



**DROGENBOS**

**Meerjarenplan 2020-2025**

**Aanpassing 2024 nr.2 & vaststelling  
kredieten boekjaar 2025 nr.1**

**Gemeente & OCMW Drogenbos**

*Provincie:* Vlaams-Brabant

*Arrondissement:* Halle-Vilvoorde

*Gemeente:* 1620 Drogenbos

*Adres:* Grote Baan 222 & 226

*Algemeen directeur:* Sonja DEDONCKER

*Financieel directeur:* Lorenz VAN MEENSEL



## **INHOUDSTAFEL MJP 2020 – 2025**

### **AANPASSING 2024 NR.2 & VASTSTELLING KREDIETEN BOEKJAAR 2025 NR.1**

<b>1. De motivering van de wijzigingen</b>	<b><i>p.1 – p.10</i></b>
<b>2. De strategische nota</b>	
2.1. Inleiding strategische nota	<b><i>p.13</i></b>
2.2. Strategische nota	<b><i>p.15 – p.36</i></b>
2.3. Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties	<b><i>p.37 – p.79</i></b>
<b>3. Financiële nota</b>	
3.1. Inleiding financiële nota	<b><i>p.83</i></b>
3.2. Het aangepaste financiële doelstellingenplan (schema M1)	<b><i>p.85 – p.93</i></b>
3.3. De aangepaste staat van het financieel evenwicht (schema M2)	<b><i>p.94 – p.97</i></b>
3.4. Het aangepaste overzicht van de kredieten (schema M3)	<b><i>p.98</i></b>
<b>4. Toelichting</b>	
4.1. Inleiding toelichting	<b><i>p.101 – p.102</i></b>
4.2. Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	<b><i>p.103 – p.105</i></b>
4.3. Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	<b><i>p.106 – p.111</i></b>
4.4. Schema T3: Investeringsprojecten	<b><i>p.112 – p.121</i></b>
4.5. Schema T4: Overzicht evolutie financiële schulden	<b><i>p.122 – p.123</i></b>
4.6. Overzicht van de financiële risico's	<b><i>p.125 – p.135</i></b>
4.7. Beschrijving van de grondslagen en assumpties	<b><i>p.137 – p.138</i></b>
4.8. Verwijzing locatie bijkomende documentatie	<b><i>p.139</i></b>







**DROGENBOS**

Gemeente en OCMW (0207.484.186)  
Grote Baan 222, 1620 Drogenbos

## Motivering van de wijzigingen

Meerjarenplan 2020-2025 Aanpassing 2024 nr.2 en 2025 nr.1

Algemeen directeur: Sonja Dedoncker  
Financieel directeur: Lorenz Van Meensel

Conform de bepalingen in het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur moet elk bestuur zijn meerjarenplan minstens één keer per jaar aanpassen om de kredieten voor het volgende boekjaar vast te stellen. In deze **aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025** zullen de **kredieten voor het boekjaar 2024 en het boekjaar 2025** worden aangepast.

Bij een AMJP waarbij (begin)kredieten voor 2025 worden vastgesteld moeten de schema's M2, T2 en T4 minstens ook de boekjaren 2026 en 2027 weergeven (art. 14, 2e lid van het BVR BBC voor M2 en in art. 3, 5e lid van het MB BBC voor T2 en T4). Daaruit volgt dat doorheen heel de AMJP het boekjaar 2027 werd toegevoegd.

De raad beslist over belangrijke inhoudelijke wijzigingen in het beleid. Het bestuur zal het meerjarenplan dus ook aanpassen voor belangrijke bijstellingen van de acties, actieplannen en/of beleidsdoelstellingen.

Het aangepaste meerjarenplan wordt opgemaakt volgens de regels over de beleids- en beheerscyclus (BBC) die zijn vastgelegd in:

- het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;
- het Provinciedecreet van 9 december 2005;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen (BVR BBC);
- het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen (MB BBC);
- de omzendbrief KB/ABB 2019/4 van 3 mei 2019 over de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus;
- de omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 van 18 september 2020 over de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus.

In het Besluit van de Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen van 30 maart 2018, art. 14, wordt gesteld dat een aanpassing van het meerjarenplan al de volgende onderdelen bevat:

- 1° in voorkomend geval, de wijzigingen van de strategische nota;
- 2° het aangepaste financiële doelstellingenplan;
- 3° de aangepaste staat van het financieel evenwicht;
- 4° het aangepaste overzicht van de kredieten;
- 5° een aangepaste toelichting;
- 6° een motivering van de wijzigingen.

## **Aanpassingen meerjarenplan 2024/2:**

Het **exploitatiebudget** werd aangepast voor wat betreft de **uitgaven**, deze omvatten volgende wijzigingen, voor bedragen hoger dan €10.000, voor zowel gemeente als OCMW:

### Kredietverhoging

- Gemeente: ACT-22: Verfraaiing begraafplaatsen - Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden: Krediet werd verhoogd met €30.000;
- Gemeente: Roerende voorheffing: verhoging met €20.000;
- Gemeente: Erelonen en vergoedingen consultancy: verhoging met € 32.000;
- Gemeente: Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden: Krediet verhogen met €51.000;
- Gemeente: Communicatiekosten telefoon en internet: Verhoging van €12.000;
- Gemeente: Toegestane werkingssubsidies brandweer: Verhoging met €10.581;
- Gemeente: schoolvervoer Nederlandse school: Verhoging met €10.000;
- OCMW: Werkgeversbijdrage wettelijke verzekeringen – responsabiliseringsbijdrage: Verhoging van €10.161;
- OCMW: Toekenning leefloon ingeschreven bevolkingsregister: Verhoging met €12.000;
- OCMW: Toekenning leefloon studenten: Verhoging met €47.000;
- OCMW: Toekenning leefloon ingeschreven vreemdelingenregister: Verhoging met €43.053;
- OCMW: Toekenning leefloon ingeschreven bevolkingsregister GPMI: Verhoging met €28.850;
- OCMW: Equivalent leefloon wet 1965: Verhoging met €34.543;
- OCMW: Medische kostenwet 1965: Verhoging met €10.000;

### Kredietverlaging

- Gemeente: Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden om het park aan het gemeentehuis, kerk en fontein te vernieuwen: Verlaging met €30.000;
- Gemeente: Financiële kosten ten laste van het bestuur: Verlaging met €45.000;

Het **exploitatiebudget** werd aangepast voor wat betreft de **ontvangsten**, deze omvatten volgende wijzigingen, voor bedragen hoger dan €10.000, voor zowel gemeente als OCMW:

### Kredietverhoging

- Gemeente: klimaatacties ter uitvoering van het Lokaal Energie- en Klimaatpact: Verhoging krediet met €22.202,74;
- Gemeente: Aanvullende belasting op de personenbelasting: Verhoging krediet met €87.592;
- Gemeente: Opbrengsten termijn- en spaarrekeningen: Verhoging krediet met €48.000;
- Gemeente: Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwijs Nederlandse school: Verhoging krediet met €33.081;
- Gemeente: Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwijs Franse school: Verhoging krediet met €19.243;
- OCMW: Terugbetaling verblijfskosten bejaarden in WZC: Verhoging krediet met €50.226;

### Kredietverlaging

- OCMW: Toelage staat TWE leefloon artikel 60: Verlaging krediet met €21.963;
- OCMW: Toelage staat TWE trajectsubsidie – inspanningsvergoeding: Verlaging krediet met €15.401;
- OCMW: Toelage staat TWE loonsubsidie SEI: Verlaging krediet met €41.056;

## Aanpassingen meerjarenplan 2025/1:

Het **exploitatiebudget** werd aangepast voor wat betreft de **uitgaven**, deze omvatten volgende wijzigingen, voor bedragen hoger dan €10.000, voor zowel gemeente als OCMW:

### Kredietverhoging

- Gemeente: ACT-9: Digitalisering: Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden: Krediet verhogen met €10.000;
- Gemeente: ACT-27: Samen met de PZ verder investeren in nieuwe technologieën ter bevordering van de veiligheid: Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden: Verhoging krediet met €52.000;
- Gemeente: ACT-40 Strijd tegen zwerfvuil en sluikestorten: Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden: Verhoging krediet met €32.000;
- Gemeente: ACT-47: Renovatie hoeve Felix De Boeck: Erelonen en vergoedingen Notarissen, deurwaarders en advocaten: Verhoging krediet met €10.000;
- Gemeente: Roerende voorheffing: Verhoging krediet met €10.000;
- Gemeente: Voorzieningen pensioenen mandatarissen gemeente: Verhoging krediet met €30.377;
- Gemeente: Erelonen en vergoedingen consultancy: Verhoging krediet met €135.000
- Gemeente: Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden: Verhoging krediet met €30.000;
- Gemeente: Communicatiekosten telefoon en internet: Verhoging krediet met €10.000;
- Gemeente: Prestaties van derden voor wegen en waterlopen (riolen, bermen,...): Verhoging krediet met €70.000;
- Gemeente: Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen (brandweer): Verhoging krediet met €42.244;
- Gemeente: Sportsector- en verenigingsondersteuning: Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden. Verhoging krediet met €19.500;
- Gemeente: Aankopen bestemd voor verkoop Franse school (schoolreizen en uitstappen): Verhoging krediet met €15.000;
- Gemeente: Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van het bestuur (Franse school): Verhoging krediet met €20.000;
- Gemeente: Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden (kinderopvang): Verhoging krediet met €20.000;
- OCMW: AFS ikv REMI-tool: Verhoging krediet met €15.000; OCMW: Equivalent Leefloon 100%: Verhoging krediet met €135.437;
- OCMW: Werkgeversbijdrage wettelijke verzekeringen – responsabiliseringsbijdrage: Verhoging krediet met €13.313;
- OCMW: Toekenning Leefloon 55%: Verhoging met €47.412;
- OCMW: Equivalent leefloon 100%: Verhoging krediet met €135.437;
- OCMW: Equivalent leefloon 100% met GPMI/OEK 110%: Verhoging krediet met €41.790,96;

### Kredietverlaging

- Gemeente: ACT-20: Park aan het gemeentehuis en kerk vernieuwen en vernieuwen en renoveren van de fontein - Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden: Krediet verlagen met €28.075;
- Gemeente: Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur: Verlaging krediet met €44.164;
- Gemeente: Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen (politie): Verlaging krediet met €77.390;
- Gemeente: Prestaties van derden voor wegen en waterlopen (straatverlichting): Verlaging krediet met €10.000;
- Gemeente: Sportsector- en verenigingsondersteuning: Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (sporthal): Verlaging krediet met €20.000;
- OCMW: Steun in speciën: Verlaging krediet met €15.000;

Het **exploitatiebudget** werd aangepast voor wat betreft de **ontvangsten**, deze omvatten volgende wijzigingen, voor bedragen hoger dan €10.000, voor zowel gemeente als OCMW:

#### Kredietverhoging

- Gemeente: ACT-17: PPS-project - Terugvordering van kosten van werken verricht voor rekening van derden: Verhoging krediet met €13.201,77
- Gemeente: Aanvullende belasting op de personenbelasting: Verhoging krediet met €66.646;
- Gemeente: Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwijs (Nederlandse school): Verhoging krediet met €50.000;
- Gemeente: Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwijs (Franse school): Verhoging krediet met €35.000;
- Gemeente: Tussenkomen van ouders in schoolreizen en uitstappen (Nederlandse school): Verhoging krediet met €10.000;
- OCMW: Toelage staat equivalent leefloon 100%: Verhoging krediet met €145.841;
- OCMW: Toelage staat Equivalent leefloon 110%: Verhoging krediet met €45.970,06;

#### Kredietverlaging

- Gemeente: Afgifte zakken, klevers, recipiënten: Verlaging krediet met €10.000;
- Gemeente: Drijfkracht: Verlaging krediet met €20.000;
- Gemeente: Publicitaire inrichtingen: Verlaging krediet met €50.000;
- Gemeente: Andere bedrijfsbelastingen: Verlaging krediet met €10.000;
- Gemeente: Fiscale aangelegenheden: Bouwen: Verlaging krediet met €40.000;
- Gemeente: Maandelijkse huur gebouwen: Verlagen krediet met €38.250;
- Gemeente: personeelsubsidies algemeen: Verlaging krediet met €14.000
- Gemeente: Tussenkomen van ouders in schoolreizen en uitstappen (Franse school): Verlaging krediet met €10.000;

De totale exploitatieuitgaven werden voor het jaar 2025 bijgestuurd tot een bedrag van €13.333.294 terwijl de exploitatieontvangsten €13.604.048 bedragen. Dit brengt het totale exploitatiebudget op een bedrag van €270.754.

Aanpassingen aan het **investeringsbudget** zie volgende pagina:

Actie	Actie omschrijving	Algemene rekening	Algemene rekening omschrijving	BI	Beteldistiem omschrijving	Uitgavekrediet 2024	Vastleggingen 2024	Beschikbaar 2024	Overdracht uit 2024	Reeds voorzien krediet 2025	Extra te voorzien krediet 2025	Totaal uitgavekrediet 2025	Ontvangskrediet 2024	Vordering 2024	Overdracht uit '24	Reeds voorzien krediet '25	Extra te voorzien krediet '25	Totaal ontvangskrediet '25	Interne into
ACT-4	Renovatie/herinrichting gemeentelijke site, OCMW-gebouwen en archief	21400007	Plannen en studies - Activa in aanbouw	0190-00	Overig algemeen bestuur	€ 251,05	€ 1.632,29	€ -1.381,24	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00							AMP 2024-2: Factuur oplevering renovatie gevels (plus-punt architectuur) -> te voorzien € 1.381,24 AMP 2025-1: Studiekost + meetstaat stookplaats renovatie € 15.000
ACT-4	Renovatie/herinrichting gemeentelijke site, OCMW-gebouwen en archief	22100007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	0190-00	Overig algemeen bestuur	€ 57.407,67	€ 25.689,14	€ 31.738,53	€ 30.000,00	€ 170.000,00	€ 170.000,00	€ 200.000,00							AMP 2024-2: € 40.000 -> Isoleren van de zolderruimte om nadien bureel in te richten + stookplaatsrenovatie, gemeentehuis + nazicht en onderhoud noodverlichtingen
ACT-7	Beheer en uitwerken patrimoniumbeleid	21400007	Plannen en studies - Activa in aanbouw	0190-00	Overig algemeen bestuur					€ 0,00	€ 20.000,00								AMP 2025-1: In kaart brengen patrimonium
ACT-17	PPS project centrum	61430010	Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	0050-00						€ 0,00	€ 15.000,00								AMP 2025-1: Receptiekosten inhuulding PPS (tussenkost van € 5.000 door Van Looy)
ACT-20	Parkaan met gemeentehuis en kerk vernieuwen en renoveren van de fontein	61399999	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	0190-00	Overig algemeen bestuur	€ 35.000,00		€ 35.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00							AMP 2024-1: nog te betalen bij de definitieve oplevering. -> ereloon Haviland: € 204,14 -> ereloon Buur: € 3.100
ACT-21	Extra speelpleintjes	23000000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	0740-00	Sportsector- en verenigingsondersteuning					€ 0,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00							AMP 2025-1: Outdoor beweeg- en speelinfrastructuur voor kinderen en volwassenen -> bestaande plekken verder uitbouwen (basketbalpaal, glijbaan, schommel...)
ACT-22	Verfraaiing begraafplaatsen	61399999	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	0990-00	Begraafplaatsen	€ 15.000,00	€ 1.786,60	€ 13.233,40		€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00							AMP 2024-2: Ontgravingen (€ 30.000 bij te voorzien)
ACT-24	Creëren van een groene buffer	22000000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	0190-00	Overig algemeen bestuur	€ 150.000,00		€ 150.000,00	€ 150.000,00		€ 50.000,00	€ 200.000,00							AMP 2025-1: Onteigening Weidenstraat.
ACT-25	Bestandigen onderhoudsvriendelijk e en ecologische beplanting van openbaar domein	22000000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	0200-00	Wegen	€ 4.000,00		€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 10.000,00							AMP 2025-1: Overdracht uit 2024 voor € 4.000,-> Laanbomen: € 1.500 -> Vervangen dode bomen en planten + bijkomende aankopen nieuwe bloembakken
ACT-27	Samen met de PZ verder investeren in nieuwe technologieën ter bevordering van de veiligheid	23000000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	0490-99	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	€ 77.467,89	€ 29.887,34	€ 47.580,55		€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 85.000,00							AMP 2024-2: Aankoop camera's en offerte in opmaak voor bewaren camerabeelden in de cloud voor makkelijk raadpleging door de politiediensten
ACT-27	Samen met de PZ verder investeren in nieuwe technologieën ter bevordering van de veiligheid	61399999	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	0490-99	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	€ 16.236,48		€ 16.236,48		€ 52.000,00	€ 52.000,00	€ 52.000,00							AMP 2025-1: Huur camera's (2 ANPR-camera's + dummy)
ACT-28	Sensibilisering van fietsgebruik en andere alternatieven voor inwoners en medewerkers	61399999	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	0200-00	Wegen	€ 9.000,00	€ 556,60	€ 8.443,40		€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00							AMP 2024-1: Herstellen fietsbox € 3.000 (wordt teruggevorderd via factuur verklaring der werken)

Actie	Actie omschrijving	Algemene rekening	Algemene rekening omschrijving	BI	Betelidstitem omschrijving	Uitgavekrediet 2024	Vastleggingen 2024	Beschikbaar 2024	Overdracht uit 2024	Reeds voorzien krediet 2025	Extra te voorzien krediet 2025	Totaal uitgavekrediet 2025	Ontvangstkrediet 2024	Vordering 2024	Overdracht uit '24	Reeds voorzien krediet '25	Extra te voorzien krediet '25	Totaal ontvangstkrediet '25	Interne into
ACT-28	Sensibilisering van fietsgebruik en andere alternatieven voor inwoners en medewerkers	64960000	Specifieke werkingsubsidies aan gezinnen	0200-00	Wegen	€ 5.000,00	€ 1.250,00	€ 3.750,00		€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00							Fietspremie
ACT-28	Sensibilisering van fietsgebruik en andere alternatieven voor inwoners en medewerkers	70509999	Andere huurprobrengsten	0200-00	Wegen								€ 2.250,00				€ 2.250,00	€ 2.250,00	Inkomsten verhuur fietsbox
ACT-33	Parkenverordening opmaken en uitvoeren	70000500	Retributies betalend parkeren	0200-00	Wegen							€ 50.000,00	€ 45.607,00				€ 40.000,00	€ 40.000,00	OPC
ACT-36	Herinrichting wegen	22400007	Wegen - Activa in aanbouw	0200-00	Wegen	€ 207.955,51	€ 124.312,11	€ 83.643,40	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00							AMJP 2025-1: Marge behouden voor eventuele meerkost wegens uitstel werken (€30.000) voor het project Stiersraat/Grote Baan.
ACT-37	Uitvoeren nieuw burgermeestersconvenant	74050080	Klimaatacties ter uitvoering van het Lokaal Energie- en Klimaatpact	0350-00	Klimaat en energie								€ 22.202,74				€ 25.000,00	€ 25.000,00	LEKP subsidies
ACT-40	Strijd tegen zwerfvuil en sluitkasten	22500000	Overige infrastructuur betreffende de wegen	0200-00	Wegen	€ 2.500,00	€ 3.660,25	€ -1.160,25	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00							AMJP 2025-1: Aankoop van 1 extra hondenpoepvulinsbakken
ACT-40	Strijd tegen zwerfvuil en sluitkasten	61002000	Huur en huistaften van gehuurde onroerende goederen	0329-00	Overige verminderingen van milieuvrontreiniging					€ 0,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00							AMJP 2025-1: Huur sluitkastcamera's en dummies
ACT-40	Strijd tegen zwerfvuil en sluitkasten	73328000	Sluitkasten (beheer van sluitkastcamera's Havland)	0329-00	Overige verminderingen van milieuvrontreiniging								€ 15.000,00				€ 15.000,00	€ 15.000,00	Ontvangst boetes
ACT-41	Ondergrondse gasbollen	23000000	Installaties, machines en uitrustingen gemeenschapsgoederen	0200-00	Wegen	€ 12.000,00		€ 12.000,00	€ 0,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00							AMJP 2024-1: Verhogen krediet tot € 20.000 AMJP 2025-1: Ondergrondse glascontainer Golden Hope straat + container PPS
ACT-47	Renovatie hoeve Felix De Boeck	61310010	Erlonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten	0700-00	Musea					€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00							AMJP 2025-1: Erlonen experts (hof van beroep)
ACT-49	Beheer kunstpatrimonium	27510000	Kunstvoorwerpen - aankoop	0739-00	Overig kunst- en cultuurbeleid	€ 826,30		€ 826,30	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 2.500,00	€ 3.500,00							AMJP: 2024-1: Basiskrediet
ACT-49	Beheer kunstpatrimonium	27510500	Kunstvoorwerpen - restauratie	0739-00	Overig kunst- en cultuurbeleid	€ 1.173,70	€ 1.173,70			€ 1.000,00	€ 4.000,00	€ 5.000,00							AMJP: 2025-1: € 5.000 voorzien voor restauratie kunstvoorwerpen
ACT-51	Uitwerken lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid	61500100	Opleidingskosten	0750-00	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	€ 8.500,00		€ 8.500,00	€ 0,00		€ 2.500,00	€ 2.500,00							AMJP 2024-2: Cursus monitoren speelplein (herleiden naar 0) AMJP 2025-1: € 2.500 voorzien
ACT-53	Optimalisatie en verdere uitbouw van onze sportinfrastructuur	22100007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	0740-00	Sportsector- en verenigingsondersteuning	€ 150.000,00	€ 11.115,36	€ 138.884,64	€ 130.000,00	€ 420.000,00	€ 420.000,00	€ 550.000,00							AMJP: 2024-1: Uitvoeren opmerkingen brandweer (cafeetaria & sporthal) AMJP: 2025-1: Herstellen dak sporthal

Actie	Actie omschrijving	Algemene rekening	Algemene rekening omschrijving	BI	Beleidsitem omschrijving	Uitgavekrediet 2024	Vastleggingen 2024	Beschikbaar 2024	Overdracht uit 2024	Reeds voorzien krediet 2025	Extra te voorzien krediet 2025	Totaal uitgavekrediet 2025	Ontvangskrediet 2024	Vordering 2024	Overdracht uit '24	Reeds voorzien krediet '25	Extra te voorzien krediet '25	Totaal ontvangskrediet '25	Interne into
ACT-56	Vrijwilligersbeleid uitwerken en coördineren	61430030	Relatieschenken	0190-00	Overig algemeen bestuur	€ 750,00	€ 726,83	€ 23,17		€ 500,00	€ 700,00	€ 1.200,00							AMP 2024-2: Organiseren jaarlijks evenement om vrijwilligers te bedanken (herleiden naar 0) AMP 2025-1: € 1.200 voorzien
ACT-56	Vrijwilligersbeleid uitwerken en coördineren	61399999	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	0190-00	Overig algemeen bestuur	€ 300,00		€ 300,00		€ 300,00	€ 200,00	€ 500,00							AMP 2024-2: Organiseren jaarlijks evenement om vrijwilligers te bedanken (herleiden naar 0) AMP 2025-1: € 500 voorzien
ACT-68	Preventief gezondheidsbeleid	61399999	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	0985-00	Gezondheidspromotie en ziektepreventie	€ 4.929,28	€ 122,77	€ 4.806,51		€ 6.000,00	€ 1.000,00	€ 7.000,00							AMP 2025-1: € 1.000 voor de reguliere werking met LOGO Zennevallei -> € 6.000 voor de aanwerving van een preventiewerker (samen met SGR en Linkebeek)
ACT-68	Preventief gezondheidsbeleid	61415000	Huur technische benodigdheden	0985-00	Gezondheidspromotie en ziektepreventie	€ 150,00	€ 0,00	€ 150,00		€ 150,00	€ 550,00	€ 700,00							AMP 2025-1: Preventief gezondheidsbeleid
ACT-68	Preventief gezondheidsbeleid	61490000	Overige administratieve en kantoorkosten	0985-00	Gezondheidspromotie en ziektepreventie		€ 70,72	€ 0,00			€ 100,00	€ 100,00							AMP 2025-1: Preventief gezondheidsbeleid
ACT-68	Preventief gezondheidsbeleid	61500011	Technische benodigdheden	0985-00	Gezondheidspromotie en ziektepreventie	€ 750,00	€ 603,02	€ 146,98			€ 1.000,00	€ 1.000,00							AMP 2025-1: Preventief gezondheidsbeleid
ACT-68	Preventief gezondheidsbeleid	61500130	Drukwerk voor exploitatie	0985-00	Gezondheidspromotie en ziektepreventie	€ 250,00	€ 180,00	€ 70,00		€ 250,00	€ 150,00	€ 400,00							AMP 2025-1: Preventief gezondheidsbeleid
ACT-73	Uitbouw digitalisering gemeentelijke scholen	61420010	Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	0800-10	Gewoon basisonderwijs NS	€ 2.706,08	€ 1.280,08	€ 1.426,08			€ 2.500,00	€ 2.500,00							
ACT-73	Uitbouw digitalisering gemeentelijke scholen	24100000	Informatiemateriaal - gemeenschapsgoederen	0800-20	Gewoon basisonderwijs FS	€ 2.500,00	€ 3.883,14	€ -1.383,14		€ 2.500,00	€ 5.000,00	€ 7.500,00							Buffer voor aankoop informaticamateriaal AMP 2024-2: Verhoging krediet AMP 2025-1: 1 digitaal bord (€ 5.000) nieuwe laptops (€ 5.000)
ACT-73	Uitbouw digitalisering gemeentelijke scholen	61420010	Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	0800-20	Gewoon basisonderwijs FS	€ 2.706,08	€ 1.280,08	€ 1.426,08			€ 2.500,00	€ 2.500,00							
ACT-74	Optimaliseren van de gemeentelijke schoolinfrastructuur	23000000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	0800-10	Gewoon basisonderwijs NS	€ 5.000,00	€ 5.541,80	€ -541,80			€ 5.000,00	€ 5.000,00							
ACT-74	Optimaliseren van de gemeentelijke schoolinfrastructuur	24400000	Ander meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen	0800-10	Gewoon basisonderwijs NS	€ 2.000,00		€ 2.000,00		€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 3.000,00							AMP: 2024-1: Voor mogelijke aankopen van leerlingentbanken en tafels (aanwulling en vervanging)
ACT-74	Optimaliseren van de gemeentelijke schoolinfrastructuur	15000000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met verbod op korte gebouwen	0800-20	Gewoon basisonderwijs FS								€ 1.440.182,00			€ 2.500,00			AMP: 2024-1: Een bijkomende subsidies ondanks de verhoging van de uitgave voor de bouw van de turnzaal.
ACT-74	Optimaliseren van de gemeentelijke schoolinfrastructuur	22100000	gemeenschapsgoederen - Activa in ander meubilair,	0800-20	Gewoon basisonderwijs FS	€ 2.951.618,98	€ 462.372,69	€ 2.489.246,29	€ 2.489.246,29	€ 8.000,00	€ 300.000,00	€ 2.797.246,29							AMP: 2025-1: € 300.000 voor meerkost werken sporthal Franse school
ACT-74	Optimaliseren van de gemeentelijke schoolinfrastructuur	24400000	kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen	0800-20	Gewoon basisonderwijs FS	€ 2.000,00	€ 505,84	€ 1.494,16	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 3.000,00							

Actie	Actie omschrijving	Algemene rekening	Algemene rekening omschrijving	BI	Beleidsitem omschrijving	Uitgavekrediet 2024	Vastleggingen 2024	Beschikbaar 2024	Overdracht uit 2024	Reeds voorzien krediet 2025	Extra te voorzien krediet 2025	Totaal uitgavekrediet 2025	Ontvangskrediet 2024	Vordering 2024	Overdracht uit '24	Reeds voorzien krediet '25	Extra te voorzien krediet '25	Totaal ontvangskrediet '25	Interne into
ACT-76	Via outreachende methodek en samenwerking met partners op zoek gaan naar meest kwetsbare doelgroep	61399999	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	0190-00	Overig algemeen beheer stuur					€ 0,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00							Jaarlijks € 1.100 voorzien vanaf 2022 voor de bijdrage van het gemeentebestuur van Drogenbos in de personeelskost van het personeelslid aangeworven ivv de intergemeentelijke samenwerking geïntegreerd breed ontmaat (GBO).
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23000000	Installaties, machines en uitrusting-gemeenschapsgoederen	0190-00	Overig algemeen beheer stuur	€ 3.796,20	€ 3.796,20			€ 3.500,00	€ 10.500,00	€ 14.000,00							AMP 2025-1: Aankoop elektriciteitsgroep + vaatwasmachine feestzaal + projectiescherm raadzaal
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24300000	Rollend materieel-gemeenschapsgoederen	0680-00	Groene ruimte					€ 0,00	€ 31.000,00	€ 31.000,00							AMP 2025-1: Aankoop zitmaaler
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24000000	Meubilair-gemeenschapsgoederen	0190-00	Overig algemeen beheer stuur	€ 3.750,00	€ 2.337,72	€ 1.412,28		€ 1.000,00	€ 4.000,00	€ 5.000,00							
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24300000	Rollend materieel-gemeenschapsgoederen	0200-00	Wegen	€ 18.285,43	€ 2.399,00	€ 15.886,43		€ 10.000,00	€ 315.000,00	€ 325.000,00							AMP 2025-1: Aankoop veegmachine + klepwagen + bestelwagen



Voor de **uitgaven** van het **investeringsbudget** zijn er volgende wijzigingen groter dan €10.000:

- ACT-4: Renovatie / herinrichting gemeentelijke site, OCMW-gebouw en archief - Plannen en studies – activa in aanbouw: Verhoging krediet met €15.000;
- ACT-4: Renovatie / herinrichting gemeentelijke site, OCMW-gebouw en archief – Gebouwen – gemeenschapsgoederen – activa in aanbouw: Verhoging krediet met €170.000;
- ACT-7: Beheer en uitwerken patrimoniumbeleid – Plannen en studies – activa in aanbouw: Krediet verhogen met €20.000;
- ACT-17: PPS-project – Representatiekosten & kosten onthaal: Krediet verhogen met €15.000;
- ACT-21: Extra speelpleintjes- installaties, machines en uitrusting – gemeenschapsgoederen: Krediet verhogen met €35.000;
- ACT-22: Verfraaiing begraafplaatsen – Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden: Verhoging krediet met €15.000;
- ACT-24: Creëren van een groene buffer: Onbebouwde terreinen – gemeenschapsgoederen: Krediet verhogen met €50.000;
- ACT-27: Samen met de PZ verder investeren in nieuwe technologieën ter bevordering van de veiligheid - installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen (aankoop camera's): Krediet verhogen met €85.000;
- ACT-36: Herinrichting wegen – Wegen Activa in aanbouw(sterstraat / grote baan: Verhoging krediet met €10.000);
- ACT-41: Ondergrondse glasbollen: Installatie, machines en uitrusting – gemeenschapsgoederen: Verhoging krediet met €17.000;
- ACT-53: Optimalisatie en verdere uitbouw van onze sportinfrastructuur - Gebouwen – Gemeenschapsgoederen – Activa in aanbouw; Verhoging krediet met €420.000;
- GBB: Installaties, machines en uitrusting – gemeenschapsgoederen – elektriciteitsgroep, vaatwasser en projectiescherm: Verhoging krediet met €10.500;
- GBB: Rollend materieel – gemeenschapsgoederen – Aankoop zitmaaier: Verhoging krediet met €31.000;
- GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling – rollend materieel – gemeenschapsgoederen: Verhoging krediet met €315.000;

Rekening houdend met bovenstaande aanpassingen binnen het investeringsbudget werd het totale investeringssaldo aangepast naar -€1.963.201 voor het jaar 2025. De totale investeringsuitgaven bedragen €3.534.787 en de investeringsontvangsten €1.571.585.

Het saldo voor exploitatie en investeringen samen bedraagt voor 2025 -€1.692.448 aangevuld met een positief financieringssaldo van €14.430. Wanneer we hierbij het gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar (€2.972.564) tellen dan komen we op een positief gecumuleerd budgettair resultaat van €1.294.547.

Voor het OCMW zijn er nog onbeschikbare gelden (legaat Etienne) voor een bedrag van €159.450. Hiermee rekening houdend komen we tot een uiteindelijk beschikbaar budgettair resultaat van €1.135.097 voor gemeente en OCMW Drogenbos voor het jaar 2025.

**Conclusie:**

In 2025 zijn onze exploitatie-inkomsten groter dan onze exploitatie-uitgaven, dit vertaalt zich in een autofinancieringsmarge van €230.913. Momenteel behaalt de gemeente een positieve AFM voor 2026 (€494.361).

Er dient met zorg omgegaan te worden met de opgebouwde reserves, zodat de gemeente een evenwichtig beleid kan blijven garanderen.

Daarom moeten we de komende jaren aandacht besteden aan enerzijds een realistischere verdeling van het investeringsbudget over de budgetjaren, zodat overdrachten van kredieten beperkt kunnen blijven. Anderzijds dienen ook de exploitatie-uitgaven meer afgestemd te worden door rekening te houden met de financiële draagkracht van onze gemeente. Daarbij blijft het aftoetsen naar subsidies een belangrijke oefening.

Momenteel heeft de gemeente Drogenbos geen lopende leningen, maar het is zeker niet uitgesloten dat nieuwe uitdagingen het aangaan van leningen zal verplichten.

# 1. STRATEGISCHE NOTA





## Inleiding strategische nota

Meerjarenplan 2020-2025 – Aanpassing 2024 nr.2 & 2025 nr.1

**DROGENBOS**

Gemeente en OCMW (0207.484.186)  
Grote Baan 222, 1620 Drogenbos

Algemeen directeur: Sonja Dedoncker  
Financieel directeur: Lorenz Van Meensel

Deze strategische nota maakt deel uit van het meerjarenplan 2020-2025 – aanpassing 2024 nr.2 en vaststelling kredieten 2025 nr.1. In deze nota staan de prioritaire doelstellingen uitgewerkt, met de bijhorende actieplannen en acties.

Prioritaire acties zijn acties waarover de raad expliciet geïnformeerd moet worden. Deze worden in de strategische nota getoond en nadien ook in de opvolgingsrapportering en in de beleidsevaluatie van de jaarrekening.

Prioritaire beleidsdoelstellingen en prioritaire actieplannen zijn beleidsdoelstellingen en actieplannen waar prioritaire acties in kaderen. De niet-prioritaire acties en actieplannen binnen prioritaire doelstellingen worden globaal opgenomen en niet in detail getoond.

De strategische nota omvat:

1. per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties aan gekoppeld zijn, de omschrijving van de beleidsdoelstelling en van de prioritaire acties;
2. per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties aan gekoppeld zijn en per prioritaire actie, de verwachte ontvangsten en uitgaven voor de exploitatie, de investeringen en de financiering;
3. per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties aan gekoppeld zijn, het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor de niet-prioritaire acties voor de exploitatie, de investeringen en de financiering.

Daarnaast geeft de strategische nota een overzicht van de beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire acties aan gekoppeld zijn.

Om de leesbaarheid van de strategische nota te vergroten verwijzen we naar het algemene overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties die werden toegevoegd in de bijkomende documentatie. Dit overzicht kan worden geraadpleegd via Meeting Mobile, en na de goedkeuring via:

<https://drogenbos.meetingburger.net/bekendmakingen/beleidsdocumenten>

Link toezicht:

<https://www.drogenbos.be/nl/thema/3085/be>





# SN: Strategische Nota

2020-2027

DROGENBOS

Journalvolgnommern: Budg. 133555

Gemeente (0207.484.186)

Grote Baan 222, 1620 Drogenbos

Algemeen directeur: Sonja Dedoncker

OCMW (0212.247.579)

Grote Baan 226, 1620 Drogenbos

Financieel directeur: Lorenz Van Meensel

## Prioritaire Strategische doelstelling:: SD-1: Efficiënt, transparant en modern bestuur, gezonde financiën gefocust op kwalitatieve dienstverlening

Kwalitatieve omschrijving: Een efficiënt, transparant en modern bestuur, gezonde financiën gefocust op kwalitatieve dienstverlening.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	52.450	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-52.450	-10.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	795.425	144.158	934.241	87.320	147.090	215.000
Ontvangsten	0	0	0	0	280.000	0
Saldo	-795.425	-144.158	-934.241	-87.320	132.910	-215.000
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1: Professionele en transparante organisatie met correcte dienstverlening en bestuurlijke efficiëntie

Kwalitatieve omschrijving: We organiseren de administratie op een professionele en transparante manier waarbij een correcte dienstverlening en bestuurlijke efficiëntie de leidraad vormen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	52.450	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-52.450	-10.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	795.425	144.158	934.241	87.320	147.090	215.000
Ontvangsten	0	0	0	0	280.000	0
Saldo	-795.425	-144.158	-934.241	-87.320	132.910	-215.000
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

### **Prioritair actieplan: AP-2: Een klantgericht onthaal organiseren**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	5.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-5.000	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	758.049	13.860	917.932	60.902	59.040	185.000
Ontvangsten	0	0	0	0	280.000	0
Saldo	-758.049	-13.860	-917.932	-60.902	220.960	-185.000
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

### Prioritaire actie: ACT-2: Maximale integratie van OCMW en gemeente

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027



## Prioritaire actie: ACT-4: Renovatie/herinrichting gemeentelijke site, OCMW-gebouw en archief

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	5.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-5.000	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	751.759	13.860	917.932	60.902	59.040	185.000
Ontvangsten	0	0	0	0	280.000	0
Saldo	-751.759	-13.860	-917.932	-60.902	220.960	-185.000
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

### Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	6.291	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.291	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

## Prioritair actieplan: AP-4: Strategisch middelenbeheer

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	37.376	0	0	1.360	35.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37.376	0	0	-1.360	-35.000	-20.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

## Prioritaire actie: ACT-7: Beheer en uitwerken patrimoniumbeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	37.376	0	0	1.360	35.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37.376	0	0	-1.360	-35.000	-20.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Geen niet-prioritaire acties

## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	47.450	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-47.450	-10.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	130.299	16.309	25.058	53.050	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-130.299	-16.309	-25.058	-53.050	-10.000
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

## Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

### **Prioritaire Strategische doelstelling:: SD-2: Leven in een groene, veilige, actieve en dynamische gemeente die inzet op gemeenschapsvorming**

Kwalitatieve omschrijving: Leven in een groene, duurzame en veilige gemeente.

Actieve en dynamische gemeente die inzet op gemeenschapsvorming en verbinding.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	34.548	15.522	25.645	18.137	133.549	179.900
Ontvangsten	1.275	57.205	82.813	109.689	92.603	95.602
Saldo	-33.273	41.683	57.168	91.552	-40.946	-84.298
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.490.063	1.319.358	-3.371	87.092	2.759.014	2.485.800
Ontvangsten	1.805.926	1.224.333	1.049.513	0	102.750	1.550.000
Saldo	-684.137	-95.025	1.052.885	-87.092	-2.656.264	-935.800
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	150	150
Saldo	150	150
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	440.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-440.000	0
<b>Financiering</b>		

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-2: We streven naar betaalbaar en kwaliteitsvol wonen

Kwalitatieve omschrijving: Wonen moet voor iedereen betaalbaar en kwaliteitsvol zijn. De gemeente vervult hierin een regierol.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	968	0	0	0	1.000.000	0
Ontvangsten	0	795.985	0	0	0	0
Saldo	-968	795.985	0	0	-1.000.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

### ***Prioritair actieplan: AP-6: Het sociaal woonaanbod optimaliseren***

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	968	0	0	0	1.000.000	0
Ontvangsten	0	795.985	0	0	0	0
Saldo	-968	795.985	0	0	-1.000.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

## Prioritaire actie: ACT-11: Beheer en uitwerken sociaal woonaanbod

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	968	0	0	0	1.000.000	0
Ontvangsten	0	795.985	0	0	0	0
Saldo	-968	795.985	0	0	-1.000.000	0
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-3: Aandacht voor open ruimte en zorg voor groene omgeving

Kwalitatieve omschrijving: Behoud van open ruimte en zorg voor onze groene omgeving zijn sterke aandachtspunten. We willen een gemeente waar het aangenaam leven is en waar iedereen zich goed kan voelen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	32.710	0	363	0	71.649	87.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	13.202
Saldo	-32.710	0	-363	0	-71.649	-73.798
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	880.622	659.232	59.012	67.277	282.458	302.800
Ontvangsten	0	98.750	263.158	0	98.750	0
Saldo	-880.622	-560.482	204.146	-67.277	-183.708	-302.800
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	40.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-40.000	0
<b>Financiering</b>		

## Prioritair actieplan: AP-9: Kernversterking en opwaardering dorpskern

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	25.331	0	0	0	0	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	13.202
Saldo	-25.331	0	0	0	0	-1.798
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	655.957	0	0	1.369	740	194.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-655.957	0	0	-1.369	-740	-194.800
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

## Prioritaire actie: ACT-17: PPS project centrum

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	25.331	0	0	0	0	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	13.202
Saldo	-25.331	0	0	0	0	-1.798
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	655.957	0	0	1.369	740	194.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-655.957	0	0	-1.369	-740	-194.800
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

## Geen niet-prioritaire acties

## Prioritair actieplan: AP-10: Het openbaar groen in de gemeente beheren, koesteren en toegankelijk maken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	756	0	363	0	55.412	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-756	0	-363	0	-55.412	-20.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	224.665	642.036	50.951	17.663	204.250	108.000
Ontvangsten	0	98.750	263.158	0	98.750	0
Saldo	-224.665	-543.286	212.207	-17.663	-105.500	-108.000
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	40.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-40.000	0
<b>Financiering</b>		

## Prioritaire actie: ACT-24: Creëren van een groene buffer

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	661	0	363	0	5.412	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-661	0	-363	0	-5.412	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	1.553	150.000	50.000
Ontvangsten	0	98.750	0	0	98.750	0
Saldo	0	98.750	0	-1.553	-51.250	-50.000
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	95	0	0	0	50.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-95	0	0	0	-50.000	-20.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	224.665	642.036	50.951	16.110	54.250	58.000
Ontvangsten	0	0	263.158	0	0	0
Saldo	-224.665	-642.036	212.207	-16.110	-54.250	-58.000
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	40.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-40.000	0
<b>Financiering</b>		

**Prioritair actieplan: AP-11: Veiligheidsmaatregelen en handhaving voor een propere en veilige gemeente**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.623	0	0	0	16.236	52.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.623	0	0	0	-16.236	-52.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	17.196	8.061	48.246	77.468	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-17.196	-8.061	-48.246	-77.468	0
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		



## Prioritaire actie: ACT-27: Samen met de PZ verder investeren in nieuwe technologieën ter bevordering van de veiligheid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.623	0	0	0	16.236	52.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.623	0	0	0	-16.236	-52.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	17.196	8.061	48.246	77.468	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-17.196	-8.061	-48.246	-77.468	0
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

### Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-4: Vlotter en veiliger verkeer in de gemeente

Kwalitatieve omschrijving: We willen het verkeer in de gemeente vlotter en veiliger maken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.838	11.810	7.845	7.362	14.000	11.500
Ontvangsten	1.275	57.203	82.776	88.789	52.250	42.250
Saldo	-563	45.393	74.932	81.428	38.250	30.750
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.385.996	634.256	-97.385	4.615	955.815	30.000
Ontvangsten	1.105.867	85.550	786.356	0	0	0
Saldo	-280.128	-548.706	883.740	-4.615	-955.815	-30.000
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

## Prioritair actieplan: AP-13: Parkeerbeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	55.478	80.901	86.914	50.000	40.000
Saldo	0	55.478	80.901	86.914	50.000	40.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

## Prioritaire actie: ACT-33: Parkeerverordening opmaken en uitvoeren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	55.478	80.901	86.914	50.000	40.000
Saldo	0	55.478	80.901	86.914	50.000	40.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

Geen niet-prioritaire acties

## Prioritair actieplan: AP-14: Wegenwerken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.385.996	634.256	-97.385	4.615	955.815	30.000
Ontvangsten	1.105.867	85.550	786.356	0	0	0
Saldo	-280.128	-548.706	883.740	-4.615	-955.815	-30.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

## Prioritaire actie: ACT-34: Herinrichting Paul Gilsonlaan

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

### Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.385.996	634.256	-97.385	4.615	955.815	30.000
Ontvangsten	1.105.867	85.550	786.356	0	0	0
Saldo	-280.128	-548.706	883.740	-4.615	-955.815	-30.000
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

### Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.838	11.810	7.845	7.362	14.000	11.500
Ontvangsten	1.275	1.725	1.875	1.875	2.250	2.250
Saldo	-563	-10.085	-5.970	-5.487	-11.750	-9.250
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-6: Een verbonden gemeenschap met levendige buurten en wijken en een toegankelijk vrijetijdsaanbod

Kwalitatieve omschrijving: We bouwen de gemeente verder uit tot een verbonden gemeenschap met levendige buurten en wijken en een toegankelijk vrijetijdsaanbod. We willen onze inwoners stimuleren, betrekken en begeleiden naar de vrijetijdsbeleving.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	8.352	0	8.500	14.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-8.352	0	-8.500	-14.500
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	185.143	3.179	25.217	8.860	503.080	428.500
Ontvangsten	434.691	244.048	0	0	0	0
Saldo	249.548	240.870	-25.217	-8.860	-503.080	-428.500
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	400.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-400.000	0
<b>Financiering</b>		

### **Prioritair actieplan: AP-19: Culturele beleving verder uitbouwen**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	8.352	0	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-8.352	0	0	-10.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	183.595	3.179	19.280	400	324.080	8.500
Ontvangsten	434.691	244.048	0	0	0	0
Saldo	251.097	240.870	-19.280	-400	-324.080	-8.500
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

## Prioritaire actie: ACT-47: Renovatie hoeve Felix De Boeck

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	8.352	0	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-8.352	0	0	-10.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	180.344	2.679	19.280	0	322.080	0
Ontvangsten	434.691	244.048	0	0	0	0
Saldo	254.347	241.370	-19.280	0	-322.080	0
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

### Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	3.251	500	0	400	2.000	8.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.251	-500	0	-400	-2.000	-8.500
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	8.500	4.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-8.500	-4.500
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.548	0	5.937	8.460	179.000	420.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.548	0	-5.937	-8.460	-179.000	-420.000
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	400.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-400.000	0
<b>Financiering</b>		

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-7: Troeven van gemeente beter uitspelen om bezoekers, handelaars en ondernemers aan te trekken

Kwalitatieve omschrijving: We willen de troeven van onze gemeente beter uitspelen om bezoekers, handelaars en ondernemers aan te trekken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	2.106	9.086	10.776	20.900	16.900
Ontvangsten	0	0	0	1.490	0	0
Saldo	0	-2.106	-9.086	-9.286	-20.900	-16.900
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	1.705.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	1.550.000
Saldo	0	0	0	0	0	-155.000
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

## Prioritair actieplan: AP-23: Uitspelen van onze toeristische troeven

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	1.705.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	1.550.000
Saldo	0	0	0	0	0	-155.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

## Prioritaire actie: ACT-59: Restauratie interieur Sint-Niklaaskerk

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	1.705.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	1.550.000
Saldo	0	0	0	0	0	-155.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.106	9.086	10.776	20.900	16.900
Ontvangsten	0	0	0	1.490	0	0
Saldo	0	-2.106	-9.086	-9.286	-20.900	-16.900
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

## Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BD-5: Duurzaamheid en zorg voor het milieu als rode draad doorheen het beleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	1.606	0	0	18.500	50.000
Ontvangsten	0	3	37	19.410	40.353	40.150
Saldo	0	-1.604	37	19.410	21.853	-9.850
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	37.334	22.691	9.784	6.339	17.660	19.500
Ontvangsten	265.368	0	0	0	4.000	0
Saldo	228.033	-22.691	-9.784	-6.339	-13.660	-19.500
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	150	150
Saldo	150	150
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

### Prioritaire Strategische doelstelling:: SD-3: Warme en zorgzame gemeente die inzet op een waardig leven voor iedereen

Kwalitatieve omschrijving: Warme en zorgzame gemeente die inzet op een waardig leven voor iedereen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	23.239	48.553	99.755	31.529	71.508	296.481
Ontvangsten	106.546	88.204	128.991	89.592	88.843	395.380
Saldo	83.307	39.651	29.236	58.063	17.335	98.899
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	120.774	84.713	170.412	43.975	3.299.923	331.000
Ontvangsten	0	0	0	1.500	1.445.182	5.000
Saldo	-120.774	-84.713	-170.412	-42.475	-1.854.741	-326.000
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	287.553	292.929
Ontvangsten	399.931	407.857
Saldo	112.378	114.928
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		



## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-8: Sociale dienstverlening verder uitbouwen om iedereen menswaardig leven te laten leiden

Kwalitatieve omschrijving: We bouwen de sociale dienstverlening verder uit om iedereen in de mogelijkheid te stellen een menswaardig leven te leiden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	18.167	43.276	96.313	28.329	61.875	282.281
Ontvangsten	106.546	88.204	128.991	89.592	85.843	392.380
Saldo	88.379	44.928	32.678	61.263	23.968	110.099
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	1.029	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.029	0	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	287.553	292.929
Ontvangsten	399.931	407.857
Saldo	112.378	114.928
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

### ***Prioritair actieplan: AP-25: Integraal, inclusief en participatief armoedebestrijdingsbeleid***

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	17.600	17.600
Ontvangsten	37.402	0	0	0	39.988	124.399
Saldo	37.402	0	0	0	22.388	106.799
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	17.600	17.600
Ontvangsten	126.815	129.280
Saldo	109.215	111.680
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Prioritaire actie: ACT-62: Project lokale kinderarmoedebestrijding

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	37.402	0	0	0	0	0
Saldo	37.402	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

### Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	17.600	17.600
Ontvangsten	0	0	0	0	39.988	124.399
Saldo	0	0	0	0	22.388	106.799
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	17.600	17.600
Ontvangsten	126.815	129.280
Saldo	109.215	111.680
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	18.167	43.276	96.313	28.329	44.275	264.681
Ontvangsten	69.145	88.204	128.991	89.592	45.854	267.981
Saldo	50.977	44.928	32.678	61.263	1.580	3.300
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	1.029	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.029	0	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	269.953	275.329
Ontvangsten	273.116	278.577
Saldo	3.163	3.248
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

## Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BD-9: Bijdragen tot een goede ontwikkeling en gezonde levensstijl van jong en oud

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.072	5.276	3.442	3.200	9.633	14.200
Ontvangsten	0	0	0	0	3.000	3.000
Saldo	-5.072	-5.276	-3.442	-3.200	-6.633	-11.200
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	120.774	84.713	169.384	43.975	3.299.923	331.000
Ontvangsten	0	0	0	1.500	1.445.182	5.000
Saldo	-120.774	-84.713	-169.384	-42.475	-1.854.741	-326.000
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

## Niet-prioritaire Strategische doelstelling:

Geen niet-prioritaire Strategische doelstelling:

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:  
<https://www.drogenbos.be/nl/thema/3085/beleidsrapporten>



# ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2027

Journalvolgnommern: Budg. 133555

Gemeente (0207.484.186)

Grote Baan 222, 1620 Drogenbos

Algemeen directeur: Sonja Dedoncker

OCMW (0212.247.579)

Grote Baan 226, 1620 Drogenbos

Financieel directeur: Lorenz Van Meensel

## Strategische doelstelling:: SD-1: Efficiënt, transparant en modern bestuur, gezonde financiën gefocust op kwalitatieve dienstverlening

Kwalitatieve omschrijving: Een efficiënt, transparant en modern bestuur, gezonde financiën gefocust op kwalitatieve dienstverlening.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	52.450	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-52.450	-10.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	795.425	144.158	934.241	87.320	147.090	215.000
Ontvangsten	0	0	0	0	280.000	0
Saldo	-795.425	-144.158	-934.241	-87.320	132.910	-215.000
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

## Beleidsdoelstelling: BD-1: Professionele en transparante organisatie met correcte dienstverlening en bestuurlijke efficiëntie

Kwalitatieve omschrijving: We organiseren de administratie op een professionele en transparante manier waarbij een correcte dienstverlening en bestuurlijke efficiëntie de leidraad vormen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	52.450	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-52.450	-10.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	795.425	144.158	934.241	87.320	147.090	215.000
Ontvangsten	0	0	0	0	280.000	0
Saldo	-795.425	-144.158	-934.241	-87.320	132.910	-215.000
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

### **Actieplan: AP-1: Een efficiënte en open bestuursstijl**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: ACT-1: Focus op samenwerking en communicatie tussen burger, administratie en politiek

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

### **Actieplan: AP-2: Een klantgericht onthaal organiseren**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	5.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-5.000	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	758.049	13.860	917.932	60.902	59.040	185.000
Ontvangsten	0	0	0	0	280.000	0
Saldo	-758.049	-13.860	-917.932	-60.902	220.960	-185.000
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

**Actie: ACT-2: Maximale integratie van OCMW en gemeente**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

**Actie: ACT-3: Optimaliseren van het dienstverleningsconcept**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	6.291	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.291	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

## Actie: ACT-4: Renovatie/herinrichting gemeentelijke site, OCMW-gebouw en archief

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	5.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-5.000	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	751.759	13.860	917.932	60.902	59.040	185.000
Ontvangsten	0	0	0	0	280.000	0
Saldo	-751.759	-13.860	-917.932	-60.902	220.960	-185.000
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

### **Actieplan: AP-3: Eigentijds personeelsbeleid**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: ACT-5: Aandacht voor het 'nieuwe werken' en voor personeelswaardering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: ACT-6: Bekijken mogelijkheden uitbesteding verschillende diensten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

### **Actieplan: AP-4: Strategisch middelenbeheer**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	37.376	0	0	1.360	35.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37.376	0	0	-1.360	-35.000	-20.000
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		



## Actie: ACT-7: Beheer en uitwerken patrimoniumbeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	37.376	0	0	1.360	35.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37.376	0	0	-1.360	-35.000	-20.000
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

## **Actieplan: AP-5: Digitalisering en heldere communicatie**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	47.450	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-47.450	-10.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	130.299	16.309	25.058	53.050	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-130.299	-16.309	-25.058	-53.050	-10.000
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

## Actie: ACT-8: Uitbreiden e-loket en website

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

## Actie: ACT-9: Digitalisering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	47.450	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-47.450	-10.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	130.299	16.309	25.058	53.050	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-130.299	-16.309	-25.058	-53.050	-10.000
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

## Actie: ACT-10: Inzetten op sociale media

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

### Strategische doelstelling:: SD-2: Leven in een groene, veilige, actieve en dynamische gemeente die inzet op gemeenschapsvorming

Kwalitatieve omschrijving: Leven in een groene, duurzame en veilige gemeente.

Actieve en dynamische gemeente die inzet op gemeenschapsvorming en verbinding.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	34.548	15.522	25.645	18.137	133.549	179.900
Ontvangsten	1.275	57.205	82.813	109.689	92.603	95.602
Saldo	-33.273	41.683	57.168	91.552	-40.946	-84.298
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.490.063	1.319.358	-3.371	87.092	2.759.014	2.485.800
Ontvangsten	1.805.926	1.224.333	1.049.513	0	102.750	1.550.000
Saldo	-684.137	-95.025	1.052.885	-87.092	-2.656.264	-935.800
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	150	150
Saldo	150	150
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	440.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-440.000	0
<b>Financiering</b>		

## Beleidsdoelstelling: BD-2: We streven naar betaalbaar en kwaliteitsvol wonen

Kwalitatieve omschrijving: Wonen moet voor iedereen betaalbaar en kwaliteitsvol zijn. De gemeente vervult hierin een regierol.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	968	0	0	0	1.000.000	0
Ontvangsten	0	795.985	0	0	0	0
Saldo	-968	795.985	0	0	-1.000.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

### **Actieplan: AP-6: Het sociaal woonaanbod optimaliseren**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	968	0	0	0	1.000.000	0
Ontvangsten	0	795.985	0	0	0	0
Saldo	-968	795.985	0	0	-1.000.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

## Actie: ACT-11: Beheer en uitwerken sociaal woonaanbod

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	968	0	0	0	1.000.000	0
Ontvangsten	0	795.985	0	0	0	0
Saldo	-968	795.985	0	0	-1.000.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

## Actie: ACT-12: Evaluatie huidige werking SVK

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

### **Actieplan: AP-7: Kwaliteitsbewaking en bestrijding leegstand**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

#### Actie: ACT-13: Kwaliteitsonderzoeken uitvoeren i.s.m. IGS 3Wplus

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

#### Actie: ACT-14: Leegstandsregister actualiseren en up-to-date houden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

### **Actieplan: AP-8: Woonloket organiseren**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

#### Actie: ACT-15: Informeren, adviseren en ondersteunen van de inwoners met vragen rond wonen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

#### Actie: ACT-16: Alternatief en duurzaam wonen ondersteunen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

## Beleidsdoelstelling: BD-3: Aandacht voor open ruimte en zorg voor groene omgeving

Kwalitatieve omschrijving: Behoud van open ruimte en zorg voor onze groene omgeving zijn sterke aandachtspunten. We willen een gemeente waar het aangenaam leven is en waar iedereen zich goed kan voelen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	32.710	0	363	0	71.649	87.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	13.202
Saldo	-32.710	0	-363	0	-71.649	-73.798
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	880.622	659.232	59.012	67.277	282.458	302.800
Ontvangsten	0	98.750	263.158	0	98.750	0
Saldo	-880.622	-560.482	204.146	-67.277	-183.708	-302.800
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	40.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-40.000	0
<b>Financiering</b>		

## Actieplan: AP-9: Kernversterking en opwaardering dorpskern

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	25.331	0	0	0	0	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	13.202
Saldo	-25.331	0	0	0	0	-1.798
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	655.957	0	0	1.369	740	194.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-655.957	0	0	-1.369	-740	-194.800
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

## Actie: ACT-17: PPS project centrum

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	25.331	0	0	0	0	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	13.202
Saldo	-25.331	0	0	0	0	-1.798
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	655.957	0	0	1.369	740	194.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-655.957	0	0	-1.369	-740	-194.800
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

## **Actieplan: AP-10: Het openbaar groen in de gemeente beheren, koesteren en toegankelijk maken**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	756	0	363	0	55.412	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-756	0	-363	0	-55.412	-20.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	224.665	642.036	50.951	17.663	204.250	108.000
Ontvangsten	0	98.750	263.158	0	98.750	0
Saldo	-224.665	-543.286	212.207	-17.663	-105.500	-108.000
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	40.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-40.000	0
<b>Financiering</b>		

## Actie: ACT-18: Natuuracties strategisch project

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	14.108	2.006	8.081	12.774	14.000	17.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.108	-2.006	-8.081	-12.774	-14.000	-17.000
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

## Actie: ACT-19: Inrichting (kinder)boerderij met conciërge

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	95	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-95	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: ACT-20: Park aan het gemeentehuis en kerk vernieuwen en renoveren van de fontein

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-5.000	-5.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	43.958	343.397	40.609	0	0	0
Ontvangsten	0	0	57.672	0	0	0
Saldo	-43.958	-343.397	17.063	0	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

## Actie: ACT-21: Extra speelpleintjes

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	36.250	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-36.250	-35.000
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	40.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-40.000	0
<b>Financiering</b>		



## Actie: ACT-22: Verfraaiing begraafplaatsen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	45.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-45.000	-15.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	154.954	296.633	2.260	2.025	0	0
Ontvangsten	0	0	205.486	0	0	0
Saldo	-154.954	-296.633	203.226	-2.025	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

## Actie: ACT-23: Bijkomende volkstuinjes inrichten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

## Actie: ACT-24: Creëren van een groene buffer

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	661	0	363	0	5.412	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-661	0	-363	0	-5.412	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	1.553	150.000	50.000
Ontvangsten	0	98.750	0	0	98.750	0
Saldo	0	98.750	0	-1.553	-51.250	-50.000
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

**Actie: ACT-25: Bestendigen onderhoudsvriendelijke en ecologische beplanting van openbaar domein**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	11.645	0	0	1.311	4.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.645	0	0	-1.311	-4.000	-6.000
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

**Actieplan: AP-11: Veiligheidsmaatregelen en handhaving voor een propere en veilige gemeente**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.623	0	0	0	16.236	52.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.623	0	0	0	-16.236	-52.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	17.196	8.061	48.246	77.468	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-17.196	-8.061	-48.246	-77.468	0
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

**Actie: ACT-26: Opzetten en evalueren van een buurtinformatienetwerk (BIN)**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

## Actie: ACT-27: Samen met de PZ verder investeren in nieuwe technologieën ter bevordering van de veiligheid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.623	0	0	0	16.236	52.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.623	0	0	0	-16.236	-52.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	17.196	8.061	48.246	77.468	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-17.196	-8.061	-48.246	-77.468	0
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

### Beleidsdoelstelling: BD-4: Vlotter en veiliger verkeer in de gemeente

Kwalitatieve omschrijving: We willen het verkeer in de gemeente vlotter en veiliger maken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.838	11.810	7.845	7.362	14.000	11.500
Ontvangsten	1.275	57.203	82.776	88.789	52.250	42.250
Saldo	-563	45.393	74.932	81.428	38.250	30.750
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.385.996	634.256	-97.385	4.615	955.815	30.000
Ontvangsten	1.105.867	85.550	786.356	0	0	0
Saldo	-280.128	-548.706	883.740	-4.615	-955.815	-30.000
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

### Actieplan: AP-12: Structurele aanpassingen weren zwaar doorgaand verkeer en maatregelen voor zwakke weggebruikers

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.838	11.810	7.845	7.362	14.000	11.500
Ontvangsten	1.275	1.725	1.875	1.875	2.250	2.250
Saldo	-563	-10.085	-5.970	-5.487	-11.750	-9.250
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

**Actie: ACT-28: Sensibilisering van fietsgebruik en andere alternatieven voor inwoners en medewerkers**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.838	11.810	7.845	7.362	14.000	11.500
Ontvangsten	1.275	1.725	1.875	1.875	2.250	2.250
Saldo	-563	-10.085	-5.970	-5.487	-11.750	-9.250
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

**Actie: ACT-29: Het comfort en veiligheid van voet- en fietspaden verbeteren**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

**Actie: ACT-30: Meer controle op doorgaand zwaar verkeer en sluipverkeer**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

**Actie: ACT-31: Ijveren voor een beter openbaar vervoer**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

**Actieplan: AP-13: Parkeerbeleid**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	55.478	80.901	86.914	50.000	40.000
Saldo	0	55.478	80.901	86.914	50.000	40.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

**Actie: ACT-32: Opvolgen van de parkeerproblematiek**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

**Actie: ACT-33: Parkeerverordening opmaken en uitvoeren**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	55.478	80.901	86.914	50.000	40.000
Saldo	0	55.478	80.901	86.914	50.000	40.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

**Actieplan: AP-14: Wegenwerken**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.385.996	634.256	-97.385	4.615	955.815	30.000
Ontvangsten	1.105.867	85.550	786.356	0	0	0
Saldo	-280.128	-548.706	883.740	-4.615	-955.815	-30.000
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

### Actie: ACT-34: Herinrichting Paul Gilsonlaan

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

### Actie: ACT-35: Drie Fonteinestraat en brug

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.267.930	615.544	-111.210	2.311	737.859	0
Ontvangsten	1.105.867	85.550	786.356	0	0	0
Saldo	-162.063	-529.994	897.566	-2.311	-737.859	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

### Actie: ACT-36: Herinrichting wegen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	118.065	18.712	13.825	2.304	217.956	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-118.065	-18.712	-13.825	-2.304	-217.956	-30.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

## Beleidsdoelstelling: BD-5: Duurzaamheid en zorg voor het milieu als rode draad doorheen het beleid

Kwalitatieve omschrijving: Duurzaamheid en zorg voor het milieu vormen een rode draad doorheen het beleid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	1.606	0	0	18.500	50.000
Ontvangsten	0	3	37	19.410	40.353	40.150
Saldo	0	-1.604	37	19.410	21.853	-9.850
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	37.334	22.691	9.784	6.339	17.660	19.500
Ontvangsten	265.368	0	0	0	4.000	0
Saldo	228.033	-22.691	-9.784	-6.339	-13.660	-19.500
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	150	150
Saldo	150	150
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

### **Actieplan: AP-15: Streven naar klimaatneutraliteit**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	19.355	22.203	25.000
Saldo	0	0	0	19.355	22.203	25.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.468	18.341	6.826	0	2.000	0
Ontvangsten	265.368	0	0	0	0	0
Saldo	262.900	-18.341	-6.826	0	-2.000	0
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

## Actie: ACT-37: Uitvoeren nieuw burgemeestersconvenant

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	19.355	22.203	25.000
Saldo	0	0	0	19.355	22.203	25.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.468	2.480	6.826	0	2.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.468	-2.480	-6.826	0	-2.000	0
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

## Actie: ACT-38: Gemeentelijk gebouwen- en wagenpark ecologisch beheren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

## Actie: ACT-39: Verdere verledning van de openbare straatverlichting...

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	15.861	0	0	0	0
Ontvangsten	265.368	0	0	0	0	0
Saldo	265.368	-15.861	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

## Actieplan: AP-16: Afvalbeheer

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	1.606	0	0	18.500	50.000
Ontvangsten	0	3	37	56	18.150	15.150
Saldo	0	-1.604	37	56	-350	-34.850
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	14.793	4.350	2.958	6.339	15.660	19.500
Ontvangsten	0	0	0	0	4.000	0
Saldo	-14.793	-4.350	-2.958	-6.339	-11.660	-19.500
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	150	150
Saldo	150	150
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

### Actie: ACT-40: Strijd tegen zwerfvuil en sluikestorten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	1.026	0	0	18.500	50.000
Ontvangsten	0	0	35	35	18.150	15.150
Saldo	0	-1.026	35	35	-350	-34.850
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.981	4.350	2.958	6.339	3.660	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.981	-4.350	-2.958	-6.339	-3.660	-2.500
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	150	150
Saldo	150	150
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

## Actie: ACT-41: Ondergrondse glasbollen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	11.812	0	0	0	12.000	17.000
Ontvangsten	0	0	0	0	4.000	0
Saldo	-11.812	0	0	0	-8.000	-17.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

## Actie: ACT-42: Uitwerken asbestbeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	580	0	0	0	0
Ontvangsten	0	3	2	21	0	0
Saldo	0	-578	2	21	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

## **Actieplan: AP-17: Waterhuishouding**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

### Actie: ACT-43: Opmaak hemelwaterplan

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

### Actie: ACT-44: Uitbreiding en vernieuwing van rioleringen met gescheiden hemelwateropvang

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

## **Actieplan: AP-18: Geluidsoverlast tegengaan**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	20.073	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.073	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

### Actie: ACT-45: Plaatsen van geluids/groenschermen langs de autosnelweg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	20.073	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.073	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

## Beleidsdoelstelling: BD-6: Een verbonden gemeenschap met levendige buurten en wijken en een toegankelijk vrijetijdsaanbod

Kwalitatieve omschrijving: We bouwen de gemeente verder uit tot een verbonden gemeenschap met levendige buurten en wijken en een toegankelijk vrijetijdsaanbod. We willen onze inwoners stimuleren, betrekken en begeleiden naar de vrijetijdsbeleving.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	8.352	0	8.500	14.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-8.352	0	-8.500	-14.500
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	185.143	3.179	25.217	8.860	503.080	428.500
Ontvangsten	434.691	244.048	0	0	0	0
Saldo	249.548	240.870	-25.217	-8.860	-503.080	-428.500
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	400.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-400.000	0
<b>Financiering</b>		

### Actieplan: AP-19: Culturele beleving verder uitbouwen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	8.352	0	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-8.352	0	0	-10.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	183.595	3.179	19.280	400	324.080	8.500
Ontvangsten	434.691	244.048	0	0	0	0
Saldo	251.097	240.870	-19.280	-400	-324.080	-8.500
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

### Actie: ACT-46: Samenwerkingsmogelijkheden i.k.v. cultuuraanbod bekijken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

## Actie: ACT-47: Renovatie hoeve Felix De Boeck

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	8.352	0	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-8.352	0	0	-10.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	180.344	2.679	19.280	0	322.080	0
Ontvangsten	434.691	244.048	0	0	0	0
Saldo	254.347	241.370	-19.280	0	-322.080	0
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

## Actie: ACT-48: Verbroederingsmogelijkheden bekijken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

## Actie: ACT-49: Beheer kunstpatrimonium

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	3.251	500	0	400	2.000	8.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.251	-500	0	-400	-2.000	-8.500
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

## **Actieplan: AP-20: Jeugdbeleid gericht op samenwerken en responsabiliseren**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	8.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-8.500	-2.500
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

**Actie: ACT-50: Investerings in jeuginfrastructuur**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

**Actie: ACT-51: Uitwerken lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	8.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-8.500	-2.500
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

**Actieplan: AP-21: Sportbeleving stimuleren en infrastructuur opwaarderen**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.548	0	5.937	8.460	179.000	420.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.548	0	-5.937	-8.460	-179.000	-420.000
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	400.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-400.000	0
<b>Financiering</b>		

**Actie: ACT-52: Sportpromotie**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

**Actie: ACT-53: Optimalisatie en verdere uitbouw van onze sportinfrastructuur**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.548	0	5.937	8.460	155.000	420.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.548	0	-5.937	-8.460	-155.000	-420.000
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	400.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-400.000	0
<b>Financiering</b>		

**Actie: ACT-54: Sportbeleid uitwerken**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

**Actie: ACT-55: Gezondheidsparcours**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	24.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-24.000	0
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

**Actieplan: AP-22: Vrijwilligerswerking uitbouwen**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-2.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

### Actie: ACT-56: Vrijwilligersbeleid uitwerken en coördineren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-2.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		



## Beleidsdoelstelling: BD-7: Troeven van gemeente beter uitspelen om bezoekers, handelaars en ondernemers aan te trekken

Kwalitatieve omschrijving: We willen de troeven van onze gemeente beter uitspelen om bezoekers, handelaars en ondernemers aan te trekken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	2.106	9.086	10.776	20.900	16.900
Ontvangsten	0	0	0	1.490	0	0
Saldo	0	-2.106	-9.086	-9.286	-20.900	-16.900
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	1.705.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	1.550.000
Saldo	0	0	0	0	0	-155.000
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

### Actieplan: AP-23: Uitspelen van onze toeristische troeven

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	1.705.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	1.550.000
Saldo	0	0	0	0	0	-155.000
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

### Actie: ACT-57: Promoten lokale wandel- en fietsroutes

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

### Actie: ACT-58: Opwaarderen en promoten gemeentelijk erfgoed

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

## Actie: ACT-59: Restauratie interieur Sint-Niklaaskerk

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	1.705.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	1.550.000
Saldo	0	0	0	0	0	-155.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

## Actieplan: AP-24: Lokale economie ondersteunen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.106	9.086	10.776	20.900	16.900
Ontvangsten	0	0	0	1.490	0	0
Saldo	0	-2.106	-9.086	-9.286	-20.900	-16.900
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

## Actie: ACT-60: Promoten lokale handelaars en streekproducten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

## Actie: ACT-61: Verder uitwerken van het jobatelier

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	2.106	9.086	10.776	20.900	16.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.106	-9.086	-10.776	-20.900	-16.900
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: ACT-84: Aanvullend lokaal dienstenaanbod

Van 01/01/2023 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	1.490	0	0
Saldo	0	0	0	1.490	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Strategische doelstelling:: SD-3: Warme en zorgzame gemeente die inzet op een waardig leven voor iedereen

Kwalitatieve omschrijving: Warme en zorgzame gemeente die inzet op een waardig leven voor iedereen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	23.239	48.553	99.755	31.529	71.508	296.481
Ontvangsten	106.546	88.204	128.991	89.592	88.843	395.380
Saldo	83.307	39.651	29.236	58.063	17.335	98.899
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	120.774	84.713	170.412	43.975	3.299.923	331.000
Ontvangsten	0	0	0	1.500	1.445.182	5.000
Saldo	-120.774	-84.713	-170.412	-42.475	-1.854.741	-326.000
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	287.553	292.929
Ontvangsten	399.931	407.857
Saldo	112.378	114.928
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

## Beleidsdoelstelling: BD-8: Sociale dienstverlening verder uitbouwen om iedereen menswaardig leven te laten leiden

Kwalitatieve omschrijving: We bouwen de sociale dienstverlening verder uit om iedereen in de mogelijkheid te stellen een menswaardig leven te leiden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	18.167	43.276	96.313	28.329	61.875	282.281
Ontvangsten	106.546	88.204	128.991	89.592	85.843	392.380
Saldo	88.379	44.928	32.678	61.263	23.968	110.099
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	1.029	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.029	0	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	287.553	292.929
Ontvangsten	399.931	407.857
Saldo	112.378	114.928
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

## Actieplan: AP-25: Integraal, inclusief en participatief armoedebestrijdingsbeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	17.600	17.600
Ontvangsten	37.402	0	0	0	39.988	124.399
Saldo	37.402	0	0	0	22.388	106.799
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	17.600	17.600
Ontvangsten	126.815	129.280
Saldo	109.215	111.680
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

### Actie: ACT-62: Project lokale kinderarmoedebestrijding

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	37.402	0	0	0	0	0
Saldo	37.402	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

### Actie: ACT-63: Preventie en vroegdetectie van armoede

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

### Actie: ACT-64: Activeringsbeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	17.600	17.600
Ontvangsten	0	0	0	0	39.988	124.399
Saldo	0	0	0	0	22.388	106.799
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	17.600	17.600
Ontvangsten	126.815	129.280
Saldo	109.215	111.680
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actieplan: AP-26: We realiseren een GBO binnen 1ste lijnszone Zennevallei gericht op kwetsbare gezinnen

Hulpverleners kunnen de doelgroep aanmelden via een digitaal aanmeldplatform. We proberen o.a. via buurtwerking de doelgroep te bereiken. Er komt een stuurgroep met de sociale diensten, het CAW en de DMW's met het oog op informatieuitwisseling en innovatieve projecten en een praktijkgroep met basiswerkers voor trajectbepaling. Een coördinator zorgt voor deze afstemming en de betrokkenheid van basiswerkers en de doelgroep. Halle is beherende gemeente.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	1.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-1.100
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	1.100	1.100
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.100	-1.100
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

### Actie: ACT-75: We ontwikkelen een digitaal aanmeldpunt op niveau van de eerstelijnszone Zennevallei

[https://www.halle.be/sites/default/files/projectaanvraag\\_gbo\\_2020.pdf](https://www.halle.be/sites/default/files/projectaanvraag_gbo_2020.pdf)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

### Actie: ACT-76: Via outreachende methodiek en samenwerking met partners op zoek gaan naar meest kwetsbare doelgroep

[https://www.halle.be/sites/default/files/projectaanvraag\\_gbo\\_2020.pdf](https://www.halle.be/sites/default/files/projectaanvraag_gbo_2020.pdf)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	1.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-1.100
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	1.100	1.100
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.100	-1.100
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

### Actie: ACT-77: We richten een structureel overleg in tussen het CAW, DMW en het sociaal huis

[https://www.halle.be/sites/default/files/projectaanvraag\\_gbo\\_2020.pdf](https://www.halle.be/sites/default/files/projectaanvraag_gbo_2020.pdf)

We richten een structureel overleg in tussen het CAW, DMW en het sociaal huis, waarbij kennisdeling, trajectbespreking en het opzetten van innovatie projecten centraal staat.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

## Actie: ACT-78: We komen tot een gezamenlijke visie, geënt op deze van de eerstelijnszone

[https://www.halle.be/sites/default/files/projectaanvraag\\_gbo\\_2020.pdf](https://www.halle.be/sites/default/files/projectaanvraag_gbo_2020.pdf)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

## Actie: ACT-79: We bevragen de doelgroep en de toeleiders om drempels weg te werken en betrekken basiswerkers

[https://www.halle.be/sites/default/files/projectaanvraag\\_gbo\\_2020.pdf](https://www.halle.be/sites/default/files/projectaanvraag_gbo_2020.pdf)

We bevragen de doelgroep en de toeleiders om drempels weg te werken en betrekken basiswerkers via werkgroepen en praktijkmomenten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

### **Actieplan: AP-30: Impact coronacrisis**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.167	43.276	9.274	1.050	884	0
Ontvangsten	69.145	88.204	6.153	34.540	664	221
Saldo	50.977	44.928	-3.121	33.490	-220	221
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

### **Actie: ACT-80: Impact coronacrisis**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.167	43.276	9.274	1.050	884	0
Ontvangsten	69.145	88.204	6.153	34.540	664	221
Saldo	50.977	44.928	-3.121	33.490	-220	221
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

### **Actieplan: AP-31: Steun aan Oekraïne**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	87.038	24.853	36.000	263.581
Ontvangsten	0	0	122.837	47.662	37.800	267.760
Saldo	0	0	35.799	22.809	1.800	4.179
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	1.029	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.029	0	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	268.853	274.229
Ontvangsten	273.116	278.577
Saldo	4.263	4.348
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

### Actie: ACT-82: Drogenbos helpt Oekraïne

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	87.038	24.853	36.000	263.581
Ontvangsten	0	0	122.837	47.662	37.800	267.760
Saldo	0	0	35.799	22.809	1.800	4.179
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	1.029	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.029	0	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	268.853	274.229
Ontvangsten	273.116	278.577
Saldo	4.263	4.348
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

### Actieplan: AP-32: Steunmaatregel energiecellen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	2.426	7.390	0
Ontvangsten	0	0	0	7.390	7.390	0
Saldo	0	0	0	4.964	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

**Actie: ACT-83: Steunmaatregel versterking van de energiecellen van de OCMW's**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	2.426	7.390	0
Ontvangsten	0	0	0	7.390	7.390	0
Saldo	0	0	0	4.964	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Beleidsdoelstelling: BD-9: Bijdragen tot een goede ontwikkeling en gezonde levensstijl van jong en oud

Kwalitatieve omschrijving: We dragen bij tot een goede ontwikkeling en gezonde levensstijl van jong en oud.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.072	5.276	3.442	3.200	9.633	14.200
Ontvangsten	0	0	0	0	3.000	3.000
Saldo	-5.072	-5.276	-3.442	-3.200	-6.633	-11.200
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	120.774	84.713	169.384	43.975	3.299.923	331.000
Ontvangsten	0	0	0	1.500	1.445.182	5.000
Saldo	-120.774	-84.713	-169.384	-42.475	-1.854.741	-326.000
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

## Actieplan: AP-27: Eerstelijnsdiensten uitbouwen en sociale cohesie versterken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.345	2.076	0	0	4.221	9.200
Ontvangsten	0	0	0	0	3.000	3.000
Saldo	-1.345	-2.076	0	0	-1.221	-6.200
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	50.113	28.881	632	3.815	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.113	-28.881	-632	-3.815	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

## Actie: ACT-66: Renovatie en inrichting buurtcentrum (Grote Baan 293)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	645	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-645	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	50.113	28.881	632	3.815	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.113	-28.881	-632	-3.815	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

## Actie: ACT-67: Uitwerken en evalueren buurtrestaurant

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.345	1.431	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.345	-1.431	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: ACT-68: Preventief gezondheidsbeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	4.221	9.200
Ontvangsten	0	0	0	0	3.000	3.000
Saldo	0	0	0	0	-1.221	-6.200
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: ACT-69: Opnemen regierol in de eerstelijnszone Zennevallei

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

### **Actieplan: AP-28: Gezinsbeleid en kwaliteitsvolle, flexibele kinderopvang ondersteunen**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

#### Actie: ACT-70: Uitbouw 'Huis van het Kind'

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

#### Actie: ACT-71: Lokaal Loket Kinderopvang

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

#### Actie: ACT-81: Aankoop en inrichting crèche

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

### **Actieplan: AP-29: Overleg met en ondersteunen van gemeentelijk onderwijs**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.727	3.200	3.442	3.200	5.412	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.727	-3.200	-3.442	-3.200	-5.412	-5.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	70.661	55.832	168.752	40.160	3.299.923	331.000
Ontvangsten	0	0	0	1.500	1.445.182	5.000
Saldo	-70.661	-55.832	-168.752	-38.660	-1.854.741	-326.000
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

Actie: ACT-72: Logistieke en financiële steun aan de gemeentelijke scholen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: ACT-73: Uitbouw digitalisering gemeentelijke scholen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.727	3.200	3.442	3.200	5.412	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.727	-3.200	-3.442	-3.200	-5.412	-5.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	8.120	41.781	8.728	9.522	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	5.000	5.000
Saldo	0	-8.120	-41.781	-8.728	-4.522	-5.000
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

Actie: ACT-74: Optimaliseren van de gemeentelijke schoolinfrastructuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	70.661	47.712	126.971	31.432	3.290.401	321.000
Ontvangsten	0	0	0	1.500	1.440.182	0
Saldo	-70.661	-47.712	-126.971	-29.932	-1.850.219	-321.000
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

**Actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.214.340	10.100.390	10.892.312	11.200.610	12.505.031	12.846.913
Ontvangsten	10.615.619	11.154.557	11.473.079	12.507.365	12.686.005	13.113.066
Saldo	401.279	1.054.167	580.767	1.306.754	180.974	266.153
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	565.438	115.358	178.017	190.260	241.625	502.987
Ontvangsten	15.381	16.585	16.585	17.664	16.585	16.585
Saldo	-550.057	-98.773	-161.432	-172.596	-225.040	-486.401
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	11.098	22.498	26.984	29.934	36.457	39.840
Ontvangsten	280.725	34.746	74.413	106.130	55.494	54.270
Saldo	269.627	12.248	47.429	76.196	19.037	14.430

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	13.037.973	13.195.442
Ontvangsten	13.462.861	13.497.170
Saldo	424.888	301.729
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	133.450	132.892
Ontvangsten	16.585	16.585
Saldo	-116.865	-116.307
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	43.055	43.055
Ontvangsten	53.810	53.810
Saldo	10.754	10.754

### Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.887.852	6.599.944	7.247.093	7.390.592	8.429.136	8.388.857
Ontvangsten	10.590.926	11.128.285	11.446.777	12.479.325	12.671.100	13.097.924
Saldo	3.703.075	4.528.340	4.199.684	5.088.732	4.241.964	4.709.067
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	565.438	115.358	178.017	190.260	241.625	502.987
Ontvangsten	15.381	16.585	16.585	17.664	16.585	16.585
Saldo	-550.057	-98.773	-161.432	-172.596	-225.040	-486.401
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	11.098	22.498	26.984	29.934	36.457	39.840
Ontvangsten	280.725	34.746	74.413	106.130	55.494	54.270
Saldo	269.627	12.248	47.429	76.196	19.037	14.430

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	8.490.860	8.558.013
Ontvangsten	13.447.327	13.481.361
Saldo	4.956.468	4.923.348
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	133.450	132.892
Ontvangsten	16.585	16.585
Saldo	-116.865	-116.307
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	43.055	43.055
Ontvangsten	53.810	53.810
Saldo	10.754	10.754

## Actie: GBB-LONEN: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling - Lonen gemeente

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.699.712	2.800.463	2.968.386	3.188.219	3.463.319	3.671.678
Ontvangsten	20.831	22.052	22.282	23.970	10.034	10.199
Saldo	-2.678.881	-2.778.410	-2.946.105	-3.164.249	-3.453.285	-3.661.479
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	3.745.170	3.819.604
Ontvangsten	10.366	10.539
Saldo	-3.734.804	-3.809.065
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: GBB-LON-O: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling - Lonen OCMW

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	626.777	699.983	676.832	621.799	612.576	786.378
Ontvangsten	3.862	4.220	4.020	4.070	4.871	4.943
Saldo	-622.915	-695.763	-672.812	-617.729	-607.705	-781.435
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	801.944	817.825
Ontvangsten	5.168	5.270
Saldo	-796.776	-812.555
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## **Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar**

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

## **Actieplan: ONBESCHIKB: Actieplan onbeschikbare**

Van 01/01/2019 tot 31/12/2027

Actie: ON-EXPL: Onbeschikbare gelden exploitatie

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

Actie: ON-INV: Onbeschikbare gelden investeringen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027





## 2. FINANCIËLE NOTA





## Inleiding financiële nota

Meerjarenplan 2020-2025 - Aanpassing 2024 nr.2 en 2025 nr.1

**DROGENBOS**

Gemeente en OCMW (0207.484.186)  
Grote Baan 222, 1620 Drogenbos

Algemeen directeur: Sonja Dedoncker  
Financieel directeur: Lorenz Van Meensel

De financiële nota bevat de financiële vertaling van de beleidsopties van de strategische nota en verduidelijkt hoe het financiële evenwicht in de periode van 2020 tot en met 2027 wordt gehandhaafd.

De financiële nota bestaat uit de volgende onderdelen:

- 1) het financiële doelstellingenplan (schema M1);
- 2) de staat van het financieel evenwicht (schema M2);
- 3) het overzicht van de kredieten (schema M3).

Het financiële doelstellingenplan, schema M1, geeft de samenvatting van de geraamde ontvangsten en uitgaven weer volgens de invalshoek van de beleidsdoelstellingen. In tegenstelling tot vroeger is het niet meer ingedeeld volgens de beleidsdomeinen die de raad heeft vastgesteld.

Het bevat per jaar dat in het meerjarenplan is opgenomen, de volgende elementen:

- 1) de verwachte ontvangsten en uitgaven per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties of actieplannen aan gekoppeld zijn;
- 2) de verwachte ontvangsten en uitgaven van de beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire acties of actieplannen aan gekoppeld zijn;
- 3) de verwachte ontvangsten en uitgaven waar geen beleidsdoelstellingen voor zijn geformuleerd.

De staat van het financieel evenwicht, schema M2, bevat per jaar de raming van het beschikbaar budgettair resultaat, de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge voor de periode van 2020 tot en met 2027. De staat van het financieel evenwicht van de gemeente en het OCMW bevat een overzicht van het geconsolideerde financieel evenwicht waarin de bovenvermelde elementen zijn opgenomen.

Het overzicht van de kredieten, schema M3, bevat de kredieten voor 2025. Het schema van de gemeente en het OCMW bevat de kredieten voor elk van beide afzonderlijk. De uitgavenkredieten zijn limitatief op het niveau van het totaal van de exploitatie en het totaal van de investeringen. Voor de financiering zijn de ontvangstenkredieten limitatief op het niveau van de rubriek voor de leningen en de leasings en zijn de uitgavenkredieten limitatief op het niveau van de rubrieken voor de toegestane leningen en het toegestane betalingsuitstel.





**DROGENBOS**

## M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2027

Journalvolgnummers: Budg. 133555

Gemeente (0207.484.186)

Grote Baan 222, 1620 Drogenbos

Algemeen directeur: Sonja Dedoncker

OCMW (0212.247.579)

Grote Baan 226, 1620 Drogenbos

Financieel directeur: Lorenz Van Meensel

### Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1: Professionele en transparante organisatie met correcte dienstverlening en bestuurlijke efficiëntie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	0	0	0	0	52.450	10.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-52.450	-10.000
<b>Investering</b>						
Uitgave	795.425	144.158	934.241	87.320	147.090	215.000
Ontvangst	0	0	0	0	280.000	0
Saldo	-795.425	-144.158	-934.241	-87.320	132.910	-215.000
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
<b>Investering</b>		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-2: We streven naar betaalbaar en kwaliteitsvol wonen**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	968	0	0	0	1.000.000	0
Ontvangst	0	795.985	0	0	0	0
Saldo	-968	795.985	0	0	-1.000.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-3:Aandacht voor open ruimte en zorg voor groene omgeving**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	32.710	0	363	0	71.649	87.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	13.202
Saldo	-32.710	0	-363	0	-71.649	-73.798
Investering						
Uitgave	880.622	655.232	59.012	67.277	282.458	302.800
Ontvangst	0	98.750	263.158	0	98.750	0
Saldo	-880.622	-560.482	204.146	-67.277	-183.708	-302.800
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Investering		
Uitgave	40.000	0
Ontvangst	0	0
Saldo	-40.000	0
Financiering		

### Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-4: Vlotter en veiliger verkeer in de gemeente

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	1.838	11.810	7.845	7.362	14.000	11.500
Ontvangst	1.275	57.203	82.776	88.789	52.250	42.250
Saldo	-563	45.393	74.932	81.428	38.250	30.750
<b>Investering</b>						
Uitgave	1.385.996	634.256	-97.385	4.615	955.815	30.000
Ontvangst	1.105.867	85.550	786.356	0	0	0
Saldo	-280.128	-548.706	883.740	-4.615	-955.815	-30.000
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
<b>Investering</b>		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-6:Een verbonden gemeenschap met levendige buurten en wijken en een toegankelijk vrijetijdsaanbod**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	0	0	8.352	0	8.500	14.500
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-8.352	0	-8.500	-14.500
<b>Investering</b>						
Uitgave	185.143	3.179	25.217	8.860	503.080	428.500
Ontvangst	434.691	244.048	0	0	0	0
Saldo	249.548	240.870	-25.217	-8.860	-503.080	-428.500
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
<b>Investering</b>		
Uitgave	400.000	0
Ontvangst	0	0
Saldo	-400.000	0
<b>Financiering</b>		



**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-7:Troeven van gemeente beter uitspelen om bezoekers, handelaars en ondernemers aan te trekken**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	0	2.106	9.086	10.776	20.900	16.900
Ontvangst	0	0	0	1.490	0	0
Saldo	0	-2.106	-9.086	-9.286	-20.900	-16.900
<b>Investering</b>						
Uitgave	0	0	0	0	0	1.705.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	1.550.000
Saldo	0	0	0	0	0	-155.000
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
<b>Investering</b>		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

### Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-8: Sociale dienstverlening verder uitbouwen om iedereen menswaardig leven te laten leiden

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	18.167	43.276	96.313	28.329	61.875	282.281
Ontvangst	106.546	88.204	128.991	89.592	85.843	392.380
Saldo	88.379	44.928	32.678	61.263	23.968	110.099
<b>Investering</b>						
Uitgave	0	0	1.029	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.029	0	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	287.553	292.929
Ontvangst	399.931	407.857
Saldo	112.378	114.928
<b>Investering</b>		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

## Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	5.072	6.883	3.442	3.200	28.133	64.200
Ontvangst	0	3	37	19.410	43.353	43.150
Saldo	-5.072	-6.880	-3.405	16.210	15.220	-21.050
<b>Investering</b>						
Uitgave	158.108	107.404	179.168	50.314	3.317.583	350.500
Ontvangst	265.368	0	0	1.500	1.449.182	5.000
Saldo	107.259	-107.404	-179.168	-48.814	-1.868.401	-345.500
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	0	0
Ontvangst	150	150
Saldo	150	150
<b>Investering</b>		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

## Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	10.214.340	10.100.390	10.892.312	11.200.610	12.505.031	12.846.913
Ontvangst	10.615.619	11.154.557	11.473.079	12.507.365	12.686.005	13.113.066
Saldo	401.279	1.054.167	580.767	1.306.754	180.974	266.153
<b>Investering</b>						
Uitgave	565.438	115.358	178.017	190.260	241.625	502.987
Ontvangst	15.381	16.585	16.585	17.664	16.585	16.585
Saldo	-550.057	-98.773	-161.432	-172.596	-225.040	-486.401
<b>Financiering</b>						
Uitgave	11.098	22.498	26.984	29.934	36.457	39.840
Ontvangst	280.725	34.746	74.413	106.130	55.494	54.270
Saldo	269.627	12.248	47.429	76.196	19.037	14.430

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	13.037.973	13.195.442
Ontvangst	13.462.861	13.497.170
Saldo	424.888	301.729
<b>Investering</b>		
Uitgave	133.450	132.892
Ontvangst	16.585	16.585
Saldo	-116.865	-116.307
<b>Financiering</b>		
Uitgave	43.055	43.055
Ontvangst	53.810	53.810
Saldo	10.754	10.754

## Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	10.272.127	10.164.465	11.017.711	11.250.276	12.762.538	13.333.294
Ontvangst	10.723.440	11.299.966	11.684.882	12.706.646	12.867.451	13.604.048
Saldo	451.313	1.135.501	667.171	1.456.369	104.913	270.754
<b>Investering</b>						
Uitgave	3.971.700	1.663.587	1.279.299	408.647	6.447.652	3.534.787
Ontvangst	1.821.307	1.240.918	1.066.099	19.164	1.844.517	1.571.585
Saldo	-2.150.393	-422.669	-213.201	-389.483	-4.603.135	-1.963.201
<b>Financiering</b>						
Uitgave	11.098	22.498	26.984	29.934	36.457	39.840
Ontvangst	280.725	34.746	74.413	106.130	55.494	54.270
Saldo	269.627	12.248	47.429	76.196	19.037	14.430

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	13.325.526	13.488.371
Ontvangst	13.862.942	13.905.177
Saldo	537.416	416.806
<b>Investering</b>		
Uitgave	573.450	132.892
Ontvangst	16.585	16.585
Saldo	-556.865	-116.307
<b>Financiering</b>		
Uitgave	43.055	43.055
Ontvangst	53.810	53.810
Saldo	10.754	10.754



## M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2027

Journalvolgnommern: Budg. 133555

Gemeente (0207.484.186)

Grote Baan 222, 1620 Drogenbos

Algemeen directeur: Sonja Dedoncker

OCMW (0212.247.579)

Grote Baan 226, 1620 Drogenbos

Financieel directeur: Lorenz Van Meensel

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>451.313</b>	<b>1.135.501</b>	<b>667.171</b>	<b>1.456.369</b>	<b>104.913</b>	<b>270.754</b>
a. Ontvangsten	10.723.440	11.299.966	11.684.882	12.706.646	12.867.451	13.604.048
b. Uitgaven	10.272.127	10.164.465	11.017.711	11.250.276	12.762.538	13.333.294
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-2.150.393</b>	<b>-422.669</b>	<b>-213.201</b>	<b>-389.483</b>	<b>-4.603.135</b>	<b>-1.963.201</b>
a. Ontvangsten	1.821.307	1.240.918	1.066.099	19.164	1.844.517	1.571.585
b. Uitgaven	3.971.700	1.663.587	1.279.299	408.647	6.447.652	3.534.787
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-1.699.081</b>	<b>712.832</b>	<b>453.970</b>	<b>1.066.886</b>	<b>-4.498.222</b>	<b>-1.692.448</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>269.627</b>	<b>12.248</b>	<b>47.429</b>	<b>76.196</b>	<b>19.037</b>	<b>14.430</b>
a. Ontvangsten	280.725	34.746	74.413	106.130	55.494	54.270
b. Uitgaven	11.098	22.498	26.984	29.934	36.457	39.840
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-1.429.454</b>	<b>725.080</b>	<b>501.399</b>	<b>1.143.083</b>	<b>-4.479.185</b>	<b>-1.678.018</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>6.511.641</b>	<b>5.082.188</b>	<b>5.807.268</b>	<b>6.308.666</b>	<b>7.451.749</b>	<b>2.972.564</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	6.511.641	5.082.188	5.807.268	6.308.666	7.451.749	2.972.564
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>5.082.188</b>	<b>5.807.268</b>	<b>6.308.666</b>	<b>7.451.749</b>	<b>2.972.564</b>	<b>1.294.547</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	<b>159.446</b>	<b>159.399</b>	<b>159.351</b>	<b>159.289</b>	<b>159.450</b>	<b>159.450</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>4.922.742</b>	<b>5.647.869</b>	<b>6.149.315</b>	<b>7.292.460</b>	<b>2.813.114</b>	<b>1.135.097</b>

Budgettair resultaat	2026	2027
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>537.416</b>	<b>416.806</b>
a. Ontvangsten	13.862.942	13.905.177
b. Uitgaven	13.325.526	13.488.371
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-556.865</b>	<b>-116.307</b>
a. Ontvangsten	16.585	16.585
b. Uitgaven	573.450	132.892
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-19.449</b>	<b>300.499</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>10.754</b>	<b>10.754</b>
a. Ontvangsten	53.810	53.810

MEERJARENPLAN HERZIENING 9 BEGINKREDIET 2025 : Staat van het financieel evenwicht

Gemeente en OCMW (0207.484.186 / 0212.247.579)

2020-2027

Budgettair resultaat	2026	2027
b. Uitgaven	43.055	43.055
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-8.695</b>	<b>311.254</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>1.294.547</b>	<b>1.285.852</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.294.547	1.285.852
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>1.285.852</b>	<b>1.597.106</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	<b>159.450</b>	<b>159.450</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>1.126.402</b>	<b>1.437.656</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Autofinancieringsmarge</b>						
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>451.313</b>	<b>1.135.501</b>	<b>667.171</b>	<b>1.456.369</b>	<b>104.913</b>	<b>270.754</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>-4.849</b>	<b>6.551</b>	<b>11.037</b>	<b>13.987</b>	<b>36.457</b>	<b>39.840</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	11.098	22.498	26.984	29.934	36.457	39.840
b. Periodieke terugvordering leningen	15.947	15.947	15.947	15.947	0	0
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>456.162</b>	<b>1.128.950</b>	<b>656.133</b>	<b>1.442.382</b>	<b>68.456</b>	<b>230.913</b>

	2026	2027
<b>Autofinancieringsmarge</b>		
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>537.416</b>	<b>416.806</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>43.055</b>	<b>43.055</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	43.055	43.055
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>494.361</b>	<b>373.751</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge</b>						
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	456.162	1.128.950	656.133	1.442.382	68.456	230.913
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	11.098	2.204	6.986	7.417	9.120	10.980
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	11.098	22.498	26.984	29.934	36.457	39.840
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	0	20.294	19.998	22.517	27.337	28.860
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>467.260</b>	<b>1.131.153</b>	<b>663.119</b>	<b>1.449.799</b>	<b>77.576</b>	<b>241.894</b>

	2026	2027
<b>Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge</b>		
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	494.361	373.751
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	13.041	12.181
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	43.055	43.055
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	30.014	30.875
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>507.402</b>	<b>385.932</b>



Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Gemeente en OCMW	4.922.742	5.647.869	6.149.315	7.292.460	2.813.114	1.135.097
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>4.922.742</b>	<b>5.647.869</b>	<b>6.149.315</b>	<b>7.292.460</b>	<b>2.813.114</b>	<b>1.135.097</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	456.162	1.128.950	656.133	1.442.382	68.456	230.913
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>456.162</b>	<b>1.128.950</b>	<b>656.133</b>	<b>1.442.382</b>	<b>68.456</b>	<b>230.913</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	467.260	1.131.153	663.119	1.449.799	77.576	241.894
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>467.260</b>	<b>1.131.153</b>	<b>663.119</b>	<b>1.449.799</b>	<b>77.576</b>	<b>241.894</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026	2027
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>		
- Gemeente en OCMW	1.126.402	1.437.656
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>1.126.402</b>	<b>1.437.656</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>		
- Gemeente en OCMW	494.361	373.751
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>494.361</b>	<b>373.751</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>		
- Gemeente en OCMW	507.402	385.932
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>507.402</b>	<b>385.932</b>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

/

## M3: Overzicht van de kredieten

2024-2025

Journalvolnummers: Budg. 133555  
 Gemeente (0207.484.186)  
 Grote Baan 222, 1620 Drogenbos  
 Algemeen directeur: Sonja Dedoncker

OCMW (0212.247.579)  
 Grote Baan 226, 1620 Drogenbos  
 Financieel directeur: Lorenz Van Meensel



**DROGENBOS**

	2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Gemeente</b>				
Exploitatie	10.778.627	12.009.746	11.231.171	12.321.787
Investerings	6.447.652	1.844.517	3.534.787	1.571.585
Financiering	36.457	55.494	39.840	54.270
Leningen en leasings	36.457	55.494	39.840	54.270
<b>- OCMW</b>				
Exploitatie	1.983.911	857.704	2.102.123	1.282.261

# 3.TOELICHTING





## Inleiding toelichting

Meerjarenplan 2020-2025 – Aanpassing 2024 nr.2 & 2025 nr.1

**DROGENBOS**

Gemeente en OCMW (0207.484.186)  
Grote Baan 222, 1620 Drogenbos

Algemeen directeur: Sonja Dedoncker  
Financieel directeur: Lorenz Van Meensel

De toelichting bevat alle informatie over de verrichtingen in het meerjarenplan die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen.

De toelichting bevat minstens de volgende onderdelen:

1. Een overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1);
2. Een overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2);
3. De investeringsprojecten voor de investeringen die deel uitmaken van een prioritaire acties of een prioritair actieplannen (schema T3);
4. De evolutie van de financiële schulden (schema T4);
5. Een overzicht van de financiële risico's: een omschrijving van de financiële risico's die het bestuur loopt en van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico's te dekken;
6. Een beschrijving van de grondslagen en assumpties die het bestuur gehanteerd heeft voor de opmaak van het meerjarenplan en de wijzigingen daarvan ten opzichte van het vorige beleidsrapport
7. Een verwijzing naar de plaats waar de bijkomende documentatie beschikbaar is.

Het **overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard**, die is openomen in **schema T1**, geeft een samenvatting van de ramingen van de ontvangsten en uitgaven, ingedeeld volgens de beleidsdomeinen die de raad heeft vastgesteld en het verplichte beleidsdomein algemene financiering. 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.

Het **overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard**, terug te vinden in **schema T2**, bevat meer gedetailleerde informatie over de samenstellende componenten van het geraamde budgettaire resultaat per jaar van het meerjarenplan. Het is ingedeeld volgens de klassieke soorten van ontvangsten en uitgaven voor de exploitatie, de investeringen en de financiering. De ontvangsten en toegestane subsidies en de toegestane leningen worden bovendien verder uitgesplitst volgens het type van de betrokken tegenpartij.

De vroegere investeringsenveloppes zijn vervangen door **investeringsprojecten** in het **schema T3** in de toelichting. Die moeten de raadsleden een totaalbeeld geven van de geplande en uitgevoerde investeringsuitgaven en -ontvangsten voor de prioritaire acties of actieplannen. De periode van een investeringsproject is niet beperkt tot die van het meerjarenplan. Een project kan ook investeringen bevatten die zijn gedaan of gepland buiten de periode van het meerjarenplan. De regelgeving koppelt geen kredietbewaking aan de investeringsprojecten. Per prioritaire actie die het bestuur gekozen heeft, werd een afzonderlijk investeringsproject opgemaakt.

Het **schema T4** over de **financiële schulden** moet de raadsleden inzicht verschaffen in de evolutie van de financiële schulden in de periode van 2020 tot 2027. Het bevat de schulden op korte termijn (algemene rekeningen van rubriek 43), de schulden op lange termijn (algemene rekeningen van rubriek 171 tot 174) en de schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen (algemene rekeningen van rubriek 421 tot 424). Voor Drogenbos is dit een blanco schema aangezien noch de gemeente, noch het OCMW, financiële schulden heeft.

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.

Om de inhoud van het meerjarenplan goed te kunnen beoordelen, is het nodig dat de raadsleden voldoende informatie krijgen over de belangrijkste uitgangspunten en hypothesen die het bestuur gebruikt heeft bij de opmaak van de ramingen die erin zijn opgenomen. Deze informatie is terug te vinden in het **overzicht van de grondslagen en assumpties** die gehanteerd werden voor de opmaak van het meerjarenplan. Dit omvat bijvoorbeeld de gebruikte indexeringen voor de lonen, het gebruikte stijgingspercentage voor aankoop van goederen en diensten, de basis voor de raming van belangrijke subsidies en tussenkomsten voor verbonden entiteiten, de parameters voor de raming van de belangrijkste belastingontvangsten enzovoort.

Het bestuur moet in de toelichting ook vermelden waar de raadsleden de **bijkomende documentatie** bij het ontwerp van het meerjarenplan 2020-2025 kunnen raadplegen. In deze documentatie werd de volgende achtergrondinformatie voor de raadsleden opgenomen:

1. De omgevingsanalyse;
2. De politieke bestuursnota;
3. Het overzicht van alle beleidsdoelstellingen met de bijhorende actieplannen en acties, telkens met bijhorende ramingen van ontvangsten en uitgaven;
4. Een overzicht per boekjaar van de toegestane werkings- en investeringsubsidies;
5. Per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken;
6. Een overzicht van de verbonden entiteiten: dit zijn alle entiteiten waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in de verliezen of tekorten;
7. Een overzicht van de personeelsinzet;
8. Een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort.



**DROGENBOS**

# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2027

Journalvolgnommern: Budg. 133555

Gemeente (0207.484.186)

Grote Baan 222, 1620 Drogenbos

Algemeen directeur: Sonja Dedoncker

OCMW (0212.247.579)

Grote Baan 226, 1620 Drogenbos

Financieel directeur: Lorenz Van Meensel

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Algemene financiering</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	114.304	121.480	113.298	89.838	146.731	115.694
Ontvangsten	7.007.868	7.318.215	7.584.997	8.350.776	8.757.494	8.835.222
Saldo	6.893.564	7.196.736	7.471.699	8.260.938	8.610.763	8.719.528
Investerings						
Uitgaven	34.260	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-34.260	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	11.098	22.498	26.984	29.934	36.457	39.840
Ontvangsten	264.778	18.799	58.466	90.183	55.494	54.270
Saldo	253.680	-3.699	31.482	60.249	19.037	14.430
<b>Algemene dienstverlening</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	5.187.904	5.100.171	5.389.238	5.444.986	6.862.051	7.126.266
Ontvangsten	168.036	171.775	171.016	198.579	176.178	187.902
Saldo	-5.019.868	-4.928.396	-5.218.222	-5.246.407	-6.685.873	-6.938.363
Investerings						
Uitgaven	950.243	622.326	1.093.287	239.220	469.716	552.516
Ontvangsten	0	98.750	57.672	0	378.750	0
Saldo	-950.243	-523.576	-1.035.615	-239.220	-90.966	-552.516
<b>Vrije tijd / Onderwijs / Welzijn / Cultuur</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	3.911.019	3.965.622	4.476.473	4.750.878	4.900.543	5.208.958
Ontvangsten	3.174.489	3.445.641	3.588.239	3.812.725	3.609.814	4.280.189
Saldo	-736.530	-519.980	-888.234	-938.153	-1.290.730	-928.770
Investerings						
Uitgaven	256.772	59.011	194.998	49.333	4.803.003	2.499.500
Ontvangsten	434.691	1.040.033	0	2.579	1.445.182	1.555.000
Saldo	177.919	981.023	-194.998	-46.754	-3.357.821	-944.500

MEER/ARENPLAN HERZIENING 9 BEGINKREDIET 2025 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Gemeente en OCMW (0207.484.186 / 0212.247.579)

2020-2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Wonen en Omgeving</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	1.058.900	977.193	1.038.702	964.574	853.212	882.376
Ontvangsten	373.047	364.335	340.630	344.566	323.965	300.735
Saldo	-685.854	-612.858	-698.072	-620.009	-529.248	-581.641
Investerings						
Uitgaven	2.730.425	982.250	-8.986	120.094	1.174.933	482.770
Ontvangsten	1.386.616	102.135	1.008.427	16.585	20.585	16.585
Saldo	-1.343.809	-880.115	1.017.412	-103.508	-1.154.347	-466.185
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	15.947	15.947	15.947	15.947	0	0
Saldo	15.947	15.947	15.947	15.947	0	0

	2026	2027
<b>Algemene financiering</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	102.533	102.533
Ontvangsten	9.105.637	9.084.599
Saldo	9.003.105	8.982.067
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	43.055	43.055
Ontvangsten	53.810	53.810
Saldo	10.754	10.754
<b>Algemene dienstverlening</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	7.132.905	7.270.578
Ontvangsten	173.957	174.218
Saldo	-6.958.948	-7.096.360
Investerings		
Uitgaven	79.641	79.083
Ontvangsten	0	0
Saldo	-79.641	-79.083
<b>Vrije tijd / Onderwijs / Welzijn / Cultuur</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	5.284.034	5.309.115

MEER/ARENPLAN HERZIENING 9 BEGINKREDIET 2025 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Gemeente en OCMW (0207.484.186 / 0212.247.579)

2020-2027



	2026	2027
Ontvangsten		4.427.875
Saldo	4.364.863	-881.240
Investerings Uitgaven	-919.171	0
Ontvangsten	440.000	0
Saldo	0	0
Saldo	-440.000	0
<b>Wonen en Omgeving</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	806.055	806.145
Ontvangsten	218.485	218.485
Saldo	-587.570	-587.660
Investerings		
Uitgaven	53.810	53.810
Ontvangsten	16.585	16.585
Saldo	-37.224	-37.224
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

MEERJARENPLAN HERZIENING 9 BEGINKREDIET 2025 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Gemeente en OCMW (0207.484.186 / 0212.247.579)

2020-2027



## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2027

Journalaalfolgnummers: Budg. 133555

Gemeente (0207.484.186)

Grote Baan 222, 1620 Drogenbos

Algemeen directeur: Sonja Dedoncker

OCMW (0212.247.579)

Grote Baan 226, 1620 Drogenbos

Financieel directeur: Lorenz Van Meensel

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>I. Exploitatie-uitgaven</b>							
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>10.267.020</b>	<b>10.161.365</b>	<b>11.006.839</b>	<b>11.244.080</b>	<b>12.756.011</b>	<b>13.324.352</b>	<b>13.313.069</b>
1. Goederen en diensten	2.357.002	2.314.165	2.638.790	2.538.203	3.193.843	3.142.369	2.881.293
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	5.327.913	5.618.796	5.955.032	6.234.797	6.344.827	6.972.922	7.134.177
a. Politiek personeel	248.004	266.217	292.003	288.874	328.062	334.623	341.316
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.186.556	1.191.870	1.186.715	1.347.502	1.467.072	1.504.383	1.546.215
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.714.189	1.803.129	1.922.517	1.938.707	2.025.806	2.369.478	2.416.810
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	104.670	188.099	170.506	200.624	169.198	191.182	193.206
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.904.103	1.977.602	2.188.751	2.270.944	2.110.743	2.330.000	2.390.000
f. Andere personeelskosten	126.656	148.010	147.801	138.900	191.696	189.586	191.532
g. Pensioenen	43.736	43.868	46.740	49.246	52.250	53.670	55.098
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	658.977	657.627	671.329	896.080	1.098.295	1.134.766	1.137.262
4. Toegestane werkingsubsidies	1.745.107	1.494.871	1.685.051	1.500.418	1.974.585	1.970.398	2.056.086
- aan welzijnsverenigingen	27.690	28.168	34.437	35.251	68.600	68.600	68.600
- aan de politiezone	1.121.464	852.889	997.565	643.369	1.027.801	1.001.801	1.076.781
- aan de hulpverleningszone	432.112	471.276	483.608	569.893	612.240	655.936	669.055
- aan andere begunstigde	163.840	142.538	169.440	251.905	285.944	244.060	241.650
5. Andere operationele uitgaven	178.020	75.907	56.638	74.583	144.461	103.897	104.251
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>5.108</b>	<b>3.100</b>	<b>10.872</b>	<b>6.197</b>	<b>6.527</b>	<b>8.943</b>	<b>12.458</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	184	588	901	4.891	4.227	6.343	9.858
- aan andere entiteiten	184	588	901	4.891	4.227	6.343	9.858
2. Andere financiële uitgaven	4.924	2.512	9.971	1.306	2.300	2.600	2.600

	2027
<b>I. Exploitatie-uitgaven</b>	
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>13.475.913</b>
1. Goederen en diensten	2.832.093
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	7.293.098
a. Politiek personeel	348.144
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.584.544
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.465.090

MEERJARENPLAN HERZIENING 9 BEGINKREDIET 2025 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente en OCMW (0207.484.186 / 0212.247.579)

2020-2027

		2027		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
<b>I. Exploitatie-uitgaven</b>															
d.	Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	195.270		489.789	563.963	652.526	474.944	504.859	6.819.991	5.791.641	3.780.364	1.921.731	89.546	2.006.433	430.597
e.	Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	2.450.000		5.608.177	5.769.423	6.303.318	6.819.991	6.683.823	5.538.873	3.617.141	1.830.496	1.921.731	89.546	2.006.433	430.597
f.	Andere personeelskosten	193.515		4.495.371	4.803.510	5.492.952	5.791.641	5.538.873	3.780.364	1.921.731	1.830.496	1.921.731	89.546	2.006.433	430.597
g.	Pensioenen	56.535		3.050.561	3.234.554	3.332.645	3.780.364	3.617.141	3.780.364	3.617.141	1.830.496	1.921.731	89.546	2.006.433	430.597
	3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.155.108		1.377.660	1.502.799	2.085.331	1.921.731	1.830.496	3.780.364	3.617.141	1.830.496	1.921.731	89.546	2.006.433	430.597
	4. Toegestane werkingsubsidies	2.091.002		67.150	66.157	74.976	89.546	81.236	81.236	81.236	81.236	81.236	89.546	90.876	90.876
	- aan welzijnsverenigingen	68.600		1.112.806	965.913	810.366	1.028.350	1.154.950	1.028.350	1.154.950	1.154.950	1.028.350	1.028.350	1.013.350	1.013.350
	- aan de politiezone	1.098.316		4.590.536	4.837.672	5.155.435	5.458.239	4.987.666	5.155.435	4.987.666	4.987.666	5.458.239	5.458.239	5.593.539	5.593.539
	- aan de hulpverleningszone	682.436		1.582.123	1.721.441	1.883.675	1.917.889	1.888.112	1.883.675	1.888.112	1.888.112	1.917.889	1.917.889	2.010.404	2.010.404
	- aan andere begunstigden	241.650		1.347.790	1.434.916	1.461.754	1.580.764	1.530.437	1.461.754	1.530.437	1.530.437	1.580.764	1.580.764	1.599.112	1.599.112
	5. Andere operationele uitgaven	104.612		234.333	286.525	421.921	337.124	337.675	421.921	337.675	337.675	337.124	337.124	411.292	411.292
	<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>12.458</b>		474	0	821	0	0	821	0	0	0	0	0	0
	1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	9.858		233.859	285.752	421.100	336.747	337.352	421.100	337.352	337.352	336.747	336.747	411.292	411.292
	- aan andere entiteiten	9.858		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Andere financiële uitgaven	2.600		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>II. Exploitatieontvangsten</b>	<b>10.438.726</b>		<b>11.014.700</b>	<b>11.506.280</b>	<b>12.492.614</b>	<b>13.415.608</b>	<b>12.611.060</b>	<b>12.492.614</b>	<b>12.611.060</b>	<b>12.611.060</b>	<b>13.415.608</b>	<b>13.415.608</b>	<b>13.674.502</b>	<b>13.674.502</b>
	<b>A. Operationele ontvangsten</b>														
	1. Ontvangsten uit de werking	414.819		489.789	563.963	652.526	474.944	504.859	6.819.991	5.791.641	3.780.364	1.921.731	89.546	2.006.433	430.597
	2. Fiscale ontvangsten en boetes	5.344.525		5.608.177	5.769.423	6.303.318	6.819.991	6.683.823	5.538.873	3.617.141	1.830.496	1.921.731	89.546	2.006.433	430.597
	a. Aanvullende belastingen	4.459.930		4.495.371	4.803.510	5.492.952	5.791.641	5.538.873	3.780.364	1.921.731	1.830.496	1.921.731	89.546	2.006.433	430.597
	- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	3.010.531		3.050.561	3.234.554	3.332.645	3.780.364	3.617.141	3.780.364	3.617.141	1.830.496	1.921.731	89.546	2.006.433	430.597
	- Aanvullende belasting op de personenbelasting	1.383.687		1.377.660	1.502.799	2.085.331	1.921.731	1.830.496	3.780.364	3.617.141	1.830.496	1.921.731	89.546	2.006.433	430.597
	- Andere aanvullende belastingen	65.712		67.150	66.157	74.976	89.546	81.236	81.236	81.236	81.236	89.546	90.876	90.876	90.876
	b. Andere belastingen en boetes	884.595		1.112.806	965.913	810.366	1.028.350	1.154.950	1.028.350	1.154.950	1.154.950	1.028.350	1.028.350	1.013.350	1.013.350
	3. Werkingsubsidies	4.406.270		4.590.536	4.837.672	5.155.435	5.458.239	4.987.666	5.155.435	4.987.666	4.987.666	5.458.239	5.458.239	5.593.539	5.593.539
	a. Algemene werkingsubsidies	1.556.025		1.582.123	1.721.441	1.883.675	1.917.889	1.888.112	1.883.675	1.888.112	1.888.112	1.917.889	1.917.889	2.010.404	2.010.404
	- Gemeentefonds	1.285.344		1.347.790	1.434.916	1.461.754	1.580.764	1.530.437	1.461.754	1.530.437	1.530.437	1.580.764	1.580.764	1.599.112	1.599.112
	- Andere algemene werkingsubsidies	270.681		234.333	286.525	421.921	337.124	337.675	421.921	337.675	337.675	337.124	337.124	411.292	411.292
	- van de federale overheid	0		474	0	821	0	0	821	0	0	0	0	0	0
	- van de Vlaamse overheid	270.681		233.859	285.752	421.100	336.747	337.352	421.100	337.352	337.352	336.747	336.747	411.292	411.292
	- van andere entiteiten	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b. Specifieke werkingsubsidies	2.850.245		3.008.413	3.116.231	3.271.759	3.540.351	3.119.554	3.271.759	3.119.554	3.119.554	3.540.351	3.540.351	3.583.135	3.583.135
	- van de federale overheid	475.554		498.061	414.291	457.970	497.691	108.938	457.970	108.938	108.938	497.691	497.691	505.592	505.592
	- van de Vlaamse overheid	2.373.989		2.515.134	2.699.350	2.811.687	3.042.659	3.010.616	2.811.687	3.010.616	3.010.616	3.042.659	3.042.659	3.077.543	3.077.543
	- van de provincie	0		-5.082	0	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0
	- van de gemeente	0		0	0	400	0	0	400	0	0	0	0	0	0
	- van andere entiteiten	702		300	2.590	702	0	0	702	0	0	0	0	0	0
	4. Recuperatie individuele hulpverlening	140.406		190.497	196.410	248.541	541.197	322.113	248.541	322.113	322.113	541.197	541.197	548.071	548.071
	5. Andere operationele ontvangsten	132.706		135.701	138.812	132.795	121.237	112.599	132.795	112.599	112.599	121.237	121.237	120.508	120.508

MEERJARENPLAN HERZIENING 9 BEGINKREDIET 2025 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente en OCMW (0207.484.186 / 0212.247.579)

2020-2027

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>284.714</b>	<b>285.266</b>	<b>178.602</b>	<b>214.031</b>	<b>256.390</b>	<b>188.440</b>	<b>188.440</b>

II. Exploitatieontvangsten	2027
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>13.716.737</b>
1. Ontvangsten uit de werking	416.720
2. Fiscale ontvangsten en boetes	7.141.028
a. Aanvullende belastingen	6.127.678
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	3.948.551
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	2.087.451
- Andere aanvullende belastingen	91.676
b. Andere belastingen en boetes	1.013.350
3. Werkingssubsidies	5.483.124
a. Algemene werkingssubsidies	1.829.001
- Gemeentefonds	1.596.177
- Andere algemene werkingssubsidies	232.824
- van de federale overheid	0
- van de Vlaamse overheid	232.824
- van andere entiteiten	0
b. Specifieke werkingssubsidies	3.654.123
- van de federale overheid	513.876
- van de Vlaamse overheid	3.140.247
- van de provincie	0
- van de gemeente	0
- van andere entiteiten	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	555.082
5. Andere operationele ontvangsten	120.783
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>188.440</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>451.313</b>

<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>416.806</b>
------------------------------	----------------

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Investeren in financiële vaste activa</b>	<b>199.275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	199.275	0	0	25	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	313	0	0	0
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>	<b>3.516.485</b>	<b>1.497.237</b>	<b>1.058.795</b>	<b>247.139</b>	<b>6.032.995</b>	<b>3.262.570</b>	<b>500.310</b>

MEER/ARENPLAN HERZIENING 9 BEGINKREDIET 2025 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente en OCMW (0207.484.186 / 0212.247.579)

2020-2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>I. Investeringsuitgaven</b>							
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.860.528	1.497.237	1.058.795	247.139	6.032.995	3.262.570	500.310
a. Terreinen en gebouwen	1.176.850	649.023	1.016.282	67.052	4.755.969	2.586.500	400.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.389.297	648.311	-101.769	6.339	933.048	32.500	0
c. Roerende goederen	26.354	180.603	85.816	83.164	213.057	580.800	46.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	264.778	18.799	58.466	90.183	128.922	54.270	53.810
e. Erfgoed	3.251	500	0	400	2.000	8.500	0
2. Andere materiële vaste activa	655.957	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	655.957	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>162.294</b>	<b>78.474</b>	<b>123.587</b>	<b>72.011</b>	<b>329.489</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringsubsidies</b>	<b>93.645</b>	<b>87.876</b>	<b>96.917</b>	<b>89.159</b>	<b>85.168</b>	<b>72.216</b>	<b>73.141</b>
- aan de politiezone	23.914	16.841	24.034	24.251	25.506	26.016	26.016
- aan de hulpverleningszone	69.731	71.035	72.883	64.908	59.662	46.201	47.125

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>I. Investeringsuitgaven</b>							
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0						
4. Andere financiële vaste activa	0						
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>58.810</b>						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	58.810						
a. Terreinen en gebouwen	0						
b. Wegen en andere infrastructuur	0						
c. Roerende goederen	5.000						
d. Leasing en soortgelijke rechten	53.810						
e. Erfgoed	0						
2. Andere materiële vaste activa	0						
a. Onroerende goederen	0						
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>						
<b>D. Toegestane investeringsubsidies</b>	<b>74.083</b>						
- aan de politiezone	26.016						
- aan de hulpverleningszone	48.067						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>II. Investeringsontvangsten</b>							
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>15.381</b>	<b>16.585</b>	<b>16.585</b>	<b>17.664</b>	<b>16.585</b>	<b>16.585</b>	<b>16.585</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	15.381	16.585	16.585	16.884	16.585	16.585	16.585
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	780	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>265.368</b>	<b>795.985</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	265.368	795.985	0	1.500	280.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	795.985	0	1.500	280.000	0	0

MEERJARENPLAN HERZIENING 9 BEGINKREDIET 2025 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente en OCMW (0207.484.186 / 0212.247.579)

2020-2027

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
b. Wegen en andere infrastructuur	265.368	0	0	0	0	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>1.540.559</b>	<b>428.348</b>	<b>1.049.513</b>	<b>0</b>	<b>1.547.932</b>	<b>1.555.000</b>	<b>0</b>
- van de Vlaamse overheid	1.341.292	342.798	1.049.513	0	1.542.932	1.395.000	0
- van andere entiteiten	199.267	85.550	0	0	5.000	160.000	0

II. Investeringsontvangsten	2027
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>16.585</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	16.585
4. Andere financiële vaste activa	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>
- van de Vlaamse overheid	0
- van andere entiteiten	0
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-2.150.393</b>
	<b>-422.669</b>
	<b>-213.201</b>
	<b>-389.483</b>
	<b>-4.603.135</b>
	<b>-1.963.201</b>
	<b>-556.865</b>

<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-116.307</b>
------------------------------	-----------------

Saldo exploitatie en investeringen	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>-1.699.081</b>	<b>712.832</b>	<b>453.970</b>	<b>1.066.886</b>	<b>-4.498.222</b>	<b>-1.692.448</b>	<b>-19.449</b>

Saldo exploitatie en investeringen	2027
	<b>300.499</b>

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>11.098</b>	<b>22.498</b>	<b>26.984</b>	<b>29.934</b>	<b>36.457</b>	<b>39.840</b>	<b>43.055</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leaseings	11.098	22.498	26.984	29.934	36.457	39.840	43.055

I. Financieringsuitgaven	2027
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>43.055</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leaseings	43.055

MEER/ARENPLAN HERZIENING 9 BEGINKREDIET 2025 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente en OCMW (0207.484.186 / 0212.247.579)

2020-2027

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>264.778</b>	<b>18.799</b>	<b>58.466</b>	<b>90.183</b>	<b>55.494</b>	<b>54.270</b>	<b>53.810</b>
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	264.778	18.799	58.466	90.183	55.494	54.270	53.810
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>15.947</b>	<b>15.947</b>	<b>15.947</b>	<b>15.947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	15.947	15.947	15.947	15.947	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	15.947	15.947	15.947	15.947	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	2027
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>53.810</b>
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	53.810
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	0
a. Periodieke terugvorderingen	0
<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>269.627</b>
	<b>12.248</b>
	<b>47.429</b>
	<b>76.196</b>
	<b>19.037</b>
	<b>14.430</b>
	<b>10.754</b>

<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>10.754</b>
--------------------------------	---------------

Budgettair resultaat van het boekjaar	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>-1.429.454</b>	<b>725.080</b>	<b>501.399</b>	<b>1.143.083</b>	<b>-4.479.185</b>	<b>-1.678.018</b>	<b>-8.695</b>

Budgettair resultaat van het boekjaar	2027
	<b>311.254</b>

## T3: Investeringsproject



**DROGENBOS**

Journalvolgnummers: Budg. 133555  
 Gemeente (0207.484.186)  
 Grote Baan 222, 1620 Drogenbos  
 Algemeen directeur: Sonja Dedoncker

OCMW (0212.247.579)  
 Grote Baan 226, 1620 Drogenbos  
 Financieel directeur: Lorenz Van Meensel

2020-2027

### PRIO IP-2: Renovatie/herinrichting gemeentelijke site, OCMW-gebouw en archief ACT-4: Renovatie/herinrichting gemeentelijke site, OCMW-gebouw en archief

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	1.763.870	0	224.622	0	1.988.493
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	1.655.752	0	209.622	0	1.865.374
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.655.752	0	209.622	0	1.865.374
a. Terreinen en gebouwen	0	1.655.752	0	209.622	0	1.865.374
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	108.118	0	15.000	0	123.118
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	352.662	0	-72.662	0	280.000
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	0	352.662	0	-72.662	0	280.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	352.662	0	-72.662	0	280.000
a. Terreinen en gebouwen	0	352.662	0	-72.662	0	280.000



Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	751.759		13.860		917.932		60.902		19.418		39.622	
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	700.077		0		917.932		19.957		17.785		39.622	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	700.077		0		917.932		19.957		17.785		39.622	
a. Terreinen en gebouwen	700.077		0		917.932		19.957		17.785		39.622	
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	51.681		13.860		0		40.945		1.632		0	
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0		0		0		0		352.662		-72.662	
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	0		0		0		0		352.662		-72.662	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0		0		0		0		352.662		-72.662	
a. Terreinen en gebouwen	0		0		0		0		352.662		-72.662	

	2026		2027	
	Te realiseren		Te realiseren	
<b>I. UITGAVEN</b>	0		0	
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0		0	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0		0	
a. Terreinen en gebouwen	0		0	
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0		0	
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0		0	
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	0		0	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0		0	
a. Terreinen en gebouwen	0		0	

**PRIO IP-3: Beheer en uitwerken patrimoniumbeleid**  
**ACT-7: Beheer en uitwerken patrimoniumbeleid**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*				Totaal	
	Voor MJP		In MJP		Voor MJP	In MJP		Na MJP
<b>I. UITGAVEN</b>								
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>								
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa								
a. Terreinen en gebouwen								
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>								

**Jaarlijkse transacties**

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>												
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>												
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa												
a. Terreinen en gebouwen												
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>												

	2026		2027	
	Te realiseren		Te realiseren	
<b>I. UITGAVEN</b>				
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>				
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				
a. Terreinen en gebouwen				
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>				

**PRIO IP-4: Renovatie woningen Marie Collartstraat  
ACT-1.1: Beheer en uitwerken sociaal woonaanbod**

	Reeds gerealiseerd			Nog te realiseren*			Totaal	
	2021		2022	2023		2024		2025
	Voor MJP	In MJP	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd		Totaal
<b>I. UITGAVEN</b>	0	968	0	0	0	0	1.000.968	
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0	1.000.000	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	1.000.000	
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	1.000.000	
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	968	0	0	0	0	968	
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	795.985	0	0	0	0	795.985	
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	0	795.985	0	0	0	0	795.985	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	795.985	0	0	0	0	795.985	
a. Terreinen en gebouwen	0	795.985	0	0	0	0	795.985	

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Totaal
<b>I. UITGAVEN</b>	968	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	968	0	0	0	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	795.985	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	0	795.985	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	795.985	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	795.985	0	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0

**PRIO IP-5: PPS project centrum  
ACT-17: PPS project centrum**

	Reeds gerealiseerd				Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP		In MJP		Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>								
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>								
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa								
a. Terreinen en gebouwen	0	658.066	0	194.800	0	194.800	0	852.866
c. Roerende goederen	0	658.066	0	194.800	0	194.800	0	852.866
2. Andere materiële vaste activa	0	2.109	0	63.500	0	63.500	0	196.909
a. Ontroerende goederen	0	1.369	0	740	0	131.300	0	64.869
	0	655.957	0	655.957	0	0	0	132.040
	0	655.957	0	655.957	0	0	0	655.957

**Jaarlijkse transacties**

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>												
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>												
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	655.957	0	655.957	0	0	1.369	0	1.369	740	0	0	194.800
a. Terreinen en gebouwen	655.957	0	655.957	0	0	1.369	0	1.369	740	0	0	194.800
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	1.369	0	1.369	0	0	0	63.500
2. Andere materiële vaste activa	655.957	0	655.957	0	0	0	0	0	740	0	0	131.300
a. Ontroerende goederen	655.957	0	655.957	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2026		2027	
	Te realiseren		Te realiseren	
<b>I. UITGAVEN</b>				
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>				
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0
a. Ontroerende goederen	0	0	0	0

**PRIO IP-6: Creëren van een groene buffer**  
**ACT-24: Creëren van een groene buffer**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*				Totaal
	In MJP		Voor MJP		Na MJP		
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	1.553	0	200.000	0	201.553	
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	1.553	0	200.000	0	201.553	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.553	0	200.000	0	201.553	
a. Terreinen en gebouwen	0	1.553	0	200.000	0	201.553	
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	98.750	0	98.750	0	197.500	
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	98.750	0	98.750	0	197.500	

**Jaarlijkse transacties**

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	1.553	0	150.000	0	150.000	0	50.000	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	1.553	0	150.000	0	150.000	0	50.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	1.553	0	150.000	0	150.000	0	50.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	1.553	0	150.000	0	150.000	0	50.000	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	98.750	0	0	0	98.750	0	98.750	0	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	98.750	0	0	0	98.750	0	98.750	0	0	0

	2026		2027	
	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	0

**PRIO IP-7: Samen met PZ investeren in technologieën ter bevordering van de veiligheid**  
**ACT-27: Samen met de PZ verder investeren in nieuwe technologieën ter bevordering van de veiligheid**

	Reeds gerealiseerd			Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP		
<b>I. UITGAVEN</b>	0	103.390	0	47.581	0	150.970	
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>	0	103.390	0	47.581	0	150.970	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	103.390	0	47.581	0	150.970	
c. Roerende goederen	0	103.390	0	47.581	0	150.970	

**Jaarlijkse transacties**

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	17.196	0	17.196	8.061	48.246	29.887	47.581	0	0	0	0
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>	0	17.196	0	17.196	8.061	48.246	29.887	47.581	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	17.196	0	17.196	8.061	48.246	29.887	47.581	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	17.196	0	17.196	8.061	48.246	29.887	47.581	0	0	0	0

	2026		2027	
	Te realiseren		Te realiseren	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0

**PRIO IP-8: Parkeerverordening opmaken en uitvoeren**  
**ACT-33: Parkeerverordening opmaken en uitvoeren**

**PRIO IP-9: Herinrichting Paul Gilsonlaan**  
**ACT-34: Herinrichting Paul Gilsonlaan**

**PRIO IP-10: Hoeve Felix De Boeck**  
**ACT-47: Renovatie hoeve Felix De Boeck**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren *				Totaal		
	2021		2022		2023			2024	
	Voor MJJP	In MJJP	Voor MJJP	In MJJP	In MJJP	Na MJJP			
<b>I. UITGAVEN</b>	0	202.303	0	0	0	0	322.080	0	524.384
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	170.645	0	0	0	0	322.080	0	492.725
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	170.645	0	0	0	0	322.080	0	492.725
a. Terreinen en gebouwen	0	170.645	0	0	0	0	322.080	0	492.725
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	31.658	0	0	0	0	0	0	31.658
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	678.740	0	0	0	0	0	0	678.740
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	678.740	0	0	0	0	0	0	678.740

**Jaarlijkse transacties**

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	180.344		2.679		19.280		0		0		322.080	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	148.686		2.679		19.280		0		0		322.080	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	148.686		2.679		19.280		0		0		322.080	0
a. Terreinen en gebouwen	148.686		2.679		19.280		0		0		322.080	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	31.658		0		0		0		0		0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	434.691		244.048		0		0		0		0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	434.691		244.048		0		0		0		0	0

	2026		2027	
	Te realiseren		Te realiseren	
<b>I. UITGAVEN</b>	0		0	
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0		0	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0		0	
a. Terreinen en gebouwen	0		0	
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0		0	
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0		0	
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0		0	

**PRIO IP-11: Restauratie interieur Sint-Niklaaskerk**  
**ACT-59: Restauratie interieur Sint-Niklaaskerk**

	Reeds gerealiseerd			Nog te realiseren*			Totaal	
	2021		2022	2023		2024		2025
	Voor MJP	In MJP	Gerealiseerd	Voor MJP	In MJP	Na MJP		
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	1.705.000	0	1.705.000	
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	1.550.000	0	1.550.000	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	1.550.000	0	1.550.000	
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	1.550.000	0	1.550.000	
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	0	155.000	0	155.000	
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	0	1.550.000	0	1.550.000	
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	0	1.550.000	0	1.550.000	

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	0	1.705.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	1.550.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	1.550.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	1.550.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	155.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	0	0	1.550.000
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	0	0	1.550.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0



**Andere gebruikte dossiers op dit rapport:**

Nog te realiseren in MIP:

MIP\_HERZIENING\_9\_BEGINKREDIET\_2025 2024: Budg. 133555

(\*) Het cijfer in de kolom 'Nog te realiseren in MIP' omvat de cijfers van alle jaren in het dossier.  
Reeds gerealiseerd in MIP:

JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 422841 Alg. 28903

JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 469681 Alg. 31977

JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 510269 Alg. 33373

JR\_ORIGINEEL\_2023 2023: Budg. 550656 Alg. 33241

Q\_ORIGINEEL\_2024\_Q3 2024: Budg. 432904 Alg. 24865

## T4: Evolutie van de financiële schulden



**DROGENBOS**

Journalvolnummers: Budg. 133555  
 Gemeente (0207.484.186)  
 Grote Baan 222, 1620 Drogenbos  
 Algemeen directeur: Sonja Dedoncker

OCMW (0212.247.579)  
 Grote Baan 226, 1620 Drogenbos  
 Financieel directeur: Lorenz Van Meensel

2020-2027

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>242.582</b>	<b>226.843</b>	<b>254.001</b>	<b>309.086</b>	<b>324.740</b>	<b>335.955</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	0	242.582	226.843	254.001	309.086	324.740
2. Nieuwe leningen	264.778	18.799	58.466	90.183	55.494	54.270
4. Overboekingen	-22.196	-34.538	-31.309	-35.098	-39.840	-43.055
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>11.098</b>	<b>23.138</b>	<b>27.462</b>	<b>32.626</b>	<b>36.009</b>	<b>39.224</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	0	11.098	23.138	27.462	32.626	36.009
2. Aflissingen	-11.098	-22.498	-26.984	-29.934	-36.457	-39.840
3. Overboekingen	22.196	34.538	31.309	35.098	39.840	43.055
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>253.680</b>	<b>249.981</b>	<b>281.463</b>	<b>341.712</b>	<b>360.749</b>	<b>375.179</b>

Financiële schulden op 31 december	2026	2027
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>346.709</b>	<b>357.464</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	335.955	346.709
2. Nieuwe leningen	53.810	53.810
4. Overboekingen	-43.055	-43.055
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>39.224</b>	<b>39.224</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	39.224	39.224
2. Aflissingen	-43.055	-43.055
3. Overboekingen	43.055	43.055
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>385.933</b>	<b>396.688</b>

MEERJARENPLAN HERZIENING 9 BEGINKREDIET 2025 : Evolutie van de financiële schulden  
 Gemeente en OCMW (0207.484.186 / 0212.247.579)

2020-2027

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

Meerjarenplan:

MIP\_HERZIENING\_9\_BEGINKREDIET\_2025 2024; Budg. 133555

Jaarrekeningen:

JR\_ORIGINEEL\_2020 2020; Budg. 422841 Alg. 28903

JR\_ORIGINEEL\_2021 2021; Budg. 469681 Alg. 31977

JR\_ORIGINEEL\_2022 2022; Budg. 510269 Alg. 33373

JR\_ORIGINEEL\_2023 2023; Budg. 550656 Alg. 33241





## Overzicht financiële risico's

Meerjarenplan 2020-2025 - Aanpassing 2024 nr.2 & 2025 nr.1

### DROGENBOS

Gemeente en OCMW (0207.484.186)  
Grote Baan 222, 1620 Drogenbos

Algemeen directeur: Sonja Dedoncker  
Financieel directeur: Lorenz Van Meensel

De inschatting en opvolging van de financiële risico's die het bestuur loopt is een verplichte bijlage. Niet alleen het in kaart brengen van deze financiële risico's is hierbij belangrijk, maar er moet ook worden gekeken naar de middelen en mogelijkheden om die risico's zo veel mogelijk te beperken.

In dit overzicht worden de financiële risico's die betrekking hebben op Drogenbos opgesomd, deze hebben elk in meer- of mindere mate een impact op de werking van de gemeente en/of het OCMW. Het spreekt voor zich dat het onmogelijk is om alle risico's in kaart te brengen.

Voor de gemeente en het OCMW Drogenbos zijn dit de financiële risico's die een impact kunnen hebben.

1. Risico's belastingontvangsten
  - 1.1. Ontvangsten uit opcentiemen op de onroerende voorheffing
  - 1.2. Ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting
  - 1.3. Ontvangsten uit de eigen belastingen
  - 1.4. Ontvangsten uit retributiereglementen
2. Risico pensioenlasten statutaire ambtenaren en responsabiliseringsbijdrage
3. Risico financiële tussenkomst bij verbonden entiteiten
4. Risico projectplanning i.f.v beschikbare budgetten en liquide middelen
5. Risico opvolgen ontvangsten projectsubsidies
6. Risico debiteurenbeheer structureel onvermogenden
7. Risico kosten gepaard met vergroening en vergrijzing van de bevolking
8. Risico betwistingen en rechtszaken, fraude in betalingsverkeer
9. Risico toegestane waarborgen
10. Risico schuldenlast beheren en onder controle houden
11. Risico impact Oekraïne - crisis

## **1. Risico's inzake belastingontvangsten**

### *1.1 Ontvangsten uit opcentiemen op de onroerende voorheffing*

De opcentiemen op de onroerende voorheffing zijn voor de gemeente Drogenbos de voornaamste en meest stabiele inkomstenbron. Deze ontvangsten hebben een belangrijke impact op de financiën van de gemeente. De gemeenteraad keurt een bedrag van opcentiemen goed dat geheven wordt op de gewestbelasting. De Vlaamse Belastingdienst vestigt jaarlijks de individuele aanslagen van de Gewestbelasting, alsook van het aanvullend deel voor de lokale besturen (de zogenaamde opcentiemen). Na inning wordt het gemeentelijk aandeel doorgestort.

Hieraan zijn volgende risico's verbonden:

- De opbrengst is afhankelijk van de aanwezigheid van bedrijven en bedrijfspanden op het grondgebied, want ook op deze gebouwen wordt onroerende voorheffing geheven.
- De opbrengst is afhankelijk van de gemiddelde levensstandaard van de inwoners, via het gezamenlijk KI van de gebouwen en woningen.
- De opbrengst wordt positief beïnvloed door het aantal woningen in de gemeente: bij nieuwe verkavelingen worden gronden met een laag KI omgezet naar bebouwde percelen met een hoger KI, die dienen als belastbare grondslag. Ook de aanleg van nieuwe industrieterreinen of zones voor ambachten hebben hetzelfde effect.
- De opbrengst wordt negatief beïnvloed door vrijstellingsmaatregelen door de Vlaamse overheid (vrijstellingen op materieel en outillage, verbouwen van handelspanden tot woning, ...).

Er kan vastgesteld worden dat de opcentiemen op de onroerende voorheffing stabiel blijven. Er wordt een stabiele groei over de komende jaren verwacht bij ongewijzigde opcentiemen. Wel is het zo dat de impact van de geopolitieke ontwikkelingen moeilijk accuraat kan voorspeld worden.

### *1.2 Ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting*

Naast de opcentiemen op de onroerende voorheffing zijn de ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting de tweede grootste inkomstenbron in Drogenbos.

Hieraan zijn volgende risico's verbonden:

- De opbrengst is afhankelijk van de conjunctuur, de levensstandaard en de samenstelling van de inwoners. Gaat de levensstandaard, en hieraan gekoppeld het lokale gemiddeld inkomen, erop vooruit, dan stijgen de opbrengsten uit deze belasting, en omgekeerd. Ook bij een aangroei van de bevolking neemt de opbrengst toe, in de mate dat deze nieuwe inwoners beschikken over een belastbaar beroepsinkomen. Een hoge graad van vergrijzing kan dan weer een negatieve impact hebben.

- De inning van de aanvullende belasting is afhankelijk van het inningsritme van de FOD Financiën. Pas na inkohiering van de individuele aanslagen, het versturen van de aanslagbiljetten (met een betaaltermijn van 2 maanden) én de daadwerkelijke inning van de verschuldigde belastingen zal de FOD Financiën het gemeentelijk aandeel doorstorten. Sinds 2017 wordt er gewerkt met voorschotten (periode september->april). Deze voorschotten hebben echter enkel impact op de thesaurie: de gemeente is zeker een vooraf bepaald bedrag te ontvangen, los van het inkohieringsritme van het bewuste aanslagjaar. Het heeft echter géén budgettaire impact: hierdoor kunnen er nog steeds budgettaire schommelingen ontstaan wat deze belangrijke opbrengstenrubriek betreft.
- De opbrengsten worden negatief beïnvloed door vrijstellingsmaatregelen door de federale overheid, de taxshift. Simulaties van de VVSG op basis van informatie van de Federale Overheidsdienst Financiën leren dat de gemeentelijke APB-ontvangsten in 2017 ongeveer 2 procent lager uitkomen dan zonder taxshift. Volgens de VVSG zou dat verschil in 2018 al oplopen tot 3,8 procent en in 2021 tot 10 procent.
- De opbrengsten van 2024 worden negatief beïnvloed door de invoering van een nieuw boekhoudsysteem voor de verwerking van de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting door de FOD Financiën. De boekhoudwet van 22 mei 2003 bepaalt dat de voorfinanciering aan de gemeenten moet worden toegekend bij het ontstaan van het recht, dus bij inkohiering, en niet langer op het einde van de betalingstermijn. Het gaat er dus niet om het totale bedrag van de vastgestelde rechten aan de gemeenten toe te kennen, maar enkel dat deel van de vastgestelde rechten dat reeds door de FOD Financiën werd geïnd onder de vorm van bedrijfsvoorheffing en voorafbetalingen. Het bij de inkohiering vastgestelde saldo wordt de maand volgend op de effectieve inning doorbetaald aan de gemeenten. Dit systeem zorgt er dus voor dat aan de gemeenten alleen de daadwerkelijk geïnde bedragen worden doorgestort. Deze wijziging werd ingevoerd vanaf 1 maart 2023 en heeft tot gevolg dat de geboekte ontvangsten in de maanden maart en april hoger waren en dat er vanaf de maand mei 2023 opnieuw "normale" opbrengsten waren. De opbrengsten voor 2023 zijn dus veel hoger dan 2024.
- De ontvangsten op het niveau van de personenbelasting zijn met uitzondering van het jaar 2024 gradueel over de jaren gestegen dankzij het mechanisme van de loonindex.

### 1.3 *Ontvangsten uit eigen belastingreglementen*

Lokale overheden hebben de bevoegdheid om een eigen fiscaal instrumentarium uit te bouwen. Dit zijn belastingen waarvoor de gemeente zelf instaat voor het opmaken van het reglement, het vaststellen van het belastingkohier, het versturen van de individuele aanslagen en de inning ervan.

De belastbare grondslagen zijn divers. Dergelijke reglementen worden in Drogenbos overwegend goedgekeurd voor een periode van 6 jaar, voor de periode 2020-2025. De eigen belastingreglementen voor Drogenbos kan men terugvinden in de documentatie, ze betreffen voornamelijk bedrijfsbelastingen.

De ontvangsten m.b.t. de andere belastingen sluiten opnieuw aan bij de tendens uit verleden. Hieraan zijn volgende risico's verbonden:

- De toezichthoudende overheid schorst/vernietigt het reglement: in dat geval dient de gemeenteraad zich opnieuw te buigen over een aangepast reglement, waarna de procedure opnieuw start. In tussentijd kunnen er geen belastingaanslagen worden opgemaakt.
- Het reglement wordt aangevochten bij de Raad van State (na de beslissing van de toezichthoudende overheid). De gemeente kan bij een vernietiging zelf naar de Raad van State gaan om alsnog haar gelijk te halen. De bezwaarindiener kan dit ook als hij/zij in eerste instantie bot vangt bij de toezichthoudende overheid. In beide gevallen zijn we vertrokken voor een lange periode van rechtsonzekerheid (dergelijke procedures kunnen verschillende jaren aanslepen).

Indien het reglement in eerste orde werd goedgekeurd door de toezichhoudende overheid, kan de gemeente belastingen heffen en innen conform dit reglement. De opbrengsten dienen dan voorzichtigheidshalve gereserveerd te worden, aangezien de belastingplichtige integraal moet worden terugbetaald als de Raad van State het reglement alsnog vernietigt.

- Een individuele aanslag wordt aangevochten door een belastingplichtige. In eerste instantie kan het risico beperkt blijven tot de aanslag zelf: indien het college vaststelt dat de heffing onterecht werd gevestigd volstaat het om de belastingplichtige te ontheffen. Desgevallend kan een nieuwe (correcte) aanslag gevestigd worden in de mate dat het belastbaar tijdperk nog niet verstreken is. Indien het college echter tot het besluit komt dat de aanslag terecht is, dan kan de belastingplichtige hoger beroep aantekenen bij de rechtbank van eerste aanleg. Tijdens deze procedure kan andermaal het reglement worden aangevochten. Een eventuele negatieve uitspraak tegen het reglement geldt dan echter niet erga omnes: enkel de individuele belastingplichtige zal er voordeel uit kunnen halen. Het reglement zelf is dan echter ook niet meer bruikbaar voor de toekomst (zoals bij een vernietiging door de Raad van State).
- De Minister verbiedt het gebruik van bepaalde reglementen.

#### 1.4 *Ontvangsten uit retributiereglementen*

Een retributie is een billijke vergoeding voor een prestatie of een dienst geleverd door de gemeente in het individueel belang of voordeel van degene die gebruik maakt van die dienst of prestatie. Retributiereglementen worden vastgesteld door de gemeenteraad. De bevoegdheid om tarieven aan te passen is delegerbaar aan het college van burgemeester en schepenen. Op die manier kan nu sneller geschakeld worden als een plotse tariefaanpassing zich opdringt.

Denken we maar aan de verhoging van aankooprijzen voor elektronische identiteitskaarten, of het ad hoc vastleggen voor een evenement in een lokaal dienstencentrum.

Het is belangrijk in kaart te brengen welke tarieven er gangbaar zijn binnen een lokaal bestuur, en wie voor welke aanpassing bevoegd is. Zo kan de garantie verhoogd worden dat de juiste prijs gevraagd/gefactureerd wordt voor het juiste product of de juiste dienst.

Bij het vaststellen van het reglement dient omzichtig omgesprongen te worden met vrijstellingen en diversificaties in de tarieven. Om geen inbreuk te riskeren tegen het gelijkheidsbeginsel dienen deze verschillen redelijk verantwoord te zijn.

Het vastleggen van tarieven of producten die ook op de private markt verkrijgbaar zijn, dient met de nodige voorzichtigheid te gebeuren. Een lokaal bestuur dient zich te behoeden voor elke vorm van marktverstoring: tarieven mogen niet te laag zijn, of er is een risico om de private markt oneerlijke concurrentie aan te doen. Producten en diensten die niet of nauwelijks beschikbaar zijn op de private markt mogen anderzijds ook niet te duur aangeboden worden, want dit zou neigen naar het misbruiken van de monopoliepositie van het lokaal bestuur.

Bovendien is het belangrijk om controlepunten in te bouwen om vast te kunnen stellen dat de retributietarieven die werden goedgekeurd door de gemeenteraad ook daadwerkelijk worden aangerekend en geïnd. Het kan niet de bedoeling zijn dat er ad hoc vrijstellingen of verminderingen, die niet voorzien zijn in het retributiereglement, worden toegekend door medewerkers of mandatarissen.

De ontvangsten uit retributies worden positief beïnvloed door de verkoop van parkeerkaarten in het kader van de aangepaste parkeerverordening.

## **2. Risico inzake de pensioenlasten statutaire ambtenaren en responsabiliseringsbijdrage**

Een responsabiliseringsbijdrage is verschuldigd door de provinciale en lokale besturen waarvan de pensioenlast, voor hun gewezen vastbenoemde personeelsleden en/of hun rechthebbenden meer bedraagt dan de wettelijke basispensioenbijdragen die zij voor datzelfde jaar betaalt. Het



verschil tussen beide (=deficit) wordt vermenigvuldigd met de responsabiliseringscoëfficiënt en het resultaat vormt het bedrag van de bruto responsabiliseringsbijdrage.

De responsabiliseringscoëfficiënt is een (tijdelijke) korting die deficitaire besturen genieten op hun deficit. De responsabiliseringsbijdrage zorgt er met andere woorden voor dat de ene gemeente niet moet opdraaien voor de opgebouwde pensioenlast van de andere.

Twee factoren hebben met andere woorden een impact op de responsabiliseringsbijdragen:

1. De pensioenlast van de gewezen vastbenoemde personeelsleden. Deze pensioenlast daalt bij het overlijden van een gepensioneerd voormalig statutair personeelslid. De pensioenlast stijgt telkens er een statutair personeelslid met pensioen gaat.
2. De wettelijke basispensioenbijdrage die de gemeente jaarlijks (op maandbasis) overmaakt aan het wettelijk pensioenfonds (via RSZ). Deze bijdrage wordt berekend op het basisloon van de in dienst zijnde statutaire ambtenaren. In de mate dat de gemeente statutaire ambtenaren niet vervangt, of vervangt door contractuele ambtenaren, daalt de bijdrage aan het wettelijk pensioenfonds van RSZ.

De verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd heeft een tijdelijk positief gevolg voor de evolutie van de te betalen responsabiliseringsbijdrage. Statutaire ambtenaren gaan immers een paar jaar later met pensioen. Gedurende die jaren spijsst de gemeente verder de pensioenkas, terwijl aan de betrokken ambtenaren gedurende die extra jaren nog geen pensioen dient uitbetaald te worden.

Op heden is er nog geen solidariteit tussen de responsabiliseringsbalans van de gemeente en het OCMW binnen eenzelfde gemeente. Een gemeentebestuur kan met andere woorden deficitair zijn, terwijl het OCMW een positief saldo vertoont. In dat geval wordt het overschot van het OCMW gebruikt voor de solidariteit van andere besturen, terwijl er voor het deficitair bedrag van de gemeente toch een bijdrage moet worden betaald. Er is een nieuw wetgevend initiatief nodig om deze onlogische situatie uit de wereld te helpen.

In de komende jaren dient overwogen te worden of het de moeite loont om het aanwervingsbeleid van beide besturen in die mate aan te passen dat de responsabiliseringsbijdrage wordt geminimaliseerd. Er moet dan worden afgewogen of de lagere bijdrage voor contractuele personeelsleden al dan niet opweegt tegen de hogere bijdrage voor statutaire ambtenaren. Hierbij dient ingeschat te worden in welke mate het omschakelen van statutaire naar contractuele aanstellingen een impact zal hebben op de aantrekkelijkheid van de lokale overheden als werkgever.

Er kan concurrentie ontstaan tussen besturen die wel nog statutair aanwerven, en andere besturen die dat niet meer doen. Bovendien rijst de vraag met welke (extralegale) voordelen knelpuntberoepen in de toekomst nog ingevuld kunnen worden (ICT, ruimtelijke ordening, ...).

### **3. Risico inzake financiële tussenkomst bij verbonden entiteiten**

Bij de opmaak van de meerjarenplanning worden best niet louter de eigen ontvangsten en uitgaven tegen het licht gehouden, maar tevens deze van de zogenaamde "verbonden entiteiten". Binnen de beperkingen van de beschikbare financiële middelen moeten ook deze partnerbesturen in samenspraak met hun moederentiteit weloverwogen keuzes maken.

Hierbij mag ook de regelgeving niet over het hoofd gezien worden. De verbonden entiteiten volgen elk hun eigen weg: zo worden de politie- en de hulpverleningszones nog steeds federaal geregeld, terwijl kerkfabrieken, intercommunales en autonome gemeentebedrijven Vlaams worden aangestuurd. Deze complexiteit maakt een goede opvolging er niet eenvoudiger op.

"Goede afspraken maken goede vrienden." Het is een motto dat zeker zijn waarde kan bewijzen in de relaties met de verbonden entiteiten. Afspraken rond het personeelskader, de aanvaardbare werkingskosten, acceptabele groeivoeten, de wijze van financiering en het omgaan met eventuele reserves ... het is maar een greep uit de diverse elementen die moeten worden afgetoetst met de partners om onaangename verrassingen te vermijden. Een gebrek aan dergelijke afspraken houdt dus zonder twijfel ernstige risico's in.

Op dat vlak is het pluspunt dat de wetgever een jaarlijkse, verplichte informatievergadering, voorafgaand aan de goedkeuring van de begroting, heeft opgelegd aan de hulpverleningszones met hun participerende besturen. Een initiatief dat zeker navolging verdient in de werking van de politiezones om ook daar de informatiedoorstroming te bevorderen.

### *Politiezones*

In de sector is er reeds enige tijd onrust over de toekomstvisie van de hogere overheden betreffende de ideale (en minimale) schaalgrootte van lokale politiezones, om te kunnen voldoen aan alle basisfunctionaliteiten. Of het zal komen tot een vrijwillige dan wel verplichte fusieoperatie is op heden nog steeds niet duidelijk. Volgende overwegingen moeten worden gemaakt: operationeel, bestuurlijk en financieel, wat in elk geval bij zowel verplichte als vrijwillige fusies een duidelijk businessplan zal vergen.

De aanslepende federale regeringsvorming zorgt voor een onzeker klimaat. Dit zorgt ervoor dat een stabiele, structurele cofinanciering van de zones door de federale overheid op de helling komt te staan, voornamelijk wat betreft de toekomstige evolutie van de federale basisdotatie.

Zoals gekend weegt de pensioenproblematiek zwaar binnen een politiezone, door de hoge graad van statutarisering en het gegeven dat de personeelskosten het gros van de uitgaven omvat (vaak meer dan 85% van de totale kosten).

Doordat de personeelskosten zo hoog zijn heeft het mechanisme van de loonindex een negatieve impact op het budget.

In samenspraak met hun zone zullen de besturen de nodige middelen moeten vrijmaken om een kwaliteitsvolle basispolitiezorg te garanderen.

### *Hulpverleningszones (HVZ)*

Op 1 januari 2015 zijn de hulpverleningszones in het leven geroepen. De brandweer en de dringende geneeskundige hulpverlening (DGH) functioneren sindsdien als een aparte, autonome entiteit, zowel operationeel, juridisch als financieel.

De doelstelling van de federale overheid is hierbij steeds geweest dat deze brandweershervorming geen meerkost voor de gemeenten en steden mocht inhouden. Maar deze stelling komt steeds meer onder druk te staan. De financiering van de werking van de zone gebeurt voornamelijk door toelagen van de federale overheid enerzijds en via gemeentelijke dotaties anderzijds.

De onzekerheid omtrent het aanhouden van het vooropgestelde groeipad van de federale basis- en aanvullende dotatie van de federale overheid, de reële kostprijs van het nieuwe statuut bij volle werking, evenals de steeds hogere eisen inzake opleidingen en de grote investeringsbehoeftes binnen de zone zijn een aantal elementen uit de hervorming die mogelijk toch kunnen resulteren in bijkomende (zware) financiële lasten.

Recentelijk hebben studies ook uitgewezen dat er enorme verschillen zijn in de uitruk- en aanrijtijden binnen de HVZ's. De grootste verschillen situeren zich tussen de stedelijke en plattelandszones, en tussen zones met beroepskorpsen en zones voornamelijk gestoeld op vrijwilligers. De vraag naar steeds meer beroepspersoneel en de nood aan goed bemande permanentieposten die een snelle en adequate hulp kunnen garanderen, klinkt bijgevolg binnen vele zones steeds luider. Maar het financieel kostenplaatje daarvan is enorm en zet het financieringsmodel van de zones nog meer onder druk. Ook zorgt dit steeds vaker voor een groter spanningsveld tussen het beroepspersoneel en de vrijwilligers, een sluimerend probleem dat vaker aan de oppervlakte zal komen naarmate de drang naar meer professionalisering stijgt.

Ook zijn er nog steeds zones waar de overdracht van de roerende en onroerende goederen vanuit de gemeenten niet is geregeld, hetgeen mogelijk een financiële onzekerheid met zich meebrengt.

Samengevat: het gegeven dat het beleidsniveau dat beslist over het statuut en de hervormingen van lokale politie en hulpverleningszone (federale overheid) niet hetzelfde is als het beleidsniveau dat de rekening van deze beslissingen dreigt te zullen moeten betalen (lokale besturen) vormt voor deze laatste een groot financieel risico.

### *Kerkfabrieken*

Met de kerkfabrieken dienen de gemeentebesturen een afsprakennota af te sluiten. Hierin wordt de algemene samenwerking, maar ook de financiële afspraken en contouren vastgelegd waarbinnen de kerkfabrieken zich de komende legislatuur kunnen bewegen. Hierbij dient extra aandacht te worden besteed aan de subsidiedossiers voor (dringende) investeringswerken aan het onroerend goed, die jarenlang kunnen aanslepen. Eens het subsidiedossier dan toch goedgekeurd raakt, blijkt vaak dat de initiële ramingen niet meer up to date zijn, of dat er inmiddels meerwerken zijn (of andere beschikbare technieken). En de extra factuur? Die wordt altijd door stad/gemeente gedragen...

### *Intercommunales*

Gemeenten, en dan vooral de kleine gemeenten, zoals Drogenbos, maken steeds vaker gebruik van dienstverlenende samenwerkingsverbanden. Intercommunales dus, die vooral actief zijn op het vlak van ruimtelijke ordening, afvalverwerking en algemene ondersteuning.

De intercommunale Haviland ondersteunt Drogenbos bij de afvalverwerkingen (via Intradura) en het realiseren van projecten die nood hebben aan technische know-how. Dankzij hun expertise kunnen besturen ontlast worden tijdens de ontwerp- en realisatiefase van complexe bouwwerken zoals de openbare gebouwen, woon- en verzorgingscentra of jeugd- en sportcentra.

Maar de financiële situatie van de intercommunale is niet altijd even rooskleurig, en het is belangrijk om extra aandacht te besteden aan de financiële toestand van de intercommunale om de gevolgen hiervan voor de gemeente te kunnen inschatten.

## **4. Projectplanning i.f.v. beschikbare budgetten en liquide middelen**

Een oud zeer in heel veel gemeentebesturen is de lage graad van de realisatie van het vooropgestelde investeringsprogramma. Uitvoeringsgraden lager dan 60% zijn geen uitzondering. Dit zorgt voor heel veel problemen, niet alleen inzake optimale projectplanning, maar eveneens kan dit leiden tot onrealistische budgettering en vooral inefficiënte financiering.

Indien er immers nog "old school" wordt ontleed – alle ingeschreven leningen moeten ook effectief opgenomen worden – kan dit leiden tot structurele "over"-financiering met onnodige kosten, wat in tijden van budgettaire krapte niet aangewezen is.

De BBC wil hiervan uitdrukkelijk afstappen en beoogt de financiering te sturen vanuit liquiditeitsnoden en niet langer vanuit de budgetten. Maar ook dit vereist binnen de besturen een degelijk projectmanagement, wat niet alleen een duidelijke en tijdsgebonden planning inhoudt, maar al evenzeer een realistisch en haalbaar investeringsprogramma.

Nog te vaak worden vanuit politiek oogpunt projecten en investeringen in een bepaald jaar ingeschreven, terwijl vooraf goed geweten is dat deze niet haalbaar zijn. Hoeveel een stad/gemeente op jaarbasis kan investeren is ze immers zowel financieel als operationeel gelimiteerd.

Dergelijke wijze van budgettering belast de administratie onnodig. Enerzijds de uitvoerende diensten, die de druk en stress ervaren om het onhaalbare toch mogelijk te maken. Anderzijds de financiële dienst, die zijn thesaurieplanning en het aangaan van nieuwe leningen niet kan stoelen op betrouwbare cijfers en assumpties. Vaak zal dit ertoe leiden dat vele financieel directeurs de investeringen zo lang mogelijk pre-financieren met kortlopende financieringsinstrumenten zoals vaste termijnkredieten of thesauriebewijzen, om dan pas naar

het jaareinde toe een structurele financiering onder de vorm van een langlopende lening aan te gaan in functie van de reële realisatiegraad.

## **5. Risico opvolgen ontvangsten projectsubsidies**

Het gemeentebestuur van Drogenbos ontvangt voor verschillende projecten subsidies, maar loopt er ook evenveel mis. Het is belangrijk een goed zicht te hebben op alle subsidies die het bestuur ontvangt en deze in kaart te brengen. Tevens kan het aan te raden zijn dat personeelsleden aangespoord worden actief op zoek te gaan naar subsidiestromen waarop het bestuur mogelijk recht heeft. Het tijdig indienen van subsidiedossiers brengt best wel wat werk met zich mee en vergt ook een goede communicatie en samenwerking tussen de diensten onderling.

Er zijn algemene en specifieke subsidies. Het voornaamste voorbeeld van het eerste zijn de middelen die de gemeenten ontvangen uit het gemeentefonds. Deze dienen ter financiering van de algemene werking en vereisen geen verdere rapportering.

Specifieke subsidies zijn middelen die worden toegekend ter financiering van toewijsbare kosten in de organisatie. Vaak zijn deze loongerelateerd. Het gemeentebestuur zal het aanwenden van deze middelen dienen te verantwoorden.

Subsidies kunnen structureel of éénmalig zijn. Het is van essentieel belang steeds de voorwaarden die gekoppeld zijn aan de toelagen goed in het achterhoofd te houden. Vaak wordt nog te achteloos omgegaan met verkregen subsidies en verliest men onderweg de reden en voorwaarden van subsidiëring wel eens uit het oog. Over het permanent opvolgen van een subsidiedossier en bijhouden van de verantwoordingsstukken moeten goede, interne afspraken worden gemaakt.

Structurele toelagen kunnen opgenomen worden in de meerjarenplanning, hetzij op basis van de verstrekte meerjarige cijfers, hetzij door eigen groeivoet toe te passen.

Er dient alert te zijn met eenmalige subsidies. Vanuit goed financieel beheer dient er over gewaakt te worden dat een eenmalige subsidie niet meermaals wordt aangewend. Het koppelen van subsidiestromen aan de juiste uitgaven is dus heel belangrijk (op basis van kostenplaatsen, of door het toewijzen van een actie aan zowel ontvangsten- als uitgavenstromen). Besturen moeten ook attent zijn bij tijdelijke subsidies ter stimulering van bepaalde (loon)facetten in de organisatie.

Het bestuur moet er zich van bewust zijn dat vanaf het ogenblik dat deze subsidie vervalft, de gerelateerde (personeels)kost ten volle dient te worden gedragen.

## **6. Debiteurenbeheer structureel onvermogens**

Steeds meer besturen, ook de gemeente en het OCMW van Drogenbos, krijgen te maken met wanbetalers. Heel veel schoolfacturen blijven onbetaald. De sociale armoede neemt toe en een gedeelte van de OCMW-cliënten is niet meer in staat om de toegekende voorschotten terug te betalen.

Een strikt debiteurenbeheer uitwerken is op heden voor elk bestuur een conditio sine qua non in het kader van organisatiebeheersing. Het uittekenen van diverse beheersmaatregelen in elke fase van de invordering is belangrijk.

Afspraken over het aantal aanmaningen, het aanrekenen van administratieve kosten, een laatste aangetekende herinnering, het tijdstip waarop een deurwaarder wordt ingeschakeld, zijn maar een paar belangrijke stappen waarover de organisatie het eens moet worden, hierbij rekening houdend met het onderscheid tussen invordering van fiscale en niet-fiscale schulden. De invorderingsregels kunnen worden opgenomen in een retributiereglement, waarbij aan elke stap al dan niet een kostenstructuur wordt verbonden.

Het opleiden van medewerkers is hierbij even cruciaal. Nog te vaak worden financiële invorderingsinstrumenten niet ten volle benut, niet zelden door gebrek aan kennis. Het gaat hierbij vaak om fiscaal beslag onder derden, onroerend beslag.

Een nauwe en transparante samenwerking met een deurwaarder kan het bestuur veel kosten besparen. Zo kan het bestuur zelf mogelijke solvabiliteitsonderzoeken vooraf voeren, zoals bijvoorbeeld het raadplegen van het Centraal Bestand voor Beslagberichten (CBB) of het nakijken van de jaarrekeningen. Anderzijds moet er bij de deurwaarder aangedrongen worden om het maken van (nutteloze) kosten zoveel als mogelijk te beperken, en bij gebrek aan uitvoeringsmaatregelen snel over te gaan tot het uitreiken van een attest van onvermogen en dit zonder kosten. Maar ook hier is voorzichtigheid geboden: een strengere kostencontrole mag er niet toe leiden dat de deurwaarder "gemakshalve" en in functie van u als tevreden klant niet langer de noodzakelijke inspanningen levert om het dossier in te vorderen. Het bestuur kan dan wel de invorderingskosten onder controle houden, de ratio van het aantal effectief ingevorderde dossiers zal toch een stuk lager liggen wanneer de deurwaarder al te snel overgaat tot afsluiting van dossiers wegens "gebrek aan middelen".

Een "aparte" behandeling voor OCMW-cliënten is in vele gemeenten geen uitzondering. De debiteuren bevinden zich vaak in sociaal moeilijke omstandigheden en te stringente invorderingsregels kunnen contraproductief uitvallen. Dit wil uiteraard niet zeggen dat de opvolging lossier moet, integendeel. Deze openstaande vorderingen dienen van zeer nabij opgevolgd te worden, maar met meer ruimte om in te spelen op specifieke sociale situaties en waarbij soms wat extra invorderingsstappen worden ondernomen. Het valt wel aan raden om hiervoor een financieel kader samen met de sociale dienst uit te werken. Dat kader moet een leidraad zijn en de handvaten aanreiken aan de sociale dienst en de maatschappelijk werkers om steunen op een gelijkwaardige, objectieve en eenvormige manier toe te kennen. Hierin kunnen tevens afspraken worden opgenomen met de financiële dienst, onder welke voorwaarden de steunen "terugvorderbaar" worden gesteld. De aangegane terugbetalingsverbintenissen dienen vervolgens in nauw overleg met de maatschappelijk werker per cliënt te worden opgevolgd.

## **7. Risico kosten gepaard met vergroening en vergrijzing van de bevolking**

Uit recente cijfers blijkt dat de meeste Vlaamse gemeenten geconfronteerd zullen worden met zowel een vergroening en tegelijk een vergrijzing van de bevolking, dat is in Drogenbos niet anders.

Dit betekent dat het aandeel van jongeren en ouderen zal toenemen, in vergelijking met het aantal inwoners die tot de middengroep behoren (actieve bevolking).

Volgens Statistiek Vlaanderen mogen we ons de komende jaren verwachten aan volgende tendensen:

- De bevolking zal in de komende 10 jaar naar verwachting in bijna alle gemeenten blijven aangroeien. Het aantal private huishoudens zal blijven stijgen in alle gemeenten.
- Daarbij zet de vergrijzing zich door.
- Bij jongeren op middelbare schoolleeftijd wordt een belangrijke stijging van de aantallen verwacht, zij het zeker niet in alle gemeenten.
- Er komen meer alleenwonenden, vooral onder ouderen. Niettemin blijven ook meer oudere koppels langer samenwonen.

Deze tendens heeft een impact op tal van vlakken:

- Uitbreiding van de vraag naar voorzieningen voor baby-/peuter opvang (overheid of privé).
- Uitbreiding van de vraag naar voor- en naschoolse opvang (overheid of privé).
- Druk op de lokale lagere en middelbare scholen qua leerlingenaantallen (eveneens nood aan infrastructurele uitbreidingen).
- Uitbreiding van voorzieningen voor senioren (omkadering en activering, thuiszorg, projecten tegen vereenzaming, armoede, ouderenvoorzieningen,...).

De gemeente kan in deze een actieve dienstverlening opzetten, of een regisseursrol opnemen van gelijk(w)aardige privé-initiatieven.

## **8. Risico betwistingen en rechtszaken, fraude in betalingsverkeer**

De decreetgever vermeldt in de recente omzendbrief betreffende opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 expliciet het risico van hangende juridische geschillen.

Inwoners en bedrijven vinden steeds vaker de weg naar juridische procedures om hun gelijk te halen in een dispuut waarin de lokale overheden betrokken zijn. Denken we maar aan geschillen met betrekking tot fiscaliteit, omgevingsvergunningen, overheidsopdrachten, de aansprakelijkheid als wegbeheerder, de rol als organisator van lokale evenementen enzovoort.

Het is aangewezen om deze geschillen centraal op te volgen, en de mogelijke (negatieve) financiële impact tijdig en ernstig in te schatten. Indien nodig kan het gemeentebestuur financiële reserves aanleggen als er onzekerheid is wat betreft de goede afloop van een hangend geschil van een belangrijke omvang.

Ook rond het dagelijks betaalverkeer van lokale besturen vallen een aantal risico's te noteren. Heel wat gemeenten hebben reeds een interne procedure uitgewerkt over de wijze waarop omgegaan dient te worden met de vaststelling dat bedrijfsgegevens van externe contractanten worden gewijzigd.

Er zijn immers concrete fraudegevallen gekend waarbij facturen van leveranciers onderschept worden door oplichters, die vervolgens een quasi perfecte kopie overmaken aan het lokaal bestuur met dien verstande dat het rekeningnummer werd aangepast. Op die manier tracht men grote sommen te onderscheppen.

Ook CFO-fraude is een gekend fenomeen in de sector. De oplichter geeft zich in dit geval uit als een gezaghebbende persoon of tracht op een slinkse wijze te achterhalen wie welke tekenbevoegdheid heeft. Op basis van mooie praatjes wordt vervolgens geprobeerd om medewerkers aan te zetten tot het uitvoeren van financiële transacties richting de bankrekening van de oplichter.

Ook 'hacking' (het ongeoorloofd binnentreden in computersystemen of het versleutelen van bestanden om deze dan tegen betaling opnieuw vrij te geven) en phishing (valse e-mailberichten versturen met de bedoeling om de ontvanger aan te zetten tot het verrichten van een financiële transactie of het vrijgeven van codes) zijn een gekend fenomeen.

Naast risico's rond fraude zijn er ook de gekende risico's met betrekking tot de inhoudingsplicht in het kader van overheidsopdrachten.

## **9. Risico toegestane waarborgen**

Het gemeentebestuur staat in bepaalde gevallen borg bij financiële instellingen voor leningen van andere organisaties. Het betreft meestal besturen die niet bij machte zijn om eigen belastingen te heffen of intercommunales die voor de aanrekening van inkomsten afhankelijk zijn van een beheersoverdracht door de gemeente.

Het openstaand bedrag van deze waarborgen wordt jaarlijks meegedeeld aan de gemeente. Het bedrag van de borgstelling wordt opgenomen in de gemeentelijke boekhouding onder klasse 0 en jaarlijks geactualiseerd.

Het risico van deze borgstellingen is op het eerste gezicht beperkt. Intercommunales hebben over het algemeen een investeringspolitiek met een laag risico in stabiele sectoren (zoals energie, afval, IT). Het risico neemt toe naarmate de gemeente minder zicht of impact heeft op het financieel beheer van de organisatie waarvoor er borg verleend wordt en is nooit helemaal weg.

## **10. Risico schuldenlast beheren en onder controle houden**

Drogenbos is al enkele jaren volledig schuldenvrij, met uitzondering van de leasingschuld voor de straatverlichting van Fluvius. Dit is mede te danken aan de hoge belastinginkomsten en een haalbaar investeringsprogramma. Er moet echter steeds rekening gehouden worden met de mogelijkheid om een lening aan te gaan voor toekomstige projecten. De ervaring leert dat de schuldenlast een heikel punt is in veel besturen.

Een bestuur kan uiteraard investeringen niet blijven uitstellen in functie van de schuldenlast. Dat besturen ernstig nadenken over hun schuldenlast, bewijst het feit dat de laatste jaren het investeringsritme bij de lokale besturen en de daarmee samenhangende kredietaanvraag bij banken fors zijn gedaald.

Bij deze vaststelling kan wel een kanttekening geplaatst worden. De vertraging van de kredietaanvragen kan deels verklaard worden door een tijdelijk effect van de BBC waarbij er niet meer wordt geleend per project of per ingeschreven lening, maar naargelang de financieringsbehoefte. Heel wat besturen hadden in het verleden immers grote schulden en tegelijk grote cashreserves op de rekeningen en dat wordt binnen BBC langzaam maar zeker afgebouwd.

Besturen worden door de BBC geholpen om hun schulden onder controle te houden. Het tweede evenwichtscriterium - de autofinancieringsmarge (AFM) - heeft precies de bedoeling om de structurele gezondheid van de gemeente na te gaan. Vanaf 2020 kwam daar de gecorrigeerde AFM bovenop, waarbij een bestuur moet kunnen aantonen dat het voldoende aflost in verhouding tot haar openstaande schuld.

## **11. Risico impact Oekraïne – crisis.**

Voor deze crisis werden de rechtstreekse sociale acties gebundeld onder een actie "Drogenbos helpt Oekraïne" teneinde tegemoet te komen aan de verschillende werkingsuitgaven waarmee we geconfronteerd werden. Er wordt nu vooral ingezet op de integratie in onze samenleving van de begunstigen van tijdelijke bescherming, in het bijzonder door het aanleren van een van de landstalen, door werk, enz. Op het niveau van het OCMW werd de bewuste actie ook ingevoerd om de uitgaven en de hieraan gekoppelde ontvangsten (toelagen) in het meerjarenplan op te nemen.

De oorlog in Oekraïne zorgde voor een stijging van de energiekosten met vooral een piek in de tweede helft van 2022. Deze piek bleef in 2023 niet aanhouden en al snel daalden de gas en elektriciteitsprijzen. Het risico op een stijging in energieprijzen blijft wel aanwezig aangezien het jaren duurt vooraleer we niet meer afhankelijk zijn van Russisch gas.







## Beschrijving grondslagen en assumpties voor de opmaak van het meerjarenplan

MJP 2020-2025 - Aanpassing 2024 nr. 2 en 2025 nr.1

Gemeente en OCMW (0207.484.186)  
Grote Baan 222, 1620 Drogenbos

Algemeen directeur: Sonja Dedoncker  
Financieel directeur: Lorenz Van Meensel

Omdat de raadsleden de inhoud van de financiële nota van het meerjarenplan goed zouden kunnen beoordelen, moeten ze weten welke uitgangspunten het bestuur gebruikt om de ontvangsten en de uitgaven te ramen. Daarom bepaalt de regelgeving dat de toelichting een beschrijving moet bevatten van de grondslagen en assumpties die het bestuur gekozen heeft voor de opmaak van het beleidsrapport (artikel 3, 4e lid van het ministerieel besluit BBC van 21 juni 2018).

Voor Drogenbos werden de volgende grondslagen en assumpties gebruikt om de ontvangsten en de uitgaven te ramen:

- Voor personeelsuitgaven:
  - o De toegepaste verhogingscoëfficiënt voor de berekening van de lonen bedraagt op 01/11/2024 208,07%. In april 2024 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen laatst overschreden. Rekening houdend met de maandvooruitzichten voor de gezondheidsindex wordt verwacht dat de volgende spilindex bereikt wordt in januari 2025. Als gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen in februari 2025 en de wedden van het overheidspersoneel in maart 2025 opnieuw met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte (bron federaal planbureau). Voor 2026 en 2027 wordt er eveneens rekening gehouden met een indexatie van telkens 2% op de lonen.
  - o Voor de evolutie van de samenstelling van het personeelsbestand baseert het bestuur zich op het organogram zoals werd vastgesteld door de gemeenteraad op 22/06/2023. Dit organogram is terug te vinden bij de documentatie van het meerjarenplan.
  - o Er wordt rekening gehouden met onder andere prestatiebreuken, niveaus, pensioneringen, langdurige afwezigheden, aanwervingen en externalisering van verplichtingen.
  - o Het bestuur maakte de keuze om in het organogram, waar mogelijk, de statutaire functies te vervangen door contractuele functies. Dit heeft gevolgen voor de responsabiliseringsbijdrage.
  - o Het percentage van de werkgeversbijdrage pensioenen voor vastbenoemden bedraagt 31% (gesolidariseerd pensioenfonds ex-gemeenschappelijk pensioenstelsel)
  - o Het bestuur zal, zowel voor de gemeente als het OCMW, in de komende jaren een responsabiliseringsbijdrage betalen conform de ontvangen ramingen van de pensioendienst.
  - o De bijdrage voor de 2<sup>de</sup> pensioenpijler werd sinds 2020 aangepast naar 3% om in aanmerking te komen voor een korting op de responsabiliseringsbijdrage.
  - o Het voorzien van pensioenreserves voor de mandatarissen werd aangevangen in 2019 in de vorm van een pensioenverzekering met gewaarborgd rendement. Op basis van een simulatie van Belfius zal de jaarlijkse bijdrage in 2025 worden verhoogd.

- Voor aankoop van goederen en diensten:
  - o Voor de aankoop van goederen werd rekening gehouden met de aanrekeningen van 2024;
  - o Er zijn geen afwijkingen voor de aankoop van specifieke goederen en diensten;
  - o Verschillende diensten worden uitbesteed, het betreft ondermeer de volgende diensten:
    - ICT ondersteuning
    - Archiefbeheer
    - Afvalverwerking
    - Juridische ondersteuning
    - Consultancy
    - ...
  - o Er zijn geen grote nieuwe of éénmalige feiten, er wordt een verderzetting van het bestaande beleid vooropgesteld.
  
- Voor toegestane subsidies:
  - o De subsidies aan verbonden entiteiten zijn steeds een overname uit documenten van de verbonden entiteit;
  - o De basis voor de raming van andere toegestane subsidies wordt stabiel gehouden, hier is geen indexatie op toegepast.
  
- Voor financiële uitgaven:
  - o Het bestuur heeft voor 2025 genoeg liquiditeiten om alle investeringen te dragen. Er dient bijgevolg geen lening dient ingeschreven te worden in de boekhouding.
  - o Er zijn voor zover geweten geen eenmalige financiële kosten ingevolge bijzondere overeenkomsten.
  
- Voor ontvangsten:
  - o De inschatting van de evolutie van de ontvangsten uit de APB en OOV werd integraal overgenomen uit de ramingen van de FOD Financiën en Vlabel.
  - o Er zijn geen tariefverhogingen of verlagingen van belastingen, zowel de APB als de OOV blijven ongewijzigd.
  - o Bij verkoop van activa baseert het bestuur zich indien mogelijk steeds op een officiële schatting, wanneer we (nog) niet over een officiële schatting beschikking wordt een eigen inschatting gemaakt, deze kan ten allen tijde worden bijgestuurd.
  - o Het bestuur heeft geen toegestane leningen.
  - o De rente van spaar- en termijnrekeningen in 2025 zal volgens onze verwachtingen licht dalen.



## Locatie bijkomende documentatie

Meerjarenplan 2020-2025 - Aanpassing kredieten 2024 nr.2 en vaststelling kredieten boekjaar 2025 nr.1

Gemeente en OCMW (0207.484.186)  
Grote Baan 222, 1620 Drogenbos

Algemeen directeur: Sonja Dedoncker  
Financieel directeur: Lorenz Van Meensel

Conform de regelgeving vermeldt het bestuur de locatie waar de raadsleden de bijkomende documentatie bij de aanpassing 2024 nr.2 en 2025 nr.1 van het meerjarenplan 2020-2025 kunnen raadplegen.

Deze documentatie omvat alle achtergrondinformatie die nuttig is om het meerjarenplan te beoordelen, zonder dat ze essentieel is voor de beoordeling die de raadsleden moeten maken.

De volgende achtergrondinformatie wordt opgenomen:

1. De omgevingsanalyse;
2. De politieke bestuursnota;
3. Het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het meerjarenplan zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen en acties;
4. Het overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies;
5. Het overzicht van de beleidsdomeinen en de beleidsvelden;
6. Het overzicht van alle entiteiten waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten;
7. Het overzicht van de personeelsinzet waarvan het bestuur is uitgegaan voor de ramingen van de personeelsuitgaven die in het meerjarenplan zijn ingeschreven;
8. Het overzicht van de jaarlijkse opbrengst per soort van belasting die het bestuur heft.

De raadsleden kunnen de bijkomende informatie raadplegen via volgende link:

<https://drogenbos.meetingburger.net/bekendmakingen/beleidsdocumenten>

