

MEERJARENPLAN AANPASSING 2 2020-2025

**Gemeentebestuur
& OCMW
Grimbergen**

Inhoudsopgave

1) Aangepaste strategische nota

Strategische nota.....	4
------------------------	---

2) Aangepaste financiële nota

Aangepast financieel doelstellingenplan (M1).....	37
Aangepaste staat financieel evenwicht (M2).....	42
Aangepast overzicht kredieten boekjaar 2021 en 2022 (M3).....	44

3) Aangepaste toelichting

Aangepast overzicht ontvangen en uitgaven – functioneel (T1).....	46
Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2).....	49
Investeringsprojecten – per prioritaire actie (T3).....	54
Evolutie financiële schulden (T4).....	84
Beschrijving financiële risico's, grondslagen en assumpties.....	85
Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is.....	95

4) Motivering van de wijzigingen

Motivering van de wijzigingen Gemeente en OCMW.....	97
---	----

5) Bijkomende documentatie (zie bijlage)

Bijlage 1: Meest actuele versie van de omgevingsanalyse

Bijlage 2: Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen)

Bijlage 3: Toegestane werkings- en investeringssubsidies

Bijlage 4: Samenstelling beleidsdomeinen

Bijlage 5: Overzicht verbonden entiteiten

Bijlage 6: Personeelsinzet Gemeente en OCMW

Bijlage 7: Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Bijlage 8: Overzicht niet-prioritaire acties

DE STRATEGISCHE NOTA

Prioritaire beleidsdoelstelling: D-2

Kwalitatieve omschrijving: Wij richten het grondgebied van Grimbergen in zodat het aangenaam en veilig is om te wonen, te werken, te verplaatsen en te ontspannen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	288.051	583.269	533.753	413.982	414.048	351.039
Ontvangsten	1.976.783	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Saldo	1.688.732	2.416.731	2.466.247	2.586.018	2.585.952	2.648.961
Investerings						
Uitgaven	3.815.719	10.270.074	7.834.247	8.476.900	1.920.602	420.602
Ontvangsten	953.253	4.202.241	150.000	150.000	150.000	150.000
Saldo	-2.862.466	-6.067.833	-7.684.247	-8.326.900	-1.770.602	-270.602
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.337.217	0	0	0	0	0
Saldo	1.337.217	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP-10

We beheren het gemeentelijk patrimonium op een verantwoordelijke en professionele manier en breiden het uit in functie van de noden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	111.449	169.648	104.799	73.225	66.450	6.570
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-111.449	-169.648	-104.799	-73.225	-66.450	-6.570
Investerings						
Uitgaven	3.458.299	9.572.286	6.357.934	8.252.402	1.830.602	330.602
Ontvangsten	953.253	4.172.241	120.000	120.000	120.000	120.000
Saldo	-2.505.046	-5.400.045	-6.237.934	-8.132.402	-1.710.602	-210.602
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.337.217	0	0	0	0	0
Saldo	1.337.217	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-67

We verbouwen de zijvleugel van het gemeentehuis in de Prinsenstraat met het oog op een efficiëntere en klantvriendelijke dienstverlening tegen 2024. We bouwen de bibliotheek van de toekomst op een geschikte locatie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2024

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	67.147	60.000	60.000	60.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-67.147	-60.000	-60.000	-60.000	0
Investerings						
Uitgaven	77.988	172.012	5.000.000	6.430.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-77.988	-172.012	-5.000.000	-6.430.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-68

We bouwen een nieuwe feestzaal in Grimbergen.

Publieke info:

We bouwen een nieuwe feestzaal in Grimbergen tegen 2024.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	1.400.000	1.500.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.400.000	-1.500.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-69

We verbouwen de kleedkamers en kantine in Humbeek via het AGB tegen 2022.

Publieke info:

Budget voor de verbouwing van de kleedkamers en kantine te Humbeek voorzien via het AGB:

2021: 235.000 euro

2022: 600.000 euro

Van 01/01/2021 tot 31/12/2022

Prioritaire actie: ACT-70

We bouwen de stallingen van de charlerloyhoeve herop om deze ondermeer te gebruiken als jeugdlokalen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2024

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	155.877	638.632	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-155.877	-638.632	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-71

We kopen/huren containerklassen aan voor de gemeentelijke basisscholen in de Borgt, Beigem en Humbeek tijdens de periode 2020 - 2024.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2024

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	42.687	38.549	38.549	6.425	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-42.687	-38.549	-38.549	-6.425	0	0
Investerings						
Uitgaven	160.620	55.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-160.620	-55.000	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-72

We houden het erfgoed binnen Grimbergen in stand en voorzien een budget om het beheersplan onroerend erfgoed uit te voeren vanaf 2020.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	206.169	200.000	200.000	200.000	200.000
Ontvangsten	0	260.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Saldo	0	53.831	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-73

We vervangen de beglazing en dakisolatie in muziekacademie Ruwaal.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	258.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	87.000	0	0	0	0
Saldo	0	-171.000	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-74

We richten een contactpunt op voor de politie en de gemeenschapswachten in het oude politiekantoor in Strombeek-Bever tegen 2021.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	34.683	990.269	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-34.683	-990.269	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-75

We zorgen voor een jeugdlokaal "de duif" in Strombeek-Bever.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

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

Prioritaire actie: ACT-329

Opstellen van de lijst funerair erfgoed

Van 01/01/2021 tot 31/12/2023

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	68.762	63.953	6.250	6.800	6.450	6.570
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-68.762	-63.953	-6.250	-6.800	-6.450	-6.570
Investerings						
Uitgaven	3.185.007	7.734.959	519.302	222.402	130.602	130.602
Ontvangsten	953.253	3.825.241	0	0	0	0
Saldo	-2.231.755	-3.909.718	-519.302	-222.402	-130.602	-130.602
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.337.217	0	0	0	0	0
Saldo	1.337.217	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP-11

We ontwikkelen een mobiliteitsvisie binnen de gemeente.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2024

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	125.000	30.000	30.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-125.000	-30.000	-30.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-91

We maken een mobiliteitsplan op, afgestemd op het geïntegreerd regionaal mobiliteitsplan, in samenwerking met een gespecialiseerde firma.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2024

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	125.000	30.000	30.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-125.000	-30.000	-30.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

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

Prioritair actieplan: AP-12

We richten het grondgebied in zodat de zwakke weggebruikers zich veilig kunnen verplaatsen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	142.063	344.094	279.980	215.840	221.730	217.640
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-142.063	-344.094	-279.980	-215.840	-221.730	-217.640
Investerings						
Uitgaven	193.348	144.413	90.000	90.000	90.000	90.000
Ontvangsten	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo	-193.348	-114.413	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-93

We maken een inventaris van het fietspadennetwerk inclusief de functionele fietsroutes en trage wegen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	30.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-30.000	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-94

We voorzien een extra budget voor de fiets- en voetpaden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	182.426	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ontvangsten	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo	-182.426	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-95

Jaarlijks budget onderhoud trage wegen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	1.391	5.900	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.391	-5.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-309

We maken een tragenwegenplan en voorzien de trage wegen van naamborden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.000	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	9.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-9.000	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	142.063	343.094	279.980	215.840	221.730	217.640
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-142.063	-343.094	-279.980	-215.840	-221.730	-217.640
Investerings						
Uitgaven	9.531	39.513	25.000	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.531	-39.513	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP-13

We ontwikkelen op het grondgebied een globaal parkeerbeleid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	33.826	40.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-33.826	-40.000	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	128.170	78.968	1.356.313	4.498	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-128.170	-78.968	-1.356.313	-4.498	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-101

We voorzien een ondergrondse parking in Strombeek-Bever tegen 31/12/2022.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	33.826	40.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-33.826	-40.000	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	128.170	78.968	1.356.313	4.498	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-128.170	-78.968	-1.356.313	-4.498	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-102

We ontwikkelen een parkeerplan.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

Prioritaire actie: ACT-313

Parking Prinsenbos

Vanaf 01/01/2021

Totaal niet-prioritaire acties:

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

Prioritair actieplan: AP-15

We richten het grondgebied in via verschillende RUP's om open ruimtes te vrijwaren en betaalbare woonmogelijkheden te creëren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	714	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-714	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	35.902	349.406	0	100.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-35.902	-349.406	0	-100.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-107

Opmaak RUP Waardbeekdreef vanaf 2020.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	17.571	53.512	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.571	-53.512	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-108

Opmaak RUP Verbrande Brug vanaf 2020.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	40.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-40.000	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-109

Opmaak RUP verdichting Strombeek (gabarietenplan) vanaf 2021.

Publieke info:

RUP: Verdichting Strombeek-Bever: geen wijzigingen

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	61.352	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-61.352	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	714	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-714	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	18.332	194.543	0	100.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.332	-194.543	0	-100.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP-16

De gemeente voert een veiligheidsbeleid in Grimbergen dat inzet op preventie, herstel en handhaving.

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

Prioritaire actie: ACT-119

We stellen een integraal veiligheidsplan op tegen 2021.

Publieke info:

Actie zonder budget.

Van 01/01/2024 tot 31/12/2024

Totaal niet-prioritaire acties:

Prioritair actieplan: AP-17

De gemeente zet in op bestuurlijke handhaving zodat de gemeentelijke beslissingen op een correcte manier worden nageleefd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	24.777	144.224	120.167	121.118	122.079
Ontvangsten	5.720	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Saldo	5.720	125.223	5.776	29.833	28.882	27.921
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-122

We schakelen gemeenschapswachten in voor controles op het grondgebied voor de domeinen mobiliteit, milieu en ruimtelijke ordening.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	3.277	94.224	95.167	96.118	97.079
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.277	-94.224	-95.167	-96.118	-97.079
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-123

We introduceren het systeem van GAS4 boetes in de gemeente om de handhaving te faciliteren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	5.720	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Saldo	5.720	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	21.500	50.000	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-21.500	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
Ontvangsten	1.971.063	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000
Saldo	1.971.063	2.845.250	2.845.250	2.845.250	2.845.250	2.845.250
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: D-3

Kwalitatieve omschrijving: Wij bieden een brede waaier van diensten aan zodat alle Grimbergenaren kunnen participeren aan het gemeenschapsleven binnen de gemeente.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	186.419	495.181	457.703	445.731	458.822	448.479
Ontvangsten	0	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
Saldo	-186.419	-492.931	-455.453	-443.481	-456.572	-446.229
Investerings						
Uitgaven	8.666	533.822	42.000	357.000	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.666	-533.822	-42.000	-357.000	-7.000	-7.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP-20

De gemeente organiseert een selectie van evenementen en feesten op het grondgebied met het oog op onderlinge cohesie en gemeenschapsvorming.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	35.886	254.954	254.770	236.331	257.922	239.546
Ontvangsten	0	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
Saldo	-35.886	-252.704	-252.520	-234.081	-255.672	-237.296
Investerings						
Uitgaven	0	350.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-350.000	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-131

Feestzaal op de Douwe Egbertssite

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.196	76.500	78.030	79.591	81.182	82.806
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.196	-76.500	-78.030	-79.591	-81.182	-82.806
Investerings						
Uitgaven	0	350.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-350.000	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-132

We werken een nieuw concept uit voor de organisatie van 11 juli vanaf 2020.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	145	10.100	8.100	8.100	8.100	8.100
Ontvangsten	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Saldo	-145	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	34.545	168.354	168.640	148.640	168.640	148.640
Ontvangsten	0	150	150	150	150	150
Saldo	-34.545	-168.204	-168.490	-148.490	-168.490	-148.490
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP-22

We bouwen een bibliotheek van de toekomst als kruispunt voor cultuur, onderwijs en lokale economie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	94.646	114.700	114.700	114.700	114.700	114.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-94.646	-114.700	-114.700	-114.700	-114.700	-114.700
Investerings						
Uitgaven	430	1.985	1.500	351.500	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-430	-1.985	-1.500	-351.500	-1.500	-1.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-150

We zorgen voor een nieuwe mooie inrichting voor de nieuwe bibliotheek (met voldoende studieplekken, plaatsen voor groepswerken/huiswerkbegeleiding, grotere zithoeken, een ruimte voorzien voor presentaties/lezingen, polyvalente ruimtes) in 2023.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	430	1.985	1.500	351.500	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-430	-1.985	-1.500	-351.500	-1.500	-1.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	94.646	114.700	114.700	114.700	114.700	114.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-94.646	-114.700	-114.700	-114.700	-114.700	-114.700
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP-23

We maken het cultureel erfgoed in Grimbergen beter bekend bij het grotere publiek en houden het in stand.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	100	24.790	2.200	9.700	14.700	9.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-100	-24.790	-2.200	-9.700	-14.700	-9.700
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-154

We versmelten de kunst- en ambachtenroute en de biënnale van de Grimbergse kunstenaars tot één groot kunstevenement om de 2 jaar (2021-2023-2025), als co-creatie tussen het cultuurcentrum, de gemeentelijke academie, het MOT, de dienst toerisme en de gemeente Grimbergen

Publieke info:

De kunst- en ambachtenroute en de kunstbiënnale zullen vanaf 2021 versmelten tot cultuurpal(l)et (joint venture tussen de gemeente, CC, MOT en Academie). Voorziene budget bleek ontoereikend.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	10.090	0	7.500	0	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.090	0	-7.500	0	-7.500
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	100	14.700	2.200	2.200	14.700	2.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-100	-14.700	-2.200	-2.200	-14.700	-2.200
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP-24

De gemeente voert een sportbeleid zodat zoveel mogelijk Grimbergenaren aan sport kunnen doen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	70.000	35.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-70.000	-35.000	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-158

We maken een sportbeleidsplan en stellen de prioriteiten vast inzake herstellingen sportinfrastructuur tegen 31/12/2020.

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	70.000	35.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-70.000	-35.000	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	55.786	100.737	86.033	85.000	71.500	84.533
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-55.786	-100.737	-86.033	-85.000	-71.500	-84.533
Investerings						
Uitgaven	8.237	111.837	5.500	5.500	5.500	5.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.237	-111.837	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: D-4

Kwalitatieve omschrijving: Wij bouwen aan het Grimbergen van morgen zodat de volgende generaties in optimale omstandigheden kunnen opgroeien.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	313.277	283.243	250.081	234.581	229.581	229.581
Ontvangsten	0	0	0	0	9.702	0
Saldo	-313.277	-283.243	-250.081	-234.581	-219.879	-229.581
Investerings						
Uitgaven	702.957	526.017	0	0	0	0
Ontvangsten	2.970	194.050	0	0	149.621	0
Saldo	-699.987	-331.967	0	0	149.621	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP-26

We werken actief mee aan de verbetering van het klimaat via een eigen klimaatplan en via energiebesparende maatregelen tegen het einde van 2025.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	225.986	173.993	157.331	141.831	136.831	136.831
Ontvangsten	0	0	0	0	9.702	0
Saldo	-225.986	-173.993	-157.331	-141.831	-127.129	-136.831
Investerings						
Uitgaven	549.069	478.017	0	0	0	0
Ontvangsten	2.970	194.050	0	0	149.621	0
Saldo	-546.099	-283.967	0	0	149.621	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-169

We ontwikkelen een klimaatplan met haalbare doelstellingen rekening houdende met de regelgeving van de hogere overheden vanaf 2021.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.137	35.962	20.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.137	-35.962	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Investerings						
Uitgaven	7.518	27.482	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	18.515	0
Saldo	-7.518	-27.482	0	0	18.515	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-170

We verhogen de energie-efficiëntie door de straatverlichting te vervangen door Led-verlichting.

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

Prioritaire actie: ACT-171

We verhogen de duurzaamheid van 8 energieverblindende gemeentelijke gebouwen via een onderhouds- en energieprestatiecontract afgesloten met een ESCO (Energy Service Company).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	198.352	113.531	105.831	105.831	105.831	105.831
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-198.352	-113.531	-105.831	-105.831	-105.831	-105.831
Investerings						
Uitgaven	541.551	283.816	0	0	0	0
Ontvangsten	2.970	194.050	0	0	112.428	0
Saldo	-538.581	-89.767	0	0	112.428	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	23.498	24.500	31.500	16.000	11.000	11.000
Ontvangsten	0	0	0	0	9.702	0
Saldo	-23.498	-24.500	-31.500	-16.000	-1.298	-11.000
Investerings						
Uitgaven	0	166.719	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	18.678	0
Saldo	0	-166.719	0	0	18.678	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP-28

De gemeente voert een weloordacht beleid omtrent dierenwelzijn.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.541	19.250	17.750	17.750	17.750	17.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.541	-19.250	-17.750	-17.750	-17.750	-17.750
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-187

We richten een meldpunt op rond dierenwelzijn via de gemeentelijke website in 2020.

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.541	19.250	17.750	17.750	17.750	17.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.541	-19.250	-17.750	-17.750	-17.750	-17.750
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	74.750	90.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-74.750	-90.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
Investerings						
Uitgaven	153.888	48.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-153.888	-48.000	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: D-5

Kwalitatieve omschrijving: Wij verbeteren het welzijn van alle Grimbergenaren door een warme en zorgzame dienstverlening met gelijke kansen en toegang voor iedereen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.606.597	2.772.425	2.793.869	2.799.848	2.845.676	2.892.387
Ontvangsten	3.432.574	3.666.606	3.551.590	3.577.157	3.603.236	3.629.836
Saldo	825.977	894.181	757.720	777.309	757.560	737.449
Investerings						
Uitgaven	49.984	203.873	325.000	25.000	47.000	75.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-49.984	-203.873	-325.000	-25.000	-47.000	-75.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP-29

We bouwen het sociaal huis (fysiek en digitaal) uit als ankerpunt waar burgers met al hun welzijnsvragen terecht kunnen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	145.770	171.216	171.530	171.850	172.177	172.511
Ontvangsten	63.650	117.399	0	0	0	0
Saldo	-82.120	-53.817	-171.530	-171.850	-172.177	-172.511
Investerings						
Uitgaven	0	50.000	25.000	25.000	35.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-50.000	-25.000	-25.000	-35.000	-25.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-220

We centraliseren alle welzijnsproducten in het sociaal huis zoals pensioenaanvragen, premies,...tegen 31/12/2021.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	103.360	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-103.360	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-221

We evalueren de premies en sturen bij tegen 2024.

Publieke info:

Actie zonder budget.

Van 01/01/2024 tot 31/12/2024

Prioritaire actie: ACT-222

We richten een centraal fysiek onthaal in waarbij burgers worden doorverwezen naar een brede intake of naar externe partners tegen 31/12/2021.

Publieke info:

Actie zonder budget.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: ACT-223

We richten een digitaal welzijnsloket op tegen 31/12/2024.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	50.000	25.000	25.000	35.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-50.000	-25.000	-25.000	-35.000	-25.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-224

We bouwen tijdens deze legislatuur binnen het sociaal huis de samenwerking met externe partners verder uit.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	42.410	51.216	51.530	51.850	52.177	52.511
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-42.410	-51.216	-51.530	-51.850	-52.177	-52.511
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	63.650	117.399	0	0	0	0
Saldo	63.650	117.399	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP-33

Binnen het Sociaal Huis besteden we bijzondere aandacht aan senioren en we pakken het sociaal isolement en eenzaamheid aan.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	90.425	111.739	110.950	111.050	111.150	111.250
Ontvangsten	875	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Saldo	-89.550	-109.039	-108.250	-108.350	-108.450	-108.550
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-239

We blijven inzetten op mantelzorg.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	83.425	87.900	88.000	88.100	88.200	88.300
Ontvangsten	875	200	200	200	200	200
Saldo	-82.550	-87.700	-87.800	-87.900	-88.000	-88.100
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.000	23.839	22.950	22.950	22.950	22.950
Ontvangsten	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	-7.000	-21.339	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP-35

Het woonzorgcentrum Ter Biest biedt aan Grimbergse 65-plussers een kwalitatieve en betaalbare woonomgeving aan inclusief kortverblijf.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.904.972	2.022.523	2.059.839	2.059.839	2.059.839	2.059.839
Saldo	1.904.972	2.022.523	2.059.839	2.059.839	2.059.839	2.059.839
Investerings						
Uitgaven	49.984	153.873	300.000	0	12.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-49.984	-153.873	-300.000	0	-12.000	-50.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-249

We bieden professionele, klantvriendelijke en belevingsgerichte zorg aan.

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

Prioritaire actie: ACT-250

We bieden een huiselijke, functionele, veilige en nette omgeving aan.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	49.984	153.873	300.000	0	12.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-49.984	-153.873	-300.000	0	-12.000	-50.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-251

We bewaken de balans tussen financiën en leefbaarheid voor de bewoners zodat ook ROB-profielen een plaats vinden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.904.972	2.022.523	2.059.839	2.059.839	2.059.839	2.059.839
Saldo	1.904.972	2.022.523	2.059.839	2.059.839	2.059.839	2.059.839
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-252

We zorgen voor inspraak in de algemene werking en in de individuele hulp- en dienstverlening door familieleden, bewoners en personeelsleden .

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

Prioritaire actie: ACT-253

We streven een bezettingsgraad van 90% kortverblijf na door kort op de bal te spelen met aanvragen kortverblijf.

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

Prioritaire actie: ACT-254

We verwijzen de klanten op de wachtlijst van Ter Biest actief door naar het sociaal huis met de bedoeling om zorg op maat aan te bieden.

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

Prioritaire actie: ACT-255

We bieden maaltijden aan in de cafetaria van het wzc Ter Biest voor behoeftige buurtbewoners.

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

Totaal niet-prioritaire acties:

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

Prioritair actieplan: AP-36

Als regisseur zet de gemeente in op preventie binnen verschillende welzijnsdomeinen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.025	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.025	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-256

We organiseren minstens 1 project per jaar rond lokaal gezondheidsbeleid ("gezonde gemeente") samen met Logo Zenneland.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	425	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-425	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.361.377	2.474.871	2.496.790	2.502.348	2.547.748	2.594.026
Ontvangsten	1.463.077	1.523.984	1.489.050	1.514.618	1.540.697	1.567.297
Saldo	-898.300	-950.887	-1.007.739	-987.730	-1.007.052	-1.026.729
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: D-6

Kwalitatieve omschrijving: Wij investeren in onze kinderen en jeugd via kwalitatief onderwijs en kinderopvang en zorgen voor speel –en ontwikkelingskansen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	336.859	468.787	479.753	480.873	427.285	428.424
Ontvangsten	50.390	99.974	100.214	100.214	100.214	100.214
Saldo	-286.469	-368.814	-379.540	-380.659	-327.072	-328.210
Investerings						
Uitgaven	85.073	37.236	20.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-85.073	-37.236	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP-38

We zetten in op een gediversifieerd aanbod aan kinderopvang.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	117.366	118.200	118.200	118.200	63.200	63.200
Ontvangsten	1.940	7.274	7.274	7.274	7.274	7.274
Saldo	-115.426	-110.926	-110.926	-110.926	-55.926	-55.926
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-258

We richten een e-loket kinderopvang op waarbij we alle kinderopvangvoorzieningen in Grimbergen willen laten aansluiten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.622	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
Ontvangsten	1.940	7.274	7.274	7.274	7.274	7.274
Saldo	-6.682	-926	-926	-926	-926	-926
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	108.744	110.000	110.000	110.000	55.000	55.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-108.744	-110.000	-110.000	-110.000	-55.000	-55.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP-41

We creëren sterk onderwijs voor alle kinderen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	123.130	161.175	162.513	162.621	162.731	162.843
Ontvangsten	5.000	0	0	0	0	0
Saldo	-118.130	-161.175	-162.513	-162.621	-162.731	-162.843
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-196

We evalueren jaarlijks het centraal aanmeldingssysteem (CAR) en sturen het indien nodig bij.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.151	6.399	6.497	6.597	6.699	6.803
Ontvangsten	5.000	0	0	0	0	0
Saldo	-151	-6.399	-6.497	-6.597	-6.699	-6.803
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-197

We zijn regisseur van de “brede school” (werken aan een brede leer- en leefomgeving in de vrije tijd en op school).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	43.906	47.976	53.016	53.024	53.032	53.040
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-43.906	-47.976	-53.016	-53.024	-53.032	-53.040
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-198

We werken als regisseur een onderwijsbeleid uit ism lokale actoren (flankerend onderwijs).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	74.074	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-74.074	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	8.800	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-8.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP-42

We werken voor en met de jeugd aan het jeugdbeleid zodat zij beschikken over gepaste infrastructuur en activiteiten om zich ten volle te ontwikkelen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	29.934	110.100	115.750	115.750	115.750	115.750
Ontvangsten	43.266	92.700	92.700	92.700	92.700	92.700
Saldo	13.332	-17.400	-23.050	-23.050	-23.050	-23.050
Investerings						
Uitgaven	85.073	37.236	20.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-85.073	-37.236	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-203

We werken een jeugdbeleidsplan uit tegen 01/06/2021.

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

Prioritaire actie: ACT-204

We onderzoeken welke speeltuinen op het Grimbergs grondgebied moeten aangepast en/ of uitgebreid moeten worden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	85.073	37.236	20.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-85.073	-37.236	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	29.934	110.100	115.750	115.750	115.750	115.750
Ontvangsten	43.266	92.700	92.700	92.700	92.700	92.700
Saldo	13.332	-17.400	-23.050	-23.050	-23.050	-23.050
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	66.430	79.312	83.290	84.302	85.604	86.631
Ontvangsten	184	0	240	240	240	240
Saldo	-66.245	-79.312	-83.050	-84.062	-85.364	-86.391
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

- D-7: Algemene doelstelling: niet-prioritaire acties in functie van opvolging budgetten.
- D-1: Wij bouwen een moderne en professionele organisatie uit om een antwoord te kunnen bieden op de noden

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.323.189	1.806.619	1.839.543	1.764.762	1.844.718	1.786.100
Ontvangsten	8.750	32.485	19.985	19.985	19.985	19.985
Saldo	-1.314.439	-1.774.134	-1.819.558	-1.744.777	-1.824.733	-1.766.115
Investerings						
Uitgaven	4.210.355	6.793.437	7.124.931	4.451.770	2.214.661	155.000
Ontvangsten	1.611.000	3.584.848	1.394.035	1.036.646	296.646	0
Saldo	-2.599.355	-3.208.589	-5.730.896	-3.415.124	-1.918.015	-155.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
<https://www.grimbergen.be/bekendmakingen/categorie/10/meerjarenplan-aanpassing>

FINANCIELE NOTA



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 226302

Gemeente (0207.508.536)

Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen

Algemeen directeur:: Muriel Van Schel

OCMW (0212.214.224)

Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen

Financieel directeur:: Jan Pletinckx

Prioritaire beleidsdoelstelling: D-2

Kwalitatieve omschrijving: Wij richten het grondgebied van Grimbergen in zodat het aangenaam en veilig is om te wonen, te werken, te verplaatsen en te ontspannen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	288.051	583.269	533.753	413.982	414.048	351.039
Ontvangst	1.976.783	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Saldo	1.688.732	2.416.731	2.466.247	2.586.018	2.585.952	2.648.961
Investering						
Uitgave	3.815.719	10.270.074	7.834.247	8.476.900	1.920.602	420.602
Ontvangst	953.253	4.202.241	150.000	150.000	150.000	150.000
Saldo	-2.862.466	-6.067.833	-7.684.247	-8.326.900	-1.770.602	-270.602
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	1.337.217	0	0	0	0	0
Saldo	1.337.217	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: D-3

Kwalitatieve omschrijving: Wij bieden een brede waaier van diensten aan zodat alle Grimbergenaren kunnen participeren aan het gemeenschapsleven binnen de gemeente.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	186.419	495.181	457.703	445.731	458.822	448.479
Ontvangst	0	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
Saldo	-186.419	-492.931	-455.453	-443.481	-456.572	-446.229
Investering						
Uitgave	8.666	533.822	42.000	357.000	7.000	7.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.666	-533.822	-42.000	-357.000	-7.000	-7.000
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: D-4

Kwalitatieve omschrijving: Wij bouwen aan het Grimbergen van morgen zodat de volgende generaties in optimale omstandigheden kunnen opgroeien.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	313.277	283.243	250.081	234.581	229.581	229.581
Ontvangst	0	0	0	0	9.702	0
Saldo	-313.277	-283.243	-250.081	-234.581	-219.879	-229.581
Investering						
Uitgave	702.957	526.017	0	0	0	0
Ontvangst	2.970	194.050	0	0	149.621	0
Saldo	-699.987	-331.967	0	0	149.621	0
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: D-5

Kwalitatieve omschrijving: Wij verbeteren het welzijn van alle Grimbergenaren door een warme en zorgzame dienstverlening met gelijke kansen en toegang voor iedereen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.606.597	2.772.425	2.793.869	2.799.848	2.845.676	2.892.387
Ontvangst	3.432.574	3.666.606	3.551.590	3.577.157	3.603.236	3.629.836
Saldo	825.977	894.181	757.720	777.309	757.560	737.449
Investering						
Uitgave	49.984	203.873	325.000	25.000	47.000	75.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-49.984	-203.873	-325.000	-25.000	-47.000	-75.000
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: D-6

Kwalitatieve omschrijving: Wij investeren in onze kinderen en jeugd via kwalitatief onderwijs en kinderopvang en zorgen voor speel –en ontwikkelingskansen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	336.859	468.787	479.753	480.873	427.285	428.424
Ontvangst	50.390	99.974	100.214	100.214	100.214	100.214
Saldo	-286.469	-368.814	-379.540	-380.659	-327.072	-328.210
Investering						
Uitgave	85.073	37.236	20.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-85.073	-37.236	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.323.189	1.806.619	1.839.543	1.764.762	1.844.718	1.786.100
Ontvangst	8.750	32.485	19.985	19.985	19.985	19.985
Saldo	-1.314.439	-1.774.134	-1.819.558	-1.744.777	-1.824.733	-1.766.115
Investering						
Uitgave	4.210.355	6.793.437	7.124.931	4.451.770	2.214.661	155.000
Ontvangst	1.611.000	3.584.848	1.394.035	1.036.646	296.646	0
Saldo	-2.599.355	-3.208.589	-5.730.896	-3.415.124	-1.918.015	-155.000
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	45.889.875	52.547.665	51.488.411	51.858.102	52.460.627	52.688.881
Ontvangst	54.633.650	53.772.061	54.511.322	55.659.023	56.939.824	58.149.409
Saldo	8.743.775	1.224.396	3.022.912	3.800.921	4.479.196	5.460.527
Investering						
Uitgave	4.364.840	7.146.881	3.517.989	3.158.435	2.894.400	2.614.391
Ontvangst	101.727	2.544.657	126.000	362.123	165.531	100.000
Saldo	-4.263.113	-4.602.224	-3.391.989	-2.796.312	-2.728.869	-2.514.391
Financiering						
Uitgave	4.106.762	4.710.088	5.910.947	5.742.478	6.243.909	6.708.833
Ontvangst	3.497.067	17.989.148	19.762.847	16.322.118	7.591.400	3.674.117
Saldo	-609.695	13.279.060	13.851.900	10.579.640	1.347.492	-3.034.716

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	50.944.268	58.957.189	57.843.113	57.997.878	58.680.758	58.824.891
Ontvangst	60.102.147	60.573.376	61.185.361	62.358.629	63.675.211	64.901.694
Saldo	9.157.879	1.616.187	3.342.247	4.360.750	4.994.453	6.076.803
Investering						
Uitgave	13.237.594	25.511.339	18.864.167	16.489.105	7.103.663	3.291.993
Ontvangst	2.668.950	10.525.795	1.670.035	1.548.769	761.798	250.000
Saldo	-10.568.644	-14.985.544	-17.194.132	-14.940.336	-6.341.865	-3.041.993
Financiering						
Uitgave	4.106.762	4.710.088	5.910.947	5.742.478	6.243.909	6.708.833
Ontvangst	4.834.284	17.989.148	19.762.847	16.322.118	7.591.400	3.674.117
Saldo	727.522	13.279.060	13.851.900	10.579.640	1.347.492	-3.034.716

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 226302

Gemeente (0207.508.536)

Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen

Algemeen directeur:: Muriel Van Schel

OCMW (0212.214.224)

Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen

Financieel directeur:: Jan Pletinckx

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	9.157.879	1.616.187	3.342.247	4.360.750	4.994.453	6.076.803
a. Ontvangsten	60.102.147	60.573.376	61.185.361	62.358.629	63.675.211	64.901.694
b. Uitgaven	50.944.268	58.957.189	57.843.113	57.997.878	58.680.758	58.824.891
II. Investeringsaldo	-10.568.644	-14.985.544	-17.194.132	-14.940.336	-6.341.865	-3.041.993
a. Ontvangsten	2.668.950	10.525.795	1.670.035	1.548.769	761.798	250.000
b. Uitgaven	13.237.594	25.511.339	18.864.167	16.489.105	7.103.663	3.291.993
III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.410.765	-13.369.357	-13.851.884	-10.579.585	-1.347.412	3.034.810
IV. Financieringsaldo	727.522	13.279.060	13.851.900	10.579.640	1.347.492	-3.034.716
a. Ontvangsten	4.834.284	17.989.148	19.762.847	16.322.118	7.591.400	3.674.117
b. Uitgaven	4.106.762	4.710.088	5.910.947	5.742.478	6.243.909	6.708.833
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-683.242	-90.297	16	55	80	94
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	774.148	90.905	608	624	679	759
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	774.148	90.905	608	624	679	759
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0	0	0	0	0	0
1. Ramingen inzake exploitatie						
2. Ramingen inzake investeringen						
3. Ramingen inzake financiering						
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	90.905	608	624	679	759	853
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	90.905	608	624	679	759	853

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	9.157.879	1.616.187	3.342.247	4.360.750	4.994.453	6.076.803
II. Netto periodieke aflossingen	3.524.689	3.531.276	4.280.040	5.097.710	5.600.558	6.065.616
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	4.021.756	4.074.688	4.891.447	5.722.978	6.224.409	6.689.333
b. Periodieke terugvordering leningen	497.067	543.412	611.407	625.268	623.850	623.717
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	5.633.190	-1.915.089	-937.792	-736.959	-606.105	11.187

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	5.633.190	-1.915.089	-937.792	-736.959	-606.105	11.187
II. Correctie op de periodieke aflossingen	1.092.742	1.139.414	974.489	665.221	368.742	774.215
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	4.021.756	4.074.688	4.891.447	5.722.978	6.224.409	6.689.333
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	2.929.014	2.935.274	3.916.957	5.057.757	5.855.667	5.915.118
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	6.725.932	-775.675	36.697	-71.738	-237.363	785.402

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	90.905	608	624	679	759	853
- Autonoom gemeentebedrijf	216.346	121.203	121.268	121.358	121.428	121.520
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	307.251	121.811	121.892	122.037	122.186	122.373
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	5.633.190	-1.915.089	-937.792	-736.959	-606.105	11.187
- Autonoom gemeentebedrijf	-48.482	-95.143	65	90	69	93
Totale Autofinancieringsmarge	5.584.708	-2.010.232	-937.727	-736.869	-606.036	11.280
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	6.725.932	-775.675	36.697	-71.738	-237.363	785.402
- Autonoom gemeentebedrijf	-371.507	-339.045	-198.136	-215.801	-168.845	-120.674
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	6.354.425	-1.114.720	-161.439	-287.539	-406.209	664.727

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

Autonoom gemeentebedrijf: MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 8311



M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 226302

Gemeente (0207.508.536)

Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen

Algemeen directeur:: Muriel Van Schel

OCMW (0212.214.224)

Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen

Financieel directeur:: Jan Pletinckx

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	46.152.499	52.087.629	45.007.044	52.813.664
Investerings	23.413.051	10.525.795	18.372.052	1.670.035
Financiering	4.642.529	17.986.808	5.840.979	19.760.742
Leningen en leasings	4.007.129	17.445.737	4.821.479	19.151.440
Toegestane leningen en betalingsuitstel	635.400	541.072	1.019.500	609.302
Overige financieringstransacties	0	0	0	0
- OCMW				
Exploitatie	12.804.690	8.485.747	12.836.069	8.371.697
Investerings	2.098.288	0	492.115	0
Financiering	67.559	2.340	69.967	2.104
Leningen en leasings	67.559	0	69.967	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	2.340	0	2.104
Overige financieringstransacties	0	0	0	0

TOELICHTING



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 226302

Gemeente (0207.508.536)

Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen

Algemeen directeur:: Muriel Van Schel

OCMW (0212.214.224)

Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen

Financieel directeur:: Jan Pletinckx

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	1.595.710	1.514.033	1.456.547	1.517.052	1.512.087	1.436.093
Ontvangsten	42.390.857	40.268.929	41.264.825	42.246.962	43.345.377	44.475.296
Saldo	40.795.147	38.754.896	39.808.278	40.729.910	41.833.290	43.039.203
Investerings						
Uitgaven	183.363	986.720	350.410	350.410	350.410	350.268
Ontvangsten	8.659	2.348.189	126.000	100.000	100.000	100.000
Saldo	-174.704	1.361.469	-224.410	-250.410	-250.410	-250.268
Financiering						
Uitgaven	4.021.756	4.074.688	4.891.447	5.722.978	6.224.409	6.689.333
Ontvangsten	4.339.557	17.448.077	19.153.544	15.697.690	6.968.390	3.051.240
Saldo	317.801	13.373.389	14.262.098	9.974.712	743.981	-3.638.093
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	17.940.904	22.745.229	22.038.729	22.213.377	22.673.971	22.787.582
Ontvangsten	269.996	598.335	631.909	632.111	632.450	632.710
Saldo	-17.670.908	-22.146.895	-21.406.819	-21.581.266	-22.041.521	-22.154.872
Investerings						
Uitgaven	1.453.311	3.739.741	6.395.396	7.707.475	860.940	756.373
Ontvangsten	5.102	0	0	0	0	0
Saldo	-1.448.210	-3.739.741	-6.395.396	-7.707.475	-860.940	-756.373
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Infrastructuur						
Exploitatie						
Uitgaven	2.877.296	3.257.737	2.971.104	2.910.661	2.985.627	2.922.891
Ontvangsten	3.871.117	4.940.129	4.640.001	4.640.125	4.640.252	4.640.371
Saldo	993.821	1.682.391	1.668.896	1.729.464	1.654.625	1.717.479
Investerings						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	5.786.561	8.284.684	9.612.844	5.651.468	3.376.261	1.375.200
Ontvangsten	1.625.376	3.767.584	1.424.035	1.328.769	392.177	30.000
Saldo	-4.161.186	-4.517.100	-8.188.809	-4.322.699	-2.984.084	-1.345.200
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Omgeving						
Exploitatie						
Uitgaven	5.217.917	5.464.508	5.522.289	5.482.758	5.495.225	5.529.811
Ontvangsten	250.958	520.929	603.481	702.292	817.388	824.199
Saldo	-4.966.959	-4.943.578	-4.918.808	-4.780.466	-4.677.838	-4.705.611
Investerings						
Uitgaven	648.450	1.469.526	237.500	255.000	345.000	100.000
Ontvangsten	6.370	210.182	0	0	149.621	0
Saldo	-642.080	-1.259.344	-237.500	-255.000	-195.380	-100.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Samen leven						
Exploitatie						
Uitgaven	11.034.720	12.370.353	12.285.043	12.333.619	12.415.814	12.520.577
Ontvangsten	7.021.262	7.578.641	7.371.385	7.437.697	7.501.089	7.564.087
Saldo	-4.013.458	-4.791.712	-4.913.657	-4.895.922	-4.914.724	-4.956.490
Investerings						
Uitgaven	255.206	2.070.569	1.134.934	77.202	84.602	122.602
Ontvangsten	70.191	0	0	0	0	0
Saldo	-185.015	-2.070.569	-1.134.934	-77.202	-84.602	-122.602
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Leren						
Exploitatie						
Uitgaven	6.137.158	7.335.323	7.261.163	7.172.142	7.210.841	7.196.388
Ontvangsten	6.065.683	6.236.260	6.253.107	6.270.289	6.287.817	6.305.694
Saldo	-71.475	-1.099.063	-1.008.056	-901.853	-923.024	-890.694
Investerings						
Uitgaven	3.503.433	5.319.957	234.417	278.050	192.450	218.550
Ontvangsten	953.253	3.352.241	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo	-2.550.181	-1.967.716	-234.417	-278.050	-192.450	-218.550
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	6.140.563	6.270.006	6.308.239	6.368.270	6.387.192	6.431.550
Ontvangsten	232.273	430.153	420.653	429.153	450.837	459.337
Saldo	-5.908.289	-5.839.853	-5.887.586	-5.939.117	-5.936.355	-5.972.213
Investerings						
Uitgaven	1.407.270	3.640.144	898.667	2.169.500	1.894.000	369.000
Ontvangsten	0	847.600	120.000	120.000	120.000	120.000
Saldo	-1.407.270	-2.792.544	-778.667	-2.049.500	-1.774.000	-249.000
Financiering						
Uitgaven	85.006	635.400	1.019.500	19.500	19.500	19.500
Ontvangsten	494.727	541.072	609.302	624.428	623.010	622.877
Saldo	409.721	-94.328	-410.198	604.928	603.510	603.377

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolgnummers: Budg. 226302

Gemeente (0207.508.536)

Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen

Algemeen directeur:: Muriel Van Schel

OCMW (0212.214.224)

Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen

Financieel directeur:: Jan Pletinckx

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	49.808.676	57.814.451	56.665.815	56.768.416	57.457.960	57.684.003
1. Goederen en diensten	10.402.839	15.554.704	13.715.538	13.377.509	13.654.264	13.427.031
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	26.673.659	27.741.549	28.694.008	28.907.373	29.067.307	29.268.468
a. Politiek personeel	634.129	689.578	723.904	726.863	723.009	724.611
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	8.433.026	9.006.415	9.312.388	9.450.993	9.531.811	9.629.961
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	11.795.196	12.218.951	12.879.294	12.942.987	13.018.149	13.110.248
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	141.688	159.463	101.020	101.487	100.879	101.131
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	4.475.000	4.475.000	4.475.000	4.475.000	4.475.000	4.475.000
f. Andere personeelskosten	812.851	820.325	826.634	831.181	836.829	842.732
g. Pensioenen	381.769	371.816	375.768	378.862	381.630	384.786
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	2.545.169	2.682.507	2.625.823	2.672.214	2.719.570	2.768.912
4. Toegestane werkingssubsidies	9.824.201	11.601.720	11.393.324	11.571.013	11.773.262	11.972.722
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	733.985	802.494	670.365	692.572	705.663	721.245
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	3.523.674	4.716.587	4.810.918	4.907.137	5.005.279	5.105.385
- aan de hulpverleningszone	1.551.246	1.674.074	1.755.713	1.870.538	1.968.678	2.038.942
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	198.821	255.406	265.670	248.379	251.145	251.664
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	3.816.475	4.153.159	3.890.657	3.852.387	3.842.496	3.855.486
5. Andere operationele uitgaven	362.808	233.971	237.122	240.308	243.557	246.870
B. Financiële uitgaven	1.135.592	1.142.738	1.177.298	1.229.462	1.222.798	1.140.888
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.131.205	1.135.814	1.170.274	1.222.338	1.215.574	1.133.564
- aan financiële instellingen	1.124.904	1.134.968	1.170.274	1.222.338	1.215.574	1.133.564
- aan andere entiteiten	6.301	846	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	4.387	6.924	7.024	7.124	7.224	7.324
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	58.481.109	58.995.853	59.599.226	60.763.880	62.071.845	63.289.719
1. Ontvangsten uit de werking	7.102.374	9.840.523	9.661.562	9.702.017	9.752.100	9.788.043
2. Fiscale ontvangsten en boetes	31.272.361	29.997.090	30.701.362	31.305.104	32.057.869	32.833.546
a. Aanvullende belastingen	27.019.165	25.604.241	25.905.776	26.515.491	27.274.138	28.055.607
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	11.405.574	11.441.767	11.727.811	12.021.006	12.321.531	12.629.569
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	15.123.138	13.664.499	13.667.541	13.971.300	14.416.342	14.876.366
- Andere aanvullende belastingen	490.453	497.975	510.424	523.185	536.264	549.671
b. Andere belastingen en boetes	4.253.196	4.392.849	4.795.586	4.789.613	4.783.731	4.777.939
3. Werkingssubsidies	19.714.075	18.842.661	18.918.632	19.437.326	19.940.387	20.344.632
a. Algemene werkingssubsidies	10.463.942	9.892.345	10.181.814	10.558.019	10.901.432	11.253.423
- Gemeentefonds	8.169.657	8.399.564	8.639.480	8.887.808	9.144.844	9.411.106
- Andere algemene werkingssubsidies	2.294.284	1.492.781	1.542.334	1.670.211	1.756.588	1.842.317
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	2.294.284	1.492.781	1.542.334	1.670.211	1.756.588	1.842.317
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	9.250.133	8.950.316	8.736.818	8.879.307	9.038.955	9.091.209
- van de federale overheid	2.117.719	2.111.324	2.003.948	2.030.118	2.056.810	2.084.037
- van de Vlaamse overheid	6.946.191	6.667.984	6.574.363	6.690.681	6.823.637	6.848.664
- van de provincie	2.500	15.500	3.000	3.000	3.000	3.000
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	183.724	155.508	155.508	155.508	155.508	155.508
4. Recuperatie individuele hulpverlening	186.299	168.575	170.014	171.481	172.978	174.504
5. Andere operationele ontvangsten	206.001	147.003	147.656	147.952	148.511	148.994
B. Financiële ontvangsten	1.621.038	1.577.523	1.586.135	1.594.749	1.603.366	1.611.975
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	9.157.879	1.616.187	3.342.247	4.360.750	4.994.453	6.076.803
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investerings in financiële vaste activa	2.104	410	410	410	410	268
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	2.104	410	410	410	410	268
B. Investerings in materiële vaste activa	12.425.431	23.736.294	18.146.174	15.668.033	6.425.126	2.642.665

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	12.418.304	23.386.294	18.146.174	15.668.033	6.425.126	2.642.665
a. Terreinen en gebouwen	5.867.058	12.819.401	8.770.080	8.773.400	2.359.102	797.102
b. Wegen en andere infrastructuur	5.335.757	7.558.780	8.105.031	5.570.470	3.329.761	1.328.700
c. Roerende goederen	1.158.120	1.729.254	770.063	1.123.163	535.263	315.863
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	57.370	1.278.859	501.000	201.000	201.000	201.000
2. Andere materiële vaste activa	7.127	350.000	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	7.127	345.000	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	5.000	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	103.917	943.918	80.000	205.500	60.000	51.500
D. Toegestane investeringssubsidies	706.142	830.717	637.583	615.162	618.127	597.560
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	377.725	396.000	300.000	300.000	300.000	300.000
- aan de hulpverleningszone	251.210	255.198	259.313	263.462	267.677	271.960
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	19.130	56.335	3.270	1.200	450	600
- aan andere begunstigden	58.077	123.185	75.000	50.500	50.000	25.000
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	17.176	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	14.376	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	2.800	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	14.361	2.348.189	126.000	100.000	100.000	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	14.361	2.348.189	126.000	100.000	100.000	100.000
a. Terreinen en gebouwen	8.659	2.348.189	126.000	100.000	100.000	100.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	5.702	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	2.637.414	8.177.607	1.544.035	1.448.769	661.798	150.000
- van de federale overheid	1.310	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	2.564.253	8.177.607	1.544.035	1.448.769	661.798	150.000
- van de provincie	68.882	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	2.970	0	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-10.568.644	-14.985.544	-17.194.132	-14.940.336	-6.341.865	-3.041.993
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-1.410.765	-13.369.357	-13.851.884	-10.579.585	-1.347.412	3.034.810
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	4.021.756	4.074.688	4.891.447	5.722.978	6.224.409	6.689.333
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	4.021.756	4.074.688	4.891.447	5.722.978	6.224.409	6.689.333
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	85.006	635.400	1.019.500	19.500	19.500	19.500
1. Toegestane leningen	85.006	635.400	1.019.500	19.500	19.500	19.500
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	85.006	635.400	1.019.500	19.500	19.500	19.500
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	3.000.000	17.445.737	19.151.440	15.696.850	6.967.550	3.050.400
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	3.000.000	17.445.737	19.151.440	15.696.850	6.967.550	3.050.400
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	497.067	543.412	611.407	625.268	623.850	623.717
1. Terugvordering van toegestane leningen	497.067	543.412	611.407	625.268	623.850	623.717
a. Periodieke terugvorderingen	497.067	543.412	611.407	625.268	623.850	623.717
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	1.337.217	0	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	727.522	13.279.060	13.851.900	10.579.640	1.347.492	-3.034.716
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-683.242	-90.297	16	55	80	94



T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 226302

Gemeente (0207.508.536)

Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen

Algemeen directeur:: Muriel Van Schel

OCMW (0212.214.224)

Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen

Financieel directeur:: Jan Pletinckx

PRIO IP-2: Zijvleugel gemeentehuis + bibliotheek van de toekomst

ACT-67: We verbouwen de zijvleugel van het gemeentehuis tegen 2024. We bouwen de bibliotheek van de toekomst

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	101.583	0	11.578.417	0	11.680.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	101.583	0	11.578.417	0	11.680.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	101.583	0	11.578.417	0	11.680.000
a. Terreinen en gebouwen	0	101.583	0	11.578.417	0	11.680.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO IP-3: Feestzaal Grimbergen

ACT-68: We bouwen een nieuwe feestzaal in Grimbergen.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	2.900.000	0	2.900.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	2.900.000	0	2.900.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.900.000	0	2.900.000
a. Terreinen en gebouwen		0		2.900.000		2.900.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO IP-5: Verbouwing stallingen Charleroyhoeve (jeugdlokalen)

ACT-70: We bouwen de stallingen van de charlerloyhoeve herop om deze ondermeer te gebruiken als jeugdlokalen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	28.154	0	766.356	0	794.509
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	28.154	0	766.356	0	794.509
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	28.154	0	766.356	0	794.509
a. Terreinen en gebouwen		28.154		766.356		794.509
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO IP-6: Containerklassen

ACT-71: We kopen/huren containerklassen aan voor de gemeentelijke basisscholen in de Borgt, Beigem en Humbe

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	160.620	0	55.000	0	215.620
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	160.620	0	55.000	0	215.620
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	160.620	0	55.000	0	215.620
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	45.000	0	45.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		160.620		10.000		170.620
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO IP-7: Ergoed (beheersplan onroerend erfgoed)

ACT-72: We houden het erfgoed binnen Grimbergen in stand en voorzien een budget om het beheersplan onroerend

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	80.676	0	0	1.006.169	0	1.086.844
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	80.676	0	0	1.006.169	0	1.086.844
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	80.676	0	0	1.006.169	0	1.086.844
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed	80.676	0	0	1.006.169	0	1.086.844
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	53.294	0	686.706	0	740.000
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		53.294		686.706		740.000

PRIO IP-8: Beglazing en dakisolatie muziekacademie Ruwaal

ACT-73: We vervangen de beglazing en dakisolatie in muziekacademie Ruwaal

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	258.000	0	258.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	258.000	0	258.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	258.000	0	258.000
a. Terreinen en gebouwen		0		258.000		258.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	87.000	0	87.000
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		87.000		87.000

PRIO IP-9: Contactpunt politie en gemeenschapswacht

ACT-74: We richten een contactpunt voor de politie en de gemeenschapswachten op en een jeugdlokaal "De duif"

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	51.484	0	973.468	0	1.024.952
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	51.484	0	973.468	0	1.024.952
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	51.484	0	973.468	0	1.024.952
a. Terreinen en gebouwen	0	51.484	0	973.468	0	1.024.952
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO IP-10: Jeugdlokaal "de duif"

ACT-75: We zorgen voor een jeugdlokaal "de duif" in Strombeek-Bever

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO IP-11: Mobiliteitsplan

ACT-91: We maken een mobiliteitsplan op in samenwerking met een gespecialiseerde firma.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	4.235	0	180.765	0	185.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		4.235		180.765		185.000
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO IP-12: Inventaris fietspadennetwerk

ACT-93: We maken een inventaris van het fietspadennetwerk inclusief de functionele fietsroutes en trage wege

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	30.000	0	30.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		30.000		30.000
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO IP-13: Extra budget herstellingen fiets- en voetpaden
ACT-94: We voorzien een extra budget voor de fiets- en voetpaden.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	3.243	189.192	0	293.234	0	485.669
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	3.243	189.192	0	293.234	0	485.669
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.243	189.192	0	293.234	0	485.669
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur	3.243	189.192	0	293.234	0	485.669
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	150.000	0	150.000
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		150.000		150.000

PRIO IP-14: Trage wegen
ACT-95: Jaarlijks budget onderhoud trage wegen.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.391	0	25.900	0	27.291
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.391	0	25.900	0	27.291
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.391	0	25.900	0	27.291
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		1.391		25.900		27.291
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO IP-15: Ondergrondse parking Strombeek-Bever

ACT-101: We voorzien een ondergrondse parking in Strombeek-Bever tegen 31/12/2022.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	203.962	177.901	0	1.390.048	0	1.771.910
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	203.962	177.901	0	1.390.048	0	1.771.910
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	203.962	177.901	0	1.390.048	0	1.771.910
a. Terreinen en gebouwen	203.962	148.015	0	1.419.933	0	1.771.910
b. Wegen en andere infrastructuur		29.886		-29.886		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO IP-17: RUP Waardbeekdreef
ACT-107: Opmaak RUP Waardbeekdreef vanaf 2020.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	24.005	0	47.077	0	71.082
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	24.005	0	47.077	0	71.082
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO IP-18: RUP Verbrande Brug
ACT-108: Opmaak RUP Verbrande Brug vanaf 2020.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	40.000	0	40.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		40.000		40.000
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO IP-19: RUP Verdichting Strombeek (gabarietenplan)
ACT-109: Opmaak RUP verdichting Strombeek (gabarietenplan) vanaf 2021.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	61.352	0	61.352
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		61.352		61.352
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO IP-23: Feestzaal op Douwe Egbertssite
ACT-131: Feestzaal op de Douwe Egbertssite

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	287.305	0	62.695	0	350.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	287.305	0	62.695	0	350.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	287.305	0	62.695	0	350.000
a. Onroerende goederen		287.305		57.695		345.000
b. Roerende goederen		0		5.000		5.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO IP-25: Inrichting nieuwe bibliotheek

ACT-150: We zorgen voor een nieuwe mooie inrichting voor de nieuwe bibliotheek in 2023.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	2.415	0	356.000	0	358.415
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.415	0	356.000	0	358.415
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.415	0	356.000	0	358.415
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		2.415		356.000		358.415
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO IP-28: Klimaatplan

ACT-169: We ontwikkelen een klimaatplan met haalbare doelstellingen rekening houdende met de regelgeving van

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	13.349	0	21.651	0	35.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		13.349		21.651		35.000
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	18.515	0	18.515
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		18.515		18.515

PRIO IP-30: ESCO (Energy Service Company)

ACT-171: We verhogen de duurzaamheid van 8 energieverblindende gemeentelijke gebouwen via een onderhouds- en

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	1.093.879	541.551	0	283.816	0	1.919.246
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	994.779	521.783	0	260.325	0	1.776.887
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	994.779	521.783	0	260.325	0	1.776.887
a. Terreinen en gebouwen	994.779	521.783	0	260.325	0	1.776.887
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa	99.100	19.768	0	23.491	0	142.359
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	381.202	2.970	0	306.477	0	690.649
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	381.202	2.970	0	306.477	0	690.649

PRIO IP-36: Aanpassing en/of uitbreiding speeltuinen

ACT-204: We onderzoeken welke speeltuinen op het Grimbergs grondgebied moeten aangepast en/ of uitgebreid moe

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	28.397	100.852	0	101.457	0	230.706
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	28.397	100.852	0	101.457	0	230.706
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	28.397	100.852	0	101.457	0	230.706
a. Terreinen en gebouwen	28.397	100.852	0	101.457	0	230.706
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO IP-40: Digitaal welzijnsloket
ACT-223: We richten een digitaal welzijnsloket op tegen 31/12/2024.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	160.000	0	160.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		160.000		160.000
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO IP-41: Verdere uitbouw samenwerking met externe partners binnen het sociaal huis

ACT-224: We bouwen tijdens deze legislatuur binnen het sociaal huis de samenwerking met externe partners verd

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO IP-44: Huiselijke, functionele, veilige en nette omgeving (TBS)
ACT-250: We bieden een huiselijke, functionele, veilige en nette omgeving aan.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	71.280	0	494.577	0	565.857
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	71.280	0	494.577	0	565.857
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	71.280	0	494.577	0	565.857
a. Terreinen en gebouwen		68.821		460.335		529.157
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen	0	2.459	0	34.241	0	36.700
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO IP-45: Balans financiën en leefbaarheid bewoners TBS

ACT-251: We bewaken de balans tussen financiën en leefbaarheid voor de bewoners zodat ook ROB-profielen een p

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO IP-50: Project lokaal gezondheidsbeleid

ACT-256: We organiseren minstens 1 project per jaar rond lokaal gezondheidsbeleid ("gezonde gemeente") samen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO IP-52: Trage wegen

ACT-309: We maken een tragenwegenplan en voorzien de trage wegen van naamborden.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	9.000	0	9.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	9.000	0	9.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	9.000	0	9.000
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	9.000	0	9.000
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		0		0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 226302

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 1282455 Alg. 73680

Q_ORIGINEEL_2021_Q3 2021: Budg. 443588 Alg. 43280



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 226302

Gemeente (0207.508.536)

Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen

Algemeen directeur:: Muriel Van Schel

OCMW (0212.214.224)

Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen

Financieel directeur:: Jan Pletinckx

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	32.066.610	44.620.900	58.049.362	67.521.804	67.800.021	63.696.164
1. Financiële schulden op 1 januari	32.625.840	32.066.610	44.620.900	58.049.362	67.521.804	67.800.021
2. Nieuwe leningen	3.000.000	17.445.737	19.151.440	15.696.850	6.967.550	3.050.400
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-3.559.230	-4.891.447	-5.722.978	-6.224.409	-6.689.333	-7.154.257
5. Andere mutaties						
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.524.309	4.341.068	5.172.599	5.674.030	6.138.954	6.603.878
1. Financiële schulden op 1 januari	3.986.836	3.524.309	4.341.068	5.172.599	5.674.030	6.138.954
2. Aflossingen	-4.021.756	-4.074.688	-4.891.447	-5.722.978	-6.224.409	-6.689.333
3. Overboekingen	3.559.230	4.891.447	5.722.978	6.224.409	6.689.333	7.154.257
4. Andere mutaties						
C. Financiële schulden op korte termijn	1.100.000					
Totaal financiële schulden	36.690.919	48.961.968	63.221.961	73.195.833	73.938.975	70.300.042

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 226302

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 1282455 Alg. 73680

Beschrijving van financiële risico's, grondslagen en assumpties

Het meerjarenplan dient een beschrijving te bevatten van enerzijds de financiële risico's voor het bestuur en anderzijds de grondslagen en assumpties op basis waarvan de planning werd opgemaakt. Deze verplichting kan mede gekaderd worden binnen de uitwerking van een organisatiebeheersingssysteem, zoals voorzien in het decreet over het lokaal beleid.

Om de grootst mogelijke duidelijkheid te verschaffen en onnodige herhaling te vermijden, worden beide aspecten onder één enkele hoofding behandeld. Dat is niet onlogisch gelet op de onvermijdelijke band die tussen beide aspecten bestaat: indien een grondslag of assumptie verkeerd ingeschat wordt, impliceert dit immers doorgaans automatisch een financieel risico voor het bestuur.

Geraamde opname leningen en bepaling rentevoet

In het meerjarenplan is voorzien dat het gemeentebestuur tijdens de periode 2020-2025 voor een bedrag van €70.969.273,38 aan leningen zal opnemen. Wanneer dit vergeleken wordt met de totale uitstaande schuldenlast op 31 december 2020 (€34.888.746,58) en met de totale leningopname gedurende de periode 2015-2020 (€16.000.000¹) is dit bedrag best aanzienlijk.

In realiteit blijkt de leningopname evenwel steeds lager uit te vallen dan voorzien. Hier zijn meerdere verklaringen voor. Vooreerst is het zo dat de realisatiegraad voor de geplande investeringswerken nooit 100% bedraagt; sommige werken worden niet, hetzij later uitgevoerd. Daarenboven poogt het bestuur de ontvangsten steeds voorzichtig in te schatten. Dit impliceert dat de werkelijke ontvangsten vaak hoger uitvallen, waardoor het bestuur over bijkomende gelden kan beschikken en bijgevolg niet snel tot de opname van een lening dient over te gaan. Dit laatste blijkt overduidelijk uit de evolutie van de uitstaande schuld van de voorbijgaande jaren. In de periode van 1 januari 2011² tot 1 januari 2020 daalt de totale uitstaande leninglast met maar liefst €12.058.148,94 van €46.946.895,52 naar €34.888.746,58, goed voor een daling van 25,68%.

Op basis van deze gegevens werd er bijgevolg voor geopteerd om de leninglast voor de geraamde opname van €70.969.273,38 voorzichtig in te schatten. Dit werd gedaan op basis van de volgende twee uitgangspunten:

- Bij het bepalen van de leninglast voor nieuwe op te nemen leningen werd steeds uitgegaan van leningen met een looptijd van 20 jaar aan een vaste rentevoet van 1%. Dit zou als een financieel risico beschouwd kunnen worden, al blijft dit koffiedikkijken aangezien er niet voorspeld kan worden of de huidige rentevoeten zullen stijgen, dalen dan wel stabiel blijven. Hoewel een vaste rentevoet van 1% laag lijkt, is het zo dat een rentevoet van deze omvang rekening houdt met een stijging van meer dan 80% in vergelijking met de rentevoet die zeer recent bekomen werd (de laatst opgenomen lening dateert van augustus 2020; hierbij werd een lening van €1.500.000 bekomen voor een looptijd van 20 jaar tegen een vaste rentevoet van 0,551%).
- Bij het bepalen van het opnametijdstip van de lening werd een inschatting gemaakt van het moment waarop deze lening effectief zou worden opgenomen. Hierbij werd een opdeling gemaakt tussen opnames die in het eerste dan wel het tweede semester van het jaar zouden worden verricht. Deze keuze heeft een financiële impact omdat kredietverstrekkers doorgaans met een *verdaging* werken, wat impliceert dat kapitaalaflossingen pas aangevat worden vanaf

¹ 2020: €3.000.000, 2019: €2.000.000, 2018: €3.000.000, 2017: 0, 2016: €3.000.000, 2015: €5.000.000.

² En dus na het Lokaal Pact op basis waarvan de Vlaamse overheid een deel van de schuldenlast overnam.

de tweede vervaldag (waardoor opnames in de tweede jaarhelft pas in het daaropvolgend kalenderjaar impact hebben). De praktijk leert dat de vooropgestelde zienswijze nauwer aansluit bij de realiteit (en zelfs dan nog tot een overschatting van de uitgavekredieten leidt).

Bovenvermelde uitgangspunten verklaren waarom de autofinancieringsmarge van het bestuur (schema M2) merkkelijk gunstiger uitvalt dan de zogenaamde gecorrigeerde autofinancieringsmarge, waarbij vanuit de Vlaamse overheid wordt uitgegaan van een zeer algemene, klassieke invulling van de financieringsmogelijkheden en men daarmee abstractie maakt van de eigen werkwijze en bijzonderheden van elke individueel bestuur.

Aard van de leningen

Het is belangrijk te weten dat het bestuur er bij de opmaak van het meerjarenplan zeer bewust niet voor geopteerd heeft beroep te doen op bijzondere financieringstechnieken (obligatie-uitgiften, bullet-leningen,...), die financiële lasten ongelijkmatig verschuiven naar één of meerdere jaren die buiten de looptijd van meerjarenplan vallen. Evenmin werd *ruimte gekocht* door kortlopende leningen opnieuw te verpakken in langlopende kredieten, aangezien dit de toekomstige werking hypothekeert en op het einde van de rit bovendien gewoon meer kost. Het is dan ook paradoxaal vast te stellen dat besturen die zich wél van deze formules bedienen op het eerste zicht een gezondere meerjarenplanning kunnen voorleggen. Het bestuur van Grimbergen heeft zich op geen enkele manier van dergelijke kunstgrepen bediend.

Vaste termijnkredieten

In het verleden heeft het bestuur regelmatig beroep gedaan op zogenaamde *vaste termijnkredieten*. Dit zijn kortlopende leningen die worden aangegaan voor een periode van één à twee weken en op eenvoudige afroep met onmiddellijke ingang kunnen worden aangegaan. Destijds gebeurde dat voornamelijk ten gevolge van het grillige verloop van de doorstortingen inzake aanvullende personenbelasting. In tussentijd heeft de federale overheid evenwel een voorschottensysteem uitgewerkt, waardoor lokale overheden veel beter aan thesaurieplanning kunnen doen.

Ook in de toekomst bestaat de mogelijkheid dat het bestuur beroep doet op vaste termijnkredieten. Op deze manier kan men immers tegemoetkomen aan kastekorten die als tijdelijk beschouwd worden en dat bovendien aan een interessant tarief. Een bijkomend voordeel is dat dergelijke kredieten niet blijvend doorwegen in het meerjarenplan (en dus op de autofinancieringsmarge) en bijgevolg de schuldafbouw niet in de weg staan. Dat laatste is bij het aangaan van een klassieke lening uiteraard wel het geval. In praktijk wordt er daarom soms voor geopteerd om tijdelijke kastekorten weg te werken met vaste termijnkredieten, indien op korte termijn aanzienlijke ontvangsten verwacht kunnen worden. Men kan deze werkwijze dan ook beschouwen als een soort overbrugging waarmee vermeden kan worden dat langlopende leningen onnodig worden aangegaan. Uiteraard zal de impact van dit vaste termijnkredieten op korte termijn uitgevlakt worden, hetzij door de ontvangst van werkingsmiddelen, hetzij dan toch door de opname van een klassieke lening (indien het tekort van chronische aard blijkt te zijn).

Het onzeker karakter van bepaalde exploitatie-ontvangsten

Het bestuur heeft gedurende de volledige looptijd van het meerjarenplan 2020-2025 enkele ontvangsten voorzien, niettegenstaande er geen absolute zekerheid bestaat over de mate waarin op deze bedragen tot en met 2025 aanspraak kan worden gemaakt. Het betreft dan voornamelijk subsidies waarvan via de verstrekker van deze bedragen slechts voor een beperkter aantal jaren een engagement bekomen werd. Het betreft hierbij onder meer de volgende ontvangsten:

- Het retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein: de ontvangsten die hier gerealiseerd worden, kunnen eerder als een subsidie dan als een retributie gecatalogeerd worden. Het is namelijk zo dat periodiek een ontwerp-reglement aangereikt wordt door Sibelgas-Fluvius en dat deze instantie elk jaar zelf aangeeft op welke bijdrage het gemeentebestuur aanspraak kan maken. De recentste versie van het reglement werd goedgekeurd voor de periode 2020-2022. In het meerjarenplan werd er echter van uitgegaan dat de ontvangsten ook voor de periode 2023-2025 bekomen zullen worden. Op basis van de gang van zaken tijdens de voorbije jaren is dit een realistisch uitgangspunt; ook in het verleden werd dit engagement van drie jaar immers steeds hernieuwd. In het meerjarenplan werd elk jaar €53.974 en €20.484 voorzien aan ontvangsten die verband houden met werken aan respectievelijk elektriciteits- (0640-00/7409200) en gasvoorzieningen (0650-00/7409200).
- Iets hetzelfde geldt voor het Gemeentefonds; ook hier werd in het Vlaams regeerakkoord voorzien in een jaarlijkse stijging van 3,5%. Aangezien deze groeivoet doorheen de jaren steeds gehanteerd bleef, werd deze in het meerjarenplan ook met betrekking tot 2025 voorzien, niettegenstaande het Vlaamse regeerakkoord slechts betrekking heeft op de periode tot en met 2024.
- Ook inzake andere, eerder beperkte uitgaven, bestaat nog geen absolute zekerheid over de mate waarin hierop in de loop van de volgende jaren stevast aanspraak kan worden gemaakt. Hierbij kan onder andere nog gedacht worden aan de dividenden die verstrekt worden door Infrax West (Fluvius) en waarbij het engagement strikt genomen ook slechts tot en met 2024 loopt.

De volgende ontvangsten werden opgenomen:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
5 488	5 598	5 710	5 824	5 941	6 050,00

Rechtstreekse en onrechtstreekse personeelslasten

Bij het bepalen van de personeelsuitgaven werd reeds in verregaande mate rekening gehouden met de beoogde nieuwe personeelsformatie die binnen het GoGo-traject wordt uitgewerkt. Hierbij werd uitgegaan van een realistische timing voor de invulling van vacatures, rekening houdend met de personeelsinzet die nodig is bij het doorlopen van de individuele aanwervingsprocedures. Naast het invullen van enkele nieuwe functies wordt uiteraard ook werk gemaakt van het invullen van bestaande betrekkingen die vacant zijn geworden. Daarenboven werden bijkomende budgetten voorzien teneinde invulling te kunnen geven aan het sectoraal akkoord 2020 voor het personeel van de lokale en provinciale besturen. Zo werd vanaf 2020 voor elk (voltijds) personeelslid voorzien in een recurrente

maaltijdchequeverhoging van €100 en een recurrente koopkrachtverhoging van €200 per jaar. Tevens werd de minimale bijdragevoet voor de tweede pensioenpijler voor contractueel personeel vanaf 2020 opgetrokken van 1% naar 2,5%. Vanaf 2021 stijgt deze bijdragevoet naar 3%.

In elk geval werd in het meerjarenplan merkkelijk meer personeelsbudget voorzien dan de bedragen die hiervoor gedurende de voorbije jaren besteed werden. Bovendien worden bepaalde taken uitbesteed, zoals het groenonderhoud dat gedeeltelijk via Den Diepen Boomgaard verloopt. Hiervoor is jaarlijks €175.000 voorzien; een bedrag dat niet langer onder het zuivere personeelsbudget wordt ondergebracht, terwijl dat vroeger, toen het onderhoud in eigen beheer werd uitgevoerd, wél het geval was. Ook door het uitbesteden van het buitenschools toezicht (procedure lopende), wordt de destijds voorziene personeelskost hervormd tot een werkingsuitgave. Voorlopig werd op vlak van personeelsuitgaven nog geen rekening gehouden met de mogelijke uitbesteding van de recyclageparken of van zwembad Pierebad.

Gelet op de transformatie die het bestuur op het vlak van personeelsorganisatie doorloopt, zal het uiteraard wenselijk zijn om doorheen de jaren de budgetten regelmatig bij te sturen.

Ook wat de politiezone betreft, werd rekening gehouden met de mate waarin het effectief haalbaar is om bepaalde vacante betrekkingen in te vullen, eerder dan in de begroting zomaar een volledig kader te voorzien. Deze zienswijze werd ook de voorbije jaren stevast gehanteerd en had tot gevolg dat vermeden werd dat op personeelsbudgetten onnodig veel overschotten beschikbaar bleven. Aangezien binnen politiezone Grimbergen ongeveer 85% van de exploitatie-uitgaven betrekking heeft op personeelsuitgaven, leidt deze benadering er uiteraard toe dat de toelage die vanuit de gemeente verstrekt wordt, enigszins gemilderd wordt. Wanneer de politiezone op termijn een volledige bezetting van het personeelskader zou kunnen realiseren, wat het streefdoel van het bestuur blijft, dan zal een aanpassing van het meerjarenplan nodig zijn.

Met betrekking tot het OCMW is het afwachten wat de impact zal zijn van het akkoord van de Vlaamse regering om de lonen in de Vlaamse woonzorgcentra met 6% te verhogen. Het is maar de vraag of deze loonsverhoging volledig zal worden afgedekt door subsidies.

Pensioenproblematiek

Het gemeentebestuur dient de komende jaren een responsabiliseringsbijdrage te betalen aangezien de pensioenbijdragen van de actieve, vastbenoemde ambtenaren onvoldoende blijkt te zijn om de pensioenen van de vastbenoemden op rust te dekken. Vanuit de Federale Pensioendienst werd meegedeeld welke bedragen het gemeentebestuur hiervoor in het meerjarenplan dient op te nemen. Vanuit de Vlaamse overheid wordt een tussenkomst voorzien om de verschuldigde bijdrage te milderen (naar aanleiding van de verhoging van de tweede pensioenpijler).

Specifieke problematiek sociale dienst

Behalve met zuivere indexeringen werd geen rekening gehouden met mogelijke tussentijdse verhogingen van het leefloon. Evenmin werden uitgaven voorzien voor mogelijke nieuwe doelgroepen voor de sociale dienst (bijvoorbeeld leefloon ten gevolge van faillissementen nav covid-19 en burgers die aanvullende steun zullen aanvragen in de nasleep van de pandemie). In welke mate er de komende jaren sprake zal zijn van nieuwe vluchtelingenstromen, blijft een groot onbekende .

Volgens het Federaal Planbureau kan een fors aantal meer leefloners worden verwacht (IB 23-11-20, 06:04 Bron: Belga). Tegen eind dit jaar dreigen 159.000 Belgen een leefloon te ontvangen. Dat is een record, zo stelt De Standaard. Een extra groep mensen klopt aan bij het OCMW voor een leefloon, het laatste vangnet in de sociale bijstand. In juni 2020 waren er 152.690 *leefloners*, tegenover 145.366 eind 2019. Een stijging met 5 procent in de eerste jaarhelft ligt ver boven de gemiddelde stijging van 1,9 procent in januari-juni over de jaren 2011-2019, leert een analyse door de overheidsdienst Maatschappelijke Integratie en het Federaal Planbureau. De extra groei is haast volledig te wijten aan een opstoot in de lockdown-maanden maart en april 2020.

Vooraf bij de cliënten van de sociale dienst is regelmatig sprake van wanbetalingen. Sommige invorderingen verlopen uiterst moeilijk, zelfs na tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder. In 2018, 2019 en 2020 kwamen fraudegevallen aan het licht voor aanzienlijke bedragen. De invordering van deze bedragen verloopt uiterst problematisch en mogelijks zullen deze in de loop van het meerjarenplan oninvorderbaar moeten worden gesteld. Deze bedragen zijn thans evenwel niet vervat in het krediet van oninbaarstellingen.

Het OCMW heeft te maken met enorm veel cliënten in schuldbemiddeling. Dikwijls worden vorderingen van het OCMW voor de helft kwijtgescholden door een beslissing van de rechtbank, met alle gevolgen van dien.

Ingrepen hogere overheden

Ondanks het gegeven dat lokale besturen over een zekere autonomie beschikken, kan worden vastgesteld dat hun eigenlijke werking in aanzienlijke mate beïnvloed wordt door regelgeving die op hoger niveau wordt uitgevaardigd. Dit kan op verschillende manier impact hebben op de financiën van de lokale besturen. Enerzijds bestaat de mogelijkheid dat beslissingen van de federale of Vlaamse overheid rechtstreekse gevolgen hebben op de financiering. Dit was bijvoorbeeld het geval bij het invoeren van de zogenaamde *tax shift*, waarbij de federale overheid de omvang van de belastbare basis beïnvloedde en daarmee ook rechtstreeks (en in negatieve zin) de ontvangsten van de lokale besturen. Anderzijds kan de federale of Vlaamse overheid ook zorgen voor extra werklast voor de lokale besturen, zonder hier rechtstreeks bijkomende middelen tegenover te plaatsen. Dit laatste blijkt bijvoorbeeld op het vlak van opcentiemen inzake onroerende voorheffing. Een deel van de taken van de provincie verhuisde immers naar het Vlaamse, hetzij het gemeentelijke niveau. Waar de Vlaamse overheid ten gevolge hiervan op bijkomende inkomsten zal kunnen rekenen (in eerste instantie ten koste van de provincie), is dit voor lokale besturen niet automatisch voorzien. Dit heeft tot gevolg dat lokale besturen met hogere werkingskosten geconfronteerd zullen worden zonder dat hier middelen tegenover staan.

Bovenop deze maatregelen werd in het kader van de personenbelasting ook de compensatie op basis van het verdrag met Groothertogdom Luxemburg stopgezet. In de loop van deze legislatuur werd het bestuur tevens in andere domeinen geconfronteerd met dergelijke verregaande besparingen die door een hogere overheid eenzijdig werden goedgekeurd. Zo werd samen met het gesco-statuut in zeker mate ook op de bijhorende subsidiëring beknipt. Ook het opheffen van de oormerking van sectorale subsidies werd aangegrepen om de subsidies te beperken en de eerder voorgehouden indexering te herroepen. Bij de oprichting van Audit Vlaanderen werd gesteld dat lokale besturen de helft van de hiermee gepaard gaande kostprijs dienden te dragen doordat hiervoor een voorafname op het gemeentefonds zou plaatsvinden. De gevolgen van de eventuele vennootschapsbelasting op

intercommunales voorspellen evenmin veel goeds, daar deze kost uiteindelijk toch op de deelnemende vennoten zal worden verhaald. Momenteel bestaat tevens onduidelijkheid over de mate waarin een nieuwe effectentaks ook voor lokale besturen zou gelden.

Het spreekt voor zich dat deze recente ontwikkelingen, die de eigen financiële planning van het lokaal bestuur doorkruisen, héél zwaar doorwegen bij de opmaak het meerjarenplan. De aangehaalde initiatieven vormen immers enorme hindernissen bij de verplichtingen van het bestuur om de financiële evenwichten te waarborgen. Uiteraard vormt deze manier van werken, waarbij vanuit hogere overheden bijkomende verplichtingen opgelegd worden, of ten laste van het lokale bestuur besparingen doorgevoerd worden, een zeer ernstig financieel risico.

Belastings-, retributie- en subsidiereglementen

Het leeuwendeel van de belastingontvangsten is afkomstig uit enerzijds de aanvullende personenbelasting (APB) en anderzijds uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV). Bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 werd ervoor geopteerd om de tarieven voor beide belastingen ongewijzigd te laten. Voor de APB blijft het tarief bijgevolg behouden op 6,8%, voor de OOV blijft dit 567 opcentiemen.

Wat de aanvullende personenbelasting betreft, werd door de FOD Financiën (her)ramingen bezorgd, voor de periode 2020-2025. Deze bedragen werden integraal overgenomen in de aanpassing van het meerjarenplan.

Inzake opcentiemen op de onroerende voorheffing, werd voor 2020 en 2021 het bedrag overgenomen uit ramingen die door de Vlaamse Belastingdienst werden bezorgd. Vanaf 2022 werd uitgegaan van een jaarlijkse groeivoet van 2,5% op het bedrag van het voorgaande jaar. Gelet op enkele woonprojecten die in opbouw zijn en enkele andere die mogelijk in de loop van de volgende jaren gerealiseerd kunnen worden, lijkt dit een verdedigbare groeivoet.

Wat de opcentiemen op de verkeersbelasting betreft, werd dezelfde werkwijze gehanteerd als deze van de onroerende voorheffing: voor 2021 werd een raming van de Vlaamse Belastingdienst bekomen en ook hier werd uitgegaan van een jaarlijkse groeivoet van 2,5% op het bedrag van het voorgaande jaar.

Bij de opmaak van meerjarenplan 2020-2025 werden enkele tarieven van andere gemeentelijke belastings- en retributiereglementen geactualiseerd. Hierdoor was het niet steeds eenvoudig om de juiste impact op de ontvangsten te ramen. In voorliggende wijziging werd gepoogd om deze inschatting wat accurater te maken:

- Voor de belasting op huisvuilzakken wordt de eerder geraamde jaarlijkse ontvangst van €1.278.000 verhoogd naar €1.350.000.
- Voor de belasting op verrichtingen van stedenbouwkundige aard wordt de eerder geraamde jaarlijkse ontvangst van €270.000 verhoogd naar €335.000.

(Voor alle duidelijkheid: dit gebeurt uitsluitend op basis van de ontvangsten die in de loop van 2020 reeds gerealiseerd werden; de tarieven zelf blijven ongewijzigd).

Hiertegenover staat dat omwille van de covid-pandemie heel wat ontvangsten in negatieve zin werden bijgesteld:

- Voor de belasting op economische bedrijvigheid wordt de eerder geraamde ontvangst voor 2021 van €888.800 naar €730.000 verlaagd (-€158.800), voornamelijk omwille van het stilliggen van de activiteit.
- Voor de belasting op verspreiding van reclamedrukwerk wordt de eerder geraamde ontvangst voor 2020 van €450.000 naar €350.000 verlaagd (-€100.000), aangezien de bedeling een forse terugval kende.
- Voor de belasting op exploitatie van bewaarplaatsen voor motorvoertuigen (Parking C) wordt de eerder geraamde ontvangst voor 2020 van €400.000 naar €100.000 verlaagd (-€300.000). Met betrekking tot 2021 wordt uitgegaan van een verlaging van €400.000 naar €200.000 (-€200.000). Aangezien tal van evenementen afgelast werden, staan de ontvangsten van Parking C onder zware druk.
- Voor de verblijfsbelasting wordt de eerder geraamde ontvangst voor 2020 van €150.000 naar €75.000 verlaagd (-€75.000). Met betrekking tot 2021 wordt uitgegaan van een verlaging van €150.000 naar €100.000 (-€50.000), aangezien hotels en B&B's geruime tijd gesloten bleven.

Een aantal ontvangsten zijn in het huidige meerjarenplan 2020-2025 niet meer terug te vinden, aangezien het bestuur ervoor opteerde om enkele reglementen niet te hernieuwen. Het betreft hierbij de belasting op het gebruik van politievoertuigen bij het vervoer van aangehouden personen³, de retributie op het inrichten van tentoonstellingen en de retributie op de toeristische dienstverstrekking. De retributie op de aankoop van Grimbergse vlaggen wordt ondergebracht in het reglement op de verkoop van toeristische folders en promotionele artikels. De dienst bevolking en burgerlijke stand opteerde er inzake verstrekking van administratieve stukken en luister bij huwelijksplechtigheden voor om de bestaande reglementen samen te voegen. Ook de reglementen inzake begraving en opgraving worden in één reglement gebundeld.

De geraamde belastingontvangsten voor de periode 2020-2025 die als uitgangspunt dienden bij de opmaak van meerjarenplan 2020-2025 zijn als afzonderlijke bijlage terug te vinden.

Juridische geschillen.

Op het einde van de vorige legislatuur werden in de deelgemeentes Humbeek en Beigem enkele woonuitbreidingsgebieden omgezet naar open ruimte. De mogelijkheid bestaat dat dit financiële gevolgen kan hebben voor het gemeentebestuur, indien door de betrokken eigenaars planschade gevorderd zou worden. In het meerjarenplan zijn hiertoe slechts in beperkte mate middelen voorzien.

Wat het OCMW betreft, loopt er een gerechtelijke procedure bij het Hof van Beroep te Brussel tegen de aangestelde architect en dit in verband met de koperen leidingen bouw van het gebouw Ter Biest. In eerste aanleg werd ten aanzien van het OCMW een gunstig vonnis geveld. Er werd momenteel geen provisie aangelegd ingeval het OCMW toch in het ongelijk zou worden gesteld (het betreft een bedrag van ongeveer 153.000 euro + rechtsplegingsvergoeding).

Hulpverleningszone

De gemeente maakt deel uit van Hulpverleningszone Vlaams-Brabant West; sinds enkele jaren is de toelage die het bestuur aan deze zone verschuldigd is aanzienlijk gestegen. Met ingang van 2020 vordert de zone naast een werkings- voor het eerst ook een investeringstoelage. Dit is financieel-

³ Voor dergelijke prestaties van politiediensten mag niet langer een vergoeding gevorderd worden.

technisch niet oninteressant omdat deze werkwijze voorkomt dat de werkingstoelage nòg forser toeneemt én omdat de investeringstoelage minder hard doorweegt op de autofinancieringsmarge. De toename van de brandweerkosten doorheen de komende jaren vormt in elk geval een financieel risico.

Volledige integratie van de gemeentescholen in de gemeenteboekhouding

De vier gemeentescholen handelen op heden nog heel wat financiële verrichtingen op zelfstandige wijze af. Aangezien deze transacties niet via tussenkomst van het gemeentebestuur verlopen, vallen deze verrichtingen voorlopig nog buiten de gemeenteboekhouding. De voorbije maanden werd werk gemaakt van de integratie van deze transacties binnen de gemeentelijke structuur, zodat de boekhouding een globaal beeld geeft van alle financiële verrichtingen. De uitgaven en ontvangsten die door tussenkomst van de scholen gerealiseerd werden, zullen met ingang van 1 januari 2020 in de gemeenteboekhouding geregistreerd worden. Hiertoe werd bij de opmaak van het meerjarenplan voor elke school een bijkomend ontvangst- én uitgavenkrediet van €100.000 voorzien. In functie van de werkelijke verrichtingen zullen deze bedragen per school individueel bijgesteld dienen te worden. Dit laatste is in elk geval budgettair neutraal aangezien de ontvangsten én uitgaven dezelfde omvang hebben.

Optimale benutting flexibele mogelijkheden inzake kredietverschuivingen

Ten gevolge van de gewijzigde reglementering van de beleids- en beheerscyclus kunnen kredieten met ingang van 2020 veel flexibeler ingezet worden. Zo kunnen bepaalde tekorten op exploitatie aangezuiverd worden met alle andere beschikbare exploitatiekredieten. Op het vlak van investeringen geldt hetzelfde principe: de factoren die hierbij een beperkende rol konden spelen, werden opgeheven. Dat maakt dat voornamelijk op het vlak van investeringen niet steeds extra middelen voorzien dienen te worden, bijvoorbeeld voor het geval de realisatie van een project in stroomversnelling zou geraken of duurder zou uitvallen dan geraamd. Het bestuur heeft ervoor geopteerd om deze flexibele mogelijkheden aan te grijpen om inzake investeringsuitgaven scherper te budgetteren. Dit alles in de wetenschap dat tekorten voor een welbepaald project ondervangen kunnen worden door overschotten die zich elders zouden voordoen.

Patrimonium

Binnen het patrimonium van gemeente en OCMW bevinden zich enkele panden die sterk verouderd zijn. Wat het OCMW betreft, kan onder meer gedacht worden aan het woonzorgcentrum (1996), enkele winkels die verhuurd worden (1990), assistentiewoningen en het dienstencentrum (1992). In lang niet alle panden werd de voorbije jaren optimaal aan preventief onderhoud gedaan. Voor de toekomst werden evenmin voor alle sites provisies aangelegd. Het valt niet uit te sluiten dat hiertoe in het meerjarenplan later bijkomende middelen opgenomen dienen te worden.

Covid-19

De uitbraak van de corona-crisis heeft in 2020 een aanzienlijke impact op de werking van het bestuur en dit op meerdere vlakken. Het is vanzelfsprekend dat de gevolgen van de pandemie minstens ook nog in 2021 voelbaar zullen blijven.

- 2020

In de loop van het huidige boekjaar heeft covid-19 tot onvoorziene uitgaven én tal van gederfde inkomsten geleid.

Bij gemeente en OCMW werd reeds voor meer dan €300.000 aan zuiver corona-gebonden uitgaven verricht. Hierbij ging het hoofdzakelijk over gebruiksmateriaal (handgel, *faceshields*, maskers, plexiglas, dispensers, handschoenen, sprays, thermometers, folie), maar ook bijvoorbeeld over de huur van laptops, de aankoop van een afsprakensysteem voor het recyclagepark, het uitbreiden van licenties voor thuiswerk, flyers en bedeling, stickers, spandoeken, de tussenkomst door schakelzorgcentrum Van Helmont en het inschakelen van animatoren, toezichters en stewards (voor opvang, skatepark en zondagsmarkt). Er werden via intercommunale Haviland 40.000 maskers aangekocht (kostprijs: meer dan €80.000) en vanuit het bestuur werd tevens voor de bedeling ingestaan.

Om de zwaarst getroffen te ondersteunen werd door het bestuur voorzien in een bijkomende subsidie van 10% op de door de Vlaamse overheid toegekende hinder- of compensatiepremie. Bij het aflopen van de aanvankelijk vooropgestelde deadline om een aanvraag in te dienen, werd voor deze tegemoetkoming reeds €57.150 toegekend. Naar alle waarschijnlijkheid zal de gemeenteraad de vermelde deadline uitbreiden tot en met 31 december 2020; pas dan zal definitief berekend kunnen worden wat de exacte omvang van deze tegemoetkoming geweest is.

Wat de ontvangstenzijde betreft, lopen de gederfde inkomsten aanzienlijk op. Het is nog te vroeg om de juiste impact te becijferen (temeer daar de gevolgen van de zogenaamde tweede golf nog niet volledig duidelijk zijn), maar dat de gemiste inkomsten meer dan €1.000.000 zullen bedragen, lijkt alvast duidelijk.

De tegemoetkomingen inzake het gebruik van sportfaciliteiten bedragen, volgens de berekeningen van de sportdienst, enkel en alleen al voor de zogenaamde eerste golf zo'n €355.000 (opgelet een deel hiervan is in principe voor rekening van het AGB, maar onrechtstreeks dus evenzeer voor die van de gemeente). Het verbieden van evenementen kan de minderontvangst inzake Parking C doen oplopen tot €300.000. Het stilliggen van motoren kan een negatieve impact hebben op de belasting inzake economische bedrijvigheid van €158.800 (al weegt die normaal pas door in 2021). Voor de verblijfsbelasting en het verspreiden van reclamedrukwerk zal de minderontvangst tevens aanzienlijk oplopen (respectievelijk geraamd op -€75.000 en -€100.000 in 2020). Kleinere minderontvangsten spruiten voort uit onder meer het afschaffen van kermissen, Lentemarkt en wekelijkse markt. Ook op het vlak van verkeerssignalisatie en privaat gebruik van het openbaar domein worden minder inkomsten verwacht, net als bij de verhuur van JOC/Charleroihoeve en bij de verhuur van materialen.

Het is wel zo dat het bestuur via de hogere overheid enkele aanzienlijke subsidiebedragen toegekend heeft gekregen. Het betreft hier onder meer de subsidie uit het noodfonds voor cultuur, jeugd en sport, de subsidie voor armoedebestrijding en de subsidie consumptiebudget voor kwetsbare gezinnen. Vanuit het bestuur werd ervoor geopteerd om deze ontvangsten integraal over te maken aan het doelpubliek (wat voor de omvangrijkste ontvangst, zijnde het noodfonds, geenszins een vereiste was). Dit heeft uiteraard een gunstige impact op de begunstigde burgers en verenigingen, maar impliceert bijgevolg dat de ontvangsten in kwestie op geen enkele manier rechtstreeks ten gunste van de lokale financiën zijn gekomen.

Uiteraard is het geschetste overzicht niet volledig: dit niet enkel omdat het bestuur nog dagelijks met nieuwe elementen geconfronteerd wordt, maar tevens omdat niet alle corona-gebonden uitgaven of (gemiste) ontvangsten zomaar eenvoudig berekenbaar zijn. In het overzicht is bijvoorbeeld nog geen sprake van een eventuele besparing inzake personeelskosten, doordat bepaalde personeelsleden in tijdelijke werkloosheid werden gesteld. Ook zullen tal van uitgaven niet verricht worden omdat bepaalde activiteiten niet zullen plaatsvinden. Al is het duidelijk dat het beperkte aantal *besparingen* op geen enkele manier opweegt tegen de aanzienlijke meeruitgaven en minderontvangsten.

- 2021

Ook in 2021 zijn de gevolgen van covid-19 blijvend voelbaar: de budgetten voor de aankoop van beschermend materiaal werden verhoogd. Voor het besteden van de subsidie uit het noodfonds voor cultuur, jeugd en sport, de subsidie voor armoedebestrijding en de subsidie consumptiebudget voor kwetsbare gezinnen, zijn ook nog een 2021 een deel van de uitgavekredieten voorzien. Om verder in te zetten op thuiswerk zijn ook informatica-uitgaven voorzien.

Aan ontvangstenzijde werden tal van inkomsten niet enkel in 2020, maar dus ook in 2021 gevoelig naar beneden bijgesteld:

- Voor de belasting op economische bedrijvigheid wordt de eerder geraamde ontvangst voor 2021 van €888.800 naar €730.000 verlaagd (-€158.800).
- Voor de belasting op exploitatie van bewaarplaatsen voor motorvoertuigen (Parking C) wordt met betrekking tot 2021 uitgegaan van een verlaging van €400.000 naar €200.000 (-€200.000).
- Voor de verblijfsbelasting wordt met betrekking tot 2021 uitgegaan van een verlaging van €150.000 naar €100.000 (-€50.000).

Bijkomende documentatie

Deze kan geraadpleegd worden via volgende link:

<https://www.grimbergen.be/bekendmakingen/categorie/10/meerjarenplan-aanpassing>

MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN

Motivering van de wijzigingen:

- Verwerking van het gecumuleerde resultaat van het boekjaar 2020: van 21 euro naar 90.905 euro:

	huidig	nieuw	verschil
Gemeente:	1 412 666	253 206	-1 159 460
OCMW:	-1 412 645	-162 301	1 250 344
	21	90 905	90 884

- Aanpassing budgetsleutel GBB-FIN/0050-00/22000000 in boekjaar 2021: restbedrag aankoop onroerende goederen: van 1.075.000 naar 549.000 euro (-526.000 euro)
- Overdracht investeringskredieten van boekjaar 2020 naar 2021:

Gemeente (zie detail op volgende pagina's):

- o uitgaven: 6.450.353 euro
- o ontvangsten: 6.450.353 euro

OCMW (zie detail op volgende pagina's):

- o uitgaven: 616.619 euro
- o ontvangsten: 0 euro

Overzicht overgedragen (gedeelten van) kredieten voor investeringen en financiering: Gemeente

UITGAVEN	Budget 2020	Overdracht naar 2021	Gefactureerd in 2020
Aanleg gescheiden rioleringstelsel : Lakensestraat, Acacialaan, Otto De Mentockplein,...	1 490 747	30 343	1 460 404
Beheer van regen- en afvalwater	1 402 168	14 079	1 388 089
Riolering en afvalwaterzuivering	655 592	0	655 592
Wegen	746 577	14 079	732 497
Wegen	88 579	16 264	72 314
Wegen	88 579	16 264	72 314
De gemeente onderzoekt het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers.	10 000	10 000	0
Overig afval- en materialenbeheer	10 000	10 000	0
Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	10 000	10 000	0
Dijkstraat en Gaston Devoswijk - aanleg gescheiden rioleringsstelsel	724	724	-76
Beheer van regen- en afvalwater		0	-76
Riolering en afvalwaterzuivering		0	-76
Wegen	724	724	0
Wegen	724	724	0
Erosie en rioleringswerken Paalveld	129 594	129 594	0
Beheer van regen- en afvalwater	129 594	129 594	0
Riolering en afvalwaterzuivering	61 698	61 698	0
Wegen	67 896	67 896	0
Erosie en rioleringswerken Veldkantstraat tussen Hoeveland en Humbeeksesteenweg.	4 163	4 163	0
Overige nutsvoorzieningen	4 163	4 163	0
Andere nutsleidingen	4 163	4 163	0
Erosie-, riolerings- en wegeniswerken Berkenlaan/Weikantlaan/Populierendallaan/Esdoornlaan	466 972	464 225	729
Beheer van regen- en afvalwater	385 574	385 342	212
Riolering en afvalwaterzuivering	173 574	173 574	0
Wegen	212 000	211 768	212
Wegen	81 398	78 883	517
Wegen	81 398	78 883	517
Fietssnelweg	24 193	0	24 193
Wegen	24 193	0	24 193
Wegen	24 193	0	24 193
Gelijkblijvend beleid - Aankoop en facility	326 264	43 159	243 838
Aankoopdienst & facility	108 975	12 546	62 777
Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	10 665	0	9 499
Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	5 000	0	0
Meubilair - gemeenschapsgoederen	93 310	12 546	53 278
Fiscale en financiële diensten	166 690	2 000	164 690
Gebouwen - Gemeenschapsgoederen	166 690	2 000	164 690
Gewoon basisonderwijs - Beigem 't Mierken	13 830	11 861	577
Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	3 000	3 000	0
Meubilair - gemeenschapsgoederen	10 830	8 861	577
Gewoon basisonderwijs - Borgt De Negensprong	9 074	4 617	4 457
Meubilair - gemeenschapsgoederen	9 074	4 617	4 457
Gewoon basisonderwijs - Humbeek Mozaïek	5 000	1 513	2 459
Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	298	0	298

UITGAVEN	Budget 2020	Overdracht naar 2021	Gefactureerd in 2020
Meubilair - gemeenschapsgoederen	4 702	1 513	2 161
Gewoon basisonderwijs - Strombeek Villegastje	15 195	8 622	5 342
Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	6 111	769	5 342
Meubilair - gemeenschapsgoederen	9 084	7 853	0
Politieke organen	7 500	2 000	3 537
Meubilair - gemeenschapsgoederen	7 500	2 000	3 537
Gelijkblijvend beleid - Academie	20 000	0	17 490
Deeltijds kunstonderwijs	20 000	0	17 490
Meubilair - gemeenschapsgoederen	6 000	0	3 829
Muziekinstrumenten	14 000	0	13 660
Gelijkblijvend beleid - Containerpark	3 449	0	3 449
Overig afval- en materialenbeheer	3 449	0	3 449
Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	3 449	0	3 449
Gelijkblijvend beleid - Financiële dienst	1 041 124	254 595	658 142
Brandweer	251 210	0	251 210
Toegestane investeringssubsidies brandweer	251 210	0	251 210
Financiële aangelegenheden	489	0	384
Andere aandelen: nog te storten bedragen (-)	489	0	384
Kerkbestuur Heiligen Engelbertus en Sint-Bernardus Zemst-Laar	4 883	4 595	288
Toegestane investeringssubsidies kerkfabrieken	4 883	4 595	288
Kerkbestuur Sint-Amandus Strombeek-Bever	5 569	0	5 569
Toegestane investeringssubsidies kerkfabrieken	5 569	0	5 569
Kerkbestuur Sint-Cornelius Molenveld	6 236	0	6 236
Toegestane investeringssubsidies kerkfabrieken	6 236	0	6 236
Kerkbestuur Sint-Salvator Borgt	7 037	0	7 037
Toegestane investeringssubsidies kerkfabrieken	7 037	0	7 037
Klimaat en energie	1 000	0	1 000
Andere aandelen: nog te storten bedragen (-)	1 000	0	1 000
Overige algemene financiering	50 000	0	8 694
Toegestane investeringssubsidies	50 000	0	8 694
Patrimonium zonder maatschappelijk doel	250 000	250 000	0
Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	250 000	250 000	0
Politiediensten	464 700	0	377 725
Toegestane investeringssubsidies politiezone	464 700	0	377 725
Gelijkblijvend beleid - GBS Humbeek Mozaïek	0	0	5 990
Gewoon basisonderwijs - Humbeek Mozaïek	0	0	5 990
Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	0	0	5 990
Gelijkblijvend beleid - Gebouwen	1 903 510	424 314	1 442 573
Buitenterreinen	26 446	1 446	3 479
Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	1 446	1 446	0
Gebouwen - Gemeenschapsgoederen	25 000	0	3 479
Cultuurcentrum	1 248 650	59 917	1 188 732
Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	61 048	0	61 048
Gebouwen - Gemeenschapsgoederen	1 187 602	59 917	1 127 684
Deeltijds kunstonderwijs	9 315	0	8 922
Gebouwen - Gemeenschapsgoederen	9 315	0	8 922

UITGAVEN	Budget 2020	Overdracht naar 2021	Gefactureerd in 2020
Gebouwen	133 317	121 619	11 697
Gebouwen - Gemeenschapsgoederen	133 317	121 619	11 697
Kerkbestuur Sint-Amandus Strombeek-Bever	18 091	12 612	0
Gebouwen - Gemeenschapsgoederen	18 091	12 612	0
Kerkbestuur Sint-Rumoldus Humbeek	13 216	0	7 589
Gebouwen - Gemeenschapsgoederen	13 216	0	7 589
Openbare bibliotheken	101 940	101 940	0
Gebouwen - Gemeenschapsgoederen	101 940	101 940	0
Overige algemene diensten	33 347	5 606	27 742
Gebouwen - Gemeenschapsgoederen	33 347	5 606	27 742
Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs - GBS Borgt De Negensprong	68 738	67 783	955
Gebouwen - Gemeenschapsgoederen	68 738	67 783	955
Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs - GBS Humbeek Mozaïek	19 173	0	19 173
Gebouwen - Gemeenschapsgoederen	19 173	0	19 173
Overige onkosten OCMW	3 603	0	0
Gebouwen - Gemeenschapsgoederen	3 603	0	0
Patrimonium zonder maatschappelijk doel	184 339	10 054	174 285
Gebouwen - Gemeenschapsgoederen	184 339	10 054	174 285
Politiediensten	4 745	4 745	0
Gebouwen - Gemeenschapsgoederen	4 745	4 745	0
Sporthallen	38 275	38 275	0
Gebouwen - Gemeenschapsgoederen	38 275	38 275	0
Toerisme - Infrastructuur	317	317	0
Gebouwen - Gemeenschapsgoederen	317	317	0
Gelijkblijvend beleid - Groen	134 556	6 168	127 638
Begraafplaatsen	79 363	0	79 363
Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	79 363	0	79 363
Groen	42 193	4 615	36 829
Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	10 193	4 235	5 958
Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	32 000	380	30 871
Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem	13 000	1 553	11 447
Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	13 000	1 553	11 447
Gelijkblijvend beleid - Informatica	515 738	127 769	287 338
Informatica	295 306	111 472	102 151
Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	295 306	111 472	102 151
Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs - GBS Beigem 't Mierken	74 703	4 858	60 529
Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	74 703	4 858	60 529
Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs - GBS Borgt De Negensprong	32 927	5 374	22 660
Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	32 927	5 374	22 660
Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs - GBS Humbeek Mozaïek	55 363	0	55 363
Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	55 363	0	55 363
Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs - GBS Strombeek Villegastje	57 438	6 064	46 634
Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	57 438	6 064	46 634
Gelijkblijvend beleid - Jeugd	2 000	0	0
Jeugd	2 000	0	0
Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	2 000	0	0

UITGAVEN	Budget 2020	Overdracht naar 2021	Gefactureerd in 2020
Gelijkblijvend beleid - Magazijn	150 708	62 828	63 086
Gebouwen	94 739	25 000	46 760
Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	94 739	25 000	46 760
Magazijn	55 969	37 828	16 326
Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	1 815	0	0
Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	24 154	7 828	16 326
Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	30 000	30 000	0
Gelijkblijvend beleid - Milieu	78 762	78 762	0
Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	78 762	78 762	0
Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	58 436	58 436	0
Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	20 326	20 326	0
Gelijkblijvend beleid - Noodfonds	15 000	11 781	3 219
Overige elementen van openbare orde en veiligheid	15 000	11 781	3 219
Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	15 000	11 781	3 219
Gelijkblijvend beleid - Onderwijs (Algemeen) & buurtwerking	15 150	15 150	0
Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs - GBS Beigem 't Mierken	3 493	3 493	0
Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	3 493	3 493	0
Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs - GBS Borgt De Negensprong	4 491	4 491	0
Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	4 491	4 491	0
Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs - GBS Humbeek Mozaïek	4 172	4 172	0
Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	4 172	4 172	0
Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs - GBS Strombeek Villegastje	2 994	2 994	0
Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	2 994	2 994	0
Gelijkblijvend beleid - Preventie	122 468	26 953	95 491
Overige elementen van openbare orde en veiligheid	122 468	26 953	95 491
Gebouwen - Gemeenschapsgoederen	97 308	26 953	70 355
Gebouwen - overige materiële vaste activa	7 128	0	7 127
Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	18 031	0	18 008
Gelijkblijvend beleid - RO: stedenbouw & ruimtelijke planning	36 568	23 185	13 384
Overig beleid inzake erfgoed	36 568	23 185	13 384
Toegestane investeringssubsidies	36 568	23 185	13 384
Gelijkblijvend beleid - Sport	126 243	8 760	115 481
Buitenterreinen	72 421	6 864	65 555
Gebouwen - Gemeenschapsgoederen	31 933	0	31 931
Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	40 488	6 864	33 624
Sport	4 695	1 896	799
Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	2 695	1 896	799
Meubilair - gemeenschapsgoederen	2 000	0	0
Sporthallen	49 127	0	49 127
Gebouwen - Gemeenschapsgoederen	41 438	0	41 438
Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	7 689	0	7 689
Gelijkblijvend beleid - Toerisme en lokale economie	20 111	690	19 421
Overig beleid inzake erfgoed	20 111	690	19 421
Onroerend erfgoed	20 111	690	19 421
Gelijkblijvend beleid - Wegen en water	2 199 202	801 836	1 177 766
Beheer van regen- en afvalwater	917 042	461 004	403 867

UITGAVEN	Budget 2020	Overdracht naar 2021	Gefactureerd in 2020
Plannen en studies	14 886	14 886	0
Riolering en afvalwaterzuivering	638 162	284 932	301 060
Wegen	263 994	161 187	102 807
Jeugd	14 980	0	14 980
Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	14 980	0	14 980
Overige milieubescherming	12 884	3 557	9 327
Plannen en studies	12 884	3 557	9 327
Overige nutsvoorzieningen	11 025	3 080	6 673
Andere nutsleidingen	10 188	3 080	5 837
Gebouwen - Gemeenschapsgoederen	836	0	836
Parkeren	683	0	683
Borgtochten betaald in contanten	683	0	683
Straatverlichting	37 941	37 941	0
Openbare verlichting	37 941	37 941	0
Watervoorziening	23 447	0	0
Waterleidingen	23 447	0	0
Wegen	1 181 201	296 253	742 235
Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	1 625	0	1 625
Plannen en studies	2 466	2 466	0
Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	55 539	0	55 539
Straatmeubilair en verkeerssignalisatie	1 118	0	1 049
Wegen	982 149	155 485	684 022
Wegzate - gemeenschapsgoederen	138 303	138 302	0
Heraanleg Hof ter Weerdestraat tussen 's Gravenmolenstraat en Spiegelhofvoetweg	3 576	3 576	0
Beheer van regen- en afvalwater	3 576	3 576	0
Riolering en afvalwaterzuivering	1 788	1 788	0
Wegen	1 788	1 788	0
Jaarlijks budget onderhoud trage wegen.	4 091	900	1 391
Overige milieubescherming	4 091	900	1 391
Andere infrastructuur betreffende de wegen	4 091	900	1 391
Meisestraat - Poststraat	39 457	38 435	457
Beheer van regen- en afvalwater	3 000	2 890	0
Riolering en afvalwaterzuivering	3 000	2 890	0
Wegen	36 457	35 544	457
Wegen	36 457	35 544	457
N202 + N211 - wegen- en rioleringswerken en overstortbekken	620 000	68 263	549 885
Beheer van regen- en afvalwater	590 000	60 828	527 320
Riolering en afvalwaterzuivering	590 000	60 828	527 320
Wegen	30 000	7 435	22 565
Wegen	30 000	7 435	22 565
Oostvaarddijk	333 335	57 138	276 197
Beheer van regen- en afvalwater	276 197	0	276 197
Riolering en afvalwaterzuivering	329	0	329
Wegen	275 869	0	275 869
Wegen	57 138	57 138	0
Wegen	57 138	57 138	0

UITGAVEN	Budget 2020	Overdracht naar 2021	Gefactureerd in 2020
Opmaak RUP 's Gravenbos vanaf 2020.	30 000	30 000	0
Gebiedsontwikkeling	30 000	30 000	0
Plannen en studies	30 000	30 000	0
Opmaak RUP Acacialaan vanaf 2020.	23 099	23 099	0
Gebiedsontwikkeling	23 099	23 099	0
Plannen en studies	23 099	23 099	0
Opmaak RUP Beigem-centrum vanaf 2020.	11 500	11 500	0
Gebiedsontwikkeling	11 500	11 500	0
Plannen en studies	11 500	11 500	0
Opmaak RUP reconversie Douwe Egberts vanaf 2020.	7 500	7 500	0
Gebiedsontwikkeling	7 500	7 500	0
Plannen en studies	7 500	7 500	0
Opmaak RUP Vaartdijk Borgt vanaf 2020.	21 000	11 721	8 775
Gebiedsontwikkeling	21 000	11 721	8 775
Plannen en studies	21 000	11 721	8 775
Opmaak RUP Verbrande Brug vanaf 2020.	40 000	40 000	0
Gebiedsontwikkeling	40 000	40 000	0
Plannen en studies	40 000	40 000	0
Opmaak RUP Waardbeekdreef vanaf 2020.	73 700	50 143	17 571
Gebiedsontwikkeling	73 700	50 143	17 571
Plannen en studies	73 700	50 143	17 571
Opmaak RUP WRG Potaarde vanaf 2020.	38 000	28 444	9 556
Gebiedsontwikkeling	38 000	28 444	9 556
Plannen en studies	38 000	28 444	9 556
Potaarde	1 891	1 891	0
Beheer van regen- en afvalwater	945	945	0
Riolering en afvalwaterzuivering	945	945	0
Wegen	945	945	0
Wegen	945	945	0
Rioleringswerken Dr. Carlierstraat	2 953	2 953	0
Beheer van regen- en afvalwater	2 953	2 953	0
Wegen	2 953	2 953	0
Rioleringswerken Guldendal	6 854	6 854	0
Beheer van regen- en afvalwater	6 854	6 854	0
Riolering en afvalwaterzuivering	6 854	6 854	0
RUP: woonuitbreidingsgebieden	12 202	12 202	0
Gebiedsontwikkeling	12 202	12 202	0
Plannen en studies	12 202	12 202	0
Strombeek fase 1 Aquafin (Kloosterstraat, Sint-Amandsplein, Wemmelsestraat, Gemeenteplein, Jan Mulsstraat).	490 803	52 348	438 455
Openbaar vervoer	67 495	0	67 495
Straatmeubilair en verkeerssignalisatie	67 495	0	67 495
Wegen	423 308	52 348	370 960
Wegen	423 308	52 348	370 960
Verbrande Brugsesteenweg en Heienbeekstraat	701 025	195 419	502 346
Beheer van regen- en afvalwater	320 722	13 740	306 981
Riolering en afvalwaterzuivering	14 490	13 740	749

UITGAVEN	Budget 2020	Overdracht naar 2021	Gefactureerd in 2020
Wegen	306 232	0	306 232
Wegen	380 304	181 679	195 365
Wegen	380 304	181 679	195 365
Verfraaiing centrum Strombeek	831 768	58 205	771 871
Beheer van regen- en afvalwater	340 840	21 011	319 828
Riolering en afvalwaterzuivering	340 840	21 011	319 828
Kerkbestuur Sint-Amandus Strombeek-Bever	792	0	0
Gebouwen - Gemeenschapsgoederen	792	0	0
Wegen	490 136	37 193	452 042
Straatmeubilair en verkeerssignalisatie	115 184	0	115 184
Wegen	374 952	37 193	336 858
Warandestraat - Zijpstraat (AQUAFIN/gemeente)	69 738	52 247	17 491
Beheer van regen- en afvalwater	27 970	20 193	7 777
Riolering en afvalwaterzuivering	25 923	18 146	7 777
Wegen	2 047	2 047	0
Wegen	41 768	32 053	9 714
Riolering en afvalwaterzuivering	1 494	1 494	0
Wegen	40 273	30 559	9 714
We besteden het onderhoud van de kerkhoven uit in 2020-2021.	143 773	111 682	32 092
Begraafplaatsen	143 773	111 682	32 092
Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	143 773	111 682	32 092
We bouwen een overdekte tennisballon aan Ter Wilgen	25 000	21 128	3 872
Buitenterreinen	25 000	21 128	3 872
Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	25 000	21 128	3 872
We bouwen de stallingen van de charlerloyhoeve herop om deze ondermeer te gebruiken als jeugdlokalen.	55 877	55 877	0
JOC (jeugdontmoetingscentrum)	55 877	55 877	0
Gebouwen - Gemeenschapsgoederen	55 877	55 877	0
We bouwen een feestzaal uit op de Douwe Egbertssite vanaf 2020.	100 000	100 000	0
Gebouwen	100 000	100 000	0
Gebouwen - overige materiële vaste activa	100 000	100 000	0
We finaliseren de GBS 'T Villegastje in Strombeek en onderzoeken de mogelijkheid om de sporthal breed te gebruiken.	4 344 699	1 272 703	3 071 997
Beheer van regen- en afvalwater	18 750	18 750	0
Riolering en afvalwaterzuivering	18 750	18 750	0
Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs - GBS Strombeek Villegastje	4 325 949	1 253 953	3 071 997
Gebouwen - Gemeenschapsgoederen	4 295 949	1 223 953	3 071 997
Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	30 000	30 000	0
We houden het erfgoed binnen Grimbergen in stand en voorzien een budget om het beheersplan onroerend erfgoed uit te voeren vanaf 2020.	6 169	6 169	0
Overig beleid inzake erfgoed	6 169	6 169	0
Onroerend erfgoed	6 169	6 169	0
We kopen de aanpalende grond in de Gemeentehuisstraat aan voor de uitbreiding GBS Mierken in 2020.	725 000	725 000	0
Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs - GBS Beigem 't Mierken	725 000	725 000	0
Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	725 000	725 000	0
We kopen/huren containerklassen aan voor de gemeentelijke basisscholen in de Borgt, Beigem en Humbeek tijdens de periode 2020 - 2024.	160 620	0	160 620
Gewoon basisonderwijs - Beigem 't Mierken	160 620	0	160 620
Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	160 620	0	160 620
We maken een inventaris van het fietspadennetwerk inclusief de functionele fietsroutes en trage wegen .	30 000	30 000	0

UITGAVEN	Budget 2020	Overdracht naar 2021	Gefactureerd in 2020
Overige mobiliteit en verkeer	30 000	30 000	0
Plannen en studies	30 000	30 000	0
We ondersteunen nieuwe sporten door het aanbieden van infrastructuur.	35 000	35 000	0
Jeugd	35 000	35 000	0
Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	35 000	35 000	0
We onderzoeken welke speeltuinen op het Grimbergs grondgebied moeten aangepast en/ of uitgebreid moeten worden.	102 309	17 236	85 073
Jeugd	102 309	17 236	85 073
Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	102 309	17 236	85 073
We ontwikkelen een klimaatplan met haalbare doelstellingen rekening houdende met de regelgeving van de hogere overheden vanaf 2021.	35 000	27 482	7 518
Klimaat en energie	35 000	27 482	7 518
Plannen en studies	35 000	27 482	7 518
We ontwikkelen een visie rond onthardingsprojecten om meer ruimte te geven aan water	40 000	40 000	0
Overige milieubescherming	40 000	40 000	0
Plannen en studies	40 000	40 000	0
We pakken sluikstorten aan door het plaatsen van mobiele camera met infraroodfunctie.	11 807	0	0
Overige vermindering van milieuverontreiniging	11 807	0	0
Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	11 807	0	0
We plaatsen de volledige serverinfrastructuur over naar een datacenter.	50 000	11 803	0
Informatica	50 000	11 803	0
Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	50 000	11 803	0
We renoveren het sanitair van het Cultuurcentrum.	17 920	0	17 920
Cultuurcentrum	17 920	0	17 920
Gebouwen - Gemeenschapsgoederen	17 920	0	17 920
We restaureren de vliegtuiglloodsen vanaf 2020.	37 950	0	37 950
Monumentenzorg	37 950	0	37 950
Onroerend erfgoed	37 950	0	37 950
We richten een contactpunt op voor de politie en de gemeenschapswachten in het oude politiekantoor in Strombeek-Bever tegen 2021.	70 000	35 317	34 683
Politiediensten	70 000	35 317	34 683
Gebouwen - Gemeenschapsgoederen	70 000	35 317	34 683
We verbouwen de zijvleugel van het gemeentehuis tegen 2024. We bouwen de bibliotheek van de toekomst op een geschikte locatie.	250 000	172 012	77 988
Gebouwen	250 000	172 012	77 988
Gebouwen - Gemeenschapsgoederen	250 000	172 012	77 988
We verhogen de duurzaamheid van 8 energieverslindende gemeentelijke gebouwen via een onderhouds- en energieprestatiecontract.	775 367	233 816	541 551
Klimaat en energie	775 367	233 816	541 551
Gebouwen - Gemeenschapsgoederen	732 108	210 325	521 783
Plannen en studies	43 259	23 491	19 768
We voeren het project "Relighting Ter Wilgen" uit waarbij de bestaande verlichting wordt vervangen door LED-verlichting.	53 667	53 667	0
Klimaat en energie	53 667	53 667	0
Gebouwen - Gemeenschapsgoederen	53 667	53 667	0
We voorzien de structurele vervanging van de WIFI-punten binnen de gemeentelijke gebouwen.	38 000	16 836	20 265
Informatica	10 000	10 000	0
Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	10 000	10 000	0
Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs - GBS Beigem 't Mierken	21 000	0	20 265
Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	21 000	0	20 265
Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs - GBS Borgt De Negensprong	7 000	6 836	0
Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	7 000	6 836	0

UITGAVEN	Budget 2020	Overdracht naar 2021	Gefactureerd in 2020
We voorzien de structurele vervanging van IT-materiaal (PC's, thin clients en laptops).	93 890	483	93 166
Informatica	93 890	483	93 166
Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	93 890	483	93 166
We voorzien een extra budget voor herstellingen aan de fiets- en voetpaden.	185 478	0	182 426
Wegen	185 478	0	182 426
Voet- en fietspaden	185 478	0	182 426
We voorzien een ondergrondse parking in Strombeek-Bever tegen 31/12/2022.	190 170	60 975	128 170
Parkeren	190 170	60 975	128 170
Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	190 170	60 975	128 170
We voorzien jaarlijks snelheidsremmende maatregelen waar het opportuun is.	14 520	4 513	9 531
Wegen	14 520	4 513	9 531
Straatmeubilair en verkeerssignalisatie	14 520	4 513	9 531
We werken een stappenplan uit dat gebruikt kan worden voor diverse inspraak- en participatietrajecten i.s.m. een externe partner tegen 2021.	30 000	30 000	0
Communicatie	30 000	30 000	0
Plannen en studies	30 000	30 000	0
We werken samen met de buurgemeenten rond gemeente-overschrijdende projecten.	31 996	31 996	0
Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	25 000	25 000	0
Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	25 000	25 000	0
Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem	6 996	6 996	0
Plannen en studies	6 996	6 996	0
We zetten in op reiniging via de aankoop van een nieuwe veegwagen en het vervangen van vuilnisbakken op straat.	154 000	0	153 888
Wegen	154 000	0	153 888
Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	154 000	0	153 888
We zorgen voor een jeugdlokaal "de duif" in Strombeek-Bever	11 736	11 736	0
Jeugd	11 736	11 736	0
Gebouwen - Gemeenschapsgoederen	11 736	11 736	0
We zorgen voor een nieuwe mooie inrichting voor de nieuwe bibliotheek in 2023.	1 500	0	430
Openbare bibliotheken	1 500	0	430
Meubilair - gemeenschapsgoederen	1 500	0	430
We zorgen voor structurele vervanging van uitleenmateriaal voor verenigingen en lokale handelaars.	14 889	5 786	8 237
Feesten en plechtigheden	12 389	5 786	6 603
Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	9 141	4 571	4 570
Meubilair - gemeenschapsgoederen	3 248	1 215	2 033
Overige algemene diensten	2 500	0	1 634
Meubilair - gemeenschapsgoederen	2 500	0	1 634
Wegeniswerken Beiaardlaan/Lagesteenweg/Bakkerstraat	65 633	59 953	5 680
Beheer van regen- en afvalwater	34 856	29 176	5 680
Riolering en afvalwaterzuivering	34 856	29 176	5 680
Wegen	30 777	30 777	0
Wegen	30 777	30 777	0
Wegeniswerken Benedestraat - fase 2	2 216	1 348	0
Beheer van regen- en afvalwater	1 348	1 348	0
Riolering en afvalwaterzuivering	1 348	1 348	0
Wegen	868	0	0
Wegen	868	0	0
Eindtotaal	20 103 925	6 450 353	13 026 605

Overzicht overgedragen (gedeelten van) kredieten voor investeringen en financiering: Gemeente

ONTVANGSTEN	Budget 2020	Overdracht naar 2021	Gevorderd 2020
Aanleg gescheiden rioleringstelsel : Lakensestraat, Acacialaan, Otto De Mentockplein,...	389 366	0	390 000
Beheer van regen- en afvalwater	389 366	0	390 000
Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	389 366	0	390 000
Erosie-, riolerings- en wegeniswerken Berkenlaan/Weikantlaan/Populierendallaan/Esdoornlaan	2 777 222	1 556 222	1 221 000
Beheer van regen- en afvalwater	2 777 222	1 556 222	1 221 000
Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	2 777 222	1 556 222	1 221 000
Gelijkblijvend beleid - Financiële dienst	12 648 645	3 467 695	3 517 761
Patrimonium zonder maatschappelijk doel	17 389	6 189	8 659
Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	0	0	2 792
Gebouwen - Gemeenschapsgoederen	7 389	6 189	0
Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	10 000	0	5 867
Sport	512 453	0	494 727
Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - tav AGB	512 453	0	494 727
Transacties in verband met de openbare schuld	12 118 803	3 461 507	3 000 000
Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur	12 118 803	3 461 507	3 000 000
Watervoorziening		0	14 376
Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - aanschaffingswaarde		0	14 376
Gelijkblijvend beleid - Groen		0	600
Groen		0	600
Rollend materieel - gemeenschapsgoederen		0	600
Gelijkblijvend beleid - Magazijn		0	5 102
Magazijn		0	5 102
Rollend materieel - gemeenschapsgoederen		0	5 102
Gelijkblijvend beleid - Milieu	18 856	9 132	0
Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	18 856	9 132	0
Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	18 856	9 132	0
Gelijkblijvend beleid - Toerisme en lokale economie	27 600	27 600	0
Overig beleid inzake erfgoed	27 600	27 600	0
Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	27 600	27 600	0
Herinrichten kruispunt Vilvoordsesteenweg/Veldkantstr. & Rijkenshoekstraat/Lierbaan.	295 380	295 380	0
Wegen	295 380	295 380	0
Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	295 380	295 380	0
Oostvaardijk	963 160	770 528	0
Beheer van regen- en afvalwater	963 160	770 528	0
Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	963 160	770 528	0
RUP: woonuitbreidingsgebieden	7 000	7 000	0
Gebiedsontwikkeling	7 000	7 000	0
Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	7 000	7 000	0
We finaliseren de GBS 'T Villegastje in Strombeek en onderzoeken de mogelijkheid om de sporthal breed te gebruiken.		0	953 253
Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs - GBS Strombeek Villegastje		0	953 253
Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn		0	953 253
We houden het erfgoed binnen Grimbergen in stand en voorzien een budget om het beheersplan onroerend erfgoed uit te voeren vanaf 2020.	120 000	120 000	0
Overig beleid inzake erfgoed	120 000	120 000	0
Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	120 000	120 000	0

ONTVANGSTEN	Budget 2020	Overdracht naar 2021	Gevorderd 2020
We verhogen de duurzaamheid van 8 energieverslindende gemeentelijke gebouwen via een onderhouds- en energieprestatiecontract.	112 766	109 796	2 970
Klimaat en energie	112 766	109 796	2 970
Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	112 766	109 796	2 970
We vervangen de beglazing en dakisolatie in muziekacademie Ruwaal	87 000	87 000	0
Deeltijds kunstonderwijs	87 000	87 000	0
Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	87 000	87 000	0
We voorzien een extra budget voor herstellingen aan de fiets- en voetpaden.	76 655	0	0
Wegen	76 655	0	0
Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	76 655	0	0
Eindtotaal	17 523 649	6 450 353	6 090 686

Overzicht overgedragen (gedeelten van) kredieten voor investeringen en financiering: OCMW

UITGAVEN	Budget 2020	Overdracht naar 2021	Gefactureerd in 2020
Gelijkblijvend beleid - Informatica	106 000	74 598	31 402
Informatica	106 000	74 598	31 402
Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten	99 000	67 598	31 402
Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	7 000	7 000	
Gelijkblijvend beleid - Sociaal huis	67 746	44 649	23 097
Kinderopvang	27 642	11 742	15 900
Gebouwen - Gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	27 642	11 742	15 900
Overige algemene diensten	40 104	32 907	7 197
Gebouwen - Gemeenschapsgoederen	26 291	20 919	5 372
Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	9 813	9 813	
Meubilair - gemeenschapsgoederen	4 000	2 175	1 825
We bieden een huiselijke, functionele, veilige en nette omgeving aan.	177 857	127 873	49 984
WZC Ter Biest	177 857	127 873	49 984
Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	167 157	119 632	47 525
Meubilair - bedrijfsmatige MVA	5 700	3 241	2 459
Meubilair - gemeenschapsgoederen	5 000	5 000	
We kopen een ondersteunende sjablonensoftware aan tegen 2021.	8 400	8 400	
Informatica	8 400	8 400	
Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten	8 400	8 400	
We richten een digitaal welzijnsloket op tegen 31/12/2024.	25 000	25 000	
Informatica	25 000	25 000	
Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten	25 000	25 000	
We voeren de noodzakelijke onderhouds/aanpassingswerken uit aan het dienstencentrum en de assistentiewoningen in Ter Borre vanaf 2020.	345 189	291 919	53 270
Assistentiewoningen	169 005	145 491	23 514
Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	166 505	142 991	23 514
Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa	2 500	2 500	
Dienstencentrum Ter Borre	176 184	146 429	29 755
Gebouwen - Gemeenschapsgoederen	153 484	130 564	22 920
Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	22 700	15 865	6 835
We voorzien de structurele vervanging van IT-materiaal (PC's, thin clients en laptops).	61 379	44 180	17 199
Informatica	61 379	44 180	17 199
Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	61 379	44 180	17 199
Eindtotaal	791 571	616 619	174 952