



Gemeente Brecht
Gemeentepark 1
2960 Brecht
0207.500.321

OCMW Brecht
Gasthuisstraat 11
2960 Brecht
0212.243.522

Aanpassing meerjarenplan 3 2020-2025

Gemeente en OCMW Brecht

Rapporteringsperiode 2020-2025

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	8
Financiële nota	46
Het financieel doelstellingenplan (schema M1).....	46
De staat van het financieel evenwicht (schema M2).....	49
Het overzicht van de kredieten (schema M3).....	51
Toelichting	52
Overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1).....	52
Overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2).....	54
Investeringsprojecten van prioritaire acties (schema T3)	57
Evolutie van de financiële schulden (schema T4).....	60
Overzicht van de financiële risico's	61
Overzicht van de gekozen grondslagen en assumpties.....	63
Verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is.....	64
Overzicht van de wijzigingen van aanpassing meerjarenplan 3	65
Documentatie	124

Leeswijzer

Geachte voorzitter,

Geacht raadslid,

Voor u liggen de documenten met betrekking tot de derde aanpassing van het meerjarenplan 2020 - 2025. In tegenstelling tot de vorige jaren 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 2022 worden eveneens vastgesteld.

De structuur van deze 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,

In de loop van het jaar wordt het meerjarenplan terug kritisch onder de loep genomen en wordt bijgestuurd waar nodig. Voortschrijdend inzicht, aangepaste ramingen, meer- en minwerken, kunnen redenen zijn om over te gaan tot een aanpassing van het meerjarenplan. Het uitgangspunt is onveranderd gebleven: we ramen zo realistisch mogelijk.

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 stevast onderdeel uit van de periodieke rapportering aan de beide raden. Dat is decretaal verplicht.

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 een **excellijst** vinden die u een overzicht geeft van **alle wijzigingen van het meerjarenplan**, dus ook de wijzigingen van het overig beleid.

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 prioritair beleid, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn. Daarbij merk ik telkens op welke wijzigingen zich voordoen binnen het meerjarenplan.

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: Binnen deze beleidsdoelstelling doen er zich geen budgettaire wijzigingen voor.

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: Binnen deze actie doet er zich geen budgettaire wijziging voor.

Actie: We werken een handavingsprogramma uit.

Aanpassing meerjarenplan: In het budget werd 25.000 euro voorzien. De gemeente kon nog niet overgaan tot de aanwerving van een handavingsambtenaar, hoewel er wel reeds een oproep gebeurde. De arbeidsmarkt is bijzonder krap. Het budget wordt verschoven naar 2022. Een nieuwe oproep voor de aanwerving van een

handhavingsambtenaar wordt opgestart. Zodra de handhavingsambtenaar start, kan gewerkt worden aan een handhavingsprogramma.

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: In het meerjarenplan behouden we jaarlijks een budget van 40.000 euro voor Blue Bike en het deelfietsensysteem. Het saldo voor deze actie mag voor 2021 vrijgegeven worden.

Het voorziene budget voor vervoer op maat van 50.000 euro in 2021 mag vrijgegeven worden. Voor de overige jaren in het meerjarenplan wordt het jaarlijkse budget van 50.000 euro behouden.

We voorzien voor budgetjaar 2021 55.000 euro voor het aanpakken van kruispunten ter verbetering van de doorstroming. Van dit budget verschuiven we 30.000 euro naar 2022.

Actie: Brecht zet in op verkeersveiligheid en veilige schoolomgevingen.

Aanpassing meerjarenplan: Het budget op de budgetpost 'wegenwerken verkeersveiligheid' schrappen we in 2021. Uiteraard niet omdat we geen werken meer doen in het kader van de verkeersveiligheid, maar omdat deze uitgaven vervat zitten in andere budgetposten. Inzetten op verkeersveiligheid blijft prioritair. De komende jaren blijft een budget 30.000 euro per jaar behouden.

Het uitwerken van de schoolroutekaarten/ schoolbereikbaarheidskaarten wordt volledig voorzien in 2022. De 10.000 euro die voorzien werd voor 2021 wordt integraal toegevoegd aan de 10.000 euro die reeds in het meerjarenplan voorzien werd voor 2022.

Vanaf 2022 worden de gemachtigd opzichters als vrijwilliger vanuit de gemeente betaald. Dit wil zeggen dat deze middelen voorzien moeten worden in het meerjarenplan.

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: Binnen deze actie doet er zich geen budgettaire wijziging voor.

Actieplan: Brecht focust op een hedendaags patrimonium.

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

Aanpassing meerjarenplan: Het project voor de bouw van een nieuw technisch centrum aan de KMO-zone te Klein Veerle vordert. Zoals de gemeenteraad reeds weet, werden de werken ondertussen gegund. In het initiële budget werd nog geen rekening gehouden met de afbraakwerken in de Van Pulstraat. Voor budgetjaar 2024 wordt daarom een budget voorzien van 285.000 euro.

Voor de infrastructuur gebeurden er in 2021 tot nu toe nog geen uitgaven. We hebben op deze budgetpost derhalve nog een saldo van 2.502.593,27 euro. Er wordt daarom 2 miljoen euro verschoven van 2021 naar 2022. Op die manier wordt, naast het initiële budget van 2.630.000 euro een extra budget van 3.200.000 euro voorzien voor budgetjaar 2022. Eventuele extra saldo's van investeringsbudgetten van 2021 worden in februari 2022 terug onder de loep genomen en desgevallend overgezet naar 2022.

Actie: We realiseren een nieuw gemeentehuis.

Aanpassing meerjarenplan: Op de algemene gemeenteraadscommissie van 13 september 2021 werd een stand van zaken gegeven met betrekking tot de bouw van het nieuwe gemeentehuis en de inplanting ervan in de parkcampus. Volgens de planning die werd opgemaakt, staat de verhuis van de administratieve diensten gepland in 2024. Het voorziene budget voor deze verhuis dient met andere woorden voorzien te worden in 2024.

De raad weet dat ondertussen een ontwerpteam voor het nieuwe administratieve centrum werd aangesteld. In de studiekosten worden, naast de middelen voor de ontwerpteams naar aanleiding van de best and final offers, eveneens middelen voorzien voor de sonderingen en de stabiliteitsstudies.

In het bestek werd voorzien dat het ontwerpteam op een bonus kan rekenen indien de totale kostprijs onder het geraamde bedrag blijft. Deze bonus werd vandaag budgettair nog niet voorzien. Indien van toepassing, wordt dit later ingeschreven of verschoven vanuit een andere budgetpost waar een overschot gerealiseerd wordt.

Naast de bouw van het nieuwe administratieve centrum, voorzien we ook een heraanleg van de parking en de Mudaeusstraat. We spreken bijgevolg over een budget van 9,4 miljoen euro, verspreid over drie budgetjaren. De concrete verspreiding werd aangepast aan de planning van de werken.

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: Binnen deze actie 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.

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

Aanpassing meerjarenplan: Binnen deze acties doen er zich geen budgettaire wijzigingen 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: De voorbereiding van de bouw van de nieuwe gemeenteschool te Brecht loopt verder. Voor 2021 werd reeds 36.379,10 euro vastgelegd voor de ondersteuning (plannen en studies) in dit dossier. Ook VESPA (vastgoedbedrijf van de Stad Antwerpen) wordt vergoed via deze post. Ook in de komende jaren worden middelen voorzien voor de ondersteuning. Het saldo van 2021 wordt vermoedelijk mee verschoven naar 2022.

Actieplan: Brecht creëert een ondernemersvriendelijk klimaat.

Actie: Verder ontwikkelen van het centraal ondernemingsloket.

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

Aanpassing meerjarenplan: Binnen deze acties doen er zich geen budgettaire wijzigingen voor.

Actieplan: Brecht stimuleert werken in eigen streek.

Actie: Mee organiseren van een jobbeurs.

Aanpassing meerjarenplan: Binnen deze actie 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: In het oorspronkelijke budget werden middelen voorzien voor energiebesparende maatregelen in het woonzorgcentrum. Omdat ondertussen ingezet wordt op de voorbereiding van een masterplan voor de welzijnscampus (met in de eerste plaats aandacht voor het woonzorgcentrum) is het niet opportuun om alle energiebesparende maatregelen nog uit te voeren. In het budget werd voor de plannen en studies nog wel rekening gehouden met deze werken. Dit budget mag dus verminderd worden. Omdat we in de toekomst nog wel begeleiding van een studie bureau nodig hebben, wordt voor de volgende budgetjaren wel rekening gehouden met deze uitgaven. Voor de concrete raming van de uitgaven met betrekking tot de werken, is het nog te vroeg. In budgetjaar 2023 schrappen we daarom 1.000.000 euro en in 2024 schrappen we 750.000 euro. Zodra er meer zicht is op de concrete timing en noodzakelijke budgetten, wordt dit ingeschreven.

Actie: Brecht start met een digitaal loket kinderopvang.

Aanpassing meerjarenplan: Binnen deze actie 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: De digitalisering van de uitleendienst wordt verschoven naar 2022. Dit jaar ging de technische dienst over naar een nieuw planningsstelsel. De implementatie hiervan werd daarom afgewacht alvorens over te gaan tot de digitalisering van de uitleendienst.

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

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

Aanpassing meerjarenplan: Binnen deze acties doen zich geen budgettaire wijzigingen voor.

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

Aanpassing meerjarenplan: Het saldo voor de organisatie van incentives voor vrijwilligers mag vrijgegeven worden. Het jaarlijkse budget van 9.000 euro blijft voor het overige gewoon behouden. Onze vrijwilligers zijn van onmetelijk belang.

Corona heeft invloed gehad op de vrijwilligerswerking. Zo sloot het museum noodgedwongen de deuren, gingen niet alle jeugd-, sport- of cultuuractiviteiten door. De vergoedingen die normaal uitgekeerd worden aan de vrijwilligers moesten daardoor niet betaald worden.

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

Aanpassing meerjarenplan: De gemeente wordt begeleid in het traject van de hervorming van de subsidies. De hervorming zal ook gepaard gaan met een digitalisering. Het budget van 2021 wordt verschoven naar 2022 omdat het begeleidingstraject nog loopt.

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

Aanpassing meerjarenplan: Binnen deze actie doet zich geen budgettaire wijziging voor.

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

Aanpassing meerjarenplan: Door corona konden minder activiteiten doorgaan. Aan zowel ontvangsten- als uitgavenzijde heeft dit invloed. Het budget van 18.000 euro wordt wel voorzien voor de volgende jaren. Hopelijk heeft corona geen invloed meer.

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: Binnen deze actie 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.

Actie: Verder optimaliseren van de efficiëntie van de diensten.

Aanpassing meerjarenplan: Er doen zich geen budgettaire wijzigingen voor bij deze acties.

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.

Slot

In de strategische nota van deze bundel kan u een volledig overzicht vinden van de wijzigingen aan het prioritaire beleid. Ik verwijs u graag naar de volgende pagina van deze bundel.

Annemie Marnef
Algemeen Directeur

Strategische nota

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

Brecht heeft ervoor gekozen om onder elke beleidsdoelstelling prioritaire en niet-prioritaire acties op te nemen. Er zijn geen beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire acties onder vallen.

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/node/678>.

In de nieuwe vorm van de strategische nota wordt duidelijk welke cijfermatige wijzigingen er zijn doorgevoerd ten opzichte van de voorgaande versie.

SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

2020-
2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021

Journalvolnummers: 28406 / Ref 17496

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

Prioritaire beleidsdoelstelling: D000001

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	150.248	-66.849	83.398	204.700	-63.400	141.300	179.700	-3.000	176.700
Ontvangsten	1.600	0	1.600	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0
Saldo	-148.648	66.849	-81.798	-199.700	58.400	-141.300	-174.700	-2.000	-176.700

Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	134.000	134.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-134.000	-134.000
Financiering									
	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	179.700	52.000	231.700	154.700	27.000	181.700	154.700	2.000	156.700
Ontvangsten	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
Saldo	-174.700	-52.000	-226.700	-149.700	-27.000	-176.700	-149.700	-2.000	-151.700
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	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 31/12/2025

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

Uitgaven	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: A000001

We organiseren participatietrajecten.

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

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

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	125.248	-41.849	83.398	179.700	-63.400	116.300	154.700	-3.000	151.700
Ontvangsten	1.600	0	1.600	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0

Saldo	-123.648	41.849	-81.798	-174.700	58.400	-116.300	-149.700	-2.000	-151.700
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	134.000	134.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-134.000	-134.000
Financiering									
	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	154.700	52.000	206.700	129.700	27.000	156.700	129.700	2.000	131.700
Ontvangsten	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
Saldo	-149.700	-52.000	-201.700	-124.700	-27.000	-151.700	-124.700	-2.000	-126.700
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	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 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	7.630.774	-641.315	6.989.458	8.130.156	-919.723	7.210.433	8.544.842	182.743	8.727.585
Ontvangsten	2.083.770	-72.922	2.010.848	2.326.987	206.897	2.533.884	2.530.868	-57.951	2.472.917
Saldo	-5.547.004	568.394	-4.978.610	-5.803.169	1.126.621	-4.676.548	-6.013.974	-240.694	-6.254.668
Investerings									
Uitgaven	2.039.950	-183.722	1.856.228	10.350.343	-461.815	9.888.527	8.547.932	4.309.886	12.857.818
Ontvangsten	39.017	217.500	256.517	304.605	-10.621	293.984	947.612	-225.037	722.574
Saldo	-2.000.934	401.222	-1.599.711	-10.045.738	451.194	-9.594.543	-7.600.320	-4.534.923	12.135.244
Financiering									

Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	175.000	313.599	488.599
Saldo	0	0	0	0	0	0	175.000	313.599	488.599
	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	8.528.051	141.711	8.669.762	8.884.761	437.802	9.322.563	8.840.650	185.405	9.026.055
Ontvangsten	2.760.443	-49.213	2.711.230	2.790.690	-48.552	2.742.138	2.821.999	-48.151	2.773.848
Saldo	-5.767.608	-190.924	-5.958.532	-6.094.071	-486.354	-6.580.425	-6.018.651	-233.556	-6.252.207
Investerings									
Uitgaven	8.962.689	798.325	9.761.014	8.356.455	1.117.813	9.474.268	1.966.058	-45.750	1.920.308
Ontvangsten	465.000	-80.000	385.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.497.689	-878.325	-9.376.014	-8.356.455	-1.117.813	-9.474.268	-1.966.058	45.750	-1.920.308
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	762.750	-272.117	490.633	0	108.233	108.233	0	108.233	108.233
Saldo	762.750	-272.117	490.633	0	108.233	108.233	0	108.233	108.233

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 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.435.344	-7.116	3.428.228	4.093.051	-757.508	3.335.543	4.451.467	-25.137	4.426.330
Ontvangsten	126.953	2.888	129.841	127.578	3.000	130.578	128.218	3.000	131.218
Saldo	-3.308.391	10.004	-3.298.387	-3.965.473	760.508	-3.204.965	-4.323.249	28.137	-4.295.112
Investerings									
Uitgaven	68.791	0	68.791	568.113	-10.551	557.562	426.605	39.275	465.880
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-68.791	0	-68.791	-568.113	10.551	-557.562	-426.605	-39.275	-465.880

Financiering	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.564.676	45.561	4.610.237	4.801.386	36.652	4.838.038	4.887.275	80.755	4.968.030
Ontvangsten	128.876	3.000	131.876	128.916	3.000	131.916	128.961	3.000	131.961
Saldo	-4.435.800	-42.561	-4.478.361	-4.672.470	-33.652	-4.706.122	-4.758.314	-77.755	-4.836.069
Investerings									
Uitgaven	510.178	5.000	515.178	483.122	5.000	488.122	567.725	5.000	572.725
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-510.178	-5.000	-515.178	-483.122	-5.000	-488.122	-567.725	-5.000	-572.725
Financiering									

Prioritaire actie: A000003

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

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

Prioritaire actie: A000004

We werken een handhavingsprogramma uit.

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

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

Exploitatie									
Uitgaven	18.000	-10.842	7.158	120.000	-104.292	15.708	108.000	25.000	133.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.000	10.842	-7.158	-120.000	104.292	-15.708	-108.000	-25.000	-133.000
Investerings									
Uitgaven	139.824	0	139.824	985.820	-220.000	765.820	365.000	-110.000	255.000
Ontvangsten	39.017	0	39.017	75.000	0	75.000	0	0	0
Saldo	-100.807	0	-100.807	-910.820	220.000	-690.820	-365.000	110.000	-255.000
Financiering									
	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	98.000	3.000	101.000	98.000	3.000	101.000	98.000	3.000	101.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-98.000	-3.000	-101.000	-98.000	-3.000	-101.000	-98.000	-3.000	-101.000
Investerings									
Uitgaven	85.000	0	85.000	85.000	0	85.000	85.000	0	85.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-85.000	0	-85.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	0	-85.000
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 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	10.000	-3.442	6.558	90.000	-83.442	6.558	90.000	0	90.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	3.442	-6.558	-90.000	83.442	-6.558	-90.000	0	-90.000
Investerings									

Uitgaven	0	0	0	55.000	-30.000	25.000	55.000	30.000	85.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-55.000	30.000	-25.000	-55.000	-30.000	-85.000
Financiering									
	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-90.000	0	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	0	-90.000
Investerings									
Uitgaven	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-55.000	0	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	0	-55.000
Financiering									

Prioritaire actie: A000007

Brecht zet in op verkeersveiligheid en veilige schoolomgevingen.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	8.000	-7.400	600	18.000	-8.850	9.150	18.000	13.000	31.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.000	7.400	-600	-18.000	8.850	-9.150	-18.000	-13.000	-31.000
Investerings									
Uitgaven	134.197	0	134.197	396.447	-89.469	306.978	30.000	0	30.000
Ontvangsten	39.017	0	39.017	75.000	0	75.000	0	0	0
Saldo	-95.181	0	-95.181	-321.447	89.469	-231.978	-30.000	0	-30.000
Financiering									
	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat

Exploitatie									
Uitgaven	8.000	3.000	11.000	8.000	3.000	11.000	8.000	3.000	11.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.000	-3.000	-11.000	-8.000	-3.000	-11.000	-8.000	-3.000	-11.000
Investerings									
Uitgaven	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	-30.000
Financiering									

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	12.000	-12.000	0	0	12.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-12.000	12.000	0	0	-12.000	-12.000
Investerings									
Uitgaven	5.627	0	5.627	534.374	-100.531	433.843	280.000	-140.000	140.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.627	0	-5.627	-534.374	100.531	-433.843	-280.000	140.000	-140.000
Financiering									
	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Prioritair actieplan: AP000005

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.285.000	-257.876	1.027.124	1.203.500	-30.257	1.173.243	1.333.500	0	1.333.500
Ontvangsten	94.800	-50.128	44.672	94.800	4.000	98.800	94.800	-48.800	46.000
Saldo	-1.190.200	207.748	-982.452	-1.108.700	34.257	-1.074.443	-1.238.700	-48.800	-1.287.500
Investerings									
Uitgaven	104.621	-21.834	82.787	620.094	-69.855	550.239	415.000	0	415.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-104.621	21.834	-82.787	-620.094	69.855	-550.239	-415.000	0	-415.000
Financiering									
	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.203.500	0	1.203.500	1.333.500	0	1.333.500	1.203.500	0	1.203.500
Ontvangsten	94.800	-48.800	46.000	94.800	-48.800	46.000	94.800	-48.800	46.000
Saldo	-1.108.700	-48.800	-1.157.500	-1.238.700	-48.800	-1.287.500	-1.108.700	-48.800	-1.157.500
Investerings									
Uitgaven	400.000	0	400.000	415.000	0	415.000	400.000	0	400.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-400.000	0	-400.000	-415.000	0	-415.000	-400.000	0	-400.000
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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.285.000	-257.876	1.027.124	1.203.500	-30.257	1.173.243	1.333.500	0	1.333.500
Ontvangsten	94.800	-50.128	44.672	94.800	4.000	98.800	94.800	-48.800	46.000
Saldo	-1.190.200	207.748	-982.452	-1.108.700	34.257	-1.074.443	-1.238.700	-48.800	-1.287.500
Investerings									
Uitgaven	104.621	-21.834	82.787	620.094	-69.855	550.239	415.000	0	415.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-104.621	21.834	-82.787	-620.094	69.855	-550.239	-415.000	0	-415.000
Financiering									
	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.203.500	0	1.203.500	1.333.500	0	1.333.500	1.203.500	0	1.203.500
Ontvangsten	94.800	-48.800	46.000	94.800	-48.800	46.000	94.800	-48.800	46.000
Saldo	-1.108.700	-48.800	-1.157.500	-1.238.700	-48.800	-1.287.500	-1.108.700	-48.800	-1.157.500
Investerings									
Uitgaven	400.000	0	400.000	415.000	0	415.000	400.000	0	400.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-400.000	0	-400.000	-415.000	0	-415.000	-400.000	0	-400.000
Financiering									

Prioritair actieplan: AP000006

Brecht focust op een hedendaags patrimonium.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	32.730	-32.730	0	0	62.730	62.730
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Saldo	0	0	0	-32.730	32.730	0	0	-62.730	-62.730
Investerings									
Uitgaven	1.368.382	-52.049	1.316.333	7.647.982	72.955	7.720.936	6.912.994	4.240.611	11.153.605
Ontvangsten	0	217.500	217.500	229.605	-10.621	218.984	947.612	-225.037	722.574
Saldo	-1.368.382	269.549	-1.098.833	-7.418.377	-83.576	-7.501.952	-5.965.382	-4.465.648	-
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	175.000	313.599	488.599
Saldo	0	0	0	0	0	0	175.000	313.599	488.599
	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	10.000	-10.000	0	0	295.000	295.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	10.000	0	0	-295.000	-295.000	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	7.539.178	830.825	8.370.003	6.945.000	1.142.813	8.087.813	485.000	-13.250	471.750
Ontvangsten	465.000	-80.000	385.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.074.178	-910.825	-7.985.003	-6.945.000	-1.142.813	-8.087.813	-485.000	13.250	-471.750
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	762.750	-272.117	490.633	0	108.233	108.233	0	108.233	108.233
Saldo	762.750	-272.117	490.633	0	108.233	108.233	0	108.233	108.233

Prioritaire actie: A000014

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	2.600.000	-2.000.000	600.000	2.630.000	3.455.500	6.085.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-2.600.000	2.000.000	-600.000	-2.630.000	-3.455.500	-6.085.500
Financiering									
	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	285.000	285.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-285.000	-285.000	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: A000015

We realiseren een nieuw gemeentehuis.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	44.776	0	44.776	56.364	176.503	232.867	1.200.000	-415.187	784.813
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-44.776	0	-44.776	-56.364	-176.503	-232.867	-1.200.000	415.187	-784.813
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	10.000	-10.000	0	0	10.000	10.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	10.000	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	4.000.000	928.625	4.928.625	5.800.000	-1.562.188	4.237.813	0	36.750	36.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.000.000	-928.625	-4.928.625	-5.800.000	1.562.188	-4.237.813	0	-36.750	-36.750
Financiering									

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	32.730	-32.730	0	0	62.730	62.730
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-32.730	32.730	0	0	-62.730	-62.730
Investerings									
Uitgaven	1.323.606	-52.049	1.271.557	4.991.618	1.896.452	6.888.069	3.082.994	1.200.298	4.283.292
Ontvangsten	0	217.500	217.500	229.605	-10.621	218.984	947.612	-225.037	722.574
Saldo	-1.323.606	269.549	-1.054.057	-4.762.013	-1.907.073	-6.669.085	-2.135.382	-1.425.336	-3.560.718
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	175.000	313.599	488.599
Saldo	0	0	0	0	0	0	175.000	313.599	488.599
	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	3.539.178	-97.800	3.441.378	1.145.000	2.705.000	3.850.000	485.000	-50.000	435.000
Ontvangsten	465.000	-80.000	385.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.074.178	17.800	-3.056.378	-1.145.000	-2.705.000	-3.850.000	-485.000	50.000	-435.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	762.750	-272.117	490.633	0	108.233	108.233	0	108.233	108.233
Saldo	762.750	-272.117	490.633	0	108.233	108.233	0	108.233	108.233

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 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	81.771	-6.621	75.150	21.500	105.000	126.500	21.500	70.000	91.500
Ontvangsten	50.000	-50.000	0	100.000	-65.000	35.000	100.000	0	100.000
Saldo	-31.771	-43.379	-75.150	78.500	-170.000	-91.500	78.500	-70.000	8.500
Investerings									
Uitgaven	73.333	-49.161	24.172	213.333	-147.500	65.833	143.333	140.000	283.333
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-73.333	49.161	-24.172	-213.333	147.500	-65.833	-143.333	-140.000	-283.333
Financiering									
	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	21.500	70.000	91.500	21.500	70.000	91.500	21.500	70.000	91.500
Ontvangsten	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000
Saldo	78.500	-70.000	8.500	78.500	-70.000	8.500	78.500	-70.000	8.500
Investerings									

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 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	262.208	-58.905	203.303	246.739	-28.000	218.739	225.000	-34.000	191.000
Saldo	262.208	-58.905	203.303	246.739	-28.000	218.739	225.000	-34.000	191.000
Investerings									
Financiering									
	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	225.000	-34.000	191.000	225.000	-34.000	191.000	225.000	-34.000	191.000
Saldo	225.000	-34.000	191.000	225.000	-34.000	191.000	225.000	-34.000	191.000
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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									

Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	262.208	-58.905	203.303	246.739	-28.000	218.739	225.000	-34.000	191.000
Saldo	262.208	-58.905	203.303	246.739	-28.000	218.739	225.000	-34.000	191.000
Investerings Financiering									
	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	225.000	-34.000	191.000	225.000	-34.000	191.000	225.000	-34.000	191.000
Saldo	225.000	-34.000	191.000	225.000	-34.000	191.000	225.000	-34.000	191.000
Investerings Financiering									

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.810.659	-358.861	2.451.798	2.659.375	-99.936	2.559.439	2.630.375	50.150	2.680.525
Ontvangsten	1.549.809	83.223	1.633.032	1.757.870	292.897	2.050.767	1.982.850	21.849	2.004.699
Saldo	-1.260.850	442.084	-818.766	-901.505	392.834	-508.671	-647.525	-28.301	-675.826
Investerings									
Uitgaven	285.000	-60.679	224.321	315.000	-86.864	228.136	285.000	0	285.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-285.000	60.679	-224.321	-315.000	86.864	-228.136	-285.000	0	-285.000
Financiering									
	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.630.375	33.150	2.663.525	2.630.375	33.150	2.663.525	2.630.375	31.650	2.662.025
Ontvangsten	2.211.767	30.587	2.242.354	2.241.974	31.248	2.273.222	2.273.238	31.649	2.304.887
Saldo	-418.608	-2.563	-421.171	-388.401	-1.902	-390.303	-357.137	-1	-357.138

Investeringen									
Uitgaven	285.000	-30.000	255.000	285.000	-30.000	255.000	285.000	-30.000	255.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-285.000	30.000	-255.000	-285.000	30.000	-255.000	-285.000	30.000	-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 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.228.241	-118.558	2.109.683	2.395.926	-60.456	2.335.470	2.354.990	235.032	2.590.022
Ontvangsten	2.292.514	-86.489	2.206.025	2.311.171	209.388	2.520.559	2.339.945	129.877	2.469.822
Saldo	64.273	32.069	96.342	-84.755	269.844	185.089	-15.045	-105.155	-120.200
Investeringen									
Uitgaven	112.098	-31.104	80.994	88.000	-5.904	82.096	51.500	0	51.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-112.098	31.104	-80.994	-88.000	5.904	-82.096	-51.500	0	-51.500
Financiering									
	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.399.136	28.557	2.427.693	2.438.238	32.387	2.470.625	2.484.015	29.223	2.513.238
Ontvangsten	2.372.517	133.147	2.505.664	2.405.991	133.147	2.539.138	2.439.880	133.147	2.573.027
Saldo	-26.619	104.590	77.971	-32.247	100.760	68.513	-44.135	103.924	59.789
Investeringen									
Uitgaven	47.000	7.500	54.500	52.500	0	52.500	35.000	7.500	42.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-47.000	-7.500	-54.500	-52.500	0	-52.500	-35.000	-7.500	-42.500
Financiering									

Prioritair actieplan: AP000010

Brecht zet in op kwaliteitsvol onderwijs.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.095.255	-49.267	2.045.988	2.177.680	-3.456	2.174.224	2.201.943	151.032	2.352.975
Ontvangsten	2.018.659	-51.872	1.966.787	2.003.697	93.166	2.096.863	2.036.281	-3.270	2.033.011
Saldo	-76.596	-2.605	-79.201	-173.983	96.622	-77.361	-165.662	-154.302	-319.964
Investerings									
Uitgaven	97.980	-31.104	66.876	88.000	-13.404	74.596	44.000	0	44.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-97.980	31.104	-66.876	-88.000	13.404	-74.596	-44.000	0	-44.000
Financiering									
	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.242.025	22.057	2.264.082	2.284.053	22.387	2.306.440	2.325.744	22.723	2.348.467
Ontvangsten	2.068.496	0	2.068.496	2.101.606	0	2.101.606	2.135.123	0	2.135.123
Saldo	-173.529	-22.057	-195.586	-182.447	-22.387	-204.834	-190.621	-22.723	-213.344
Investerings									
Uitgaven	47.000	0	47.000	45.000	0	45.000	35.000	0	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-47.000	0	-47.000	-45.000	0	-45.000	-35.000	0	-35.000
Financiering									

Prioritaire actie: A000048

We werken een masterplan uit voor de nieuwe gemeentelijke basisschool.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									

Investeringen									
Uitgaven	92.000	-29.697	62.303	48.000	0	48.000	39.000	0	39.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-92.000	29.697	-62.303	-48.000	0	-48.000	-39.000	0	-39.000
Financiering									
	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	42.000	0	42.000	40.000	0	40.000	30.000	0	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-42.000	0	-42.000	-40.000	0	-40.000	-30.000	0	-30.000
Financiering									

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.095.255	-49.267	2.045.988	2.177.680	-3.456	2.174.224	2.201.943	151.032	2.352.975
Ontvangsten	2.018.659	-51.872	1.966.787	2.003.697	93.166	2.096.863	2.036.281	-3.270	2.033.011
Saldo	-76.596	-2.605	-79.201	-173.983	96.622	-77.361	-165.662	-154.302	-319.964
Investeringen									
Uitgaven	5.980	-1.407	4.573	40.000	-13.404	26.596	5.000	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.980	1.407	-4.573	-40.000	13.404	-26.596	-5.000	0	-5.000
Financiering									
	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.242.025	22.057	2.264.082	2.284.053	22.387	2.306.440	2.325.744	22.723	2.348.467
Ontvangsten	2.068.496	0	2.068.496	2.101.606	0	2.101.606	2.135.123	0	2.135.123
Saldo	-173.529	-22.057	-195.586	-182.447	-22.387	-204.834	-190.621	-22.723	-213.344

Investeringen									
Uitgaven	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000
Financiering									

Prioritair actieplan: AP000011

Brecht creëert een ondernemersvriendelijk klimaat.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	14.670	-14.670	0	15.013	0	15.013	15.363	0	15.363
Ontvangsten	17.170	-176	16.994	17.513	-425	17.088	17.864	-500	17.364
Saldo	2.500	14.494	16.994	2.500	-425	2.075	2.501	-500	2.001
Investeringen									
Financiering									
	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	15.721	0	15.721	16.085	0	16.085	16.457	0	16.457
Ontvangsten	18.221	-500	17.721	18.585	-500	18.085	18.957	-500	18.457
Saldo	2.500	-500	2.000	2.500	-500	2.000	2.500	-500	2.000
Investeringen									
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 31/12/2025

	2020			2021			2022		
--	------	--	--	------	--	--	------	--	--

	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	14.670	-14.670	0	15.013	0	15.013	15.363	0	15.363
Ontvangsten	17.170	-176	16.994	17.513	-425	17.088	17.864	-500	17.364
Saldo	2.500	14.494	16.994	2.500	-425	2.075	2.501	-500	2.001
Investeringen									
Financiering									
	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	15.721	0	15.721	16.085	0	16.085	16.457	0	16.457
Ontvangsten	18.221	-500	17.721	18.585	-500	18.085	18.957	-500	18.457
Saldo	2.500	-500	2.000	2.500	-500	2.000	2.500	-500	2.000
Investeringen									
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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	118.316	-54.620	63.696	203.233	-57.000	146.233	137.684	84.000	221.684
Ontvangsten	256.685	-34.441	222.245	289.961	116.647	406.608	285.800	133.647	419.447
Saldo	138.369	20.180	158.549	86.728	173.647	260.375	148.116	49.647	197.763
Investeringen									
Uitgaven	14.118	0	14.118	0	7.500	7.500	7.500	0	7.500

Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.118	0	-14.118	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	-7.500
Financiering									
	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	141.390	6.500	147.890	138.100	10.000	148.100	141.814	6.500	148.314
Ontvangsten	285.800	133.647	419.447	285.800	133.647	419.447	285.800	133.647	419.447
Saldo	144.410	127.147	271.557	147.700	123.647	271.347	143.986	127.147	271.133
Investerings									
Uitgaven	0	7.500	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	-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 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.313.461	-268.624	3.044.837	3.441.644	98.210	3.539.854	3.465.390	79.773	3.545.163
Ontvangsten	7.718.784	168.346	7.887.129	7.877.280	-4.489	7.872.791	8.093.488	-76.500	8.016.988
Saldo	4.405.323	436.970	4.842.292	4.435.636	-102.699	4.332.937	4.628.098	-156.273	4.471.824
Investerings									
Uitgaven	38.000	-14.150	23.850	96.700	-71.700	25.000	144.000	-32.700	111.300
Ontvangsten	65.101	12.257	77.359	1.233.221	-421.320	811.901	565.101	12.300	577.401
Saldo	27.101	26.407	53.509	1.136.521	-349.620	786.901	421.101	45.000	466.101
Financiering									
Uitgaven	305.899	-13.334	292.565	310.120	54.243	364.363	320.762	15.637	336.399
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-305.899	13.334	-292.565	-310.120	-54.243	-364.363	-320.762	-15.637	-336.399

Saldo	-1.100.000	1.000.000	-100.000	-1.100.000	750.000	-350.000	-1.100.000	0	-1.100.000
Financiering									

Prioritaire actie: A000056

We werken een masterplan omtrent de welzijnscampus uit.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	66.700	-56.700	10.000	40.000	56.700	96.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-66.700	56.700	-10.000	-40.000	-56.700	-96.700
Financiering									
	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	1.100.000	-1.000.000	100.000	1.100.000	-750.000	350.000	1.100.000	0	1.100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.100.000	1.000.000	-100.000	-1.100.000	750.000	-350.000	-1.100.000	0	-1.100.000
Financiering									

Prioritaire actie: A000057

Brecht start met een digitaal loket kinderopvang.

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

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.313.461	-268.624	3.044.837	3.441.644	98.210	3.539.854	3.465.390	79.773	3.545.163
Ontvangsten	7.718.784	168.346	7.887.129	7.877.280	-4.489	7.872.791	8.093.488	-76.500	8.016.988

Saldo	4.405.323	436.970	4.842.292	4.435.636	-102.699	4.332.937	4.628.098	-156.273	4.471.824
Investerings									
Uitgaven	38.000	-14.150	23.850	30.000	-15.000	15.000	104.000	-89.400	14.600
Ontvangsten	65.101	12.257	77.359	1.233.221	-421.320	811.901	565.101	12.300	577.401
Saldo	27.101	26.407	53.509	1.203.221	-406.320	796.901	461.101	101.700	562.801
Financiering									
Uitgaven	305.899	-13.334	292.565	310.120	54.243	364.363	320.762	15.637	336.399
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-305.899	13.334	-292.565	-310.120	-54.243	-364.363	-320.762	-15.637	-336.399
	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.518.840	60.973	3.579.813	3.568.445	52.973	3.621.419	3.618.987	50.973	3.669.961
Ontvangsten	8.243.642	-76.950	8.166.692	8.396.800	-76.950	8.319.850	8.553.020	-76.950	8.476.070
Saldo	4.724.801	-137.923	4.586.878	4.828.354	-129.923	4.698.431	4.934.033	-127.923	4.806.110
Investerings									
Uitgaven	0	74.800	74.800	0	14.800	14.800	0	14.800	14.800
Ontvangsten	65.101	12.300	77.401	565.101	12.300	577.401	65.101	12.300	77.401
Saldo	65.101	-62.500	2.601	565.101	-2.500	562.601	65.101	-2.500	62.601
Financiering									
Uitgaven	329.329	15.637	344.966	340.979	15.637	356.616	353.245	15.637	368.882
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-329.329	-15.637	-344.966	-340.979	-15.637	-356.616	-353.245	-15.637	-368.882

Prioritaire beleidsdoelstelling: D000005

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	654.080	-140.870	513.210	1.047.631	-169.468	878.163	831.939	182	832.121
Ontvangsten	473.842	-23.872	449.970	347.557	-140.508	207.049	363.217	0	363.217

Saldo	-180.239	116.998	-63.241	-700.074	28.960	-671.114	-468.722	-182	-468.904
Investerings									
Uitgaven	88.631	-5.584	83.047	578.725	-236.675	342.050	279.079	319.579	598.658
Ontvangsten	0	0	0	70.354	-70.354	0	0	70.354	70.354
Saldo	-88.631	5.584	-83.047	-508.371	166.321	-342.050	-279.079	-249.225	-528.304
Financiering									
	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	839.022	-845	838.177	835.921	-845	835.076	842.036	-845	841.191
Ontvangsten	363.217	0	363.217	363.217	0	363.217	363.217	0	363.217
Saldo	-475.805	845	-474.960	-472.704	845	-471.859	-478.819	845	-477.974
Investerings									
Uitgaven	305.000	0	305.000	164.000	-40.000	124.000	181.000	-25.000	156.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-305.000	0	-305.000	-164.000	40.000	-124.000	-181.000	25.000	-156.000
Financiering									

Prioritair actieplan: AP000016

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	83.320	-4.387	78.933	264.411	-12.600	251.811	52.150	-2.100	50.050
Ontvangsten	272.261	0	272.261	14.000	-12.000	2.000	14.000	0	14.000
Saldo	188.941	4.387	193.328	-250.411	600	-249.811	-38.150	2.100	-36.050
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	28.000	-28.000	0	0	28.000	28.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-28.000	28.000	0	0	-28.000	-28.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	52.150	-2.100	50.050	52.150	-2.100	50.050	52.150	-2.100	50.050
Ontvangsten	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000
Saldo	-38.150	2.100	-36.050	-38.150	2.100	-36.050	-38.150	2.100	-36.050
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	8.000	-8.000	0	0	8.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-8.000	8.000	0	0	-8.000	-8.000
Financiering									
	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	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 31/12/2025

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

Prioritaire actie: A000066

We zetten in op een eenduidige en stimulerende vrijwilligerswerking.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	16.720	-4.141	12.579	30.450	-7.600	22.850	30.450	-2.100	28.350
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.720	4.141	-12.579	-30.450	7.600	-22.850	-30.450	2.100	-28.350
Investerings									

Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	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 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	6.600	0	6.600	18.000	-5.000	13.000	18.000	0	18.000
Ontvangsten	0	0	0	14.000	-12.000	2.000	14.000	0	14.000
Saldo	-6.600	0	-6.600	-4.000	-7.000	-11.000	-4.000	0	-4.000
Investerings									
Financiering									
	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000
Ontvangsten	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000
Saldo	-4.000	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	0	-4.000
Investerings									
Financiering									

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	60.000	-246	59.754	212.261	-5.000	207.261	0	0	0
Ontvangsten	272.261	0	272.261	0	0	0	0	0	0

Saldo	212.261	246	212.507	-212.261	5.000	-207.261	0	0	0
Investerings Financiering									
	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	1.473	0	1.473	14.527	0	14.527	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.473	0	-1.473	-14.527	0	-14.527	0	0	0
Financiering									
	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	1.473	0	1.473	14.527	0	14.527	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.473	0	-1.473	-14.527	0	-14.527	0	0	0
Financiering									
	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	570.761	-136.483	434.277	783.220	-156.868	626.352	779.789	2.282	782.071
Ontvangsten	201.581	-23.872	177.708	333.557	-128.508	205.049	349.217	0	349.217
Saldo	-369.180	112.611	-256.569	-449.663	28.360	-421.303	-430.572	-2.282	-432.854
Investeringen									
Uitgaven	87.158	-5.584	81.574	536.198	-208.675	327.523	279.079	291.579	570.658
Ontvangsten	0	0	0	70.354	-70.354	0	0	70.354	70.354

Saldo	-87.158	5.584	-81.574	-465.844	138.321	-327.523	-279.079	-221.225	-500.304
Financiering									
	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	786.872	1.255	788.127	783.771	1.255	785.026	789.886	1.255	791.141
Ontvangsten	349.217	0	349.217	349.217	0	349.217	349.217	0	349.217
Saldo	-437.655	-1.255	-438.910	-434.554	-1.255	-435.809	-440.669	-1.255	-441.924
Investerings									
Uitgaven	305.000	0	305.000	164.000	-40.000	124.000	181.000	-25.000	156.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-305.000	0	-305.000	-164.000	40.000	-124.000	-181.000	25.000	-156.000
Financiering									

Prioritaire beleidsdoelstelling: D000006

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	19.600.811	-683.026	18.917.785	21.520.154	-860.339	20.659.815	21.943.104	751.969	22.695.072
Ontvangsten	27.867.612	749.019	28.616.631	27.725.536	292.463	28.017.999	28.190.255	209.928	28.400.183
Saldo	8.266.802	1.432.044	9.698.846	6.205.383	1.152.802	7.358.184	6.247.151	-542.040	5.705.111
Investerings									
Uitgaven	561.839	-40.044	521.795	1.062.801	-290.103	772.698	486.000	137.000	623.000
Ontvangsten	17.950	1.834	19.784	0	21.473	21.473	0	0	0
Saldo	-543.889	41.877	-502.012	-1.062.801	311.576	-751.225	-486.000	-137.000	-623.000
Financiering									
Uitgaven	2.391.157	-1	2.391.156	2.021.815	0	2.021.815	1.820.350	-275.000	1.545.350
Ontvangsten	108.233	611	108.844	5.608.233	-1.909.000	3.699.233	2.558.233	0	2.558.233
Saldo	-2.282.924	612	-2.282.312	3.586.418	-1.909.000	1.677.418	737.883	275.000	1.012.883
	2023			2024			2025		

	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	22.420.782	635.848	23.056.630	22.957.057	623.544	23.580.601	23.333.653	951.453	24.285.106
Ontvangsten	28.921.539	184.209	29.105.748	29.630.225	267.810	29.898.034	30.344.235	255.240	30.599.475
Saldo	6.500.757	-451.638	6.049.118	6.673.168	-355.734	6.317.433	7.010.582	-696.213	6.314.369
Investerings									
Uitgaven	456.000	156.000	612.000	456.000	-44.000	412.000	456.000	-67.000	389.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-456.000	-156.000	-612.000	-456.000	44.000	-412.000	-456.000	67.000	-389.000
Financiering									
Uitgaven	1.847.066	-275.000	1.572.066	2.001.443	-275.000	1.726.443	1.949.399	0	1.949.399
Ontvangsten	6.008.233	0	6.008.233	3.908.233	5.500.000	9.408.233	458.233	0	458.233
Saldo	4.161.167	275.000	4.436.167	1.906.790	5.775.000	7.681.790	-1.491.166	0	-1.491.166

Prioritair actieplan: AP000019

Optimalisatie van de dienstverlening op maat.

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

Prioritaire actie: A000075

Evolueren naar een Multi-disciplinaire inzet van personeel.

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

Prioritaire actie: A000076

Verder optimaliseren van de efficiëntie van de diensten.

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

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	19.600.811	-683.026	18.917.785	21.520.154	-860.339	20.659.815	21.943.104	751.969	22.695.072
Ontvangsten	27.867.612	749.019	28.616.631	27.725.536	292.463	28.017.999	28.190.255	209.928	28.400.183
Saldo	8.266.802	1.432.044	9.698.846	6.205.383	1.152.802	7.358.184	6.247.151	-542.040	5.705.111
Investerings									
Uitgaven	561.839	-40.044	521.795	1.062.801	-290.103	772.698	486.000	137.000	623.000

Ontvangsten	17.950	1.834	19.784	0	21.473	21.473	0	0	0
Saldo	-543.889	41.877	-502.012	-1.062.801	311.576	-751.225	-486.000	-137.000	-623.000
Financiering									
Uitgaven	2.391.157	-1	2.391.156	2.021.815	0	2.021.815	1.820.350	-275.000	1.545.350
Ontvangsten	108.233	611	108.844	5.608.233	-1.909.000	3.699.233	2.558.233	0	2.558.233
Saldo	-2.282.924	612	-2.282.312	3.586.418	-1.909.000	1.677.418	737.883	275.000	1.012.883
	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	22.420.782	635.848	23.056.630	22.957.057	623.544	23.580.601	23.333.653	951.453	24.285.106
Ontvangsten	28.921.539	184.209	29.105.748	29.630.225	267.810	29.898.034	30.344.235	255.240	30.599.475
Saldo	6.500.757	-451.638	6.049.118	6.673.168	-355.734	6.317.433	7.010.582	-696.213	6.314.369
Investerings									
Uitgaven	456.000	156.000	612.000	456.000	-44.000	412.000	456.000	-67.000	389.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-456.000	-156.000	-612.000	-456.000	44.000	-412.000	-456.000	67.000	-389.000
Financiering									
Uitgaven	1.847.066	-275.000	1.572.066	2.001.443	-275.000	1.726.443	1.949.399	0	1.949.399
Ontvangsten	6.008.233	0	6.008.233	3.908.233	5.500.000	9.408.233	458.233	0	458.233
Saldo	4.161.167	275.000	4.436.167	1.906.790	5.775.000	7.681.790	-1.491.166	0	-1.491.166

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Alg. 17496

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.

M1: Financieel doelstellingenplan		2020-2025	
Journaalvolgnummers: 28406 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.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	83.398	141.300	176.700	231.700	181.700	156.700
Ontvangst	1.600	0	0	5.000	5.000	5.000
Saldo	-81.798	-141.300	-176.700	-226.700	-176.700	-151.700
Investering						
Uitgave	0	0	134.000	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-134.000	0	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: D000002

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	6.989.458	7.210.433	8.727.585	8.669.762	9.322.563	9.026.055
Ontvangst	2.010.848	2.533.884	2.472.917	2.711.230	2.742.138	2.773.848
Saldo	-4.978.610	-4.676.548	-6.254.668	-5.958.532	-6.580.425	-6.252.207
Investering						
Uitgave	1.856.228	9.888.527	12.857.818	9.761.014	9.474.268	1.920.308
Ontvangst	256.517	293.984	722.574	385.000	0	0
Saldo	-1.599.711	-9.594.543	-12.135.244	-9.376.014	-9.474.268	-1.920.308
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	488.599	490.633	108.233	108.233
Saldo	0	0	488.599	490.633	108.233	108.233

Prioritaire beleidsdoelstelling: D000003

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.109.683	2.335.470	2.590.022	2.427.693	2.470.625	2.513.238

Ontvangst	2.206.025	2.520.559	2.469.822	2.505.664	2.539.138	2.573.027
Saldo	96.342	185.089	-120.200	77.971	68.513	59.789
Investering						
Uitgave	80.994	82.096	51.500	54.500	52.500	42.500
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-80.994	-82.096	-51.500	-54.500	-52.500	-42.500
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: D00004

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	3.044.837	3.539.854	3.545.163	3.579.813	3.621.419	3.669.961
Ontvangst	7.887.129	7.872.791	8.016.988	8.166.692	8.319.850	8.476.070
Saldo	4.842.292	4.332.937	4.471.824	4.586.878	4.698.431	4.806.110
Investering						
Uitgave	23.850	25.000	111.300	174.800	364.800	1.114.800
Ontvangst	77.359	811.901	577.401	77.401	577.401	77.401
Saldo	53.509	786.901	466.101	-97.399	212.601	-1.037.399
Financiering						
Uitgave	292.565	364.363	336.399	344.966	356.616	368.882
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-292.565	-364.363	-336.399	-344.966	-356.616	-368.882

Prioritaire beleidsdoelstelling: D00005

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	513.210	878.163	832.121	838.177	835.076	841.191
Ontvangst	449.970	207.049	363.217	363.217	363.217	363.217
Saldo	-63.241	-671.114	-468.904	-474.960	-471.859	-477.974
Investering						
Uitgave	83.047	342.050	598.658	305.000	124.000	156.000
Ontvangst	0	0	70.354	0	0	0
Saldo	-83.047	-342.050	-528.304	-305.000	-124.000	-156.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: D00006

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	18.917.785	20.659.815	22.695.072	23.056.630	23.580.601	24.285.106
Ontvangst	28.616.631	28.017.999	28.400.183	29.105.748	29.898.034	30.599.475
Saldo	9.698.846	7.358.184	5.705.111	6.049.118	6.317.433	6.314.369
Investering						
Uitgave	521.795	772.698	623.000	612.000	412.000	389.000
Ontvangst	19.784	21.473	0	0	0	0
Saldo	-502.012	-751.225	-623.000	-612.000	-412.000	-389.000
Financiering						
Uitgave	2.391.156	2.021.815	1.545.350	1.572.066	1.726.443	1.949.399
Ontvangst	108.844	3.699.233	2.558.233	6.008.233	9.408.233	458.233

Saldo	-2.282.312	1.677.418	1.012.883	4.436.167	7.681.790	-1.491.166
-------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	31.658.372	34.765.035	38.566.664	38.803.775	40.011.984	40.492.251
Ontvangst	41.172.204	41.152.283	41.723.127	42.857.551	43.867.377	44.790.637
Saldo	9.513.832	6.387.248	3.156.463	4.053.776	3.855.393	4.298.386
Investering						
Uitgave	2.565.914	11.110.372	14.376.276	10.907.314	10.427.568	3.622.608
Ontvangst	353.659	1.127.358	1.370.329	462.401	577.401	77.401
Saldo	-2.212.255	-9.983.014	-13.005.946	-10.444.913	-9.850.167	-3.545.207
Financiering						
Uitgave	2.683.721	2.386.178	1.881.749	1.917.031	2.083.059	2.318.281
Ontvangst	108.844	3.699.233	3.046.832	6.498.866	9.516.466	566.466
Saldo	-2.574.877	1.313.055	1.165.083	4.581.835	7.433.407	-1.751.815

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 ten opzichte van het vorige meerjarenplan in 2021. Dit is het gevolg van de inbreng van de rekening 2020 en de verbetering van de budgetten in 2021. De jaren nadien zien we een kleine daling ten opzichte van het vorige meerjarenplan omdat we geen lening opnemen in 2021. Hierdoor gebruiken we onze reserves uit het verleden een stuk om te investeren in 2022 en 2023. In 2024 en 2025 wordt het BBR opnieuw groter dan in het vorige meerjarenplan. Het BBR is elk jaar groter dan nul.

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.

Hoewel de AFM daalt vanaf 2022 (voornamelijk als gevolg van de dalende dividenden en stijgende lonen en dotatie aan de politie), blijft ze 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

2020-2025

Journalvolnummers: 28406

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
I. Exploitatiesaldo	9.513.832	6.387.248	3.156.463	4.053.776	3.855.393	4.298.386
a. Ontvangsten	41.172.204	41.152.283	41.723.127	42.857.551	43.867.377	44.790.637
b. Uitgaven	31.658.372	34.765.035	38.566.664	38.803.775	40.011.984	40.492.251
II. Investeringsaldo	-2.212.255	-9.983.014	-13.005.946	-10.444.913	-9.850.167	-3.545.207
a. Ontvangsten	353.659	1.127.358	1.370.329	462.401	577.401	77.401
b. Uitgaven	2.565.914	11.110.372	14.376.276	10.907.314	10.427.568	3.622.608

III. Saldo exploitatie en investeringen	7.301.576	-3.595.766	-9.849.483	-6.391.137	-5.994.773	753.179
IV. Financieringssaldo	-2.574.877	1.313.055	1.165.083	4.581.835	7.433.407	-1.751.815
a. Ontvangsten	108.844	3.699.233	3.046.832	6.498.866	9.516.466	566.466
b. Uitgaven	2.683.721	2.386.178	1.881.749	1.917.031	2.083.059	2.318.281
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	4.726.699	-2.282.711	-8.684.400	-1.809.303	1.438.633	-998.635
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	10.615.310	15.342.009	13.059.299	4.374.899	2.565.596	4.004.229
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	10.615.310	15.342.009	13.059.299	4.374.899	2.565.596	4.004.229
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	15.342.009	13.059.299	4.374.899	2.565.596	4.004.229	3.005.594
VIII. Onbeschikbare gelden	791.411	868.813	946.214	1.023.616	1.101.017	1.178.419
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	14.550.598	12.190.486	3.428.685	1.541.980	2.903.212	1.827.175

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	9.513.832	6.387.248	3.156.463	4.053.776	3.855.393	4.298.386
II. Netto periodieke aflossingen	2.575.488	2.277.945	1.773.516	1.808.798	1.974.826	2.210.048
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.683.721	2.386.178	1.881.749	1.917.031	2.083.059	2.318.281
b. Periodieke terugvordering leningen	108.233	108.233	108.233	108.233	108.233	108.233
IV. Autofinancieringsmarge	6.938.344	4.109.303	1.382.947	2.244.977	1.880.567	2.088.339

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	6.938.344	4.109.303	1.382.947	2.244.977	1.880.567	2.088.339
II. Correctie op de periodieke aflossingen	1.279.600	1.196.706	595.891	585.714	433.104	90.970
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.683.721	2.386.178	1.881.749	1.917.031	2.083.059	2.318.281
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.404.120	1.189.472	1.285.857	1.331.317	1.649.955	2.227.310
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	8.217.944	5.306.009	1.978.839	2.830.691	2.313.671	2.179.309

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	14.550.598	12.190.486	3.428.685	1.541.980	2.903.212	1.827.175
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	14.550.598	12.190.486	3.428.685	1.541.980	2.903.212	1.827.175
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	6.938.344	4.109.303	1.382.947	2.244.977	1.880.567	2.088.339
Totale Autofinancieringsmarge	6.938.344	4.109.303	1.382.947	2.244.977	1.880.567	2.088.339
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	8.217.944	5.306.009	1.978.839	2.830.691	2.313.671	2.179.309
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	8.217.944	5.306.009	1.978.839	2.830.691	2.313.671	2.179.309

Het overzicht van de kredieten (schema M3)

Het schema M3 bevat de kredieten voor het eerste 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 2022 eveneens mee 'geactiveerd'. Daarom worden de cijfers voor 2022 mee opgenomen in dit schema.

In dit schema wijzen we u graag op de leningen en leasings in 2021 bij het OCMW. Het gaat om een 'leasing' van de DIO- en aanleunwoningen die vorig boekjaar foutief niet budgettair was opgenomen en nu wordt rechtgezet. Meer uitleg hierbij wordt gegeven bij schema T4.

M3: Overzicht van de kredieten		2020-2025	
Journaalvolnummers: 28406 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		

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	23.495.337	32.121.997	26.570.153	32.528.206
Investeringen	7.212.609	315.457	13.765.187	792.928
Financiering	2.021.815	108.233	1.545.350	3.046.832
Leningen en leasings	2.021.815	0	1.545.350	2.450.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	108.233	0	596.832
- OCMW				
Exploitatie	11.269.697	9.030.285	11.996.510	9.194.921
Investeringen	3.897.763	811.901	611.088	577.401
Financiering	364.363	3.591.000	336.399	0
Leningen en leasings	364.363	3.591.000	336.399	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	
2020-2025	
Journaalvolgnommern: 28406 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	763.800	741.791	608.679	602.408	671.907	974.206
Ontvangsten	26.385.218	26.196.786	27.117.843	28.090.022	28.906.702	29.759.524
Saldo	25.621.418	25.454.995	26.509.164	27.487.614	28.234.795	28.785.318
Investerings						
Uitgaven	611	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	734.500	500.000	0	500.000	0
Saldo	-611	734.500	500.000	0	500.000	0
Financiering						
Uitgaven	2.683.721	2.386.178	1.881.749	1.917.031	2.083.059	2.318.281
Ontvangsten	611	3.591.000	2.450.000	5.900.000	9.300.000	350.000
Saldo	-2.683.110	1.204.822	568.251	3.982.969	7.216.941	-1.968.281
Mens						
Exploitatie						
Uitgaven	5.107.979	5.905.676	6.268.458	6.177.047	6.310.368	6.349.232
Ontvangsten	2.393.511	2.607.350	2.725.566	2.760.601	2.793.711	2.827.228
Saldo	-2.714.467	-3.298.326	-3.542.892	-3.416.446	-3.516.657	-3.522.004
Investerings						
Uitgaven	769.523	2.533.359	2.410.724	5.378.125	4.621.813	242.750
Ontvangsten	39.017	75.000	70.354	0	0	0
Saldo	-730.506	-2.458.359	-2.340.370	-5.378.125	-4.621.813	-242.750
Financiering						
Organisatie en personeel						
Exploitatie						
Uitgaven	7.282.051	8.187.635	9.082.602	9.316.637	9.773.722	9.712.710
Ontvangsten	1.039.965	958.582	921.825	940.625	954.699	969.055
Saldo	-6.242.086	-7.229.053	-8.160.776	-8.376.013	-8.819.023	-8.743.654
Investerings						
Uitgaven	571.604	1.271.999	6.962.500	612.000	412.000	389.000
Ontvangsten	17.950	21.473	0	0	0	0
Saldo	-553.654	-1.250.526	-6.962.500	-612.000	-412.000	-389.000
Financiering						
Ruimte						

Exploitatie						
Uitgaven	9.489.015	9.801.474	11.730.343	11.722.396	12.121.233	12.162.733
Ontvangsten	2.969.268	3.141.670	2.571.044	2.554.032	2.553.045	2.413.482
Saldo	-6.519.747	-6.659.804	-9.159.299	-9.168.364	-9.568.188	-9.749.251
Investerings						
Uitgaven	868.429	3.366.475	3.143.463	4.707.389	2.763.955	1.841.058
Ontvangsten	728	218.984	505.074	0	0	0
Saldo	-867.702	-3.147.491	-2.638.389	-4.707.389	-2.763.955	-1.841.058
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	108.233	108.233	596.832	598.866	216.466	216.466
Saldo	108.233	108.233	596.832	598.866	216.466	216.466
Welzijn						
Exploitatie						
Uitgaven	9.015.527	10.128.460	10.876.581	10.985.287	11.134.754	11.293.370
Ontvangsten	8.384.241	8.247.895	8.386.848	8.512.272	8.659.220	8.821.347
Saldo	-631.286	-1.880.565	-2.489.733	-2.473.016	-2.475.534	-2.472.023
Investerings						
Uitgaven	355.747	3.938.539	1.859.588	209.800	2.629.800	1.149.800
Ontvangsten	295.965	77.401	294.901	462.401	77.401	77.401
Saldo	-59.782	-3.861.138	-1.564.687	252.601	-2.552.399	-1.072.399
Financiering						

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 hier overzichtelijk terug.

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	
	2020- 2025
Journaalvolgnummers: 28406 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

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	31.029.528	34.285.250	38.155.261	38.401.977	39.544.086	39.725.520
1. Goederen en diensten	8.487.375	10.018.242	11.123.935	10.715.031	11.154.876	10.725.397
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	17.129.388	18.359.330	20.312.282	20.736.762	21.179.308	21.629.180
a. Politiek personeel	560.429	572.394	598.650	607.426	616.306	625.411
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.570.375	5.453.606	5.587.247	5.790.766	6.009.757	6.230.556
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	8.336.657	9.608.311	11.362.524	11.533.189	11.705.602	11.882.273
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	122.779	133.135	143.946	146.107	148.298	150.522
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.548.232	1.579.197	1.610.781	1.642.996	1.675.856	1.709.373
f. Andere personeelskosten	730.874	762.823	757.613	760.942	764.301	767.700
g. Pensioenen	260.042	249.864	251.521	255.336	259.189	263.346
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.213.404	1.495.320	1.495.756	1.524.734	1.554.285	1.584.427
4. Toegestane werkingssubsidies	4.127.139	4.310.652	5.121.038	5.321.498	5.549.927	5.679.056
- aan de politiezone	2.435.968	2.522.641	3.312.943	3.499.327	3.704.182	3.810.786
- aan de hulpverleningszone	923.976	747.502	1.019.487	1.042.010	1.064.956	1.088.344
- aan besturen van de eredienst	6.640	3.607	977	7.300	7.451	7.600
- aan andere begunstigden	760.555	1.036.902	787.631	772.861	773.338	772.326
5. Andere operationele uitgaven	72.222	101.707	102.250	103.952	105.689	107.459
B. Financiële uitgaven	628.844	479.785	411.402	401.799	467.898	766.731
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	626.777	478.215	409.832	400.229	466.328	765.161
- aan financiële instellingen	558.084	478.215	409.832	400.229	466.328	765.161
- aan andere entiteiten	68.694	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	2.066	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	39.892.746	39.987.283	40.869.867	42.021.237	43.032.090	44.094.958
1. Ontvangsten uit de werking	8.066.195	8.329.117	8.551.071	8.677.390	8.799.245	8.923.282
2. Fiscale ontvangsten en boetes	17.792.560	17.546.196	17.824.569	18.223.336	18.738.698	19.269.956
a. Aanvullende belastingen	17.428.454	16.943.949	17.233.322	17.632.089	18.147.451	18.678.709
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	6.713.898	6.512.214	6.798.393	6.975.831	7.157.900	7.344.721

- Aanvullende belasting op de personenbelasting	10.271.007	9.910.590	9.910.164	10.121.059	10.443.508	10.776.884
- Andere aanvullende belastingen	443.549	521.145	524.765	535.199	546.043	557.104
b. Andere belastingen en boetes	364.106	602.247	591.247	591.247	591.247	591.247
3. Werkingssubsidies	13.328.314	12.999.308	13.499.116	14.106.019	14.469.675	14.867.037
a. Algemene werkingssubsidies	8.520.203	8.577.100	9.209.152	9.771.802	10.071.302	10.390.986
- Gemeentefonds	6.926.839	7.044.553	7.264.260	7.491.673	7.727.061	7.970.922
- Andere algemene werkingssubsidies	1.593.364	1.532.547	1.944.892	2.280.129	2.344.241	2.420.064
- van de federale overheid	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- van de Vlaamse overheid	1.593.364	1.527.547	1.939.892	2.275.129	2.339.241	2.415.064
b. Specifieke werkingssubsidies	4.808.112	4.422.208	4.289.964	4.334.217	4.398.373	4.476.051
- van de federale overheid	1.917.668	1.909.182	1.927.734	1.954.149	1.981.332	2.021.301
- van de Vlaamse overheid	1.161.335	2.364.220	2.212.668	2.228.070	2.262.560	2.297.736
- van andere entiteiten	1.729.108	148.806	149.563	151.998	154.482	157.015
4. Recuperatie individuele hulpverlening	363.567	396.160	402.559	409.799	417.185	424.720
5. Andere operationele ontvangsten	342.109	716.501	592.552	604.693	607.287	609.962
B. Financiële ontvangsten	1.279.458	1.165.000	853.260	836.314	835.287	695.679
III. Exploitatiesaldo	9.513.832	6.387.248	3.156.463	4.053.776	3.855.393	4.298.386
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsen in financiële vaste activa	93.331	12.000	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	92.721	12.000	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	611	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	2.183.483	9.612.600	12.405.142	9.815.678	9.339.300	2.636.300
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.183.483	9.612.600	12.405.142	9.815.678	9.339.300	2.636.300
a. Terreinen en gebouwen	1.168.323	5.927.434	9.150.048	5.103.958	6.820.000	1.125.000
b. Wegen en andere infrastructuur	427.181	2.763.691	2.174.000	3.894.420	2.065.000	1.080.000
c. Roerende goederen	587.979	921.475	1.041.094	817.300	454.300	431.300
e. Erfgoed	0	0	40.000	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	137.491	711.000	1.152.096	449.458	501.146	332.583
D. Toegestane investeringssubsidies	151.608	774.772	819.038	642.178	587.122	653.725
- aan de politiezone	0	0	124.435	173.733	146.677	231.280
- aan de hulpverleningszone	68.791	538.632	336.445	336.445	336.445	336.445
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
- aan besturen van de eredienst	31.377	226.909	169.388	57.000	29.000	11.000
- aan andere begunstigden	51.440	9.230	183.770	70.000	70.000	70.000
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	1.834	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1.834	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	2.950	755.973	500.000	385.000	500.000	0
2. Andere materiële vaste activa	2.950	755.973	500.000	385.000	500.000	0
a. Onroerende goederen	0	734.500	500.000	385.000	500.000	0
b. Roerende goederen	2.950	21.473	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	348.875	371.385	870.329	77.401	77.401	77.401
- van de Vlaamse overheid	321.618	140.101	352.955	65.101	65.101	65.101

- van andere entiteiten	27.257	231.284	517.374	12.300	12.300	12.300
III. Investeringsaldo	-2.212.255	-9.983.014	-13.005.946	-10.444.913	-9.850.167	-3.545.207
Saldo exploitatie en investeringen	7.301.576	-3.595.766	-9.849.483	-6.391.137	-5.994.773	753.179
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	2.683.721	2.386.178	1.881.749	1.917.031	2.083.059	2.318.281
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	2.683.721	2.386.178	1.881.749	1.917.031	2.083.059	2.318.281
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	611	3.591.000	2.450.000	5.900.000	9.300.000	350.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	2.450.000	5.900.000	9.300.000	350.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	611	3.591.000	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	108.233	108.233	596.832	598.866	216.466	216.466
1. Terugvordering van toegestane leningen	108.233	108.233	596.832	598.866	216.466	216.466
a. Periodieke terugvorderingen	108.233	108.233	108.233	108.233	108.233	108.233
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	488.599	490.633	108.233	108.233
III. Financieringsaldo	-2.574.877	1.313.055	1.165.083	4.581.835	7.433.407	-1.751.815
Budgettair resultaat van het boekjaar	4.726.699	-2.282.711	-8.684.400	-1.809.303	1.438.633	-998.635

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. 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	2025	J	48
INV013	Masterplan welzijnscampus	2020	2025	J	56
INV014	Uitleendienst	2020	2025	J	63
INV015	Digitaal loket kinderopvang	2020	2025	J	57
INV016	Digitaliseren subsidies	2020	2025	J	67
INV005	Rioleringsprojecten	2020	2025	N	16+30-39+82
INV006	Dagelijkse werking wegen- en groendienst (actie 13)	2020	2025	N	13
INV007	Wegenprojecten (acties 17-20+40)	2020	2025	N	17-20+40 21-29+41+
INV008	Patrimoniumprojecten (acties 21-29+41+79)	2020	2025	N	79+84-85
INV009	Dagelijkse werking omgeving	2020	2025	N	43 2+5+47+ 49+51+55+
INV017	Dagelijkse werking (investeringen)	2020	2025	N	62+74+78+80
INV018	Mobiliteitprojecten (actie 8-11)	2020	2025	N	8-11

Hieronder vindt u het schema T3 met de prioritaire investeringsprojecten.

T3: Investeringsproject		2020-2025
Journaalvolgnummers: 28406 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	0	0	275.000	0	275.000
B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa	0	0	0	275.000	0	275.000

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	275.000	0	275.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		275.000		275.000

PRIO INV002: Verkeersveiligheid en veilige schoolomgevingen
A00007: 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	155.638	0	405.537	0	561.175
B. Investerings in materiële vaste activa	0	155.638	0	405.537	0	561.175
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	155.638	0	405.537	0	561.175
b. Wegen en andere infrastructuur		155.638		405.537		561.175
II. ONTVANGSTEN	0	39.017	0	75.000	0	114.017
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		39.017		75.000		114.017

PRIO INV003: Nieuw gebouw technische dienst
A00014: 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	0	0	6.685.500	0	6.685.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	6.332.593	0	6.332.593
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	6.332.593	0	6.332.593
a. Terreinen en gebouwen		0		6.332.593		6.332.593
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		352.907		352.907

PRIO INV004: Nieuw gemeentehuis
A00015: We realiseren een nieuw gemeentehuis.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	68.999	0	10.196.644	0	10.265.643
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	9.400.000	0	9.400.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	9.400.000	0	9.400.000
a. Terreinen en gebouwen		0		9.400.000		9.400.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		68.999		796.644		865.643

PRIO INV012: Nieuwe gemeentelijke basisschool
A00048: 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	67.922	0	193.382	0	261.303
C. Investerings in immateriële vaste activa		67.922		193.382		261.303

PRIO INV013: Masterplan welzijns-campus
A00056: We werken een masterplan omtrent de welzijns-campus uit.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	1.656.700	0	1.656.700
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.250.000	0	1.250.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.250.000	0	1.250.000
a. Terreinen en gebouwen		0		1.250.000		1.250.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		406.700		406.700

PRIO INV014: Uitleendienst
A00063: 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	8.000	0	8.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	8.000	0	8.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	8.000	0	8.000
c. Roerende goederen		0		8.000		8.000

PRIO INV016: Digitaliseren subsidies
A00067: 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	20.000	0	20.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	20.000	0	20.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	20.000	0	20.000
c. Roerende goederen		0		20.000		20.000

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 28406

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 35468 Alg. 4040077246

Q_ORIGINEEL_2021_Q2 2021: Budg. 35780 Alg. 4042038545

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 25.873.097 euro.

Dit schema is gewijzigd ten opzichte van de vorige aanpassing van het meerjarenplan om twee redenen.

Enerzijds verwerken we een technische opmerking van het Agentschap Binnenlands Bestuur op de jaarrekening 2020. Eind 2019 werden de DIO- en aanleunwoningen opgeleverd. Deze zijn gebouwd via een erfpachtconstructie door De Voorkempen en het OCMW betaalt hiervoor een jaarlijkse canon af van 119.700 euro aan De Voorkempen. De jaarlijkse canon stond budgettair in het meerjarenplan ingeschreven, maar de globale overeenkomst moest ook budgettair worden ingeschreven. Dit zetten we nu recht. Concreet voorzien we een investering van 3.591.000 euro aan De Voorkempen, en een even grote 'leasing' om deze investering te dragen. Onze jaarlijkse canon van 119.700 euro wordt dan beschouwd als een aflossing van deze 'leasing', met ook een kleine component rente. Hoewel deze 3.591.000 terecht komt in het schema T4 is het belangrijk op te merken dat dit geenszins een traditionele financiering betreft bij een bankinstelling. Dit is duidelijk te zien in het schema T2 waar dit bedrag op een aparte lijn terecht komt. Deze inschrijving zorgt er echter wel voor dat onze schuldenlast zagezegd stijgt.

Anderzijds hebben we de leningen van 5.500.000 euro die voorzien waren in 2021 met deze aanpassing meerjarenplan verzet naar 2024. Het is immers niet nodig deze lening op te nemen in 2021 aangezien we over voldoende liquide middelen beschikken. Zodra de 'grotere' investeringen (bv technische dienst, gemeentehuis) beginnen te lopen, zullen we onze cashpositie evalueren en mogelijk wel leningen opnemen.

T4: Evolutie van de financiële schulden		2020-2025
Journaalvolgnummers: 28406 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
A. Financiële schulden op lange termijn	12.556.464	14.265.715	14.798.683	18.615.624	25.597.343	25.947.343
1. Financiële schulden op 1 januari	14.954.508	12.556.464	14.265.715	14.798.683	18.615.624	25.597.343
2. Nieuwe leningen	611	3.591.000	2.450.000	5.900.000	9.300.000	350.000
4. Overboekingen	-2.398.655	-1.881.749	-1.917.031	-2.083.059	-2.318.281	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.311.932	1.807.503	1.842.785	2.008.813	2.244.035	-74.246
1. Financiële schulden op 1 januari	2.596.998	2.311.932	1.807.503	1.842.785	2.008.813	2.244.035
2. Aflossingen	-2.683.721	-2.386.178	-1.881.749	-1.917.031	-2.083.059	-2.318.281
3. Overboekingen	2.398.655	1.881.749	1.917.031	2.083.059	2.318.281	
Totaal financiële schulden	14.868.395	16.073.218	16.641.469	20.624.437	27.841.378	25.873.097

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

*Meerjarenplan:
MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022*

2021: Alg. 28406

*Jaarrekeningen:
JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 35468 Alg.
4040077246*

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.

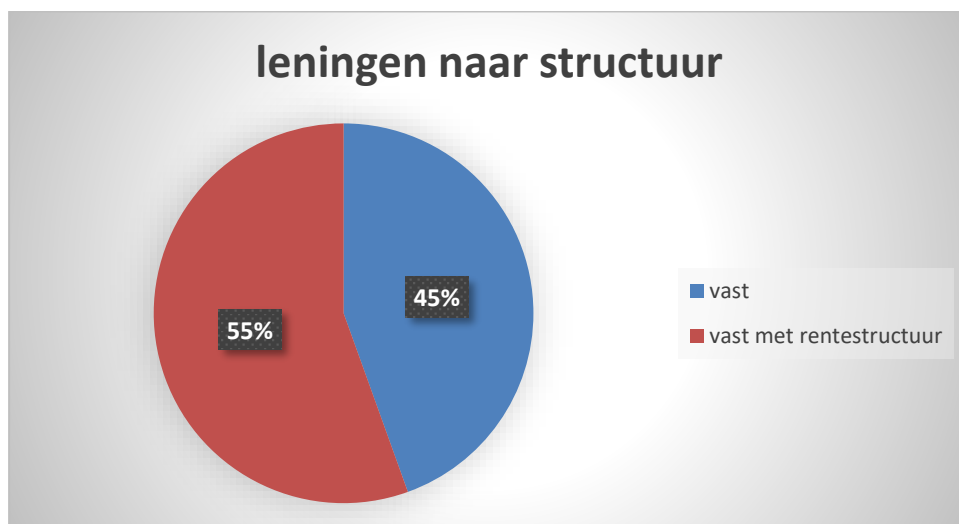
Corona-crisis

In 2021 hebben we nog steeds veel impact van de Covid-19 pandemie. Het eerste halfjaar zijn nog veel activiteiten geannuleerd of in een alternatieve vorm georganiseerd. Ook in het rusthuis en de sociale dienst is de impact voelbaar. Verschillende uitgaven lopen door waarvoor de subsidies reeds in 2020 werden ontvangen. Het is daarom niet evident om op basis van 2020 of 2021 uitspraken te doen over de budgetten in de komende jaren.

Ook op lange termijn is de impact nog steeds niet duidelijk. Er zijn maatregelen genomen door de diverse overheden om de impact op de inkomens van burgers en bedrijven in te perken. Het is daarom niet met één algemeen cijfer te bepalen wat het resultaat zal zijn bijvoorbeeld voor de aanvullende personenbelasting (APB) of de individuele steunen. De keuze om vorig jaar het bedrag van de APB uit 2021 te behouden voor 2022 en niet te indexeren blijkt nu de juiste te zijn geweest: de nieuwe ramingen die we van de FOD Financiën hebben ontvangen, liggen uitermate dicht bij onze ramingen in het meerjarenplan. Naar het einde van de legislatuur zouden de inkomsten volgens de FOD zelfs nog meer stijgen dan we initieel voorzien hadden.

Structuur leningen

Onderstaande figuur geeft de verdeling weer van het leningspakket van het gemeentebestuur eind 2020. Het merendeel van de leningen zijn 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 kunnen in principe geen verhoging van de rente met zich meebrengen en vormen bijgevolg een laag risico.



In 2021 zullen we geen leningen opnemen. In 2022 plannen we mogelijk een kleine lening en vooral in 2023-2024 staan grote leningen ingeschreven. Momenteel zijn ook de lasten (aflossing en rente) in het meerjarenplan ingeschreven, met een fictieve rentevoet van 2%. Door dit op deze manier op te nemen in het meerjarenplan anticiperen we op mogelijke stijgende rentevoeten de komende jaren.

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. Het effect van deze verhoging is voorlopig echter beperkt, omdat die verhoging enkel is ingevoerd voor nieuwe bewoners. Uiteraard zal dit effect stijgen naarmate er meer nieuwe bewoners hun intrek nemen in de flats. 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) zijn tegenwoordig relatief stabiel. Het groeipercentage van het gemeentefonds is bevestigd en de impact van de taksshift zal afnemen na 2021. Brecht kent 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 genereert.

Voor de aanvullende personenbelasting werden de meest recente ramingen van de FOD financiën voor 2021 en verder opgenomen. Doordat we in het verleden geen indexering voorzien hadden in 2022, komen de ramingen van de FOD financiën nu relatief goed overeen met de reeds voorziene bedragen. De ramingen van de FOD voor de komende jaren liggen zelfs een beetje hoger dan onze eigen ramingen.

Voor de opcentiemen op de onroerende voorheffing hebben we ook een raming ontvangen van Vlabe. Deze hebben we ongewijzigd overgenomen voor 2022. De komende jaren hebben we een index toegepast van 2,61% wat historisch gezien het gemiddelde is. De Vlabe rekent momenteel aan 2,64%, dus zelfs nog een beetje hoger. Onze ramingen zijn dus voorzichtig realistisch.

De dividenden vanuit gas en elektriciteit wijzigen ingrijpend in de toekomst nu de VREG een beslissing heeft genomen over de tariefmethodologie 2021-2024 en de aanpassing van de tariefstructuur voor elektriciteit.

Vanaf 2022 dalen onze inkomsten uit de dividenden dan ook enorm, een daling met ongeveer 330.000 euro in 2022 tot zelfs 490.000 euro in 2025. De Vlaamse overheid heeft ondertussen wel een decreet klaar om een tijdelijke compensatie toe te kennen aan de gemeenten die ongeveer de helft van dit verlies zou dekken. Voor Brecht gaat het om een subsidie van ongeveer 475.000 euro over 5 jaar. Niettemin blijft deze factor onzeker in de toekomst doordat de tariefstructuren om de 4 jaar wijzigen.

Evolutie exploitatie-uitgaven

Onbekende factoren blijven de dotaties aan de politiezone en de brandweerzone. Ook in deze aanpassing meerjarenplan worden we vrij plots geconfronteerd met een enorme stijging van de dotatie aan de politiezone. We kunnen met vrij grote zekerheid zeggen dat de dotaties zullen stijgen de komende jaren, maar de exacte grootteorde is nooit gekend. Dit maakt het voor de gemeente bijzonder moeilijk om dit correct te budgetteren. Zowel bij de politie als bij de brandweer worden de toelagen sinds 2020 wel opgesplitst in een werkingstoelage en een investeringstoelage. Dit laat toe om niet nodeloos werkingmiddelen te reserveren voor investeringen die mogelijk niet of later gebeuren dan gepland. Als gemeente zijn we zeer tevreden met deze nieuwe werkwijze. We merken ook dat de overschotten op de rekening nu in het volgende boekjaar worden verwerkt, waardoor de toelagen in het huidige boekjaar kunnen dalen, zowel voor politie als brandweer. Dit is een goede evolutie.

De pensioenlasten blijven stijgen. Niet alleen zullen de basispensioenbijdragen stijgen voor de vastbenoemde werknemers, maar daarnaast stijgen vooral 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 overheid en mogelijk ook een federale korting. Gemeente en OCMW hebben alles in het werk gesteld om aan de voorwaarden te voldoen om van deze korting te kunnen genieten. Het gaat hierbij om een aansluiting van het medisch en paramedisch personeel bij het OFP Provant en een stijging van de instapratio van de tweede pijler naar 35%. De kosten voor deze aanpassingen zijn opgenomen in het meerjarenplan. De mogelijke korting van de federale overheid nog niet, aangezien we nog niet weten hoeveel deze korting zal bedragen. Op dit vlak is er dus geen risico.

De kosten voor klassieke nutsvoorzieningen (elektriciteit en gas) blijven stijgen. In het meerjarenplan hebben we hierop geanticipeerd en de kredieten hoger gehouden dan in de jaarrekening 2020.

Borgstellingen

De gemeente heeft zich in het verleden een aantal keren borg gesteld voor leningen van derde partijen. Het gaat hierbij vooral om intercommunales (Igean, Pidpa) of de eigen instelling (OCMW). Het risico is hier zeer beperkt te noemen gezien de publieke verankering van deze instellingen.

Hangende juridische geschillen

Er zijn geen hangende juridische geschillen met een grote financiële impact.

Geplande verkopen

Er is een aanvang genomen met de verkopen van landbouwgronden van het OCMW. Voor een eerste reeks gronden zijn schattingsverslagen ontvangen en werden ondertussen de nodige aktes ter goedkeuring voorgelegd. De bedragen in het meerjarenplan zijn gebaseerd op deze aktes. 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

Voor de realisatie van de noodwoningen in de Gasthuisstraat is een subsidiedossier ingediend en hebben we een subsidie ontvangen in 2020. De uitgave zal pas in 2022 gebeuren. Er wordt alles op alles gezet om dit dossier tijdig rond te krijgen om geen subsidie te verliezen.

In verband met diverse Coronasubsidies hebben we ontvangsten gekregen maar moeten de uitgaven nog gebeuren en verantwoord worden. Het is niet onmogelijk dat in de loop van 2021 of 2022 (stukken van) subsidies zullen worden teruggevorderd door de hogere overheden. Vandaag gaan we echter uit van een correcte besteding van de middelen.

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 subsidiebaar gedeelte, om de toekomstige lasten voor Brecht zoveel mogelijk te beperken.

Brecht heeft een voldoende grote reserve uit het verleden om verschillende van deze risico's te dekken. Dit is te zien in het gecumuleerd budgettair resultaat. Bovendien blijkt uit de autofinancieringsmarge dat structureel het evenwicht tussen uitgaven en ontvangsten onder controle is. Dit betekent echter wel dat Brecht voor investeringen opnieuw meer aangewezen zal zijn op externe financiering.

Overzicht van de gekozen grondslagen en assumpties

Het meerjarenplan werd zeer grondig en consciëntieus opgesteld. Voor elke uitgave en ontvangst werd nagegaan of een indexering gewenst is, en hoeveel die moet bedragen.

De personeelsuitgaven zijn berekend op basis van de theoretische bezetting in het organogram (zie ook de documentatie bij dit meerjarenplan). In 2022 zijn we betrokken van de geïndexeerde lonen uit 2021 (indexering oktober 2021) en hebben we een nieuwe indexering voorzien in maart 2022, zoals momenteel voorspeld door het Planbureau. Er is eveneens rekening gehouden met de IFIC verhoging in het woonzorgcentrum. Voor de jaren 2023 tot en met 2025 is een index van 1,5% toegepast. Dit sluit aan bij de realiteit van de laatste jaren en de huidige economische toestand. Op deze manier budgetteren we nog realistischer en hopen we onze bestedingsgraad te kunnen verhogen.

Voor de politie en de brandweer werd een indicatief meerjarenplan ontvangen van de zones. Deze bedragen zijn overgenomen in het meerjarenplan. Zoals reeds eerder gezegd, is er een opsplitsing gemaakt tussen exploitatie en investeringen.

Andere bedragen zijn al dan niet geïndexeerd. Zaken waarvoor lopende contracten bestaan met indexeringen werden wel jaarlijks geïndexeerd, doorgaans met 2%. Grotere, 'algemene' budgetten werden meestal niet geïndexeerd. Hier gaan we uit van de schommelingen van de behoeften, waardoor een systematische indexering zou leiden tot een overraming van deze budgetten.

Er zijn enkele leningen ingeschreven. We hebben een simulatie gemaakt op basis van vaste rentevoeten van 2% en een looptijd van 20 jaar. Dit is een overraming op dit moment, en houdt dus zeker geen risico in naar de komende jaren.

Voor de aanvullende belasting op de personenbelasting ontvingen we een raming van de FOD Financiën voor de jaren 2022-2025 die we onveranderd hebben ingeschreven.

Bij de opcentiemen op de onroerende voorheffing zijn we betrokken van de raming van de Vlaamse belastingdienst. Hier passen we een indexering van 2,61% toe. Deze is berekend op basis van de stijgingen van de voorbije jaren en houdt eveneens rekening met de aangroei van adressen in onze gemeente. Deze ligt een beetje lager dan de huidige index die Vlabel zelf hanteert (2,64%) dus dit houdt geen risico in.

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 2020 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/node/678>.

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).

Overzicht van de wijzigingen van aanpassing meerjarenplan 3

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

- Actie = nummer van de actie
- U/O = uitgave of ontvangst
- E/I = exploitatie, investering, financiering, resultaat of interne facturatie
- Raming = benaming van de raming of budgetsleutel
- Toelichting aanpassing
- AMJP 2021 en verdere jaren = de wijziging die in het respectievelijke jaar wordt doorgevoerd. Dit kan een + of – bedrag zijn.
- Entiteit = gemeente of OCMW
- Prioritair = prioritair of niet-prioritair. Enkel over de prioritaire 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 2021	AMJP 2022	AMJP 2023	AMJP 2024	AMJP 2025	Entiteit	Prioritair
A000002	O	E	Opbrengst lichtkranten	geen lichtkranten meer in 2021, en vermoedelijk groot deel van 2022	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000002	U	E	Participatie en communicatie - artiesten en SABAM	geen Brecht Borrelt, geen onthaaldag wegens corona	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000002	U	E	Participatie en communicatie - huur van infrastructuur of installaties	geen Brecht Borrelt, geen onthaaldag wegens corona	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000002	U	E	Consultancy en begeleiding voor communicatiecampagne	Dit zal niet meer gebeuren in 2022-2023, dus budget wordt verschoven.	-50.000,00	-25.000,00	50.000,00	25.000,00	0,00	G	NP
A000002	U	E	Drukwerk, ontwerp, verdeling en publicaties	verschuiving van kantoorkosten, publicaties dienst omgeving worden hier ook geboekt, 20 000 euro voor aanpassing website voorzien in 2022	0,00	22.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	G	NP
A000002	U	E	Participatie en communicatie - catering	geen Brecht Borrelt, geen onthaaldag wegens corona	-9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000002	U	I	Investering nieuwe lichtkranten	Er worden nieuwe lichtkranten gepland in 2022 (4) aangezien de oude defect zijn	0,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000004	U	E	Visie handhaving	Budget verzetten naar 2022 owv het de niet ingevulde functie in 2021	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	G	P
A000005	O	E	Gemeentelijke administratieve sancties (GAS)	De bedragen zijn afhankelijk van onze externe partner die ze int, maar op basis van 2020 is een stijging verantwoord.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	G	NP

A000005	U	E	Onderhoudskost bewaking stationsomgeving	De bewaking is deels overgenomen door NMBS, doch de grootste kost zit in de huur van de glasvezelkabel en die blijft behouden.	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	G	NP
A000005	U	E	Toegestane werkingssubsidie politiezone Voorkempen (dotatie)	Volgens de laatste cijfers van de politie kan de dotatie in 2021 zakken. Ook het meerjarenplan is geactualiseerd.	-471.883,00	-40.137,00	55.561,00	46.652,00	90.755,00	G	NP
A000005	U	E	Toegestane werkingssubsidie brandweerzone Rand (dotatie)	De brandweerzone Rand heeft in begrotingswijziging 2021 het rekeningresultaat van 2020 ingebracht. Samen met enkele andere wijzigingen resulteert dit in een daling van de werkingstoelage van de gemeente aan de zone.	-247.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000005	U	E	Oefeningen organiseren ivm veiligheid	Geen oefeningen meer in 2021	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000005	U	E	Campagnes rond veiligheid	Geen campagnes meer gepland in 2021	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000005	U	I	Toegestane investeringstoelage politiezone Voorkempen	Op basis van de laatste cijfers van de politie wordt de dotatie 2022 aangepast.	0,00	34.275,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000005	U	I	Investeringstoelage brandweerzone Rand	De cijfers van de investeringstoelage dalen met een grote 4.000 euro. Deze cijfers waren bij het vorige meerjarenplan nog niet definitief gekend.	-4.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000005	U	I	Investeringen installaties in de gebouwen brandweer (verwarming, technieken,...)	jaarlijkse wekerende vraag voor investeringen aan gebouwen	-6.070,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	G	NP
A000006	U	E	Vervoer op maat	Budget mag geschrapt worden in 2021.	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	P
A000006	U	E	Werkingskosten blue bike + deelfietsensysteem	Het saldo van 2021 mag geschrapt worden.	-33.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	P
A000006	U	I	Aanpakken kruispunten ter verbetering van doorstroming en mobipunten/knooppunten	Budget verzetten naar 2022	-30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	G	P
A000007	U	E	Schoolroutekaarten - schoolbereikbaarheidskaarten	Budget verzetten naar 2022	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	G	P
A000007	U	E	Gemachtigd opzichters - vrijwilligersvergoeding	Vanaf 2022 worden alle gemachtigd opzichters als vrijwilliger vanuit de gemeente Brecht betaald.	0,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	G	P
A000007	U	I	Wegenwerken verkeersveiligheid	kan geschrapt worden	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	P
A000008	U	I	Doortocht Brecht Centrum	verzetten naar 2022	-40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	G	NP

A000009	U	I	Fietstunnel Bethovenstraat	Dit project zal niet uitgevoerd worden in deze legislatuur.	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000011	U	E	Verkeersstudies	verzetten naar 2022	-12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000011	U	I	Mobiliteitsplan	verzetten naar 2022	-100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000013	O	E	Ontvangst PIDPA onderhoud baangrachten	owv problemen met maaien voorstel om beheer grachten volledig over te laten aan pidpa, in 2021 gebeurde maaien door Manus in opdracht van gemeente, ruimen van grachten door aannemer in opdracht van Pidpa	0,00	-52.800,00	-52.800,00	-52.800,00	-52.800,00	G	NP
A000013	O	E	Subsidie doelgroepwerknemers	obv rekening 2020	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	G	NP
A000013	U	I	Aanpassing nutsleidingen	zeker niet meer volledig nodig in 2021	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000013	U	I	Renovatie gemeenteparken	niet nodig gehad in 2021	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000014	U	E	Afbraak gebouwen Van Pulstraat 15	Dit budget was nog niet voorzien in het MJP	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	G	P
A000014	U	I	Nieuwe infrastructuur voor technische diensten	cfr GR 18/6/2021. Verschuiving van groot deel al naar 2022 gezien de huidige timing.	-2.000.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	G	P
A000014	U	I	Nieuwe infrastructuur voor technische diensten: studiekosten	cfr GR 18/6/2021	0,00	255.500,00	0,00	0,00	0,00	G	P
A000015	U	E	Verhuisbeweging nav nieuw gemeentehuis	In de nieuwe planning verhuizen we in 2024	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	G	P
A000015	U	I	Nieuw gemeentehuis	In het bestek voor de architecten is een budget van 8,4 miljoen opgenomen. We gaan echter ook de Madaeusstraat en de parking mee heraanleggen; hiervoor wordt een extra miljoen gerekend. In totaal is er dus een budget 9,4 miljoen voorzien, verspreid over 3 jaren. Het miljoen in 2022 was oorspronkelijk voorzien voor de tijdelijke oplossing van de bib en de zaal, maar dat is reeds in 2021 verzet naar een andere post (Uniq) en moet hier dus weg.	0,00	-500.000,00	1.000.000,00	-1.500.000,00	0,00	G	P

A000015	U	I	Studiekosten nieuw gemeentehuis	Op basis van de gunning van de architecten. Op deze post zitten in 2021 ook de kost voor de ontwerpteams vervat nav de BAFO's, de sonderingen, de stabiliteitsstudies,... . Voor de komende jaren is enkel de kost voor Met zicht op zee geraamd. De eventuele bonus wanneer de totale kostprijs onder het geraamde bedrag zou blijven is nog niet voorzien.	176.502,93	84.812,51	-71.375,00	-62.187,50	36.750,00	G	P
A000016	O	F	Ontvangst Hidrorio Handelslei via investeringsfonds	niet via investeringsfonds	0,00	0,00	-101.250,00	0,00	0,00	G	NP
A000017	O	F	Ontvangst Hidrorio Lochtenbergplein via investeringsfonds	kan via investeringsfonds	0,00	0,00	363.400,00	0,00	0,00	G	NP
A000017	U	I	Wegenwerken Lochtenbergplein	obv laatste ramingen	0,00	0,00	28.200,00	0,00	0,00	G	NP
A000017	U	I	Studiekosten Lochtenbergplein	aanpassing timing en budget	0,00	7.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	G	NP
A000018	U	I	Werken verbreding toegangsweg Kraaienhorst	De werken zullen niet plaatsvinden in 2022, aangezien er nog enkele dossiers lopende zijn.	0,00	-150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	G	NP
A000018	U	I	Aankoop grond Kraaienhorst	Het dossier sleept al een aantal jaren aan. Nu werd een nieuwe advocaat op het dossier gezet en zou het normaal voortgang moeten hebben. Een uitspraak tegen eind 2021 lijkt echter snel. Voor alle percelen is een raming van 250.000 realistisch.	-200.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000020	U	I	Heraanleg fietspad Brasschaatbaan	kan geschrapt worden	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000023	U	I	Aanpassingswerken Kempuseum Brecht (museum)	Aangezien er nog geen ramingen bestaan voor het project, wordt het budget nu vastgelegd in 2023.	0,00	-102.500,00	82.500,00	0,00	0,00	G	NP
A000025	U	I	Toegang gemeenschapscentrum (Mudaesusstraat 9 - GC)	schrappen als aparte post, zit mee vervat in project NAC	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	G	NP
A000027	U	I	Renovatie kinderopvang Sint Job (klooster SJ)	verzetten naar 2022	-180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000029	U	I	Luifel petanque-banen Overbroek + Sint Job	verzetten naar 2022	-9.219,10	9.219,10	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000030	U	I	Grondverwervingen fietspad Kloosterstraat	Bijna alle grondverwervingen zijn gerealiseerd, er volgt nog 1 dossier in 2022.	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000032	U	I	Hidrorio: werken Heihoefke - Bosstraat (Mallebaan)	verschuiving in tijd	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	400.000,00	G	NP

A000035	O	F	Ontvangst Hidrorio Nieuw Rommersheide via investeringsfonds	obv nieuwe planning	0,00	488.598,67	-553.267,00	108.233,00	108.233,00	G	NP
A000035	O	I	Ontvangst Nieuw Rommersheide VME De vijvers en Nieuw Rommersheide	obv principe overeenkomst GR, eerste schijf werd al betaald, tweede schijf moet na ondertekening van de principe-overeenkomst worden gestort in 2021. saldo bij overdrachtsakte.	218.983,93	-172.537,24	-80.000,00	0,00	0,00	G	NP
A000035	U	I	Hidrorio: wegenwerken Nieuw Rommersheide	obv laatste ramingen	0,00	-50.000,00	0,00	585.000,00	0,00	G	NP
A000037	U	I	Hidrorio: Eendrachtstraat	er zullen geen werken meer plaatsvinden in 2021	-90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000043	O	E	Ontvangsten stedenbouwkundige lasten bij vergunningen	was vooral gepland voor SOK maar is er nog niet	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000043	U	E	Externe ondersteuning dienst grondgebiedszaken	wekelijkse kost van 4000 euro, 2021 moet zeker omhoog, maar ook komende jaren is ondersteuning wellicht nog nodig. verschuiving mogelijk vanuit elektriciteitsverbruik openbare verlichting	40.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	G	NP
A000043	U	I	Plannen en studies omgeving (RUP's, ruimtelijk beleidsplan, visies, verordeningen, ...)	nu reeds grotendeels te verschuiven naar volgend jaar	-140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000046	O	E	Subsidie IVLW Webb woonbeleid	bedragen zijn nog niet gekend, maar subsidie zal wellicht worden voortgezet	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	G	NP
A000046	O	E	Belasting op tweede verblijven	Obv voorlopig kohier 2021 worden de ontvangsten bijgesteld (ook voor de rest van het MJP)	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	G	NP
A000046	O	E	Belasting op verwaarloosde en ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woningen	de belasting heeft meer opgebracht dan geraamd, de bedoeling is dat de ontvangsten dalen (ontradend beleid)	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000046	O	E	Belasting op leegstand van woningen, gebouwen en terreinen	Voor 2021 is de belastinginkomst zeker nog hoger. De komende jaren hopen we een daling te zien (activerend beleid)	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000047	O	E	Vergoeding stort IGEAN	de voorbije jaren was de vergoeding niet ontvangen, dit werd rechtgezet. hierdoor is 2021 sterk vertekend.	164.858,00	500,00	500,00	500,00	500,00	G	NP
A000047	O	E	Verhuur gronden schietveld	obv facturatie moet dit een klein beetje omhoog in MJP	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	G	NP
A000047	O	E	Subsidie beheerplan Brechtse Hoge Heide	obv reëel ontvangen bedrag	6.530,05	0,00	0,00	0,00	0,00	G	NP

A000047	O	E	Subsidie mooimakers	jaarlijkse subsidie (die wordt doorgestort aan de deelnemende scholen)	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	G	NP
A000047	O	E	Oud ijzer	obv standopgave	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000047	O	E	Ontvangst PMD-zakken	stijging verwacht nav gewijzigd gebruik	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	G	NP
A000047	O	E	Diftar	stijging obv standopgave en rekening 2020 - niet doortrekken want vermoeden dat er verschuiving zal plaatsvinden naar PMD (er kan meer in de blauwe zak)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000047	O	E	Ontvangsten behaagactie of andere initiatieven rond groen	jaarlijks bedrag te voorzien, post was vergeten in het budget	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	G	NP
A000047	O	E	Bijdrage PIDPA voor dienstverlening	Obv schrijven van Pidpa van maart 2021	2.189,10	2.428,26	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000047	O	E	Ontvangsten open ruimte	cfr laatste gegevens website ABB	-244,00	-379,00	10.787,00	11.448,00	11.849,00	G	NP
A000047	U	E	Toelage natuurverenigingen (VMFA en kempens landschap)	Kempens Landschap vraagt een toelage voor het verderzetten van het beheer en onderhoud van de boomgaard aan De Merel	0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	G	NP
A000047	U	E	Bestrijding eikenprocessierupsen en ongedierte	plaatsing slimme ratten vallen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	G	NP
A000047	U	E	Toelage duurzaam waterverbruik (oa premie groendak)	nog 1 extra premie aangevraagd	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000047	U	E	Toelage ophaling materialen De Cirkel, ophaling oud papier, compostmeesters	door de wijziging van 1 sector naar igean verlaagt dit budget	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	G	NP
A000047	U	E	Asbest landbouwbedrijven	Momenteel heeft Igean hier een project voor dat zeker nog in 2022 voortloopt. Nadien nog te bekijken welke initiatieven de gemeente kan nemen.	-8.500,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000047	U	E	Vergoeding vrijwilligers bij sterilisatie van katten	de vrijwilligers die de katten gaan vangen krijgen een kilometervergoeding	500,00	750,00	750,00	750,00	750,00	G	NP
A000047	U	E	Sterilisatie van katten	met de nieuwe samenwerkingsovereenkomst wordt het jaarlijkse budget geraamd op 6500 euro, al hangt dat af van het aantal poezen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	G	NP
A000047	U	E	Activiteiten in het kader van milieu en duurzaamheid, beperken CO2-uitstoot...	verzetten naar 2022	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	G	NP

A000047	U	E	Nieuwe op te starten projecten met betrekking tot landelijke initiatieven	verzetten naar 2022	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000047	U	E	Gemeentelijk patrimonium: adviezen duurzaamheid	niet nodig gehad in 2021	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000047	U	E	Implementatie duurzame ontwikkelingsdoelstellingen in gemeentelijke werking	mag geschrapt worden in 2021 wegens geen duurzaamheidsambtenaar	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000047	U	E	Verkleinen afvalberg (sensibilisering - gescheiden ophaalsysteem voor gemeente zelf - acties zwerfvuil)	obv standopgave	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000047	U	E	Electriciteitsverbruik openbare verlichting	Dit budget lijkt structureel overraamd, maar kan gebruikt worden als verschuiving naar de ondersteuning van de dienst grondgebiedzaken	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	G	NP
A000047	U	E	Onderhoud openbare verlichting	Er kan een deel geschrapt worden obv standopgave	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000047	U	E	Toelage milieu IGEAN + innovatiefonds	Volgens laatste ramingen van Igean	106.905,77	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	G	NP
A000047	U	I	Investeringstoelage Kempens Landschap (aankoop gronden)	bedrag 2021 mag geschrapt worden	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000047	U	I	Energiebesparende werken openbare verlichting	saldo 2021 mag worden geschrapt, de volgende jaren kan dit structureel verlaagd worden maar met de afspraak dat wanneer het nodig is voor een bepaald project dit budget opnieuw voorzien wordt.	-51.863,70	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	G	NP
A000047	U	I	Aankoop herbruikbare bekertjes	verzetten naar 2022	-30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000049	O	E	Specifieke toelagen scholen vanuit vzw's	De scholen hebben een toelage gekregen vanuit VLAM vzw om op uitstap te gaan naar een melkveebedrijf.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000049	O	E	Werkingsstoelage scholen hogere overheden (incl Covid-19 toeslag)	obv reëel ontvangen bedragen, is inclusief bedrag voor digisprong (66104 euro)	95.431,09	0,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000049	O	E	Diverse ontvangsten scholen (schoolfacturen)	derde jaar ging gratis zwemmen maar owv corona niet, dus 2021-2022 zowel derde als vierde jaar gratis	-2.465,00	-3.270,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000049	U	E	Schoolzwemmen, schoolreizen en uitstappen, inkomgelden, deelnamebijdragen (bv wedstrijden, olympiade,...)	invloed corona	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000049	U	E	Leerlingenvervoer	invloed corona	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	NP

A000049	U	E	Werkingsbijdrage scholengemeenschap	5 euro per II, gerekend aan 531 IIn	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00	G	NP
A000049	U	E	Aankoop didactisch materiaal (handboeken, leesmateriaal, leesmethode)	verschuiving vanuit schoolbenodigdheden + nieuwe leesmethode in 2022 ca 14500 euro voor start SL en B + nieuwe methode Frans 5+6 5400 + nieuwe taal/spellingmethode (30800)	0,00	57.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	G	NP
A000049	U	E	Aankoop schoolbenodigdheden (knutselmateriaal, kaftjes, zakdoekjes, ...) - gebruik voor leerlingen	verschuiving naar didactisch materiaal	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	G	NP
A000049	U	E	Keukenbenodigdheden en dranken (voor kinderen en voor derden, niet voor personeel)	invloed corona	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000049	U	E	Middagtoezicht gemeentescholen	op basis van rekening 2020, is structureel ondergebudgetteerd geweest	13.108,00	21.697,00	22.022,00	22.352,00	22.688,00	G	NP
A000049	U	E	Personeel ten laste van het werkingsbudget (Vlaamse overheid - Tivoli-uren)	Door de aanstelling van de pedagogisch didactisch coördinator zullen de werkingskosten voor schooljaar 2021-2022 verhoogd worden. Het gaat ondertussen om 54 lesuren. Dit wordt in 2022 gefactureerd	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000051	U	E	Presentiegelden juryleden muziekschool	invloed corona	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000053	O	E	Verhuur gronden Marum	aanpassing aan reële facturatie	-424,89	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	G	P
A000055	O	E	Belasting op ongeadresseerd reclamedrukwerk en gelijkgestelde producten	we hebben een achterstand gehad in 2020 waardoor vele inkomsten uit 2020 pas in 2021 zijn geboekt. de bedoeling is om dit weg te werken tegen 2022. dit geeft wel een vertekening in 2021	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000055	O	E	Belasting inname openbaar domein (handelsinrichtingen)	vrijstelling owv corona tem september (erna zo goed als geen terrassen meer)	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000055	O	E	Belasting kermissen	vrijstelling owv corona tem september	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000055	O	E	Belasting markten	vrijstelling owv corona tem september	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000055	O	E	Belasting terreingerelateerde logies (kampeerverblijven)	berekening obv het nieuwe reglement	123.897,00	123.897,00	123.897,00	123.897,00	123.897,00	G	NP

A000055	O	E	Belasting voertuigen met bestuurder (VVB)	Deze lijn was vergeten in het MJP	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	G	NP
A000055	O	E	Belasting uitbatingsvergunningen (nachtwinkels en phoneshops)	eenmalige vergunning komt zelden voor, maar jaarlijks wel een belasting	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	G	NP
A000055	O	E	Ontvangsten gemeentelijke geschenkcheques	obv standopgave en jaarrekening 2020	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	G	NP
A000055	U	E	Toelage aan middenstandsverenigingen (UNIZO's)	Dit budget was (foutief) nog niet voorzien voor het hele MJP	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	G	NP
A000055	U	E	Gemeentelijke geschenkcheques	stijging owv coronasubsidies (verdelen cheques aan bepaalde doelgroepen), verwacht wordt dat ook in 2022 nog een deel zal worden ingeruild bij de gemeente.	20.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000055	U	E	Huur tijdelijke infrastructuur lokale economie (oa. toiletten markten, stroominstallaties, energiezuinige feestverlichting, ...)	huur feestverlichting is 20.000 per jaar, er zijn ook nog andere dingen te huren	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	G	NP
A000055	U	E	Studiekosten uitwerken locatiebeleid grootschalige industriële landbouwbedrijven + juridische verankering visie	vindt niet plaats in 2021	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000055	U	E	Werkingskosten om bijkomende lokale initiatieven te ontwikkelen - detailhandelvisie	verzetten naar 2022	-21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000055	U	E	Catering markten en events (oa. ondernemersevent, nieuwjaarsreceptie markt SL, ...)	impact corona	-3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	G	NP
A000055	U	E	Promotie markten en kermissen	obv standopgave kan 10.000 geschrapt worden in 2021	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000056	U	I	Renovatie van het WZC-gebouw (afbraak "slot", aanpassen kamers naar wettelijke normen ...)	planning is nog niet duidelijk, eerst nog studie/architect	0,00	0,00	- 1.000.000,00	-750.000,00	0,00	O	P
A000056	U	I	Plannen en studies - masterplan WZC	de budgetten waren geraamd obv energiebesparende werken - die gaan zeker niet allemaal door. Wel budget nodig voor begeleiding bij masterplan en nadien aanstelling architect, daarom verschuiving in tijd van de budgetten.	-56.700,00	56.700,00	0,00	0,00	0,00	O	P
A000058	O	E	Trajectsubsidie VDAB in het kader van TWE	obv rekening 2020	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	O	NP
A000058	U	E	Begeleiding door externen in het kader van TWE	obv standopgave verhoging nodig	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	O	NP

A000062	O	E	Subsidie voor noodopvang kinderen basisscholen Brecht Covid 19	Er is een subsidieaanvraag ingediend, normaal zouden we 6870 euro moeten ontvangen	6.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000062	O	E	Subsidie in het kader van de lokale netwerken voor de bevordering van de vrijetijdsparticipatie van personen in armoede	obv reëel ontvangen bedragen	3.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000062	O	E	Gekapitaliseerde interesten serviceflats (het deel groter dan de roerende voorheffing wordt toegevoegd aan de investeringssubsidies)	obv jaarrekening 2020 moet dit omhoog	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	O	NP
A000062	O	E	Compensatie leegstand woonzorgcentrum naar aanleiding van covid-19 + residentiële voorzieningen voor beschermingsmaterialen + ITWZC	obv reëel ontvangen bedragen	49.132,43	0,00	0,00	0,00	0,00	O	NP
A000062	O	E	Subsidies ondersteuningspremie VDAB	obv reëel ontvangen bedrag	83,06	0,00	0,00	0,00	0,00	O	NP
A000062	O	E	Ontvangsten huur terbeschikkingstelling SF Het Zand	obv standopgave stijging nodig	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	O	NP
A000062	O	E	Dagprijzen aangerekend aan de bewoners WZC	2.210.000 in meest optimistische schatting (bezetting op basis van 108 maar we hebben maar 102 kamers) 365*108 is NIET correct	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	O	NP
A000062	O	E	Ontvangsten huur terbeschikkingstelling DIO en aanleunwoningen	er vond geen indexering plaats owv negatieve rente, moet in heel MJP naar beneden worden bijgesteld	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	O	NP
A000062	O	E	Ontvangsten georganiseerde activiteiten en cursussen - DC Het Sluisken	impact corona	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	O	NP
A000062	O	E	Ontvangsten cafetaria DC Het Sluisken	impact corona	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	O	NP
A000062	O	E	Ontvangsten cafetaria SF Het Zand	impact corona	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	O	NP
A000062	O	E	Ontvangsten cafetaria DC De Lindeboom	impact sluiting corona	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	O	NP
A000062	O	E	Facturen aan het RIZIV - dagforfait WZC	obv standopgave dalen en doortrekken (lagere bezetting)	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	O	NP
A000062	O	E	Recuperatie van steun in het kader van sociale bijstand	obv standopgave	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	O	NP
A000062	O	E	Recuperatie van leefloon (onderhoudsplicht)	budget was nog niet voorzien in MJP	1.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	O	NP

A000062	O	E	Recuperatie van leefloon	obv standopgave en rekening 2020	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	O	NP
A000062	O	E	Federale subsidie ikv Covid-19 voor hulp aan de bevolking (te verantwoorden via Uniek verslag)	subsidies voor de 50 euro en jongeren en welzijn	30.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	O	NP
A000062	O	E	Verhoogde tussenkomst OCMW leefloon nav Covid-19	subsidiering van de extra steun owv corona	13.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	O	NP
A000062	O	E	Staatstoelage Leefloon Federaal	als uitgaven delen moeten ook de inkomsten dalen	-50.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	O	NP
A000062	O	E	Opbrengsten uit de huur/terbeschikkingstelling van woonvoorzieningen aan cliënten	stijging obv rekening 2020	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	O	NP
A000062	O	I	Gekapitaliseerde intresten serviceflats 't Zand (Sint-Job)	budget is moeilijk op voorhand te ramen en wordt mee opgenomen in de onbeschikbare gelden	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	O	NP
A000062	O	I	Gekapitaliseerde intresten serviceflats Brecht	budget nooit op voorhand gekend - wordt bij de onbeschikbare gelden gevoegd	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	O	NP
A000062	O	I	Subsidie energiebesparende maatregelen (toegekende investeringssubsidies Vlaamse overheid WZC)	er wordt bijna niks effectief uitgevoerd voorlopig van deze werken, de subsidie zal dan ook wegvallen	-433.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	O	NP
A000062	U	E	Toelage lokale netwerken in armoede - 80/20	verschuiving in 2021 vanuit uitpas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000062	U	E	Waterverbruik	stijging obv rekening 2020	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	O	NP
A000062	U	E	Vergoedingen betaald aan vrijwilligers en juryleden - wonen	vrijwilligerswerking woongebeleiding	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	O	NP
A000062	U	E	Te betalen vergoeding (canon) aan De Voorkempen voor de DIO- en aanleunwoningen - aandeel intrest	in afwachting van een tabel van De Voorkempen lossen we af volgens een eigen schema. dit is wel gewijzigd tov vorig jaar, waardoor er in 2021 een negatieve rechtzetting zal gebeuren.	-19.700,00	-15.636,71	-15.636,71	-15.636,71	-15.636,71	O	NP
A000062	U	E	Vergoedingen voor artiesten, dokters, onderzoekers, wetenschappers, lesgevers ... ook sabam - WZC	aanpassing CRA: 25000€ alleen voor CRA nav KB 5 mei 2021 gelijktrekking financiering zorgbehoevendheid (alle bewoners ipv enkel RVT, 0,63€per dag) - taak CRA is uitgebreid - ook inkomsten stijgen gelijkmatig	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	O	NP
A000062	U	E	aangekochte maaltijden en catering - maaltijden aan huis	komende jaren moet budget omhoog (zie rekening 2020 en standopgave 2021). staan ook inkomsten tegenover	0,00	10.000,00	8.000,00	6.000,00	4.000,00	O	NP

A000062	U	E	Aankoop incontinentiemateriaal en medisch en hygiënisch materiaal (handdoekdispensers, sanitair,)	blijvende stijging verwacht owv corona (meer blijvende maatregelen)	10.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	O	NP
A000062	U	E	Aankoop voedingsmiddelen en dranken (incl. leegggoed) - DC De Lindeboom	toch nog impact corona in 2021	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	O	NP
A000062	U	E	Aankoop voedingsmiddelen en dranken (incl. leegggoed) - DC Het Sluisken	toch nog impact corona in 2021	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	O	NP
A000062	U	E	Supplementen voorgeschoten door het bestuur aan te rekenen op de verblijfsfactuur van de resident	obv standopgave en rekening 2020 daling (wordt teruggevorderd via de factuur residenten)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	O	NP
A000062	U	E	Zorgtoelage (oude sociaal medische en sociaal pedagogische toelage)	is samengevoegd met diftar en is nu de zorgtoelage	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	O	NP
A000062	U	E	NIET MEER GEBRUIKEN_ZORGTOELAGE_Sociale correcties naar aanleiding van de invoer van het DIFTAR systeem	is samengevoegd met de sociaal medische en sociaal pedagogische toelagen tot een zorgtoelage	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	O	NP
A000062	U	E	Toelage Stekelbees/Landelijke kinderopvang (dienst buitenschoolse kinderopvang) + toelage onthaalouders (Ferm)	obv raming ferm	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	O	NP
A000062	U	E	Toelage ziekenzorg en rode kruis	obv nieuwe reglementen jaarlijks 1710 euro nodig	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	O	NP
A000062	U	E	integratiepremies toegekend aan lokale welzijnsverenigingen (De Kar, De Schakel, Dwaallicht, Kind en gezin...)	behalve de gewone subsidies aan de kar en de schakel, dwaallicht, kind en gezin, etc (+2020 voor de kar en de schakel!) die nog niet zijn geboekt komen hier ook de corona premies bij tot eind maart 2022.	51.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	O	NP
A000062	U	E	Steun in het kader van de wet van 2 april 1965 - gezinsbijslag	structureel overraamd, verschuiving naar equivalent leefloon	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	O	NP
A000062	U	E	Steun in het kader van de wet van 2 april 1965 - equivalent leefloon	structureel onderbudgetteerd (obv rekening en standopgave), stijging nodig	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	O	NP
A000062	U	E	Steun toegekend ihkv uitbreiding Federale Subsidie Covid 19 - jongeren en studenten	uitgaven zijn gesubsidieerd	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	O	NP
A000062	U	E	Steun toegekend ihkv uitbreiding Federale Subsidie Covid 19 te verantwoorden met sociaal verslag + extra 50 euro toegekend leefloon	wordt in principe volledig gesubsidieerd	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	O	NP

A000062	U	E	Steun in het kader van het fonds participatie en sociale activering: kinderarmoede	verschuiving naar gewone participatie en sociale activering	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	O	NP
A000062	U	E	Steun in het kader van het fonds participatie en sociale activering	verschuiving vanuit kinderarmoede	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	O	NP
A000062	U	E	installatiepremie wet van 23/8/2004	verschuiving van installatiepremie wet 1965	5.100,00	5.202,00	5.306,00	5.412,00	5.520,00	O	NP
A000062	U	E	NIET MEER GEBRUIKEN_ Steun in het kader van de wet van 2 april 1965 - installatiepremie	deze wordt niet meer toegekend, budget integraal verschuiven naar 23/8/2004	-5.100,00	-5.202,00	-5.306,00	-5.412,00	-5.520,00	O	NP
A000062	U	E	Steun in speciën in het kader van voorschotten op bezoldigingen en sociale uitkeringen (steeds volledig terugvorderbaar)	obv standopgave geëxtrapoleerd, is wel steeds terugvorderbaar	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	O	NP
A000062	U	E	Steun in speciën in het kader van medische en farmaceutische kosten, paliatieve zorg, (psychiatrische) ziekenhuizen, begrafenis kosten	obv extrapolatie extra budget nodig (ook meer in lijn met 2020)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	O	NP
A000062	U	E	Leefloon personen ingeschreven in het vreemdelingenregister	daling mogelijk obv extrapolatie en rekening 2020	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	O	NP
A000062	U	E	Leefloon	obv standopgave daling mogelijk (ligt ook meer in lijn met 2020)	-50.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	O	NP
A000062	U	E	Toelage lokale netwerken in armoede - 80/20	verschuiving vanuit gemeente + voor latere jaren zit de uitgave onder de post 'uitpas'	8.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	O	NP
A000062	U	F	Te betalen vergoeding (canon) aan De Voorkempen voor de DIO- en aanleunwoningen - aandeel kapitaal	in afwachting van een tabel van De Voorkempen schrijven we af volgens een eigen gemaakte opsplisting. dit is wel gewijzigd tov vorig jaar, waardoor er in 2021 een rechtzetting zal gebeuren.	54.243,15	15.636,71	15.636,71	15.636,71	15.636,71	O	NP
A000062	U	I	Aankoop meubilair - WZC	Er zijn geen wisselstukken meer voor de eerste lading elektrische bedden dus vervanging dringt zich op, in 2022 ook nog zorgzetels aan te kopen. als de bedden niet gekocht geraken in 2021 zeker te verschuiven naar 2022. extra tillift in 2021 nog nodig. budget voor fiestrolstoel is inbegrepen.	-15.000,00	-29.400,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	O	NP
A000062	U	I	Aankoop bestelwagen en inrichting ervan tot handicar	nog niet aangekocht owv weinig ritten nav corona - verzetten naar 2023	0,00	-60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	O	NP

A000063	U	I	Digitaliseren uitleendienst	verzetten naar 2022 - gekoppeld aan implementatie 3P bij technische dienst	-8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	G	P
A000066	U	E	Vergoeding vrijwilligers jeugd	invloed corona	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	P
A000066	U	E	Vergoeding vrijwilligers sport	veel minder kampen in eigen beheer, meer op factuur	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	G	P
A000066	U	E	Vergoeding vrijwilligers erfgoed	invloed corona	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	P
A000066	U	E	Vergoeding vrijwilligers toerisme	invloed corona	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	P
A000066	U	E	Vergoeding vrijwilligers cultuur	invloed corona	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	P
A000066	U	E	Gidsen en vrijwilligerswerking Kempuseum	invloed corona	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	P
A000067	U	I	Digitaliseren subsidies	Uitstel naar 2022: begeleidingstraject hervorming subsidies is nog lopende en aansluitend daarop implementatie digitalisering	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	G	P
A000069	O	E	Ontvangsten vakantie-aanbod tieners en jeugd	invloed corona	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	P
A000069	U	E	Vakantie-aanbod tieners en jeugd	invloed corona	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	P
A000071	O	E	Ontvangsten: stratenloop	invloed corona	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000071	O	E	Ontvangsten: organisatie sportkampen	invloed corona	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000071	O	E	Ontvangsten: vrije voorstellingen	invloed corona	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000071	O	E	Ontvangsten sport en beweging (lessenreeksen, workshops, ...)	invloed corona	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000071	U	E	OPLETTEN_ANDERE_ARK_KIEZEN_Evenementen groot publiek: stratenloop	invloed corona	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000071	U	E	Podiumprogrammatie - vrije voorstellingen	invloed corona en verschuiving naar 80/20 ocmw	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000071	U	E	Organisatie sportkampen en organisatie sport en beweging	meer facturatie van organisatoren en lesgevers	-10.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	G	NP
A000071	U	E	Catering: vrije voorstellingen	invloed corona	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000071	U	E	Techniek: vrije voorstellingen	invloed corona	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000072	O	E	Ontvangsten: feest in 't park	invloed corona	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000072	O	E	Ontvangsten: gemeenschapsvormende activiteiten cultuur	invloed corona	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000072	U	E	Activiteiten kansengroepen aanbod sport en sportimpulsen (vb. kleutersportdagen, scholenveldloop, ...)	invloed corona - scholenveldloop komt nog maar wordt anders georganiseerd owv corona	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000072	U	E	Kosten feest in 't park	invloed corona - enkele alternatieven nog lopende	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000072	U	E	Gemeenschapsvormende activiteiten cultuur	invloed corona	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	NP

A000072	U	E	Organisatie sport en beweging personeel	invloed corona	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000072	U	E	Speelpleinwerking: busvervoer	aandacht voor extra onderzoek en afweging organisatie speelpleinwerking 2022	-5.532,96	0,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000072	U	E	Feestbus oudjaar	Doet De Lijn dit nog?	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000072	U	E	Catering artiesten	invloed corona	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000073	O	E	Ontvangsten: schoolvoorstellingen	invloed corona	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000073	U	E	Podiumprogrammatie: schoolvoorstellingen	invloed corona	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000073	U	E	Busvervoer: schoolvoorstellingen	invloed corona	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000073	U	E	Techniek: schoolvoorstellingen	invloed corona	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000074	O	E	Ontvangsten toelage feest in 't park (11 juli viering)	invloed corona	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000074	O	E	Ontvangsten repetitieruimte Sint Job SJ	invloed corona	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000074	O	E	Ontvangsten retributies gebruik sportlokalen	invloed corona	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000074	O	E	Ontvangsten retributies gebruik lokalen GC en OC	invloed corona	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000074	O	E	Ontvangsten toegang Kempuseum (museum)	invloed corona	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000074	O	E	Ontvangsten Sint-Job zomert	invloed corona	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000074	O	E	Ontvangsten verkoop brochures, producten, vast aanbod, ...	invloed corona	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000074	O	E	Ontvangsten verkoop dranken cafetaria	invloed corona en verhuis voorstellingen naar OC	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000074	O	E	Bibliotheek: subsidie IBL (cultuurconnect)	obv reëel ontvangen gelden, maar onduidelijk in de toekomst	691,80	0,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000074	O	I	Toelage werken Sint-Theobalduskapel	verschuiven naar 2022	-70.354,00	70.354,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000074	U	E	Evenementen groot publiek: Sint Job zomert + paasmarkt Brecht + processie Sint Lenaarts (jubileum)	invloed van corona - jubileum verzetten naar 2022	-17.500,00	2.790,00	-10,00	-10,00	-10,00	G	NP
A000074	U	E	Organiseren activiteiten erfgoed en toerisme	Invloed van Corona (Boer en Buiten volgt nog + workshops + gegidste wandelingen)	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000074	U	E	Busvervoer Kempuseum (museum)	invloed corona	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000074	U	E	Promotie erfgoed en toerisme	Problemen met goedkeuring minister (nog afwachten of dit nog kan uitgevoerd worden in 2021 en anders verzetten naar 2022: +2.400 euro verschuiven in dat geval)	-2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000074	U	E	Conservatie en restauratie 'roerende goederen'	In samenspraak met de erfgoedraad (participatie) -	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	G	NP

				wordt verschoven naar 2022 - eerst degelijk zicht op inventaris							
A000074	U	E	Bibliotheek: vergoedingen voor artiesten en Sabam, auteurslezingen, ...	invloed corona	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000074	U	E	Religiosoft	aanpassing obv rekening	-835,00	-835,00	-835,00	-835,00	-835,00	G	NP
A000074	U	E	Werkingsstoelage erediensten (kerkfabrieken)	Aanpassingen op basis van de laatst goedgekeurde meerjarenplannen en budgetwijzigingen van de kerkfabrieken. Zowel H. Man Job als Willibrordus hebben geen toelage nodig in 2022.	0,00	-6.173,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000074	U	I	Infrastructuursubsidies verenigingen jeugd	overzetten naar 2022	-43.769,62	43.769,62	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000074	U	I	Infrastructuursubsidies verenigingen vrije tijd	verzetten naar 2022 zodat er een groter startbudget is dat verdeeld kan worden	-70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000074	U	I	Restauratie Sint Theobalduskapel	vooronderzoek mogelijk nog in 2021, rest verzetten naar 2022, bedrag is onduidelijk	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000074	U	I	Aankoop uitleenmateriaal	Overzetten naar 2022 + inhaaloperatie + meerjarenvisie aankoopbeleid (hangt samen met verhuis en digitalisering uitleendienst)	-40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000074	U	I	Aankoop sportmateriaal	Spreidingsplan: 2022 aankopen sportmateriaal scholen (valmat + mattekjes)	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000074	U	I	Inrichting speelpleintjes	overdragen naar 2022 uitgezonderd petanqueterreinen	-98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000074	U	I	Tool evenementen	Mogelijk nog aankopen in 2021	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000074	U	I	Investeringsstoelage erediensten (kerkfabrieken)	Aanpassingen op basis van de laatst goedgekeurde meerjarenplannen en budgetwijzigingen van de kerkfabrieken. Voor H. Man Job wordt een bedrag van 38309 euro verschoven naar volgend jaar, voor Willibrordus wordt 5000 euro verschoven van 2022 naar 2021. Er is ook nog een verschuiving van 25000 euro voor Willibrordus van 2025 naar 2024. Sint-Michiel vraagt 65.000 euro voor de verwarming in 2021 ipv in 2024.	31.691,00	33.309,00	0,00	-40.000,00	-25.000,00	G	NP

A000077	O	E	Schadevergoedingen arbeidsongevallenverzekering	budget is zeer moeilijk te ramen	10.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000077	O	E	Inhoudingen voordeel alle aard technische dienst gebouwen en projecten	dit budget werd voorheen niet apart gezet	864,00	864,00	864,00	864,00	864,00	G	NP
A000077	O	E	Inhoudingen voordeel alle aard groendienst	dit budget werd voorheen niet apart gezet	288,00	288,00	288,00	288,00	288,00	G	NP
A000077	O	E	Inhoudingen voordeel alle aard ondersteunende diensten	dit budget werd voorheen niet apart gezet	576,00	576,00	576,00	576,00	576,00	G	NP
A000077	O	E	Inhoudingen voordeel alle aard mandatarissen (politiek personeel)	dit budget werd voorheen niet apart gezet	432,00	432,00	432,00	432,00	432,00	G	NP
A000077	O	E	Inhoudingen voordeel alle aard secretariaat	dit budget werd voorheen niet apart gezet	576,00	576,00	576,00	576,00	576,00	G	NP
A000077	O	E	Inhoudingen voordeel alle aard leefomgeving	dit budget werd voorheen niet apart gezet	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	G	NP
A000077	O	E	Inhoudingen voordeel alle aard dienst omgeving	dit budget werd voorheen niet apart gezet	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	G	NP
A000077	O	E	Inhoudingen voordeel alle aard cultuurdienst	dit budget werd voorheen niet apart gezet	288,00	288,00	288,00	288,00	288,00	G	NP
A000077	O	E	Inhoudingen voordeel alle aard veiligheid	dit budget werd voorheen niet apart gezet	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	G	NP
A000077	O	E	Inhoudingen voordeel alle aard financiële dienst	dit budget werd voorheen niet apart gezet	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	G	NP
A000077	O	E	Inhoudingen maaltijdcheques brandweer (poets)	zie uitleg bij de lonen	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00	G	NP
A000077	O	E	Inhoudingen maaltijdcheques secretariaat	zie uitleg bij de lonen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	G	NP
A000077	O	E	Inhoudingen maaltijdcheques dienst omgeving	zie uitleg bij de lonen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	G	NP
A000077	O	E	Inhoudingen maaltijdcheques evenementen	zie uitleg bij de lonen	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	G	NP
A000077	O	E	Inhoudingen maaltijdcheques bibliotheek	zie uitleg bij de lonen	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	G	NP
A000077	O	E	Inhoudingen maaltijdcheques wonen	zie uitleg bij de lonen	50,00	150,00	150,00	150,00	150,00	G	NP
A000077	O	E	Inhoudingen maaltijdcheques technische dienst gebouwen en projecten	zie uitleg bij de lonen	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	G	NP
A000077	O	E	Inhoudingen maaltijdcheques wegen	zie uitleg bij de lonen	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	G	NP
A000077	O	E	Inhoudingen maaltijdcheques cultuurdienst	zie uitleg bij de lonen	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	G	NP
A000077	O	E	Inhoudingen maaltijdcheques sport toezichters	zie uitleg bij de lonen	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00	G	NP
A000077	O	E	Inhoudingen maaltijdcheques personeelsdienst	zie uitleg bij de lonen	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	G	NP

A000077	O	E	Inhoudingen maaltijdcheques basisonderwijs	zie uitleg bij de lonen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	G	NP
A000077	O	E	Inhoudingen maaltijdcheques archief	zie uitleg bij de lonen	-35,00	-35,00	-35,00	-35,00	-35,00	G	NP
A000077	O	E	Inhoudingen maaltijdcheques duurzaamheid	zie uitleg bij de lonen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	G	NP
A000077	O	E	Inhoudingen maaltijdcheques groendienst	zie uitleg bij de lonen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	G	NP
A000077	O	E	Inhoudingen maaltijdcheques erfgoed	zie uitleg bij de lonen	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	G	NP
A000077	O	E	Inhoudingen maaltijdcheques financiële dienst	zie uitleg bij de lonen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	G	NP
A000077	O	E	Toelage personeel VIA4	de VIA middelen zijn verhoogd, behalve VIA 4 ontvangen we ook VIA6	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	G	NP
A000077	O	E	Vermindering bedrijfsvoorheffing werken in onroerende staat wegen	we hebben een teruggave gehad in 2021 voor de voorbije jaren	1.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000077	O	E	Vermindering bedrijfsvoorheffing werken in onroerende staat technische dienst gebouwen en projecten	we hebben een teruggave gehad in 2021 voor de voorbije jaren	6.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000077	O	E	Tussenkost responsabiliseringsbijdrage Vlaamse overheid	geen respobijdrage in 2021 dus ook geen tussenkost, andere bedragen zijn niet aangepast cfr instructies website ABB	-25.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000077	O	E	Inhoudingen maaltijdcheques: sociale dienst	aanpassing obv laatste berekeningen invulling	359,00	359,00	359,00	359,00	359,00	O	NP
A000077	O	E	Inhoudingen maaltijdcheques: WZC	aanpassing obv laatste berekeningen invulling	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	O	NP
A000077	O	E	Inhoudingen maaltijdcheques: sociale tewerkstelling	aanpassing obv laatste berekeningen invulling	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	O	NP
A000077	O	E	Inhoudingen maaltijdcheques: DC Het Sluisken	aanpassing obv laatste berekeningen invulling	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	O	NP
A000077	O	E	Inhoudingen maaltijdcheques: ondersteunende diensten (onthaal)	aanpassing obv laatste berekeningen invulling	-18,00	-18,00	-18,00	-18,00	-18,00	O	NP
A000077	O	E	Inhoudingen maaltijdcheques: technische dienst	aanpassing obv laatste berekeningen invulling	121,00	121,00	121,00	121,00	121,00	O	NP
A000077	O	E	Inhoudingen maaltijdcheques: personeel	aanpassing obv laatste berekeningen invulling	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	O	NP
A000077	O	E	Inhoudingen maaltijdcheques: financiën	aanpassing obv laatste berekeningen invulling	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	O	NP
A000077	O	E	Inhoudingen maaltijdcheques: secretariaat en coördinator	aanpassing obv laatste berekeningen invulling	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	O	NP
A000077	O	E	Inhoudingen maaltijdcheques: SF Het Zand	aanpassing obv laatste berekeningen invulling	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	O	NP

A000077	O	E	Inhoudingen maaltijdcheques: DC De Lindeboom	aanpassing obv laatste berekeningen invulling	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	O	NP
A000077	O	E	Inhoudingen maaltijdcheques: lokaal opvanginitiatief	aanpassing obv laatste berekeningen invulling	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	O	NP
A000077	O	E	Schadevergoedingen in het kader van de verzekering arbeidsongevallen	Dit budget is erg afhankelijk van de situatie en dus moeilijk op voorhand te rammen.	37.320,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	O	NP
A000077	O	E	Toelage personeel VIA4	Behalve de VIA4 middelen ontvangen we ook VIA6 middelen op deze budgetsleutel. Het gaat hier om een structurele maatregel.	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	O	NP
A000077	O	E	Inhoudingen voordeel alle aard financiën	De code voor "voordeel alle aard" staat sinds 2021 apart in het meerjarenplan, de budgetten ervoor waren voorzien in de lonen maar worden nu apart uitgedrukt.	144,00	146,00	148,00	150,00	152,00	O	NP
A000077	O	E	Federale subsidies opleidingsproject voor verpleegkundigen (project 600)	Voor het project 600 worden subsidies ontvangen voor de vervanger van de persoon die de opleiding volgt, deze waren nog niet voorzien in het meerjarenplan. Is wel zeer afhankelijk van de aanvragen. Als iemand de opleiding stopzet, stoppen de subsidies ook.	12.000,00	24.000,00	12.000,00	0,00	0,00	O	NP
A000077	U	E	Kosten arbeidsgeneeskundige dienst (idewe)	kosten procedure OGGW en traject dienst omgeving (kostprijs nog niet gekend, raming 12 000 euro)	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000077	U	E	Weddebijdrage personeelslid EIK	pensionering personeelslid in 2021	-20.000,00	-43.921,53	-44.799,96	-45.695,96	-46.609,88	G	NP
A000077	U	E	Voordeel alle aard groendienst (gsm-toelage)	dit werd voorheen niet apart in budget opgenomen	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	G	NP
A000077	U	E	Voordeel alle aard cultuurdienst (gsm-toelage)	dit werd voorheen niet apart in budget opgenomen	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	G	NP
A000077	U	E	Voordeel alle aard financiële dienst (gsm-toelage)	dit werd voorheen niet apart in budget opgenomen	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	G	NP
A000077	U	E	Voordeel alle aard veiligheid (gsm-toelage)	dit werd voorheen niet apart in budget opgenomen	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	G	NP
A000077	U	E	Voordeel alle aard ondersteunende diensten (gsm-toelage)	dit werd voorheen niet apart in budget opgenomen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	G	NP
A000077	U	E	Voordeel alle aard leefomgeving (gsm-toelage)	dit werd voorheen niet apart in budget opgenomen	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	G	NP
A000077	U	E	Voordeel alle aard dienst omgeving (gsm-toelage)	dit werd voorheen niet apart in budget opgenomen	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	G	NP

A000077	U	E	Voordeel alle aard technische dienst gebouwen en projecten (gsm-toelage)	dit werd voorheen niet apart in budget opgenomen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	G	NP
A000077	U	E	Voordeel alle aard mandatarissen (politiek personeel) (gsm-toelage)	dit werd voorheen niet apart in budget opgenomen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	G	NP
A000077	U	E	Voordeel alle aard secretariaat (gsm-toelage)	dit werd voorheen niet apart in budget opgenomen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	G	NP
A000077	U	E	Vakbondspremie archief	obv rekening 2020	-39,00	-39,00	-39,00	-39,00	-39,00	G	NP
A000077	U	E	Vakbondspremie personeelsdienst	obv rekening 2020	-26,00	21,00	21,00	21,00	21,00	G	NP
A000077	U	E	Vakbondspremie erfgoed	obv rekening 2020	-39,00	-39,00	-39,00	-39,00	-39,00	G	NP
A000077	U	E	Vakbondspremie lokale economie	obv rekening 2020	-39,45	-39,45	-39,45	-39,45	-39,45	G	NP
A000077	U	E	Vakbondspremie veiligheid	obv rekening 2020	-39,10	-39,10	-39,10	-39,10	-39,10	G	NP
A000077	U	E	Vakbondspremie duurzaamheid	vanaf 2022 2 perosneelsleden	0,00	46,10	46,10	46,10	46,10	G	NP
A000077	U	E	Vakbondspremie secretariaat	obv rekening 2020	-24,00	23,00	23,00	23,00	23,00	G	NP
A000077	U	E	Vakbondspremie jeugddienst	obv rekening 2020	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000077	U	E	Vakbondspremie jeugd (enkel nog WVDW)	geen personeel meer op dit BV	-86,00	-86,00	-86,00	-86,00	-86,00	G	NP
A000077	U	E	Vakbondspremie wonen	obv rekening 2020	-39,00	-39,00	-39,00	-39,00	-39,00	G	NP
A000077	U	E	Vakbondspremie evenementen	obv rekening 2020	-39,00	-39,00	-39,00	-39,00	-39,00	G	NP
A000077	U	E	Vakbondspremie toerisme	obv rekening 2020	-39,00	-39,00	-39,00	-39,00	-39,00	G	NP
A000077	U	E	Verzekering arbeidsongevallen burgerzaken	nieuwe gunning vanaf 2022	-1.640,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	G	NP
A000077	U	E	Verzekering arbeidsongevallen wonen	nieuwe gunning vanaf 2022	-330,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	G	NP
A000077	U	E	Verzekering arbeidsongevallen financiële dienst	nieuwe gunning vanaf 2022	-2.550,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	G	NP
A000077	U	E	Verzekering arbeidsongevallen dienst welzijn	nieuwe gunning vanaf 2022	-156,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	G	NP
A000077	U	E	Verzekering arbeidsongevallen erfgoed	nieuwe gunning vanaf 2022	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	G	NP
A000077	U	E	Verzekering arbeidsongevallen lokale economie	nieuwe gunning vanaf 2022	-280,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	G	NP
A000077	U	E	Verzekering arbeidsongevallen toerisme	nieuwe gunning vanaf 2022	-355,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	G	NP
A000077	U	E	Verzekering arbeidsongevallen duurzaamheid	nieuwe gunning vanaf 2022	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	G	NP
A000077	U	E	Verzekering arbeidsongevallen sport toezichters	nieuwe gunning vanaf 2022	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	G	NP
A000077	U	E	Verzekering arbeidsongevallen sportdienst	nieuwe gunning vanaf 2022	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	G	NP
A000077	U	E	Verzekering arbeidsongevallen evenementen	nieuwe gunning vanaf 2022	-330,00	-330,00	-330,00	-330,00	-330,00	G	NP
A000077	U	E	Verzekering arbeidsongevallen cultuurdienst	nieuwe gunning vanaf 2022	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	G	NP
A000077	U	E	Verzekering arbeidsongevallen archief	nieuwe gunning vanaf 2022	-288,00	-280,00	-280,00	-280,00	-280,00	G	NP

A000077	U	E	Verzekering arbeidsongevallen ondersteunende diensten	nieuwe gunning vanaf 2022	1.141,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	G	NP
A000077	U	E	Verzekering arbeidsongevallen jeugdendienst	nieuwe gunning vanaf 2022	-600,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	G	NP
A000077	U	E	Verzekering arbeidsongevallen veiligheid	nieuwe gunning vanaf 2022	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	G	NP
A000077	U	E	Verzekering arbeidsongevallen technische dienst gebouwen en projecten	nieuwe gunning vanaf 2022	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	G	NP
A000077	U	E	Verzekering arbeidsongevallen secretariaat	nieuwe gunning vanaf 2022	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	G	NP
A000077	U	E	Verzekering arbeidsongevallen jeugd (enkel WVDW)	geen personeel meer op dit BV	-474,00	-520,20	-530,60	-541,22	-552,04	G	NP
A000077	U	E	Verzekering arbeidsongevallen muziekschool en IKO	nieuwe gunning vanaf 2022	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	G	NP
A000077	U	E	Verzekering arbeidsongevallen brandweer (poets)	nieuwe gunning vanaf 2022	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	G	NP
A000077	U	E	Verzekering arbeidsongevallen personeelsdienst	nieuwe gunning vanaf 2022	-700,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	G	NP
A000077	U	E	Verzekering arbeidsongevallen dienst omgeving	nieuwe gunning vanaf 2022	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	G	NP
A000077	U	E	Fietsvergoeding dienst welzijn	obv standopgave	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	G	NP
A000077	U	E	Fietsvergoeding bibliotheek	obv standopgave	-570,00	-570,00	-570,00	-570,00	-570,00	G	NP
A000077	U	E	Fietsvergoeding dienst omgeving	obv standopgave	-1.000,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	G	NP
A000077	U	E	Fietsvergoeding toerisme	obv standopgave	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	G	NP
A000077	U	E	Fietsvergoeding veiligheid	obv standopgave	-100,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	G	NP
A000077	U	E	Fietsvergoeding ondersteunende diensten	obv standopgave	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000077	U	E	Fietsvergoeding muziekschool en IKO	geen personeel op dit BV	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	G	NP
A000077	U	E	Fietsvergoeding basisonderwijs	obv standopgave	5.500,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	G	NP
A000077	U	E	Fietsvergoeding leefomgeving	obv standopgave	-210,00	-210,00	-210,00	-210,00	-210,00	G	NP
A000077	U	E	Fietsvergoeding sportdienst	obv standopgave	-400,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	G	NP
A000077	U	E	Fietsvergoeding secretariaat	obv standopgave	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	G	NP
A000077	U	E	Fietsvergoeding wegen	obv standopgave	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	G	NP
A000077	U	E	Fietsvergoeding wonen	obv standopgave	-200,00	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00	G	NP
A000077	U	E	Fietsvergoeding cultuurdienst	obv standopgave	-200,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	G	NP
A000077	U	E	Fietsvergoeding personeelsdienst	obv standopgave	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	G	NP
A000077	U	E	Fietsvergoeding lokale economie	obv standopgave	-230,00	-230,00	-230,00	-230,00	-230,00	G	NP
A000077	U	E	Fietsvergoeding groendienst	obv standopgave	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	G	NP
A000077	U	E	Fietsvergoeding evenementen	obv standopgave	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00	G	NP
A000077	U	E	Fietsvergoeding jeugd (enkel WVDW)	geen personeel meer op dit BV	-230,00	-230,00	-230,00	-230,00	-230,00	G	NP
A000077	U	E	Fietsvergoeding technische dienst gebouwen en projecten	obv standopgave	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	G	NP

A000077	U	E	Fietsvergoeding archief	obv standopgave	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	G	NP
A000077	U	E	Fietsvergoeding erfgoed	obv standopgave	-230,00	-230,00	-230,00	-230,00	-230,00	G	NP
A000077	U	E	Fietsvergoeding sport toezichters	obv standopgave	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000077	U	E	Fietsvergoeding jeugdendienst	obv standopgave	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000077	U	E	Fietsvergoeding financiële dienst	obv standopgave	-500,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	G	NP
A000077	U	E	Fietsvergoeding burgerzaken	obv standopgave	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	G	NP
A000077	U	E	Fietsvergoeding duurzaamheid	obv standopgave	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000077	U	E	Fietsvergoeding brandweer (poets)	obv standopgave	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	G	NP
A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques ondersteunende diensten	obv 8 eur per dag + ecocheques + geschenkencheques	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	G	NP
A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques secretariaat	obv 8 eur per dag + ecocheques + geschenkencheques	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	G	NP
A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques duurzaamheid	obv 8 eur per dag + ecocheques + geschenkencheques	-1.000,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	G	NP
A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques veiligheid	obv 8 eur per dag + ecocheques + geschenkencheques	-390,00	-390,00	-390,00	-390,00	-390,00	G	NP
A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques muziekschool en IKO	geen eigen personeel op dit BV	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00	G	NP
A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques sport toezichters	obv 8 eur per dag + ecocheques + geschenkencheques	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	G	NP
A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques bibliotheek	obv 8 eur per dag + ecocheques + geschenkencheques	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	G	NP
A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques dienst omgeving	obv 8 eur per dag + ecocheques + geschenkencheques	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	G	NP
A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques personeelsdienst	obv 8 eur per dag + ecocheques + geschenkencheques	2.000,00	2.406,00	2.406,00	2.406,00	2.406,00	G	NP
A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques dienst welzijn	obv 8 eur per dag + ecocheques + geschenkencheques	226,00	226,00	226,00	226,00	226,00	G	NP
A000077	U	E	Maaltijdcheques jeugd (enkel WVDW)	dit BV wordt niet meer gebruikt	-2.350,00	-2.350,00	-2.350,00	-2.350,00	-2.350,00	G	NP
A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques brandweer (poets)	obv 8 eur per dag + ecocheques + geschenkencheques	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	G	NP
A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques wegen	obv 8 eur per dag + ecocheques + geschenkencheques	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	G	NP
A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques financiële dienst	obv 8 eur per dag + ecocheques + geschenkencheques	-2.000,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	G	NP
A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques basisonderwijs	obv 8 eur per dag + ecocheques + geschenkencheques	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	G	NP
A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques jeugdendienst	obv 8 eur per dag + ecocheques + geschenkencheques	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques sportdienst	obv 8 eur per dag + ecocheques + geschenkencheques	-1.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	G	NP
A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques erfgoed	obv 8 eur per dag + ecocheques + geschenkencheques	0,00	-870,00	-870,00	-870,00	-870,00	G	NP

A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques evenementen	obv 8 eur per dag + ecocheques + geschenkencheques	-774,00	-774,00	-774,00	-774,00	-774,00	G	NP
A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques cultuurdienst	obv 8 eur per dag + ecocheques + geschenkencheques	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	G	NP
A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques lokale economie	obv 8 eur per dag + ecocheques + geschenkencheques	-390,00	-390,00	-390,00	-390,00	-390,00	G	NP
A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques archief	obv 8 eur per dag + ecocheques + geschenkencheques	-390,00	-390,00	-390,00	-390,00	-390,00	G	NP
A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques wonen	obv 8 euro per dag + ecocheques + geschenkencheques	0,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	G	NP
A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques technische dienst gebouwen en projecten	obv 8 euro per dag + ecocheques + geschenkencheques	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	G	NP
A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques burgerzaken	obv 8 euro per dag + ecocheques + geschenkencheques	-266,00	-266,00	-266,00	-266,00	-266,00	G	NP
A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques leefomgeving	obv 8 eur per dag + ecocheques en geschenkencheques	-3.314,00	-3.314,00	-3.314,00	-3.314,00	-3.314,00	G	NP
A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques groendienst	obv 8 eur per dag + ecocheques en geschenkencheques	1.344,00	1.344,00	1.344,00	1.344,00	1.344,00	G	NP
A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques toerisme	obv 8 eur per dag + ecocheques en geschenkencheques	-966,00	-966,00	-966,00	-966,00	-966,00	G	NP
A000077	U	E	Tweede pensioenpijler sport toezichters	zie uitleg bij de lonen	98,00	922,00	935,00	949,00	964,00	G	NP
A000077	U	E	Tweede pensioenpijler lokale economie	zie uitleg bij de lonen	-251,00	-251,00	-252,00	-254,00	-250,00	G	NP
A000077	U	E	Tweede pensioenpijler leefomgeving	zie uitleg bij de lonen	115,00	295,00	280,00	265,00	250,00	G	NP
A000077	U	E	Tweede pensioenpijler secretariaat	zie uitleg bij de lonen	-100,00	1.570,00	1.660,00	1.750,00	1.840,00	G	NP
A000077	U	E	Tweede pensioenpijler archief	zie uitleg bij de lonen	109,00	200,00	210,00	220,00	230,00	G	NP
A000077	U	E	Tweede pensioenpijler erfgoed	zie uitleg bij de lonen	40,00	120,00	120,00	120,00	120,00	G	NP
A000077	U	E	Tweede pensioenpijler personeelsdienst	zie uitleg bij de lonen	-38.600,00	-37.100,00	-37.100,00	-37.100,00	-37.100,00	G	NP
A000077	U	E	Tweede pensioenpijler sportdienst	zie uitleg bij de lonen	-129,00	-130,00	-147,00	-162,00	-182,00	G	NP
A000077	U	E	Tweede pensioenpijler technische dienst gebouwen en projecten	zie uitleg bij de lonen	600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	G	NP
A000077	U	E	Tweede pensioenpijler wegen	zie uitleg bij de lonen	275,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	G	NP
A000077	U	E	Tweede pensioenpijler jeugdendienst	zie uitleg bij de lonen	100,00	742,00	753,00	765,00	776,00	G	NP
A000077	U	E	Tweede pensioenpijler bibliotheek	zie uitleg bij de lonen	200,00	852,00	815,00	775,00	735,00	G	NP
A000077	U	E	Tweede pensioenpijler evenementen	zie uitleg bij de lonen	50,00	75,00	75,00	75,00	75,00	G	NP
A000077	U	E	Tweede pensioenpijler ondersteunende diensten	zie uitleg bij de lonen	-700,00	1.234,00	1.285,00	1.315,00	1.354,00	G	NP
A000077	U	E	Tweede pensioenpijler groendienst	zie uitleg bij de lonen	540,00	2.038,00	2.060,00	2.080,00	2.100,00	G	NP
A000077	U	E	Tweede pensioenpijler burgerzaken	zie uitleg bij de lonen	220,00	586,00	576,00	560,00	550,00	G	NP

A000077	U	E	Tweede pensioenpijler cultuurdienst	zie uitleg bij de lonen	270,00	185,00	195,00	207,00	219,00	G	NP
A000077	U	E	Tweede pensioenpijler duurzaamheid	zie uitleg bij de lonen	70,00	170,00	160,00	150,00	145,00	G	NP
A000077	U	E	Tweede pensioenpijler financiële dienst	zie uitleg bij de lonen	365,00	2.068,00	2.050,00	2.000,00	1.963,00	G	NP
A000077	U	E	Tweede pensioenpijler brandweer (poets)	zie uitleg bij de lonen	-30,00	-15,00	-15,00	-16,00	-16,00	G	NP
A000077	U	E	Tweede pensioenpijler dienst omgeving	zie uitleg bij de lonen	390,00	4.662,00	4.732,00	4.803,00	4.875,00	G	NP
A000077	U	E	Tweede pensioenpijler basisonderwijs	zie uitleg bij de lonen	135,00	859,00	871,00	884,00	899,00	G	NP
A000077	U	E	Tweede pensioenpijler veiligheid	geen contractueel personeel op dit BV	-81,00	-76,00	-72,00	-69,00	-65,00	G	NP
A000077	U	E	Tweede pensioenpijler toerisme	zie uitleg bij de lonen	50,00	212,00	211,00	210,00	211,00	G	NP
A000077	U	E	Tweede pensioenpijler wonen	zie uitleg bij de lonen	25,00	420,00	445,00	468,00	492,00	G	NP
A000077	U	E	Tweede pensioenpijler dienst welzijn	geen contractueel personeel op dit BV	-241,00	-246,00	-252,00	-259,00	-265,00	G	NP
A000077	U	E	Tweede pensioenpijler jeugd (enkel WVDW)	geen personeel meer op dit BV	-721,00	-741,00	-762,00	-784,00	-805,00	G	NP
A000077	U	E	GSD contractueel personeel jeugddienst	Berekening obv laatste gegevens lonen	50,00	58,00	61,00	64,00	67,00	G	NP
A000077	U	E	GSD contractueel personeel bibliotheek	Berekening obv laatste gegevens lonen	50,00	54,00	57,00	60,00	63,00	G	NP
A000077	U	E	GSD contractueel personeel wonen	Berekening obv laatste gegevens lonen	0,00	90,00	90,00	92,00	92,00	G	NP
A000077	U	E	GSD contractueel personeel toerisme	Berekening obv laatste gegevens lonen	-47,00	-47,00	-46,00	-45,00	-44,00	G	NP
A000077	U	E	GSD contractueel personeel sport toezichters	Berekening obv laatste gegevens lonen	22,00	23,00	24,00	25,00	26,00	G	NP
A000077	U	E	GSD contractueel personeel duurzaamheid	Berekening obv laatste gegevens lonen	-40,00	-39,00	-38,00	-37,00	-37,00	G	NP
A000077	U	E	GSD contractueel personeel burgerzaken	Berekening obv laatste gegevens lonen	75,00	75,00	77,00	79,00	83,00	G	NP
A000077	U	E	GSD contractueel personeel personeelsdienst	Berekening obv laatste gegevens lonen	113,00	113,00	116,00	119,00	122,00	G	NP
A000077	U	E	GSD contractueel personeel brandweer (poets)	Berekening obv laatste gegevens lonen	-65,00	-65,00	-64,00	-63,00	-62,00	G	NP
A000077	U	E	GSD contractueel personeel wegen	Berekening obv laatste gegevens lonen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	G	NP
A000077	U	E	GSD contractueel personeel erfgoed	Berekening obv laatste gegevens lonen	-45,00	-45,00	-44,00	-43,00	-42,00	G	NP
A000077	U	E	GSD contractueel personeel ondersteunende diensten	Berekening obv laatste gegevens lonen	150,00	176,00	184,00	192,00	200,00	G	NP
A000077	U	E	GSD contractueel personeel basisonderwijs	Berekening obv jaarrekening 2020	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	G	NP
A000077	U	E	GSD contractueel personeel leefomgeving	Berekening obv laatste gegevens lonen	190,00	190,00	193,00	196,00	199,00	G	NP

A000077	U	E	GSD contractueel personeel financiële dienst	Berekening obv laatste gegevens lonen	200,00	211,00	217,00	223,00	230,00	G	NP
A000077	U	E	GSD contractueel personeel jeugd (enkel WVDW)	Berekening obv laatste gegevens lonen	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	G	NP
A000077	U	E	GSD contractueel personeel evenementen	Berekening obv laatste gegevens lonen	-54,00	-53,00	-52,00	-51,00	-50,00	G	NP
A000077	U	E	GSD contractueel personeel groendienst	Berekening obv laatste gegevens lonen	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	G	NP
A000077	U	E	GSD contractueel personeel technische dienst gebouwen en projecten	Berekening obv laatste gegevens lonen	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	G	NP
A000077	U	E	GSD contractueel personeel dienst welzijn	Berekening obv laatste gegevens lonen	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	G	NP
A000077	U	E	GSD contractueel personeel muziekschool en IKO	Berekening obv laatste gegevens lonen	20,00	23,00	24,00	24,00	25,00	G	NP
A000077	U	E	GSD contractueel personeel archief	Berekening obv laatste gegevens lonen	-10,00	-11,00	-9,00	-8,00	-6,00	G	NP
A000077	U	E	GSD contractueel personeel cultuurdienst	Berekening obv laatste gegevens lonen	100,00	134,00	136,00	138,00	140,00	G	NP
A000077	U	E	GSD contractueel personeel sportdienst	Berekening obv laatste gegevens lonen	80,00	10,00	10,00	10,00	10,00	G	NP
A000077	U	E	GSD contractueel personeel dienst omgeving	Berekening obv laatste gegevens lonen	479,00	489,00	498,00	507,00	516,00	G	NP
A000077	U	E	GSD contractueel personeel secretariaat	Berekening obv laatste gegevens lonen	70,00	77,00	80,00	83,00	86,00	G	NP
A000077	U	E	GSD - vastbenoemd personeel - personeelsdienst	Berekening obv laatste gegevens lonen	-8,00	-7,00	-6,00	-5,00	-4,00	G	NP
A000077	U	E	GSD - vastbenoemd personeel - leefomgeving	Berekening obv laatste gegevens lonen	125,00	125,00	129,00	132,00	135,00	G	NP
A000077	U	E	GSD - vastbenoemd personeel - bibliotheek	Berekening obv laatste gegevens lonen	65,00	77,00	85,00	93,00	100,00	G	NP
A000077	U	E	GSD - vastbenoemd personeel - sportdienst	Berekening obv laatste gegevens lonen	20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	G	NP
A000077	U	E	GSD - vastbenoemd personeel - groendienst	Berekening obv laatste gegevens lonen	190,00	190,00	192,00	194,00	196,00	G	NP
A000077	U	E	GSD - vastbenoemd personeel - veiligheid	Berekening obv laatste gegevens lonen	-3,00	-3,00	-2,00	-2,00	-1,00	G	NP
A000077	U	E	GSD - vastbenoemd personeel - secretariaat	Berekening obv laatste gegevens lonen	130,00	130,00	140,00	149,00	158,00	G	NP
A000077	U	E	GSD - vastbenoemd personeel - sociale dienst	Berekening obv laatste gegevens lonen	7,00	8,00	10,00	11,00	12,00	G	NP
A000077	U	E	GSD - vastbenoemd personeel - financiële dienst	Berekening obv laatste gegevens lonen	-90,00	-90,00	-90,00	-89,00	-88,00	G	NP

A000077	U	E	GSD - vastbenoemd personeel - technische dienst gebouwen en projecten	Berekening obv laatste gegevens lonen	480,00	490,00	500,00	510,00	520,00	G	NP
A000077	U	E	GSD - vastbenoemd personeel - wonen	Berekening obv laatste gegevens lonen	-35,00	-35,00	-34,00	-34,00	-33,00	G	NP
A000077	U	E	GSD - vastbenoemd personeel - ondernemen	Berekening obv laatste gegevens lonen	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	G	NP
A000077	U	E	GSD - vastbenoemd personeel - wegen	Berekening obv laatste gegevens lonen	85,00	90,00	93,00	96,00	99,00	G	NP
A000077	U	E	GSD - vastbenoemd personeel - burgerzaken	Berekening obv laatste gegevens lonen	55,00	62,00	70,00	75,00	80,00	G	NP
A000077	U	E	GSD - vastbenoemd personeel - ruimtelijke ordening	Berekening obv laatste gegevens lonen	0,00	-181,00	-179,00	-177,00	-175,00	G	NP
A000077	U	E	GSD - vastbenoemd personeel - ondersteunende diensten	Berekening obv laatste gegevens lonen	-144,00	-143,00	-143,00	-142,00	-141,00	G	NP
A000077	U	E	GSD - vastbenoemd personeel - jeugd	geen vastbenoemd personeel meer op jeugd	-36,00	-36,00	-36,00	-36,00	-36,00	G	NP
A000077	U	E	GSD - vastbenoemd personeel - cultuur	Berekening obv laatste gegevens lonen	10,00	27,00	29,00	31,00	33,00	G	NP
A000077	U	E	GSD - vastbenoemd personeel - onderwijs	Berekening obv laatste gegevens lonen	200,00	204,00	207,00	210,00	214,00	G	NP
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - onderwijs - kunstonderwijs	zie uitleg bij de lonen	-733,00	-424,00	-430,00	-436,00	-443,00	G	NP
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - personeel - onderwijs	zie uitleg bij de lonen	959,00	1.332,00	1.352,00	1.372,00	1.393,00	G	NP
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - jobstudent - toerisme	zie uitleg bij de lonen	-23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - jobstudenten - groen	zie uitleg bij de lonen	-141,00	-116,00	-118,00	-120,00	-122,00	G	NP
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - jobstudent - cultuurdienst	zie uitleg bij de lonen	-1.381,00	238,00	241,00	245,00	248,00	G	NP
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - jobstudent - speelpleinen monitoren	zie uitleg bij de lonen	4.000,00	4.090,00	4.151,00	4.214,00	4.277,00	G	NP
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - jobstudent - sportdienst	zie uitleg bij de lonen	-173,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	G	NP
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - jobstudent - leefomgeving	zie uitleg bij de lonen	-211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - jobstudent - bibliotheek	zie uitleg bij de lonen	0,00	107,00	109,00	111,00	113,00	G	NP
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel werkliedenpersoneel - leefomgeving	zie uitleg bij de lonen	-2.115,00	1.370,00	1.390,00	1.411,00	1.432,00	G	NP
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel werkliedenpersoneel - technische dienst gebouwen en projecten	zie uitleg bij de lonen	-14.922,00	19.017,00	19.303,00	19.592,00	19.886,00	G	NP

A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel werkliedenpersoneel - onderwijs	zie uitleg bij de lonen	0,00	5.421,00	5.502,00	5.584,00	5.668,00	G	NP
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel werkliedenpersoneel - sport toezichters	zie uitleg bij de lonen	-6.651,00	692,00	702,00	713,00	723,00	G	NP
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel werkliedenpersoneel - wegen	zie uitleg bij de lonen	-20.783,00	854,00	867,00	880,00	893,00	G	NP
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel werkliedenpersoneel - cultuurdienst	zie uitleg bij de lonen	-8.744,00	420,00	427,00	433,00	440,00	G	NP
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel werkliedenpersoneel - brandweer	zie uitleg bij de lonen	-370,00	49,00	49,00	50,00	51,00	G	NP
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel administratief personeel - sport toezichters	zie uitleg bij de lonen	-494,00	247,00	251,00	255,00	258,00	G	NP
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel administratief personeel - financiële dienst	zie uitleg bij de lonen	-20.262,00	650,00	660,00	670,00	680,00	G	NP
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel administratief personeel - archief	zie uitleg bij de lonen	-1.381,00	90,00	91,00	92,00	93,00	G	NP
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel administratief personeel - ondersteunende diensten	zie uitleg bij de lonen	-7.719,00	10.719,00	10.880,00	11.043,00	11.209,00	G	NP
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel administratief personeel - duurzaamheid	zie uitleg bij de lonen	-9.457,00	990,00	1.005,00	1.020,00	1.036,00	G	NP
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel administratief personeel - technische dienst gebouwen en projecten	zie uitleg bij de lonen	-4.990,00	-2.095,00	-2.126,00	-2.158,00	-2.190,00	G	NP
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel werkliedenpersoneel - groen	zie uitleg bij de lonen	-25.325,00	18.696,00	18.977,00	19.261,00	19.550,00	G	NP
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel administratief personeel - erfgoed	zie uitleg bij de lonen	1.585,00	376,00	381,00	387,00	393,00	G	NP
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel administratief personeel - burgerzaken	zie uitleg bij de lonen	-9.761,00	583,00	592,00	600,00	610,00	G	NP
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel administratief personeel - toerisme	zie uitleg bij de lonen	-545,00	2.036,00	2.066,00	2.097,00	2.129,00	G	NP
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel administratief personeel - wegen	zie uitleg bij de lonen	14.822,00	20.170,00	20.473,00	20.780,00	21.091,00	G	NP
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel administratief personeel - personeelsdienst	zie uitleg bij de lonen	-620,00	16.677,00	16.927,00	17.181,00	17.438,00	G	NP
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel administratief personeel - speelpleinen	zie uitleg bij de lonen	4.213,00	8.181,00	8.304,00	8.429,00	8.555,00	G	NP

A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel administratief personeel - sportdienst	zie uitleg bij de lonen	11.049,00	180,00	182,00	185,00	188,00	G	NP
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel administratief personeel - bibliotheek	zie uitleg bij de lonen	-27,00	8.717,00	8.847,00	8.980,00	9.115,00	G	NP
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel administratief personeel - cultuurdienst	zie uitleg bij de lonen	-4.769,00	-656,00	-666,00	-676,00	-686,00	G	NP
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel administratief personeel - wonen	zie uitleg bij de lonen	-4.242,00	4.051,00	4.112,00	4.173,00	4.236,00	G	NP
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel administratief personeel - dienst omgeving	zie uitleg bij de lonen	-40.686,00	12.645,00	12.835,00	13.028,00	13.223,00	G	NP
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel administratief personeel - feestelijkheden	zie uitleg bij de lonen	-1.925,00	332,00	337,00	342,00	347,00	G	NP
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel administratief personeel - secretariaat	zie uitleg bij de lonen	-8.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - vastbenoemd werkliedenpersoneel - technische dienst gebouwen en projecten	zie uitleg bij de lonen	-995,00	-9.260,00	-9.400,00	-9.540,00	-9.683,00	G	NP
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - vastbenoemd werkliedenpersoneel - leefomgeving	zie uitleg bij de lonen	436,00	887,50	901,00	914,00	928,00	G	NP
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - vastbenoemd werkliedenpersoneel - onderwijs	zie uitleg bij de lonen	-502,00	1.802,00	1.828,00	1.856,00	1.884,00	G	NP
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - vastbenoemd werkliedenpersoneel - groen	zie uitleg bij de lonen	-16.787,00	-25.680,00	-26.065,00	-26.456,00	-26.853,00	G	NP
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - vastbenoemd werkliedenpersoneel - bibliotheek	zie uitleg bij de lonen	-137,00	455,00	462,00	469,00	476,00	G	NP
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - vastbenoemd werkliedenpersoneel - wegen	zie uitleg bij de lonen	-250,00	803,00	815,00	828,00	840,00	G	NP
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - vastbenoemd administratief personeel - secretariaat	zie uitleg bij de lonen	-3.352,00	5.990,00	6.080,00	6.171,00	6.264,00	G	NP
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - vastbenoemd administratief personeel - financiële dienst	zie uitleg bij de lonen	-140,00	451,00	458,00	465,00	472,00	G	NP
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - vastbenoemd administratief personeel - personeelsdienst	zie uitleg bij de lonen	329,00	-5.807,00	-5.894,00	-5.983,00	-6.072,00	G	NP
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - vastbenoemd administratief personeel - technische dienst gebouwen en projecten	zie uitleg bij de lonen	-1.037,00	3.062,00	3.108,00	3.154,00	3.202,00	G	NP
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - vastbenoemd administratief personeel - wegen	zie uitleg bij de lonen	-155,00	499,00	506,00	514,00	521,00	G	NP

A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - vastbenoemd administratief personeel - ondersteunende diensten	zie uitleg bij de lonen	-3.745,00	-3.438,00	-3.489,00	-3.542,00	-3.595,00	G	NP
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - vastbenoemd administratief personeel - burgerzaken	zie uitleg bij de lonen	-4.981,00	-1.140,00	-1.157,00	-1.175,00	-1.192,00	G	NP
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - vastbenoemd administratief personeel - lokale economie	zie uitleg bij de lonen	-239,00	513,00	521,00	529,00	537,00	G	NP
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - vastbenoemd administratief personeel - dienst omgeving	zie uitleg bij de lonen	-27.301,00	-55.530,00	-56.363,00	-57.208,00	-58.067,00	G	NP
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - vastbenoemd administratief personeel - wonen	zie uitleg bij de lonen	-1.438,00	332,00	337,00	342,00	347,00	G	NP
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - vastbenoemd administratief personeel - groen	zie uitleg bij de lonen	-332,00	2.265,00	2.291,00	2.334,00	2.369,00	G	NP
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - vastbenoemd administratief personeel - bibliotheek	zie uitleg bij de lonen	-9.382,00	-14.394,00	-14.610,00	-14.829,00	-15.052,00	G	NP
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - vastbenoemd administratief personeel - sportdienst	zie uitleg bij de lonen	-8.215,00	4.159,00	4.221,00	4.284,00	4.349,00	G	NP
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - vastbenoemd administratief personeel - cultuurdienst	zie uitleg bij de lonen	-11.774,00	-2.877,00	-2.920,00	-2.964,00	-3.009,00	G	NP
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - vastbenoemd administratief personeel - dienst welzijn	zie uitleg bij de lonen	-213,00	941,00	955,00	969,00	984,00	G	NP
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - vastbenoemd administratief personeel - veiligheid	zie uitleg bij de lonen	117,00	601,00	610,00	619,00	629,00	G	NP
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - vastbenoemd administratief personeel - leefomgeving	zie uitleg bij de lonen	-4.905,00	518,00	525,00	534,00	542,00	G	NP
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - mandatarissen (politiek personeel)	zie uitleg bij bezoldigingen	-47,00	-32,00	-33,00	-33,00	-34,00	G	NP
A000077	U	E	Pensioenen mandatarissen (politiek personeel)	overlijden + 1 nieuw gepensioneerde	-14.359,00	-16.795,00	-17.047,00	-17.302,00	-17.562,00	G	NP
A000077	U	E	Bezoldigingen - personeel - kunstonderwijs	De lonen werden herberekend ifv de laatst gekende gegevens ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc...	-2.076,00	-1.363,00	-1.384,00	-1.404,00	-1.425,00	G	NP
A000077	U	E	Bezoldigingen - personeel - onderwijs	extra prestaties toegekend aan mw in afwezigheid van directeur - De lonen werden herberekend ifv de laatst gekende gegevens ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc...	5.204,00	4.282,00	4.347,00	4.412,00	4.478,00	G	NP

A000077	U	E	Bezoldigingen - jobstudent - leefomgeving	geen jobstudent op 0329, wel op 0680 betaald	-3.883,00	-19,00	-19,00	-19,00	-19,00	G	NP
A000077	U	E	Bezoldigingen - jobstudent - groen	2 studenten op 0680 ipv 1 op 0680 en 1 op 0329	-2.592,00	-2.148,00	-2.181,00	-2.213,00	-2.246,00	G	NP
A000077	U	E	Bezoldigingen - jobstudent - sportdienst	De lonen werden herberekend ifv de laatst gekende gegevens ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc...	-3.199,00	-76,00	-77,00	-78,00	-79,00	G	NP
A000077	U	E	Bezoldigingen - jobstudent - bibliotheek	De lonen werden herberekend ifv de laatst gekende gegevens ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc...	0,00	1.976,00	2.005,00	2.036,00	2.066,00	G	NP
A000077	U	E	Bezoldigingen - jobstudent - cultuurdienst	2021: verlenging jobstudent owv afwezigheden	4.896,00	4.366,00	4.431,00	4.498,00	4.566,00	G	NP
A000077	U	E	Bezoldigingen - jobstudent - speelpleinen monitoren	2021: owv corona werd op 3 locaties speelplein gehouden + hoofdmonitoren werkten 10u ipv 7,6u	13.246,80	-377,00	-383,00	-389,00	-395,00	G	NP
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel werklidenpersoneel - technische dienst gebouwen en projecten	2021: aanwervingen niet gerealiseerd - De lonen werden herberekend ifv de laatst gekende gegevens ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc...	-25.401,00	61.150,00	62.068,00	62.999,00	63.944,00	G	NP
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel werklidenpersoneel - wegen	2021: aanwervingen niet gerealiseerd + 1 mw heel jaar afwezig - De lonen werden herberekend ifv de laatst gekende gegevens ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc...	-57.347,00	2.459,00	2.496,00	2.534,00	2.572,00	G	NP
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel werklidenpersoneel - onderwijs	2021: budget nog niet verminderen owv vervanging door vele afwezigheden - De lonen werden herberekend ifv de laatst gekende gegevens ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc...	0,00	17.429,00	17.691,00	17.956,00	18.225,00	G	NP
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel werklidenpersoneel - brandweer	De lonen werden herberekend ifv de laatst gekende gegevens ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc...	572,00	158,00	160,00	162,00	165,00	G	NP
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel werklidenpersoneel - groen	2021: 3 VT nog niet aangeworven en 1 VT onbetaald verlof 6m - De lonen werden herberekend ifv de laatst gekende gegevens ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc...	-61.274,00	60.116,00	61.018,00	61.934,00	62.863,00	G	NP

A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel werkliedenpersoneel - cultuurdienst	2021: veel afwezigheden wegens ziekte - De lonen werden herberekend ifv de laatst gekende gegevens ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc...	-19.687,00	1.354,00	1.374,00	1.395,00	1.416,00	G	NP
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel werkliedenpersoneel - sport toezichters	2021: 2e toezichter pas in sept in dienst - De lonen werden herberekend ifv de laatst gekende gegevens ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc...	-19.207,00	2.226,00	2.259,00	2.293,00	2.327,00	G	NP
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel werkliedenpersoneel - leefomgeving	De lonen werden herberekend ifv de laatst gekende gegevens ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc...	1.242,00	4.406,00	4.472,00	4.539,00	4.607,00	G	NP
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel administratief personeel - secretariaat	2021: all round mdw later in dienst dan voorzien - De lonen werden herberekend ifv de laatst gekende gegevens ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc...	-22.210,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	G	NP
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel administratief personeel - personeelsdienst	2021: mogelijke bevordering mdw - 2022: vervanging pensioen door contractuele - De lonen werden herberekend ifv de laatst gekende gegevens ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc...	3.528,00	53.622,00	54.427,00	55.243,00	56.072,00	G	NP
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel administratief personeel - ondersteunende diensten	2021: 1 mdw ontslag - De lonen werden herberekend ifv de laatst gekende gegevens ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc...	-9.395,00	34.466,00	34.983,00	35.508,00	36.040,00	G	NP
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel administratief personeel - technische dienst gebouwen en projecten	2021: mdw V voorzien maar opname 1/5 zorgkrediet - De lonen werden herberekend ifv de laatst gekende gegevens ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc...	-10.339,00	-6.737,00	-6.838,00	-6.941,00	-7.045,00	G	NP
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel administratief personeel - financiële dienst	2021: geen teamverantwoordelijke, wel voorzien HT mdw - De lonen werden herberekend ifv de laatst gekende gegevens ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc...	-51.048,00	2.089,00	2.120,00	2.152,00	2.184,00	G	NP
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel administratief personeel - archief	De lonen werden herberekend ifv de laatst gekende gegevens	-392,00	287,00	291,00	295,00	300,00	G	NP

				ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc...							
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel administratief personeel - speelpleinen	2021: vervanging ikv afwezigheden ouderschapsverloven - De lonen werden herberekend ifv de laatst gekende gegevens ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc...	18.163,00	26.303,00	26.698,00	27.098,00	27.505,00	G	NP
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel administratief personeel - duurzaamheid	2021 mdw was vT voorzien heel jaar en pas HT geworven sinds 1/10 - De lonen werden herberekend ifv de laatst gekende gegevens ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc...	-30.407,00	3.185,00	3.233,00	3.281,00	3.331,00	G	NP
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel administratief personeel - toerisme	De lonen werden herberekend ifv de laatst gekende gegevens ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc...	147,00	6.549,00	6.647,00	6.747,00	6.848,00	G	NP
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel administratief personeel - wonen	mdw afwezig sinds feb - De lonen werden herberekend ifv de laatst gekende gegevens ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc...	-11.135,00	13.024,00	13.220,00	13.418,00	13.619,00	G	NP
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel administratief personeel - bibliotheek	2021: vervanging statutaire mdw (voorlopig tijdelijk) - De lonen werden herberekend ifv de laatst gekende gegevens ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc...	7.399,00	28.029,00	28.450,00	28.877,00	29.310,00	G	NP
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel administratief personeel - cultuurdienst	2021: 4 maanden geen invulling op dit budget - De lonen werden herberekend ifv de laatst gekende gegevens ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc...	-15.294,00	-2.110,00	-2.141,00	-2.174,00	-2.206,00	G	NP
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel administratief personeel - feestelijkheden	2021: 1 mdw verminderde prestaties vanaf 1/10/2021 - De lonen werden herberekend ifv de laatst gekende gegevens ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc...	-4.295,00	1.068,00	1.085,00	1.101,00	1.117,00	G	NP
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel administratief personeel - erfgoed	2021: extra uren in vervanging van statutair personeelslid - De lonen werden herberekend ifv de laatst gekende gegevens ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc...	7.676,00	1.207,00	1.225,00	1.243,00	1.262,00	G	NP

A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel administratief personeel - sportdienst	2021: 2 mdw VT nav afwezigheden statutairen - De lonen werden herberekend ifv de laatst gekende gegevens ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc...	39.080,00	577,00	586,00	595,00	604,00	G	NP
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel administratief personeel - dienst omgeving	2021: 3 mdw niet kunnen werven, wel HT adm mdw en bevordering HT - De lonen werden herberekend ifv de laatst gekende gegevens ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc...	-86.397,00	40.658,00	41.268,00	41.887,00	42.515,00	G	NP
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel administratief personeel - sport toezichters	De lonen werden herberekend ifv de laatst gekende gegevens ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc...	-312,00	794,00	806,00	818,00	830,00	G	NP
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel administratief personeel - wegen	Expert mobiliteit was oorspronkelijk voorzien op BV 0600 - nieuwe mdw heeft 16 jaar geldelijke anciënniteit ipv voorziene 8 jaar obv prestaties overheid - De lonen werden herberekend ifv de laatst gekende gegevens ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc...	49.868,00	64.855,00	65.827,00	66.815,00	67.817,00	G	NP
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel administratief personeel - burgerzaken	vervanging gepensioneerde voorlopig nog maar HT - De lonen werden herberekend ifv de laatst gekende gegevens ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc...	-22.553,00	1.873,00	1.901,00	1.930,00	1.959,00	G	NP
A000077	U	E	Bezoldigingen - vastbenoemd werkliedenpersoneel - wegen	De lonen werden herberekend ifv de laatst gekende gegevens ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc...	662,00	335,00	340,00	345,00	350,00	G	NP
A000077	U	E	Bezoldigingen - vastbenoemd werkliedenpersoneel - groen	overlijden en pensionering in 2021 - De lonen werden herberekend ifv de laatst gekende gegevens ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc...	-28.701,00	-66.462,00	-67.459,00	-68.471,00	-69.498,00	G	NP
A000077	U	E	Bezoldigingen - vastbenoemd werkliedenpersoneel - leefomgeving	De lonen werden herberekend ifv de laatst gekende gegevens ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc...	73,00	366,00	371,00	377,00	382,00	G	NP
A000077	U	E	Bezoldigingen - vastbenoemd werkliedenpersoneel - technische dienst gebouwen en projecten	pensionering was voorzien in 2021 maar niet aangevraagd - De lonen werden herberekend ifv de laatst gekende gegevens	10.411,00	-27.939,00	-28.357,00	-28.783,00	-29.214,00	G	NP

				ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc...							
A000077	U	E	Bezoldigingen - vastbenoemd werklidenpersoneel - onderwijs	De lonen werden herberekend ifv de laatst gekende gegevens ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc...	3.880,00	1.355,00	1.376,00	1.396,00	1.417,00	G	NP
A000077	U	E	Bezoldigingen - vastbenoemd werklidenpersoneel - bibliotheek	De lonen werden herberekend ifv de laatst gekende gegevens ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc...	960,00	410,00	416,00	422,00	429,00	G	NP
A000077	U	E	Bezoldigingen - vastbenoemd administratief personeel - groen	De lonen werden herberekend ifv de laatst gekende gegevens ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc...	351,00	3.219,00	3.267,00	3.316,00	3.366,00	G	NP
A000077	U	E	Bezoldigingen - vastbenoemd administratief personeel - burgerzaken	1 mdw nu voltijds voorzien na einde LO maar wel 1/5 onbetaald verlof - De lonen werden herberekend ifv de laatst gekende gegevens ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc...	-8.680,00	-8.730,00	-8.861,00	-8.994,00	-9.129,00	G	NP
A000077	U	E	Bezoldigingen - vastbenoemd administratief personeel - ondersteunende diensten	De lonen werden herberekend ifv de laatst gekende gegevens ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc...	-6.797,00	-9.203,00	-9.341,00	-9.481,00	-9.623,00	G	NP
A000077	U	E	Bezoldigingen - vastbenoemd administratief personeel - personeelsdienst	mogelijk bevordering vanaf eind 2021, pensionering vastbenoemde 2022 - De lonen werden herberekend ifv de laatst gekende gegevens ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc...	1.424,00	-14.367,00	-14.583,00	-14.802,00	-15.024,00	G	NP
A000077	U	E	Bezoldigingen - vastbenoemd administratief personeel - financiële dienst	De lonen werden herberekend ifv de laatst gekende gegevens ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc...	148,00	191,00	194,00	197,00	200,00	G	NP
A000077	U	E	Bezoldigingen - vastbenoemd administratief personeel - secretariaat	De lonen werden herberekend ifv de laatst gekende gegevens ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc...	-2.895,00	137.940,00	140.009,00	142.109,00	144.242,00	G	NP
A000077	U	E	Bezoldigingen - vastbenoemd administratief personeel - cultuurdienst	2021: ouderschapsverlof + 1/5 zorgkrediet vanaf 1/2/2021 - De lonen werden herberekend ifv de laatst gekende gegevens ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc...	-24.456,00	-9.172,00	-9.309,00	-9.449,00	-9.591,00	G	NP

A000077	U	E	Bezoldigingen - vastbenoemd administratief personeel - dienst welzijn	De lonen werden herberekend ifv de laatst gekende gegevens ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc...	225,00	882,00	895,00	908,00	922,00	G	NP
A000077	U	E	Bezoldigingen - vastbenoemd administratief personeel - sportdienst	Vlaams zorgkrediet 1 mdw voor 1 jaar - De lonen werden herberekend ifv de laatst gekende gegevens ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc...	-17.696,00	7.386,00	7.497,00	7.610,00	7.724,00	G	NP
A000077	U	E	Bezoldigingen - vastbenoemd administratief personeel - lokale economie	De lonen werden herberekend ifv de laatst gekende gegevens ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc...	-5,00	209,00	212,00	215,00	218,00	G	NP
A000077	U	E	Bezoldigingen - vastbenoemd administratief personeel - wegen	De lonen werden herberekend ifv de laatst gekende gegevens ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc...	164,00	210,00	213,00	216,00	219,00	G	NP
A000077	U	E	Bezoldigingen - vastbenoemd administratief personeel - bibliotheek	ontslag HT mdw vanaf juni 2021, wordt contractueel vervangen - De lonen werden herberekend ifv de laatst gekende gegevens ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc...	-12.741,00	-41.888,00	-42.516,00	-43.154,00	-43.801,00	G	NP
A000077	U	E	Bezoldigingen - vastbenoemd administratief personeel - wonen	De lonen werden herberekend ifv de laatst gekende gegevens ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc...	-2.766,00	143,00	145,00	147,00	149,00	G	NP
A000077	U	E	Bezoldigingen - vastbenoemd administratief personeel - veiligheid	De lonen werden herberekend ifv de laatst gekende gegevens ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc...	3.558,00	257,00	261,00	265,00	269,00	G	NP
A000077	U	E	Bezoldigingen - vastbenoemd administratief personeel - leefomgeving	2021: halftijdse LO - De lonen werden herberekend ifv de laatst gekende gegevens ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc...	-8.835,00	218,00	222,00	225,00	228,00	G	NP
A000077	U	E	Bezoldigingen - vastbenoemd administratief personeel - technische dienst gebouwen en projecten	De lonen werden herberekend ifv de laatst gekende gegevens ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc...	1.980,00	1.771,00	1.797,00	1.824,00	1.851,00	G	NP
A000077	U	E	Bezoldigingen - vastbenoemd administratief personeel - dienst omgeving	wijziging 2021 nav vertrek 3 vastbenoemde mdw - De lonen werden herberekend ifv de laatst gekende gegevens ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc...	-52.795,00	-136.041,00	-138.082,00	-140.153,00	-	G	NP
A000077	U	E	Bezoldigingen mandatarissen (politiek personeel)	De lonen werden herberekend ifv de laatst gekende gegevens	-8.899,00	1.918,00	2.245,00	2.189,00	2.005,00	G	NP

				ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc...							
A000077	U	E	Responsabiliseringsbijdrage	Aangepaste ramingen van de federale pensioendienst.	-43.367,00	-71.260,00	-127.297,00	-118.219,00	-	G	NP
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering contractueel personeel financiële dienst	Aanpassing obv standopgave voor 2021 - vanaf 2022 nieuw contract met aangepaste tarieven	0,00	30,00	30,00	30,00	105.675,00 30,00	G	NP
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering contractueel personeel veiligheid	geen contractueel personeel op dit BV	-0,70	-0,49	-0,38	-0,37	-0,46	G	NP
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering contractueel personeel lokale economie	geen contractueel personeel op dit BV	-0,70	-0,49	-0,38	-0,37	-0,46	G	NP
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering contractueel personeel toerisme	Aanpassing obv standopgave voor 2021 - vanaf 2022 nieuw contract met aangepaste tarieven	0,00	24,00	18,00	12,00	12,00	G	NP
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering contractueel personeel evenementen	Aanpassing obv standopgave voor 2021 - vanaf 2022 nieuw contract met aangepaste tarieven	-0,50	-12,00	-14,00	-14,00	-14,00	G	NP
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering contractueel personeel cultuurdienst	Aanpassing obv standopgave voor 2021 - vanaf 2022 nieuw contract met aangepaste tarieven	81,04	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	G	NP
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering contractueel personeel jeugdendienst	Aanpassing obv standopgave voor 2021 - vanaf 2022 nieuw contract met aangepaste tarieven	160,00	132,00	127,00	130,00	130,00	G	NP
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering contractueel personeel basisonderwijs	Aanpassing obv standopgave voor 2021 - vanaf 2022 nieuw contract met aangepaste tarieven	291,80	600,00	600,00	600,00	600,00	G	NP
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering contractueel personeel sportdienst	Aanpassing obv standopgave voor 2021 - vanaf 2022 nieuw contract met aangepaste tarieven	0,00	-16,00	-15,00	-10,00	-5,00	G	NP
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering contractueel personeel ondersteunende diensten	Aanpassing obv standopgave voor 2021 - vanaf 2022 nieuw contract met aangepaste tarieven	162,12	150,00	150,00	150,00	150,00	G	NP
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering contractueel personeel groendienst	Aanpassing obv standopgave voor 2021 - vanaf 2022 nieuw contract met aangepaste tarieven	253,37	250,00	250,00	250,00	250,00	G	NP
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering contractueel personeel archief	Aanpassing obv standopgave voor 2021 - vanaf 2022 nieuw contract met aangepaste tarieven	0,00	-11,00	-11,00	-11,00	-11,00	G	NP

A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering contractueel personeel duurzaamheid	Aanpassing obv standopgave voor 2021 - vanaf 2022 nieuw contract met aangepaste tarieven	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	G	NP
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering contractueel personeel jeugd (enkel WVDW)	dit BV wordt niet langer gebruikt	-8,55	-8,34	-8,23	-8,22	-8,31	G	NP
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering contractueel personeel sport toezichters	Aanpassing obv standopgave voor 2021 - vanaf 2022 nieuw contract met aangepaste tarieven	53,77	9,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering contractueel personeel erfgoed	Aanpassing obv standopgave voor 2021 - vanaf 2022 nieuw contract met aangepaste tarieven	0,00	-14,00	-17,00	-17,00	-17,00	G	NP
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering contractueel personeel wonen	Aanpassing obv standopgave voor 2021 - vanaf 2022 nieuw contract met aangepaste tarieven	0,00	27,00	23,00	20,00	20,00	G	NP
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel - financiële dienst	Aanpassing obv standopgave voor 2021 - vanaf 2022 nieuw contract met aangepaste tarieven	0,00	5,00	-20,00	-30,00	-40,00	G	NP
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel - jeugd	Aanpassing obv standopgave voor 2021 - vanaf 2022 nieuw contract met aangepaste tarieven	0,00	-11,00	-11,00	-11,00	-11,00	G	NP
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel - toerisme	geen vastbenoemd personeel meer op dit BV	-1,00	0,00	-4,00	-5,00	-5,00	G	NP
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel - dienst burgerzaken	Aanpassing obv standopgave voor 2021 - vanaf 2022 nieuw contract met aangepaste tarieven	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	G	NP
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel - sport toezichters	geen vastbenoemd personeel meer op dit BV	0,00	-4,00	-7,00	-5,00	-3,00	G	NP
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel - groendienst	Aanpassing obv standopgave voor 2021 - vanaf 2022 nieuw contract met aangepaste tarieven	-148,00	200,00	200,00	200,00	200,00	G	NP
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel - secretariaat	Aanpassing obv standopgave voor 2021 - vanaf 2022 nieuw contract met aangepaste tarieven	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	G	NP
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel - ondersteunende diensten	Aanpassing obv standopgave voor 2021 - vanaf 2022 nieuw contract met aangepaste tarieven	0,00	-24,00	-37,00	-37,00	-37,00	G	NP

A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel - onderwijs	Aanpassing obv standopgave voor 2021 - vanaf 2022 nieuw contract met aangepaste tarieven	529,00	800,00	800,00	800,00	800,00	G	NP
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel - ondernemen	Aanpassing obv standopgave voor 2021 - vanaf 2022 nieuw contract met aangepaste tarieven	0,00	90,00	85,00	85,00	85,00	G	NP
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel - Leefomgeving	Aanpassing obv standopgave voor 2021 - vanaf 2022 nieuw contract met aangepaste tarieven	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	G	NP
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel - jeugdactiviteiten	geen vastbenoemd personeel meer op dit BV	-4,00	-9,00	-14,00	-19,00	-24,00	G	NP
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel - bibliotheek	Aanpassing obv standopgave voor 2021 - vanaf 2022 nieuw contract met aangepaste tarieven	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	G	NP
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel - archief	geen vastbenoemd personeel meer op dit BV	-1,63	-4,00	-4,00	-9,00	-9,00	G	NP
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel - sportdienst	Aanpassing obv standopgave voor 2021 - vanaf 2022 nieuw contract met aangepaste tarieven	0,00	-30,00	-40,00	-40,00	-40,00	G	NP
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel - veiligheid	Aanpassing obv standopgave voor 2021 - vanaf 2022 nieuw contract met aangepaste tarieven	0,00	20,00	10,00	10,00	10,00	G	NP
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel - duurzaamheid	geen vastbenoemd personeel meer op dit BV	0,00	-2,00	-5,00	-7,00	-9,00	G	NP
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel - deeltijds kunstonderwijs	geen vastbenoemd personeel op dit BV	-0,50	-1,50	-1,50	-1,50	-1,50	G	NP
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel - sociale dienst	Aanpassing obv standopgave voor 2021 - vanaf 2022 nieuw contract met aangepaste tarieven	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	G	NP
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel - wegen	Aanpassing obv standopgave voor 2021 - vanaf 2022 nieuw contract met aangepaste tarieven	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	G	NP
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel - technische dienst gebouwen en projecten	Aanpassing obv standopgave voor 2021 - vanaf 2022 nieuw contract met aangepaste tarieven	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	G	NP

A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel - erfgoed	geen vastbenoemd personeel meer op erfgoed	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekeringen mandatarissen (politiek personeel)	Aanpassing obv standopgave voor 2021 - vanaf 2022 nieuw contract met aangepaste tarieven	-480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000077	U	E	Verzekering arbeidsongevallen - DC Het Sluisken	nieuwe gunning vanaf 2022	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	O	NP
A000077	U	E	Verzekering arbeidsongevallen - personeel	nieuwe gunning vanaf 2022	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	O	NP
A000077	U	E	Verzekering arbeidsongevallen - DC De Lindeboom	nieuwe gunning vanaf 2022	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	O	NP
A000077	U	E	Verzekering arbeidsongevallen - sociale dienst	nieuwe gunning vanaf 2022	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	O	NP
A000077	U	E	Verzekering arbeidsongevallen - lokaal opvanginitiatief	nieuwe gunning vanaf 2022	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	O	NP
A000077	U	E	Verzekering arbeidsongevallen - WZC	nieuwe gunning vanaf 2022	12.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	O	NP
A000077	U	E	Verzekering arbeidsongevallen - ondersteunende diensten (onthaal)	nieuwe gunning vanaf 2022	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	O	NP
A000077	U	E	Verzekering arbeidsongevallen - secretariaat en coördinator	nieuwe gunning vanaf 2022	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00	O	NP
A000077	U	E	Verzekering arbeidsongevallen - financiën	nieuwe gunning vanaf 2022	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	O	NP
A000077	U	E	Verzekering arbeidsongevallen - technische dienst	nieuwe gunning vanaf 2022 (prijsstijging!)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	O	NP
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering - contractueel personeel - DC De Lindeboom	zie uitleg bij de mandatarissen.	50,00	80,00	80,00	80,00	80,00	O	NP
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering - contractueel personeel - technische dienst	zie uitleg bij de mandatarissen.	170,00	200,00	200,00	200,00	200,00	O	NP
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering - contractueel personeel - sociale dienst	zie uitleg bij de mandatarissen.	168,00	170,00	170,00	170,00	170,00	O	NP
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering - contractueel personeel - DC Het Sluisken	zie uitleg bij de mandatarissen.	-76,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	O	NP
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering - contractueel personeel - WZC	zie uitleg bij de mandatarissen.	370,00	500,00	500,00	500,00	500,00	O	NP
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering - contractueel personeel - personeel	zie uitleg bij de mandatarissen.	-408,00	-266,00	-274,00	-283,00	-292,00	O	NP
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering - contractueel personeel - lokaal opvanginitiatief	zie uitleg bij de mandatarissen.	-245,00	-116,00	-124,00	-133,00	-142,00	O	NP

A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering - contractueel personeel - sociale tewerkstelling	zie uitleg bij de mandatarissen.	-653,00	-682,00	-698,00	-716,00	-733,00	O	NP
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering - contractueel personeel - SF Het Zand	zie uitleg bij de mandatarissen.	-41,00	-41,00	-41,00	-45,00	-45,00	O	NP
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering - contractueel personeel - financiën	zie uitleg bij de mandatarissen.	-65,00	-55,00	-55,00	-55,00	-55,00	O	NP
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering - contractueel personeel - ondersteunende diensten (onthaal)	zie uitleg bij de mandatarissen.	220,00	300,00	300,00	300,00	300,00	O	NP
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel - personeel	zie uitleg bij de mandatarissen.	-154,00	-133,00	-140,00	-133,00	-133,00	O	NP
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel - sociale dienst	zie uitleg bij de mandatarissen.	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	O	NP
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel - WZC	zie uitleg bij de mandatarissen.	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	O	NP
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel - ondersteunende diensten (onthaal)	zie uitleg bij de mandatarissen. geen vastbenoemd personeel meer aan onthaal	-408,00	-416,00	-424,00	-433,00	-442,00	O	NP
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel - secretariaat en coördinator	zie uitleg bij de mandatarissen.	-41,00	-58,00	-62,00	-66,00	-71,00	O	NP
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel - technische dienst	zie uitleg bij de mandatarissen.	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	O	NP
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel - financiën	zie uitleg bij de mandatarissen.	392,00	400,00	400,00	398,00	396,00	O	NP
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering - mandatarissen	2021: aanpassing obv rekening 2020. Vanaf 2021 is er een nieuw contract wat in eenheidsprijzen voor de leeftijdscategorie tot 50 jaar goedkoper is maar voor 50+ duurder wordt, in totaal voor alle personeelsleden gaat het om ca 1000 euro verschil. Dit verschil wordt opgevangen. De onderlinge verdeling tussen de beleidsvelden wijzigt per jaar met verschuivingen.	-2.353,00	-2.300,00	-2.350,00	-2.400,00	-2.450,00	O	NP
A000077	U	E	Pensioenen mandatarissen (politiek personeel)	aanpassing obv standopgave	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	O	NP

A000077	U	E	Arbeidsgeneeskundige Dienst (Idewe) - Dienst VGV (Igean) - Medicatie en vaccinatie personeel	aanpassing obv kost 2020	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	O	NP
A000077	U	E	vergoeding woon-werkverkeer - DC De Lindeboom	aanpassing obv standopgave	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	O	NP
A000077	U	E	Vergoeding woon-werkverkeer - WZC	aanpassing obv standopgave	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	O	NP
A000077	U	E	vergoeding woon-werkverkeer - technische dienst	aanpassing obv standopgave	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	O	NP
A000077	U	E	Fietsvergoeding - WZC	aanpassing obv standopgave	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	O	NP
A000077	U	E	Fietsvergoeding - sociale tewerkstelling	aanpassing obv standopgave	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	O	NP
A000077	U	E	Fietsvergoeding - lokaal opvanginitiatief	aanpassing obv standopgave	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	O	NP
A000077	U	E	Fietsvergoeding - DC De Lindeboom	aanpassing obv standopgave	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	O	NP
A000077	U	E	Fietsvergoeding - financiën	aanpassing obv standopgave	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	O	NP
A000077	U	E	Fietsvergoeding - ondersteunende diensten (onthaal)	aanpassing obv standopgave	-102,00	-104,00	-106,00	-108,00	-110,00	O	NP
A000077	U	E	Fietsvergoeding - DC Het Sluisken	aanpassing obv standopgave	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	O	NP
A000077	U	E	Fietsvergoeding - technische dienst	aanpassing obv standopgave	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	O	NP
A000077	U	E	Fietsvergoeding - SF Het Zand	aanpassing obv standopgave	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	O	NP
A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques - financiën	Maaltijdcheques blijven aan 8 euro per dag, er is 160 euro per persoon aan ecocheques voorzien en 40 euro geschenkencheques	1.594,00	1.594,00	1.594,00	1.594,00	1.594,00	O	NP
A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques - sociale tewerkstelling	Maaltijdcheques blijven aan 8 euro per dag, er is 160 euro per persoon aan ecocheques voorzien en 40 euro geschenkencheques	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	O	NP
A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques - ondersteunende diensten (onthaal)	Maaltijdcheques blijven aan 8 euro per dag, er is 160 euro per persoon aan ecocheques voorzien en 40 euro geschenkencheques	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	O	NP
A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques - DC De Lindeboom	Maaltijdcheques blijven aan 8 euro per dag, er is 160 euro per persoon aan ecocheques voorzien en 40 euro geschenkencheques	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	O	NP
A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques - sociale dienst	Maaltijdcheques blijven aan 8 euro per dag, er is 160 euro per persoon aan ecocheques voorzien en 40 euro geschenkencheques	4.500,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	O	NP

A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques - secretariaat en coördinator	Maaltijdcheques blijven aan 8 euro per dag, er is 160 euro per persoon aan ecocheques voorzien en 40 euro geschenkencheques	676,00	676,00	676,00	676,00	676,00	O	NP
A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques - technische dienst	Maaltijdcheques blijven aan 8 euro per dag, er is 160 euro per persoon aan ecocheques voorzien en 40 euro geschenkencheques	604,00	604,00	604,00	604,00	604,00	O	NP
A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques - lokaal opvanginitiatief	Maaltijdcheques blijven aan 8 euro per dag, er is 160 euro per persoon aan ecocheques voorzien en 40 euro geschenkencheques	1.500,00	1.736,00	1.736,00	1.736,00	1.736,00	O	NP
A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques - SF Het Zand	Maaltijdcheques blijven aan 8 euro per dag, er is 160 euro per persoon aan ecocheques voorzien en 40 euro geschenkencheques	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	O	NP
A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques - personeel	Maaltijdcheques blijven aan 8 euro per dag, er is 160 euro per persoon aan ecocheques voorzien en 40 euro geschenkencheques	1.100,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	O	NP
A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques - WZC	Maaltijdcheques blijven aan 8 euro per dag, er is 160 euro per persoon aan ecocheques voorzien en 40 euro geschenkencheques	12.000,00	31.651,00	31.651,00	31.651,00	31.651,00	O	NP
A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques - DC Het Sluisken	Maaltijdcheques blijven aan 8 euro per dag, er is 160 euro per persoon aan ecocheques voorzien en 40 euro geschenkencheques	300,00	1.332,00	1.332,00	1.332,00	1.332,00	O	NP
A000077	U	E	2de pensioenpijler - contractueel personeel - sociale tewerkstelling	De tweede pensioenpijler is berekend op basis van dezelfde percentages als in 2021 (2,42% op de loonmassa en 8,86% RSZ bijdrage daarop), nadien is er een indexering van 1,5% op toegepast	160,00	110,00	106,00	103,00	100,00	O	NP
A000077	U	E	2de pensioenpijler - contractueel personeel - personeel	De tweede pensioenpijler is berekend op basis van dezelfde percentages als in 2021 (2,42% op de loonmassa en 8,86% RSZ bijdrage daarop), nadien is er een indexering van 1,5% op toegepast	-350,00	-361,00	-366,00	-371,00	-377,00	O	NP

A000077	U	E	2de pensioenpijler - contractueel personeel - SF Het Zand	De tweede pensioenpijler is berekend op basis van dezelfde percentages als in 2021 (2,42% op de loonmassa en 8,86% RSZ bijdrage daarop), nadien is er een indexering van 1,5% op toegepast	-80,00	-86,00	-87,00	-89,00	-90,00	O	NP
A000077	U	E	2de pensioenpijler - contractueel personeel - sociale dienst	De tweede pensioenpijler is berekend op basis van dezelfde percentages als in 2021 (2,42% op de loonmassa en 8,86% RSZ bijdrage daarop), nadien is er een indexering van 1,5% op toegepast	-3.700,00	-3.356,00	-3.406,00	-3.457,00	-3.510,00	O	NP
A000077	U	E	2de pensioenpijler - contractueel personeel - lokaal opvanginitiatief	De tweede pensioenpijler is berekend op basis van dezelfde percentages als in 2021 (2,42% op de loonmassa en 8,86% RSZ bijdrage daarop), nadien is er een indexering van 1,5% op toegepast	-170,00	-26,00	-36,00	-44,00	-55,00	O	NP
A000077	U	E	2de pensioenpijler - contractueel personeel - financiële dienst	De tweede pensioenpijler is berekend op basis van dezelfde percentages als in 2021 (2,42% op de loonmassa en 8,86% RSZ bijdrage daarop), nadien is er een indexering van 1,5% op toegepast	590,00	548,00	546,00	542,00	532,00	O	NP
A000077	U	E	2de pensioenpijler - contractueel personeel - DC Het Sluisken	De tweede pensioenpijler is berekend op basis van dezelfde percentages als in 2021 (2,42% op de loonmassa en 8,86% RSZ bijdrage daarop), nadien is er een indexering van 1,5% op toegepast	208,00	-48,00	-49,00	-50,00	-50,00	O	NP
A000077	U	E	2de pensioenpijler - contractueel personeel - technische dienst	De tweede pensioenpijler is berekend op basis van dezelfde percentages als in 2021 (2,42% op de loonmassa en 8,86% RSZ bijdrage daarop), nadien is er een indexering van 1,5% op toegepast	0,00	-194,00	-207,00	-220,00	-230,00	O	NP
A000077	U	E	2de pensioenpijler - contractueel personeel - ondersteunende diensten (onthaal)	De tweede pensioenpijler is berekend op basis van dezelfde percentages als in 2021 (2,42% op de loonmassa en 8,86% RSZ bijdrage daarop), nadien is er een indexering van 1,5% op toegepast	-706,00	-155,00	-166,00	-177,00	-188,00	O	NP

A000077	U	E	2de pensioenpijler - contractueel personeel - DC De Lindeboom	De tweede pensioenpijler is berekend op basis van dezelfde percentages als in 2021 (2,42% op de loonmassa en 8,86% RSZ bijdrage daarop), nadien is er een indexering van 1,5% op toegepast	301,00	422,00	423,00	426,00	427,00	O	NP
A000077	U	E	2de pensioenpijler - contractueel personeel - WZC	De tweede pensioenpijler is berekend op basis van dezelfde percentages als in 2021 (2,42% op de loonmassa en 8,86% RSZ bijdrage daarop), nadien is er een indexering van 1,5% op toegepast	-17.500,00	-14.926,00	-15.550,00	-16.190,00	-16.850,00	O	NP
A000077	U	E	GSD - contractueel personeel - SF Het Zand	De lonen werden herberekend ifv de laatst gekende gegevens ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc...	-26,00	-25,00	-25,00	-25,00	-24,00	O	NP
A000077	U	E	GSD - contractueel personeel - ondersteunende diensten (onthaal)	De lonen werden herberekend ifv de laatst gekende gegevens ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc...	-333,00	-333,00	-331,00	-330,00	-328,00	O	NP
A000077	U	E	GSD - contractueel personeel - WZC	De lonen werden herberekend ifv de laatst gekende gegevens ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc...	846,00	860,00	900,00	950,00	1.050,00	O	NP
A000077	U	E	GSD - contractueel personeel - financiën	De lonen werden herberekend ifv de laatst gekende gegevens ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc...	-37,00	-36,00	-35,00	-35,00	-34,00	O	NP
A000077	U	E	GSD - contractueel personeel - technische dienst	De lonen werden herberekend ifv de laatst gekende gegevens ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc...	16,00	17,00	18,00	20,00	22,00	O	NP
A000077	U	E	GSD - contractueel personeel - sociale tewerkstelling	De lonen werden herberekend ifv de laatst gekende gegevens ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc...	82,00	82,00	90,00	95,00	95,00	O	NP
A000077	U	E	GSD - contractueel personeel - lokaal opvanginitiatief	De lonen werden herberekend ifv de laatst gekende gegevens ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc...	22,00	22,00	24,00	26,00	28,00	O	NP
A000077	U	E	GSD - contractueel personeel - DC De Lindeboom	De lonen werden herberekend ifv de laatst gekende gegevens ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc...	-10,00	-10,00	-9,00	-8,00	-7,00	O	NP
A000077	U	E	GSD - contractueel personeel - DC Het Sluisken	De lonen werden herberekend ifv de laatst gekende gegevens	40,00	42,00	45,00	47,00	50,00	O	NP

				ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc...							
A000077	U	E	GSD - contractueel personeel - sociale dienst	De lonen werden herberekend ifv de laatst gekende gegevens ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc...	43,00	43,00	50,00	55,00	60,00	O	NP
A000077	U	E	GSD - contractueel personeel - personeel	De lonen werden herberekend ifv de laatst gekende gegevens ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc...	-163,00	-162,00	-161,00	-161,00	-161,00	O	NP
A000077	U	E	GSD - vastbenoemd personeel - WZC	De lonen werden herberekend ifv de laatst gekende gegevens ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc...	60,00	66,00	72,00	79,00	86,00	O	NP
A000077	U	E	GSD - vastbenoemd personeel - financiën	De lonen werden herberekend ifv de laatst gekende gegevens ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc...	-50,00	-49,00	-48,00	-47,00	-44,00	O	NP
A000077	U	E	GSD - vastbenoemd personeel - technische dienst	De lonen werden herberekend ifv de laatst gekende gegevens ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc...	30,00	31,00	32,00	33,00	34,00	O	NP
A000077	U	E	GSD - vastbenoemd personeel - secretariaat en coördinator	De lonen werden herberekend ifv de laatst gekende gegevens ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc...	32,00	33,00	34,00	35,00	36,00	O	NP
A000077	U	E	GSD - vastbenoemd personeel - personeel	De lonen werden herberekend ifv de laatst gekende gegevens ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc...	-18,00	-17,00	-16,00	-15,00	-14,00	O	NP
A000077	U	E	GSD - vastbenoemd personeel - sociale dienst	De lonen werden herberekend ifv de laatst gekende gegevens ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc...	82,00	83,00	84,00	85,00	86,00	O	NP
A000077	U	E	GSD - vastbenoemd personeel - ondersteunende diensten (onthaal)	niemand vastbenoemd meer op onthaal	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	O	NP
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - responsabiliseringsbijdrage	raming obv gegevens FPD van juli 2021.	-39.918,00	-74.573,00	-108.226,00	-106.302,00	-	O	NP
									111.015,00		
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - jobstudenten - WZC	De lonen werden herberekend ifv de laatst gekende gegevens ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc...	205,42	225,00	236,00	240,00	240,00	O	NP
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel medisch en paramedisch personeel - WZC	De lonen werden herberekend ifv de laatst gekende gegevens ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc... + 6% ific	0,00	70.736,00	71.797,00	72.874,00	73.967,00	O	NP
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel werkliddepersoneel - SF Het Zand	De lonen werden herberekend ifv de laatst gekende gegevens	-686,00	315,00	319,00	324,00	329,00	O	NP

				ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc... + 6% ific							
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel werkliedenpersoneel - WZC	De lonen werden herberekend ifv de laatst gekende gegevens ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc... + 6% ific	0,00	18.960,00	19.244,00	19.533,00	19.826,00	O	NP
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel werkliedenpersoneel - sociale tewerkstelling	De lonen werden herberekend ifv de laatst gekende gegevens ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc...	-10.662,00	-10.566,00	-10.724,00	-10.885,00	-11.048,00	O	NP
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel werkliedenpersoneel - DC Het Sluisken	De lonen werden herberekend ifv de laatst gekende gegevens ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc... + 6% ific	0,00	694,00	704,00	714,00	725,00	O	NP
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel werkliedenpersoneel - DC De Lindeboom	De lonen werden herberekend ifv de laatst gekende gegevens ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc... + 6% ific	-357,00	380,00	390,00	400,00	405,00	O	NP
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel werkliedenpersoneel - technische dienst	Wachtdienst was niet opgenomen in budget - De lonen werden herberekend ifv de laatst gekende gegevens ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc... + 6% ific	1.762,00	5.618,00	5.702,00	5.787,00	5.874,00	O	NP
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel administratief personeel - WZC	De lonen werden herberekend ifv de laatst gekende gegevens ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc... + 6% ific	-2.105,00	2.089,00	2.120,00	2.152,00	2.184,00	O	NP
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel administratief personeel - Lokaal opvanginitiatief	De lonen werden herberekend ifv de laatst gekende gegevens ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc...	-1.976,00	708,00	718,00	729,00	740,00	O	NP
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel administratief personeel - ondersteunende diensten (onthaal)	vervanging met hogere anciënniteit - De lonen werden herberekend ifv de laatst gekende gegevens ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc...	1.430,00	1.568,00	1.591,00	1.615,00	1.639,00	O	NP
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel administratief personeel - DC De Lindeboom	De lonen werden herberekend ifv de laatst gekende gegevens ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc... + 6% ific	-877,00	2.321,00	2.355,00	2.391,00	2.427,00	O	NP
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel administratief personeel - personeel	De lonen werden herberekend ifv de laatst gekende gegevens ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc...	-588,00	36,00	37,00	38,00	38,00	O	NP
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel administratief personeel - financiën	De lonen werden herberekend ifv de laatst gekende gegevens ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc...	-1.420,00	-9,00	-10,00	-9,00	-9,00	O	NP

A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel administratief personeel - DC Het Sluisken	vervanging lagere anciënniteit - De lonen werden herberekend ifv de laatst gekende gegevens ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc... + 6% ific	-4.887,00	-4.707,00	-4.777,00	-4.849,00	-4.922,00	O	NP
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel administratief personeel - sociale dienst	langdurig zieken niet vervangen - De lonen werden herberekend ifv de laatst gekende gegevens ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc...	-7.698,00	1.492,00	1.514,00	1.537,00	1.560,00	O	NP
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel administratief personeel - sociale tewerkstelling	bevallingsrust - De lonen werden herberekend ifv de laatst gekende gegevens ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc...	-4.322,00	463,00	469,00	476,00	484,00	O	NP
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - vastbenoemd medisch en paramedisch personeel - WZC	De lonen werden herberekend ifv de laatst gekende gegevens ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc... + 6% ific	-10.274,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.700,00	-5.700,00	O	NP
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - vastbenoemd administratief personeel - secretariaat en coördinator	De lonen werden herberekend ifv de laatst gekende gegevens ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc...	-2.209,00	825,00	840,00	840,00	845,00	O	NP
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - Vastbenoemd administratief personeel - personeel	De lonen werden herberekend ifv de laatst gekende gegevens ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc...	-1.530,00	925,00	925,00	930,00	930,00	O	NP
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - vastbenoemd werkliedenpersoneel - WZC	De lonen werden herberekend ifv de laatst gekende gegevens ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc... + 6% ific	-5.229,00	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00	O	NP
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - vastbenoemd werkliedenpersoneel - technische dienst	De wachtendienst was niet mee opgenomen in budget - De lonen werden herberekend ifv de laatst gekende gegevens ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc... + 6% ific	3.279,00	7.641,00	7.752,00	7.871,00	7.990,00	O	NP
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - vastbenoemd administratief personeel - sociale dienst	De lonen werden herberekend ifv de laatst gekende gegevens ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc...	0,00	4.304,00	4.368,00	4.400,00	4.450,00	O	NP
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - vastbenoemd administratief personeel - financiën	De lonen werden herberekend ifv de laatst gekende gegevens ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc...	-5.035,00	2.940,00	2.940,00	2.945,00	2.945,00	O	NP
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - vastbenoemd administratief personeel - WZC	aanpassing VT naar 80% - De lonen werden herberekend ifv de laatst gekende gegevens ivm	-9.932,00	-6.350,00	-6.350,00	-6.500,00	-6.650,00	O	NP

				index, anciënniteit, prestatiebreuk etc...							
A000077	U	E	Bezoldigingen - jobstudenten - WZC	inschatting op basis van 2021	0,00	-649,00	-1.300,00	-2.000,00	-2.500,00	O	NP
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel medisch en paramedisch personeel - WZC	De lonen werden herberekend ifv de laatst gekende gegevens ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc... + 6% ific	0,00	318.281,00	323.056,00	327.902,00	332.819,00	O	NP
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel werkliedenpersoneel - DC De Lindeboom	De lonen werden herberekend ifv de laatst gekende gegevens ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc... + 6% ific	0,00	1.227,00	1.246,00	1.264,00	1.283,00	O	NP
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel werkliedenpersoneel - sociale tewerkstelling	De lonen werden herberekend ifv de laatst gekende gegevens ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc... - zeer moeilijk in te schatten	-25.313,00	-33.975,00	-34.485,00	-35.002,00	-35.527,00	O	NP
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel werkliedenpersoneel - technische dienst	de wacht dienst werd nog niet meegenomen in het meerjarenplan. De lonen werden herberekend ifv de laatst gekende gegevens ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc... + 6% ific	10.707,00	18.066,00	18.337,00	18.612,00	18.892,00	O	NP
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel werkliedenpersoneel - SF Het Zand	De lonen werden herberekend ifv de laatst gekende gegevens ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc... + 6% ific	-911,00	1.016,00	1.031,00	1.046,00	1.062,00	O	NP
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel werkliedenpersoneel - DC Het Sluisken	De lonen werden herberekend ifv de laatst gekende gegevens ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc... + 6% ific	-9.590,00	1.937,00	1.906,00	1.865,00	1.825,00	O	NP
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel werkliedenpersoneel - WZC	De lonen werden herberekend ifv de laatst gekende gegevens ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc... + 6% ific	65,00	60.965,00	61.880,00	62.808,00	63.750,00	O	NP
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel administratief personeel - DC De Lindeboom	De lonen werden herberekend ifv de laatst gekende gegevens ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc... + 6% ific	-262,00	7.465,00	7.577,00	7.691,00	7.807,00	O	NP
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel administratief personeel - WZC	De lonen werden herberekend ifv de laatst gekende gegevens ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc...+6% ific	-655,00	6.720,00	6.820,00	6.923,00	7.026,00	O	NP
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel administratief personeel - DC Het Sluisken	2021: vervanging met lagere anciënniteit - De lonen werden herberekend ifv de laatst gekende gegevens ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc...	-13.466,00	-15.135,00	-15.362,00	-15.592,00	-15.826,00	O	NP

A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel administratief personeel - sociale tewerkstelling	2021: bevallingsrust	-11.010,00	1.490,00	1.512,00	1.535,00	1.558,00	O	NP
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel administratief personeel - sociale dienst	langdurig zieken zijn niet vervangen in 2021	0,00	4.797,00	4.869,00	4.942,00	5.016,00	O	NP
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel administratief personeel - personeel	De lonen werden herberekend ifv de laatst gekende gegevens ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc...	-246,00	116,00	118,00	120,00	122,00	O	NP
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel administratief personeel - ondersteunende diensten (onthaal)	vervanging met hogere anciënniteit	10.365,00	5.044,00	5.120,00	5.197,00	5.276,00	O	NP
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel administratief personeel - financiën	De lonen werden herberekend ifv de laatst gekende gegevens ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc...	-1.768,00	-26,00	-27,00	-27,00	-28,00	O	NP
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel administratief personeel - Lokaal Opvanginitiatief	De lonen werden herberekend ifv de laatst gekende gegevens ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc...	-1.800,00	2.277,00	2.311,00	2.345,00	2.381,00	O	NP
A000077	U	E	Bezoldigingen - vastbenoemd medisch en paramedisch personeel - WZC	De lonen werden herberekend ifv de laatst gekende gegevens ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc... (pensionering hoge anciënniteit half 2022 vervangen door lagere anciënniteit) + volgende jaren 6% IFIC	1.572,00	-20.946,00	-21.260,00	-21.579,00	-21.902,00	O	NP
A000077	U	E	Bezoldigingen - vastbenoemd werkliedenpersoneel - WZC	De lonen werden herberekend ifv de laatst gekende gegevens ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc...	-5.005,00	-2.788,00	-2.829,00	-2.872,00	-2.915,00	O	NP
A000077	U	E	Bezoldigingen - vastbenoemd werkliedenpersoneel - technische dienst	De wachtdienst werd niet mee opgenomen in het meerjarenplan + verhoging volgend jaar 6% IFIC	14.861,00	16.388,00	16.634,00	16.883,00	17.137,00	O	NP
A000077	U	E	Bezoldigingen - vastbenoemd administratief personeel - WZC	Een medewerker is van voltijds naar 80% gegaan	-16.356,00	-15.709,00	-15.944,00	-16.183,00	-16.426,00	O	NP
A000077	U	E	Bezoldigingen - vastbenoemd administratief personeel - personeel	De lonen werden herberekend ifv de laatst gekende gegevens ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc...	349,00	258,00	262,00	266,00	270,00	O	NP
A000077	U	E	Bezoldigingen - vastbenoemd administratief personeel - financiën	De lonen werden herberekend ifv de laatst gekende gegevens ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc...	970,00	842,00	855,00	867,00	880,00	O	NP

A000077	U	E	Bezoldigingen - vastbenoemd administratief personeel - sociale dienst	De lonen werden herberekend ivf de laatst gekende gegevens ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc...	-3.092,00	3.400,00	3.452,00	3.503,00	3.555,00	O	NP
A000077	U	E	Bezoldigingen - vastbenoemd administratief personeel - secretariaat en coördinator	De lonen werden herberekend ivf de laatst gekende gegevens ivm index, anciënniteit, prestatiebreuk etc...	-1.196,00	270,00	273,00	278,00	282,00	O	NP
A000077	U	E	Zitpenningen leden BCSD	We verwachten nog een indexaanpassing	3.495,00	4.221,00	4.960,00	5.709,00	6.469,00	O	NP
A000077	U	E	Voordeel alle aard financiën (gsm-toelage)	De code voor "voordeel alle aard" staat sinds 2021 apart in het meerjarenplan, de budgetten ervoor waren voorzien in de lonen maar worden nu apart uitgedrukt.	168,00	170,00	172,00	174,00	176,00	O	NP
A000078	O	E	Aanvullende belasting op motorrijtuigen	We ontvingen een nieuwe raming van Vlabel en nemen deze over voor 2022. voor de komende jaren stellen we een daling voor aangezien we merken dat de ontvangsten hier minder stijgen dan verwacht.	0,00	-6.802,83	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	G	NP
A000078	O	E	Opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV)	We ontvingen een raming voor 2022 van de Vlaamse belastingdienst. Die wordt overgenomen. De jaren nadien wordt het indexpercentage van 2,61% toegepast wat een historisch gemiddelde is.	0,00	116.209,53	119.242,29	122.354,51	125.547,95	G	NP
A000078	O	E	Diverse ontvangsten (bv rookmelders, zak Brecht, reclameinkomsten bushokjes...)	Nav het contract met DMG worden er jaarlijks minstens 8000 euro aan inkomsten verwacht.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	G	NP
A000078	O	E	Ontvangsten reispassen	invloed corona	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000078	O	E	Begraafplaatsen taks voor niet-inwoners	nu reeds meer ontvangen dan geraamd	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000078	O	E	Subsidie voor energiezuinige woningen (compensatie OOV) en compensatie dividenden	stijging voor de OOV obv reëel ontvangen bedragen + de Vlaamse overheid kent een compensatie toe van het verlies aan inkomsten uit de dividenden van Fluvius. Deze bedragen zijn degressief tot en met 2026 (in totaal 475.869 euro voor Brecht)	83.302,84	199.263,00	192.062,00	162.595,00	156.471,00	G	NP
A000078	O	E	Terugvordering van gemaakte kosten financieel (debiteurenbeheer aanmaningskosten)	de nieuwe doorrekening van kosten voor tweede en derde aanmaningen wordt nu systematisch doorgevoerd, al is	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	G	NP

				het de bedoeling dat dit budget laag blijft							
A000078	O	E	Verhuring onroerende goederen privaat patrimonium	aanpassing obv rekening 2020 + het is de bedoeling om de panden boven de Uniq op de huurmarkt te brengen, daar zullen dan in principe ook inkomsten aan vasthangen. Omdat er nog geen contracten zijn, wordt nu gerekend aan 1500 euro per maand, wat een voorzichtige inschatting is.	2.000,00	11.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	G	NP
A000078	O	E	Gemeentefonds	Volgens de laatste ramingen op de website van ABB.	79.630,00	82.423,00	85.315,00	88.308,00	91.410,00	G	NP
A000078	O	E	Retributie nutsvoorzieningen werken Fluvius (gas)	De exacte bedragen zijn gekend voor 2021 en 2022	-711,00	-711,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000078	O	E	Retributie nutsvoorzieningen werken Fluvius (elektriciteit)	De exacte bedragen zijn gekend voor 2021 en 2022	-937,00	-937,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000078	O	E	Retributie nutsvoorzieningen werken Fluvius (kabel)	De exacte bedragen zijn gekend voor 2021 en 2022	-56,29	-56,29	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000078	O	E	Dividenden TV-distributie	Obv laatste forecasts van Fluvius	-34,00	16,00	16,00	16,00	16,00	G	NP
A000078	O	E	Dividenden IVEKA gas	Aanpassing dividenden Fluvius vanaf 2022	-42.131,00	-111.921,00	-113.867,00	-114.894,00	-	G	NP
A000078	O	E	Dividend IKA en IVEKA elektriciteit	Aanpassing dividenden Fluvius vanaf 2022	22.000,00	-220.000,00	-235.000,00	-235.000,00	169.502,00	G	NP
A000078	O	E	Vlaamse subsidie voor contacttracing ikv Covid-19	Het bedrag in 2021 is het bedrag voor de eerste twee subsidieperiodes, waarvan de voorschotten reeds ontvangen werden en de saldi nog moeten komen. De derde periode wordt in 2022 uitbetaald.	36.817,50	18.408,75	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000078	O	E	Aanvullende belasting op de personenbelasting (APB)	Eind november 2020 ontvingen we een raming van de APB voor de komende jaren vanuit de FOD financiën, deze nemen we over. Voor 2021 ontvingen we eveneens een herraming, in juni van dit jaar, rekening houdend met de impact van Covid-19.	-14.004,08	-14.430,00	-2.027,00	117.960,00	244.825,00	G	NP
A000078	O	E	Positieve betalingsverschillen	kleine wijziging om iets meer speelruimte te hebben	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	O	NP
A000078	O	E	Opbrengsten beleggingen (< 1 jaar), ontvangen intresten	nog niet voorzien in MJP	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	O	NP

A000078	O	F	Nieuwe leningen	Het is cashmatig nog niet nodig om een lening op te nemen in 2021. In 2024 ramen we echter wel een groter bedrag op te nemen.	5.500.000,00	-	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	G	NP
A000078	O	F	Inschrijving lening DIO-woningen (erfpachtovereenkomst)	De DIO-woningen zijn in 2019 opgeleverd, en we betalen een jaarlijkse canon. De inschrijving van het volledige bedrag van de woningen en de daarbij horende lening gebeurde echter nog niet budgettair. Dit wordt rechtgezet.	3.591.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	O	NP
A000078	O	I	Verkoop roerende goederen (bv voertuigen, grote werktuigen,...)	verkoop via veiling	21.473,00		0,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000078	O	R	Gecumuleerd budgettair resultaat van het vorige boekjaar	obv jaarrekening 2020	2.250.638,00		0,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000078	O	R	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	op basis van rekening 2020	922.827,00		0,00	0,00	0,00	0,00	O	NP
A000078	O	X	Interne facturatie gemeente/gemeente - zaalverhuur GC en OC	post was nog niet voorzien in MJP	500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	G	NP
A000078	O	X	Interne facturatie gemeente/gemeente - bibliotheek	post was nog niet voorzien in MJP	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	G	NP
A000078	O	X	Interne facturatie gemeente/gemeente - geschenkencheques of lokale economie	post was voorheen niet voorzien	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	G	NP
A000078	O	X	Interne facturatie OCMW/OCMW - ritten Handicar	post was nog niet voorzien	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	O	NP
A000078	O	Y	Interne facturatie gemeente/OCMW - afval (bv PMD-zakken)	Post was nog niet voorzien in het MJP	50,00		50,00	50,00	50,00	50,00	G	NP
A000078	O	Y	Interne facturatie gemeente/OCMW - DC Sluisken	post was nog niet voorzien in MJP	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00	O	NP
A000078	U	E	Intresten leningen	Aangezien we geen leningen opnemen in 2021, zullen we ook minder rente moeten betalen in 2022 en 2023.	0,00		-110.000,00	-104.500,00	-99.000,00	190.536,00	G	NP
A000078	U	E	Uitbestede werkzaamheden en onderhoudscontracten voor gemeente en ocmw gebouwen	Obv de standopgave en rekening 2020 kan het budget dalen.	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	G	NP
A000078	U	E	Aankoop van materialen voor onderhoud van gemeente en ocmw gebouwen	Obv de standopgave en rekening 2020 kan het budget dalen.	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	G	NP
A000078	U	E	Gasverbruik	obv extrapolatie	-3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000078	U	E	Verzekering patrimonium (roerend en onroerend)	nieuwe gunning vanaf 2022 - toevoeging kerkgebouwen voor rekening van de gemeente	0,00		9.030,00	9.030,00	9.030,00	9.030,00	G	NP

A000078	U	E	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	nieuwe gunning vanaf 2022 - er is een verschuiving tussen gemeente en ocmw (minder kosten aan aparte polissen)	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	G	NP
A000078	U	E	Uitzonderlijke operationele kost	zoals de naam zegt is dit uitzonderlijk; we zetten hier geen vast budget op in het MJP	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000078	U	E	Vergoedingen voor artiesten, dokters, onderzoekers, wetenschappers, lesgevers ... ook sabam - algemeen	verhoging nav facturen was nog niet doorgetrokken in rest MJP	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	G	NP
A000078	U	E	Incentives voor personeel incl. de kosten voor interne communicatie (afterwork, Sportdag, move@work, ...) gemeente en ocmw	aantal personeelsleden stijgt	0,00	100,00	200,00	300,00	400,00	G	NP
A000078	U	E	Huur van tijdelijke infrastructuur, technische installaties (roerend) en attracties algemene diensten gemeente en ocmw (niet patrimonium)	meestal in functie van evenementen, impact corona in 2021	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000078	U	E	Werkingskosten archief	instap digitaal archief Vlaanderen niet in 2021 en 2022 (plan opmaken). Audit om de vier jaar, pas in 2021 ipv 2020	-12.500,00	-12.500,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	G	NP
A000078	U	E	Sociaal secretariaat en administratiekosten maaltijdcheques	budget was nog cfr oude software, verhoging door te trekken	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	G	NP
A000078	U	E	Onkosten verkiezingen (bv vergoeding aan hogere overheid)	we hebben een afrekening gekregen in ons voordeel ivm de verkiezingen 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000078	U	E	Procedure- en gerechtskosten (ook advocaten) gemeente en OCMW	moeilijk te ramen, hangt af van dossiers, nu al tekort. verwachting is wel dat dit meer en meer zal voorkomen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	G	NP
A000078	U	E	Consultancy algemeen (ook advocaten niet in kader van specifiek juridisch geschil) gemeente en ocmw	obv rekening 2020, moeilijk te ramen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	G	NP
A000078	U	E	Lidmaatschappen gemeente en ocmw	sommige lidmaatschappen waren hier gebudgetteerd maar worden nu toch binnen OCMW betaald (bv Kina, Dyzo,...)	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	G	NP
A000078	U	E	Vorming gemeente en ocmw	corona - trend webinars - goedkoper. De vraag is of die zich zal doorzetten.	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000078	U	E	Aanwervingsbeleid - publicaties vacatures gemeente en ocmw	opnieuw procedures doen voor omgeving	15.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	G	NP
A000078	U	E	Telefonie en telecommunicatie gemeente en ocmw	overstap naar nieuwe telefonie, dubbel lopen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	NP

A000078	U	E	Werkingskosten informatica ICT (werkzaamheden en onderhoudscontracten) (incl copiers, terminals,...) gemeente en OCMW	bijkomende licenties 3p, nieuwe software, vertrekken van 440 000 + index voor 2022 ev + toevoeging servicekosten telefonie WZC + Microsoft Office 365 licenties en begeleidingstraject	18.370,00	243.216,00	183.056,00	154.307,00	154.307,00	G	NP
A000078	U	E	Aankoop kleine attenties algemeen (bv bloemen, geschenkjes,...) voor gemeente en ocmw	moeilijk in te schatten voor de komende jaren door vertekening in 2020-2021 owv corona	-3.125,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	G	NP
A000078	U	E	Kantoorbenodigdheden en papier, frankeringskosten voor gemeente en ocmw	obv rekening 2020 kan dit dalen, impact digitalisering	-26.630,00	-26.630,00	-26.630,00	-26.630,00	-26.630,00	G	NP
A000078	U	E	Boeken en abonnementen voor personeel voor gemeente en ocmw	post ruim geraamd	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	G	NP
A000078	U	E	Vergoeding gronden kanaal dienst waterwegen	bijkomende concessie voor laadpalen afgesloten in 2020	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	G	NP
A000078	U	E	Waterverbruik	obv jaarrekening en voorschotfacturen is deze post structureel ondertraamd.	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	G	NP
A000078	U	E	Onkostenvergoedingen betaald aan personeel sport toezichters	structureel te hoog voorzien	-145,00	-145,00	-145,00	-145,00	-145,00	G	NP
A000078	U	E	Onkostenvergoedingen betaald aan personeel ondersteunende diensten	structureel te laag voorzien	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	G	NP
A000078	U	E	Onkostenvergoedingen betaald aan personeel financiële dienst	structureel te hoog voorzien	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	G	NP
A000078	U	E	Onkostenvergoedingen betaald aan personeel groendienst	structureel te hoog voorzien	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	G	NP
A000078	U	E	Onkostenvergoedingen betaald aan personeel technische dienst gebouwen en projecten	structureel te laag voorzien	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	G	NP
A000078	U	E	Onkostenvergoedingen betaald aan personeel dienst omgeving	structureel te hoog voorzien	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	G	NP
A000078	U	E	Onkostenvergoedingen betaald aan personeel leefomgeving	structureel te hoog voorzien	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	G	NP
A000078	U	E	Onkostenvergoedingen betaald aan personeel basisonderwijs	structureel te laag voorzien	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	G	NP
A000078	U	E	Zitpenningen (politiek personeel)	Op basis van standopgave - in toekomst is rekening gehouden met 4 commissies per jaar	3.894,00	9.869,00	10.047,00	10.198,00	10.280,00	G	NP
A000078	U	E	Vergoedingen juryleden aanwervingen	aanpassing obv standopgave	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000078	U	E	Elektriciteitsverbruik	Volgens de forecast van onze leverancier VEB gaan we naar een enorme stijging vanaf 2022. We nemen niet de integrale	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	G	NP

				forecast over, maar anticiperen wel op een stijgende prijs.							
A000078	U	E	Administratieve kost personenbelasting 1%	Op basis van de herraming van de FOD financiën van juni 2021, kan dit bedrag dalen in 2021. Er is een eenmalige rechtzetting nodig van 65.865,12 euro uit het verleden. Op aanraden van Q&A wordt hiervoor een ARK 61 gebruikt, we gebruiken hiervoor dezelfde rekening als de inningkosten.	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000078	U	E	Uitzonderlijke operationele kost	Deze post bestond nog niet in het meerjarenplan en is slechts zeer uitzonderlijk te gebruiken. Om die reden zetten we er niet elk jaar budget op, we kunnen dit jaarlijks bekijken of we hem nodig hebben.	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000078	U	E	Toelage Igean veiligheid	volgens laatste raming igean	19,63	0,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000078	U	E	Huur en huurlasten van onroerende goederen voor patrimonium zonder maatschappelijk doel (Gasthuisstraat 3)	syndicus gasthuisstraat 3	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	O	NP
A000078	U	E	Verzekeringen burgerlijke aansprakelijkheid: algemene BA en voor evenementen	nieuwe gunning vanaf 2022	-5.000,00	-12.150,00	-12.150,00	-12.150,00	-12.150,00	O	NP
A000078	U	E	Verzekeringen dienstverplaatsingen	post wordt niet gebruikt, verzekering zit bij de grote factuur	-2.346,00	-2.393,00	-2.441,00	-2.490,00	-2.539,00	O	NP
A000078	U	E	Elektriciteit	obv standopgave daling mogelijk in 2021	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	O	NP
A000078	U	E	Gas	obv standopgave daling mogelijk in 2021	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	O	NP
A000078	U	E	Verzekeringen eigen patrimonium: brand, materiele schade, voertuigen en waarden	nieuwe gunning vanaf 2022	0,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	O	NP
A000078	U	E	Te betalen intresten op schulden	obv laatste tabellen belfius	-3.089,00	-2.847,00	-2.595,00	-2.359,00	-2.066,00	O	NP
A000078	U	E	Negatieve kasverschillen	kasverschillen worden met CSkassa consequenter geboekt (zowel negatief als positief)	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	O	NP
A000078	U	E	Te betalen roerende voorheffing	moeilijk te voorspellen maar zal niet lager zijn dan vorig jaar	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	O	NP
A000078	U	E	Sociaal secretariaat en administratiekosten maaltijdcheques	budget was nog obv oude software, verhoging door te trekken	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	O	NP

A000078	U	F	Aflossingen leningen	Aangezien we geen leningen opnemen in 2021, zullen we ook minder aflossingen moeten betalen in 2022 en 2023.	0,00	-275.000,00	-275.000,00	-275.000,00	0,00	G	NP
A000078	U	I	Infrastructuurwerken (gebouwen) investeringen	Deze algemene pot wordt in de feiten weinig tot niet benut omdat er zoveel zaken expliciet in het meerjarenplan staan. daarom kan hij verlaagd worden.	0,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	G	NP
A000078	U	I	Aankoop voertuigen en buitengewoon onderhoud voertuigen	Het containersysteem van de vrachtwagen is in slechte staat, het systeem en/of de vrachtwagen moeten vervangen worden in 2023.	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	G	NP
A000078	U	I	IKA - Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - nog te storten bedragen (-)	er worden extra aandelen 9d Storm Retie aangekocht dmv de rekening/courant	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000078	U	I	Informatica materiaal en uitrusting (ICT hardware en software) alle diensten	verschuiving naar andere posten en naar 2022	-220.000,00	154.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	G	NP
A000078	U	I	Meubilair alle diensten investering	Meubilair wordt tegenwoordig veelal in exploitatie aangekocht. in 2023 en 2024 wel behouden voor verhuishbewegingen	-23.000,00	-23.000,00	0,00	0,00	-23.000,00	G	NP
A000078	U	I	Vernieuwing telefooncentrale en koppeling oproep- en brandveiligheidssysteem - WZC	bedrag obv offertes	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	O	NP
A000078	U	I	Vernieuwing computerklassen - DC De Lindeboom	project is afgerond	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	O	NP
A000078	U	I	Aankoop software "Belrai" - WZC	verzetten naar 2022	-30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	O	NP
A000078	U	O	Onbeschikbare gelden serviceflats Brecht en Sint-Job	was bij begin MJP foutief berekend (liep 1 jaar achter)	123.402,82	135.703,30	148.003,78	160.304,26	172.604,74	O	NP
A000078	U	X	Interne facturatie gemeente/gemeente - toerisme	post was nog niet voorzien in MJP	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	G	NP
A000078	U	X	Interne facturatie gemeente/gemeente - cultuurdienst	post was nog niet voorzien in MJP	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	G	NP
A000078	U	X	Interne facturatie gemeente/gemeente - basisonderwijs	dit budget was nog niet voorzien in het MJP - zijn uitgaven van de gemeentescholen bij andere gemeentelijke diensten, dit moet nu anders geboekt worden dan voorheen	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	G	NP
A000078	U	X	Interne facturatie OCMW/OCMW - WZC	post was nog niet voorzien	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	O	NP

A000078	U	Y	Interne facturatie gemeente/OCMW - ondersteunende diensten	deze post was nog niet voorzien in MJP	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	G	NP
A000078	U	Y	Interne facturatie gemeente/OCMW - geschenkencheques of lokale economie	post was voorheen niet voorzien in MJP	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	G	NP
A000078	U	Y	Interne facturatie gemeente/OCMW - LOI	post was nog niet voorzien	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	O	NP
A000079	U	I	Inschrijving gebouw DIO-en aanleunwoningen	De DIO-woningen zijn in 2019 opgeleverd, en we betalen een jaarlijkse canon. De inschrijving van het volledige bedrag van de woningen en de daarbij horende lening gebeurde echter nog niet budgettair. Dit wordt rechtgezet.	3.591.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	O	NP
A000079	U	I	Aankoop gebouw en grote investeringswerken - serviceflats Sint-Lenaarts	obv een dagprijs van 30 euro ligt het beschikbare budget rond de 2,2 miljoen euro	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	O	NP
A000079	U	I	Energiebesparende maatregelen aan het WZC-gebouw: ventilatie en topkoeling	in plaats van de voorziene energiebesparende werken wordt hier een airco en zonnepanelen voorzien, benaming is dan niet zo passend meer. kan beter geboekt worden op MJP1139. budget verschuift naar daar en naar 2022	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	O	NP
A000079	U	I	Investerings voor de instandhouding van het WZC-gebouw in zijn huidige vorm (sanitair personeel, zonnewering, ...)	op dt budget kunnen heel veel werken gebeuren, onder andere de vloerbekleding is hier voorzien. nu reeds een deel overzetten naar 2022	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	O	NP
A000079	U	I	Uitrusting en instandhoudingsinvesteringen aan de installaties van het WZC-gebouw	gordijnen (2K), waterdrukverhoger (10K), vetafscheider (15K), warmhoudkar (10K) en kookketel (35K) verschuiven naar 2022 + verschuiving vanuit energiebesparende werken voor de werken aan het gebouw (schrapping van 450.000 euro)	-72.000,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	O	NP
A000079	U	I	Fietsenstalling welzijns-campus	te verzetten naar 2022	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	O	NP
A000079	U	I	Investerings voor de instandhouding van het SF-gebouw te Sint-Job in zijn huidige vorm (schilderwerken ...)	verzetten naar 2022	-21.294,35	21.294,35	0,00	0,00	0,00	O	NP

A000079	U	I	Gevelrenovatie - SF Het Sluisken Brecht	Gevelrenovatie was voorzien in 2024 80000€ - eerder starten met anti-mosbehandeling evt latere fase anti-vocht - Sluisken en SF - mag behouden worden - te verzetten naar 2022	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	O	NP
A000082	O	F	Ontvangst Hidrorio Platanendreef via investeringsfonds	aanpassen timing en budget	0,00	-175.000,00	19.000,00	0,00	0,00	G	NP
A000082	U	I	Hidrorio Platanendreef	verschuiving naar 2023 en aanpassing budget	0,00	-164.250,00	91.500,00	0,00	0,00	G	NP
A000084	O	I	Subsidie noodwoningen Gasthuisstraat	We ontvangen in totaal 435.000 euro subsidies voor de noodwoningen, de helft ontvingen we reeds in 2020. De tweede helft zal pas bij einde der werken gestort worden, vermoedelijk in 2022.	-229.605,00	-52.500,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000084	U	E	Afbraakwerken noodwoningen Gasthuisstraat	verzetten naar 2022	-32.730,00	32.730,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000084	U	I	Noodwoningen Gasthuisstraat	Raming zoals opgenomen in het besluit tot lancering van de overheidsopdracht. De werken moeten eind 2022 afgerond zijn ifv de subsidies, dat wordt echter bijzonder krap.	-430.492,70	528.500,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000085	U	E	Verhuis bib en GC naar Mudaeusstraat 7 (Uniq)	voor de verhuisbeweging naar Uniq is een budget voorzien van 30.000 euro	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000085	U	I	Studie- en begeleidingskosten verbouwing pand Mudaeusstraat 7 (Uniq)	Om de verbouwing van de Uniq tijdig rond te krijgen doen we mogelijk beroep op externe begeleiding.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000085	U	I	Aankoop en verbouwing pand Mudaeusstraat 7 (Uniq)	op basis van ramingen, er is nog niet effectief aanbesteed en gegund - er schiet na aankoop nog 125000 euro over in 2021, de rest wordt voorzien in 2022 (momenteel totaal budget geraamd op 834.035 euro)	0,00	709.035,00	0,00	0,00	0,00	G	NP
A000086	O	E	Verkoop Uitpaskaart	vanaf 1/10 wordt de uitpas verkocht	500,00	500,00	50,00	50,00	50,00	G	NP
A000086	O	E	Vlaamse subsidie lokale netwerken in armoede (Uitpas)	de subsidie lokale netwerken in armoede (participatie) wordt nu aangewend voor de uitpas, dus wordt op deze actie geboekt	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	G	NP
A000086	O	E	Verkoop Uitpaskaart	zeer moeilijk in te schatten	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	O	NP

A000086	U	E	Toelage lokale netwerken in armoede - Uitpas (terugbetalingen aan organisatoren of gemeenten, maar steeds als eindbegunstigde een particulier)	dit systeem vervangt de 80/20	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	G	NP
A000086	U	E	Personeelskosten voor de Uitpas (personeelskost en werkingskosten aan ons gefactureerd vanuit Brasschaat)	er is een coördinator aangesteld voor de eerste jaren	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	G	NP
A000086	U	E	Communicatie, marketing en drukwerk voor de Uitpas (drukwerk, verzending, vormgeving,...)	dit is geen eenmalige kost	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	G	NP
A000086	U	E	Toelage lokale netwerken in armoede - Uitpas (terugbetalingen aan organisatoren of gemeenten, maar steeds als eindbegunstigde een particulier)	vervangt de vroegere 80/20	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	O	NP

Documentatie

Bij de aanpassing van het meerjarenplan wordt documentatie gevoegd als bijlagen. Deze zijn inhoudelijk 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