettaire wijziging voor.

## 5. Beleidsdoelstelling: Brecht zet in op een bruisende en actieve gemeente door het nastreven van een geïntegreerd vrijetijdsbeleid.

*Actieplan: Brecht zet in op een gezamenlijk vrijetijdsbeleid en optimalisatie van processen.*

**Actie:** Brecht verbetert de logistieke ondersteuning bij het ontlenen van (grote) materialen van de uitleendienst.

- Aanpassing meerjarenplan: Voor budgetjaar 2023 wordt een extra budget van 8.085,44 euro voorzien. De procedure werd in 2023 gevoerd en het budget wordt aangepast aan het gunningsbedrag.

**Actie:** We optimaliseren het afhalen en ophalen van materialen bij de uitleendienst.

- Aanpassing meerjarenplan: Hier doet zich geen budgettaire wijziging voor.

**Actie:** De dienst vrije tijd biedt inhoudelijke steun aan lokale actoren en individuen.

- Aanpassing meerjarenplan: Hier doet zich geen budgettaire wijziging voor, behoudens het doortrekken van het budget voor 2026 (Oppepper, jeugdhuizen)

**Actie:** We zetten in op een eenduidige en stimulerende vrijwilligerswerking.

- Aanpassing meerjarenplan: De budgetten zoals voorzien in 2024 en 2025 voor de vrijwilligers binnen het vrijetijdsveld, worden ook voorzien voor budgetjaar 2026. Voor het Kempuseum wordt extra budget voorzien voor de vergoeding van de gidsen.

**Actie:** We onderzoeken de mogelijkheid tot het digitaliseren van subsidies, om aanvragen en subsidiedossiers te vergemakkelijken.

- Aanpassing meerjarenplan: In 2023 werd dit dossier gegund aan een leverancier; Het budget kan verminderd worden met 13.000 euro. De onderhoudskost wordt voorzien op een budgetpost van ICT.

**Actie:** De gemeente ondersteunt het organiseren van activiteiten door overleg te organiseren met de betrokken organisaties.

- Aanpassing meerjarenplan: Hier doet zich geen budgettaire wijziging voor.

**Actie:** We evalueren het volledig vakantie-aanbod met extra aandacht voor kleuters.

- Aanpassing meerjarenplan: Hier doet zich geen budgettaire wijziging voor.

*Actieplan: Brecht stelt goede en aangepaste vrijetijdsinfrastructuur ter beschikking zodat burgers elkaar kunnen ontmoeten en hun vrije tijd kunnen beleven.*

**Actie:** We maken een masterplan vrijetijdsinfrastructuur.

- Aanpassing meerjarenplan: hier doet zich geen budgettaire wijziging voor.

## 6. Beleidsdoelstelling: Elke burger is een VIP en wordt zo behandeld en verder geholpen.

*Actieplan: Optimalisatie van de dienstverlening op maat.*

**Actie:** Evolueren naar een multi-disciplinaire inzet van personeel.

- Aanpassing meerjarenplan: hier doet zich geen budgettaire wijziging voor.

**Actie:** Verder optimaliseren van de efficiëntie van de diensten.

- Aanpassing meerjarenplan: De gemeente Brecht tekende samen met 10 andere gemeenten in op een subsidieproject van Gemeente zonder Gemeentehuis. Er werd voor 500.000 euro aan subsidies binnengehaald die ingezet worden op de realisatie van een



virtuele assistent, gebaseerd op artificiële intelligentie. In 2023 wordt een uitgave en ontvangst ingeschreven van 90.922,00 euro. In 2024 wordt de investeringskost ingeschreven van 22.730,00 euro. Dit is de eigen bijdrage van de gemeente Brecht.

### ***Aanpassing van het meerjarenplan – overig beleid***

Zoals hierboven reeds aangegeven, wordt in deze tekst niet verder ingezoomd op de wijzigingen die zich voordoen binnen het overig beleid. Ik verwijs u graag naar de aan deze bundel toegevoegde excell-lijst welke een overzicht bezorgt van alle wijzigingen.

Annemie Marnef  
Algemeen Directeur

## Strategische nota

In de strategische nota worden de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het te voeren beleid geïntegreerd weergegeven.

Er zijn in 2020 prioritaire acties bepaald, waarover uitgebreid wordt gerapporteerd. Elke prioritaire actie heeft automatisch tot gevolg, dat het bovenliggend actieplan ook prioritair is. De daarbovenliggende doelstelling is dan ook prioritair. Echter, deze actieplannen en doelstellingen kunnen ook niet-prioritaire acties bevatten. Brecht heeft ervoor gekozen om onder elke beleidsdoelstelling zowel prioritaire als niet-prioritaire acties op te nemen. Er zijn dus geen beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire acties onder vallen.

## Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties en de bijhorende ramingen

Er wordt te allen tijde een overzicht bijgehouden bij de financiële dienst van de omschrijving van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties en de bijhorende ramingen.

Dit overzicht is aanwezig in de boekhoudsoftware, en kan op eenvoudig verzoek aan de financieel directeur op elk moment aangeleverd worden. Het zit ook als documentatie bij deze bundel en kan geraadpleegd worden op de website: <https://www.brecht.be/over-brecht/beleid/beleids-en-beheercyclus-bbc>.

## Strategische nota: overzicht van de prioritaire beleidsdoelstellingen, actieplannen en de bijhorende ramingen.

In onderliggend schema, wordt enkel het prioritair beleid in detail weergegeven tot op actieniveau. Al het niet-prioritair beleid, wordt als 1 globaal getal meegegeven.

### SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

2020-2026

Referentie dossier: MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2023

Journalvolnummers: 59353 / Ref 44568

Gemeente Brecht (0207.500.321)

OCMW Brecht (0212.243.522)

Gemeentepark 1, 2960 Brecht

Gasthuisstraat 11, 2960 Brecht

Algemeen directeur: Annemie Marnef

Financieel directeur: Joni Terreur

### Prioritaire beleidsdoelstelling: D000001

De Brechtenaar is partner van de gemeente in het beleid en in de gemeenschap.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023			2024			2025			2026
	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Wijziging
Exploitatie													
Uitgaven	83.398	71.478	145.108	235.850	-51.500	184.350	217.700	-1.850	215.850	167.700	21.650	189.350	189.350

Ontvangsten	1.600	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
Saldo	-81.798	-71.478	-145.108	-235.849	51.500	-184.349	-217.699	1.850	-215.849	-167.699	-21.650	-189.349	-189.349
Investerings													
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering													

**Prioritair actieplan: AP000001**

Participatietrajecten worden tijdig en vroeg in de besluitvorming opgestart. We bepalen criteria waarbij deze trajecten worden opgestart.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023			2024			2025			2026
	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Wijziging
Exploitatie													
Uitgaven	0	0	16.421	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-16.421	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000
Investerings													
Financiering													

Prioritaire actie: A000001

We organiseren participatietrajecten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023			2024			2025			2026
	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Wijziging
Exploitatie													
Uitgaven	0	0	16.421	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-16.421	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000
Investerings													
Financiering													

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023			2024			2025			2026
	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Wijziging
Exploitatie													

Uitgaven	83.398	71.478	128.686	210.850	-51.500	159.350	192.700	-1.850	190.850	142.700	21.650	164.350	164.350
Ontvangsten	1.600	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
Saldo	-81.798	-71.478	-128.686	-210.849	51.500	-159.349	-192.699	1.850	-190.849	-142.699	-21.650	-164.349	-164.349
Investerings													
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering													

**Prioritaire beleidsdoelstelling: D000002**

Brecht engageert zich om de leefbaarheid van onze gemeente te verbeteren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023			2024			2025			2026
	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Wijziging
Exploitatie													
Uitgaven	6.989.458	6.867.800	7.819.381	9.327.296	-836.117	8.491.180	10.185.778	-161.899	10.023.879	9.731.429	-80.836	9.650.593	8.791.186
Ontvangsten	2.010.848	2.548.604	2.558.148	2.832.825	96.709	2.929.534	2.816.853	188.670	3.005.523	2.829.574	238.294	3.067.868	3.132.030
Saldo	-4.978.610	-4.319.196	-5.261.233	-6.494.471	932.825	-5.561.646	-7.368.925	350.569	-7.018.356	-6.901.855	319.130	-6.582.725	-5.659.156
Investerings													
Uitgaven	1.856.228	6.690.417	8.214.484	18.036.730	-1.295.585	16.741.145	9.774.206	2.334.893	12.109.099	2.260.768	3.336.950	5.597.718	2.170.000
Ontvangsten	256.517	219.218	0	1.255.747	9.700	1.265.447	133.293	224.552	357.845	385.000	0	385.000	0
Saldo	-1.599.711	-6.471.199	-8.214.484	-16.780.983	1.305.285	-15.475.697	-9.640.913	-2.110.341	-11.751.254	-1.875.768	-3.336.950	-5.212.718	-2.170.000
Financiering													
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	882.400	-882.400	0	0	0	0	0	763.820	763.820	340.000
Saldo	0	0	0	882.400	-882.400	0	0	0	0	0	763.820	763.820	340.000

**Prioritair actieplan: AP000003**

Brecht waarborgt de veiligheid van de inwoners en zet in op preventie en handhaving. Brecht ziet veiligheid als een collectieve verantwoordelijkheid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023			2024			2025			2026
	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Wijziging
Exploitatie													
Uitgaven	3.428.228	3.332.993	3.916.909	5.217.902	-278.395	4.939.507	5.585.835	3.341	5.589.176	5.674.616	2.380	5.676.996	4.680.213
Ontvangsten	129.841	123.777	123.824	131.956	4.158	136.114	132.006	4.160	136.166	132.061	4.160	136.221	136.386

Saldo	-3.298.387	-3.209.216	-3.793.085	-5.085.946	282.553	-4.803.393	-5.453.829	819	-5.453.010	-5.542.555	1.780	-5.540.775	-4.543.827
Investeringen													
Uitgaven	68.791	143.150	806.343	527.782	-63.156	464.626	488.122	0	488.122	572.725	0	572.725	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-68.791	-143.150	-806.343	-527.782	63.156	-464.626	-488.122	0	-488.122	-572.725	0	-572.725	-5.000
Financiering													

Prioritaire actie: A000003

We willen samen met vrijwilligers volop inzetten op het ontwikkelen van burenbemiddeling.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023			2024			2025			2026
	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Wijziging
Exploitatie													
Uitgaven	0	73	526	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-73	-526	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
Investeringen													
Financiering													

Prioritaire actie: A000004

We werken een handhavingsprogramma uit.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023			2024			2025			2026
	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Wijziging
Exploitatie													
Uitgaven	0	0	0	20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen													
Financiering													

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023			2024			2025			2026
	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Wijziging
Exploitatie													

Uitgaven	3.428.228	3.332.920	3.916.383	5.196.902	-258.395	4.938.507	5.584.835	3.341	5.588.176	5.673.616	2.380	5.675.996	4.679.213
Ontvangsten	129.841	123.777	123.824	131.956	4.158	136.114	132.006	4.160	136.166	132.061	4.160	136.221	136.386
Saldo	-3.298.387	-3.209.143	-3.792.559	-5.064.946	262.553	-4.802.393	-5.452.829	819	-5.452.010	-5.541.555	1.780	-5.539.775	-4.542.827
Investerings													
Uitgaven	68.791	143.150	806.343	527.782	-63.156	464.626	488.122	0	488.122	572.725	0	572.725	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-68.791	-143.150	-806.343	-527.782	63.156	-464.626	-488.122	0	-488.122	-572.725	0	-572.725	-5.000
Financiering													

**Prioritair actieplan: AP000004**

Brecht werkt aan het verbeteren van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid voor alle vervoersmodi.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023			2024			2025			2026
	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Wijziging
Exploitatie													
Uitgaven	7.158	12.829	7.843	17.000	33.366	50.366	91.000	39.000	130.000	71.000	39.000	110.000	55.000
Ontvangsten	0	0	0	13.600	-13.600	0	13.600	0	13.600	13.600	272	13.872	14.149
Saldo	-7.158	-12.829	-7.843	-3.400	-46.966	-50.366	-77.400	-39.000	-116.400	-57.400	-38.728	-96.128	-40.851
Investerings													
Uitgaven	139.824	493.370	25.530	414.667	-244.129	170.538	57.500	207.500	265.000	55.000	1.010.000	1.065.000	65.000
Ontvangsten	39.017	234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-100.807	-493.136	-25.530	-414.667	244.129	-170.538	-57.500	-207.500	-265.000	-55.000	-1.010.000	-1.065.000	-65.000
Financiering													

Prioritaire actie: A000006

De netwerken van alle vervoersmodi worden goed uitgebouwd en de mobiliteitsknopen worden uitgerust tot slimme overstappunten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023			2024			2025			2026
	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Wijziging
Exploitatie													
Uitgaven	6.558	6.558	3.669	10.000	33.646	43.646	60.000	40.000	100.000	60.000	40.000	100.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.558	-6.558	-3.669	-10.000	-33.646	-43.646	-60.000	-40.000	-100.000	-60.000	-40.000	-100.000	-50.000
Investerings													
Uitgaven	0	0	0	115.000	-84.129	30.871	57.500	-2.500	55.000	55.000	0	55.000	55.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Saldo	0	0	0	-115.000	84.129	-30.871	-57.500	2.500	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000
Financiering													

Prioritaire actie: A000007

Brecht zet in op verkeersveiligheid en veilige schoolomgevingen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023			2024			2025			2026
	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Wijziging
Exploitatie													
Uitgaven	600	6.271	4.174	7.000	-280	6.720	31.000	-1.000	30.000	11.000	-1.000	10.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-600	-6.271	-4.174	-7.000	280	-6.720	-31.000	1.000	-30.000	-11.000	1.000	-10.000	-5.000
Investerings													
Uitgaven	134.197	26.995	0	185.197	-160.000	25.197	0	200.000	200.000	0	0	0	0
Ontvangsten	39.017	234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-95.181	-26.762	0	-185.197	160.000	-25.197	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0
Financiering													

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023			2024			2025			2026
	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Wijziging
Exploitatie													
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	13.600	-13.600	0	13.600	0	13.600	13.600	272	13.872	14.149
Saldo	0	0	0	13.600	-13.600	0	13.600	0	13.600	13.600	272	13.872	14.149
Investerings													
Uitgaven	5.627	466.375	25.530	114.470	0	114.470	0	10.000	10.000	0	1.010.000	1.010.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.627	-466.375	-25.530	-114.470	0	-114.470	0	-10.000	-10.000	0	-1.010.000	-1.010.000	-10.000
Financiering													

**Prioritair actieplan: AP000005**

Brecht zet in op het groene karakter van de gemeente en degelijk onderhoud ervan.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
--	------	------	------	------	------	------	------

	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Wijziging
Exploitatie													
Uitgaven	1.027.124	1.046.707	1.235.045	1.265.400	-30.000	1.235.400	1.451.500	62.500	1.514.000	1.301.500	62.780	1.364.280	1.554.966
Ontvangsten	44.672	124.193	45.277	27.000	19.000	46.000	27.000	0	27.000	27.000	0	27.000	27.000
Saldo	-982.452	-922.515	-1.189.769	-1.238.400	49.000	-1.189.400	-1.424.500	-62.500	-1.487.000	-1.274.500	-62.780	-1.337.280	-1.527.966
Investerings													
Uitgaven	82.787	104.071	461.009	666.475	-32.400	634.075	385.000	0	385.000	400.000	0	400.000	355.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-82.787	-104.071	-461.009	-666.475	32.400	-634.075	-385.000	0	-385.000	-400.000	0	-400.000	-355.000
Financiering													

Prioritaire actie: A000012

Het onderhoud van wegen, kerkhoven, ed. zal meer op basis van beschrijvende opdrachten verlopen waarbij een functioneel en transparant beeldkwaliteitsplan wordt opgemaakt.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023			2024			2025			2026
	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Wijziging
Exploitatie													
Uitgaven	1.027.124	1.046.707	1.235.045	1.265.400	-30.000	1.235.400	1.451.500	62.500	1.514.000	1.301.500	62.780	1.364.280	1.554.966
Ontvangsten	44.672	124.193	45.277	27.000	19.000	46.000	27.000	0	27.000	27.000	0	27.000	27.000
Saldo	-982.452	-922.515	-1.189.769	-1.238.400	49.000	-1.189.400	-1.424.500	-62.500	-1.487.000	-1.274.500	-62.780	-1.337.280	-1.527.966
Investerings													
Uitgaven	82.787	104.071	461.009	666.475	-32.400	634.075	385.000	0	385.000	400.000	0	400.000	355.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-82.787	-104.071	-461.009	-666.475	32.400	-634.075	-385.000	0	-385.000	-400.000	0	-400.000	-355.000
Financiering													

**Prioritair actieplan: AP000006**

Brecht focust op een hedendaags patrimonium.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023			2024			2025			2026
	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Wijziging
Exploitatie													
Uitgaven	0	0	62.525	65.000	-63.000	2.000	295.000	95.000	390.000	0	0	0	0



Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-62.525	-65.000	63.000	-2.000	-295.000	-95.000	-390.000	0	0	0	0
Investerings													
Uitgaven	1.316.333	5.918.189	6.462.929	15.438.950	-787.355	14.651.595	8.445.251	2.133.643	10.578.894	842.210	2.333.200	3.175.410	1.440.000
Ontvangsten	217.500	218.984	0	1.255.747	0	1.255.747	133.293	224.552	357.845	385.000	0	385.000	0
Saldo	-1.098.833	-5.699.205	-6.462.929	-14.183.203	787.355	-13.395.848	-8.311.958	-1.909.091	-10.221.049	-457.210	-2.333.200	-2.790.410	-1.440.000
Financiering													
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	882.400	-882.400	0	0	0	0	0	763.820	763.820	340.000
Saldo	0	0	0	882.400	-882.400	0	0	0	0	0	763.820	763.820	340.000

Prioritaire actie: A000014

We bouwen een nieuwe technische dienst op KMO-zone Klein Veerle.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023			2024			2025			2026
	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Wijziging
Exploitatie													
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	285.000	0	285.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-285.000	0	-285.000	0	0	0	0
Investerings													
Uitgaven	0	31.389	3.379.533	4.534.577	1.415.000	5.949.577	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-31.389	-3.379.533	-4.534.577	-1.415.000	-5.949.577	0	0	0	0	0	0	0
Financiering													

Prioritaire actie: A000015

We realiseren een nieuw gemeentehuis.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023			2024			2025			2026
	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Wijziging
Exploitatie													
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	10.000	30.000	40.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-10.000	-30.000	-40.000	0	0	0	0

Investeringen													
Uitgaven	44.776	141.767	363.626	6.268.195	224.270	6.492.465	5.617.580	1.296.966	6.914.546	39.210	0	39.210	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-44.776	-141.767	-363.626	-6.268.195	-224.270	-6.492.465	-5.617.580	-1.296.966	-6.914.546	-39.210	0	-39.210	0
Financiering													

## Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023			2024			2025			2026
	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Wijziging
Exploitatie													
Uitgaven	0	0	62.525	65.000	-63.000	2.000	0	65.000	65.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-62.525	-65.000	63.000	-2.000	0	-65.000	-65.000	0	0	0	0
Investeringen													
Uitgaven	1.271.557	5.745.033	2.719.770	4.636.178	-2.426.625	2.209.553	2.827.671	836.677	3.664.348	803.000	2.333.200	3.136.200	1.440.000
Ontvangsten	217.500	218.984	0	1.255.747	0	1.255.747	133.293	224.552	357.845	385.000	0	385.000	0
Saldo	-1.054.057	-5.526.049	-2.719.770	-3.380.430	2.426.625	-953.805	-2.694.378	-612.125	-3.306.503	-418.000	-2.333.200	-2.751.200	-1.440.000
Financiering													
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	882.400	-882.400	0	0	0	0	0	763.820	763.820	340.000
Saldo	0	0	0	882.400	-882.400	0	0	0	0	0	763.820	763.820	340.000

**Prioritair actieplan: AP000007**

Brecht voert een ruimtelijk beleid om in te spelen op de maatschappelijke behoeften, met aandacht voor de eigen identiteit van de gemeente.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023			2024			2025			2026
	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Wijziging
Exploitatie													
Uitgaven	75.150	144.612	174.110	171.960	15.000	186.960	92.318	72.200	164.518	92.688	-87.800	4.888	5.000
Ontvangsten	0	34.990	0	100.000	-100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000
Saldo	-75.150	-109.622	-174.110	-71.960	-115.000	-186.960	7.682	-72.200	-64.518	7.312	87.800	95.112	95.000
Investeringen													
Uitgaven	24.172	29.471	53.335	708.692	-276.250	432.442	143.333	-6.250	137.083	135.833	-6.250	129.583	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.172	-29.471	-53.335	-708.692	276.250	-432.442	-143.333	6.250	-137.083	-135.833	6.250	-129.583	-50.000

Financiering													
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Prioritaire actie: A000042

We werken voor de toekomst aan een duidelijke, doordachte en vernieuwde ruimtelijke structuurvisie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023			2024			2025			2026
	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Wijziging
Exploitatie													
Uitgaven	75.150	144.612	174.110	171.960	15.000	186.960	92.318	72.200	164.518	92.688	-87.800	4.888	5.000
Ontvangsten	0	34.990	0	100.000	-100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000
Saldo	-75.150	-109.622	-174.110	-71.960	-115.000	-186.960	7.682	-72.200	-64.518	7.312	87.800	95.112	95.000
Investerings													
Uitgaven	24.172	29.471	53.335	708.692	-276.250	432.442	143.333	-6.250	137.083	135.833	-6.250	129.583	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.172	-29.471	-53.335	-708.692	276.250	-432.442	-143.333	6.250	-137.083	-135.833	6.250	-129.583	-50.000
Financiering													

**Prioritair actieplan: AP000008**

Brecht zorgt voor een divers en betaalbaar woonaanbod dat aansluit bij de noden en waarbij plaats is voor nieuwe woonvormen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023			2024			2025			2026
	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Wijziging
Exploitatie													
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	203.303	174.340	157.000	174.000	-16.340	157.660	174.000	-13.187	160.813	169.000	-4.971	164.029	167.310
Saldo	203.303	174.340	157.000	174.000	-16.340	157.660	174.000	-13.187	160.813	169.000	-4.971	164.029	167.310
Investerings													
Financiering													

Prioritaire actie: A000044

In samenwerking met alle betrokken partners wordt het BSO voor sociale huurwoningen bereikt.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: A000045

In samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappij wordt een bescheiden woonproject bewerkstelligd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

## Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023			2024			2025			2026
	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Wijziging
Exploitatie													
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	203.303	174.340	157.000	174.000	-16.340	157.660	174.000	-13.187	160.813	169.000	-4.971	164.029	167.310
Saldo	203.303	174.340	157.000	174.000	-16.340	157.660	174.000	-13.187	160.813	169.000	-4.971	164.029	167.310
Investerings													
Financiering													

## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023			2024			2025			2026
	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Wijziging
Exploitatie													
Uitgaven	2.451.798	2.330.658	2.422.948	2.590.034	-513.088	2.076.947	2.670.125	-433.940	2.236.185	2.591.625	-97.196	2.494.429	2.496.008
Ontvangsten	1.633.032	2.091.305	2.232.047	2.386.269	203.490	2.589.759	2.370.247	197.697	2.567.944	2.387.913	238.832	2.626.745	2.687.185
Saldo	-818.766	-239.354	-190.901	-203.765	716.578	512.813	-299.878	631.637	331.759	-203.712	336.028	132.316	191.178
Investerings													
Uitgaven	224.321	2.166	405.338	280.163	107.704	387.868	255.000	0	255.000	255.000	0	255.000	255.000
Ontvangsten	0	0	0	0	9.700	9.700	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-224.321	-2.166	-405.338	-280.163	-98.004	-378.168	-255.000	0	-255.000	-255.000	0	-255.000	-255.000
Financiering													

**Prioritaire beleidsdoelstelling: D000003**

We streven naar een welvarend en ondernemend Brecht waarbij de basis wordt gelegd in kwalitatief onderwijs.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023			2024			2025			2026
	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Wijziging
Exploitatie													
Uitgaven	2.109.683	2.246.437	2.481.085	2.695.300	149.193	2.844.493	2.716.120	158.245	2.874.365	2.762.102	100.446	2.862.548	2.875.097
Ontvangsten	2.206.025	2.560.359	2.630.544	2.566.769	225.971	2.792.740	2.599.993	144.956	2.744.949	2.633.882	152.640	2.786.522	2.836.306
Saldo	96.342	313.922	149.460	-128.531	76.777	-51.754	-116.127	-13.288	-129.415	-128.220	52.194	-76.026	-38.791
Investerings													

Uitgaven	80.994	40.643	25.519	198.057	-46.813	151.244	47.500	56.806	104.306	37.500	0	37.500	47.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-80.994	-40.643	-25.519	-198.057	46.813	-151.244	-47.500	-56.806	-104.306	-37.500	0	-37.500	-47.500
Financiering													

**Prioritair actieplan: AP000010**

Brecht zet in op kwaliteitsvol onderwijs.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023			2024			2025			2026
	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Wijziging
Exploitatie													
Uitgaven	2.045.988	2.094.684	2.304.451	2.531.829	139.520	2.671.349	2.552.070	166.049	2.718.119	2.597.461	164.651	2.762.112	2.789.087
Ontvangsten	1.966.787	2.111.795	2.094.100	2.096.001	161.300	2.257.301	2.129.111	103.900	2.233.011	2.162.628	103.900	2.266.528	2.307.155
Saldo	-79.201	17.112	-210.351	-435.828	21.780	-414.048	-422.959	-62.149	-485.108	-434.833	-60.751	-495.584	-481.932
Investerings													
Uitgaven	66.876	40.643	18.000	177.948	-40.007	137.941	40.000	50.000	90.000	30.000	0	30.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-66.876	-40.643	-18.000	-177.948	40.007	-137.941	-40.000	-50.000	-90.000	-30.000	0	-30.000	-40.000
Financiering													

Prioritaire actie: A000048

We werken een masterplan uit voor de nieuwe gemeentelijke basisschool.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023			2024			2025			2026
	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Wijziging
Exploitatie													
Investerings													
Uitgaven	62.303	21.182	13.215	173.348	-40.000	133.348	40.000	0	40.000	30.000	0	30.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-62.303	-21.182	-13.215	-173.348	40.000	-133.348	-40.000	0	-40.000	-30.000	0	-30.000	-40.000
Financiering													

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023			2024			2025			2026
	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Wijziging
Exploitatie													

Uitgaven	2.045.988	2.094.684	2.304.451	2.531.829	139.520	2.671.349	2.552.070	166.049	2.718.119	2.597.461	164.651	2.762.112	2.789.087
Ontvangsten	1.966.787	2.111.795	2.094.100	2.096.001	161.300	2.257.301	2.129.111	103.900	2.233.011	2.162.628	103.900	2.266.528	2.307.155
Saldo	-79.201	17.112	-210.351	-435.828	21.780	-414.048	-422.959	-62.149	-485.108	-434.833	-60.751	-495.584	-481.932
Investerings													
Uitgaven	4.573	19.462	4.786	4.600	-7	4.593	0	50.000	50.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.573	-19.462	-4.786	-4.600	7	-4.593	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
Financiering													

**Prioritair actieplan: AP000011**

Brecht creëert een ondernemersvriendelijk klimaat.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023			2024			2025			2026
	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Wijziging
Exploitatie													
Uitgaven	0	0	0	15.721	-15.721	0	16.085	0	16.085	16.457	0	16.457	16.786
Ontvangsten	16.994	17.088	18.400	18.721	1.034	19.755	19.085	1.065	20.150	19.457	1.096	20.553	20.964
Saldo	16.994	17.088	18.400	3.000	16.755	19.755	3.000	1.065	4.065	3.000	1.096	4.096	4.178
Investerings													
Financiering													

Prioritaire actie: A000052

Verder ontwikkelen van het centraal ondernemingsloket.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: A000053

Ontwikkelen van een visie voor het domein van 'Het Marum'.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023			2024			2025			2026
	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Wijziging
Exploitatie													
Uitgaven	0	0	0	15.721	-15.721	0	16.085	0	16.085	16.457	0	16.457	16.786
Ontvangsten	16.994	17.088	18.400	18.721	1.034	19.755	19.085	1.065	20.150	19.457	1.096	20.553	20.964
Saldo	16.994	17.088	18.400	3.000	16.755	19.755	3.000	1.065	4.065	3.000	1.096	4.096	4.178
Investerings													
Financiering													

**Prioritair actieplan: AP000012**

Brecht stimuleert werken in eigen streek.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: A000054

Mee organiseren van een jobbeurs.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023			2024			2025			2026
	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Wijziging
Exploitatie													
Uitgaven	63.696	151.753	176.634	147.750	25.394	173.144	147.965	-7.804	140.161	148.184	-64.205	83.979	69.224
Ontvangsten	222.245	431.475	518.044	452.047	63.637	515.684	451.797	39.991	491.788	451.797	47.644	499.441	508.187
Saldo	158.549	279.722	341.410	304.297	38.243	342.540	303.832	47.795	351.627	303.613	111.849	415.462	438.963
Investerings													
Uitgaven	14.118	0	7.519	20.109	-6.806	13.303	7.500	6.806	14.306	7.500	0	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.118	0	-7.519	-20.109	6.806	-13.303	-7.500	-6.806	-14.306	-7.500	0	-7.500	-7.500
Financiering													

**Prioritaire beleidsdoelstelling: D000004**

We bouwen de welzijnscampus Sociaal Huis verder uit met het oog op een integraal zorgzaam beleid in Brecht.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023			2024			2025			2026
	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Wijziging
Exploitatie													
Uitgaven	3.044.837	2.953.597	3.374.157	3.601.713	238.549	3.840.262	3.446.305	231.485	3.677.790	3.494.728	3.396	3.498.124	3.549.765
Ontvangsten	7.887.129	7.693.441	8.233.308	8.164.192	714.140	8.878.331	8.276.950	355.545	8.632.495	8.432.870	373.157	8.806.027	8.952.010
Saldo	4.842.292	4.739.844	4.859.151	4.562.479	475.590	5.038.069	4.830.645	124.060	4.954.705	4.938.142	369.761	5.307.903	5.402.244
Investerings													
Uitgaven	23.850	0	9.347	316.500	-60.000	256.500	350.000	-190.000	160.000	1.100.000	0	1.100.000	1.000.000
Ontvangsten	77.359	165.805	781.544	523.898	-246.900	276.998	577.401	-246.600	330.801	77.401	253.700	331.101	81.401
Saldo	53.509	165.805	772.197	207.398	-186.900	20.498	227.401	-56.600	170.801	-1.022.599	253.700	-768.899	-918.599
Financiering													

Uitgaven	292.565	364.362	336.395	344.966	0	344.966	356.616	0	356.616	368.882	0	368.882	234.889
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-292.565	-364.362	-336.395	-344.966	0	-344.966	-356.616	0	-356.616	-368.882	0	-368.882	-234.889

**Prioritair actieplan: AP000014**

Brecht voert een sociaal beleid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023			2024			2025			2026
	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Wijziging
Exploitatie													
Uitgaven	0	0	0	0	68.912	68.912	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	68.912	68.912	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings													
Uitgaven	0	0	0	206.700	0	206.700	350.000	-250.000	100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.000.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-206.700	0	-206.700	-350.000	250.000	-100.000	-1.100.000	0	-1.100.000	-1.000.000
Financiering													

Prioritaire actie: A000056

We werken een masterplan omtrent de welzijns-campus uit.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023			2024			2025			2026
	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Wijziging
Exploitatie													
Uitgaven	0	0	0	206.700	0	206.700	350.000	-250.000	100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.000.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-206.700	0	-206.700	-350.000	250.000	-100.000	-1.100.000	0	-1.100.000	-1.000.000
Financiering													

Prioritaire actie: A000057

Brecht start met een digitaal loket kinderopvang.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Totaal niet-prioritaire acties:



	2020	2021	2022	2023			2024			2025			2026
	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Wijziging
Exploitatie													
Uitgaven	0	0	0	0	68.912	68.912	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	68.912	68.912	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings													
Financiering													

## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023			2024			2025			2026
	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Wijziging
Exploitatie													
Uitgaven	3.044.837	2.953.597	3.374.157	3.601.713	169.637	3.771.350	3.446.305	231.485	3.677.790	3.494.728	3.396	3.498.124	3.549.765
Ontvangsten	7.887.129	7.693.441	8.233.308	8.164.192	645.228	8.809.419	8.276.950	355.545	8.632.495	8.432.870	373.157	8.806.027	8.952.010
Saldo	4.842.292	4.739.844	4.859.151	4.562.479	475.590	5.038.069	4.830.645	124.060	4.954.705	4.938.142	369.761	5.307.903	5.402.244
Investerings													
Uitgaven	23.850	0	9.347	109.800	-60.000	49.800	0	60.000	60.000	0	0	0	0
Ontvangsten	77.359	165.805	781.544	523.898	-246.900	276.998	577.401	-246.600	330.801	77.401	253.700	331.101	81.401
Saldo	53.509	165.805	772.197	414.098	-186.900	227.198	577.401	-306.600	270.801	77.401	253.700	331.101	81.401
Financiering													
Uitgaven	292.565	364.362	336.395	344.966	0	344.966	356.616	0	356.616	368.882	0	368.882	234.889
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-292.565	-364.362	-336.395	-344.966	0	-344.966	-356.616	0	-356.616	-368.882	0	-368.882	-234.889

**Prioritaire beleidsdoelstelling: D000005**

Brecht zet in op een bruisende en actieve gemeente door het nastreven van een geïntegreerd vrijetijdsbeleid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023			2024			2025			2026
	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Wijziging
Exploitatie													
Uitgaven	513.210	631.452	645.131	832.458	-20.788	811.670	827.774	36.302	864.076	836.409	2.199	838.608	818.991
Ontvangsten	449.970	150.582	239.948	377.087	-32.546	344.541	379.322	-9.246	370.076	381.567	-8.255	373.312	373.564
Saldo	-63.241	-480.870	-405.184	-455.371	-11.758	-467.129	-448.452	-45.548	-494.000	-454.842	-10.454	-465.296	-445.427
Investerings													

Uitgaven	83.047	98.854	50.460	976.423	-290.994	685.429	124.000	419.679	543.679	156.000	25.000	181.000	95.000
Ontvangsten	0	0	0	70.354	-70.354	0	0	70.354	70.354	0	0	0	0
Saldo	-83.047	-98.854	-50.460	-906.069	220.640	-685.429	-124.000	-349.325	-473.325	-156.000	-25.000	-181.000	-95.000
Financiering													

**Prioritair actieplan: AP000016**

Brecht zet in op een gezamenlijk vrijetijdsbeleid en optimalisatie van processen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023			2024			2025			2026
	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Wijziging
Exploitatie													
Uitgaven	78.933	209.990	32.576	26.050	-600	25.450	26.050	1.400	27.450	26.050	1.400	27.450	27.450
Ontvangsten	272.261	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	193.328	-209.826	-32.576	-26.050	600	-25.450	-26.050	-1.400	-27.450	-26.050	-1.400	-27.450	-27.450
Investerings													
Uitgaven	0	0	0	28.000	-4.915	23.085	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-28.000	4.915	-23.085	0	0	0	0	0	0	0
Financiering													

Prioritaire actie: A000063

Brecht verbetert de logistieke ondersteuning bij het ontlenen van (grote) materialen van de uitleendienst.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023			2024			2025			2026
	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Wijziging
Exploitatie													
Investerings													
Uitgaven	0	0	0	8.000	8.085	16.085	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-8.000	-8.085	-16.085	0	0	0	0	0	0	0
Financiering													

Prioritaire actie: A000064

We optimaliseren het afhalen en ophalen van materialen bij de uitleendienst.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: A000065

De dienst vrije tijd biedt inhoudelijke steun aan lokale actoren en individuen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023			2024			2025			2026
	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Wijziging
Exploitatie													
Uitgaven	0	1.172	2.011	3.700	0	3.700	3.700	0	3.700	3.700	0	3.700	3.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.172	-2.011	-3.700	0	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700
Investerings													
Financiering													

Prioritaire actie: A000066

We zetten in op een eenduidige en stimulerende vrijwilligerswerking.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023			2024			2025			2026
	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Wijziging
Exploitatie													
Uitgaven	12.579	4.113	11.750	22.350	-600	21.750	22.350	1.400	23.750	22.350	1.400	23.750	23.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.579	-4.113	-11.750	-22.350	600	-21.750	-22.350	-1.400	-23.750	-22.350	-1.400	-23.750	-23.750
Investerings													
Financiering													

Prioritaire actie: A000067

We onderzoeken de mogelijkheid tot het digitaliseren van subsidies, om aanvragen en subsidiedossiers te vergemakkelijken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023			2024			2025			2026
	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Wijziging
Exploitatie													
Uitgaven	0	3.868	2.118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.868	-2.118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings													

Uitgaven	0	0	0	20.000	-13.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-20.000	13.000	-7.000	0	0	0	0	0	0	0
Financiering													

Prioritaire actie: A000068

De gemeente ondersteunt het organiseren van activiteiten door overleg te organiseren met de betrokken organisaties.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: A000069

We evalueren het volledige vakantie-aanbod met extra aandacht voor kleuters.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023			2024			2025			2026
	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Wijziging
Exploitatie													
Uitgaven	6.600	8.692	12.114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.600	-8.528	-12.114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings													
Financiering													

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023			2024			2025			2026
	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Wijziging
Exploitatie													
Uitgaven	59.754	192.145	4.584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	272.261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	212.507	-192.145	-4.584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings													
Financiering													

**Prioritair actieplan: AP000017**

Brecht stelt goede en aangepaste vrijetijdsinfrastructuur ter beschikking zodat burgers elkaar kunnen ontmoeten en hun vrije tijd kunnen beleven.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
--	------	------	------	------	------	------	------

	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Wijziging
Exploitatie													
Investerings													
Uitgaven	1.473	2.381	1.688	10.457	0	10.457	0	23.600	23.600	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.473	-2.381	-1.688	-10.457	0	-10.457	0	-23.600	-23.600	0	0	0	0
Financiering													

Prioritaire actie: A000070

We maken een masterplan vrijetijdsinfrastructuur.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023			2024			2025			2026	
	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Wijziging	
Exploitatie														
Investerings														
Uitgaven	1.473	2.381	1.688	10.457	0	10.457	0	23.600	23.600	0	0	0	0	
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo	-1.473	-2.381	-1.688	-10.457	0	-10.457	0	-23.600	-23.600	0	0	0	0	
Financiering														

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023			2024			2025			2026	
	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Wijziging	
Exploitatie														
Uitgaven	434.277	421.461	612.555	806.408	-20.188	786.220	801.724	34.902	836.626	810.359	799	811.158	791.541	
Ontvangsten	177.708	150.418	239.948	377.087	-32.546	344.541	379.322	-9.246	370.076	381.567	-8.255	373.312	373.564	
Saldo	-256.569	-271.043	-372.607	-429.321	-12.358	-441.679	-422.402	-44.148	-466.550	-428.792	-9.054	-437.846	-417.977	
Investerings														
Uitgaven	81.574	96.472	48.772	937.966	-286.079	651.887	124.000	396.079	520.079	156.000	25.000	181.000	95.000	
Ontvangsten	0	0	0	70.354	-70.354	0	0	70.354	70.354	0	0	0	0	
Saldo	-81.574	-96.472	-48.772	-867.612	215.725	-651.887	-124.000	-325.725	-449.725	-156.000	-25.000	-181.000	-95.000	
Financiering														

Prioritaire beleidsdoelstelling: D000006

Elke burger is een VIP en wordt zo behandeld en verder geholpen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023			2024			2025			2026
	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Wijziging
Exploitatie													
Uitgaven	18.917.785	19.357.617	22.151.538	26.458.812	-1.330.472	25.128.340	26.861.394	446.907	27.308.301	27.810.999	351.416	28.162.415	28.709.671
Ontvangsten	28.616.631	28.956.886	30.829.385	31.176.796	3.672.807	34.849.604	32.733.070	1.766.899	34.499.968	33.843.560	2.229.978	36.073.538	36.687.049
Saldo	9.698.846	9.599.269	8.677.847	4.717.984	5.003.279	9.721.263	5.871.676	1.319.991	7.191.667	6.032.561	1.878.562	7.911.123	7.977.378
Investerings													
Uitgaven	521.795	411.075	255.155	1.888.399	-108.601	1.779.798	432.000	473.383	905.383	389.000	0	389.000	329.000
Ontvangsten	19.784	170	155	0	122.423	122.423	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-502.012	-410.905	-255.000	-1.888.399	231.024	-1.657.375	-432.000	-473.383	-905.383	-389.000	0	-389.000	-329.000
Financiering													
Uitgaven	2.391.156	2.021.812	1.545.349	1.449.565	0	1.449.565	1.603.942	-295.000	1.308.942	1.826.898	-295.000	1.531.898	1.652.830
Ontvangsten	108.844	3.700.808	108.233	6.008.233	-5.900.000	108.233	9.408.233	0	9.408.233	2.908.233	0	2.908.233	108.233
Saldo	-2.282.312	1.678.996	-1.437.116	4.558.668	-5.900.000	-1.341.332	7.804.291	295.000	8.099.291	1.081.336	295.000	1.376.336	-1.544.597

**Prioritair actieplan: AP000019**

Optimalisatie van de dienstverlening op maat.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023			2024			2025			2026
	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Wijziging
Exploitatie													
Uitgaven	0	0	0	0	90.922	90.922	0	22.730	22.730	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	90.922	90.922	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-22.730	-22.730	0	0	0	0
Financiering													

Prioritaire actie: A000075

Evolutioneren naar een Multi-disciplinaire inzet van personeel.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Prioritaire actie: A000076

Verder optimaliseren van de efficiëntie van de diensten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023			2024			2025			2026
	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Wijziging
Exploitatie													
Investerings													
Uitgaven	0	0	0	0	90.922	90.922	0	22.730	22.730	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	90.922	90.922	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-22.730	-22.730	0	0	0	0
Financiering													

## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023			2024			2025			2026
	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Wijziging
Exploitatie													
Uitgaven	18.917.785	19.357.617	22.151.538	26.458.812	-1.330.472	25.128.340	26.861.394	446.907	27.308.301	27.810.999	351.416	28.162.415	28.709.671
Ontvangsten	28.616.631	28.956.886	30.829.385	31.176.796	3.672.807	34.849.604	32.733.070	1.766.899	34.499.968	33.843.560	2.229.978	36.073.538	36.687.049
Saldo	9.698.846	9.599.269	8.677.847	4.717.984	5.003.279	9.721.263	5.871.676	1.319.991	7.191.667	6.032.561	1.878.562	7.911.123	7.977.378
Investerings													
Uitgaven	521.795	411.075	255.155	1.888.399	-199.523	1.688.876	432.000	450.653	882.653	389.000	0	389.000	329.000
Ontvangsten	19.784	170	155	0	31.501	31.501	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-502.012	-410.905	-255.000	-1.888.399	231.024	-1.657.375	-432.000	-450.653	-882.653	-389.000	0	-389.000	-329.000
Financiering													
Uitgaven	2.391.156	2.021.812	1.545.349	1.449.565	0	1.449.565	1.603.942	-295.000	1.308.942	1.826.898	-295.000	1.531.898	1.652.830
Ontvangsten	108.844	3.700.808	108.233	6.008.233	-5.900.000	108.233	9.408.233	0	9.408.233	2.908.233	0	2.908.233	108.233
Saldo	-2.282.312	1.678.996	-1.437.116	4.558.668	-5.900.000	-1.341.332	7.804.291	295.000	8.099.291	1.081.336	295.000	1.376.336	-1.544.597

MJP referentie:

MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2023 2023: Alg. 44568

## Financiële nota

De financiële nota bevat de financiële vertaling van de beleidsopties van de strategische nota en verduidelijkt hoe het financiële evenwicht wordt gehandhaafd.

### Het financieel doelstellingenplan (schema M1)

Het schema M1 omvat per beleidsdoelstelling een overzicht van de verwachte ontvangsten en uitgaven.

<b>M1: Financieel doelstellingenplan</b>	
2020-2026	
Journaalvolgnummers: 59353	
Gemeente Brecht (0207.500.321)	OCMW Brecht (0212.243.522)
Gemeentepark 1, 2960 Brecht	Gasthuisstraat 11, 2960 Brecht
Algemeen directeur: Annemie Marnef	Financieel directeur: Joni Terreur

#### D000001 De Brechtenaar is partner van de gemeente in het beleid en in de gemeenschap.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie							
Uitgave	83.398	71.478	145.108	184.350	215.850	189.350	189.350
Ontvangst	1.600	0	0	1	1	1	1
Saldo	-81.798	-71.478	-145.108	-184.349	-215.849	-189.349	-189.349
Investering							
Financiering							

#### D000002 Brecht engageert zich om de leefbaarheid van onze gemeente te verbeteren.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie							
Uitgave	6.989.458	6.867.800	7.819.381	8.491.180	10.023.879	9.650.593	8.791.186
Ontvangst	2.010.848	2.548.604	2.558.148	2.929.534	3.005.523	3.067.868	3.132.030
Saldo	-4.978.610	-4.319.196	-5.261.233	-5.561.646	-7.018.356	-6.582.725	-5.659.156
Investering							
Uitgave	1.856.228	6.690.417	8.214.484	16.741.145	12.109.099	5.597.718	2.170.000
Ontvangst	256.517	219.218	0	1.265.447	357.845	385.000	0
Saldo	-1.599.711	-6.471.199	-8.214.484	-15.475.697	-11.751.254	-5.212.718	-2.170.000
Financiering							
Uitgave	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	763.820	340.000
Saldo	0	0	0	0	0	763.820	340.000

#### D000003 We streven naar een welvarend en ondernemend Brecht met de basis in kwalitatief onderwijs.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie							
Uitgave	2.109.683	2.246.437	2.481.085	2.844.493	2.874.365	2.862.548	2.875.097
Ontvangst	2.206.025	2.560.359	2.630.544	2.792.740	2.744.949	2.786.522	2.836.306
Saldo	96.342	313.922	149.460	-51.754	-129.415	-76.026	-38.791
Investering							
Uitgave	80.994	40.643	25.519	151.244	104.306	37.500	47.500
Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-80.994	-40.643	-25.519	-151.244	-104.306	-37.500	-47.500



Financiering							
--------------	--	--	--	--	--	--	--

**D000004 We bouwen de welzijns-campus verder uit met het oog op een integraal zorgzaam beleid in Brecht.**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie							
Uitgave	3.044.837	2.953.597	3.374.157	3.840.262	3.677.790	3.498.124	3.549.765
Ontvangst	7.887.129	7.693.441	8.233.308	8.878.331	8.632.495	8.806.027	8.952.010
Saldo	4.842.292	4.739.844	4.859.151	5.038.069	4.954.705	5.307.903	5.402.244
Investering							
Uitgave	23.850	0	9.347	256.500	160.000	1.100.000	1.000.000
Ontvangst	77.359	165.805	781.544	276.998	330.801	331.101	81.401
Saldo	53.509	165.805	772.197	20.498	170.801	-768.899	-918.599
Financiering							
Uitgave	292.565	364.362	336.395	344.966	356.616	368.882	234.889
Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-292.565	-364.362	-336.395	-344.966	-356.616	-368.882	-234.889

**D000005 Brecht zet in op een bruisende en actieve gemeente door een geïntegreerd vrijetijdsbeleid.**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie							
Uitgave	513.210	631.452	645.131	811.670	864.076	838.608	818.991
Ontvangst	449.970	150.582	239.948	344.541	370.076	373.312	373.564
Saldo	-63.241	-480.870	-405.184	-467.129	-494.000	-465.296	-445.427
Investering							
Uitgave	83.047	98.854	50.460	685.429	543.679	181.000	95.000
Ontvangst	0	0	0	0	70.354	0	0
Saldo	-83.047	-98.854	-50.460	-685.429	-473.325	-181.000	-95.000
Financiering							

**D000006 Elke burger is een VIP en wordt zo behandeld en verder geholpen.**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie							
Uitgave	18.917.785	19.357.617	22.151.538	25.128.340	27.308.301	28.162.415	28.709.671
Ontvangst	28.616.631	28.956.886	30.829.385	34.849.604	34.499.968	36.073.538	36.687.049
Saldo	9.698.846	9.599.269	8.677.847	9.721.263	7.191.667	7.911.123	7.977.378
Investering							
Uitgave	521.795	411.075	255.155	1.779.798	905.383	389.000	329.000
Ontvangst	19.784	170	155	122.423	0	0	0
Saldo	-502.012	-410.905	-255.000	-1.657.375	-905.383	-389.000	-329.000
Financiering							
Uitgave	2.391.156	2.021.812	1.545.349	1.449.565	1.308.942	1.531.898	1.652.830
Ontvangst	108.844	3.700.808	108.233	108.233	9.408.233	2.908.233	108.233
Saldo	-2.282.312	1.678.996	-1.437.116	-1.341.332	8.099.291	1.376.336	-1.544.597

Totaal	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie							
Uitgave	31.658.372	32.128.380	36.616.400	41.300.295	44.964.261	45.201.638	44.934.060
Ontvangst	41.172.204	41.909.872	44.491.333	49.794.750	49.253.013	51.107.267	51.980.960
Saldo	9.513.832	9.781.491	7.874.933	8.494.455	4.288.752	5.905.629	7.046.900

Investering							
Uitgave	2.565.914	7.240.989	8.554.965	19.614.115	13.822.468	7.305.218	3.641.500
Ontvangst	353.659	385.193	781.699	1.664.869	759.000	716.101	81.401
Saldo	-2.212.255	-6.855.797	-7.773.266	-17.949.246	-13.063.467	-6.589.117	-3.560.099
Financiering							
Uitgave	2.683.721	2.386.175	1.881.744	1.794.531	1.665.557	1.900.779	1.887.719
Ontvangst	108.844	3.700.808	108.233	108.233	9.408.233	3.672.053	448.233
Saldo	-2.574.877	1.314.633	-1.773.511	-1.686.298	7.742.676	1.771.274	-1.439.486

## De staat van het financieel evenwicht (schema M2)

Het schema M2 bevat de raming van het beschikbaar budgettair resultaat, de raming van de autofinancieringsmarge en de raming van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge.

Het beschikbaar budgettair resultaat (BBR) is het bedrag dat overblijft wanneer je de som van alle ontvangsten (ook het resultaat van het vorige boekjaar) vermindert met de som van alle uitgaven (ook de onbeschikbare gelden). Het beschikbaar budgettair resultaat moet elk jaar groter zijn dan of gelijk aan nul.

Het BBR stijgt sterk ten opzichte van het vorige meerjarenplan in 2023. Dit is het gevolg van de inbreng van de rekening 2022 en de verbetering van de budgetten in 2023. De jaren nadien wordt deze stijging verdergezet. Het BBR blijft alle jaren positief.

De autofinancieringsmarge (AFM) is het bedrag dat overblijft wanneer je de exploitatieontvangsten vermindert met de exploitatieuitgaven en de aflossingen. Dit geeft met andere woorden weer of je met de gewone werkingsmiddelen toekomt én je leningen kan afbetalen. De autofinancieringsmarge moet in 2025 positief zijn.

De AFM stijgt sterk in 2023 en verder, onder andere door dalende exploitatiekosten en doordat er geen leningen zijn opgenomen. Ze blijft in elk jaar positief naar aanleiding van deze aanpassing meerjarenplan. Dit geeft het bestuur de nodige marge om te blijven investeren of om eventuele tegenvallers in ontvangsten te kunnen bufferen.

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge is een manier om bepaalde vormen van financiering te neutraliseren. Besturen kunnen in hun leningen zeer veel vormen van financiering aangaan. Dit heeft altijd lasten tot gevolg, maar in sommige formules komen die lasten niet tot uiting in de cijfers van het meerjarenplan. Je kan bijvoorbeeld de aflossingen vooruitschuiven tot op het einde van de looptijd van de lening. Hierdoor zou het kunnen lijken dat een gemeente/OCMW financieel gezond is, terwijl er in de toekomst zeer zware lasten te betalen blijven. Om die reden is de gecorrigeerde autofinancieringsmarge ingevoerd. Hierbij worden de leningcijfers gesimuleerd op basis van de 'aangewezen' aflossingen. Dit is een formule die op Vlaams niveau is bepaald en die dus voor elke gemeente gelijk is ("De gecorrigeerde autofinancieringsmarge is gelijk aan de autofinancieringsmarge vermeerderd met de periodieke aflossingen en verminderd met 8% van de totale financiële schuld op 31 december van het vorige boekjaar"). Deze gecorrigeerde autofinancieringsmarge zal bijna altijd lager liggen dan de gewone autofinancieringsmarge omdat men uitgaat van een aflossing van de complete schuld op 12,5 jaar en men traditioneel leent over een langere periode. In Brecht zal u zien dat deze gecorrigeerde autofinancieringsmarge hoger is dan de gewone autofinancieringsmarge, doordat onze schulden relatief oud zijn en de resterende duurtijd dus minder bedraagt dan 12,5 jaar. De gecorrigeerde autofinancieringsmarge is louter een indicator en brengt geen verplichtingen met zich mee.

Het geconsolideerd financieel evenwicht neemt de bovenstaande elementen op voor gemeente en OCMW, maar ook voor AGB's of andere verbonden entiteiten. In Brecht is dit niet van toepassing.

### M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2026

Journalvolgnr.: 59353

Gemeente Brecht (0207.500.321)

Gemeentepark 1, 2960 Brecht

Algemeen directeur: Annemie Marnef

OCMW Brecht (0212.243.522)

Gasthuisstraat 11, 2960 Brecht

Financieel directeur: Joni Terreur

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>9.513.832</b>	<b>9.781.491</b>	<b>7.874.933</b>	<b>8.494.455</b>	<b>4.288.752</b>	<b>5.905.629</b>	<b>7.046.900</b>
a. Ontvangsten	41.172.204	41.909.872	44.491.333	49.794.750	49.253.013	51.107.267	51.980.960
b. Uitgaven	31.658.372	32.128.380	36.616.400	41.300.295	44.964.261	45.201.638	44.934.060
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-2.212.255</b>	<b>-6.855.797</b>	<b>-7.773.266</b>	<b>-17.949.246</b>	<b>-13.063.467</b>	<b>-6.589.117</b>	<b>-3.560.099</b>
a. Ontvangsten	353.659	385.193	781.699	1.664.869	759.000	716.101	81.401
b. Uitgaven	2.565.914	7.240.989	8.554.965	19.614.115	13.822.468	7.305.218	3.641.500
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>7.301.576</b>	<b>2.925.695</b>	<b>101.667</b>	<b>-9.454.792</b>	<b>-8.774.715</b>	<b>-683.487</b>	<b>3.486.802</b>

<b>IV. Financieringssaldo</b>	<b>-2.574.877</b>	<b>1.314.633</b>	<b>-1.773.511</b>	<b>-1.686.298</b>	<b>7.742.676</b>	<b>1.771.274</b>	<b>-1.439.486</b>
a. Ontvangsten	108.844	3.700.808	108.233	108.233	9.408.233	3.672.053	448.233
b. Uitgaven	2.683.721	2.386.175	1.881.744	1.794.531	1.665.557	1.900.779	1.887.719
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>4.726.699</b>	<b>4.240.328</b>	<b>-1.671.843</b>	<b>-11.141.089</b>	<b>-1.032.040</b>	<b>1.087.787</b>	<b>2.047.316</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	10.615.310	15.342.009	19.582.337	17.910.494	6.769.405	5.737.365	6.825.152
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>15.342.009</b>	<b>19.582.337</b>	<b>17.910.494</b>	<b>6.769.405</b>	<b>5.737.365</b>	<b>6.825.152</b>	<b>8.872.468</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	791.411	875.189	954.887	1.040.043	1.120.844	1.201.945	1.283.346
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>14.550.598</b>	<b>18.707.149</b>	<b>16.955.607</b>	<b>5.729.362</b>	<b>4.616.521</b>	<b>5.623.207</b>	<b>7.589.122</b>

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>9.513.832</b>	<b>9.781.491</b>	<b>7.874.933</b>	<b>8.494.455</b>	<b>4.288.752</b>	<b>5.905.629</b>	<b>7.046.900</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>2.575.488</b>	<b>2.277.942</b>	<b>1.773.511</b>	<b>1.686.298</b>	<b>1.557.324</b>	<b>1.792.546</b>	<b>1.779.486</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.683.721	2.386.175	1.881.744	1.794.531	1.665.557	1.900.779	1.887.719
b. Periodieke terugvordering leningen	108.233	108.233	108.233	108.233	108.233	108.233	108.233
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>6.938.344</b>	<b>7.503.550</b>	<b>6.101.423</b>	<b>6.808.157</b>	<b>2.731.427</b>	<b>4.113.083</b>	<b>5.267.415</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>6.938.344</b>	<b>7.503.550</b>	<b>6.101.423</b>	<b>6.808.157</b>	<b>2.731.427</b>	<b>4.113.083</b>	<b>5.267.415</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>1.279.600</b>	<b>1.196.703</b>	<b>595.886</b>	<b>659.213</b>	<b>673.802</b>	<b>298.268</b>	<b>213.270</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.683.721	2.386.175	1.881.744	1.794.531	1.665.557	1.900.779	1.887.719
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.404.120	1.189.472	1.285.858	1.135.318	991.756	1.602.511	1.674.449
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>8.217.944</b>	<b>8.700.253</b>	<b>6.697.309</b>	<b>7.467.370</b>	<b>3.405.229</b>	<b>4.411.351</b>	<b>5.480.685</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>							
- Gemeente en OCMW	14.550.598	18.707.149	16.955.607	5.729.362	4.616.521	5.623.207	7.589.122
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>14.550.598</b>	<b>18.707.149</b>	<b>16.955.607</b>	<b>5.729.362</b>	<b>4.616.521</b>	<b>5.623.207</b>	<b>7.589.122</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>							
- Gemeente en OCMW	6.938.344	7.503.550	6.101.423	6.808.157	2.731.427	4.113.083	5.267.415
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>6.938.344</b>	<b>7.503.550</b>	<b>6.101.423</b>	<b>6.808.157</b>	<b>2.731.427</b>	<b>4.113.083</b>	<b>5.267.415</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>							
- Gemeente en OCMW	8.217.944	8.700.253	6.697.309	7.467.370	3.405.229	4.411.351	5.480.685
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>8.217.944</b>	<b>8.700.253</b>	<b>6.697.309</b>	<b>7.467.370</b>	<b>3.405.229</b>	<b>4.411.351</b>	<b>5.480.685</b>

*Andere gebruikte dossiers  
op dit rapport:*

*Dossiers van andere entiteiten:*

/

## Het overzicht van de kredieten (schema M3)

Het schema M3 bevat de kredieten voor het huidige en eerstvolgende boekjaar, en kan vergeleken worden met het oude 'budget'. Dit overzicht behandelt de kredieten voor de gemeente en het OCMW apart.

Door deze aanpassing van het meerjarenplan worden de kredieten voor 2024 eveneens mee 'geactiveerd'. Daarom worden de cijfers voor 2024 mee opgenomen in dit schema.

### M3: Overzicht van de kredieten

2020-2026

Journalvolgnommern: 59353

Gemeente Brecht (0207.500.321)

Gemeentepark 1, 2960 Brecht

Algemeen directeur: Annemie Marnef

OCMW Brecht (0212.243.522)

Gasthuisstraat 11, 2960 Brecht

Financieel directeur: Joni Terreur

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Gemeente</b>				
Exploitatie	27.932.034	39.490.989	31.068.453	39.049.638
Investerings	19.104.619	1.387.870	13.536.815	428.199
Financiering	1.449.565	108.233	1.308.942	9.408.233
Leningen en leasings	1.449.565	0	1.308.942	9.300.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	108.233	0	108.233
<b>- OCMW</b>				
Exploitatie	13.368.261	10.303.761	13.895.808	10.203.375
Investerings	509.496	276.998	285.653	330.801
Financiering	344.966	0	356.616	0
Leningen en leasings	344.966	0	356.616	0

## Toelichting

### Overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)

Het schema T1 geeft een samenvatting van de ramingen van de ontvangsten en uitgaven, ingedeeld volgens de beleidsdomeinen. Het bevat voor elk beleidsdomein per jaar van het meerjarenplan de verwachte ontvangsten en uitgaven, en het saldo tussen beide, voor de exploitatie, de investeringen en de financiering.

#### T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2026

Journalvolgnommern: 59353

Gemeente Brecht (0207.500.321)

OCMW Brecht (0212.243.522)

Gemeentepark 1, 2960 Brecht

Gasthuisstraat 11, 2960 Brecht

Algemeen directeur: Annemie Marnef

Financieel directeur: Joni Terreur

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Algemene financiering</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	763.800	607.848	636.187	778.574	761.848	908.969	928.056
Ontvangsten	26.385.218	27.074.381	28.989.670	33.462.098	33.135.331	34.672.709	35.325.878
Saldo	25.621.418	26.466.533	28.353.483	32.683.523	32.373.483	33.763.741	34.397.823
Investerings							
Uitgaven	611	0	0	823.667	0	0	0
Ontvangsten	0	87.758	698.845	226.498	250.000	250.000	0
Saldo	-611	87.758	698.845	-597.169	250.000	250.000	0
Financiering							
Uitgaven	2.683.721	2.386.175	1.881.744	1.794.531	1.665.557	1.900.779	1.887.719
Ontvangsten	611	3.591.000	0	0	9.300.000	2.800.000	0
Saldo	-2.683.110	1.204.825	-1.881.744	-1.794.531	7.634.443	899.221	-1.887.719
<b>Mens</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	5.107.979	5.467.263	6.005.779	6.922.306	7.460.629	7.521.316	7.597.495
Ontvangsten	2.393.511	2.558.526	2.729.499	2.995.915	3.016.640	3.135.393	3.178.480
Saldo	-2.714.467	-2.908.737	-3.276.281	-3.926.391	-4.443.989	-4.385.923	-4.419.015
Investerings							
Uitgaven	769.523	1.463.053	1.830.546	7.708.851	7.897.674	265.210	150.000
Ontvangsten	39.017	234	0	90.922	70.354	0	0
Saldo	-730.506	-1.462.819	-1.830.546	-7.617.929	-7.827.320	-265.210	-150.000
<b>Organisatie en personeel</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	7.282.051	7.477.848	9.012.124	10.214.527	11.141.955	11.125.924	11.345.727
Ontvangsten	1.039.965	955.603	1.411.390	1.180.801	1.151.614	1.166.182	1.167.386
Saldo	-6.242.086	-6.522.245	-7.600.734	-9.033.726	-9.990.340	-9.959.741	-10.178.341
Investerings							
Uitgaven	571.604	345.252	3.667.939	7.055.242	862.000	389.000	329.000
Ontvangsten	17.950	0	0	1.500	0	0	0
Saldo	-553.654	-345.252	-3.667.939	-7.053.742	-862.000	-389.000	-329.000
<b>Ruimte</b>							
Exploitatie							

Uitgaven	9.489.015	9.304.533	10.337.321	11.549.188	13.131.643	13.175.950	12.366.256
Ontvangsten	2.969.268	3.275.795	2.747.920	2.886.552	2.918.222	2.946.446	2.975.323
Saldo	-6.519.747	-6.028.738	-7.589.401	-8.662.635	-10.213.421	-10.229.504	-9.390.933
Investerings							
Uitgaven	868.429	1.692.412	2.486.573	2.300.570	4.777.141	5.496.008	2.137.500
Ontvangsten	728	219.154	155	1.047.947	357.845	0	0
Saldo	-867.702	-1.473.258	-2.486.418	-1.252.623	-4.419.296	-5.496.008	-2.137.500
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	108.233	109.808	108.233	108.233	108.233	872.053	448.233
Saldo	108.233	109.808	108.233	108.233	108.233	872.053	448.233
<b>Welzijn</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	9.015.527	9.270.889	10.624.989	11.835.701	12.468.187	12.469.480	12.696.526
Ontvangsten	8.384.241	8.045.568	8.612.854	9.269.384	9.031.206	9.186.537	9.333.893
Saldo	-631.286	-1.225.321	-2.012.134	-2.566.316	-3.436.981	-3.282.943	-3.362.633
Investerings							
Uitgaven	355.747	3.740.272	569.907	1.725.786	285.653	1.155.000	1.025.000
Ontvangsten	295.965	78.047	82.699	298.001	80.801	466.101	81.401
Saldo	-59.782	-3.662.225	-487.208	-1.427.785	-204.852	-688.899	-943.599



## Overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)

Het schema T2 bevat meer gedetailleerde informatie over de klassieke soorten van ontvangsten en uitgaven voor de exploitatie, de investeringen en de financiering. Hier vindt u bijvoorbeeld de kosten voor personeel terug, of financieel vaste activa. De ontvangen en toegestane subsidies en de toegestane leningen worden bovendien verder uitgesplitst volgens het type van de betrokken tegenpartij.

In dit schema zijn bijvoorbeeld de inkomsten uit de aanvullende personenbelasting zeer zichtbaar gemaakt, en ziet u meteen welke evolutie we hiervoor hebben gehanteerd. Ook de personeelskosten of de dotaties aan politie en brandweer vindt u overzichtelijk terug.

### T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2026

Journalvolnummers: 59353

Gemeente Brecht (0207.500.321)

OCMW Brecht (0212.243.522)

Gemeentepark 1, 2960 Brecht

Gasthuisstraat 11, 2960 Brecht

Algemeen directeur: Annemie Marnef

Financieel directeur: Joni Terreur

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele uitgaven	31.029.528	31.685.106	36.159.881	40.793.346	44.526.481	44.553.861	44.275.654
1. Goederen en diensten	8.487.375	8.648.615	10.682.405	11.412.285	12.167.832	11.622.961	11.725.379
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	17.129.388	17.610.144	19.328.091	21.850.022	24.340.368	24.953.201	25.541.164
a. Politiek personeel	560.429	557.296	605.377	733.501	704.576	718.906	733.327
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.570.375	5.354.889	5.468.547	5.743.294	6.021.235	6.260.793	6.506.152
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	8.336.657	9.092.541	10.655.267	12.448.381	14.676.951	14.971.933	15.255.714
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	122.779	124.033	91.101	69.058	64.388	65.354	66.800
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.548.232	1.579.197	1.610.781	1.742.996	1.775.856	1.809.373	1.850.000
f. Andere personeelskosten	730.874	652.811	638.588	837.053	810.618	813.857	809.928
g. Pensioenen	260.042	249.376	258.429	275.738	286.744	312.985	319.244
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.213.404	1.156.088	1.329.954	1.597.864	1.515.652	1.386.912	1.414.650
4. Toegestane werkingssubsidies	4.127.139	4.255.104	4.754.708	5.785.128	6.364.471	6.457.758	5.459.985
- aan de politiezone	2.435.968	2.522.641	3.048.879	3.791.895	4.462.620	4.527.052	4.618.613
- aan de hulpverleningszone	923.976	747.502	819.514	1.086.012	1.064.956	1.088.344	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	6	500	500	500	500
- aan besturen van de eredienst	6.640	3.607	3.000	7.007	7.083	7.600	0
- aan andere begunstigden	760.555	981.355	883.309	899.714	829.311	834.262	840.872
5. Andere operationele uitgaven	72.222	15.155	64.724	148.047	138.159	133.029	134.475
B. Financiële uitgaven	628.844	443.275	456.519	506.949	437.780	647.777	658.406
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	626.777	441.117	451.982	505.729	436.560	646.557	657.186

- aan financiële instellingen	558.084	427.236	406.088	501.666	432.497	642.494	653.123
- aan andere entiteiten	68.694	13.880	45.894	4.063	4.063	4.063	4.063
2. Andere financiële uitgaven	2.066	2.158	4.537	1.220	1.220	1.220	1.220
<b>II. Exploitatieontvangsten</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
A. Operationele ontvangsten	39.892.746	40.705.104	43.599.503	48.769.867	48.280.577	50.186.688	51.060.286
1. Ontvangsten uit de werking	8.066.195	8.060.891	8.710.157	9.130.610	9.350.317	9.587.302	9.744.158
2. Fiscale ontvangsten en boetes	17.792.560	18.280.146	19.458.933	23.009.392	22.344.206	23.535.413	24.357.582
a. Aanvullende belastingen	17.428.454	17.699.245	18.785.831	22.392.369	21.752.305	22.934.122	23.745.774
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	6.713.898	6.811.136	7.072.069	7.770.314	8.250.537	8.736.577	9.048.676
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	10.271.007	10.303.044	11.197.630	14.055.428	12.907.926	13.585.117	14.073.961
- Andere aanvullende belastingen	443.549	585.066	516.132	566.627	593.842	612.428	623.137
b. Andere belastingen en boetes	364.106	580.900	673.103	617.023	591.901	601.290	611.807
3. Werkingssubsidies	13.328.314	13.329.172	14.597.216	15.623.132	15.546.235	16.012.400	15.894.139
a. Algemene werkingssubsidies	8.520.203	8.743.544	9.468.428	10.172.886	10.568.205	10.964.737	10.794.146
- Gemeentefonds	6.926.839	7.133.395	7.407.217	7.638.846	7.878.570	8.126.902	8.181.892
- Andere algemene werkingssubsidies	1.593.364	1.610.149	2.061.210	2.534.040	2.689.635	2.837.835	2.612.254
- van de federale overheid	0	108.557	18.766	5.500	5.500	5.500	5.500
- van de Vlaamse overheid	1.593.364	1.501.592	2.042.444	2.514.405	2.669.235	2.816.735	2.590.554
- van andere entiteiten	0	0	0	14.135	14.900	15.600	16.200
b. Specifieke werkingssubsidies	4.808.112	4.585.627	5.128.788	5.450.246	4.978.030	5.047.663	5.099.993
- van de federale overheid	1.917.668	1.703.612	1.141.141	2.279.145	2.195.661	2.235.576	2.256.289
- van de Vlaamse overheid	1.161.335	2.771.888	1.872.940	2.980.106	2.657.951	2.685.288	2.714.476
- van de gemeente	0	0	40	0	0	0	0
- van andere entiteiten	1.729.108	110.127	2.114.667	190.995	124.418	126.799	129.228
4. Recuperatie individuele hulpverlening	363.567	322.575	264.936	402.340	373.476	380.036	387.227
5. Andere operationele ontvangsten	342.109	712.321	568.262	604.393	666.343	671.538	677.181
B. Financiële ontvangsten	1.279.458	1.204.768	891.830	1.024.883	972.436	920.579	920.674
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>9.513.832</b>	<b>9.781.491</b>	<b>7.874.933</b>	<b>8.494.455</b>	<b>4.288.752</b>	<b>5.905.629</b>	<b>7.046.900</b>
<b>I. Investeringsuitgaven</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
A. Investerings in financiële vaste activa	93.331	12.000	0	390.963	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	92.721	12.000	0	390.963	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	611	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	2.183.483	6.735.064	7.041.786	16.677.683	12.445.141	6.287.700	3.436.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.183.483	6.735.064	7.041.786	15.854.017	12.445.141	6.287.700	3.436.500
a. Terreinen en gebouwen	1.168.323	1.333.773	5.163.984	13.252.105	7.066.011	1.125.000	1.065.000
b. Wegen en andere infrastructuur	427.181	1.357.845	1.523.718	1.292.821	3.893.671	4.731.200	2.030.000
c. Roerende goederen	587.979	452.447	354.084	1.309.091	1.445.459	431.500	341.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	3.591.000	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	40.000	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	823.667	0	0	0

a. Onroerende goederen	0	0	0	823.667	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	137.491	281.115	668.456	1.776.408	609.126	338.793	130.000
D. Toegestane investeringssubsidies	151.608	212.810	844.723	769.061	768.201	678.725	75.000
- aan de politiezone	0	0	118.562	87.449	146.677	231.280	0
- aan de hulpverleningszone	68.791	127.413	687.781	322.174	336.445	336.445	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	1.575	0	7.834	5.000	5.000	5.000
- aan besturen van de eredienst	31.377	69.546	35.575	142.097	210.079	36.000	0
- aan andere begunstigden	51.440	14.276	2.804	209.507	70.000	70.000	70.000
<b>II. Investeringsontvangsten</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
A. Verkoop van financiële vaste activa	1.834	170	155	1.500	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1.834	170	155	1.500	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	2.950	87.758	698.845	226.498	250.000	635.000	0
2. Andere materiële vaste activa	2.950	87.758	698.845	226.498	250.000	635.000	0
a. Onroerende goederen	0	87.758	698.845	226.498	250.000	635.000	0
b. Roerende goederen	2.950	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	348.875	297.265	82.699	1.436.871	509.000	81.101	81.401
- van de Vlaamse overheid	321.618	65.335	65.101	825.474	493.300	65.101	65.101
- van de gemeente	0	0	0	90.922	0	0	0
- van andere entiteiten	27.257	231.930	17.597	520.474	15.700	16.000	16.300
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-2.212.255</b>	<b>-6.855.797</b>	<b>-7.773.266</b>	<b>-17.949.246</b>	<b>-13.063.467</b>	<b>-6.589.117</b>	<b>-3.560.099</b>
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>7.301.576</b>	<b>2.925.695</b>	<b>101.667</b>	<b>-9.454.792</b>	<b>-8.774.715</b>	<b>-683.487</b>	<b>3.486.802</b>
<b>I. Financieringsuitgaven</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
A. Vereffening van financiële schulden	2.683.721	2.386.175	1.881.744	1.794.531	1.665.557	1.900.779	1.887.719
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	2.683.721	2.386.175	1.881.744	1.794.531	1.665.557	1.900.779	1.887.719
<b>II. Financieringsontvangsten</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
A. Aangaan van financiële schulden	611	3.591.000	0	0	9.300.000	2.800.000	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	9.300.000	2.800.000	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	611	3.591.000	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	108.233	109.808	108.233	108.233	108.233	872.053	448.233
1. Terugvordering van toegestane leningen	108.233	109.808	108.233	108.233	108.233	872.053	448.233
a. Periodieke terugvorderingen	108.233	108.233	108.233	108.233	108.233	108.233	108.233
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	1.575	0	0	0	763.820	340.000
<b>III. Financieringsaldo</b>	<b>-2.574.877</b>	<b>1.314.633</b>	<b>-1.773.511</b>	<b>-1.686.298</b>	<b>7.742.676</b>	<b>1.771.274</b>	<b>-1.439.486</b>
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>4.726.699</b>	<b>4.240.328</b>	<b>-1.671.843</b>	<b>-11.141.089</b>	<b>-1.032.040</b>	<b>1.087.787</b>	<b>2.047.316</b>

## Investeringsprojecten van prioritaire acties (schema T3)

Investeringsprojecten geven een overzicht van de geplande investeringsuitgaven en investeringsontvangsten binnen een bepaalde periode. Per prioritaire actie moet volgens de wetgeving een investeringsproject worden aangemaakt. Over deze investeringsprojecten wordt gerapporteerd in het schema T3. U zal zien dat er een nieuw investeringsproject werd bijgemaakt voor het project Regi, in het kader van de verbetering van de efficiëntie van de dienstverlening (actie 76).

Voor de niet-prioritaire acties, is het bestuur vrij om zelf te kiezen hoe ze de investeringsprojecten samenstelt.

Brecht heeft gekozen voor volgende investeringsprojecten:

Code	Omschrijving	Van jaar	Tot jaar	Prioritair	Bijhorende acties
INV001	Uitbouw netwerken van alle vervoersmodi en uitrusten mobiliteitsknopen tot slimme overstappunten	2020	2025	J	6
INV002	Verkeersveiligheid en veilige schoolomgevingen	2020	2025	J	7
INV003	Nieuw gebouw technische dienst	2020	2025	J	14
INV004	Nieuw gemeentehuis	2020	2025	J	15
INV010	Bereiken BSO voor sociale huurwoningen	2020	2025	J	44
INV011	Bewerkstelligen bescheiden woonproject	2020	2025	J	45
INV012	Nieuwe gemeentelijke basisschool	2020	2026	J	48
INV013	Masterplan welzijnscampus	2020	2026	J	56
INV014	Uitleendienst	2020	2025	J	63
INV015	Digitaal loket kinderopvang	2020	2025	J	57
INV016	Digitaliseren subsidies	2020	2025	J	67
INV019	Efficiëntie dienstverlening (actie 76)	2020	2025	J	76
INV005	Rioleringsprojecten	2020	2026	N	16+30-39+82+87
INV006	Dagelijkse werking wegen- en groendienst (actie 13)	2020	2026	N	13
INV007	Wegenprojecten (acties 17-20+40)	2020	2026	N	17-20+40
INV008	Patrimoniumprojecten (acties 21-29+41+79+84-85)	2020	2026	N	21-29+41+ 79+84-85
INV009	Dagelijkse werking omgeving	2020	2026	N	43
INV017	Dagelijkse werking (investerings)	2020	2026	N	2+5+47+ 49+51+55+ 62+74+78+80
INV018	Mobiliteitprojecten (actie 8-11)	2020	2026	N	8-11

Hieronder vindt u het schema T3 met de prioritaire investeringsprojecten.

**T3: Investeringsproject**

2020-2026

Journaalvolgnummers: 59353

Gemeente Brecht (0207.500.321)

Gemeentepark 1, 2960 Brecht

Algemeen directeur: Annemie Marnef

OCMW Brecht (0212.243.522)

Gasthuisstraat 11, 2960 Brecht

Financieel directeur: Joni Terreur

**PRIO INV001: Uitbouw netwerken van alle vervoersmodi en uitrusten mobiliteitsknopen tot slimme overstappunten****A000006: De netwerken van alle vervoersmodi worden goed uitgebouwd.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	871	0	195.000	0	195.871
B. Investerings in materiële vaste activa	0	871	0	195.000	0	195.871
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	871	0	195.000	0	195.871
b. Wegen en andere infrastructuur		871		195.000		195.871

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	871	30.000	55.000	55.000	55.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	871	30.000	55.000	55.000	55.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	871	30.000	55.000	55.000	55.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	871	30.000	55.000	55.000	55.000

**PRIO INV002: Verkeersveiligheid en veilige schoolomgevingen****A000007: Brecht zet in op verkeersveiligheid en veilige schoolomgevingen.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	161.193	0	225.197	0	386.389
B. Investerings in materiële vaste activa	0	161.193	0	225.197	0	386.389
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	161.193	0	225.197	0	386.389
b. Wegen en andere infrastructuur		161.193		225.197		386.389
II. ONTVANGSTEN	0	39.250	0	0	0	39.250

D. Investeringssubsidies en -schenkingen		39.250		0		39.250
--	--	--------	--	---	--	--------

## Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	134.197	26.995	0	0	25.197	200.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	134.197	26.995	0	0	25.197	200.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	134.197	26.995	0	0	25.197	200.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	134.197	26.995	0	0	25.197	200.000	0	0
II. ONTVANGSTEN	39.017	234	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	39.017	234	0	0	0	0	0	0

**PRIO INV003: Nieuw gebouw technische dienst****A000014: We bouwen een nieuwe technische dienst op KMO-zone Klein Veerle.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	5.270.597	0	4.089.903	0	9.360.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	5.270.597	0	3.639.460	0	8.910.057
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.270.597	0	3.639.460	0	8.910.057
a. Terreinen en gebouwen		5.270.597		3.639.460		8.910.057
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		450.443		450.443

## Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	31.389	3.379.533	1.859.674	4.089.903	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	31.389	3.379.533	1.859.674	3.639.460	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	31.389	3.379.533	1.859.674	3.639.460	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	31.389	3.379.533	1.859.674	3.639.460	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	450.443	0	0	0

**PRIO INV004: Nieuw gemeentehuis****A000015: We realiseren een nieuw gemeentehuis.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.426.115	0	12.570.275	0	13.996.390
B. Investerings in materiële vaste activa	0	844.134	0	12.153.144	0	12.997.279
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	844.134	0	12.153.144	0	12.997.279
a. Terreinen en gebouwen		842.722		11.490.359		12.333.081
b. Wegen en andere infrastructuur		1.412		74.286		75.697
c. Roerende goederen		0		588.500		588.500
C. Investerings in immateriële vaste activa		581.981		417.130		999.111

## Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	44.776	141.767	363.626	875.947	5.616.518	6.914.546	39.210	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	700	843.434	5.385.411	6.767.734	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	700	843.434	5.385.411	6.767.734	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	842.722	5.146.125	6.344.234	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	700	712	74.286	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	165.000	423.500	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	44.776	141.767	362.926	32.512	231.108	146.813	39.210	0

**PRIO INV012: Nieuwe gemeentelijke basisschool****A000048: We werken een masterplan uit voor de nieuwe gemeentelijke basisschool.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	99.324	0	240.724	0	340.048
C. Investerings in immateriële vaste activa		99.324		240.724		340.048

## Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	62.303	21.182	13.215	2.624	130.724	40.000	30.000	40.000

C. Investerings in immateriële vaste activa	62.303	21.182	13.215	2.624	130.724	40.000	30.000	40.000
---	--------	--------	--------	-------	---------	--------	--------	--------

**PRIO INV013: Masterplan welzijnsampus****A000056: We werken een masterplan omtrent de welzijnsampus uit.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	2.406.700	0	2.406.700
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
a. Terreinen en gebouwen		0		2.000.000		2.000.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		406.700		406.700

## Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	206.700	100.000	1.100.000	1.000.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	206.700	100.000	100.000	0

**PRIO INV014: Uitleendienst****A000063: Brecht verbetert de logistieke ondersteuning bij het ontlenen van materialen van de uitleendienst.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	16.085	0	16.085
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	16.085	0	16.085
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	16.085	0	16.085
c. Roerende goederen		0		16.085		16.085

## Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
--	------	------	------	------	------	------	------



	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	16.085	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	16.085	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	16.085	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	16.085	0	0	0

**PRIO INV016: Digitaliseren subsidies****A000067: We onderzoeken de mogelijkheid tot het digitaliseren van subsidies.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	7.000	0	7.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	7.000	0	7.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	7.000	0	7.000
c. Roerende goederen		0		7.000		7.000

## Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	7.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	7.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	7.000	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	7.000	0	0	0

**PRIO INV019: Efficiëntie dienstverlening (actie 76)****A000076: Verder optimaliseren van de efficiëntie van de diensten.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	113.652	0	113.652
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		113.652		113.652
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	90.922	0	90.922
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		90.922		90.922

## Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	90.922	22.730	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	90.922	22.730	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	90.922	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	90.922	0	0	0

*Nog te realiseren in MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_5\_BEGINKREDIET\_2024 2023: Alg. 59353*

*Reeds gerealiseerd in MJP:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 35468 Alg. 4040077246*

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 67678 Alg. 4042079497*

*JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 89336 Alg. 4044079392*

*Q\_ORIGINEEL\_2023\_Q2 2023: Budg. 92384 Alg. 4046047525*

## Evolutie van de financiële schulden (schema T4)

Dit schema geeft de evolutie weer van de leningen die gemeente en OCMW samen dragen. We starten met de schuld van 31/12/2019 (17.551.505,63 euro) en trekken daar jaarlijks enerzijds de aflossingen van af maar voegen er ook de nieuwe leningen aan toe. We eindigen de legislatuur met een schuld van 20.930.609 euro.

Dit schema is gewijzigd ten opzichte van de vorige aanpassing van het meerjarenplan. We hebben de lening die voorzien was in 2023 van 5.900.000 euro met deze aanpassing meerjarenplan geschrapt. Het is immers niet nodig deze lening op te nemen in 2023 aangezien we nog steeds over voldoende liquide middelen beschikken. Voor 2024 en 2025 hebben we de geplande leningen wel laten staan, maar we bekijken de thesauriepositie om te beslissen of die zal worden opgenomen.

### T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2026

Journalvolnummers: 59353

Gemeente Brecht (0207.500.321)

Gemeentepark 1, 2960 Brecht

Algemeen directeur: Annemie Marnef

OCMW Brecht (0212.243.522)

Gasthuisstraat 11, 2960 Brecht

Financieel directeur: Joni Terreur

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>12.556.464</b>	<b>14.191.477</b>	<b>12.396.948</b>	<b>10.731.390</b>	<b>18.130.611</b>	<b>19.042.892</b>	<b>17.150.440</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	14.954.508	12.556.464	14.191.477	12.396.948	10.731.390	18.130.611	19.042.892
2. Nieuwe leningen	611	3.591.000	0	0	9.300.000	2.800.000	0
4. Overboekingen	-2.398.655	-1.955.987	-1.794.529	-1.665.557	-1.900.779	-1.887.719	-1.892.452
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>2.311.932</b>	<b>1.881.744</b>	<b>1.794.529</b>	<b>1.665.556</b>	<b>1.900.778</b>	<b>1.887.717</b>	<b>1.892.450</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	2.596.998	2.311.932	1.881.744	1.794.529	1.665.556	1.900.778	1.887.717
2. Aflossingen	-2.683.721	-2.386.175	-1.881.744	-1.794.531	-1.665.557	-1.900.779	-1.887.719
3. Overboekingen	2.398.655	1.955.987	1.794.529	1.665.557	1.900.779	1.887.719	1.892.452
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>14.868.395</b>	<b>16.073.221</b>	<b>14.191.477</b>	<b>12.396.946</b>	<b>20.031.389</b>	<b>20.930.609</b>	<b>19.042.891</b>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP\_HERZIENING\_5\_BEGINKREDIET\_2024 2023: Alg. 59353

Jaarrekeningen:

JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 35468 Alg. 4040077246

JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 67678 Alg. 4042079497

JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 89336 Alg. 4044079392

## Overzicht van de financiële risico's

Het overzicht van de financiële risico's bevat een omschrijving van de financiële risico's die het bestuur loopt en van de middelen en mogelijkheden waarover het beschikt om zich tegen die risico's in te dekken.

### Loonindexeringen

De lonen en pensioenen stegen in 2022 maar liefst 5 keer met 2%. Het planbureau verwachtte vorig jaar dat in 2023 de spilindex 3 keer overschreden zou worden. We hadden dit budgettair voorzien in 2023 (en verder, aangezien elke volgende indexering vertrekt van het vorige niveau). Ondertussen verwacht het planbureau slechts 1 overschrijding in oktober, wat zou betekenen dat de lonen in december 2023 zouden stijgen. Voor 2024 worden 2 overschrijdingen verwacht (in maart en september – wat een verhoging met zich mee brengt in mei en november). Met deze indexeringen is ook weer rekening gehouden in het meerjarenplan. Voor de jaren nadien is er telkens 1 index voorzien.

Het spreekt voor zich dat een wijziging van 2% op een loonmassa van bijna 22 miljoen euro in absolute getallen enorm is. Wanneer een index vroeger of later valt, zorgt dat voor grote schommelingen in exploitatie-uitgaven. De raming van het planbureau is ongeveer elke maand gewijzigd, om aan te geven dat het voor iedereen een beetje koffiedik kijken is wanneer die spilindex precies overschreden wordt. Dit houdt uiteraard risico's in voor ons als bestuur. Enerzijds kan men geconfronteerd worden met grote meerkosten bij een vroegere index, anderzijds gaat men bepaald beleid mogelijk niet inschrijven vanwege budgettaire krapte, die er in de realiteit dan niet komt. In Brecht gaan we steeds uit van de laatst gekende raming van het planbureau. In de aanpassing van het meerjarenplan in het najaar, kunnen de kredieten voor het lopende jaar steeds gewijzigd worden.

De loonindexeringen hebben eveneens een grote weerslag op de politiebegroting en de begroting van de brandweer. Er wordt dan ook via het politiecollege en de zoneraad aangedrongen op een realistische raming van de personeelskosten, bijvoorbeeld rekening houdend met de reële bezetting.

### Onzekerheid energieprijzen

In tegenstelling tot in 2022, zijn de energieprijzen in 2023 nog niet exuberant omhoog gegaan, maar het blijft zeer onzeker wat de wintermaanden zullen brengen. Het bestuur blijft inzetten op verantwoord energiegebruik en besparingen (gaande van de temperatuur op 19° in de bureaus, de lichten doven, energiezuinige kerstverlichting,...). Uiteraard worden de investeringen in duurzamere energie voortgezet, bv zonnepanelen op het nieuwe gebouw van de technische diensten of het woonzorgcentrum, nieuwe warmtepompen, elektrificatie van het wagenpark,...

### Stijgende contracten en aannemingen

Na de sterke inflatie van 2022 is het niveau opnieuw wat 'genormaliseerd' in 2023, maar de inflatie blijft toch sterk aanwezig en diverse contracten en aannemingen zijn aan indexen gekoppeld. Dit vertaalt zich in stijgende uitgaven.

### Complexere taken en meer bevoegdheden

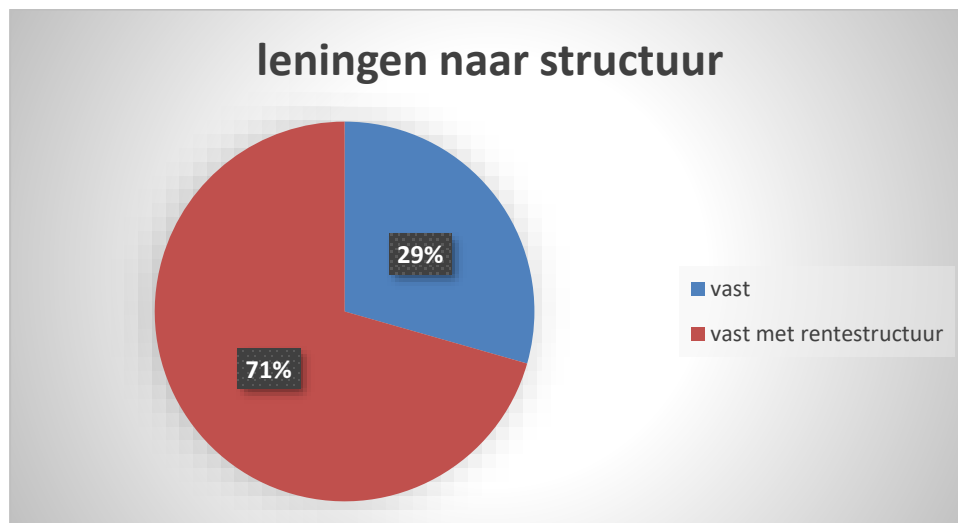
Deze trend zet zich al enkele jaren in, maar we merken opnieuw in 2023 dat er steeds meer beroep moet worden gedaan op externe ondersteuning. Enerzijds merken we een stijging in het aantal geschillen waarin de gemeente betrokken is (vooral voor de dienst omgeving, maar ook bijvoorbeeld bij betwistingen van belastingen). Hiervoor is een vertegenwoordiging door advocaten onontkoombaar. Anderzijds moeten we steeds meer beroep doen op gespecialiseerde kennis die intern niet aanwezig is (omwille van complexiteit, gebrek aan tijd, soms ook het niet vinden van het juiste personeel). Tot slot komen er steeds meer taken vanuit de hogere overheden terecht bij de lokale besturen, maar staan daar niet altijd middelen tegenover, of slechts tijdelijk. Denk aan de opvang van vluchtelingen, inzetten op digitalisering van onze dienstverlening maar ook van de bevolking, de hemelwaterverordening, allerhande rapporteringsverplichtingen (bv recent nog wijzigingen in het kader van overheidsopdrachten), een PFAS-beleid, herbestemming van kerkgebouwen, regiowerking, uitrol elektrische laadpalen, en ga zo maar door...

Het mag duidelijk zijn dat dit zich vertaalt in meer exploitatie-uitgaven, doorgaans in de vorm van consultancy of procedurekosten. Maar dit heeft ook impact op de werkdruk, en dat zou zich op termijn kunnen vertalen in uitval en alle daarbijkomende kosten. Als organisatie proberen we daarom blijvend in te zetten op een ondersteunend welzijnsbeleid voor het personeel.

### Structuur leningen

Onderstaande figuur geeft de verdeling weer van het leningspakket van het gemeentebestuur eind 2023 (met nog ongeveer 9,3 miljoen euro aan uitstaande leningen bij bankinstellingen). Een deel van de leningen is in het verleden aangegaan tegen vaste rentevoeten, waardoor het risico op dat vlak bijzonder laag is. De rentelasten van deze leningen zijn immers gekend en zeer goed te budgetteren. Ook de leningen met zogenaamde

rentestructuren vormen een laag risico (hoewel we met de inverse rentecurve wel een stijging van de rente gezien hebben, waartegen we ons hebben ingedekt tegen een beperkte kost). Doordat de oude leningen met vaste rentevoeten aflopen, stijgt procentueel het aandeel van de leningen met rentestructuur. Deze 3 leningen zijn de laatst aangegeven en lopen nog tot 2032.



In 2023 zullen we geen leningen opnemen. Dit is op basis van de thesaurietoestand niet nodig. De komende maanden zullen echter nog heel wat betalingen plaatsvinden voor investeringen, waardoor een lening in 2024 zeker tot de mogelijkheden behoort. Momenteel zijn de lasten (aflossing en rente) in het meerjarenplan ingeschreven met een fictieve rentevoet van 3%. Het is echter afwachten wat de reële rentevoet zal zijn bij opname van de nieuwe leningen. We zullen wellicht een langere opnameperiode voorzien zodat we de rentetoestand goed kunnen monitoren alvorens vast te klikken.

#### Financiering serviceflats

Voor de serviceflats Brecht en Sint-Job werden destijds financieringen opgezet via Care Property Invest waarbij het OCMW een jaarlijkse subsidie ontvangt die het OCMW belegt. Het rendement van die belegging zou moeten volstaan om op het einde van de rit (in 2032 en 2038) de eindeopstalvergoeding van 1.653.193 + 1.975.611 euro te betalen. Het rendement van de belegging is echter van bij aanvang een pak lager dan voorzien en bovendien moeten we op onze winsten ook roerende voorheffing betalen van 30%. Deze problematiek is al meerdere jaren gekend en heeft geleid tot een verhoging van de dagprijzen in 2016 voor nieuwe bewoners. Ondertussen nemen we de belegde gelden en de rente op in het meerjarenplan/rekening als onbeschikbare gelden zodat deze zeker gereserveerd blijven voor het doel waarvoor ze zijn aangegaan.

#### Evolutie exploitatie-ontvangsten

De grootste exploitatie-ontvangsten (gemeentefonds, aanvullende belasting op de personenbelasting, opcentiemen op de onroerende voorheffing) vertonen ook een stijging naar aanleiding van de inflatie. Het groeipercentage van het gemeentefonds is voorlopig bevestigd, maar er verschijnen in de pers geregeld stemmen over de hervorming van deze financieringsbron, niet in het minst naar aanleiding van diverse fusiebewegingen. Het blijft afwachten als lokaal bestuur wat er op hoger niveau beslist wordt.

De Vlaamse regering heeft in het septemberakkoord een afschaffing van de Elia-compensatie aangekondigd vanaf 2027. In 2026 wordt de subsidie reeds gehalveerd. Dit betekent voor Brecht een jaarlijkse minderontvangst van 404.070 euro die rechtstreeks doorweegt voor het financieel evenwicht.

De belastingen groeien mee met de index. Daarnaast hanteert de Vlaamse belastingdienst vanaf nu een andere ramingsmethodiek, gebaseerd op de kadastrale inkomens van de woningen/gebouwen in plaats van op de inning van 2 jaar geleden. Dit zorgt voor een sterke stijging in de raming van de opcentiemen onroerende voorheffing de komende jaren. Echter, dit zijn geen 'echte' meerinkomsten, het gaat hier enkel over de raming die accurater gebeurt op voorhand. Brecht kent daarnaast een gestage aangroei van de bevolking en wil het wonen in de gemeente verder stimuleren, wat een stijging van de inkomsten uit de twee basisbelastingen ook in de toekomst moet verzekeren.

Voor de aanvullende personenbelasting werden de meest recente ramingen van de FOD financiën voor 2023 en verder opgenomen. Deze dateren echter reeds van vorig jaar, dus het blijft afwachten wat de nieuwe ramingen zullen brengen.

#### Evolutie exploitatie-uitgaven

Zoals hierboven reeds uiteengezet, blijven de dotaties aan de politiezone en de brandweerzone steeds moeilijk te ramen factoren. De cijfers worden laat bekend gemaakt en de impact die je erop kan uitoefenen als gemeente is beperkt.

De pensioenlasten blijven stijgen. Niet alleen stijgen de basispensioenbijdragen voor de vastbenoemde werknemers, maar daarnaast stijgen ook de kosten van de responsabiliseringsbijdrage en de kosten voor de tweede pijler van de contractuele werknemers. Er is echter een tussenkomst voorzien vanuit de Vlaamse en federale overheid. Gemeente en OCMW hebben alles in het werk gesteld om aan de voorwaarden te voldoen om van deze korting te kunnen genieten en het OCMW heeft deze korting dan ook ontvangen (de gemeente betaalt nog steeds geen responsabiliseringsbijdrage en krijgt dus ook geen korting). De federale korting zal wellicht wegvallen, omdat te veel besturen aan de voorwaarden voldoen en er daardoor te weinig budget is om de korting uit te betalen. Maar aangezien deze korting nooit exact geraamd werd, hadden we ze niet ingeschreven in het meerjarenplan, dus dit beïnvloedt onze cijfers niet. Ondertussen ondertekenden gemeente en OCMW ook het nieuwe DC contract voor de tweede pensioenpijler bij OFP Prolocus, wat ons in staat stelt om de kosten beter te kunnen inschatten op voorhand. Gemeente en OCMW leggen ook voorzieningen aan om pensioenen en de responsabiliseringsbijdrage te kunnen blijven betalen in de toekomst.

### Borgstellingen

De gemeente heeft zich in het verleden een aantal keren borg gesteld voor leningen van derde partijen. Het gaat hierbij om intercommunales (Igean, Pidpa). Het risico werd in het verleden steeds zeer beperkt genoemd, gezien de publieke verankering van deze instellingen. Dat blijft op zich ook wel, maar Igean heeft niettemin aan de gemeenten laten weten dat de prefinanciering van de rentelasten stopt vanuit Igean en dat de gemeenten de rentelasten vanaf nu jaarlijks zullen moeten betalen. Gemeente Brecht heeft nog 1 waarborglening lopen bij Igean, maar die loopt in december 2022 af. De gemeente zal het kapitaal betalen aan Igean zodat er geen verlengingen aangegaan moeten worden en de rentelasten dus ophouden te bestaan. De nodige middelen voor de rentelasten van 2022 en het betalen van het kapitaal zijn opgenomen in deze aanpassing van het meerjarenplan.

### Hangende juridische geschillen

Zoals hierboven reeds uiteengezet, zien we een stijging van de juridische geschillen. Twee geschillen die we hier kunnen vermelden zijn:

- enerzijds een door ons betwiste factuur van een raadsman. Het geschil wordt voor de rechtbank van eerste aanleg behandeld. Het risico is dat we een volledige factuur moeten betalen (53.000 euro), terwijl we menen dat deze onvoldoende gedetailleerd is en wij deze dus niet kunnen controleren.
- anderzijds de hangende geschillen met Sitmedia (nu Distrimedia) over de belastingen op reclamedrukwerk. We hebben echter de eerste zaak definitief gewonnen en verwachten ook in de andere zaken recht in onze schoenen te staan. Betaling van de belastingen blijft echter lang uit, we proberen nu de inkomsten te innen via de hoofdelijkheid van de andere belastingschuldigen. Het gaat ondertussen over 50.000 euro in betwisting.

### Geplande verkopen

De meeste verkopen van landbouwgronden van het OCMW vonden ondertussen plaats. Er is nog 1 geplande verkoop dit najaar. Voor de verkopen in latere jaren zijn vandaag nog geen schattingsverslagen aanwezig. Er werd dus een inschatting gemaakt van de ontvangsten op basis van ons bekende gegevens (huidige vergoedingen, kadastraal inkomen,...).

### Subsidiedossiers

De subsidie in het kader van fietsinfrastructuur voor de Kloosterstraat is ondertussen goedgekeurd. Deze middelen zijn ingeschreven in het meerjarenplan, net als de uitgaven. Voor de realisatie van de noodwoningen in de Gasthuisstraat is een subsidiedossier ingediend en hebben we een subsidie ontvangen in 2020. De uitgaven zijn zowel in 2021 als in 2022 gebeurd. Het project zal gefinaliseerd worden in 2023.

Er zijn voor deze legislatuur verder geen grote subsidiedossiers lopend. De nieuwe gemeentelijke basisschool zal zijn financiële weerslag voor het grootste deel pas kennen in de volgende legislatuur. Niettemin wordt vandaag reeds sterk ingezet op het optimaliseren van het subsidieerbaar gedeelte, om de toekomstige lasten voor Brecht zoveel mogelijk te beperken.

### Samenvatting

Brecht heeft nog steeds een reserve uit het verleden om verschillende van deze risico's te dekken. Daarnaast zien we in de autofinancieringsmarge een marge op de recurrente inkomsten en uitgaven. Die zorgt ervoor dat beperkte schommelingen opgevangen kunnen worden, en vooral dat er ook in de toekomst nog ruimte is om leningen aan te gaan voor grote investeringen als die nodig zijn.

## Overzicht van de gekozen grondslagen en assumpties

Zoals steeds zijn alle diensten bevroegd geweest naar wijzigingen in de budgetten, zowel in plus als in min of in timing. Vanuit deze voorstellen volgde een politiek overleg, waarin de finale keuzes zijn gemaakt.

De personeelsuitgaven zijn in eerste instantie berekend op basis van de theoretische bezetting in het organogram (zie ook de documentatie bij dit meerjarenplan), behalve daar waar we reeds met zekerheid een afwijking kunnen voorspellen (bv iemand die in een bepaald verlofstelsel zit waardoor de functie anders wordt ingevuld). We vertrekken daarbij ook steeds vanuit de reële loonschalen en tewerkstellingsbreuken die we met zekerheid kennen. In de berekening werden ook enkele voorgestelde wijzigingen aan het organogram mee opgenomen. De effectieve invulling van diverse functies blijft nog voorwerp van politieke bespreking en is steeds onderworpen aan voorafgaande goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen of vast bureau.

Voor 2023 hebben we de berekeningen opnieuw gemaakt, zonder de voorziene indexsprongen. Er is nog slechts 1 index voorzien gedurende 2 maanden. Voor 2024 zijn we gestart vanuit het geïndexeerde loon van 2023 en zijn er nog 2 indexeringen voorzien (in april en augustus, dat waren op dat moment de inschattingen van het planbureau). Voor de jaren 2025 tot en met 2026 is er telkens 1 indexering voorzien.

Voor de politie werd in 2022 een indicatief meerjarenplan ontvangen van de zone. Deze bedragen zijn overgenomen in het meerjarenplan, inclusief de wijziging 2023 naar aanleiding van het resultaat van de rekening 2022. We hebben nog geen nieuwe cijfers voor 2024 en verder ontvangen. Van de brandweer ontvingen we nog geen nieuwe cijfers, dus we passen het meerjarenplan nu aan op basis van de cijfers die we vorig jaar ontvingen.

Andere bedragen zijn al dan niet geïndexeerd. Zaken waarvoor lopende contracten bestaan met indexeringen werden aangepast. Grotere, 'algemene' budgetten werden soms ook niet geïndexeerd. Hier gaan we uit van de schommelingen van de behoeften, waardoor een systematische indexering zou leiden tot een overraming van deze budgetten.

Voor de reeds gegunde investeringen hebben we de gekende verrekeningen en meerwerken ingeschreven. Voor de nog niet gegunde ramingen, werden de laatste ramingen herzien met de huidige indexeringen.

Er zijn enkele leningen ingeschreven. We hebben een simulatie gemaakt op basis van vaste rentevoeten van 3% en een looptijd van 20 jaar. Dit is ongewijzigd ten opzichte van de vorige aanpassing van het meerjarenplan.

Voor de aanvullende belasting op de personenbelasting baseren we ons nog steeds op een raming van de FOD Financiën die we vorig jaar ontvingen (voor de jaren 2023-2025). Deze waren nog niet ingeschreven in het vorige meerjarenplan. Voor 2023 is er een uitschieter naar boven, omdat de FOD omwille van boekhoudkundige redenen eenmalig 14 maanden moet tellen in plaats van 12 maanden (inhaalbeweging). Deze inkomsten zullen normaal dus niet doorgetrokken worden naar latere jaren.

Bij de opcentiemen op de onroerende voorheffing zijn we vertrokken van de raming van de Vlaamse belastingdienst. Deze hebben we onveranderd ingeschreven. Zoals hierboven reeds gesteld, is de wijze van ramen bij Vlabel zelf gewijzigd.

Van verschillende fondsen of uitgaven ontvangen we ramingen van de hogere overheden (gemeentefonds, open ruimte, responsabiliseringsbijdrage,...). Deze worden steeds onveranderd ingeschreven in het meerjarenplan.

Het gecumuleerd budgettair resultaat van het vorig boekjaar werd overgenomen uit de jaarrekeningen 2022 van gemeente en OCMW.

## Verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is

Alle documentatie met betrekking tot de beleidsrapporten is publiek beschikbaar op de website van de gemeente op het adres <https://www.brecht.be/over-brecht/beleid/beleids-en-beheercyclus-bbc>. Daarnaast kan u voor uitleg of duiding steeds terecht bij de financiële dienst. Elke informatie kan per e-mail opgevraagd worden bij de financieel directeur ([joni.terreur@brecht.be](mailto:joni.terreur@brecht.be)).

## Overzicht van de wijzigingen van aanpassing meerjarenplan 5

In deze tabel zijn alle wijzigingen opgenomen. In de kolommen ziet u volgende informatie:

- Actie = nummer van de actie
- U/O = uitgave (U) of ontvangst (O)
- E/I = exploitatie (E), investering (I), financiering (F), resultaat (R) of interne facturatie (X en Y)
- Raming = benaming van de raming of budgetsleutel
- Toelichting aanpassing
- AMJP 2023 en verdere jaren = de wijziging die in het respectievelijke jaar wordt doorgevoerd. Dit kan een + of – bedrag zijn.
- Entiteit = gemeente (G) of OCMW (O)
- Prioritair = prioritair (J) of niet-prioritair (N). Enkel over de prioritare acties wordt in de bundel uitgebreid gerapporteerd.

De tabel is gesorteerd op actienummer zodat u de structuur van de strategische nota kan volgen. U vindt binnen dezelfde actie eerst de ontvangsten en dan de uitgaven.

Actie	U/O	E/I	Raming	Toelichting aanpassing	AMJP 2023	AMJP 2024	AMJP 2025	AMJP 2026	Entiteit	Prioritair
A000001	U	E	Projecten participatie: participatietool en burgerpanel	2026	0,00	0,00	0,00	25.000,00	G	J
A000002	O	E	Opbrengst lichtkranten	2026	0,00	0,00	0,00	1,00	G	N
A000002	U	E	Drukwerk, ontwerp, verdeling en publicaties	Website: gunning najaar, uitvoering 2024.	-16.500,00	16.500,00	0,00	125.500,00	G	N
A000002	U	E	Participatie en communicatie - artiesten en SABAM	2026	0,00	0,00	0,00	1.700,00	G	N
A000002	U	E	Consultancy en begeleiding voor communicatiecampagne	Opstart najaar 2023, dus geen volledige facturatie. Latere jaren budget voorzien, concrete acties kunnen nog uitgewerkt worden door nieuwe ploeg. Blijft wel binnen het originele budget van 2x 50.000 euro.	-35.000,00	-20.000,00	20.000,00	20.000,00	G	N
A000002	U	E	Participatie en communicatie - catering	2026	0,00	0,00	0,00	9.700,00	G	N
A000002	U	E	Participatie en communicatie - huur van infrastructuur of installaties	werkingsbudget moet verhogen, cfr uitgaven 2023	0,00	1.650,00	1.650,00	4.650,00	G	N
A000002	U	E	City-marketing - aankoop kantoorbenodigdheden	2026	0,00	0,00	0,00	2.800,00	G	N
A000003	U	E	Onkostenvergoedingen vrijwilligers burenbemiddeling	2026	0,00	0,00	0,00	500,00	G	J
A000003	U	E	Vergoeding vrijwilligers burenbemiddeling	2026	0,00	0,00	0,00	500,00	G	J
A000004	U	E	Visie handhaving	geen externe ondersteuning gebruikt	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	G	J
A000005	O	E	Gemeentelijke administratieve sancties (GAS)	meer inkomsten dan voorheen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	27.000,00	G	N
A000005	O	E	Oproepsysteem Astrid - huurvergoeding pyloon	Indexering	158,65	160,00	160,00	2.525,00	G	N
A000005	O	E	Terugbetaling kosten door Brandweerzone Rand	2026	0,00	0,00	0,00	31.767,00	G	N
A000005	O	E	Vergoeding kazernes Brandweerzone Rand	2026	-0,25	-0,25	-0,25	75.093,75	G	N



A000005	U	E	Onderhoud gebouwen brandweer	2026	0,00	0,00	0,00	4.000,00	G	N
A000005	U	I	Investeringen installaties in de gebouwen brandweer (verwarming, technieken,...)	2026	0,00	0,00	0,00	5.000,00	G	N
A000005	U	I	Investeringstoelage brandweerzone Rand	obv begroting 2023 (nog geen recentere cijfers beschikbaar)	-70.116,00	0,00	0,00	0,00	G	N
A000005	U	E	Toegestane werkingssubsidie brandweerzone Rand (dotatie)	obv begroting 2023 (nog geen recentere cijfers gekend)	44.002,00	0,00	0,00	0,00	G	N
A000005	U	E	Toelage BIN's	kan dalen obv laatste jaren	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	2.000,00	G	N
A000005	U	E	Oefeningen organiseren ivm veiligheid	2026	0,00	0,00	0,00	2.000,00	G	N
A000005	U	E	Onderhoudskost bewaking stationsomgeving	juiste kost is nu gekend, doortrekken naar volgende jaren	0,00	23.100,00	23.100,00	33.100,00	G	N
A000005	U	E	Campagnes rond veiligheid	2026	0,00	0,00	0,00	1.500,00	G	N
A000005	U	E	Toegestane werkingssubsidie politiezone Voorkempen (dotatie)	obv laatste cijfers politiezone (budgetwijziging 2023) - voor 2026 hebben we zelf een voortzetting obv laatste raming 2025 voorzien (index 2%)	-324.097,00	-18.359,00	-19.320,00	4.618.613,04	G	N
A000005	U	I	Toegestane investeringstoelage politiezone Voorkempen	obv laatste cijfers ontvangen van de politie (budgetwijziging 2023)	6.960,00	0,00	0,00	0,00	G	N
A000005	U	E	Vergoeding gebruik hoofdcommissariaat wijkbureau	2026	0,00	0,00	0,00	18.000,00	G	N
A000006	U	E	Werkingskosten blue bike + deelfietsensysteem	Donkey Deelfietsensysteem	0,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	G	J
A000006	U	I	Aanpakken kruispunten ter verbetering van doorstroming en mobipunten/knooppunten	Er werd vorig jaar 3x2500 euro toegevoegd aan dit budget vanuit de adviesraad toerisme voor Brug 11, maar dit project wordt niet meer in dezelfde mate uitgevoerd. Het budget stroomt dus voor 2023 en 2024 terug naar de raad voor toerisme. Verder in 2023 verschuiving naar uitvoering mobiliteitsplan.	-84.128,80	-2.500,00	0,00	55.000,00	G	J
A000007	U	I	Wegenwerken verkeersveiligheid	Huidige raming fietspad Heihoefke (verschoven naar 2024)	-160.000,00	200.000,00	0,00		G	J
A000007	U	E	Gemachtigd opzichters - vergoeding vrijwilligers	6 gemachtigde opzichters - 750 eur	0,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00	G	J
A000007	U	E	Campagnes rond verkeersveiligheid	daling obv voorbije jaren	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	G	J
A000008	U	I	Doortocht Brecht Centrum	raming totaalwerken, fasering nog niet duidelijk (2026-2027: in 2027 moet er nog 1.178.000 worden ingeschreven obv de huidige raming)	0,00	0,00	1.000.000,00		G	N
A000011	O	E	Retributie inname openbaar domein ikv signalisatievergunningen	pas te starten vanaf 2024	-13.600,00	0,00	272,00	14.149,44	G	N
A000011	U	I	Mobiliteitsplan	verschuiving vanuit mobipunten	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	G	N
A000013	O	E	Samenwerkingsovereenkomst AWV (Module 6)	2026	0,00	0,00	0,00	27.000,00	G	N
A000013	O	E	Subsidie doelgroepwerknemers	Onduidelijk of dit nog ontvangen zal worden.	19.000,00	0,00	0,00	0,00	G	N
A000013	U	E	Huur tijdelijke infrastructuur wegen- en groendienst (oa hoogtewerker, ...)	verlaging obv standopgave	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	15.000,00	G	N
A000013	U	E	Afvoer veegvuil (afschrapen grond)	2026	0,00	0,00	0,00	12.000,00	G	N

A000013	U	E	Onderhoud baangrachten door derden en slibuiming	2026	0,00	0,00	0,00	125.000,00	G	N
A000013	U	E	Uitbesteed wegenonderhoud (wegmarkeringen door derden, onderhoud, reiniging, ijzelbestrijding, ...)	2026	0,00	0,00	0,00	140.500,00	G	N
A000013	U	E	Uitbesteed onderhoud parken en plantsoenen (ook beschutte werkplaatsen en bermmaaien)	obv recente inschrijvingen is verhoging budget noodzakelijk (en jaarlijkse indexering)	0,00	75.000,00	75.280,00	1.054.965,60	G	N
A000013	U	E	Onderhoud schuilhuisjes	2026	0,00	0,00	0,00	5.000,00	G	N
A000013	U	E	Aankoop materialen voor onderhoud baangrachten en waterlopen	daling mogelijk obv rekeningen	0,00	-7.500,00	-7.500,00	7.500,00	G	N
A000013	U	E	Weginfrastructuur in eigen beheer (aankoop van materialen voor wegenonderhoud, onderhoud fietspaden, zout, signalisatie, ...)	2026	0,00	0,00	0,00	105.000,00	G	N
A000013	U	E	Aankoop materialen voor parken en plantsoenen	2026	0,00	0,00	0,00	90.000,00	G	N
A000013	U	I	Aanpassing nutsleidingen	niks meer gepland in 2023	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	G	N
A000013	U	I	Aankoop straatmeubilair, verkeersborden en verkeerssignalisatie	verlaging obv standopgave	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	G	N
A000013	U	I	Onderhouds- en herstellingswerken gemeentewegen, voet- en fietspaden (o.a. overlagingenwerken)	2026	0,00	0,00	0,00	310.000,00	G	N
A000013	U	I	Infrastructuurwerken kerkhoven	verlaging obv standopgave	-10.000,00	0,00	0,00	15.000,00	G	N
A000013	U	I	Aankoop schuilhuisjes en fietsstallingen	verlaging obv standopgave	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	G	N
A000013	U	I	Renovatie gemeenteparken	niks meer gepland in 2023	-5.400,00	0,00	0,00		G	N
A000013	U	I	Erelonen technische werken	2026	0,00	0,00	0,00	30.000,00	G	N
A000014	U	I	Buitenaanleg nieuwe infrastructuur voor technische diensten (in aanbouw)	obv goedgekeurde verrekeningen	700.000,00	0,00	0,00		G	J
A000014	U	I	Nieuwe infrastructuur voor technische diensten (in aanbouw)	Goedgekeurde verrekeningen + prijsherziening ca. 25%	500.000,00	0,00	0,00		G	J
A000014	U	I	Nieuwe infrastructuur voor technische diensten: studiekosten (in aanbouw)	obv goedgekeurde verrekeningen	215.000,00	0,00	0,00		G	J
A000015	U	I	Studiekosten nieuw gemeentehuis (in aanbouw)	Voor de uitbreiding van de buitenaanleg aan het deel van de kinderopvang was geen budget voorzien in de oorspronkelijke gunning (meerwerk).	12.270,00	0,00	0,00		G	J
A000015	U	I	Buitenaanleg nieuw gemeentehuis en Mudaesusstraat, incl fietsenstalling (in aanbouw)	De buitenaanleg voor het deel aan de kinderopvang was nog niet voorzien. Dit betreft een raming, dit deel moet nog gegund worden.	0,00	130.000,00	0,00		G	J
A000015	U	I	Los meubilair nieuw gemeentehuis	nieuwe budgetcode voor aangemaakt binnen het project gemeentehuis - laatste raming obv raamcontracten Creat	0,00	423.500,00	0,00		G	J
A000015	U	I	Nieuw gemeentehuis (in aanbouw)	obv prijsherzieningen en reeds gekende meerwerken	0,00	743.466,00	0,00		G	J
A000015	U	I	Aanpassingen nutsleidingen, stroomvoorzieningen (bv laadpalen) en openbare verlichting ikv nieuw gemeentehuis	op basis van reeds gekende kosten (fiber, elektriciteit, laadpalen, water,...)	33.000,00	0,00	0,00		G	J

A000015	U	E	andere ark kiezen_Verhuisbeweging nav nieuw gemeentehuis	verhoging obv prijs verhuis bib	0,00	30.000,00	0,00	0,00	G	J
A000015	U	I	Multimedia en ICT nieuw gemeentehuis (in aanbouw)	Gegund in CBS maar nog geen budget voorzien.	165.000,00	0,00	0,00		G	J
A000016	U	I	Herinrichting Handelslei (in aanbouw)	gewijzigde raming + extra fasering/incentive snellere uitvoeringstermijn(€50.000)	-228.858,04	435.000,00	0,00		G	N
A000016	U	I	Studiekosten herinrichting Handelslei (in aanbouw)	gewijzigde raming	0,00	7.500,00	0,00		G	N
A000017	O	F	Ontvangst Hidrorio Lochtenbergplein via investeringsfonds	Samen met Platanendreef 1 dossier	-863.400,00	0,00	763.820,00		G	N
A000017	U	I	Wegenwerken Lochtenbergplein	Samen met Platanendreef 1 dossier	-971.001,99	500.000,00	478.200,00		G	N
A000017	U	I	Studiekosten Lochtenbergplein	gewijzigde raming	0,00	7.500,00	0,00		G	N
A000018	U	I	Aankoop grond Kraaienhorst	collegebeslissing 18/7/2023 - vonnis 28/6/2023 - onteigeningsvergoeding 163929,35 + rechtsplegingsvergoeding 7500 + rolrecht 165	42.000,00	0,00	0,00		G	N
A000022	U	I	Renovatie sporthal De Ring	gewijzigde raming ovw prijsstijgingen + verLEDding (150000€ was reeds voorzien voor renovatie dak, 33766,13€ is voor verLEDding)	0,00	50.000,00	0,00		G	N
A000023	U	I	Aanpassingswerken Kempuseum Brecht (museum)	niet gepland in 2023 (en budget verminderd als verschuiving naar goorhof)	-82.500,00	67.500,00	0,00		G	N
A000029	U	I	Luifel petanque-banen Overbroek + Sint Job	niet gepland in 2023	-9.219,10	9.219,10	0,00		G	N
A000030	O	I	Subsidie fietspad Kloosterstraat (Kopenhagenplan)	subsidie bedrag is gecommuniceerd, wel te verantwoorden	0,00	224.551,76	0,00		G	N
A000030	U	I	Hidrorio: aanleg fietspad Kloosterstraat (in aanbouw)	Verschoven ovw onteigeningsdossiers/omgevingsvergunning	1.392.304,89	350.000,00	1.000.000,00		G	N
A000031	U	I	Hidrorio: werken Hoge Heidelaan - Hoge Meerheuvel - VD Reydtlaan (deel) - Solvijnslaan	volgens huidige planning	0,00	-230.000,00	105.000,00		G	N
A000031	U	I	Hidrorio: studiekosten - Hoge Heidelaan - Hoge Meerheuvel - VD Reydtlaan (deel) - Solvijnslaan	volgens huidige planning	-6.000,00	6.000,00	0,00		G	N
A000032	U	I	Hidrorio: werken Heihoefke - Bosstraat (Mallebaan) (in aanbouw)	volgens huidige planning	0,00	0,00	-300.000,00	300.000,00	G	N
A000032	U	I	Hidrorio: aankoop grond Bosstraat - Heihoefke	Zone voor buffering duidelijk bij definitief ontwerp	-96.458,00	96.458,00	0,00		G	N
A000033	U	I	Hidrorio: Vaartkant Links - Groenstraat	Samen met Koningstoel 1 dossier	0,00	-484.000,00	500.000,00	245.000,00	G	N
A000034	U	I	Hidrorio: wegenwerken fase 4 (Rommersheide ed) (in aanbouw)	budget was foutief geschrapt vorig jaar	171.485,52	0,00	0,00		G	N
A000035	U	I	Hidrorio: wegenwerken Nieuw Rommersheide (in aanbouw)	gewijzigde raming	0,00	0,00	530.000,00		G	N
A000035	U	I	Nieuw Rommersheide studiekosten, opmetingen, onderzoeken,... (in aanbouw)	volgens huidige planning	-30.000,00	30.000,00	0,00		G	N
A000036	U	I	Hidrorio: Koningstoel	dossier samengenomen met vaartkant links	0,00	-150.000,00	0,00		G	N
A000037	U	I	Hidrorio: Eendrachtstraat	Verschuiving ovw uitstel grondafstanden	-90.000,00	100.000,00	0,00		G	N
A000037	U	I	Studiekosten - Hidrorio: Eendrachtstraat	gewijzigde raming	0,00	1.500,00	0,00		G	N
A000038	O	F	Ontvangst Hidrorio Bethaniëlei via investeringsfonds	2026	0,00	0,00	0,00	340.000,00	G	N

A000038	U	I	Hidrorio: Bethaniëlei	2026	0,00	0,00	0,00	570.000,00	G	N
A000038	U	I	Studiekosten Hidrorio: Bethaniëlei	volgens huidige planning	-15.000,00	15.000,00	0,00		G	N
A000039	U	I	Hidrorio: Eyndovensteenweg	2026	0,00	0,00	0,00	300.000,00	G	N
A000041	U	E	Afbraak- of andere werken aan Gasthuisstraat 32 en Nollekensweg 6	Dossier is in voorbereiding, maar uitvoering en facturatie niet meer haalbaar in 2023 (behalve wegnemen nutsleidingen)	-63.000,00	65.000,00	0,00	0,00	G	N
A000041	U	I	Studiekosten centrum Sint Job (Goorhof)	verschuiving naar 2023 (gegund)	15.049,60	-15.000,00	0,00		G	N
A000043	O	E	Ontvangsten stedenbouwkundige lasten bij vergunningen	voorlopig on hold gezien onduidelijkheid instrumentendecreet Vlaanderen	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	G	N
A000043	U	I	Aankoop panden ikv dossier Lange Pad (Gasthuisstraat 6 en Biest 12)	geen aankoop biest 12	-130.000,00	0,00	0,00		G	N
A000043	U	E	Externe ondersteuning dienst omgeving	in afwachting nieuwe ruimtelijk planner, geen ondersteuning meer in 2025	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	G	N
A000043	U	I	Plannen en studies omgeving (RUP's, ruimtelijk beleidsplan, visies, verordeningen, ...)	6250 verschuiven om abonnementen schulinc te betalen (afgesproken in CBS)	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	50.000,00	G	N
A000043	U	E	Zitpenningen Gecoro	Er zullen nog 2 gecoro's plaatsvinden in het najaar, maar het voorziene totaal maximaal bedrag wordt in de praktijk niet behaald, vandaar voorstel vermindering.	-9.000,00	-7.800,00	-7.800,00	5.000,00	G	N
A000046	O	E	Belasting op tweede verblijven	indexering tarieven	-7.340,00	-5.686,80	-4.000,54	87.719,45	G	N
A000046	O	E	Belasting op verwaarloosde en ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woningen	obv kohier 2023 + indexering tarieven	5.000,00	5.400,00	10.808,00	21.224,16	G	N
A000046	O	E	Belasting op leegstand van woningen, gebouwen en terreinen	indexering tarieven	0,00	1.100,00	2.222,00	58.366,44	G	N
A000046	O	E	Subsidie IVLW Webb woonbeleid	Deze subsidies worden niet langer ontvangen op de rekening, maar verrekend in de afrekening van Igean zelfstandige groepering.	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	0,00	G	N
A000047	O	E	Ontvangsten plaatsing windturbines	indexering nog niet voorzien	0,00	395,18	731,08	20.074,70	G	N
A000047	O	E	Vergoeding stort IGEAN	indexering nog niet voorzien	12.000,00	11.715,90	13.220,21	104.264,62	G	N
A000047	O	E	Verhuur gronden schietveld	indexering was onvoldoende voorzien	86,93	3,07	19,11	5.048,09	G	N
A000047	O	E	Subsidie klimaat- en energiepact	reeds ontvangen subsidie LEKP	112.378,23	0,00	0,00	0,00	G	N
A000047	O	E	Subsidie beheerplan Brechtse Hoge Heide	jaarlijks weerkerend?	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	G	N
A000047	O	E	Subsidie mooimakers	subsidie bedraagt 5350 euro	-14.150,00	1.850,00	1.850,00	5.350,00	G	N
A000047	O	E	Ontvangsten open ruimte	obv laatste ramingen Vlaanderen	312,00	7.180,00	7.432,00	988.181,00	G	N
A000047	O	E	Belasting op leegstand en verkrotting van bedrijfsruimten (via Vlaanderen)	stond voorheen o OOV, maar moet apart (opmerking ABB)	1.475,07	1.500,00	1.500,00	1.500,00	G	N
A000047	O	E	Oud ijzer	obv rekening 2022	400,00	400,00	400,00	4.000,00	G	N
A000047	O	E	Grof vuil	2026	0,00	0,00	0,00	6.600,00	G	N
A000047	O	E	Sluikstorten	2026	0,00	0,00	0,00	500,00	G	N
A000047	O	E	Ontvangst PMD-zakken	2026	0,00	0,00	0,00	44.000,00	G	N
A000047	O	E	Diftar	obv huidige ontvangsten	74.000,00	111.000,00	148.440,00	1.167.328,80	G	N
A000047	O	E	Bijdrage PIDPA voor dienstverlening	obv brief februari en ramingen ontvangen bij fusie	7.488,04	54.153,00	55.740,00	330.338,00	G	N
A000047	O	E	Ontvangsten behaagactie of andere initiatieven rond groen	obv rekening 2022	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00	G	N

A000047	O	I	Subsidie herbruikbare bekens	reeds ontvangen	9.700,00	0,00	0,00		G	N
A000047	U	E	Bestrijding eikenprocessierupsen en ongedierte	2026	0,00	0,00	1.500,00	78.000,00	G	N
A000047	U	I	Investeringsstoelage Kempens Landschap (aankoop gronden)	2026	0,00	0,00	0,00	5.000,00	G	N
A000047	U	E	Toelage Pleckske VZW en waterconserveringsproject	zowel Pleckske als waterconservering te voorzien	250,00	250,00	250,00	2.665,00	G	N
A000047	U	E	Toelage natuurverenigingen (VMPA en kempens landschap)	2026	0,00	0,00	1.500,00	2.000,00	G	N
A000047	U	E	Toelage Clara Fey project JOVO - landschapspark (Jobtuin)	2026	0,00	0,00	0,00	250,00	G	N
A000047	U	E	Toelage ophaling materialen De Cirkel, ophaling oud papier, compostmeesters	de cirkel zal met voorschotfacturen werken vanaf 2024, aan geïndexeerde prijs. Quid oud papier?	0,00	1.700,00	3.434,00	90.202,68	G	N
A000047	U	E	Toelage duurzaam waterverbruik (oa premie groendak)	2026	0,00	0,00	0,00	2.000,00	G	N
A000047	U	E	Asbest landbouwbedrijven	2026	0,00	0,00	0,00	2.000,00	G	N
A000047	U	E	Vergoeding vrijwilligers bij sterilisatie van katten	2026	-400,00	-400,00	-400,00	350,00	G	N
A000047	U	E	Sterilisatie van katten	2026	0,00	0,00	0,00	6.500,00	G	N
A000047	U	E	Nieuwe op te starten projecten met betrekking tot landelijke initiatieven	2026	0,00	0,00	0,00	1.500,00	G	N
A000047	U	E	Activiteiten in het kader van milieu en duurzaamheid, beperken CO2-uitstoot...	2026	0,00	0,00	0,00	3.000,00	G	N
A000047	U	E	Gemeentelijk patrimonium: adviezen duurzaamheid + warmtezoningsplan	enkel in 2023	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	G	N
A000047	U	E	Monitoren en meten kwaliteit leefomgeving (o.a. staalnames water)	2026	0,00	0,00	0,00	3.500,00	G	N
A000047	U	E	Kosten bodembeheerorganisatie en bodemonderzoeken (o.a. jaarlijkse kosten ivm gemeentelijke TOP, PIH,...)	2026	0,00	0,00	0,00	13.500,00	G	N
A000047	U	E	Werkingsbijdrage projecten natuurbeheer (bv antitankgracht Regionaal Landschap De Voorkempen)	jaarlijkse bijdrage	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	G	N
A000047	U	E	Werkingskosten basisovereenkomst PIH (enkel de basisbijdrage)	2026	0,00	18.010,00	20,00	2.180,00	G	N
A000047	U	E	Verkleinen afvalberg (sensibilisering - gescheiden ophaalsysteem voor gemeente zelf - acties zwerfvuil)	2026	0,00	0,00	0,00	10.000,00	G	N
A000047	U	E	Elektriciteitsverbruik openbare verlichting	2026	0,00	0,00	0,00	294.260,00	G	N
A000047	U	E	Onderhoud openbare verlichting	2026	0,00	0,00	0,00	82.600,00	G	N
A000047	U	I	Aankoop herbruikbare bekens	saldo mag weg	-5.094,11	0,00	0,00		G	N
A000047	U	I	Energiebesparende werken openbare verlichting	vorig jaar teveel geschrap	22.798,60	0,00	0,00	250.000,00	G	N

A000047	U	E	Toelage milieu IGEAN + innovatiefonds	We ontvingen van Igean een nieuwe raming voor 2023 en voor 2024. Er zijn in het verleden eigenlijk te veel voorschotten betaald die nog niet verrekend werden met de afrekeningen. Er is met Igean afgesproken dat we in 2023 450.000 euro en in 2024 nogmaals 450.000 euro minder zullen storten dan wat in hun raming is afgesproken, zodat deze teveel betaalde voorschotten gecompenseerd kunnen worden. Voor 2025 en 2026 passen we de raming ook naar beneden aan zodat we niet opnieuw teveel voorschotten 'oppotten'.	-489.644,42	-450.000,00	-100.000,00	1.900.000,00	G	N
A000048	U	I	Ondersteuning (plannen en studies) bouwproject De Sleutelbloem incl VESPA	Dit jaar staat volledig in teken van pilootproject, wel verschuiving naar andere jaren	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	G	J
A000049	O	E	Werkingsstoelage scholen hogere overheden (incl Covid-19 toeslag)	meer wegens verwarmingstoelage, onduidelijk of dit wordt verdergezet	60.000,00	0,00	0,00	385.505,00	G	N
A000049	O	E	Toelage wedde gesubsidieerd onderwijzend personeel (hogere overheid)	2026	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.850.000,00	G	N
A000049	O	E	Diverse ontvangsten scholen (schoolfacturen)	stijging maximumfactuur kleuters 5 euro en lagere school 10 euro	1.300,00	3.900,00	3.900,00	69.650,00	G	N
A000049	U	E	Toelage zwemlessen scholen	2026	0,00	0,00	0,00	10.000,00	G	N
A000049	U	E	Toelage De Cirkel voor actie fietsjes in de scholen	2026 - afrekening gebeurd pas op eind van het jaar	0,00	0,00	0,00	6.000,00	G	N
A000049	U	E	Bezoldigingen gesubsidieerd onderwijzend personeel	bedragen zijn gelijk aan uitgaven- en ontvangstenzijde. Toevoeging 2026	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.850.000,00	G	N
A000049	U	E	Schoolzwemmen, schoolreizen en uitstappen, inkomgelden, deelnamebijdragen (bv wedstrijden, olympiade,.....)	voor schoolzwemmen is er nog 15000€ nodig (zwembeurten zijn veel duurder geworden: 5,5€/kind/beurt in Zundert). Ook andere schooluitstappen worden duurder. Via maximumfactuur die gestegen is wordt een deel van deze kosten doorgerekend	15.000,00	18.000,00	18.000,00	70.992,00	G	N
A000049	U	E	Leerlingenvervoer	voor dit jaar nog 12000 nodig, andere jaren mee optrekken	3.000,00	3.000,00	3.000,00	50.000,00	G	N
A000049	U	E	Huur interactieve borden, huurkosten containerklassen	Er zullen nog 2 borden vervangen worden door huurformule in 2024 (en verder te indexeren)	1.625,38	6.000,00	6.500,00	32.000,00	G	N
A000049	U	E	Werkingsbijdrage scholengemeenschap	bijdrage obv aantal lln	-190,00	0,00	0,00	2.655,00	G	N
A000049	U	E	Vorming onderwijs (gemeentescholen)	nieuwe leerplannen (4500) + opleidingen directeur (1500 - verplicht te volgen).	0,00	1.000,00	1.000,00	4.500,00	G	N
A000049	U	E	Catering onderwijs (voor derden, niet voor personeel)	verlaging obv rekening en standopgave	-200,00	-200,00	-200,00	100,00	G	N
A000049	U	E	Onderhoud turnmateriaal	indexering	0,00	30,00	60,60	1.591,81	G	N
A000049	U	E	Prijsuitreikingen school, speelgoed en lekkernijen (kleine attenties)	daling mogelijk obv standopgave en rekeningen	0,00	-1.450,00	-1.450,00	5.000,00	G	N
A000049	U	E	Aankoop didactisch materiaal (handboeken, leesmateriaal, leesmethode)	aankopen ifv nieuwe leerplannen (nog weinig zicht op impact: nieuwe handleidingen of bijlages bij handleidingen wat veel goedkoper is)	0,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00	G	N

A000049	U	E	Aankoop schoolbenodigdheden (knutselmateriaal, kaftjes, zakdoekjes, ...) - gebruik voor leerlingen	daling mogelijk obv standopgave en rekening	0,00	-3.870,00	-6.137,00	35.000,00	G	N
A000049	U	E	Keukenbenodigdheden en dranken (voor kinderen en voor derden, niet voor personeel)	2026 (nog niet veel gebruikt dit jaar, maar vorige jaren wel. Drankjes voor kinderen worden minder gedaan (enkel nog water, appelsap en sinaasappelsap))	0,00	-2.000,00	-2.000,00	15.000,00	G	N
A000049	U	E	Terbeschikkingstellingsvergoeding kleuterschool Sint-Lenaarts	indexering dit jaar hoger dan voorzien, werkt verder door	4.417,34	4.538,53	4.627,18	192.247,74	G	N
A000049	U	I	Infrastructuurwerken scholen	Bangvalnet Klavertje 3, beveiliging toegang De Schakel, speeltoestel De Schakel, evacuatieplannen	-6,84	50.000,00	0,00	0,00	G	N
A000049	U	E	Personeel ten laste van het werkingsbudget (Vlaamse overheid - Tivoli-uren)	2026	0,00	0,00	0,00	286.000,00	G	N
A000049	U	E	Middagtoezicht gemeentescholen	2026	0,00	0,00	0,00	66.800,00	G	N
A000050	U	E	Aankoop benodigdheden IKO (verf, klei, ...)	2026	0,00	0,00	0,00	4.000,00	G	N
A000051	O	E	Ontvangsten vergoeding muziekinstrumenten	2026	0,00	0,00	0,00	2.000,00	G	N
A000051	U	E	Presentiegelden juryleden muziekschool	vanaf 2024 via werkingskosten	-1.132,50	-1.500,00	-1.500,00	0,00	G	N
A000051	U	E	Werkingsbijdrage muziekacademie Merksem (muziekschool)	indexering werkingsbijdrage + fietsvergoedingen enz. worden gefactureerd via werkingsbijdrage + beleidsondersteuning	17.000,00	22.500,00	22.750,00	65.500,00	G	N
A000051	U	E	Onderhoud instrumenten en onderhoudscontracten muziekschool	2026	0,00	0,00	0,00	4.600,00	G	N
A000051	U	E	Aankoop partituren en lesboeken muziekschool	2026	0,00	0,00	0,00	1.100,00	G	N
A000051	U	E	Aankoop muziekinstrumenten (exploitatie)	2026	0,00	0,00	0,00	6.000,00	G	N
A000053	O	E	Verhuur gronden Marum	indexering was onvoldoende voorzien	1.034,03	1.065,13	1.096,13	20.964,20	G	J
A000053	U	E	Werkingsbijdrage aan beheerscommissie Marum	ook dit jaar niet opgevraagd	-15.721,00	0,00	0,00	16.786,14	G	J
A000055	O	E	Terugbetaling elektriciteitskost strijkatelier Sint Job SJ	2026	0,00	0,00	0,00	3.500,00	G	N
A000055	O	E	Belasting op benzine-, olie- en persdrukpompen	2026	0,00	0,00	0,00	2.450,00	G	N
A000055	O	E	NIET MEER GEBRUIKEN_FOUTE ARK_Belasting inname openbaar domein (handelsinrichtingen)	retributie vanaf 2024	917,57	0,00	0,00	0,00	G	N
A000055	O	E	NIET GEBRUIKEN na 30-06_FOUTE ARK_Belasting kermissen	retributie vanaf 2024	2.422,45	0,00	0,00	0,00	G	N
A000055	O	E	NIET GEBRUIKEN na 30-06_FOUTE ARK_Belasting markten	retributie vanaf 2024	-5.529,72	0,00	0,00	0,00	G	N
A000055	O	E	Belasting terreingerelateerde logies (kampeerverblijven)	indexering tarieven	21.743,00	24.795,80	27.909,66	161.982,79	G	N
A000055	O	E	Belasting voertuigen met bestuurder (VVB)	obv reëel ontvangen bedrag en indexering	2.137,62	2.195,37	2.254,28	3.064,37	G	N
A000055	O	E	Belasting uitbatingsvergunningen (nachtwinkels en phoneshops)	2026	0,00	0,00	0,00	4.500,00	G	N

A000055	O	E	Ontvangsten gemeentelijke geschenkcheques	Doordat we instappen in het nieuwe elektronische systeem van Fairville, komen we niet meer tussen in de bonnen voor de handelaars. Er moeten dus enkel uitgaven en ontvangsten geregistreerd worden voor de gemeente en OCMW zelf.	0,00	-10.000,00	-10.000,00	15.500,00	G	N
A000055	O	E	Retributies terrassen	indexering tarieven	0,00	0,00	128,00	6.658,56	G	N
A000055	O	E	Retributie kermissen en circussen	indexering tarieven	0,00	0,00	240,00	12.484,80	G	N
A000055	O	E	Retributie markten en ambulante handel	indexering tarieven	15.000,00	0,00	1.112,00	57.846,24	G	N
A000055	O	E	Ontvangst nieuwe richtingsborden	2026	0,00	0,00	0,00	200,00	G	N
A000055	O	E	Belasting op ongeadresseerd reclaimedrukwerk en gelijkgestelde producten	Het reglement voorziet nu in een automatische indexering.	20.000,00	23.000,00	26.000,00	240.000,00	G	N
A000055	U	E	Toelage aan middenstandsverenigingen (UNIZO's)	obv rekening 2022	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	G	N
A000055	U	E	Gemeentelijke geschenkcheques	2023: verhoging obv rekening en standopgave. 2024 en verder: Doordat we instappen in het nieuwe elektronische systeem van Fairville, komen we niet meer tussen in de bonnen voor de handelaars. Er moeten dus enkel uitgaven en ontvangsten geregistreerd worden voor de gemeente en OCMW zelf (2024 is wel nog overgangsjaar).	18.000,00	-30.000,00	-67.000,00	0,00	G	N
A000055	U	E	Vergoeding vrijwilligers schadecommissie landbouw	budget te voorzien mbt najaar	250,00	250,00	250,00	250,00	G	N
A000055	U	E	Huur tijdelijke infrastructuur lokale economie (oa. toiletten markten, stroominstallaties, energiezuinige feestverlichting, ...)	kerstverlichting 30000 eur (zon) + 4000 eur gewoon - oorspronkelijk 25050	20.000,00	20.000,00	20.000,00	45.050,00	G	N
A000055	U	E	Werkingskosten om bijkomende lokale initiatieven te ontwikkelen - detailhandelvisie	afronden detailhandelvisie	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	G	N
A000055	U	E	Werkingsbijdrage landbouwwraad	2026	0,00	0,00	0,00	700,00	G	N
A000055	U	E	Werkingsbijdrage adviesraad lokale economie	2026	0,00	0,00	0,00	700,00	G	N
A000055	U	E	Catering markten en events (oa. ondernemersevent, nieuwjaarsreceptie markt SL, ...)	2026	0,00	0,00	0,00	3.500,00	G	N
A000055	U	E	Promotie markten en kermissen	saldo te verschuiven naar 2024 nav dataverzameling markten - vervolg moeilijk te voorspellen, is afhankelijk van resultaten	-10.200,00	9.225,09	-10.200,00	0,00	G	N
A000055	U	E	Elektriciteitsverbruik strijkatelier Sint Job SJ	2026	0,00	0,00	0,00	3.300,00	G	N
A000055	U	E	Huur strijkatelier Sint Job SJ	indexering was onvoldoende voorzien	1.196,91	1.221,07	1.245,29	10.779,66	G	N
A000055	U	E	Huur marktplein Sint-Lenaarts	2026	0,00	0,00	0,00	250,00	G	N
A000055	U	E	Huur landbouwgronden schietveld van Defensie	2026	0,00	0,00	0,00	1.694,22	G	N



A000055	U	I	Plaatsing foorkasten	Overgezet van vorig jaar - overzetten naar 2024 => technische dienst samengezeten om foorkasten jaarmarkten en kermissen verder uit te bouwen => geen huur van generatoren meer in de toekomst (huur tijdelijke infrastructuur ca 3500 eur per jaar)	-6.806,48	6.806,46	0,00	7.500,00	G	N
A000056	U	I	Renovatie van het WZC-gebouw (afbraak "slot", aanpassen kamers naar wettelijke normen ...)	verschuiving in tijd, nog geen raming gekend	0,00	-250.000,00	0,00	1.000.000,00	O	J
A000058	O	E	Tussenkost werkgever in loonkost art 60	nieuwe vergoeding van werkgever bij tewerkstelling privé	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	O	N
A000058	O	E	Trajectsubsidie VDAB in het kader van TWE	verhoging obv rekening 2022	11.449,00	11.858,00	12.275,00	31.836,24	O	N
A000058	U	E	Begeleiding door externen in het kader van TWE (webplus)	2026	0,00	0,00	0,00	5.000,00	O	N
A000059	O	E	Compensatievergoeding TWE	verhoging obv rekening 2022	9.235,32	9.486,33	9.742,35	21.224,16	O	N
A000062	O	E	Gekapitaliseerde intresten serviceflats (het deel groter dan de roerende voorheffing wordt toegevoegd aan de investeringssubsidies)	rente trekt aan	1.500,00	1.640,00	1.782,80	7.428,46	O	N
A000062	O	E	Recuperatie van steun toegekend in het kader van de wet van 2 april 1965	2026	0,00	0,00	0,00	2.252,32	O	N
A000062	O	E	Subsidie bijkomende energiesteun	is toegezegd	11.049,00	0,00	0,00	0,00	O	N
A000062	O	E	Recuperatie van steun toegekend in het kader van de Minimale Levering Aardgasbudgetmeter	2026	0,00	0,00	0,00	5.630,81	O	N
A000062	O	E	Recuperatie van dringende steun na de definitieve beslissing van het BCSD	2026	0,00	0,00	0,00	74.792,99	O	N
A000062	O	E	Recuperatie van kosten voor personen ten laste van het OCMW geplaatst in instellingen	2026	0,00	0,00	0,00	112.616,24	O	N
A000062	O	E	Recuperatie van steun in het kader van huisvesting	daling obv standopgave	-27.754,00	-28.709,00	-29.684,00	20.000,00	O	N
A000062	O	E	Recuperatie van steun in het kader van medische, farmaceutische kosten, palliatieve zorg en begrafeniskosten	2026	0,00	0,00	0,00	4.292,16	O	N
A000062	O	E	Recuperatie van steun in het kader van integratie van personen van vreemde herkomst en lokaal opvanginitiatief LOI	2026	0,00	0,00	0,00	1.126,08	O	N
A000062	O	E	Recuperatie van steun in het kader van toegekende voorschotten	2026	0,00	0,00	0,00	33.784,44	O	N
A000062	O	E	Recuperatie van steun in het kader van sociale bijstand	2026	0,00	0,00	0,00	59.815,86	O	N
A000062	O	E	Recuperatie van leefloon dakloze	2026	0,00	0,00	0,00	3.378,24	O	N
A000062	O	E	Recuperatie van leefloon (onderhoudsplicht)	2026	0,00	0,00	0,00	500,00	O	N
A000062	O	E	Recuperatie van leefloon	obv standopgave en rekening	24.246,00	0,00	0,00	69.037,68	O	N
A000062	O	E	Vergoedingen ontvangen in het kader van toegewezen dossiers Collectieve Schuldenregeling CSR	2026	0,00	0,00	0,00	2.252,32	O	N

A000062	O	E	Werkingsubsidie Vlaamse Overheid - DC De Lindeboom	nieuwe bedragen bekend + energiesteun in 2023	22.000,00	9.879,84	10.077,80	45.411,21	O	N
A000062	O	E	Werkingsubsidie Vlaamse Overheid - DC Het Sluisken	nieuwe bedragen bekend + energiesteun 2023	22.000,00	9.879,84	10.077,80	45.411,21	O	N
A000062	O	E	Federale subsidie in de steun in speciën: socio-culturele participatie en huurwaarborgen	2026	0,00	0,00	0,00	9.279,96	O	N
A000062	O	E	Compensatie leegstand woonzorgcentrum naar aanleiding van covid-19 + residentiële voorzieningen voor beschermingsmaterialen + ITWZC	restsaldo covid + energiesubsidies WZC	40.000,00	0,00	0,00	0,00	O	N
A000062	O	E	Ontvangen werkingsubsidies federale overheid: CREG	bijkomende middelen (zie ook uitgaven)	92.613,29	0,00	0,00	71.511,31	O	N
A000062	O	E	Subsidies ondersteuningspremie VDAB	obv rekening 2022	6.867,00	6.754,00	6.640,00	12.500,00	O	N
A000062	O	E	Subsidie federale overheid wet 2 april 1965	stijging obv standopgave en rekening	200.000,00	200.000,00	200.000,00	256.308,08	O	N
A000062	O	E	Subsidie netwerkbeheerder in het kader van de Minimale Levering Aardgas (MLA)	2026	0,00	0,00	0,00	1.126,08	O	N
A000062	O	E	Subsidie stookoliefonds	obv rekening 2022	12.035,00	12.035,00	12.035,00	25.000,00	O	N
A000062	O	E	Regionale Subsidie voor het Leefloon (tewerkstelling art 60 en SEI)	2026	0,00	0,00	0,00	123.877,98	O	N
A000062	O	E	Federale Subsidie Fedasil voor het Lokaal Opvanginitiatief	nieuwe berekening moet nog komen	0,00	0,00	0,00	238.617,78	O	N
A000062	O	E	Staatstoelage Leefloon Federaal	2026	0,00	0,00	0,00	599.970,12	O	N
A000062	O	E	Subsidie federale overheid in de installatiepremie wet van 23/8/2004	2026	0,00	0,00	0,00	3.378,24	O	N
A000062	O	E	Vergoeding lveka voor oplaadterminals elektriciteit	brief ontvangen van fluvius	7.028,52	7.028,52	10.099,69	10.301,68	O	N
A000062	O	E	Thuisdiensten (dienst directe thuishulp)	2026	0,00	0,00	0,00	4.500,00	O	N
A000062	O	E	Ontvangsten huur terbeschikkingstelling SF Het Zand	indexering	7.534,05	7.424,74	7.313,23	403.361,33	O	N
A000062	O	E	Ontvangsten huur terbeschikkingstelling SF Het Sluisken	indexering	1.426,97	1.315,52	1.201,82	240.039,73	O	N
A000062	O	E	Dagprijzen aangerekend aan de bewoners WZC	2026	0,00	0,00	0,00	2.443.670,45	O	N
A000062	O	E	Opbrengsten uit de huur/terbeschikkingstelling van woonvoorzieningen aan cliënten	2026	0,00	0,00	0,00	14.300,40	O	N
A000062	O	E	Ontvangsten huur terbeschikkingstelling DIO en aanleunwoningen	2026	0,00	0,00	0,00	207.736,76	O	N
A000062	O	E	Ontvangsten georganiseerde activiteiten en cursussen - SF Het Zand	obv standopgave en rekening	969,00	959,00	948,00	2.500,00	O	N
A000062	O	E	Ontvangsten voorstellingen en activiteiten alsook diverse kleine verkopen WZC en europa apotheek	2026	0,00	0,00	0,00	5.086,74	O	N
A000062	O	E	Bijdragen van de gebruikers Handicar en lidmaatschappen Handicar en MMC	meer gebruikers? Zit duidelijk in de lift	11.500,00	11.500,00	11.500,00	16.000,00	O	N

A000062	O	E	Ontvangsten georganiseerde activiteiten en cursussen - DC De Lindeboom	obv standopgave en rekening	-4.367,00	-4.495,00	-4.624,00	2.000,00	O	N
A000062	O	E	Ontvangsten georganiseerde activiteiten en cursussen - DC Het Sluisken	obv standopgave en rekening	-10.388,00	-10.695,00	-11.009,00	5.000,00	O	N
A000062	O	E	Maaltijden ter plaatse genoten - SF Het Zand	2026	0,00	0,00	0,00	18.500,00	O	N
A000062	O	E	Maaltijden ter plaatse genoten - DC De Lindeboom	2026	0,00	0,00	0,00	9.000,00	O	N
A000062	O	E	Maaltijden ter plaatse genoten - DC Het Sluisken	indexering prijs	10.000,00	10.000,00	10.000,00	75.000,00	O	N
A000062	O	E	Ontvangsten cafetaria SF Het Zand	2026	0,00	0,00	0,00	8.000,00	O	N
A000062	O	E	Ontvangsten cafetaria DC De Lindeboom	obv rekening 2022	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	18.000,00	O	N
A000062	O	E	Ontvangsten cafetaria DC Het Sluisken	obv rekening 2022	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	70.000,00	O	N
A000062	O	E	Facturen aan het RIZIV - dagforfait WZC	indexering	109.999,62	113.399,81	116.868,13	3.242.319,01	O	N
A000062	O	E	Facturatie van aangerekende supplementen aan de residenten van het WZC	zie uitgaven	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	240.000,00	O	N
A000062	O	E	Facturatie aan de gebruikers MMC voor vergoedingen betaald aan de chauffeurs, die voorgesloten werden door het OCMW	zie uitgaven	7.000,00	7.000,00	7.000,00	22.000,00	O	N
A000062	O	I	Korte termijn vorderingen wegens investeringssubsidies toegekend op lange termijn - SF Brecht	2026	0,00	0,00	0,00	24.046,00	O	N
A000062	O	I	Korte termijn vorderingen wegens investeringssubsidies toegekend op lange termijn - SF Sint-Job	2026	0,48	0,48	0,48	41.055,48	O	N
A000062	O	I	Gekapitaliseerde intresten serviceflats 't Zand (Sint-Job)	De rente trekt opnieuw aan.	1.100,00	1.200,00	1.300,00	4.500,00	O	N
A000062	O	I	Gekapitaliseerde intresten serviceflats Brecht	De rente trekt opnieuw aan.	2.000,00	2.200,00	2.400,00	11.800,00	O	N
A000062	O	I	Verkoop gronden (ter financiering van geplande investeringsuitgaven)	Er staan geen grote verkopen meer op de planning. Er wordt wel systematisch opgevolgd welke pachten eindigen en op elk moment bekeken of de grond best behouden blijft of niet.	-250.000,00	-250.000,00	250.000,00	0,00	O	N
A000062	O	E	Subsidie in het kader van de lokale netwerken voor de bevordering van de vrijetijdsparticipatie van personen in armoede	stond vroeger op een andere post	3.183,78	3.183,73	3.183,73	3.183,73	G	N
A000062	O	E	Subsidie voor de uitrol van een lokaal e-inclusiebeleid	nog een restant van 20.000 te ontvangen in 2025, mits acties worden goedgekeurd (uitgaven zitten wel in OCMW)	0,00	0,00	14.628,20	0,00	G	N
A000062	U	F	Aflossingen van leningen	2026	0,00	0,00	0,00	119.252,00	O	N
A000062	U	E	Te betalen vergoeding (canon) aan De Voorkempen voor de DIO- en aanleunwoningen - aandeel intrest	2026	0,00	0,00	0,00	4.063,29	O	N
A000062	U	E	Toelagen ontwikkelingssamenwerking aan verenigingen/instellingen (projecten GROS)	2026	0,00	0,00	0,00	20.000,00	O	N
A000062	U	E	Toelage kinderopvang in gezinnen (onthaalouders)	2026	0,00	0,00	0,00	7.400,00	O	N

A000062	U	E	Zorgtoelage (oude sociaal medische en sociaal pedagogische toelage)	Door wijziging in criteria IT/IVT hebben sinds 2023 meer mensen recht op deze tegemoetkoming, en dus ook op de zorgtoelage	20.000,00	20.000,00	20.000,00	180.000,00	O	N
A000062	U	E	Toelagen ontwikkelingssamenwerking aan particulieren (projecten GROS)	2026	0,00	0,00	0,00	4.000,00	O	N
A000062	U	E	Toelage ziekenzorg en rode kruis	2026	0,00	0,00	0,00	1.710,00	O	N
A000062	U	E	Toelage Stekelbees/Landelijke kinderopvang (dienst buitenschoolse kinderopvang) + toelage onthaalouders (Ferm)	255000 raming 2023 en dan nog toelage onthaalouders, verder te indexeren	60.000,00	63.000,00	66.000,00	275.000,00	O	N
A000062	U	E	Integratiepremies toegekend aan lokale welzijnsverenigingen (De Kar, De Schakel, Dwaallicht, Kind en gezin, food futur...)	2026	0,00	0,00	0,00	11.261,63	O	N
A000062	U	E	Toelagen aan verenigingen voor mensen met een beperking (bv KVG)	2026	0,00	0,00	0,00	500,00	O	N
A000062	U	E	Steun in het kader van de wet van 2 april 1965 - medische en farmaceutische kosten	2026	0,00	0,00	0,00	16.892,22	O	N
A000062	U	E	Steun in het kader van de wet van 2 april 1965 - gezinsbijslag	2026	0,00	0,00	0,00	6.692,22	O	N
A000062	U	E	Steun in het kader van de wet van 2 april 1965 - equivalent leefloon	opvang Oekraïense vluchtelingen	149.000,00	156.599,00	0,00	44.644,38	O	N
A000062	U	E	Steun in het kader van het fonds participatie en sociale activering: kinderarmoede	2026	0,00	0,00	0,00	4.716,48	O	N
A000062	U	E	Steun in het kader van het fonds participatie en sociale activering	2026	0,00	0,00	0,00	7.670,40	O	N
A000062	U	E	Bijkomende energiesteun te verantwoorden via uniek jaarverslag (gesubsidieerd)	11049 is toegekend als subsidie in 2023	13.000,00	0,00	0,00	0,00	O	N
A000062	U	E	Verwarmingstoelagen in het kader van het gas- en electriciteitsfonds	eerst boeken op bijkomende energiesteun (volledig gesubsidieerd)	-10.000,00	-10.199,64	-10.403,91	6.280,23	O	N
A000062	U	E	installatiepremie wet van 23/8/2004	2026	0,00	0,00	0,00	9.008,64	O	N
A000062	U	E	Steun toegekend in het kader van het de minimale levering via de aardgasbudgetmeter	Sterke stijging aantal dossiers + verhoging van toegekende bedragen.	15.000,00	23.970,12	24.449,76	30.569,16	O	N
A000062	U	E	Steun toegekend in het kader van het sociaal stookoliefonds	Lage budgettering tov jaarrekening 2022, optrekken komende jaren.	10.000,00	10.199,60	10.403,81	38.765,93	O	N
A000062	U	E	Dringende steun toegekend in afwachting van een definitieve beslissing vn het BCSD (steeds volledig terugvorderbaar)	obv standopgave en rekening	-29.897,00	-30.795,00	-31.710,00	42.448,32	O	N
A000062	U	E	Plaatsingskosten van personen ten laste van het OCMW geplaatst in instellingen	We verwachten dat uitgaven lager gaan liggen komende jaren owv nieuwe werkwijze / rechtstreekse facturatie aan bewindvoerder	-9.181,00	-8.365,00	-7.532,00	212.241,60	O	N
A000062	U	E	Steun in speciën in het kader van huisvesting: huurwaarborgen, huursubsidies, steun ten bedrage van eerste maand huishuur, ...	obv standopgave en rekening	-28.060,00	-28.622,00	-29.194,00	26.530,20	O	N
A000062	U	E	Steun in speciën in het kader van medische en farmaceutische kosten, paliatieve zorg,	obv standopgave en rekening	-18.836,00	-18.973,00	-19.112,00	26.530,20	O	N

			(psychiatrische) ziekenhuizen, begrafeniskosten							
A000062	U	E	Steun in speciën in het kader van het activering van tewerkstelling	2026	0,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	O	N
A000062	U	E	Steun in speciën in het kader van het lokaal opvanginitiatief en voor de integratie van personen van vreemde herkomst	2026	0,00	0,00	0,00	86.585,76	O	N
A000062	U	E	Steun in speciën in het kader van voorschotten op bezoldigingen en sociale uitkeringen (steeds volledig terugvorderbaar)	obv standopgave en rekening	30.000,00	30.599,72	31.212,17	65.620,86	O	N
A000062	U	E	Steun in speciën in het kader van sociale bijstand: lidmaatschapsbijdragen en overige steun	obv standopgave en rekening	-41.285,00	-45.170,00	-46.074,00	31.836,24	O	N
A000062	U	E	Leefloon activaplan	2026	0,00	0,00	0,00	1.689,12	O	N
A000062	U	E	Leefloon invoeginterim - LL onderhoudsgeld	2026	0,00	0,00	0,00	3.378,24	O	N
A000062	U	E	Leefloon doorstromingsprogramma	2026	0,00	0,00	0,00	3.378,24	O	N
A000062	U	E	Leefloon sociaal integratieproject student	2026	0,00	0,00	0,00	3.378,24	O	N
A000062	U	E	Leefloon installatiepremie	2026	0,00	0,00	0,00	20.270,46	O	N
A000062	U	E	Leefloon dakloze	obv standopgave en rekening	-25.172,00	-34.346,00	-35.033,00	31.836,24	O	N
A000062	U	E	Leefloon personen ingeschreven in het vreemdelingenregister	2026	0,00	0,00	0,00	183.370,50	O	N
A000062	U	E	Leefloon project individuele integratie	2026	0,00	0,00	0,00	3.378,24	O	N
A000062	U	E	Leefloon	2026	0,00	-19.531,24	-20.521,78	505.918,18	O	N
A000062	U	E	Vergoedingen betaald aan vrijwilligers en juryleden - DC De Lindeboom	2026	0,00	0,00	0,00	2.000,00	O	N
A000062	U	E	Vergoedingen betaald aan vrijwilligers en juryleden - DC Het Sluisken	2026	0,00	0,00	0,00	3.000,00	O	N
A000062	U	E	Vergoedingen betaald aan vrijwilligers en juryleden - WZC	2026	0,00	0,00	0,00	1.400,00	O	N
A000062	U	E	Vergoedingen betaald aan vrijwilligers en juryleden - wonen	obv standopgave en rekening	-500,00	0,00	0,00	1.000,00	O	N
A000062	U	E	Vergoedingen voor artiesten, dokters, onderzoekers, wetenschappers, lesgevers ... ook sabam - DC de Lindeboom	2026	0,00	0,00	0,00	3.000,00	O	N
A000062	U	E	Vergoedingen voor artiesten, dokters, onderzoekers, wetenschappers, lesgevers ... ook sabam - DC Het Sluisken	obv rekening 2022	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	2.000,00	O	N
A000062	U	E	Vergoedingen voor artiesten, dokters, onderzoekers, wetenschappers, lesgevers ... ook sabam - WZC	2026	0,00	0,00	0,00	34.500,00	O	N
A000062	U	E	Vergoedingen voor artiesten, dokters, onderzoekers, wetenschappers, lesgevers ... ook sabam - sociale dienst (o.a. psycholoog Kina)	obv rekening 2022	1.500,00	0,00	0,00	4.000,00	O	N

A000062	U	E	Kosten voor de organisatie van activiteiten - SF Het Zand	obv standopgave en rekening	-500,00	0,00	0,00	1.000,00	O	N
A000062	U	E	Kosten voor de organisatie van activiteiten - DC De Lindeboom	2026	0,00	0,00	0,00	2.000,00	O	N
A000062	U	E	Kosten voor de organisatie van activiteiten - DC Het Sluisken	obv standopgave en rekening	-2.000,00	0,00	0,00	6.000,00	O	N
A000062	U	E	Acties en activiteiten gezondheidspromoties (oa afrekening SIGO)	2026	0,00	31,46	53,08	1.125,15	O	N
A000062	U	E	Kosten voor de organisatie van activiteiten - WZC	budget 2023 laag tov rekening 2022 en jaren voor corona	3.000,00	3.000,00	3.000,00	8.000,00	O	N
A000062	U	E	Kosten voor de organisatie van activiteiten - DIO	obv standopgave en rekening	-500,00	0,00	0,00	1.000,00	O	N
A000062	U	E	Werkingskosten speelbabbel	2026	0,00	0,00	0,00	1.500,00	O	N
A000062	U	E	Uitbesteed vervoer - DC Het Sluisken	obv standopgave en rekening	-2.806,00	-2.912,00	-3.020,00	2.500,00	O	N
A000062	U	E	Uitbesteed vervoer - WZC	obv standopgave en rekening	-561,00	-582,00	-604,00	500,00	O	N
A000062	U	E	Busvervoer stekelbees	2026	0,00	0,00	0,00	5.500,00	O	N
A000062	U	E	Vervoerskosten voor lokaal opvanginitiatief LOI	2026	0,00	0,00	0,00	1.200,00	O	N
A000062	U	E	Oproepsysteem SF Het Zand en security	2026	0,00	160,00	323,20	8.489,66	O	N
A000062	U	E	Oproepsysteem SF Brecht	obv rekening 2022	2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00	O	N
A000062	U	E	Oproepsysteem DIO	2026	0,00	0,00	0,00	3.590,40	O	N
A000062	U	E	lidmaatschap LOGO Antwerpen en werkingsbijdrage gezondheidsraad	2026	0,00	0,00	0,00	3.000,00	O	N
A000062	U	E	Werkingskosten lokaal loket kinderopvang en werkingsbijdrage LOK (adviesraad)	bijdrage loket wordt opgetrokken tot 2.650€ vanaf 2024 / beslist CBS 28 maart '23	0,00	350,00	350,00	3.350,00	O	N
A000062	U	E	Werkingsbijdrage OLO en feestvarken (opvoedingspunt, lezingen)	2026	0,00	0,00	0,00	7.500,00	O	N
A000062	U	E	Lidmaatschappen specifiek voor sociale dienstverlening binnen OCMW (Kina, Dyzo,...)	verhoging kina	0,00	6.830,00	7.676,60	44.040,13	O	N
A000062	U	E	Werkingsbijdrage GROS (gemeentelijke adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking)	2026	0,00	0,00	0,00	700,00	O	N
A000062	U	E	Schoonmaak, kakkerlakken, afval,... voor woningen LOI	was nog niet doorgetrokken voor rest MJP	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	O	N
A000062	U	E	Huur van kleding en het onderhoud ervan - WZC	vernieuwing dringt zich op, budgetten verhogen komende jaren met 10%	0,00	4.150,20	4.334,10	57.945,29	O	N
A000062	U	E	Aangekochte maaltijden en catering - SF Het Zand Sint-Job	2026	0,00	0,00	0,00	25.901,88	O	N
A000062	U	E	Aangekochte maaltijden en catering - DC De Lindeboom	2026	0,00	0,00	0,00	13.513,98	O	N
A000062	U	E	Aangekochte maaltijden en catering - WZC	obv rekening 2022	0,00	-3.412,00	-3.520,00	2.000,00	O	N
A000062	U	E	Uitbestede werkzaamheden en onderhoudscontracten van meubilair, machines, uitrusting en gereedschap (bv CWS, onderhoudscontracten maar niet van het gebouw zelf,...)	7500 per jaar extra voor mas- en droogmachines + indexering + 40000 in 2024 voor herstellingen rollend materieel	2.600,00	49.600,00	11.600,00	32.500,00	O	N

A000062	U	E	Aankoop incontinentiemateriaal en medisch en hygiënisch materiaal (handdoekdispensers, sanitact, ....)	2026	0,00	0,00	0,00	110.000,00	O	N
A000062	U	E	Aankoop linnen en kleding - WZC	2026	0,00	0,00	0,00	3.000,00	O	N
A000062	U	E	Aankoop voedingsmiddelen en dranken (incl. leeggoed) - SF Het Zand	2026	0,00	0,00	0,00	3.941,28	O	N
A000062	U	E	Aankoop voedingsmiddelen en dranken (incl. leeggoed) - DC De Lindeboom	2026	0,00	0,00	0,00	12.387,90	O	N
A000062	U	E	Aankoop voedingsmiddelen en dranken (incl. leeggoed) - DC Het Sluisken	obv rekening 2022	-8.366,00	-8.534,00	-8.704,00	53.060,40	O	N
A000062	U	E	Aankoop voedingsmiddelen en dranken (incl. leeggoed) - WZC	indexering voedingsprijzen is enorm	31.750,57	32.385,10	33.033,32	272.440,29	O	N
A000062	U	E	Aankoop voedingsmiddelen en dranken (incl. leeggoed) - DIO	mag geschrapt worden	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	O	N
A000062	U	E	Aankoop meubilair, machines, uitrusting en gereedschap voor WZC	onverwacht twee diepvrieskasten moeten aankopen - 2024: tuinmeubilair	8.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	O	N
A000062	U	E	Aankoop materialen, meubilair, uitrusting voor het LOI	verhoging obv rekening 2022	1.000,00	250,00	250,00	1.850,00	O	N
A000062	U	E	Aankopen materialen in het kader van mondiaal beleid (ontwikkelingssamenwerking en fairtrade)	2026	0,00	0,00	0,00	3.300,00	O	N
A000062	U	E	te betalen canon aan Care Property Invest - SF Het Zand Sint-Job	indexering	-0,05	0,09	0,57	157.608,57	O	N
A000062	U	E	te betalen canon aan Care Property Invest - SF Het Sluisken Brecht	indexering	1.765,90	1.801,71	1.837,99	229.370,45	O	N
A000062	U	E	Huur en huurlasten van onroerende goederen voor kinderopvang Stekelbees (pastorij Sint-Lenaarts)	wat in '24 en komende jaren? Afhankelijk van nieuwe locatie	0,00	0,00	0,00	2.500,00	O	N
A000062	U	E	Huur en huurlasten van onroerende goederen voor tijdelijke terbeschikkingstelling aan cliënten	2026	0,00	0,00	0,00	5.630,81	O	N
A000062	U	E	Huur en huurlasten van onroerende goederen voor lokaal opvanginitiatief LOI	huurcontract Processieweg 20 valt weg vanaf sept '23, huur Bethovenstraat 37b komt erbij sedert medio '23	0,00	0,00	0,00	69.000,00	O	N
A000062	U	E	Supplementen voorgeschoten door het bestuur aan te rekenen op de verblijfsfactuur van de resident	2026	0,00	0,00	0,00	240.000,00	O	N
A000062	U	E	Voorgeschoten vergoedingen aan de chauffeurs (Handicar en) MMC te factureren aan gebruikers	budget 2023 (15.000 oorspronkelijk) laag tov rekening 2022, +7000€ voorzien, ook voor komende jaren	7.500,00	10.000,00	10.000,00	25.000,00	O	N
A000062	U	F	Te betalen vergoeding (canon) aan De Voorkempen voor de DIO- en aanleunwoningen - aandeel kapitaal	2026	0,00	0,00	0,00	115.636,71	O	N
A000062	U	I	Aankoop rolstoelfiets en aankoop bestelwagen en inrichting ervan tot handicar	overzetten naar 2024	-60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	O	N
A000062	U	E	Waterverbruik	2026	1.000,00	500,00	0,00	52.000,00	O	N

A000062	U	E	Subsidies ouderenverenigingen	2026	0,00	0,00	0,00	6.000,00	G	N
A000062	U	E	Ochtend-, middag en avondtoezicht (scholen)	2026	0,00	0,00	0,00	48.584,00	G	N
A000063	U	I	Digitaliseren uitleendienst	Aankoop is 7.001,27€. Hosting en onderhoud is per jaar 3.753,28€ (raming informatica)	8.085,44	0,00	0,00		G	J
A000065	U	E	Ondersteuning jeugdhuizen	2026	0,00	0,00	0,00	1.500,00	G	J
A000065	U	E	Vorming verenigingen (Oppepper)	2026	0,00	0,00	0,00	2.200,00	G	J
A000066	U	E	Vergoeding vrijwilligers jeugd	verschuiving naar huur en huurlasten	-600,00	-600,00	-600,00	2.500,00	G	J
A000066	U	E	Vergoeding vrijwilligers sport	2026	0,00	0,00	0,00	3.000,00	G	J
A000066	U	E	Vergoeding vrijwilligers erfgoed	2026	0,00	0,00	0,00	500,00	G	J
A000066	U	E	Vergoeding vrijwilligers cultuur	2026	0,00	0,00	0,00	250,00	G	J
A000066	U	E	Gidsen en vrijwilligerswerking Kempuseum	optrekken o.w.v. gids dubbele vergoeding + geschatte verhoging gidsbeurten bij scholenaanbod	0,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00	G	J
A000066	U	E	Vergoeding vrijwilligers toerisme	2026	0,00	0,00	0,00	500,00	G	J
A000066	U	E	Incentives voor de vrijwilligerswerking	2026	0,00	0,00	0,00	9.000,00	G	J
A000067	U	I	Digitaliseren subsidies	dossier is gegund. Implementatiekost is 3,448,5€ + nog enkele opleidings-halve-dagen aan 466€/halve dag. Onderhoudskost komt op informatica en bedraagt 4658,5€/jaar	-13.000,00	0,00	0,00		G	J
A000071	O	E	Ontvangsten: Recht door Brecht (stratenloop)	2026	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	G	N
A000071	O	E	Ontvangsten: organisatie sportkampen	daling nodig obv rekening en standopgave	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	30.000,00	G	N
A000071	O	E	Ontvangsten: vrije voorstellingen	2026	0,00	0,00	0,00	74.500,00	G	N
A000071	O	E	Ontvangsten sport en beweging (lessenreeksen, workshops, ...)	2026	0,00	0,00	0,00	5.000,00	G	N
A000071	U	E	Podiumprogrammatie - vrije voorstellingen	verschuiving tussen kosten programmatie en techniek (vrije en schoolvoorstellingen), programmatie akkoord CBS 30/05/2023	-12.000,00	-6.000,00	-6.000,00	43.500,00	G	N
A000071	U	E	Organisatie sportkampen en organisatie sport en beweging	verschuiving naar evenementen groot publiek	0,00	-10.000,00	-10.000,00	35.500,00	G	N
A000071	U	E	Busvervoer: overige activiteiten	2026	0,00	0,00	0,00	2.000,00	G	N
A000071	U	E	Techniek: vrije voorstellingen	dit kan overgedragen worden via budget Organisatie sportkampen en organisatie sport en beweging	6.000,00	6.000,00	6.000,00	28.500,00	G	N
A000071	U	E	Catering: vrije voorstellingen	2024: 4000 euro groot scherm Olympische Spelen	0,00	0,00	0,00	2.500,00	G	N
A000071	U	E	Evenementen groot publiek: Recht door Brecht (stratenloop) - aankoop materialen	Vanaf 2024 Brechtse stratenloop of winterRun via externe partner (te bevragen via participatie) + 2024 4000 groot scherm olympische spelen (verschuiving)	0,00	14.000,00	10.000,00	25.000,00	G	N
A000072	O	E	Ontvangsten vakantie-aanbod tieners en jeugd	Wat met deze post? Wordt vooral gebruikt voor buitengewoon gewoon	-9.000,00	0,00	0,00	14.000,00	G	N
A000072	O	E	Ontvangsten: feest in 't park/Merelfest	obv reële ontvangst merelfest - deel wordt doorgestort aan tappende verenigingen	13.120,00	12.000,00	12.000,00	18.000,00	G	N
A000072	O	E	Ontvangsten: gemeenschapsvormende activiteiten cultuur	daling obv vorig jaar	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	G	N
A000072	O	E	Ontvangsten speelpleinwerking	prijzen geïndexeerd	1.882,00	2.000,00	2.500,00	30.000,00	G	N



A000072	O	E	Ontvangsten sport en beweging personeel	verlaging obv standopgave	-550,00	-550,00	-550,00	500,00	G	N
A000072	U	E	Organisatiekosten buitengewoon gewoon + vakantie-aanbod tieners en jeugd en teambuilding speelplein	100€ gebruikt om feestbus oudjaar te financieren.	-13.334,88	-100,00	-100,00	19.400,00	G	N
A000072	U	E	Activiteiten kansengroepen aanbod sport en sportimpulsen (vb. kleutersportdagen, scholenveldloop, ...)	2026	0,00	0,00	0,00	9.000,00	G	N
A000072	U	E	Intergemeentelijke samenwerkingsproject evenementen (vb. Circus Ronaldo, T-day, ...)	2026	0,00	0,00	0,00	9.400,00	G	N
A000072	U	E	Kosten feest in 't park/Merelfest	2026	0,00	0,00	0,00	23.000,00	G	N
A000072	U	E	Gemeenschapsvormende activiteiten cultuur	2026	0,00	0,00	0,00	10.000,00	G	N
A000072	U	E	Organisatie sport en beweging personeel incl Sportdag, move@work	2026	0,00	0,00	0,00	7.000,00	G	N
A000072	U	E	Feestbus oudjaar	indexering	0,00	100,00	100,00	1.600,00	G	N
A000072	U	E	Speelpleinwerking: huur tijdelijke infrastructuur	2026	-2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	G	N
A000072	U	E	Catering artiesten	daling obv vorig jaar	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	2.000,00	G	N
A000072	U	E	Speelpleinwerking: aankoop klein materiaal (kantoorkosten en dergelijke)	2026	-1.800,00	0,00	0,00	9.900,00	G	N
A000072	U	E	Speelpleinwerking: aankoop voeding en dranken	2026	-1.500,00	0,00	0,00	6.600,00	G	N
A000072	U	E	Speelpleinwerking: huur en huurlasten van infrastructuur	verschuiving van vrijwilligers	0,00	600,00	600,00	12.600,00	G	N
A000073	O	E	Ontvangsten: schoolvoorstellingen	2026	0,00	0,00	0,00	7.000,00	G	N
A000073	U	E	Podiumprogrammatie: schoolvoorstellingen	2026	0,00	0,00	0,00	27.000,00	G	N
A000073	U	E	Busvervoer: schoolvoorstellingen	2026	0,00	0,00	0,00	11.000,00	G	N
A000073	U	E	Techniek: schoolvoorstellingen	verschuiving tussen kosten programmatie en techniek (vrije en schoolvoorstellingen), programmatie akkoord CBS 30/05/2023	6.000,00	0,00	0,00	8.500,00	G	N
A000073	U	E	Catering: schoolvoorstellingen	2026	0,00	0,00	0,00	1.000,00	G	N
A000074	O	E	Ontvangsten concessie Sporthal De Ring	indexering	452,88	526,94	602,98	5.256,04	G	N
A000074	O	E	Ontvangsten concessies Goorhof	stopzetting en nieuwe overeenkomst	-3.390,00	-7.865,00	-8.015,00	6.242,40	G	N
A000074	O	E	Ontvangsten concessie ontmoetingscentrum Sint Lenaarts OC 't Centrum SL	indexering	89,44	107,23	126,37	3.596,90	G	N
A000074	O	E	Subsidie Bloso aanleg kunstgrasvelden	indexering	945,00	1.275,00	1.611,60	17.509,93	G	N
A000074	O	E	Ontvangsten toelage feest in 't park (11 juli viering)	2026	0,00	0,00	0,00	1.200,00	G	N
A000074	O	E	Bibliotheek: subsidie IBL (cultuurconnect)	reeds ontvangen in 2023	198,76	0,00	0,00	0,00	G	N
A000074	O	E	Ontvangsten aanleg kunstgrasvelden	indexering	205,64	410,29	619,04	10.858,96	G	N
A000074	O	E	Ontvangsten repetitieruimte Sint Job SJ	Opbrengst 1e sem is 1391,9€. Er vallen 2 bands weg vanaf nieuwe schooljaar (wegens allemaal interesse in zelfde avond). In dec wordt de hoeveelheidskorting nog berekend.	1.000,00	500,00	500,00	1.600,00	G	N
A000074	O	E	Ontvangsten uitleenmateriaal	obv rekening en standopgave	500,00	500,00	500,00	1.000,00	G	N

A000074	O	E	Ontvangsten retributies gebruik sportlokalen	Extra huurinkomsten voor de ingebruiknamen van de tweede turnzaal Maria Middelaes	2.400,00	7.200,00	7.200,00	55.300,00	G	N
A000074	O	E	Ontvangsten retributies gebruik lokalen GC en OC	2026	0,00	0,00	0,00	29.000,00	G	N
A000074	O	E	Ontvangsten toegang Kempuseum (museum)	2026	0,00	0,00	0,00	1.500,00	G	N
A000074	O	E	Bibliotheek: ontvangsten lidgeld, leengeld, boetes,...	2026	0,00	0,00	0,00	30.000,00	G	N
A000074	O	E	Ontvangsten Sint-Job zomert	2026	0,00	0,00	0,00	4.500,00	G	N
A000074	O	E	Ontvangsten gidsbeurten	obv standopgave	100,00	150,00	150,00	400,00	G	N
A000074	O	E	Bibliotheek: ontvangsten cursussen	2026	0,00	0,00	0,00	250,00	G	N
A000074	O	E	Ontvangsten verkoop brochures, producten, vast aanbod, ...	2026	0,00	0,00	0,00	4.000,00	G	N
A000074	O	E	Ontvangsten verkoop dranken cafetaria	wegvallen van cafetariaverkoop GC doet inkomsten dalen, Bijenkorf komt erbij.	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	7.000,00	G	N
A000074	O	I	Toelage werken Sint-Theobalduskapel	verschoven naar 2024	-70.354,00	70.354,00	0,00		G	N
A000074	O	E	Ontvangsten visvergunningen De Leeuwkerk	2026	0,00	0,00	0,00	350,00	G	N
A000074	U	E	Woningvergoeding	2023: vraag pastoor naar huur van 1300 euro per maand (deels wuustwezel) tot eind 2023	-2.500,00	-11.030,00	-11.301,00	3.500,00	G	N
A000074	U	I	Investeringsstoeelage erediensten (kerkfabrieken)	cfr budgetten kerkfabrieken	-105.000,00	80.000,00	25.000,00		G	N
A000074	U	I	Infrastructuursubsidies verenigingen vrije tijd	2026	0,00	0,00	0,00	70.000,00	G	N
A000074	U	I	Restauratie Sint Theobalduskapel	verschoven naar 2024	-101.079,00	101.079,00	0,00		G	N
A000074	U	E	Evenementen groot publiek: Sint Job zomert + paasmarkt Brecht + processie Sint Lenaarts (jubileum)	2026	0,00	0,00	0,00	14.700,00	G	N
A000074	U	E	Werkingsstoeelage erediensten (kerkfabrieken)	cfr budgetten kerkfabrieken	2.999,42	-367,76	0,10	0,00	G	N
A000074	U	E	Subsidie BisCuit	2026	0,00	0,00	0,00	500,00	G	N
A000074	U	E	Toelage jeugdverenigingen	2026	0,00	0,00	0,00	39.000,00	G	N
A000074	U	E	Toelage sportverenigingen	2026	0,00	0,00	0,00	65.120,00	G	N
A000074	U	E	Toelage geschied- en oudheidkundige kring voor Kempens museum (kempuseum)	2026	0,00	0,00	0,00	1.000,00	G	N
A000074	U	E	Toelage jubilea	2026	0,00	0,00	0,00	2.000,00	G	N
A000074	U	E	Toelage culturele verenigingen en vaderlandslievende verenigingen	2026	0,00	0,00	0,00	23.700,00	G	N
A000074	U	E	Toelage kadervorming jeugdwerk	2026	0,00	0,00	0,00	2.040,00	G	N
A000074	U	E	Vrije tijd in openbare ruimte (Verhaallijn De Merel)	bestek verhaallijn De Merel	0,00	25.500,00	0,00	4.500,00	G	N
A000074	U	E	Sportgala	2026	0,00	0,00	0,00	4.500,00	G	N
A000074	U	E	Sabam en billijke vergoedingen (GC en OC)	Bijenkorf wordt toegevoegd aan cultuurinfrastructuur	0,00	600,00	600,00	2.600,00	G	N
A000074	U	E	Bibliotheek: vergoedingen voor artiesten en Sabam, auteurslezingen, ...	2026	0,00	0,00	0,00	14.800,00	G	N
A000074	U	E	Buitenspeeldag	2026	-1.692,92	0,00	0,00	5.000,00	G	N
A000074	U	E	Kosten publiekswerking Kempuseum (museum)	2026	0,00	0,00	0,00	3.000,00	G	N

A000074	U	E	Organiseren activiteiten erfgoed en toerisme	2026	0,00	0,00	0,00	7.000,00	G	N
A000074	U	E	Busvervoer Kempuseum (museum)	aanpassing obv standopgave	0,00	-1.500,00	-1.500,00	600,00	G	N
A000074	U	E	Bibliotheek: verzorging collectie (externe partner)	vanaf 2024 verplaatsen naar materiële ondersteuning: we maken geen gebruik meer van externe partner voor collectieverzorging en bestellen boekverzorgingsmateriaal via post materiële ondersteuning	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	G	N
A000074	U	E	Werkingsbijdrage jeugdraad	2026	0,00	0,00	0,00	10.000,00	G	N
A000074	U	E	Werkingsbijdrage sportraad	2026	0,00	0,00	0,00	2.500,00	G	N
A000074	U	E	Werkingsbijdrage cultuurraad	2026	0,00	0,00	0,00	2.500,00	G	N
A000074	U	E	Werkingsbijdrage adviesraad toerisme	budget was aan brug 11 gedoneerd, maar project gaat niet door, dus toch 'normale' bijdrage	5.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	G	N
A000074	U	E	Promotie erfgoed en toerisme	brochure toerisme uitgesteld naar 2024 (project citymarketing + nieuwe gegevens na verhuis 't Gemeentehuis)	-2.400,00	2.400,00	0,00	4.500,00	G	N
A000074	U	E	Uitgaven dienstenovereenkomst 't Centrum	2026	0,00	0,00	0,00	17.500,00	G	N
A000074	U	E	Bibliotheek: auteurslezingen, ... - catering	2026	0,00	0,00	0,00	200,00	G	N
A000074	U	E	Jeugdcultuur: aankoop kleine attenties	2026	0,00	0,00	0,00	3.250,00	G	N
A000074	U	E	Aankoop collectie bibliotheek	2026	0,00	0,00	0,00	106.131,00	G	N
A000074	U	E	Materiële ondersteuning, promotie en verzorging collectie	verschuiving van verzorging collectie	0,00	3.000,00	3.000,00	14.750,00	G	N
A000074	U	E	Aankoop drank	wegvallen van cafetariaverkoop GC doet uitgaven dalen, Bijenkorf komt erbij.	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	15.000,00	G	N
A000074	U	E	Vervanging en herstelling uitleenmateriaal	2026	0,00	0,00	0,00	2.000,00	G	N
A000074	U	E	Klein materiaal sport	2026	0,00	0,00	0,00	2.500,00	G	N
A000074	U	E	Conservatie en restauratie 'roerende goederen'	2026	0,00	0,00	0,00	2.000,00	G	N
A000074	U	E	Aankoop technische uitrusting cultuurinfrastructuur en klein materiaal	2026	0,00	0,00	0,00	10.000,00	G	N
A000074	U	E	Satellietpunten: diverse aankopen	2026	0,00	0,00	0,00	500,00	G	N
A000074	U	E	Aankoop klein materiaal erfgoed en toerisme	2026	0,00	0,00	0,00	500,00	G	N
A000074	U	E	Onderhoud sportinfrastructuur	2026	-5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	G	N
A000074	U	E	Onderhoud cultuurinfrastructuur en aankoop klein materiaal	2024 en verder: 7200 euro voor tweede turnzaal Maria Middelaars (gans jaar) + 1000 euro indexering kunstgras	0,00	0,00	0,00	3.450,00	G	N
A000074	U	E	Vergoeding kunstgrasvelden en huurkost Maria Middelaars	2023: 2400 euro voor de ingebruikname van de tweede turnzaal van Maria Middelaars (periode van sept tot dec) en +1000 euro kunstgrasveld vergoeding omwille van indexering DBFM overeenkomst; andere jaren +1000 dbfm en +7200 tweede turnzaal	3.400,00	8.200,00	8.200,00	67.400,00	G	N
A000074	U	E	Cijns erfpacht de bijenkorf	jaarlijkse cijns te betalen	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	G	N
A000074	U	I	Kunstwerk	verschoven naar 2024	-40.000,00	40.000,00	0,00		G	N
A000074	U	I	Aankoop uitleenmateriaal	2026	0,00	0,00	0,00	20.000,00	G	N

A000074	U	I	Aankoop sportmateriaal	2024: Aankoop afdekmaten en oprolsysteem voor sportvloer sporthal de Ring (te vervangen wegens slijtage)	0,00	25.000,00	0,00	5.000,00	G	N
A000074	U	I	Inrichting speelpleintjes	Verlagen met 10.500€ om studiekosten speelweefselplan te financieren. Overblijvend bedrag zal +- volstaan om speelterrein De Merel te kunnen realiseren (ruwe schatting). quid leerlooiersweg?	-10.500,00	0,00	0,00		G	N
A000074	U	I	Studiekosten inrichting speelpleintjes (speelweefselplan)	gunning 65,485,20€ incl. BTW- 10.500€ wordt in mindering gebracht van budget inrichting speelpleintjes	10.500,00	0,00	0,00		G	N
A000074	U	E	Openbare uurwerken	2026	0,00	0,00	0,00	750,00	G	N
A000074	U	E	Onderhoud kerkgebouwen (vb onderhoudscontracten)	verhoging noodzakelijk obv voorbije rekeningen	0,00	1.500,00	1.700,00	9.400,00	G	N
A000074	U	E	Aankoop van materialen voor onderhoud speelpleintjes	2026	0,00	0,00	0,00	6.000,00	G	N
A000074	U	I	Heraanleg speeltuin/park GBS De Schakel + speelplaatsen scholen	2023: herstelling trein - 2024: Verhogen tot bijna 150000€ om speelterrein De Schakel te kunnen realiseren (ruwe schatting).	-40.000,00	150.000,00	0,00		G	N
A000074	U	E	Religiosoft	2026	0,00	0,00	0,00	2.650,00	G	N
A000076	O	I	Subsidie chatbox Regi ikv subsidieproject Gemeente zonder gemeentehuis	Het project Regi werd door Rumst als penhoudende gemeente ingediend voor een subsidie van 80%. Elke deelnemende gemeente moet zijn eigen aandeel inschrijven, zowel in de uitgave (100%) als in de ontvangst (80%). In 2023 wordt het gesubsidieerde deel volledig ingeschreven in uitgave (80%) + ontvangst (80%) als nuloperatie. Het te betalen eigen aandeel (20%) wordt in 2024 als een uitgave voorzien.	90.922,00	0,00	0,00	0,00	G	J
A000076	U	I	Chatbox Regi ikv subsidieproject Gemeente zonder gemeentehuis	Het project Regi werd door Rumst als penhoudende gemeente ingediend voor een subsidie van 80%. Elke deelnemende gemeente moet zijn eigen aandeel inschrijven, zowel in de uitgave (100%) als in de ontvangst (80%). In 2023 wordt het gesubsidieerde deel volledig ingeschreven in uitgave (80%) + ontvangst (80%) als nuloperatie. Het te betalen eigen aandeel (20%) wordt in 2024 als een uitgave voorzien.	90.922,00	22.730,00	0,00	0,00	G	J
A000077	O	E	Vlaamse subsidies vakbondspremie WZC	2026	215,70	230,00	240,00	3.150,00	O	N
A000077	O	E	Vlaamse subsidies opleidingsproject voor verpleegkundigen (project 600)	Onduidelijk hoe lang dit nog gefinancierd zal blijven, maar verwachting is toch nog dat gestarte opleidingen zullen afgerond kunnen worden	12.000,00	24.000,00	0,00	0,00	O	N
A000077	O	E	Federale subsidies BAF (restant derde luik)	Deze financieringsvorm is uitdovend en zal zeker niet meer stijgen (behalve indexering).	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	94.976,00	O	N

A000077	O	E	tussenkomst responsabiliseringsbijdrage Vlaamse Overheid	obv laatste ramingen Vlaamse overheid	0,00	0,00	-109,00	175.103,50	O	N
A000077	O	E	Toelage personeel VIA4, VIA5 en VIA6 (incl IFIC)	IFIC was nog niet voorzien op deze post.	170.000,00	170.000,00	170.000,00	255.080,00	O	N
A000077	O	E	Inhoudingen voordeel alle aard - financiën	obv gekende situatie	-4,00	-6,00	-8,00	144,00	O	N
A000077	O	E	Inhoudingen maaltijdcheques - WZC	obv gekende situatie	0,00	1.714,88	1.714,88	20.746,88	O	N
A000077	O	E	Inhoudingen maaltijdcheques - SF Het Zand	obv gekende situatie	0,00	0,20	0,20	123,20	O	N
A000077	O	E	Inhoudingen maaltijdcheques - DC De Lindeboom	obv gekende situatie	0,00	-49,68	-49,68	320,32	O	N
A000077	O	E	Inhoudingen maaltijdcheques - DC Het Sluisken	obv gekende situatie	0,00	73,48	73,48	788,48	O	N
A000077	O	E	Inhoudingen maaltijdcheques - sociale tewerkstelling	obv gekende situatie	0,00	575,44	575,44	2.365,44	O	N
A000077	O	E	Inhoudingen maaltijdcheques - lokaal opvanginitiatief	obv gekende situatie	0,00	-48,48	-48,48	443,52	O	N
A000077	O	E	Inhoudingen maaltijdcheques - sociale dienst	obv gekende situatie	0,00	-48,00	-48,00	2.156,00	O	N
A000077	O	E	Inhoudingen maaltijdcheques - technische dienst	obv gekende situatie	0,00	196,60	196,60	985,60	O	N
A000077	O	E	Inhoudingen maaltijdcheques - ondersteunende diensten (onthaal)	obv gekende situatie	0,00	-130,40	-130,40	369,60	O	N
A000077	O	E	Inhoudingen maaltijdcheques - personeel	obv gekende situatie	0,00	-48,08	-48,08	381,92	O	N
A000077	O	E	Inhoudingen maaltijdcheques - financiën	obv gekende situatie	0,00	59,48	59,48	788,48	O	N
A000077	O	E	Inhoudingen maaltijdcheques - secretariaat en coördinator	obv gekende situatie	0,00	0,12	0,12	197,12	O	N
A000077	O	E	Federale subsidies eindeloopbaan WZC	obv reëel ontvangen bedragen in 2023.	65.000,00	65.000,00	65.000,00	260.000,00	O	N
A000077	O	E	Federale subsidies sociale maribel / sectoraal fonds - toe te wijzen	2026	0,00	0,00	0,00	518.666,00	O	N
A000077	O	E	Regularisatiepremie ex-gesco's	2026	0,00	0,00	0,00	169.408,00	O	N
A000077	O	E	Schadevergoedingen in het kader van de verzekering arbeidsongevallen	Dit budget hangt af van de concrete schadegevallen en is dus zeer moeilijk te ramen.	20.000,00	5.000,00	5.000,00	9.500,00	O	N
A000077	O	E	Tussenkomst responsabiliseringsbijdrage Vlaamse overheid en compensatie VIA6	obv laatste ramingen Vlaamse overheid (respo) en BVR VIA6	22.193,49	22.193,49	22.193,49	244.436,49	G	N
A000077	O	E	Toelage personeel VIA4 en VIA5	2026	0,00	-15.000,00	-15.000,00	32.500,00	G	N
A000077	O	E	Inhoudingen voordeel alle aard onderwijs	verschuiving personeelslid naar 0800	144,00	144,00	144,00	144,00	G	N
A000077	O	E	Inhoudingen voordeel alle aard cultuurdienst	2026	0,00	0,00	0,00	384,00	G	N
A000077	O	E	Inhoudingen voordeel alle aard groendienst	2026	0,00	0,00	0,00	288,00	G	N
A000077	O	E	Inhoudingen voordeel alle aard dienst omgeving	2026	0,00	0,00	0,00	144,00	G	N
A000077	O	E	Inhoudingen voordeel alle aard veiligheid	2026	0,00	0,00	0,00	144,00	G	N
A000077	O	E	Inhoudingen voordeel alle aard leefomgeving	2026	0,00	0,00	0,00	144,00	G	N
A000077	O	E	Inhoudingen voordeel alle aard technische dienst gebouwen en projecten	2026	0,00	0,00	0,00	864,00	G	N
A000077	O	E	Inhoudingen voordeel alle aard ondersteunende diensten	2026	0,00	0,00	0,00	576,00	G	N

A000077	O	E	Inhoudingen voordeel alle aard financiële dienst	2026	0,00	0,00	0,00	144,00	G	N
A000077	O	E	Inhoudingen voordeel alle aard secretariaat	2026	0,00	0,00	0,00	576,00	G	N
A000077	O	E	Inhoudingen voordeel alle aard mandatarissen (politiek personeel)	2026	0,00	0,00	0,00	432,00	G	N
A000077	O	E	Inhoudingen maaltijdcheques kinderopvang	obv gekende situatie	0,00	0,00	0,00	246,40	G	N
A000077	O	E	Inhoudingen maaltijdcheques dienst welzijn	obv gekende situatie	0,00	0,32	0,32	320,32	G	N
A000077	O	E	Inhoudingen maaltijdcheques muziekschool en IKO	Wordt volledig via werkingskosten geregeld	0,00	-75,00	-75,00	0,00	G	N
A000077	O	E	Inhoudingen maaltijdcheques basisonderwijs	obv gekende situatie	0,00	92,42	92,42	2.496,42	G	N
A000077	O	E	Inhoudingen maaltijdcheques jeugddienst	obv gekende situatie	0,00	-1.231,80	-1.231,80	739,20	G	N
A000077	O	E	Inhoudingen maaltijdcheques sport toezichters	obv gekende situatie	0,00	-49,00	-49,00	616,00	G	N
A000077	O	E	Inhoudingen maaltijdcheques sportdienst	obv gekende situatie	0,00	-246,20	-246,20	492,80	G	N
A000077	O	E	Inhoudingen maaltijdcheques erfgoed	obv gekende situatie	0,00	0,80	0,80	184,80	G	N
A000077	O	E	Inhoudingen maaltijdcheques evenementen	obv gekende situatie	0,00	0,20	0,20	123,20	G	N
A000077	O	E	Inhoudingen maaltijdcheques cultuurdienst	obv gekende situatie	0,00	-221,58	-221,58	1.797,42	G	N
A000077	O	E	Inhoudingen maaltijdcheques bibliotheek	obv gekende situatie	0,00	-243,08	-243,08	2.537,92	G	N
A000077	O	E	Inhoudingen maaltijdcheques groendienst	obv gekende situatie	0,00	-295,60	-295,60	3.942,40	G	N
A000077	O	E	Inhoudingen maaltijdcheques wonen	obv gekende situatie	0,00	0,32	0,32	320,32	G	N
A000077	O	E	Inhoudingen maaltijdcheques dienst omgeving	obv gekende situatie	0,00	0,16	0,16	2.932,16	G	N
A000077	O	E	Inhoudingen maaltijdcheques toerisme	obv gekende situatie	0,00	0,48	0,48	172,48	G	N
A000077	O	E	Inhoudingen maaltijdcheques lokale economie	obv gekende situatie	0,00	0,40	0,40	246,40	G	N
A000077	O	E	Inhoudingen maaltijdcheques veiligheid	obv gekende situatie	0,00	0,12	0,12	197,12	G	N
A000077	O	E	Inhoudingen maaltijdcheques brandweer (poets)	Samenwerking met brandweer stopgezet vanaf 2024	0,00	-184,00	-184,00	0,00	G	N
A000077	O	E	Inhoudingen maaltijdcheques duurzaamheid	obv gekende situatie	0,00	222,16	222,16	468,16	G	N
A000077	O	E	Inhoudingen maaltijdcheques leefomgeving	obv gekende situatie	0,00	-246,20	-246,20	1.724,80	G	N
A000077	O	E	Inhoudingen maaltijdcheques wegen	obv gekende situatie	1.922,84	1.922,84	1.922,84	2.611,84	G	N
A000077	O	E	Inhoudingen maaltijdcheques burgerzaken	obv gekende situatie	0,00	-147,28	-147,28	2.414,72	G	N
A000077	O	E	Inhoudingen maaltijdcheques technische dienst gebouwen en projecten	obv gekende situatie	0,00	456,24	456,24	7.170,24	G	N
A000077	O	E	Inhoudingen maaltijdcheques ondersteunende diensten	obv gekende situatie	0,00	-73,12	-73,12	2.266,88	G	N
A000077	O	E	Inhoudingen maaltijdcheques archief	obv gekende situatie	0,00	0,40	0,40	246,40	G	N
A000077	O	E	Inhoudingen maaltijdcheques personeelsdienst	obv gekende situatie	0,00	0,80	0,80	1.108,80	G	N
A000077	O	E	Inhoudingen maaltijdcheques financiële dienst	obv gekende situatie	0,00	-442,96	-442,96	887,04	G	N
A000077	O	E	Inhoudingen maaltijdcheques secretariaat	obv gekende situatie	0,00	444,04	444,04	2.119,04	G	N
A000077	O	E	Inhouding pensioen mandatarissen (politiek)	2026	0,00	0,00	0,00	41.500,00	G	N
A000077	O	E	Federale subsidies sociale maribel / sectoraal fonds	2026	0,00	0,00	0,00	177.455,00	G	N

A000077	O	E	Regularisatiepremie ex-gesco's	2026	0,00	0,00	0,00	763.425,00	G	N
A000077	O	E	Schadevergoedingen arbeidsongevallenverzekering	2026	0,00	0,00	0,00	10.000,00	G	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - responsabiliseringsbijdrage	obv ramingen FOD juli 2023	6.338,00	-18.306,00	-14.612,00	345.888,00	O	N
A000077	U	E	Pensioenen mandatarissen (politiek personeel)	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2133	0,00	0,00	0,00	43.830,00	O	N
A000077	U	E	Voordeel alle aard - financiën (gsm-toelage)	obv gekende situatie	-4,00	-6,00	-8,00	168,00	O	N
A000077	U	E	Vakbondspremie - WZC	obv gekende situatie	0,00	150,00	150,00	5.600,00	O	N
A000077	U	E	Vakbondspremie - SF Het Zand	obv gekende situatie	0,00	-4,00	-6,00	50,00	O	N
A000077	U	E	Vakbondspremie - DC De Lindeboom	obv gekende situatie	0,00	-5,00	-8,00	100,00	O	N
A000077	U	E	Vakbondspremie - DC Het Sluisken	obv gekende situatie	0,00	48,00	43,00	350,00	O	N
A000077	U	E	Vakbondspremie - sociale tewerkstelling	obv gekende situatie	0,00	48,00	41,00	500,00	O	N
A000077	U	E	Vakbondspremie - lokaal opvanginitiatief	obv gekende situatie	0,00	0,00	0,00	100,00	O	N
A000077	U	E	Vakbondspremie - sociale dienst	obv gekende situatie	0,00	0,00	0,00	600,00	O	N
A000077	U	E	Vakbondspremie - technische dienst	obv gekende situatie	0,00	48,00	44,00	250,00	O	N
A000077	U	E	Vakbondspremie - ondersteunende diensten (onthaal)	obv gekende situatie	0,00	-4,00	-8,00	150,00	O	N
A000077	U	E	Vakbondspremie - personeel	obv gekende situatie	0,00	-5,00	-8,00	100,00	O	N
A000077	U	E	Vakbondspremie - financiën	obv gekende situatie	0,00	-2,00	-7,00	250,00	O	N
A000077	U	E	Vakbondspremie - secretariaat en coördinator	obv gekende situatie	0,00	-3,00	-5,00	50,00	O	N
A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques - WZC	obv gekende situatie	0,00	9.393,00	9.393,00	166.144,00	O	N
A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques - SF Het Zand	obv gekende situatie	0,00	0,00	0,00	1.000,00	O	N
A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques - DC De Lindeboom	obv gekende situatie	0,00	-374,00	-374,00	2.576,00	O	N
A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques - DC Het Sluisken	obv gekende situatie	0,00	616,00	616,00	6.424,00	O	N
A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques - sociale tewerkstelling	obv gekende situatie	0,00	8.432,00	8.432,00	18.832,00	O	N
A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques - lokaal opvanginitiatief	obv gekende situatie	0,00	-285,00	-285,00	3.536,00	O	N
A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques - sociale dienst	obv gekende situatie	0,00	-384,00	-384,00	17.280,00	O	N
A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques - technische dienst	obv gekende situatie	0,00	1.576,00	1.576,00	7.880,00	O	N
A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques - ondersteunende diensten (onthaal)	obv gekende situatie	0,00	-960,00	-960,00	3.000,00	O	N
A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques - personeel	obv gekende situatie	0,00	-384,00	-384,00	3.056,00	O	N
A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques - financiën	obv gekende situatie	0,00	576,00	576,00	6.344,00	O	N
A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques - secretariaat en coördinator	obv gekende situatie	0,00	0,00	0,00	1.576,00	O	N
A000077	U	E	Tweede pensioenpijl - contractueel personeel - WZC	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2107	0,00	34.556,20	34.126,58	152.594,63	O	N

A000077	U	E	Tweede pensioenpijler - contractueel personeel - SF Het Zand	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2106	0,00	140,44	137,45	728,73	O	N
A000077	U	E	Tweede pensioenpijler - contractueel personeel - DC De Lindeboom	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2105	0,00	210,31	192,83	2.264,23	O	N
A000077	U	E	Tweede pensioenpijler - contractueel personeel - DC Het Sluisken	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2104	0,00	1.342,24	1.336,12	4.935,90	O	N
A000077	U	E	Tweede pensioenpijler - contractueel personeel - sociale tewerkstelling	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2103	0,00	342,59	338,04	1.532,08	O	N
A000077	U	E	Tweede pensioenpijler - contractueel personeel - lokaal opvanginitiatief	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2102	0,00	523,47	508,72	3.186,19	O	N
A000077	U	E	Tweede pensioenpijler - contractueel personeel - sociale dienst	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2101	0,00	1.665,93	1.610,15	10.935,57	O	N
A000077	U	E	Tweede pensioenpijler - contractueel personeel - technische dienst	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2100	0,00	3.104,24	3.135,99	6.385,19	O	N
A000077	U	E	Tweede pensioenpijler - contractueel personeel - ondersteunende diensten (onthaal)	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2099	0,00	23,13	0,55	2.466,92	O	N
A000077	U	E	Tweede pensioenpijler - contractueel personeel - personeel	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2098	0,00	316,10	312,92	1.551,34	O	N
A000077	U	E	Tweede pensioenpijler - contractueel personeel - financiële dienst	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2097	0,00	685,67	677,65	2.963,76	O	N
A000077	U	E	GSD - contractueel personeel - WZC	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2096	0,00	-1.684,20	-1.655,87	6.675,01	O	N
A000077	U	E	GSD - contractueel personeel - SF Het Zand	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2095	0,00	-4,36	-4,75	31,88	O	N
A000077	U	E	GSD - contractueel personeel - DC De Lindeboom	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2094	0,00	-48,80	-49,90	99,05	O	N
A000077	U	E	GSD - contractueel personeel - DC Het Sluisken	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2093	0,00	-39,47	-38,32	215,91	O	N
A000077	U	E	GSD - contractueel personeel - sociale tewerkstelling	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2092	0,00	152,21	161,15	465,27	O	N
A000077	U	E	GSD - contractueel personeel - lokaal opvanginitiatief	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2091	0,00	-55,04	-58,36	139,37	O	N



A000077	U	E	GSD - contractueel personeel - sociale dienst	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2090	0,00	-200,22	-211,02	478,36	O	N
A000077	U	E	GSD - contractueel personeel - technische dienst	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2089	0,00	42,46	40,83	279,31	O	N
A000077	U	E	GSD - contractueel personeel - ondersteunende diensten (onthaal)	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2088	0,00	-71,28	-76,20	107,91	O	N
A000077	U	E	GSD - contractueel personeel - personeel	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2087	0,00	-20,77	-21,47	67,86	O	N
A000077	U	E	GSD - contractueel personeel - financiën	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2086	0,00	-35,39	-38,90	129,64	O	N
A000077	U	E	GSD - vastbenoemd personeel - WZC	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2085	0,00	-485,11	-578,23	721,94	O	N
A000077	U	E	GSD - vastbenoemd personeel - sociale dienst	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2084	0,00	-178,20	-187,27	360,81	O	N
A000077	U	E	GSD - vastbenoemd personeel - technische dienst	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2083	0,00	-136,11	-140,90	11,33	O	N
A000077	U	E	GSD - vastbenoemd personeel - personeel	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2081	0,00	-68,71	-72,20	78,33	O	N
A000077	U	E	GSD - vastbenoemd personeel - financiën	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2080	0,00	-122,32	-128,77	236,88	O	N
A000077	U	E	GSD - vastbenoemd personeel - secretariaat en coördinator	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2079	0,00	-50,74	-53,63	109,51	O	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - jobstudenten - WZC	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2078	-8,11	889,41	846,00	8.145,72	O	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel medisch en paramedisch personeel - WZC	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2077	-99.385,69	8.676,60	-1.147,25	1.049.147,27	O	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel werkliedenpersoneel - WZC	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2076	-23.204,58	-713,45	-3.614,48	299.633,69	O	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel werkliedenpersoneel - SF Het Zand	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2075	-2.115,68	-252,42	-323,37	6.609,23	O	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel werkliedenpersoneel - DC De Lindeboom	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2074	-758,07	-154,66	-223,01	6.640,19	O	N

A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel werkliedenpersoneel - DC Het Sluisken	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2073	-6.877,85	-546,18	-759,66	20.418,71	O	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel werkliedenpersoneel - sociale tewerkstelling	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2072	-6.967,49	3.642,08	2.957,38	82.571,43	O	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel werkliedenpersoneel - technische dienst	obv gekende situatie (vervanging stat door cont) en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2071	-14,67	19.853,48	19.892,71	57.910,20	O	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel administratief personeel - WZC	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2070	-4.804,57	-1.295,51	-1.672,42	35.170,19	O	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel administratief personeel - DC De Lindeboom	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2069	-4.416,56	-3.313,40	-3.567,28	13.895,17	O	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel administratief personeel - DC Het Sluisken	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2068	-103,59	3.424,84	3.293,88	24.347,27	O	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel administratief personeel - sociale tewerkstelling	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2067	-1.638,86	4,60	-128,28	13.895,17	O	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel administratief personeel - Lokaal opvanginitiatief	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2066	-7.679,41	-2.193,06	-2.536,56	28.897,05	O	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel administratief personeel - sociale dienst	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2065	-26.235,45	-9.088,54	-10.313,97	99.179,73	O	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel administratief personeel - ondersteunende diensten (onthaal)	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2064	-3.499,07	-6.215,12	-6.617,02	22.373,68	O	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel administratief personeel - personeel	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2063	-776,88	-355,56	-502,09	14.069,79	O	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel administratief personeel - financiën	obv gekende situatie (medewerker van payroll gem naar ocmw) en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2036	-8.407,79	294,92	44,64	26.879,69	O	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - vastbenoemd medisch en paramedisch personeel - WZC	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2061	-27.196,83	-12.213,01	-14.255,11	174.365,82	O	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - vastbenoemd werkliedenpersoneel - WZC	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2060	-6.000,99	1.903,92	1.577,16	40.015,79	O	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - vastbenoemd werkliedenpersoneel - technische dienst	obv gekende situatie (pensionering in 24)	-8.305,23	-30.068,58	-35.016,00	0,00	O	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - vastbenoemd administratief personeel - WZC	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2058	-6.361,49	2.028,92	5.193,00	46.138,68	O	N

A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - vastbenoemd administratief personeel - sociale dienst	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2057	-15.684,96	8.139,51	7.132,46	130.203,47	O	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - vastbenoemd administratief personeel - personeel	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2055	-8.690,81	-5.109,54	-5.534,15	28.267,11	O	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - vastbenoemd administratief personeel - financiën	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2054	-8.384,84	4.074,46	3.374,71	85.481,82	O	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - vastbenoemd administratief personeel - secretariaat en coördinator	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2053	-5.398,29	3.078,19	2.790,89	39.519,79	O	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - jobstudenten - WZC	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2052	0,00	11.491,93	12.161,08	150.033,93	O	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel medisch en paramedisch personeel - WZC	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2051	-30.749,45	27.899,18	28.457,54	3.373.463,89	O	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel werkliedenpersoneel - WZC	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2050	0,00	-2.292,65	-2.338,84	963.452,38	O	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel werkliedenpersoneel - SF Het Zand	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2049	-5.336,51	-809,69	-825,16	21.251,53	O	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel werkliedenpersoneel - DC De Lindeboom	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2048	-563,11	-496,99	-506,55	21.351,10	O	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel werkliedenpersoneel - DC Het Sluisken	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2047	-8.058,90	-1.756,46	-1.791,35	65.655,01	O	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel werkliedenpersoneel - sociale tewerkstelling	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2046	-8.861,61	11.711,17	11.945,04	265.502,98	O	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel werkliedenpersoneel - technische dienst	obv gekende situatie (vervanging pensioen stat naar cont) en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2045	-0,58	63.839,82	65.116,34	186.206,44	O	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel administratief personeel - WZC	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2044	-5.324,24	-4.168,90	-4.251,98	113.087,42	O	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel administratief personeel - DC De Lindeboom	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2043	-5.705,58	-10.716,94	-10.931,06	44.679,00	O	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel administratief personeel - DC Het Sluisken	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2042	-13,08	11.013,07	11.233,01	78.287,05	O	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel administratief personeel - sociale tewerkstelling	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2041	-1.509,85	15,06	14,94	44.679,00	O	N

A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel administratief personeel - Lokaal Opvanginitiatief	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2040	-19.285,23	-7.051,50	-7.192,33	92.916,56	O	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel administratief personeel - sociale dienst	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2039	-59.697,68	-29.222,62	-29.807,17	318.905,88	O	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel administratief personeel - ondersteunende diensten (onthaal)	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2038	-4.530,29	-19.984,46	-20.384,51	71.941,10	O	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel administratief personeel - personeel	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2037	-282,39	-1.143,26	-1.166,59	45.240,48	O	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel administratief personeel - financiën	obv gekende situatie (medewerker van payroll gem naar ocmw) en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2036	-23.329,82	948,71	967,18	86.429,89	O	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - vastbenoemd medisch en paramedisch personeel - WZC	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2035	-21.608,33	-49.066,28	-50.047,97	322.124,19	O	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - vastbenoemd werklidenpersoneel - WZC	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2034	-4.423,58	-1.870,27	-1.908,18	73.925,34	O	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - vastbenoemd werklidenpersoneel - technische dienst	obv gekende situatie (pensionering in 24)	-10.459,20	-60.558,61	-69.173,00	0,00	O	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - vastbenoemd administratief personeel - WZC	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2032	-2.316,60	-1.973,77	4.466,49	85.236,79	O	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - vastbenoemd administratief personeel - sociale dienst	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2031	-12.213,62	-2.210,95	-2.254,99	240.538,45	O	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - vastbenoemd administratief personeel - personeel	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2029	-3.611,38	-14.197,01	-14.481,15	52.220,78	O	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - vastbenoemd administratief personeel - financiën	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2028	-6,04	-3.983,72	-4.063,97	157.919,49	O	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - vastbenoemd administratief personeel - secretariaat en coördinator	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2027	-3.298,87	542,00	552,48	73.009,03	O	N
A000077	U	E	Zitpenningen leden BCSD	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	-5,22	8.812,88	9.243,31	61.926,56	O	N
A000077	U	E	Verzekering arbeidsongevallen - personeel	2026	0,00	-150,00	-150,00	530,00	O	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering - contractueel personeel - sociale dienst	2026	-1,01	-3,05	-4,49	1.589,68	O	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering - contractueel personeel - financiën	2026	-0,76	-7,48	-14,96	598,78	O	N

A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering - contractueel personeel - WZC	2026	-45,20	-29,12	-11,99	18.734,35	O	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering - contractueel personeel - DC Het Sluisken	2026	-0,54	-9,13	-34,29	1.135,98	O	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering - contractueel personeel - SF Het Zand	2026	-21,60	-18,61	-20,56	158,54	O	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering - contractueel personeel - ondersteunende diensten (onthaal)	2026	-405,48	-408,85	-413,05	457,93	O	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering - contractueel personeel - sociale tewerkstelling	2026	-1,60	2,39	5,44	158,54	O	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering - contractueel personeel - technische dienst	2026	-22,96	-18,46	-13,61	616,48	O	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering - contractueel personeel - personeel	2026	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	O	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering - contractueel personeel - DC De Lindeboom	2026	-0,48	1,15	1,95	457,93	O	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering - contractueel personeel - lokaal opvanginitiatief	2026	-150,60	-147,61	-144,56	158,54	O	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel - financiën	2026	-91,76	166,52	185,04	598,78	O	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel - personeel	2026	-1,88	-12,24	-15,48	299,39	O	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel - sociale dienst	2026	-53,08	-55,46	-57,61	616,48	O	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel - secretariaat en coördinator	2026	-15,60	-12,61	-9,56	158,54	O	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel - technische dienst	2026	0,00	-0,24	-1,48	299,39	O	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel - WZC	2026	-563,76	-551,28	-520,94	2.254,26	O	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering - mandatarissen	2026	-151,88	-159,24	-168,48	299,39	O	N
A000077	U	E	Verzekering arbeidsongevallen - sociale dienst	2026	-200,00	-200,00	-200,00	2.350,00	O	N
A000077	U	E	Verzekering arbeidsongevallen - lokaal opvanginitiatief	2026	-100,00	-100,00	-100,00	585,00	O	N
A000077	U	E	Verzekering arbeidsongevallen - DC Het Sluisken	2026	-200,00	-200,00	-200,00	1.100,00	O	N
A000077	U	E	Verzekering arbeidsongevallen - WZC	2026	0,00	0,00	0,00	45.000,00	O	N
A000077	U	E	Verzekering arbeidsongevallen - SF Het Zand	2026	0,00	0,00	0,00	290,00	O	N
A000077	U	E	Verzekering arbeidsongevallen - sociale tewerkstelling	2026	0,00	0,00	0,00	2.383,00	O	N
A000077	U	E	Verzekering arbeidsongevallen - DC De Lindeboom	2026	-100,00	-100,00	-100,00	640,00	O	N

A000077	U	E	Verzekering arbeidsongevallen - secretariaat en coördinator	2026	-700,00	-700,00	-700,00	430,00	O	N
A000077	U	E	Verzekering arbeidsongevallen - financiën	2026	0,00	0,00	0,00	1.450,00	O	N
A000077	U	E	Verzekering arbeidsongevallen - ondersteunende diensten (onthaal)	2026	-200,00	-200,00	-200,00	900,00	O	N
A000077	U	E	Verzekering arbeidsongevallen - technische dienst	2026	-300,00	-300,00	-300,00	3.000,00	O	N
A000077	U	E	vergoeding woon-werkverkeer - technische dienst	kan geschrapt worden	-31,00	-41,00	-52,00	0,00	O	N
A000077	U	E	Vergoeding woon-werkverkeer - WZC	kan geschrapt worden	-761,00	-782,00	-804,00	0,00	O	N
A000077	U	E	vergoeding woon-werkverkeer - DC De Lindeboom	kan geschrapt worden	-920,00	-968,00	-1.017,00	0,00	O	N
A000077	U	E	Fietsvergoeding - WZC	2026	1.500,00	1.500,00	1.500,00	13.300,00	O	N
A000077	U	E	Fietsvergoeding - sociale tewerkstelling	2026	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	1.000,00	O	N
A000077	U	E	Fietsvergoeding - lokaal opvanginitiatief	2026	0,00	0,00	0,00	50,00	O	N
A000077	U	E	Fietsvergoeding - sociale dienst	2026	500,00	900,00	900,00	1.010,00	O	N
A000077	U	E	Fietsvergoeding - DC De Lindeboom	2026	-400,00	-400,00	-400,00	1.100,00	O	N
A000077	U	E	Fietsvergoeding - personeel	2026	50,00	50,00	50,00	125,00	O	N
A000077	U	E	Fietsvergoeding - financiën	2026	275,00	275,00	275,00	500,00	O	N
A000077	U	E	Fietsvergoeding - technische dienst	2026	0,00	0,00	0,00	1.650,00	O	N
A000077	U	E	Fietsvergoeding - DC Het Sluiskens	2026	30,00	30,00	30,00	315,00	O	N
A000077	U	E	Fietsvergoeding - ondersteunende diensten (onthaal)	2026	-20,00	-20,00	-20,00	30,00	O	N
A000077	U	E	Fietsvergoeding - SF Het Zand	2026	0,00	-5,00	-10,00	195,00	O	N
A000077	U	E	Arbeidsgeneeskundige Dienst (Idewe) - Dienst VGV (Igean) - Medicatie en vaccinatie personeel	idewe: Verschuiving van OCMW naar gemeente. igean nieuwe ramingen ontvangen	27.584,91	-2.300,00	-2.300,00	43.000,00	O	N
A000077	U	E	Responsabiliseringsbijdrage	Obv ramingen FOD van juli 2023	3.892,00	-431,00	176,00	246.488,00	G	N
A000077	U	E	Pensioenen mandatarissen (politiek personeel)	obv gekende situatie (toevoeging 2 weduwen) en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	-7.515,53	-25.328,73	-48.697,34	275.413,93	G	N
A000077	U	E	Voordeel alle aard onderwijs (gsm-toelage)	verschuiving personeelslid naar 0800	168,00	168,00	168,00	168,00	G	N
A000077	U	E	Voordeel alle aard cultuurdienst (gsm-toelage)	2026	0,00	0,00	0,00	360,00	G	N
A000077	U	E	Voordeel alle aard groendienst (gsm-toelage)	2026	0,00	0,00	0,00	340,00	G	N
A000077	U	E	Voordeel alle aard dienst omgeving (gsm-toelage)	2026	0,00	0,00	0,00	190,00	G	N
A000077	U	E	Voordeel alle aard veiligheid (gsm-toelage)	2026	0,00	0,00	0,00	170,00	G	N
A000077	U	E	Voordeel alle aard leefomgeving (gsm-toelage)	2026	0,00	0,00	0,00	170,00	G	N
A000077	U	E	Voordeel alle aard technische dienst gebouwen en projecten (gsm-toelage)	2026	0,00	0,00	0,00	1.000,00	G	N
A000077	U	E	Voordeel alle aard ondersteunende diensten (gsm-toelage)	2026	0,00	0,00	0,00	800,00	G	N
A000077	U	E	Voordeel alle aard financiële dienst (gsm-toelage)	2026	0,00	0,00	0,00	190,00	G	N

A000077	U	E	Voordeel alle aard secretariaat (gsm-toelage)	2026	0,00	0,00	0,00	700,00	G	N
A000077	U	E	Voordeel alle aard mandatarissen (politiek personeel) (gsm-toelage)	2026	0,00	0,00	0,00	500,00	G	N
A000077	U	E	Vakbondspremie kinderopvang	2026	0,00	0,00	0,00	50,00	G	N
A000077	U	E	Vakbondspremie dienst welzijn	2026	0,00	6,00	6,00	100,00	G	N
A000077	U	E	Vakbondspremie basisonderwijs	obv gekende situatie	0,00	19,00	19,00	950,00	G	N
A000077	U	E	Vakbondspremie jeugddienst	obv gekende situatie	0,00	42,00	42,00	150,00	G	N
A000077	U	E	Vakbondspremie sport toezichters	obv gekende situatie	0,00	53,00	53,00	150,00	G	N
A000077	U	E	Vakbondspremie sportdienst	obv gekende situatie	0,00	-43,00	-43,00	100,00	G	N
A000077	U	E	Vakbondspremie erfgoed	obv gekende situatie	0,00	3,00	3,00	50,00	G	N
A000077	U	E	Vakbondspremie evenementen	obv gekende situatie	0,00	3,00	3,00	50,00	G	N
A000077	U	E	Vakbondspremie cultuurdienst	obv gekende situatie	0,00	177,00	177,00	550,00	G	N
A000077	U	E	Vakbondspremie bibliotheek	obv gekende situatie	0,00	126,00	126,00	900,00	G	N
A000077	U	E	Vakbondspremie groendienst	obv gekende situatie	0,00	12,00	12,00	850,00	G	N
A000077	U	E	Vakbondspremie wonen	obv gekende situatie	0,00	53,00	53,00	100,00	G	N
A000077	U	E	Vakbondspremie dienst omgeving	obv gekende situatie	0,00	158,00	158,00	700,00	G	N
A000077	U	E	Vakbondspremie toerisme	obv gekende situatie	0,00	3,00	3,00	50,00	G	N
A000077	U	E	Vakbondspremie lokale economie	obv gekende situatie	0,00	3,45	3,45	50,00	G	N
A000077	U	E	Vakbondspremie veiligheid	obv gekende situatie	0,00	3,10	3,10	50,00	G	N
A000077	U	E	Vakbondspremie brandweer (poets)	Samenwerking met brandweer stopgezet vanaf 2024	0,00	-94,00	-94,00	0,00	G	N
A000077	U	E	Vakbondspremie duurzaamheid	obv gekende situatie	0,00	6,90	6,90	100,00	G	N
A000077	U	E	Vakbondspremie leefomgeving	obv gekende situatie	0,00	24,00	24,00	350,00	G	N
A000077	U	E	Vakbondspremie wegen	obv gekende situatie	0,00	84,00	84,00	550,00	G	N
A000077	U	E	Vakbondspremie burgerzaken	obv gekende situatie	0,00	134,00	134,00	600,00	G	N
A000077	U	E	Vakbondspremie technische dienst gebouwen en projecten	obv gekende situatie	0,00	401,00	401,00	1.800,00	G	N
A000077	U	E	Vakbondspremie ondersteunende diensten	obv gekende situatie	0,00	131,00	131,00	550,00	G	N
A000077	U	E	Vakbondspremie archief	obv gekende situatie	0,00	3,00	3,00	50,00	G	N
A000077	U	E	Vakbondspremie personeelsdienst	obv gekende situatie	0,00	21,00	21,00	300,00	G	N
A000077	U	E	Vakbondspremie financiële dienst	obv gekende situatie	0,00	-30,00	-30,00	250,00	G	N
A000077	U	E	Vakbondspremie secretariaat	obv gekende situatie	0,00	170,00	170,00	450,00	G	N
A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques kinderopvang	obv gekende situatie	0,00	0,00	0,00	1.960,00	G	N
A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques dienst welzijn	obv gekende situatie	0,00	0,00	0,00	2.576,00	G	N
A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques muziekschool en IKO	Wordt volledig via werkingskosten geregeld	0,00	-666,00	-666,00	0,00	G	N
A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques basisonderwijs	obv gekende situatie	0,00	680,63	680,63	20.212,63	G	N
A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques jeugddienst	obv gekende situatie	0,00	-9.800,00	-9.800,00	5.880,00	G	N
A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques sport toezichters	obv gekende situatie	0,00	-384,00	-384,00	4.920,00	G	N
A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques sportdienst	obv gekende situatie	0,00	-1.960,00	-1.960,00	3.920,00	G	N

A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques erfgoed	obv gekende situatie	0,00	0,00	0,00	1.480,00	G	N
A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques evenementen	obv gekende situatie	0,00	0,00	0,00	1.000,00	G	N
A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques cultuurdienst	obv gekende situatie	0,00	-1.727,11	-1.727,11	14.445,89	G	N
A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques bibliotheek	obv gekende situatie	0,00	-1.934,00	-1.934,00	20.496,00	G	N
A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques groendienst	obv gekende situatie	0,00	-2.344,00	-2.344,00	31.400,00	G	N
A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques wonen	obv gekende situatie	0,00	0,00	0,00	2.576,00	G	N
A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques dienst omgeving	obv gekende situatie	0,00	0,00	0,00	23.408,00	G	N
A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques toerisme	obv gekende situatie	0,00	0,00	0,00	1.384,00	G	N
A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques lokale economie	obv gekende situatie	0,00	0,00	0,00	1.960,00	G	N
A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques veiligheid	obv gekende situatie	0,00	0,00	0,00	1.576,00	G	N
A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques brandweer (poets)	Samenwerking met brandweer stopgezet vanaf 2024	0,00	-1.520,00	-1.520,00	0,00	G	N
A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques duurzaamheid	obv gekende situatie	0,00	1.728,00	1.728,00	3.728,00	G	N
A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques leefomgeving	obv gekende situatie	0,00	-1.960,00	-1.960,00	13.720,00	G	N
A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques wegen	obv gekende situatie	0,00	0,00	0,00	20.792,00	G	N
A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques burgerzaken	obv gekende situatie	0,00	-1.192,00	-1.192,00	19.296,00	G	N
A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques technische dienst gebouwen en projecten	obv gekende situatie	0,00	3.632,00	3.632,00	57.312,00	G	N
A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques ondersteunende diensten	obv gekende situatie	0,00	-616,00	-616,00	18.104,00	G	N
A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques archief	obv gekende situatie	0,00	0,00	0,00	1.960,00	G	N
A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques personeelsdienst	obv gekende situatie	0,00	0,00	0,00	8.880,00	G	N
A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques financiële dienst	obv gekende situatie	0,00	-3.536,00	-3.536,00	7.112,00	G	N
A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques secretariaat	obv gekende situatie	0,00	3.536,00	3.536,00	16.872,00	G	N
A000077	U	E	Tweede pensioenpijler kinderopvang	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	0,00	556,45	554,39	1.951,58	G	N
A000077	U	E	Tweede pensioenpijler muziekschool en IKO	Wordt niet door ons aangeboden	0,00	-735,00	-757,00	0,00	G	N
A000077	U	E	Tweede pensioenpijler basisonderwijs	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	0,00	390,66	337,80	6.665,49	G	N
A000077	U	E	Tweede pensioenpijler jeugdendienst	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	0,00	939,00	915,30	5.321,64	G	N
A000077	U	E	Tweede pensioenpijler sport toezichters	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	0,00	520,21	495,44	4.173,27	G	N
A000077	U	E	Tweede pensioenpijler sportdienst	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	0,00	215,63	206,74	1.618,48	G	N



A000077	U	E	Tweede pensioenpijler erfgoed	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	0,00	297,19	289,90	1.701,25	G	N
A000077	U	E	Tweede pensioenpijler evenementen	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	0,00	153,21	149,86	761,79	G	N
A000077	U	E	Tweede pensioenpijler cultuurdienst	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	0,00	1.589,98	1.558,06	8.275,33	G	N
A000077	U	E	Tweede pensioenpijler bibliotheek	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	0,00	1.310,44	1.279,83	7.251,01	G	N
A000077	U	E	Tweede pensioenpijler groendienst	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	0,00	4.005,61	3.960,90	17.181,80	G	N
A000077	U	E	Tweede pensioenpijler wonen	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	0,00	355,57	351,59	1.457,16	G	N
A000077	U	E	Tweede pensioenpijler dienst omgeving	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	0,00	3.247,66	3.174,87	17.697,89	G	N
A000077	U	E	Tweede pensioenpijler toerisme	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	0,00	288,68	282,69	1.509,29	G	N
A000077	U	E	Tweede pensioenpijler brandweer (poets)	Samenwerking met brandweer stopgezet vanaf 2024	0,00	-772,00	-795,00	0,00	G	N
A000077	U	E	Tweede pensioenpijler duurzaamheid	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	0,00	1.918,81	1.942,53	3.470,58	G	N
A000077	U	E	Tweede pensioenpijler leefomgeving	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	0,00	959,60	936,07	5.486,65	G	N
A000077	U	E	Tweede pensioenpijler wegen	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	0,00	2.418,67	2.360,30	12.673,81	G	N
A000077	U	E	Tweede pensioenpijler burgerzaken	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	0,00	2.334,45	2.299,58	10.930,91	G	N
A000077	U	E	Tweede pensioenpijler technische dienst gebouwen en projecten	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	0,00	8.223,10	8.195,44	28.576,76	G	N
A000077	U	E	Tweede pensioenpijler ondersteunende diensten	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	0,00	2.940,71	2.874,39	16.005,21	G	N
A000077	U	E	Tweede pensioenpijler archief	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	0,00	557,54	549,37	2.644,22	G	N

A000077	U	E	Tweede pensioenpijler personeelsdienst	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	0,00	1.487,68	1.460,62	7.539,45	G	N
A000077	U	E	Tweede pensioenpijler financiële dienst	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	0,00	897,40	827,37	10.090,21	G	N
A000077	U	E	Tweede pensioenpijler secretariaat	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	0,00	3.840,72	3.887,49	7.062,98	G	N
A000077	U	E	GSD contractueel personeel kinderopvang	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	0,00	-12,58	-13,76	83,77	G	N
A000077	U	E	GSD contractueel personeel muziekschool en IKO	Wordt volledig via werkingskosten geregeld	0,00	-52,00	-53,00	0,00	G	N
A000077	U	E	GSD contractueel personeel basisonderwijs	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	3.700,00	3.700,00	3.700,00	4.150,00	G	N
A000077	U	E	GSD contractueel personeel jeugdendienst	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	0,00	-75,43	-80,04	228,44	G	N
A000077	U	E	GSD contractueel personeel sport toezichters	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	0,00	-76,82	-80,37	179,14	G	N
A000077	U	E	GSD contractueel personeel sportdienst	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	0,00	-28,22	-28,89	69,47	G	N
A000077	U	E	GSD contractueel personeel erfgoed	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	0,00	-23,81	-25,40	73,03	G	N
A000077	U	E	GSD contractueel personeel evenementen	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	0,00	-9,57	-9,94	32,70	G	N
A000077	U	E	GSD contractueel personeel cultuurdienst	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	0,00	-108,56	-114,74	355,23	G	N
A000077	U	E	GSD contractueel personeel bibliotheek	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	0,00	-100,83	-106,85	311,25	G	N
A000077	U	E	GSD contractueel personeel groendienst	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	0,00	-174,09	-185,92	737,55	G	N
A000077	U	E	GSD contractueel personeel wonen	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	0,00	-13,88	-14,68	62,55	G	N
A000077	U	E	GSD contractueel personeel dienst omgeving	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	0,00	-240,80	-255,20	759,70	G	N

A000077	U	E	GSD contractueel personeel toerisme	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	0,00	-19,73	-21,48	64,79	G	N
A000077	U	E	GSD contractueel personeel brandweer (poets)	Samenwerking met brandweer stopgezet vanaf 2024	0,00	-54,00	-56,00	0,00	G	N
A000077	U	E	GSD contractueel personeel duurzaamheid	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	0,00	43,19	43,06	148,98	G	N
A000077	U	E	GSD contractueel personeel leefomgeving	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	0,00	-77,63	-83,10	235,52	G	N
A000077	U	E	GSD contractueel personeel wegen	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	0,00	-169,10	-179,64	544,03	G	N
A000077	U	E	GSD contractueel personeel burgerzaken	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	0,00	-126,00	-133,98	469,22	G	N
A000077	U	E	GSD contractueel personeel technische dienst gebouwen en projecten	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	0,00	-178,95	-196,37	1.226,68	G	N
A000077	U	E	GSD contractueel personeel ondersteunende diensten	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	0,00	-217,64	-230,44	687,04	G	N
A000077	U	E	GSD contractueel personeel archief	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	0,00	-30,90	-32,72	113,51	G	N
A000077	U	E	GSD contractueel personeel personeelsdienst	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	0,00	-94,93	-101,71	323,64	G	N
A000077	U	E	GSD contractueel personeel financiële dienst	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	0,00	-204,69	-215,36	433,13	G	N
A000077	U	E	GSD contractueel personeel secretariaat	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	0,00	83,41	83,24	303,18	G	N
A000077	U	E	GSD - vastbenoemd personeel - sociale dienst	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	0,00	-46,45	-49,06	124,38	G	N
A000077	U	E	GSD - vastbenoemd personeel - onderwijs	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	0,00	-27,35	-30,94	333,60	G	N
A000077	U	E	GSD - vastbenoemd personeel - sportdienst	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	0,00	-60,78	-64,24	132,36	G	N
A000077	U	E	GSD - vastbenoemd personeel - cultuur	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	0,00	-92,44	-96,21	168,09	G	N

A000077	U	E	GSD - vastbenoemd personeel - bibliotheek	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	0,00	-266,72	-279,59	526,73	G	N
A000077	U	E	GSD - vastbenoemd personeel - groendienst	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	0,00	-269,95	-280,44	286,17	G	N
A000077	U	E	GSD - vastbenoemd personeel - wonen	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	0,00	-25,24	-26,20	53,85	G	N
A000077	U	E	GSD - vastbenoemd personeel - ruimtelijke ordening	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	0,00	-115,06	-120,93	163,28	G	N
A000077	U	E	GSD - vastbenoemd personeel - ondernemen	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	0,00	-39,19	-41,54	86,15	G	N
A000077	U	E	GSD - vastbenoemd personeel - veiligheid	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	0,00	-36,14	-37,60	79,97	G	N
A000077	U	E	GSD - vastbenoemd personeel - leefomgeving	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	0,00	-105,72	-111,25	232,31	G	N
A000077	U	E	GSD - vastbenoemd personeel - wegen	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	0,00	-96,67	-102,19	233,38	G	N
A000077	U	E	GSD - vastbenoemd personeel - burgerzaken	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	0,00	-342,68	-356,71	362,39	G	N
A000077	U	E	GSD - vastbenoemd personeel - technische dienst gebouwen en projecten	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	0,00	-389,80	-409,72	888,70	G	N
A000077	U	E	GSD - vastbenoemd personeel - ondersteunende diensten	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	0,00	-32,75	-34,38	71,01	G	N
A000077	U	E	GSD - vastbenoemd personeel - personeelsdienst	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	0,00	-19,82	-20,98	43,88	G	N
A000077	U	E	GSD - vastbenoemd personeel - financiële dienst	geen vastbenoemd personeel meer in 2024	0,00	-62,00	-63,00	0,00	G	N
A000077	U	E	GSD - vastbenoemd personeel - secretariaat	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	0,00	-379,70	-397,25	647,44	G	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - onderwijs - kunstonderwijs	Wordt volledig via werkingskosten geregeld vanaf 2024	-7.137,06	-8.122,00	-8.366,00	0,00	G	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - personeel - onderwijs	Geen uitbetalingen meer op dit budget vanaf 2024	-3.103,18	-3.728,00	-3.840,00	0,00	G	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - jobstudent - speelpleinen monitoren	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	-1.161,40	-83,52	-137,47	5.308,62	G	N

A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - jobstudent - sportdienst	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	-4,42	-90,14	-95,69	283,88	G	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - jobstudent - cultuurdienst	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	-278,00	-7,41	-10,84	289,84	G	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - jobstudent - bibliotheek	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	0,00	126,07	128,59	131,17	G	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - jobstudenten - groen	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	-16,68	-13,71	-18,62	524,67	G	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - jobstudent - leefomgeving	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	-198,00	-87,74	-92,74	260,37	G	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel werklidenpersoneel - onderwijs	obv gekende situatie (verplaatsing personeel) en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	-5.188,40	-5.722,09	-6.463,72	59.322,47	G	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel werklidenpersoneel - sport toezichters	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	-1.513,53	660,69	392,64	29.961,11	G	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel werklidenpersoneel - cultuurdienst	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	-7.923,49	-943,94	-1.389,92	43.489,82	G	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel werklidenpersoneel - groen	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	-21.504,95	-3.545,91	-4.998,79	140.096,20	G	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel werklidenpersoneel - brandweer	Samenwerking met brandweer stopgezet vanaf 2024	-3.185,29	-8.527,00	-8.783,00	0,00	G	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel werklidenpersoneel - leefomgeving	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	-11.700,27	-722,30	-1.213,60	48.830,87	G	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel werklidenpersoneel - wegen	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	-20.107,51	-1.069,87	-1.827,82	75.431,22	G	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel werklidenpersoneel - technische dienst gebouwen en projecten	obv gekende situatie (verplaatsing personeel) en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	-21.974,61	13.312,95	11.796,83	199.334,35	G	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel administratief personeel - kinderopvang	obv gekende situatie (2023 slechts 4 maand) en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	-8.684,61	2.118,50	2.014,39	17.368,96	G	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel administratief personeel - speelpleinen	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	-6.777,71	-619,82	-1.094,62	47.504,85	G	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel administratief personeel - sport toezichters	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	-4.221,60	-3.565,11	-3.758,37	8.881,78	G	N

A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel administratief personeel - sportdienst	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	-1.523,45	-956,98	-1.124,08	14.404,36	G	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel administratief personeel - erfgoed	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	-1.386,26	-231,90	-385,83	15.141,05	G	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel administratief personeel - feestelijkheden	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	-409,56	114,65	52,98	6.779,92	G	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel administratief personeel - cultuurdienst	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	-9.019,93	1.421,95	1.171,79	30.475,35	G	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel administratief personeel - bibliotheek	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	-11.306,08	-504,39	-1.144,82	65.054,77	G	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel administratief personeel - groendienst	obv gekende situatie (verplaatsing personeel) en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	0,00	12.322,96	12.569,42	12.820,81	G	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel administratief personeel - wonen	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	-865,17	915,03	818,33	12.968,61	G	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel administratief personeel - dienst omgeving	obv gekende situatie (volledige bezetting) en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	-41.515,60	-663,15	-2.196,28	157.510,16	G	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel administratief personeel - toerisme	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	-2.270,74	74,97	-53,21	13.515,80	G	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel administratief personeel - duurzaamheid	obv gekende situatie (toevoeging aan payroll gemeente) en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	-2,16	14.030,54	14.153,31	30.887,96	G	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel administratief personeel - wegen	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	-5.442,89	1.492,93	1.163,01	38.915,05	G	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel administratief personeel - burgerzaken	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	-19.642,05	3.218,74	2.378,98	97.393,66	G	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel administratief personeel - technische dienst gebouwen en projecten	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	-3.782,68	18.533,51	18.561,74	54.997,11	G	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel administratief personeel - ondersteunende diensten	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	-16.856,07	-561,90	-1.948,50	142.451,67	G	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel administratief personeel - archief	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	-1.929,19	703,57	497,96	23.533,40	G	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel administratief personeel - personeelsdienst	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	-10.612,11	874,05	254,95	67.100,65	G	N

A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel administratief personeel - financiële dienst	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	-18.588,24	-10.913,85	-12.104,55	89.802,28	G	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel administratief personeel - secretariaat	obv gekende situatie (vervanging pensioen) en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	-2.733,17	27.848,20	28.078,58	62.860,13	G	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - vastbenoemd werkliedenpersoneel - onderwijs	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	9.170,16	30.218,11	30.143,00	102.161,16	G	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - vastbenoemd werkliedenpersoneel - bibliotheek	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	-672,45	1.132,25	999,81	17.248,01	G	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - vastbenoemd werkliedenpersoneel - groen	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	-9.471,33	-662,41	-1.234,12	57.497,28	G	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - vastbenoemd werkliedenpersoneel - leefomgeving	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	-2.122,14	2.613,39	2.246,72	46.366,88	G	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - vastbenoemd werkliedenpersoneel - wegen	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	-2.449,79	2.410,23	2.072,20	42.758,60	G	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - vastbenoemd werkliedenpersoneel - technische dienst gebouwen en projecten	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	-13.094,40	6.045,10	5.056,50	121.799,73	G	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - vastbenoemd administratief personeel - dienst welzijn	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	-1.573,16	4.404,15	4.156,59	39.454,20	G	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - vastbenoemd administratief personeel - sportdienst	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	-1.666,72	2.381,47	2.045,72	42.253,21	G	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - vastbenoemd administratief personeel - cultuurdienst	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	-6.285,78	77,69	-432,21	53.273,36	G	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - vastbenoemd administratief personeel - bibliotheek	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	-8.190,90	2.254,16	912,96	146.582,12	G	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - vastbenoemd administratief personeel - groen	obv gekende situatie (verplaatsing personeel) en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	-12.225,26	-22.437,38	-23.419,57	32.086,58	G	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - vastbenoemd administratief personeel - wonen	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	-3.876,23	966,28	830,58	17.130,47	G	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - vastbenoemd administratief personeel - dienst omgeving	obv gekende situatie (andere breuk tewerkstelling) en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	5.426,73	-5.613,97	-6.275,33	51.221,00	G	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - vastbenoemd administratief personeel - lokale economie	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	-1.180,94	1.537,88	1.321,06	27.267,72	G	N

A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - vastbenoemd administratief personeel - veiligheid	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	-1.001,58	1.401,31	1.203,79	24.890,85	G	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - vastbenoemd administratief personeel - leefomgeving	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	-5.709,11	1.510,00	1.299,14	26.797,59	G	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - vastbenoemd administratief personeel - wegen	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	-43,34	2.414,00	2.229,14	26.797,59	G	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - vastbenoemd administratief personeel - burgerzaken	obv gekende situatie (verlofstelsel sinds half 23) en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	-27.822,50	-29.144,83	-31.123,24	114.994,55	G	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - vastbenoemd administratief personeel - technische dienst gebouwen en projecten	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	-3.900,51	10.368,91	9.252,66	148.591,44	G	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - vastbenoemd administratief personeel - ondersteunende diensten	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	-1.174,39	1.261,36	1.083,90	22.397,06	G	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - vastbenoemd administratief personeel - personeelsdienst	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	-548,09	783,62	672,79	13.898,31	G	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - vastbenoemd administratief personeel - financiële dienst	geen vastbenoemd personeel meer in 2024	-2.232,82	-12.308,00	-12.677,00	0,00	G	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - vastbenoemd administratief personeel - secretariaat	obv gekende situatie (pensionering in 2024) en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	-12.601,09	-5.079,42	-7.211,21	206.062,23	G	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - mandatarissen (politiek personeel)	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	-3,60	-356,50	-583,11	22.492,93	G	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - personeel - kunstonderwijs	Wordt volledig via werkingskosten geregeld	-22.625,81	-26.119,00	-26.903,00	0,00	G	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - personeel - onderwijs	Geen uitbetalingen meer op dit budget vanaf 2024	-9.521,64	-11.988,00	-12.349,00	0,00	G	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - jobstudent - speelpleinen monitoren	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	-10.793,09	-1.547,61	-2.534,24	97.764,72	G	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - jobstudent - sportdienst	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	-115,59	-1.597,00	-1.694,50	5.228,01	G	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - jobstudent - cultuurdienst	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	-5.114,00	-137,46	-192,85	5.337,82	G	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - jobstudent - bibliotheek	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	0,00	2.321,79	2.368,22	2.415,59	G	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - jobstudent - groen	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	-301,96	-248,85	-349,11	9.662,35	G	N



A000077	U	E	Bezoldigingen - jobstudent - leefomgeving	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	-3.548,00	-1.620,21	-1.715,03	4.794,99	G	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel werkliedenpersoneel - onderwijs	obv gekende situatie (verplaatsing personeel) en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	-4.681,13	-18.399,46	-20.784,65	190.747,49	G	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel werkliedenpersoneel - sport toezichters	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	-16,69	2.224,16	1.416,05	91.028,93	G	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel werkliedenpersoneel - cultuurdienst	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	-16.134,40	-3.030,54	-4.463,87	139.604,47	G	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel werkliedenpersoneel - groen	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	-46.002,05	-11.402,22	-16.073,66	450.470,08	G	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel werkliedenpersoneel - brandweer	Samenwerking met brandweer stopgezet vanaf 2024	-8.857,96	-27.421,00	-28.243,00	0,00	G	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel werkliedenpersoneel - leefomgeving	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	-29.840,45	-2.324,55	-3.903,24	157.012,43	G	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel werkliedenpersoneel - wegen	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	-47.852,47	-3.348,16	-5.732,46	237.559,57	G	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel werkliedenpersoneel - technische dienst gebouwen en projecten	obv gekende situatie (verplaatsing personeel) en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	-40.273,04	42.807,72	37.926,87	640.946,45	G	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel administratief personeel - kinderopvang	obv gekende situatie (2023 slechts 4 maand) en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	-68,97	6.811,08	6.478,68	55.848,75	G	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel administratief personeel - speelpleinen	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	-14.168,30	-1.985,23	-3.508,69	152.290,40	G	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel administratief personeel - sport toezichters	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	-5.857,86	-11.463,54	-12.080,63	28.398,20	G	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel administratief personeel - sportdienst	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	-4.078,65	-3.077,26	-3.613,91	46.316,26	G	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel administratief personeel - erfgoed	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	-1.509,61	-748,45	-1.239,56	48.685,05	G	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel administratief personeel - feestelijkheden	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	-469,29	368,85	171,92	21.800,38	G	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel administratief personeel - cultuurdienst	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	-24.729,46	4.587,15	3.789,90	97.212,01	G	N

A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel administratief personeel - bibliotheek	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	-24.270,44	-1.590,31	-3.632,39	207.503,30	G	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel administratief personeel - groendienst	obv gekende situatie (verplaatsing personeel) en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	0,00	39.623,67	40.416,14	41.224,46	G	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel administratief personeel - wonen	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	551,40	2.943,47	2.630,08	41.699,72	G	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel administratief personeel - dienst omgeving	obv gekende situatie (volledige bezetting) en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	-73.857,45	-2.131,06	-7.063,12	506.463,53	G	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel administratief personeel - toerisme	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	-2.903,79	243,37	-164,34	43.191,55	G	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel administratief personeel - duurzaamheid	obv gekende situatie (toevoeging aan payroll gemeente) en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	-24,87	45.110,54	45.509,77	99.318,19	G	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel administratief personeel - wegen	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	-11.240,74	4.798,87	3.740,26	125.128,77	G	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel administratief personeel - burgerzaken	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	-51.092,33	85.353,77	82.657,07	387.811,63	G	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel administratief personeel - technische dienst gebouwen en projecten	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	-5.837,33	59.592,69	59.681,15	176.839,59	G	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel administratief personeel - ondersteunende diensten	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	-32.362,03	20.831,00	16.500,00	470.900,00	G	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel administratief personeel - archief	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	-1.826,39	2.258,74	1.600,38	75.670,10	G	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel administratief personeel - personeelsdienst	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	-23.538,41	2.808,57	819,17	215.757,71	G	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel administratief personeel - financiële dienst	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	-44.113,43	40.500,00	41.500,00	367.000,00	G	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel administratief personeel - secretariaat	obv gekende situatie (vervanging pensioen) en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	-2.272,72	89.543,95	90.288,43	202.122,61	G	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - vastbenoemd werkliddepersoneel - onderwijs	obv gekende situatie (verplaatsing personeel) en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	-3,95	52.152,56	51.578,88	222.401,69	G	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - vastbenoemd werkliddepersoneel - bibliotheek	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	-4,89	-241,49	-617,34	38.294,53	G	N

A000077	U	E	Bezoldigingen - vastbenoemd werkliedenpersoneel - groen	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	-19.636,87	-10.834,76	-12.345,63	123.449,96	G	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - vastbenoemd werkliedenpersoneel - leefomgeving	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	-2.834,20	-1.517,91	-2.510,00	98.416,74	G	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - vastbenoemd werkliedenpersoneel - wegen	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	-3.677,89	-1.403,26	-2.318,91	90.949,41	G	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - vastbenoemd werkliedenpersoneel - technische dienst gebouwen en projecten	obv gekende situatie (verplaatsing personeel) en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	-15.586,49	-7.108,58	-9.833,61	261.242,80	G	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - vastbenoemd administratief personeel - dienst welzijn	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	-1.550,78	3.563,44	2.873,43	82.919,30	G	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - vastbenoemd administratief personeel - sportdienst	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	-3.000,43	-1.356,71	-2.245,45	88.239,74	G	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - vastbenoemd administratief personeel - cultuurdienst	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	-11.369,59	-8.478,90	-9.810,72	112.060,55	G	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - vastbenoemd administratief personeel - bibliotheek	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	-7.254,04	-18.056,24	-21.604,00	312.860,52	G	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - vastbenoemd administratief personeel - groen	obv gekende situatie (verplaatsing personeel) en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	-21.503,41	-56.164,90	-58.498,58	67.330,63	G	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - vastbenoemd administratief personeel - wonen	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	-7.406,16	-551,83	-913,68	35.901,26	G	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - vastbenoemd administratief personeel - dienst omgeving	obv gekende situatie (andere breuk tewerkstelling) en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	-5.565,98	-20.288,37	-21.942,90	108.850,42	G	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - vastbenoemd administratief personeel - lokale economie	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	-1.520,04	-883,73	-1.462,64	57.434,52	G	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - vastbenoemd administratief personeel - veiligheid	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	-911,38	-825,01	-1.362,19	53.311,12	G	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - vastbenoemd administratief personeel - leefomgeving	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	-6.804,75	-869,08	-1.437,86	56.453,06	G	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - vastbenoemd administratief personeel - wegen	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	-6,36	981,92	390,58	64.643,09	G	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - vastbenoemd administratief personeel - burgerzaken	obv gekende situatie (verlofstelsel sinds half 23) en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	-5.995,36	-84.041,71	-88.884,45	241.594,70	G	N

A000077	U	E	Bezoldigingen - vastbenoemd administratief personeel - technische dienst gebouwen en projecten	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	-5,65	-738,54	-3.945,01	331.225,41	G	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - vastbenoemd administratief personeel - ondersteunende diensten	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	-1.112,42	-729,56	-1.206,56	47.338,65	G	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - vastbenoemd administratief personeel - personeelsdienst	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	-742,67	-451,11	-745,75	29.253,86	G	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - vastbenoemd administratief personeel - financiële dienst	geen vastbenoemd personeel meer in 2024	756,63	-28.369,00	-29.220,00	0,00	G	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - vastbenoemd administratief personeel - secretariaat	obv gekende situatie (pensionering in 2024) en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	-20.724,77	-43.190,90	-48.635,56	431.627,73	G	N
A000077	U	E	Bezoldigingen mandatarissen (politiek personeel)	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	-12,60	-35.484,83	-9.781,10	566.587,45	G	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering contractueel personeel dienst omgeving	2026	0,00	-16,50	-35,72	1.268,36	G	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering contractueel personeel ondersteunende diensten	2026	-0,07	3,66	3,78	1.840,71	G	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering contractueel personeel bibliotheek	2026	-3,11	-26,39	-45,29	775,02	G	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering contractueel personeel leefomgeving	2026	-376,13	-396,75	-417,86	546,06	G	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering contractueel personeel basisonderwijs	2026	-1,17	68,69	133,08	11.765,91	G	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering contractueel personeel personeelsdienst	2026	0,00	-28,07	-36,49	616,48	G	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering contractueel personeel evenementen	2026	-0,38	-2,37	-1,40	159,18	G	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering contractueel personeel jeugdendienst	2026	-0,23	-3,07	-3,94	484,48	G	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering contractueel personeel toerisme	2026	-2,26	3,39	2,06	299,39	G	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering contractueel personeel erfgoed	2026	-1,48	-1,48	-1,52	158,54	G	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering contractueel personeel kinderopvang	2026	-50,00	-47,00	-43,94	159,18	G	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering contractueel personeel burgerzaken	2026	-169,27	-178,59	-186,25	933,57	G	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering contractueel personeel technische dienst gebouwen en personeel	2026	-0,19	41,09	77,84	4.470,11	G	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering contractueel personeel wegen	2026	-67,73	-73,03	-82,87	933,57	G	N

A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering contractueel personeel secretariaat	2026	-132,17	-152,45	-173,26	457,93	G	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering contractueel personeel cultuurdienst	2026	0,00	0,00	0,00	1.780,00	G	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering contractueel personeel duurzaamheid	2026	0,00	0,00	0,00	310,00	G	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering contractueel personeel archief	2026	0,00	0,00	0,00	151,00	G	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering contractueel personeel groendienst	2026	-500,00	-200,00	-200,00	2.200,00	G	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering contractueel personeel sport toezichters	2026	0,00	0,00	0,00	615,00	G	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering contractueel personeel sportdienst	2026	0,00	0,00	0,00	200,00	G	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering contractueel personeel brandweer (poets)	2026	0,00	-10,00	5,00	155,00	G	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering contractueel personeel financiële dienst	2026	0,00	0,00	0,00	1.050,00	G	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering contractueel personeel wonen	2026	-133,00	-100,00	-100,00	188,00	G	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel - technische dienst gebouwen en projecten	2026	0,00	0,00	0,00	3.350,00	G	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel - financiële dienst	geen vastbenoemden meer	0,00	-271,37	-279,37	0,00	G	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel - cultuur	2026	0,00	0,00	0,00	620,00	G	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel - dienst burgerzaken	2026	0,00	0,00	0,00	1.250,00	G	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel - groendienst	2026	0,00	-500,00	-500,00	1.450,00	G	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel - secretariaat	2026	-175,00	-175,00	-175,00	965,00	G	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel - ondersteunende diensten	2026	0,00	0,00	0,00	481,00	G	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel - onderwijs	2026 (nog saldo overhouden in 2023 voor de afrekening hospitalisatie in totaal, er kan dan geschoven worden vanuit dit budget omdat we op voorhand niet weten waar dit verrekend zal worden)	0,00	0,00	0,00	3.150,00	G	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel - ondernemen	2026	-134,00	-130,00	-130,00	180,00	G	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel - Leefomgeving	2026	-100,00	-100,00	-100,00	800,00	G	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel - bibliotheek	2026	-714,00	-660,00	-640,00	2.200,00	G	N

A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel - personeelsdienst	2026	-115,00	-110,00	-100,00	170,00	G	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel - sportdienst	2026	-116,00	-110,00	-100,00	176,00	G	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel - veiligheid	2026	0,00	0,00	0,00	304,00	G	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel - wonen	2026	0,00	0,00	0,00	305,00	G	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel - sociale dienst	2026	-12,48	-10,00	-10,00	469,00	G	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel - ruimtelijke ordening	2026	-205,00	-200,00	-200,00	500,00	G	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel - wegen	2026	-45,26	0,00	0,00	930,00	G	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekeringen mandatarissen (politiek personeel)	2026	0,00	0,00	0,00	3.730,00	G	N
A000077	U	E	Kosten woonwerkverkeer basisonderwijs	Er zijn opnieuw enkele leerkrachten die met het openbaar vervoer naar het werk komen.	300,00	500,00	500,00	500,00	G	N
A000077	U	E	Politiek verlof	2026	0,00	0,00	0,00	4.100,00	G	N
A000077	U	E	Verzekering arbeidsongevallen burgerzaken	2026	0,00	0,00	0,00	2.000,00	G	N
A000077	U	E	Verzekering arbeidsongevallen wonen	2026	-50,00	-50,00	-50,00	260,00	G	N
A000077	U	E	Verzekering arbeidsongevallen financiële dienst	2026	-50,00	-50,00	-50,00	1.450,00	G	N
A000077	U	E	Verzekering arbeidsongevallen wegen	2026	0,00	0,00	0,00	3.500,00	G	N
A000077	U	E	Verzekering arbeidsongevallen dienst welzijn	2026	0,00	0,00	0,00	330,00	G	N
A000077	U	E	Verzekering arbeidsongevallen erfgoed	2026	0,00	-20,00	-20,00	240,00	G	N
A000077	U	E	Verzekering arbeidsongevallen lokale economie	2026	-50,00	-50,00	-50,00	260,00	G	N
A000077	U	E	Verzekering arbeidsongevallen toerisme	2026	-50,00	-50,00	-50,00	205,00	G	N
A000077	U	E	Verzekering arbeidsongevallen duurzaamheid	2026	-100,00	-100,00	-100,00	260,00	G	N
A000077	U	E	Verzekering arbeidsongevallen sport toezichters	2026	0,00	-50,00	-50,00	690,00	G	N
A000077	U	E	Verzekering arbeidsongevallen sportdienst	2026	0,00	0,00	0,00	650,00	G	N
A000077	U	E	Verzekering arbeidsongevallen bibliotheek	2026	0,00	-200,00	-200,00	2.750,00	G	N
A000077	U	E	Verzekering arbeidsongevallen mandatarissen (politiek personeel)	2026	0,00	0,00	0,00	2.550,00	G	N
A000077	U	E	Verzekering arbeidsongevallen evenementen	2026	-50,00	-50,00	-50,00	180,00	G	N
A000077	U	E	Verzekering arbeidsongevallen cultuurdienst	2026	0,00	0,00	0,00	1.885,00	G	N
A000077	U	E	Verzekering arbeidsongevallen archief	2026	0,00	0,00	0,00	290,00	G	N
A000077	U	E	Verzekering arbeidsongevallen personeelsdienst	2026	0,00	0,00	0,00	770,00	G	N
A000077	U	E	Verzekering arbeidsongevallen brandweer (poets)	2026	0,00	0,00	0,00	350,00	G	N

A000077	U	E	Verzekering arbeidsongevallen muziekschool en IKO	vanaf schooljaar 23-24 worden alle personeelskosten betaald door de hoofdschool en desgevallend doorgerekend aan Brecht via de facturatie van de werkingsbijdrage.	-14,00	-141,22	-152,04	0,00	G	N
A000077	U	E	Verzekering arbeidsongevallen groendienst	2026	0,00	0,00	0,00	7.800,00	G	N
A000077	U	E	Verzekering arbeidsongevallen secretariaat	2026	0,00	0,00	0,00	2.150,00	G	N
A000077	U	E	Verzekering arbeidsongevallen kinderopvang	2026	0,00	0,00	0,00	200,00	G	N
A000077	U	E	Verzekering arbeidsongevallen technische dienst gebouwen en projecten	2026	0,00	0,00	0,00	10.200,00	G	N
A000077	U	E	Verzekering arbeidsongevallen basisonderwijs	2026	0,00	0,00	0,00	4.400,00	G	N
A000077	U	E	Verzekering arbeidsongevallen veiligheid	2026	0,00	0,00	0,00	300,00	G	N
A000077	U	E	Verzekering arbeidsongevallen leefomgeving	2026	0,00	0,00	0,00	3.090,00	G	N
A000077	U	E	Verzekering arbeidsongevallen ondersteunende diensten	2026	0,00	0,00	0,00	1.350,00	G	N
A000077	U	E	Verzekering arbeidsongevallen jeugddienst	2026	0,00	50,00	50,00	750,00	G	N
A000077	U	E	Verzekering arbeidsongevallen dienst omgeving	2026	0,00	0,00	0,00	2.450,00	G	N
A000077	U	E	Kosten arbeidsgeneeskundige dienst (idewe)	verschuiving van OCMW naar gemeente	0,00	2.300,00	2.300,00	33.300,00	G	N
A000077	U	E	Kosten woonwerkverkeer groendienst	kan geschrapt worden	-235,00	-235,00	-235,00	0,00	G	N
A000077	U	E	Kosten woonwerkverkeer burgerzaken	kan geschrapt worden	-205,00	-205,00	-205,00	0,00	G	N
A000077	U	E	Kosten woonwerkverkeer secretariaat	kan geschrapt worden	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	G	N
A000077	U	E	Kosten woonwerkverkeer leefomgeving	kan geschrapt worden	-205,00	-205,00	-205,00	0,00	G	N
A000077	U	E	Kosten woonwerkverkeer muziekschool en IKO	Vanaf schooljaar 23-24 worden alle personeelskosten door de hoofdschool vergoed en wordt dit doorgefactureerd via de werkingskosten.	-1.542,30	-2.000,00	-2.000,00	0,00	G	N
A000077	U	E	Kosten woonwerkverkeer wegen	kan geschrapt worden	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	G	N
A000077	U	E	Kosten woonwerkverkeer dienst omgeving	kan geschrapt worden	-205,00	-205,00	-205,00	0,00	G	N
A000077	U	E	Kosten woonwerkverkeer bibliotheek	2026	125,00	125,00	125,00	365,00	G	N
A000077	U	E	Kosten woonwerkverkeer technische dienst gebouwen en projecten	kan geschrapt worden	-30,00	-30,00	-30,00	0,00	G	N
A000077	U	E	Fietsvergoeding dienst welzijn	2026	-30,00	-30,00	-30,00	100,00	G	N
A000077	U	E	Fietsvergoeding bibliotheek	2026	500,00	500,00	500,00	2.000,00	G	N
A000077	U	E	Fietsvergoeding dienst omgeving	2026	600,00	600,00	600,00	1.410,00	G	N
A000077	U	E	Fietsvergoeding toerisme	2026	0,00	0,00	0,00	80,00	G	N
A000077	U	E	Fietsvergoeding veiligheid	2026	-50,00	-50,00	-50,00	130,00	G	N
A000077	U	E	Fietsvergoeding ondersteunende diensten	2026	180,00	180,00	180,00	900,00	G	N
A000077	U	E	Fietsvergoeding duurzaamheid	2026	80,00	80,00	80,00	310,00	G	N
A000077	U	E	Fietsvergoeding burgerzaken	2026	500,00	500,00	500,00	1.850,00	G	N
A000077	U	E	Fietsvergoeding financiële dienst	2026	-200,00	-200,00	-200,00	600,00	G	N
A000077	U	E	Fietsvergoeding jeugddienst	2026	-500,00	500,00	500,00	950,00	G	N
A000077	U	E	Fietsvergoeding sport toezichters	2026	30,00	30,00	30,00	720,00	G	N
A000077	U	E	Fietsvergoeding archief	2026	0,00	0,00	0,00	130,00	G	N

A000077	U	E	Fietsvergoeding technische dienst gebouwen en projecten	2026	1.200,00	1.200,00	1.200,00	5.000,00	G	N
A000077	U	E	Fietsvergoeding evenementen	kan geschrapt worden voorlopig	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	G	N
A000077	U	E	Fietsvergoeding groendienst	2026	0,00	0,00	0,00	4.070,00	G	N
A000077	U	E	Fietsvergoeding personeelsdienst	2026	0,00	0,00	0,00	190,00	G	N
A000077	U	E	Fietsvergoeding cultuurdienst	2026	400,00	400,00	400,00	1.700,00	G	N
A000077	U	E	Fietsvergoeding wonen	2026	-50,00	-50,00	-50,00	50,00	G	N
A000077	U	E	Fietsvergoeding kinderopvang	2026	0,00	0,00	0,00	200,00	G	N
A000077	U	E	Fietsvergoeding wegen	2026	300,00	300,00	300,00	1.520,00	G	N
A000077	U	E	Fietsvergoeding secretariaat	2026	250,00	250,00	250,00	1.000,00	G	N
A000077	U	E	Fietsvergoeding sportdienst	2026	-100,00	-100,00	-100,00	290,00	G	N
A000077	U	E	Fietsvergoeding leefomgeving	2026	0,00	0,00	0,00	1.400,00	G	N
A000077	U	E	Fietsvergoeding muziekschool en IKO	alle personeelskosten worden vanaf schooljaar 23-24 door de hoofdscholen uitbetaald en teruggevorderd via facturatie.	-455,00	-830,00	-830,00	0,00	G	N
A000077	U	E	Fietsvergoeding basisonderwijs	2026	0,00	0,00	0,00	7.425,00	G	N
A000077	U	E	Fietsvergoeding brandweer (poets)	2026	-60,00	-60,00	-60,00	70,00	G	N
A000078	O	R	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	Resultaat vorig boekjaar	3.944.142,29	4.878.026,20	5.171.208,14	-8.755.840,46	O	N
A000078	O	E	Recuperatie van gemaakte kosten	2026	0,00	0,00	0,00	2.142,00	O	N
A000078	O	X	Interne facturatie OCMW/OCMW - ritten Handicar	ritten voor onszelf	250,00	250,00	250,00	350,00	O	N
A000078	O	Y	Interne facturatie gemeente/OCMW - DC Sluisken	2026	0,00	0,00	0,00	150,00	O	N
A000078	O	E	Positieve betalingsverschillen	Hier worden kasverschillen op geboekt, die doorgaans voorvallen bij de vrijwilligers in de dienstencentra. Hoewel men daar zeker aandacht aan besteedt, is het onvermijdelijk dat er af en toe verschillen ontstaan gezien het profiel van de vrijwilligers. Voorheen werden ze vaker 'bijgeboekt' op de inkomsten van de cafetaria, nu worden ze veelal als echt kasverschil geboekt.	500,00	500,00	500,00	600,00	O	N
A000078	O	E	Terugvordering van gemaakte kosten financieel (debiteurenbeheer aanmaningskosten)	Dit gaat over de aanmaningskosten die door de debiteuren betaald worden.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	O	N
A000078	O	E	Vlaamse tussenkomst energiecellen OCMW's	Dit bedrag is nu ontvangen maar moet wel nog verantwoord worden.	29.608,51	0,00	0,00	0,00	O	N
A000078	O	E	Ontvangen pacht en andere vergoedingen voor ter beschikking gesteld privaat patrimonium	2026	400,00	0,00	-430,00	14.200,00	O	N
A000078	O	E	Occasionele opbrengsten	verhoging nodig voor injectievergoeding (nieuw)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	O	N
A000078	O	E	Opbrengsten beleggingen (< 1 jaar), ontvangen intresten	Er worden opnieuw intresten ontvangen op de rekeningen (maar dat betekent ook bijkomende roerende voorheffing te betalen).	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.400,00	O	N



A000078	O	Y	Interne facturatie gemeente/OCMW - SF 't Zand	Er was nog geen budget voorzien in het MJP, gaat over interne verrekeningen dus nuloperaties.	200,00	200,00	200,00	200,00	O	N
A000078	O	R	Gecumuleerd budgetair resultaat van het vorige boekjaar	Resultaat vorig boekjaar	-406.218,26	22.575,07	-	15.580.992,19	G	N
A000078	O	F	Nieuwe leningen	geen lening in 2023	-	0,00	0,00	0,00	G	N
A000078	O	E	Dividenden TV-distributie	2026: obv laatste raming fluvius	5.900.000,00	0,00	0,00	53.725,00	G	N
A000078	O	E	Dividenden IVEKA gas	obv laatste ramingen fluvius (waarin ze 25 en 26 onder voorbehoud meedelen)	0,00	0,00	54.608,00	217.106,00	G	N
A000078	O	E	Dividend IKA en IVEKA elektriciteit	obv laatste ramingen fluvius (waarin ze 25 en 26 bestempelen als onder voorbehoud)	0,00	0,00	85.000,00	556.400,00	G	N
A000078	O	E	Aanvullende belasting op motorrijtuigen	nieuwe raming verkeersbelasting ontvangen van Vlabel (ongewijzigd ingeschreven). ramingsmethodiek vlabel: De raming voor de periode 2023-2027 vertrekt van de ontvangsten van aanslagjaar 2022. De ontvangsten uit de belasting op aan te geven voertuigen worden constant gehouden. De ontvangsten uit de belasting op personenwagens en aanverwante voertuigen worden geïndexeerd.	-8.830,37	6.875,48	13.722,15	623.137,00	G	N
A000078	O	E	Retributie nutsvoorzieningen werken Fluvius (gas)	2026	3,05	3,05	3,05	16.323,05	G	N
A000078	O	E	Retributie nutsvoorzieningen werken Fluvius (elektriciteit)	2026	47,11	47,11	47,11	47.644,83	G	N
A000078	O	E	Terugvordering van gemaakte kosten financieel (debiteurenbeheer aanmaningskosten)	2026	7.500,00	7.500,00	7.500,00	10.000,00	G	N
A000078	O	E	Opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV)	nieuwe ramingen Vlabel ontvangen (ongewijzigd ingeschreven). Nieuwe ramingsmethode OV: Vanaf dit jaar hanteren we een nieuwe ramingsmethodiek voor de onroerende voorheffing: we vertrekken vanaf nu voor aanslagjaar x van het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen (KI) en niet langer van de werkelijke ontvangsten van aanslagjaar x-2. Dit zou een correctere/ vollediger raming moeten opleveren door het feit dat we met deze methodiek niet meer afhankelijk zijn van het inkohieringsritme maar onmiddellijk het volledige niet-geïndexeerd KI per aanslagjaar in rekening brengen.	244.346,57	528.141,82	812.627,31	9.048.676,00	G	N
A000078	O	E	Subsidie voor energiezuinige woningen (compensatie OOV) en compensatie dividenden en septemberverklaring 2022 lonen en energie	2026 (derving dividend = 45477)	0,00	0,00	0,00	250.000,00	G	N
A000078	O	E	Retributie nutsvoorzieningen werken Fluvius (kabel)	2026	0,00	0,00	0,00	8.600,00	G	N

A000078	O	E	Rechtsplegingsvergoedingen	zeer moeilijk te ramen op voorhand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	G	N
A000078	O	F	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen (Hidrorio jaarlijkse vergoeding inbreng riolering)	2026	0,00	0,00	0,00	108.233,07	G	N
A000078	O	E	Vergoeding derving onroerende voorheffing (dode hand)	2026	500,00	500,00	500,00	5.500,00	G	N
A000078	O	E	Compensatie occasioneel vervoer VKB (verkeersbelasting)	2026	0,00	0,00	0,00	65,00	G	N
A000078	O	E	Inkomsten grensarbeiders Groot Hertogdom Luxemburg niet-fiscale ontvangsten	raming van de FOD financiën 2023 wordt gevolgd, nadien geïndexeerd	14.135,12	14.900,00	15.600,00	16.200,00	G	N
A000078	O	I	Verkoop gronden zonder maatschappelijk doel	Verkoop perceel buurtweg	30.001,00	0,00	0,00		G	N
A000078	O	E	Dividenden EthiasCo	te ontvangen dividend ethiasco in 2023	1.560,00	0,00	0,00	0,00	G	N
A000078	O	E	Begraafplaatsen taks voor niet-inwoners	2026	0,00	0,00	0,00	4.000,00	G	N
A000078	O	X	Interne facturatie gemeente/gemeente - zaalverhuur GC en OC	obv standopgave	-700,00	-625,00	-625,00	375,00	G	N
A000078	O	X	Interne facturatie gemeente/gemeente - bibliotheek	obv standopgave	200,00	200,00	200,00	300,00	G	N
A000078	O	Y	Interne facturatie gemeente/OCMW - sportdienst (bv sporteldag, activiteiten gemeente)	obv standopgave	100,00	100,00	100,00	100,00	G	N
A000078	O	E	Ontvangsten ontgraving	obv standopgave	-600,00	0,00	0,00	2.200,00	G	N
A000078	O	E	Ontvangsten naampaatjes en afdekplaten	obv standopgave	-4.000,00	0,00	0,00	12.000,00	G	N
A000078	O	E	Begraafplaatsconcessies	obv standopgave	-5.000,00	0,00	0,00	35.000,00	G	N
A000078	O	E	Ontvangsten voornaamswijziging	2026	0,00	0,00	0,00	1.000,00	G	N
A000078	O	E	Afgifte administratieve documenten (ook conformiteitsattesten, bestuurderspassen,...)	2026	0,00	0,00	0,00	112.608,00	G	N
A000078	O	E	Ontvangsten trouwboekjes	2026	0,00	0,00	0,00	2.700,00	G	N
A000078	O	E	Ontvangsten rijbewijzen	stijgingen obv facturen FOD, uitgaven stijgen ook	14.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00	G	N
A000078	O	E	Ontvangsten reispassen	stijgingen obv facturen FOD, uitgaven stijgen ook	6.000,00	0,00	0,00	100.000,00	G	N
A000078	O	E	Ontvangsten elektronische identiteitskaarten	stijgingen obv facturen FOD, uitgaven stijgen ook	10.000,00	0,00	0,00	160.000,00	G	N
A000078	O	E	Ontvangsten uit verhuur koelbed	2026	0,00	0,00	0,00	500,00	G	N
A000078	O	E	Inkomsten herbruikbare bekens (schade, verlies, vervoer,...)	nog niet in 2023	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	G	N
A000078	O	X	Interne facturatie gemeente/gemeente - geschenkencheques of lokale economie	is nuloperatie (interne facturatie)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	G	N
A000078	O	Y	Interne facturatie gemeente/OCMW - lokale economie (geschenkencheques)	is nuloperatie (interne facturatie)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	G	N
A000078	O	Y	Interne facturatie gemeente/OCMW - afval (bv PMD-zakken)	is nuloperatie (interne facturatie)	150,00	150,00	150,00	200,00	G	N
A000078	O	E	Recht van opstal diverse opstalrechten	2026	16,34	14,66	7,76	620,00	G	N
A000078	O	E	Verhuring onroerende goederen privaat patrimonium	2026	0,00	0,00	0,00	51.500,00	G	N

A000078	O	E	Diverse ontvangsten (bv rookmelders, zak Brecht, reclameinkomsten bushokjes...)	2026	0,00	0,00	0,00	18.000,00	G	N
A000078	O	E	Dividenden maatschappijen voor goedkope woningen	2026	0,00	0,00	0,00	5,00	G	N
A000078	O	E	Positieve betalingsverschillen	2026	0,00	0,00	0,00	10,00	G	N
A000078	O	E	Schadevergoedingen	2026 en voor 2023 obv standopgave	10.000,00	0,00	0,00	40.000,00	G	N
A000078	O	E	Occasionele opbrengsten	2026	0,00	0,00	0,00	25.000,00	G	N
A000078	O	E	Tussenkomst CREG (compensatie voor de vroegere eliaheffing)	2026: Naar aanleiding van de septemberverklaring van 2023 kwam de Vlaamse Regering overeen om de jaarlijkse Eliacompensatie (83 miljoen euro), een aanvullende dotatie in het Gemeentefonds, geleidelijk te laten uitdoven. De compensatie zal worden gehalveerd in 2026 (41,5 miljoen euro) en worden opgeheven vanaf 2027.	0,00	0,00	0,00	202.035,00	G	N
A000078	O	E	Aanvullende dotatie gemeentefonds (vroegere sectorale subsidies)	2026	0,00	0,00	0,00	378.971,00	G	N
A000078	O	E	Terugvordering van gemaakte kosten algemeen	aanpassing 2023: verbruiksfacturen energie doorrekening	15.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	G	N
A000078	O	E	Gemeentefonds	Obv laatste ramingen gepubliceerd door ABB.	52.779,00	54.622,00	56.533,00	7.600.886,00	G	N
A000078	O	E	Aanvullende belasting op de personenbelasting (APB)	We volgen de ramingen van de FOD financiën die zijn opgemaakt tot en met 2026. De herraming van de FOD komt te laat om nog mee te nemen in de ze aanpassing meerjarenplan. In 2023 is er een uitschieter omdat dat jaar eenmalig 14 maanden worden ingekohierd door de FOD. Nadien worden er opnieuw 12 maanden per jaar verwerkt en 'dalen' de inkomsten dus tot een normaal niveau.	2.816.369,82	732.251,53	838.317,59	14.073.961,33	G	N
A000078	O	I	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - aanschaffingswaarde (CREAT)	Gemeente trad toe tot de aankoopcentrale CREAT maar moet nog de aandelen volstorten.	1.500,00	0,00	0,00		G	N
A000078	O	E	Opbrengsten beleggingen (< 1 jaar), ontvangen intresten	Er worden opnieuw intresten ontvangen op de rekeningen (maar dat betekent ook bijkomende roerende voorheffing te betalen). We hebben ook op korte termijn beleggingen gedaan die rente opleverden.	150.000,00	100.000,00	48.000,00	50.000,00	G	N
A000078	U	E	Te betalen intresten op schulden	laatste tabel van de schuld belfius	4.152,00	3.245,00	3.119,00	34.208,00	O	N
A000078	U	Y	Interne facturatie gemeente/OCMW - LOI	2026	0,00	0,00	0,00	50,00	O	N
A000078	U	E	Onkostenvergoedingen betaald aan personeel, monitoren en vrijwilligers - sociale tewerkstelling	obv rekeningen en standopgave	810,00	796,00	782,00	1.500,00	O	N
A000078	U	E	Onkostenvergoedingen betaald aan personeel, monitoren en vrijwilligers - technische dienst	obv rekeningen en standopgave	-174,00	-183,00	-192,00	250,00	O	N
A000078	U	E	Onkostenvergoedingen betaald aan personeel, monitoren en vrijwilligers - secretariaat en coördinator	obv rekeningen en standopgave	-109,00	-112,00	-116,00	50,00	O	N

A000078	U	E	Onkostenvergoedingen betaald aan personeel, monitoren en vrijwilligers - sociale dienst	obv rekeningen en standopgave	-50,00	-50,00	-50,00	150,00	O	N
A000078	U	E	Onkostenvergoedingen betaald aan personeel, monitoren en vrijwilligers - SF Het Zand	obv rekeningen en standopgave	0,00	-4,00	-9,00	212,00	O	N
A000078	U	E	Onkostenvergoedingen betaald aan personeel, monitoren en vrijwilligers - lokaal opvanginitiatief	obv rekeningen en standopgave	-109,00	-112,00	-116,00	50,00	O	N
A000078	U	E	Onkostenvergoedingen betaald aan personeel, monitoren en vrijwilligers - financiën	obv rekeningen en standopgave	-195,00	-221,00	-226,00	50,00	O	N
A000078	U	E	Onkostenvergoedingen betaald aan personeel, monitoren en vrijwilligers - ondersteunende diensten en onthaal	obv rekeningen en standopgave	-109,00	-112,00	-116,00	50,00	O	N
A000078	U	E	Onkostenvergoedingen betaald aan personeel, monitoren en vrijwilligers - personeel	obv rekeningen en standopgave	-109,00	-112,00	-116,00	50,00	O	N
A000078	U	E	Onkostenvergoedingen betaald aan personeel, monitoren en vrijwilligers - DC De Lindeboom	obv rekeningen en standopgave	1.469,00	1.459,00	1.448,00	2.000,00	O	N
A000078	U	E	Onkostenvergoedingen betaald aan personeel, monitoren en vrijwilligers - DC Het Sluisken	obv rekeningen en standopgave	3.510,00	3.341,00	3.167,00	5.500,00	O	N
A000078	U	E	Onkostenvergoedingen betaald aan personeel, monitoren en vrijwilligers - WZC	obv rekeningen en standopgave	3.105,00	3.020,00	2.934,00	5.000,00	O	N
A000078	U	Y	Interne facturatie gemeente/OCMW - algemeen (o.a. kleine attenties)	budget te voorzien (nuloperatie)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	O	N
A000078	U	E	Vergoedingen voor artiesten, dokters, onderzoekers, wetenschappers, lesgevers ... ook sabam - algemeen	2026	0,00	0,00	0,00	5.480,00	O	N
A000078	U	E	Beheerskost tweede pensioenpijler	Deze post was nog niet voorzien, wordt nu apart aangerekend.	0,00	200,00	200,00	200,00	O	N
A000078	U	E	Sociaal secretariaat en administratiekosten maaltijdcheques	2026	0,00	0,00	0,00	43.000,00	O	N
A000078	U	E	Procedure en gerechtskosten	2026	0,00	0,00	0,00	8.000,00	O	N
A000078	U	I	Aankoop software "Belrai" - WZC	nog geen duidelijkheid over invoering belrai in Corilus	-20.652,99	20.652,99	0,00	0,00	O	N
A000078	U	X	Interne facturatie OCMW/OCMW - WZC	Dit budget wordt gebruikt om handicar ritten voor bewoners WZC te factureren, 100 euro is onvoldoende.	250,00	250,00	250,00	350,00	O	N
A000078	U	O	Onbeschikbare gelden serviceflats Brecht en Sint-Job	aanpassing omdat ook de intresten stijgen.	16.427,41	19.827,16	23.526,45	1.283.346,00	O	N
A000078	U	E	Minderwaarden op de realisatie van werkingsvorderingen (oninbaren)	2026	0,00	0,00	0,00	56.000,00	O	N
A000078	U	E	Te betalen onroerende voorheffing	2026	0,00	0,00	0,00	7.950,00	O	N

A000078	U	E	Verzekeringen burgerlijke aansprakelijkheid: algemene BA en voor evenementen	2026	0,00	0,00	0,00	3.800,00	O	N
A000078	U	E	Negatieve kasverschillen	2026	0,00	0,00	0,00	155,00	O	N
A000078	U	E	Negatieve betalingsverschillen	2026	0,00	0,00	0,00	20,00	O	N
A000078	U	E	Huur en huurlasten van onroerende goederen voor patrimonium zonder maatschappelijk doel (Gasthuisstraat 3)	Indexering en 2026	0,00	550,00	550,00	2.100,00	O	N
A000078	U	E	Gas	De gasprijzen zijn zeer moeilijk te ramen maar we voorzien voldoende marge.	0,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	O	N
A000078	U	E	Te betalen andere belastingen op patrimonium	2026	150,00	350,00	350,00	1.370,00	O	N
A000078	U	E	Elektriciteit	2026	0,00	0,00	0,00	122.000,00	O	N
A000078	U	E	Te betalen roerende voorheffing	Er worden opnieuw hogere intresten ontvangen op de rekeningen (maar dat betekent ook bijkomende roerende voorheffing te betalen).	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.100,00	O	N
A000078	U	E	Diverse financiële kosten	Het systeem met Easy cards werkt zeer goed om cash te vermijden maar er hangen beperkte kosten aan vast.	150,00	150,00	150,00	350,00	O	N
A000078	U	E	Verzekeringen eigen patrimonium: brand, materiële schade, voertuigen en waarden	De fietsen en nieuwe gebouwen waren nog niet voorzien in vorige ramingen, extra polissen.	0,00	3.100,00	3.100,00	13.200,00	O	N
A000078	U	E	Keyware (is werkingskosten ICT OCMW maar enkel te gebruiken voor bankterminals)	De indexering van 2022 was nog niet voorzien in AMJP, stijging is noodzakelijk om de kosten te betalen.	280,00	300,00	320,00	1.350,00	O	N
A000078	U	Y	Interne facturatie gemeente/OCMW - WZC	Er was nog geen budget voorzien in het MJP, gaat over interne verrekeningen dus nuloperaties.	500,00	500,00	500,00	500,00	O	N
A000078	U	E	Onkostenvergoedingen betaald aan personeel kinderopvang	Budget was nog niet voorzien in MJP	50,00	50,00	50,00	50,00	G	N
A000078	U	I	Vorderingen op intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - nominale waarde (terugbetaling lening)	Terugbetaling lening Lange Pad aan Igean (kapitaal)	389.463,18	0,00	0,00		G	N
A000078	U	E	Intresten leningen	obv laatste tabellen banken (en geen opname lening in 2023) + terugbetaling rente lening Lange Pad bij Igean (13478,85)	49.297,40	-137.292,07	-133.433,34	618.915,04	G	N
A000078	U	F	Aflossingen leningen	obv laatste tabellen banken (en geen opname lening 2023)	0,00	-295.000,00	-295.000,00	1.652.759,19	G	N
A000078	U	F	Aflossingen De Lijn	2026	0,00	0,00	0,00	70,84	G	N
A000078	U	X	Interne facturatie gemeente/gemeente - basisonderwijs	daling obv vorig jaar	-500,00	-500,00	-500,00	500,00	G	N
A000078	U	X	Interne facturatie gemeente/gemeente - erfgoed	verdere jaren	0,00	75,00	75,00	75,00	G	N
A000078	U	X	Interne facturatie gemeente/gemeente - cultuurdienst	2026	0,00	0,00	0,00	1.000,00	G	N
A000078	U	X	Interne facturatie gemeente/gemeente - toerisme	2026	0,00	0,00	0,00	100,00	G	N

A000078	U	E	Uitreiking elektronische identiteitskaarten, rijbewijzen en reispassen	stijgingen obv facturen FOD, inkomsten stijgen ook	75.000,00	25.000,00	0,00	275.000,00	G	N
A000078	U	E	Kosten voor dokters in verband met overlijdens	2026	0,00	0,00	0,00	8.000,00	G	N
A000078	U	E	Bodemonderzoek in kader van grondverzet en ruimingsspecie	2026	0,00	0,00	0,00	1.500,00	G	N
A000078	U	E	Poetsfirma - Milieu, afvalophaling en verwerking, poetsen, tuinonderhoud gemeente en ocmw, was herbruikbare bekens	verhoging nodig komende jaren obv huidige uitgaven	0,00	12.000,00	12.000,00	150.000,00	G	N
A000078	U	E	Onderhoud en huur werkkledij	2026	0,00	0,00	0,00	45.000,00	G	N
A000078	U	E	Uitbestede werkzaamheden en onderhoud voor (vracht)wagens tractoren en fietsen gemeente en ocmw	2026	0,00	0,00	0,00	32.728,00	G	N
A000078	U	E	Uitbestede werkzaamheden en onderhoudscontracten van meubilair, machines, uitrusting en gereedschap gemeente en OCMW (ook huur CWS etc)	daling obv standopgave	0,00	-6.400,00	-6.400,00	100.000,00	G	N
A000078	U	E	Aankoop van CWS en ander medisch of hygiënisch materiaal (zeep, handdoekjes,...)	verhoging noodzakelijk komende jaren obv rekeningen en standopgave	0,00	2.000,00	2.000,00	7.000,00	G	N
A000078	U	E	Aankoop poetsproducten en -materiaal voor gemeente en ocmw	verhoging noodzakelijk komende jaren obv rekeningen en standopgave	0,00	20.000,00	20.000,00	82.500,00	G	N
A000078	U	E	Aankoop werkkledij	2026	0,00	0,00	0,00	12.000,00	G	N
A000078	U	E	Aankoop van materialen, benodigdheden en wisselstukken voor (vracht)wagens tractoren en fietsen gemeente en ocmw	2026	0,00	0,00	0,00	68.000,00	G	N
A000078	U	E	Aankoop klein materiaal en gereedschap (in principe niet voor gebouwen maar bv voor onderhoud machines), ook voor herbruikbare bekens	2023: verlaging obv standopgave	-10.000,00	0,00	0,00	92.500,00	G	N
A000078	U	E	Technische kosten begraafplaatsen	2026	0,00	0,00	0,00	5.000,00	G	N
A000078	U	E	Brandstof voertuigen	2026	0,00	0,00	0,00	135.000,00	G	N
A000078	U	E	Uitbestede werkzaamheden en onderhoudscontracten voor gemeente en ocmw gebouwen	verhoging noodzakelijk (bijkomende contracten nieuwe gebouwen)	0,00	10.000,00	10.000,00	144.000,00	G	N
A000078	U	E	Aankoop van materialen voor onderhoud van gemeente en ocmw gebouwen	2026	0,00	0,00	0,00	110.000,00	G	N
A000078	U	E	Aankoop van materialen voor onderhoud van gebouwen in privégebruik	verlaging obv standopgave	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	2.000,00	G	N
A000078	U	E	Aankoop van materialen voor terreinen en onroerende infrastructuur	2026	0,00	0,00	0,00	10.000,00	G	N
A000078	U	I	Aankoop gronden zonder maatschappelijk doel (Engelakker en Lange pad)	saldo	-333,36	0,00	0,00		G	N
A000078	U	I	Aankoop voertuigen en buitengewoon onderhoud voertuigen	verschuiving naar 2024	-350.000,00	300.000,00	0,00	95.000,00	G	N
A000078	U	I	Machines en uitbatingsmaterieel (investering)	inrichting nieuwe TD naar 2024	-100.000,00	100.000,00	0,00	20.000,00	G	N

A000078	U	I	Infrastructuurwerken (gebouwen) investeringen	2024: budget voor Goorhof + 2026	0,00	15.000,00	0,00	25.000,00	G	N
A000078	U	Y	Interne facturatie gemeente/OCMW - geschenkencheques of lokale economie	is nuloperatie (interne facturatie)	55,20	0,00	0,00	100,00	G	N
A000078	U	Y	Interne facturatie gemeente/OCMW - mobiliteit	is nuloperatie (interne facturatie)	44,80	100,00	100,00	100,00	G	N
A000078	U	E	Publicaties dienst omgeving (al dan niet terug te betalen door de aanvragers via reglement afgifte administratieve stukken)	budget was nog niet voorzien in meerjarenplan	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	G	N
A000078	U	E	Toelage vriendenkring gemeentepersoneel Brecht	2026	0,00	0,00	0,00	1.239,00	G	N
A000078	U	E	Belastingen op voertuigen en andere algemene belastingen	kleine stijging obv standopgave	0,00	500,00	500,00	3.000,00	G	N
A000078	U	Y	Interne facturatie gemeente/OCMW - ondersteunende diensten	obv rekeningen en standopgave	100,00	100,00	100,00	150,00	G	N
A000078	U	E	Onkostenvergoedingen betaald aan personeel leefomgeving	obv rekeningen en standopgave	-200,00	-200,00	-200,00	200,00	G	N
A000078	U	E	Onkostenvergoedingen betaald aan personeel brandweer (poets)	geen poets meer vanaf 2024 in brandweer	-65,00	-115,00	-115,00	0,00	G	N
A000078	U	E	Onkostenvergoedingen betaald aan personeel dienst omgeving	obv rekeningen en standopgave	-200,00	-200,00	-200,00	200,00	G	N
A000078	U	E	Onkostenvergoedingen betaald aan personeel cultuurdienst	obv rekeningen en standopgave	-230,00	-230,00	-230,00	115,00	G	N
A000078	U	E	Onkostenvergoedingen betaald aan personeel sportdienst	obv rekeningen en standopgave	5,00	5,00	5,00	350,00	G	N
A000078	U	E	Onkostenvergoedingen betaald aan personeel mandatarissen	obv rekeningen en standopgave	0,00	0,00	0,00	115,00	G	N
A000078	U	E	Onkostenvergoedingen betaald aan personeel dienst welzijn	obv rekeningen en standopgave	-100,00	-100,00	-100,00	115,00	G	N
A000078	U	E	Onkostenvergoedingen betaald aan personeel technische dienst gebouwen en projecten	obv rekeningen en standopgave	0,00	0,00	0,00	500,00	G	N
A000078	U	E	Onkostenvergoedingen betaald aan personeel muziekschool en IKO	wordt volledig geregeld via werkingskosten	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	G	N
A000078	U	E	Onkostenvergoedingen betaald aan personeel secretariaat	obv rekeningen en standopgave	-255,00	-255,00	-255,00	350,00	G	N
A000078	U	E	Onkostenvergoedingen betaald aan personeel wonen	obv rekeningen en standopgave	0,00	0,00	0,00	115,00	G	N
A000078	U	E	Onkostenvergoedingen betaald aan personeel groendienst	obv rekeningen en standopgave	-150,00	-150,00	-150,00	350,00	G	N
A000078	U	E	Onkostenvergoedingen betaald aan personeel erfgoed	obv rekeningen en standopgave	-65,00	-65,00	-65,00	50,00	G	N
A000078	U	E	Onkostenvergoedingen betaald aan personeel archief	obv rekeningen en standopgave	-65,00	-65,00	-65,00	50,00	G	N
A000078	U	E	Onkostenvergoedingen betaald aan personeel basisonderwijs	obv rekeningen en standopgave	395,00	395,00	395,00	1.500,00	G	N

A000078	U	E	Onkostenvergoedingen betaald aan personeel bibliotheek	obv rekeningen en standopgave	-450,00	-450,00	-450,00	350,00	G	N
A000078	U	E	Onkostenvergoedingen betaald aan personeel duurzaamheid	obv rekeningen en standopgave	0,00	0,00	0,00	115,00	G	N
A000078	U	E	Onkostenvergoedingen betaald aan personeel wegen	obv rekeningen en standopgave	-170,00	-170,00	-170,00	115,00	G	N
A000078	U	E	Onkostenvergoedingen betaald aan personeel burgerzaken	obv rekeningen en standopgave	-485,00	-485,00	-485,00	115,00	G	N
A000078	U	E	Onkostenvergoedingen betaald aan personeel lokale economie	obv rekeningen en standopgave	-65,00	-65,00	-65,00	50,00	G	N
A000078	U	E	Onkostenvergoedingen betaald aan personeel sport toezichters	obv rekeningen en standopgave	-150,00	-150,00	-150,00	50,00	G	N
A000078	U	E	Onkostenvergoedingen betaald aan personeel toerisme	obv rekeningen en standopgave	0,00	0,00	0,00	115,00	G	N
A000078	U	E	Onkostenvergoedingen betaald aan personeel veiligheid	obv rekeningen en standopgave	-65,00	-65,00	-65,00	50,00	G	N
A000078	U	E	Onkostenvergoedingen betaald aan personeel personeelsdienst	obv rekeningen en standopgave	16,00	55,00	55,00	400,00	G	N
A000078	U	E	Onkostenvergoedingen betaald aan personeel jeugddienst	obv rekeningen en standopgave	-30,00	-30,00	-30,00	350,00	G	N
A000078	U	E	Onkostenvergoedingen betaald aan personeel financiële dienst	obv rekeningen en standopgave	-405,00	-405,00	-405,00	200,00	G	N
A000078	U	E	Onkostenvergoedingen betaald aan personeel ondersteunende diensten	obv rekeningen en standopgave	-61,00	-100,00	-100,00	350,00	G	N
A000078	U	E	Vergoedingen voor artiesten, dokters, onderzoekers, wetenschappers, lesgevers ... ook sabam - algemeen	stijging obv verleden en standopgave	0,00	5.500,00	5.500,00	10.500,00	G	N
A000078	U	E	Controledokter	2026	0,00	0,00	0,00	1.800,00	G	N
A000078	U	E	Incentives voor personeel incl. de kosten voor interne communicatie (afterwork en teambuilding per dienst) gemeente en ocmw	Budget voor teambuilding wordt vanaf 2024 wisselend voorzien bij incentives (afterwork en teambuilding dienst) of bij sport voor personeel (sportdag).	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	G	N
A000078	U	E	Huur van tijdelijke infrastructuur, technische installaties (roerend) en attracties algemene diensten gemeente en ocmw (niet patrimonium)	Daling obv verleden en standopgaven	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	8.700,00	G	N
A000078	U	E	Onkosten verkiezingen (bv vergoeding aan hogere overheid)	2024	0,00	8.000,00	0,00	0,00	G	N
A000078	U	E	Werkingskosten archief	nog niet instappen in digitaal archief Vlaanderen	-12.500,00	-20.000,00	30.000,00	10.600,00	G	N
A000078	U	E	Beheerskost tweede pensioenpijler	Deze post was nog niet voorzien, wordt nu apart aangerekend.	300,00	300,00	300,00	300,00	G	N
A000078	U	E	Sociaal secretariaat en administratiekosten maaltijdcheques	2026	0,00	0,00	0,00	56.000,00	G	N
A000078	U	E	Procedure- en gerechtskosten (ook advocaten) gemeente en OCMW	Reeds half jaar tekort, moeilijk te voorspellen want nog verschillende procedures lopende	35.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00	G	N



A000078	U	E	Consultancy algemeen (ook advocaten niet in kader van specifiek juridisch geschil) gemeente en ocmw	Budget staat elk jaar onder druk, complexiteit van dossiers neemt toe.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	70.000,00	G	N
A000078	U	E	Lidmaatschappen gemeente en ocmw	2026	0,00	-500,00	-500,00	112.000,00	G	N
A000078	U	E	Vorming gemeente en ocmw	2026	0,00	0,00	0,00	68.500,00	G	N
A000078	U	E	Aanwervingsbeleid - publicaties vacatures gemeente en ocmw	Er wordt anders geworven nu.	0,00	-9.800,00	-9.800,00	15.000,00	G	N
A000078	U	E	Telefonie en telecommunicatie gemeente en ocmw	2023: verschuiving vanuit investeringen, stijging nadien obv nieuwe contracten	30.000,00	24.200,00	24.200,00	130.000,00	G	N
A000078	U	E	Bijzondere feestelijkheden	2026	0,00	0,00	0,00	3.000,00	G	N
A000078	U	E	Catering verkiezingen	sterke stijging voedselprijzen, meer locaties	0,00	500,00	0,00	0,00	G	N
A000078	U	E	Catering algemeen (als we broodjes bestellen, of maaltijden,...) gemeente en ocmw - ook voor jubilarissen of 11 november of dergelijke	stijgende voedselprijzen	0,00	10.000,00	0,00	21.000,00	G	N
A000078	U	E	Werkingskosten informatica ICT (werkzaamheden en onderhoudscontracten) (incl copiers, terminals,...) gemeente en OCMW	2023: aanzuivering vanuit investering. stijgende prijzen en bijkomende softwaresystemen allerhande (uitleendienst, subsidies, boekhouding, office365, grond en pandenbeleid,...)	60.000,00	173.000,00	173.000,00	810.000,00	G	N
A000078	U	E	Aankoop kleine attenties algemeen (bv bloemen, geschenkjes,...) voor gemeente en ocmw	2026	0,00	0,00	0,00	15.000,00	G	N
A000078	U	E	Boeken en abonnementen voor personeel voor gemeente en ocmw	extra abonnement Schulinc omgeving, extra digitaal kennisbank burgerzaken	0,00	15.000,00	15.300,00	25.500,00	G	N
A000078	U	E	Kantoorbenodigdheden en papier, frankeringskosten voor gemeente en ocmw	2026	0,00	0,00	0,00	148.000,00	G	N
A000078	U	E	Voedingsmiddelen en dranken algemeen - wat we zelf kopen (in principe vooral voor personeel)	Sterke stijging voedingsprijzen	2.000,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00	G	N
A000078	U	E	Aankoop materialen informatica (ICT materiaal), inclusief toners voor gemeente en ocmw	Voldoende budget in 2023, meer budget vanaf 2025, vervanging laptops van 2020 ev	-20.000,00	2.500,00	20.000,00	150.000,00	G	N
A000078	U	E	Aankoop van meubilair (exploitatie), machines uitrusting en gereedschap ook materialen, benodigdheden en wisselstukken	2026	0,00	0,00	0,00	50.000,00	G	N
A000078	U	E	Concessie VMM voetbalplein Antitankgracht	indexering en 2026	0,00	15,00	15,00	210,00	G	N
A000078	U	I	Informatica materiaal en uitrusting (ICT hardware en software) alle diensten	2023: aanzuiveren post ict werkingskosten (50 000) en telefonie en telecommunicatie (30 000). 2024: 28 000 euro voor nieuwe bioboxen wegens andere scanners en 20 000 euro voor implementatie software boekhouding en 10000 grond en pandenbeleid	-80.000,00	58.000,00	0,00	189.000,00	G	N
A000078	U	I	Meubilair alle diensten investering	Budget overdragen naar 2024 voor 't Gemeentehuis (andere post) - 2023: 10 000 euro laten staan voor bureaus Gert en Iris in	-23.000,00	-43.000,00	0,00	0,00	G	N

				nieuwe TD en 30 000 euro voor meubilair noodwoningen						
A000078	U	E	Zitpenningen (politiek personeel)	obv gekende situatie en huidige index 2023, 2 indexeringen in 2024, en 1 indexering in 2025 en 2026	0,00	-2.113,00	-2.881,00	73.291,00	G	N
A000078	U	E	Vergoedingen juryleden aanwervingen	daling mogelijk obv voorgaande jaren	0,00	-1.000,00	-1.000,00	14.000,00	G	N
A000078	U	E	Onkostenvergoedingen juryleden aanwervingen	daling mogelijk obv voorgaande jaren	0,00	-1.000,00	-1.000,00	1.000,00	G	N
A000078	U	E	Toelage Igean dienstverlening (zelfstandige groepering) - wonen en energieK loket	Obv laatste raming van Igean	-55.721,00	15.500,00	16.000,00	16.000,00	G	N
A000078	U	E	Te betalen onroerende voorheffing	2026	650,00	250,00	250,00	32.500,00	G	N
A000078	U	E	Toelage Igean veiligheid, omgeving en handhaving	We ontvingen een aangepaste raming 2023 van Igean obv de nieuw overeengekomen tarieven voor hun dienstverlening ikv GAS en milieu.	27.585,00	30.000,00	30.000,00	95.000,00	G	N
A000078	U	E	Elektriciteitsverbruik	2026	0,00	30.000,00	33.000,00	285.000,00	G	N
A000078	U	E	Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen	2026	0,00	0,00	0,00	7.800,00	G	N
A000078	U	E	Waterverbruik	2026	0,00	0,00	0,00	34.000,00	G	N
A000078	U	E	Diverse financiële kosten	De negatieve rentevoeten zijn voorlopig verleden tijd, dus de kosten kunnen opnieuw een beetje dalen.	-500,00	-500,00	-500,00	850,00	G	N
A000078	U	E	Gasverbruik	Gasprijzen zijn zeer moeilijk te voorspellen, maar de komende jaren zou er toch een daling merkbaar moeten zijn tov 2023. Temeer omdat we verhuizen in 2023-2024 naar energetischere gebouwen (technische dienst en administratie).	0,00	50.000,00	50.000,00	160.000,00	G	N
A000078	U	E	Diverse operationele kosten (o.a. neg. kasverschillen, boetes)	2026	0,00	0,00	0,00	200,00	G	N
A000078	U	E	Administratieve kost personenbelasting 1%	We volgen de raming van de FOD Financien voor 2023.	32.594,83	30.000,00	35.000,00	155.000,00	G	N
A000078	U	I	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - nog te storten bedragen (-) (CREAT)	Gemeente trad toe tot aankoopcentrale CREAT maar moet nog de aandelen volstorten (1500 euro).	1.500,00	0,00	0,00		G	N
A000078	U	E	Vergoeding gronden kanaal dienst waterwegen	De indexeringen waren nog niet doorgetrokken in het hele MJP.	0,00	2.000,00	2.100,00	19.200,00	G	N
A000078	U	E	Te betalen roerende voorheffing	Er worden opnieuw intresten ontvangen op de rekeningen (maar dat betekent ook bijkomende roerende voorheffing te betalen).	40.000,00	25.000,00	18.000,00	18.400,00	G	N
A000078	U	E	Verzekering patrimonium (roerend en onroerend)	Indexeringen en andere polissen (nieuwe gebouwen met hogere waarden).	0,00	2.000,00	2.200,00	60.000,00	G	N
A000078	U	E	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Indexeringen en bijkomende polissen (andere evenementen).	1.000,00	2.300,00	2.500,00	35.500,00	G	N
A000078	U	E	Uitbestede werkzaamheden voor terreinen en onroerende infrastructuur op terreinen	Er is nergens budget voorzien voor de herstellingen van fookkasten. In 2023 is hiervoor 5.000 euro nodig.	5.000,00	0,00	0,00	8.500,00	G	N

A000079	U	I	SF Brecht - installaties machines en uitrusting - energiebesparende maatregelen (2020) en aanpassingen liftinstallatie (2022)	motoren van ventilatieunits in SF 't Sluisken zijn niet meer verkrijgbaar, voorstel om per verdieping te vervangen. Indien unit vervangen moet ook dampkap vervangen worden, voorstel om dan ook inductie kookplaat te plaatsen. Kostprijs per unit = ca 4000€. Voorgesteld om 40.000 te voorzien in 2023, 40.000 in 2024, 20.0000 in 2025 . +15000 in 2023 voor aankoop was- en droogmachines.	55.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00	O	N
A000079	U	I	Investeringen voor de instandhouding van het WZC-gebouw in zijn huidige vorm (sanitair personeel, zonnewering, ...)	linoleum in 15 kamers WZC vervangen in 2023 (in totaal dan 30 tegen eind 2023) prijs: 25000€ (instandhouding patrimonium WZC), budget dus zeker behouden	0,00	0,00	0,00	25.000,00	O	N
A000079	U	I	Installaties, machines en uitrusting Gasthuisstraat 13 sociaal huis	saldo vrijgeven	12.955,32	0,00	0,00	0,00	O	N
A000080	U	I	Aanleg cyclocrossparcours, hondenloopzone en outdoor workout De merel	2024: outdoor workout (18529,21€)+ plaatsing borden verhaallijn, wayfinding (5,000€)	0,00	23.600,00	0,00		G	N
A000082	O	F	Ontvangst Hidrorio Platanendreef via investeringsfonds	Dossier samengenomen met Lochtenbergplein	-19.000,00	0,00	0,00		G	N
A000082	U	I	Hidrorio Platanendreef	Dossier samengenomen met Lochtenbergplein	-91.500,00	0,00	0,00		G	N
A000082	U	I	Hidrorio studiekosten Platanendreef	Dossier samengenomen met Lochtenbergplein	-6.881,67	0,00	0,00		G	N
A000084	U	I	Noodwoningen Gasthuisstraat (in aanbouw)	Prijsherzelingen, goedgekeurde verrekeningen	200.000,00	0,00	0,00		G	N
A000084	U	I	Studiekosten noodwoningen Gasthuisstraat (in aanbouw)	Prijsherzelingen, goedgekeurde verrekeningen	8.000,00	0,00	0,00		G	N
A000085	U	I	Aankoop en verbouwing pand Mudaeusstraat 7 (Uniq)	project is afgerond	35.108,07	0,00	0,00		G	N
A000086	O	E	Verkoop Uitpaskaart	2026	0,00	0,00	0,00	100,00	O	N
A000086	O	E	Kortingen uitpas nav spaarpunten voor alle diensten	Deze post was nog niet voorzien bij het vorige meerjarenplan.	100,00	100,00	100,00	100,00	O	N
A000086	O	E	Vlaamse subsidie lokale netwerken in armoede (Uitpas)	2026	0,00	0,00	0,00	3.900,00	G	N
A000086	O	E	Verkoop Uitpaskaart	2026	0,00	0,00	0,00	50,00	G	N
A000086	U	E	Toelage lokale netwerken in armoede - Uitpas (terugbetalingen aan organisatoren of gemeenten, maar steeds als eindbegunstigde een particulier)	2026	0,00	0,00	0,00	7.500,00	O	N
A000086	U	E	Personeelskosten voor de Uitpas (personeelskost en werkingskosten aan ons gefactureerd vanuit Brasschaat)	De huidige regeling obv aantal deelnemende gemeenten is verlengd.	0,00	6.000,00	0,00	0,00	G	N
A000086	U	E	Toelage lokale netwerken in armoede - Uitpas (terugbetalingen aan organisatoren of gemeenten, maar steeds als eindbegunstigde een particulier)	2026	0,00	0,00	0,00	7.000,00	G	N
A000088	O	E	Ontvangsten bezettingen ter bede Oekraïense vluchtelingen	2024	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	O	N

A000088	O	E	Ontvangsten bezettingen ter bede Oekraïense vluchtelingen (in gebouwen van de gemeente)	reeds ontvangen en prognose	50.000,00	0,00	0,00	0,00	G	N
A000088	O	E	Subsidie voor de begeleiding en het creëren van opvangplaatsen voor tijdelijk ontheemden uit Oekraïne	reeds ontvangen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	G	N
A000088	U	E	Vervoerskosten voor vluchtelingen Oekraïne	2023-2024	100,00	100,00	0,00	0,00	O	N
A000088	U	E	Uitbestede werkzaamheden en contracten (diensten) voor vluchtelingen Oekraïne (bv was, onderhoud,...)	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	O	N
A000088	U	E	Aankoop materialen, meubilair, uitrusting voor vluchtelingen Oekraïne	2024	0,00	2.000,00	0,00	0,00	O	N
A000088	U	E	Uitbestede werkzaamheden en contracten gebouwen voor vluchtelingen Oekraïne (bv herstellingen gebouw, verwarming,...)	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	O	N
A000089	O	E	Subsidies vanuit Kina voor project Digibanken	Het project digibanken werd goedgekeurd door de RVMW. Kina ontvangt de subsidies maar stort het aandeel van Brecht door naar het OCMW. De uitgaven gebeuren ook door het OCMW.	68.912,00	0,00	0,00	0,00	O	N
A000089	U	E	Aankoop ICT materialen ikv project digibanken	Het project digibanken werd goedgekeurd door de RVMW. Kina ontvangt de subsidies maar stort het aandeel van Brecht door naar het OCMW. De uitgaven gebeuren ook door het OCMW.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	O	N
A000089	U	E	Ondersteuning en vorming vrijwilligers ikv project Digibanken	Het project digibanken werd goedgekeurd door de RVMW. Kina ontvangt de subsidies maar stort het aandeel van Brecht door naar het OCMW. De uitgaven gebeuren ook door het OCMW.	38.912,00	0,00	0,00	0,00	O	N
A000090	O	E	Subsidie aanvullend lokaal dienstenaanbod	reeds ontvangen - moet worden doorgestort aan familiehelp en kina. nog niet duidelijk hoe lang deze "overgangsmaatregel" zal gelden	6.945,87	0,00	0,00	0,00	G	N

## Documentatie

Bij de aanpassing van het meerjarenplan wordt documentatie gevoegd als bijlagen. Deze zijn inhoudelijk quasi ongewijzigd ten opzichte van het vorige meerjarenplan, de cijfers zijn uiteraard mee vernieuwd. Het gaat om volgende zaken:

- DOC\_1\_Omgevingsanalyse
- DOC\_2\_Overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het meerjarenplan zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven
- DOC\_3\_Overzicht per boekjaar van de toegestane werkings- en investeringssubsidies
- DOC\_4\_Per beleidsdomein, een overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken
- DOC\_5\_Overzicht van de verbonden entiteiten (entiteiten waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten)
- DOC\_6\_Organogram
- DOC\_7\_Overzicht van de personeelsinzet
- DOC\_8\_Overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke belastingsoort
- DOC\_9\_Beleidsnota