

MEERJARENPLAN AANPASSING 3 2020-2025

**Gemeentebestuur
& OCMW
Grimbergen**

Inhoudsopgave

1) Aangepaste strategische nota

Strategische nota.....	4
Wijzigingen van de strategische nota (t.a.v. vorig meerjarenplan).....	36

2) Aangepaste financiële nota

Aangepast financieel doelstellingenplan (M1).....	131
Aangepaste staat financieel evenwicht (M2).....	136
Aangepast overzicht kredieten boekjaar 2022 (M3).....	138

3) Aangepaste toelichting

Aangepast overzicht ontvangen en uitgaven – functioneel (T1).....	140
Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2).....	143
Investeringsprojecten – per prioritaire actie (T3).....	148
Evolutie financiële schulden (T4).....	180
Beschrijving financiële risico's, grondslagen en assumpties.....	181
Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is.....	192

4) Motivering van de wijzigingen

Motivering van de wijzigingen groter of gelijk aan 50.000 euro (zie Excel file)

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	594.487	375.779	258.815	257.930	253.960
Ontvangsten	1.976.783	3.000.000	3.108.242	3.270.000	3.270.000	3.190.000
Saldo	1.688.732	2.405.513	2.732.464	3.011.185	3.012.070	2.936.040
Investerings						
Uitgaven	3.815.719	9.237.255	10.726.997	8.156.102	1.940.100	1.530.602
Ontvangsten	953.253	4.202.241	1.411.395	1.279.191	324.000	145.000
Saldo	-2.862.466	-5.035.014	-9.315.602	-6.876.911	-1.616.100	-1.385.602
Financiering						
Uitgaven	0	0	1.000.000	0	0	0
Ontvangsten	1.337.217	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	1.337.217	0	-980.000	20.000	20.000	20.000

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	173.802	50.799	13.225	6.450	6.570
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-111.449	-173.802	-50.799	-13.225	-6.450	-6.570
Investerings						
Uitgaven	3.458.299	8.524.718	8.163.349	7.074.202	1.805.602	1.400.602
Ontvangsten	953.253	4.172.241	131.760	260.322	120.000	120.000
Saldo	-2.505.046	-4.352.477	-8.031.589	-6.813.880	-1.685.602	-1.280.602
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	61.392	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-61.392	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	77.988	172.012	5.720.000	6.630.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-77.988	-172.012	-5.720.000	-6.630.000	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.

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	0	75.000	1.150.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-75.000	-1.150.000
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-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.

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	39.236	38.549	6.425	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-42.687	-39.236	-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	283.832	200.000	200.000	200.000
Ontvangsten	0	260.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Saldo	0	53.831	-163.832	-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	156.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-34.683	-990.269	-156.000	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-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

	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	33.600	22.400	0	0
Ontvangsten	0	0	11.760	7.840	0	0
Saldo	0	0	-21.840	-14.560	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	68.762	73.175	12.250	6.800	6.450	6.570
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-68.762	-73.175	-12.250	-6.800	-6.450	-6.570
Investerings						
Uitgaven	3.185.007	6.687.391	1.331.285	221.802	1.530.602	50.602
Ontvangsten	953.253	3.825.241	0	132.482	0	0
Saldo	-2.231.755	-2.862.150	-1.331.285	-89.320	-1.530.602	-50.602
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	118.500	33.000	30.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-118.500	-33.000	-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	118.500	33.000	30.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-118.500	-33.000	-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	280.230	215.840	221.730	217.640
Ontvangsten	0	0	28.242	0	0	0
Saldo	-142.063	-344.094	-251.988	-215.840	-221.730	-217.640
Investerings						
Uitgaven	193.348	144.413	450.000	800.000	80.000	80.000
Ontvangsten	0	30.000	279.635	1.018.869	204.000	25.000
Saldo	-193.348	-114.413	-170.365	218.869	124.000	-55.000
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	420.000	770.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	30.000	279.635	1.018.869	204.000	25.000
Saldo	-182.426	-30.000	-140.365	248.869	154.000	-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-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	250	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.000	-250	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	28.242	0	0	0
Saldo	-142.063	-343.094	-251.738	-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	56.877	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	80.000	270.000	270.000	190.000
Saldo	-33.826	-56.877	80.000	270.000	270.000	190.000
Investerings						
Uitgaven	128.170	108.218	1.969.500	25.000	4.498	0
Ontvangsten	0	0	1.000.000	0	0	0
Saldo	-128.170	-108.218	-969.500	-25.000	-4.498	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	1.000.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	0	0	-980.000	20.000	20.000	20.000

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	55.494	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	180.000	180.000	100.000
Saldo	-33.826	-55.494	0	180.000	180.000	100.000
Investerings						
Uitgaven	128.170	108.218	0	25.000	4.498	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-128.170	-108.218	0	-25.000	-4.498	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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.383	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	80.000	90.000	90.000	90.000
Saldo	0	-1.383	80.000	90.000	90.000	90.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	1.969.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	1.000.000	0	0	0
Saldo	0	0	-969.500	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	1.000.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	0	0	-980.000	20.000	20.000	20.000

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	813	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-714	-813	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	35.902	341.406	111.148	226.900	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-35.902	-341.406	-111.148	-226.900	-50.000	-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-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	7.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.571	-53.512	-7.000	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-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	40.000	40.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-40.000	-40.000	-40.000	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-109

Opmaak RUP verdichting Strombeek (gabarietenplan) vanaf 2021.

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	21.648	32.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-61.352	-21.648	-32.000	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	714	813	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-714	-813	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	18.332	186.543	42.500	154.900	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.332	-186.543	-42.500	-154.900	-50.000	-50.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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	14.151	40.000	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	5.720	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Saldo	5.720	135.849	110.000	125.000	125.000	125.000
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-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	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-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	14.000	0	0	0	0
Ontvangsten	5.720	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Saldo	5.720	136.000	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	151	40.000	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-151	-40.000	-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	444.673	523.986	489.014	518.125	474.282
Ontvangsten	0	2.250	40.850	51.850	52.850	53.850
Saldo	-186.419	-442.423	-483.136	-437.164	-465.275	-420.432
Investerings						
Uitgaven	8.666	592.283	82.000	357.000	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.666	-592.283	-82.000	-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	214.749	285.546	275.107	305.718	278.342
Ontvangsten	0	2.250	40.850	51.850	52.850	53.850
Saldo	-35.886	-212.499	-244.696	-223.257	-252.868	-224.492
Investerings						
Uitgaven	0	408.461	38.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-408.461	-38.000	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-131

Feestzaal op de Douwe Egbertssite

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.196	78.255	105.266	103.827	105.418	107.042
Ontvangsten	0	0	38.600	49.600	50.600	51.600
Saldo	-1.196	-78.255	-66.666	-54.227	-54.818	-55.442
Investerings						
Uitgaven	0	408.461	38.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-408.461	-38.000	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-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	9.377	8.100	8.100	8.100	8.100
Ontvangsten	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Saldo	-145	-7.277	-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	127.117	172.180	163.180	192.200	163.200
Ontvangsten	0	150	150	150	150	150
Saldo	-34.545	-126.967	-172.030	-163.030	-192.050	-163.050
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

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	104.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-94.646	-114.700	-114.700	-114.700	-114.700	-104.700
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	104.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-94.646	-114.700	-114.700	-114.700	-114.700	-104.700
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	11.395	14.700	14.700	14.700	14.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-100	-11.395	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	10.140	0	12.500	0	12.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.140	0	-12.500	0	-12.500
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	1.255	14.700	2.200	14.700	2.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-100	-1.255	-14.700	-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	103.829	109.040	84.507	83.007	76.540
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-55.786	-103.829	-109.040	-84.507	-83.007	-76.540
Investerings						
Uitgaven	8.237	111.837	7.500	5.500	5.500	5.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.237	-111.837	-7.500	-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	396.003	338.570	309.070	295.831	283.081
Ontvangsten	0	0	0	0	9.702	0
Saldo	-313.277	-396.003	-338.570	-309.070	-286.129	-283.081
Investerings						
Uitgaven	702.957	526.017	139.000	70.000	71.000	0
Ontvangsten	2.970	194.050	123.077	123.077	272.698	123.077
Saldo	-699.987	-331.967	-15.923	53.077	201.698	123.077
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	286.105	213.320	202.820	189.331	176.331
Ontvangsten	0	0	0	0	9.702	0
Saldo	-225.986	-286.105	-213.320	-202.820	-179.629	-176.331
Investerings						
Uitgaven	549.069	478.017	139.000	70.000	71.000	0
Ontvangsten	2.970	194.050	123.077	123.077	272.698	123.077
Saldo	-546.099	-283.967	-15.923	53.077	201.698	123.077
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	69.989	69.989	65.000	52.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.137	-35.962	-69.989	-69.989	-65.000	-52.000
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 energieverslindende 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	225.643	105.831	105.831	105.831	105.831
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-198.352	-225.643	-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	37.500	27.000	18.500	18.500
Ontvangsten	0	0	0	0	9.702	0
Saldo	-23.498	-24.500	-37.500	-27.000	-8.798	-18.500
Investerings						
Uitgaven	0	166.719	139.000	70.000	71.000	0
Ontvangsten	0	0	123.077	123.077	141.755	123.077
Saldo	0	-166.719	-15.923	53.077	70.755	123.077
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	22.250	18.250	18.500	18.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.541	-19.250	-22.250	-18.250	-18.500	-18.750
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	22.250	18.250	18.500	18.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.541	-19.250	-22.250	-18.250	-18.500	-18.750
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	90.648	103.000	88.000	88.000	88.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-74.750	-90.648	-103.000	-88.000	-88.000	-88.000
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	2.879.220	3.028.863	3.084.899	3.203.753	3.314.486
Ontvangsten	3.432.574	3.666.606	3.829.564	3.892.722	3.958.859	4.028.116
Saldo	825.977	787.386	800.701	807.823	755.106	713.631
Investerings						
Uitgaven	49.984	207.518	325.000	25.000	47.000	75.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-49.984	-207.518	-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	170.433	171.530	156.850	157.177	157.511
Ontvangsten	63.650	117.399	0	0	0	0
Saldo	-82.120	-53.034	-171.530	-156.850	-157.177	-157.511
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	50.433	51.530	36.850	37.177	37.511
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-42.410	-50.433	-51.530	-36.850	-37.177	-37.511
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	107.788	110.950	111.050	111.150	111.250
Ontvangsten	875	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Saldo	-89.550	-105.088	-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	82.400	88.000	88.100	88.200	88.300
Ontvangsten	875	200	200	200	200	200
Saldo	-82.550	-82.200	-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	25.388	22.950	22.950	22.950	22.950
Ontvangsten	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	-7.000	-22.888	-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	2.188.832	2.188.832	2.188.832	2.188.832
Saldo	1.904.972	2.022.523	2.188.832	2.188.832	2.188.832	2.188.832
Investerings						
Uitgaven	49.984	157.518	300.000	0	12.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-49.984	-157.518	-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 beleavingsgerichte 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	157.518	300.000	0	12.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-49.984	-157.518	-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	2.188.832	2.188.832	2.188.832	2.188.832
Saldo	1.904.972	2.022.523	2.188.832	2.188.832	2.188.832	2.188.832
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	14.566	26.750	26.750	26.750	26.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.025	-14.566	-26.750	-26.750	-26.750	-26.750
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-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	5.966	12.400	12.400	12.400	12.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-425	-5.966	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
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	14.350	14.350	14.350	14.350
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.600	-8.600	-14.350	-14.350	-14.350	-14.350
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	2.586.434	2.719.633	2.790.249	2.908.675	3.018.975
Ontvangsten	1.463.077	1.523.984	1.638.032	1.701.190	1.767.327	1.836.584
Saldo	-898.300	-1.062.449	-1.081.602	-1.089.059	-1.141.349	-1.182.390
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	452.771	636.573	588.053	550.501	506.662
Ontvangsten	50.390	99.974	387.729	318.351	318.351	318.351
Saldo	-286.469	-352.797	-248.845	-269.703	-232.150	-188.312
Investerings						
Uitgaven	85.073	37.236	100.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-85.073	-37.236	-100.000	-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	119.200	276.961	228.406	189.416	154.426
Ontvangsten	1.940	7.274	284.789	215.411	215.411	215.411
Saldo	-115.426	-111.926	7.828	-12.995	25.995	60.985
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	9.200	8.700	8.710	8.720	8.730
Ontvangsten	1.940	7.274	7.274	7.274	7.274	7.274
Saldo	-6.682	-1.926	-1.426	-1.436	-1.446	-1.456
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	268.261	219.696	180.696	145.696
Ontvangsten	0	0	277.515	208.137	208.137	208.137
Saldo	-108.744	-110.000	9.254	-11.559	27.441	62.441
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	165.335	162.513	162.621	162.731	162.843
Ontvangsten	5.000	0	0	0	0	0
Saldo	-118.130	-165.335	-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	48.292	53.016	53.024	53.032	53.040
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-43.906	-48.292	-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	101.844	98.000	98.000	98.000	98.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-74.074	-101.844	-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	104.017	114.250	112.750	112.750	112.750
Ontvangsten	43.266	92.700	102.700	102.700	102.700	102.700
Saldo	13.332	-11.317	-11.550	-10.050	-10.050	-10.050
Investerings						
Uitgaven	85.073	37.236	100.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-85.073	-37.236	-100.000	-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	100.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-85.073	-37.236	-100.000	-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	104.017	114.250	112.750	112.750	112.750
Ontvangsten	43.266	92.700	102.700	102.700	102.700	102.700
Saldo	13.332	-11.317	-11.550	-10.050	-10.050	-10.050
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	64.219	82.850	84.277	85.604	76.644
Ontvangsten	184	0	240	240	240	240
Saldo	-66.245	-64.219	-82.610	-84.037	-85.364	-76.404
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-1: Wij bouwen een moderne en professionele organisatie uit om een antwoord te kunnen bieden op de noden
- D-7: Algemene doelstelling: niet-prioritaire acties in functie van opvolging budgetten.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.323.189	2.014.638	1.480.429	1.347.825	1.312.864	1.120.066
Ontvangsten	8.750	32.485	22.985	20.485	20.485	20.485
Saldo	-1.314.439	-1.982.153	-1.457.444	-1.327.340	-1.292.379	-1.099.581
Investerings						
Uitgaven	4.210.355	7.675.853	8.591.125	9.118.519	2.224.761	2.043.004
Ontvangsten	1.611.000	3.584.848	1.424.474	1.186.250	594.812	2.094.196
Saldo	-2.599.355	-4.091.005	-7.166.651	-7.932.269	-1.629.949	51.192
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>



SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022

Journalvolnummers: Budg. 238266 / Ref 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: Wij richten het grondgebied van Grimbergen in zodat het aangenaam en veilig is om te wonen, te werke

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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	288.051	0	288.051	583.269	11.218	594.487	533.753	-157.974	375.779
Ontvangsten	1.976.783	0	1.976.783	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	108.242	3.108.242
Saldo	1.688.732	0	1.688.732	2.416.731	-11.218	2.405.513	2.466.247	266.216	2.732.464
Investerings									
Uitgaven	3.815.719	0	3.815.719	10.270.074	-1.032.819	9.237.255	7.834.247	2.892.750	10.726.997
Ontvangsten	953.253	0	953.253	4.202.241	0	4.202.241	150.000	1.261.395	1.411.395
Saldo	-2.862.466	0	-2.862.466	-6.067.833	1.032.819	-5.035.014	-7.684.247	-1.631.355	-9.315.602
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Ontvangsten	1.337.217	0	1.337.217	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo	1.337.217	0	1.337.217	0	0	0	0	-980.000	-980.000

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	413.982	-155.167	258.815	414.048	-156.118	257.930	351.039	-97.079	253.960
Ontvangsten	3.000.000	270.000	3.270.000	3.000.000	270.000	3.270.000	3.000.000	190.000	3.190.000
Saldo	2.586.018	425.167	3.011.185	2.585.952	426.118	3.012.070	2.648.961	287.079	2.936.040
Investerings									
Uitgaven	8.476.900	-320.798	8.156.102	1.920.602	19.498	1.940.100	420.602	1.110.000	1.530.602
Ontvangsten	150.000	1.129.191	1.279.191	150.000	174.000	324.000	150.000	-5.000	145.000
Saldo	-8.326.900	1.449.989	-6.876.911	-1.770.602	154.502	-1.616.100	-270.602	-1.115.000	-1.385.602
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000
Saldo	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000

Prioritair actieplan: AP-10: We beheren het gemeentelijk patrimonium op een verantwoordelijke en professionele manier en breiden

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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	111.449	0	111.449	169.648	4.154	173.802	104.799	-54.000	50.799
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-111.449	0	-111.449	-169.648	-4.154	-173.802	-104.799	54.000	-50.799
Investerings									
Uitgaven	3.458.299	0	3.458.299	9.572.286	-1.047.569	8.524.718	6.357.934	1.805.415	8.163.349
Ontvangsten	953.253	0	953.253	4.172.241	0	4.172.241	120.000	11.760	131.760
Saldo	-2.505.046	0	-2.505.046	-5.400.045	1.047.569	-4.352.477	-6.237.934	-1.793.655	-8.031.589
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.337.217	0	1.337.217	0	0	0	0	0	0
Saldo	1.337.217	0	1.337.217	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	73.225	-60.000	13.225	66.450	-60.000	6.450	6.570	0	6.570
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-73.225	60.000	-13.225	-66.450	60.000	-6.450	-6.570	0	-6.570
Investerings									
Uitgaven	8.252.402	-1.178.200	7.074.202	1.830.602	-25.000	1.805.602	330.602	1.070.000	1.400.602
Ontvangsten	120.000	140.322	260.322	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000
Saldo	-8.132.402	1.318.522	-6.813.880	-1.710.602	25.000	-1.685.602	-210.602	-1.070.000	-1.280.602
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	67.147	-5.755	61.392	60.000	-60.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-67.147	5.755	-61.392	-60.000	60.000	0
Investerings									
Uitgaven	77.988	0	77.988	172.012	0	172.012	5.000.000	720.000	5.720.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-77.988	0	-77.988	-172.012	0	-172.012	-5.000.000	-720.000	-5.720.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	60.000	-60.000	0	60.000	-60.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.000	60.000	0	-60.000	60.000	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	6.430.000	200.000	6.630.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.430.000	-200.000	-6.630.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

We bouwen een nieuwe feestzaal in Grimbergen.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	1.400.000	-1.400.000	0	1.500.000	-1.425.000	75.000	0	1.150.000	1.150.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.400.000	1.400.000	0	-1.500.000	1.425.000	-75.000	0	-1.150.000	-1.150.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-69: We verbouwen de kleedkamers en kantine in Humbeek via het AGB tegen 2022.

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.

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

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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	155.877	0	155.877	638.632	0	638.632
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-155.877	0	-155.877	-638.632	0	-638.632
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	42.687	0	42.687	38.549	687	39.236	38.549	0	38.549
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-42.687	0	-42.687	-38.549	-687	-39.236	-38.549	0	-38.549
Investerings									
Uitgaven	160.620	0	160.620	55.000	0	55.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-160.620	0	-160.620	-55.000	0	-55.000	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	6.425	0	6.425	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.425	0	-6.425	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	206.169	0	206.169	200.000	83.832	283.832
Ontvangsten	0	0	0	260.000	0	260.000	120.000	0	120.000
Saldo	0	0	0	53.831	0	53.831	-80.000	-83.832	-163.832
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000
Ontvangsten	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000
Saldo	-80.000	0	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	0	-80.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

We vervangen de beglazing en dakisolatie in muziekacademie Ruwaal.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	258.000	0	258.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	87.000	0	87.000	0	0	0
Saldo	0	0	0	-171.000	0	-171.000	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	34.683	0	34.683	990.269	0	990.269	0	156.000	156.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-34.683	0	-34.683	-990.269	0	-990.269	0	-156.000	-156.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-329: Opstellen van de lijst funerair erfgoed

Opstellen van de lijst funerair erfgoed

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	33.600	33.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	11.760	11.760
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-21.840	-21.840
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	22.400	22.400	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	7.840	7.840	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-14.560	-14.560	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	68.762	0	68.762	63.953	9.222	73.175	6.250	6.000	12.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-68.762	0	-68.762	-63.953	-9.222	-73.175	-6.250	-6.000	-12.250
Investerings									
Uitgaven	3.185.007	0	3.185.007	7.734.959	-1.047.569	6.687.391	519.302	811.983	1.331.285
Ontvangsten	953.253	0	953.253	3.825.241	0	3.825.241	0	0	0
Saldo	-2.231.755	0	-2.231.755	-3.909.718	1.047.569	-2.862.150	-519.302	-811.983	-1.331.285
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.337.217	0	1.337.217	0	0	0	0	0	0
Saldo	1.337.217	0	1.337.217	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	6.800	0	6.800	6.450	0	6.450	6.570	0	6.570
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.800	0	-6.800	-6.450	0	-6.450	-6.570	0	-6.570
Investerings									
Uitgaven	222.402	-600	221.802	130.602	1.400.000	1.530.602	130.602	-80.000	50.602
Ontvangsten	0	132.482	132.482	0	0	0	0	0	0
Saldo	-222.402	133.082	-89.320	-130.602	-1.400.000	-1.530.602	-130.602	80.000	-50.602
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP-11: We ontwikkelen een mobiliteitsvisie binnen de gemeente.

We ontwikkelen een mobiliteitsvisie binnen de gemeente.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	125.000	-6.500	118.500	30.000	3.000	33.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-125.000	6.500	-118.500	-30.000	-3.000	-33.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsen									
Uitgaven	0	0	0	125.000	-6.500	118.500	30.000	3.000	33.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-125.000	6.500	-118.500	-30.000	-3.000	-33.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsen									
Uitgaven	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP-12: We richten het grondgebied in zodat de zwakke weggebruikers zich veilig kunnen verplaatsen.

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	142.063	0	142.063	344.094	0	344.094	279.980	250	280.230
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	28.242	28.242
Saldo	-142.063	0	-142.063	-344.094	0	-344.094	-279.980	27.992	-251.988
Investeringsen									
Uitgaven	193.348	0	193.348	144.413	0	144.413	90.000	360.000	450.000
Ontvangsten	0	0	0	30.000	0	30.000	30.000	249.635	279.635
Saldo	-193.348	0	-193.348	-114.413	0	-114.413	-60.000	-110.365	-170.365
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	215.840	0	215.840	221.730	0	221.730	217.640	0	217.640
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-215.840	0	-215.840	-221.730	0	-221.730	-217.640	0	-217.640
Investeringsen									
Uitgaven	90.000	710.000	800.000	90.000	-10.000	80.000	90.000	-10.000	80.000
Ontvangsten	30.000	988.869	1.018.869	30.000	174.000	204.000	30.000	-5.000	25.000
Saldo	-60.000	278.869	218.869	-60.000	184.000	124.000	-60.000	5.000	-55.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	30.000	0	30.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-30.000	0	-30.000	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-94: We voorzien een extra budget voor de fiets- en voetpaden.

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	182.426	0	182.426	60.000	0	60.000	60.000	360.000	420.000
Ontvangsten	0	0	0	30.000	0	30.000	30.000	249.635	279.635
Saldo	-182.426	0	-182.426	-30.000	0	-30.000	-30.000	-110.365	-140.365
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	60.000	710.000	770.000	60.000	-10.000	50.000	60.000	-10.000	50.000
Ontvangsten	30.000	988.869	1.018.869	30.000	174.000	204.000	30.000	-5.000	25.000
Saldo	-30.000	278.869	248.869	-30.000	184.000	154.000	-30.000	5.000	-25.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-95: Jaarlijks budget onderhoud trage wegen.

Jaarlijks budget onderhoud trage wegen.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	1.391	0	1.391	5.900	0	5.900	5.000	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.391	0	-1.391	-5.900	0	-5.900	-5.000	0	-5.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	1.000	0	1.000	0	250	250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.000	0	-1.000	0	-250	-250
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	9.000	0	9.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-9.000	0	-9.000	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	142.063	0	142.063	343.094	0	343.094	279.980	0	279.980
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	28.242	28.242
Saldo	-142.063	0	-142.063	-343.094	0	-343.094	-279.980	28.242	-251.738
Investerings									
Uitgaven	9.531	0	9.531	39.513	0	39.513	25.000	0	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.531	0	-9.531	-39.513	0	-39.513	-25.000	0	-25.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	215.840	0	215.840	221.730	0	221.730	217.640	0	217.640
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-215.840	0	-215.840	-221.730	0	-221.730	-217.640	0	-217.640
Investerings									
Uitgaven	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP-13: We ontwikkelen op het grondgebied een globaal parkeerbeleid.

We ontwikkelen op het grondgebied een globaal parkeerbeleid.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	33.826	0	33.826	40.000	16.877	56.877	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Saldo	-33.826	0	-33.826	-40.000	-16.877	-56.877	0	80.000	80.000
Investerings									
Uitgaven	128.170	0	128.170	78.968	29.250	108.218	1.356.313	613.187	1.969.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Saldo	-128.170	0	-128.170	-78.968	-29.250	-108.218	-1.356.313	386.813	-969.500
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-980.000	-980.000

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	270.000	270.000	0	270.000	270.000	0	190.000	190.000
Saldo	0	270.000	270.000	0	270.000	270.000	0	190.000	190.000
Investerings									
Uitgaven	4.498	20.502	25.000	0	4.498	4.498	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.498	-20.502	-25.000	0	-4.498	-4.498	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000
Saldo	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	33.826	0	33.826	40.000	15.494	55.494	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-33.826	0	-33.826	-40.000	-15.494	-55.494	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	128.170	0	128.170	78.968	29.250	108.218	1.356.313	-1.356.313	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-128.170	0	-128.170	-78.968	-29.250	-108.218	-1.356.313	1.356.313	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	180.000	180.000	0	180.000	180.000	0	100.000	100.000
Saldo	0	180.000	180.000	0	180.000	180.000	0	100.000	100.000
Investerings									
Uitgaven	4.498	20.502	25.000	0	4.498	4.498	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.498	-20.502	-25.000	0	-4.498	-4.498	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-102: We ontwikkelen een parkeerplan.

We ontwikkelen een parkeerplan.

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

Prioritaire actie: ACT-313: Parking Prinsenbos

Parking Prinsenbos

Vanaf 01/01/2021

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	1.383	1.383	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Saldo	0	0	0	0	-1.383	-1.383	0	80.000	80.000
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	1.969.500	1.969.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-969.500	-969.500
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-980.000	-980.000

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	90.000	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000	90.000
Saldo	0	90.000	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000	90.000
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000
Saldo	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP-15: We richten het grondgebied in via verschillende RUP's om open ruimtes te vrijwaren en betaalbare woo

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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	714	0	714	0	813	813	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-714	0	-714	0	-813	-813	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	35.902	0	35.902	349.406	-8.000	341.406	0	111.148	111.148
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-35.902	0	-35.902	-349.406	8.000	-341.406	0	-111.148	-111.148
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	100.000	126.900	226.900	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-100.000	-126.900	-226.900	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-107: Opmaak RUP Waardbeekdreef vanaf 2020.

Opmaak RUP Waardbeekdreef vanaf 2020.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	17.571	0	17.571	53.512	0	53.512	0	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.571	0	-17.571	-53.512	0	-53.512	0	-7.000	-7.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-108: Opmaak RUP Verbrande Brug vanaf 2020.

Opmaak RUP Verbrande Brug vanaf 2020.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	-40.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-109: Opmaak RUP verdichting Strombeek (gabarietenplan) vanaf 2021.

Opmaak RUP verdichting Strombeek (gabarietenplan) vanaf 2021.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	61.352	0	61.352	0	21.648	21.648
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-61.352	0	-61.352	0	-21.648	-21.648
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-32.000	-32.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	714	0	714	0	813	813	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-714	0	-714	0	-813	-813	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	18.332	0	18.332	194.543	-8.000	186.543	0	42.500	42.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.332	0	-18.332	-194.543	8.000	-186.543	0	-42.500	-42.500
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	100.000	54.900	154.900	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-100.000	-54.900	-154.900	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP-16: We voeren een veiligheidsbeleid in Grimbergen dat inzet op preventie, herstel en handhaving.

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.

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: We zetten in op bestuurlijke handhaving zodat de gemeentelijke beslissingen op een correcte manier w

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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	24.777	-10.626	14.151	144.224	-104.224	40.000
Ontvangsten	5.720	0	5.720	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000
Saldo	5.720	0	5.720	125.223	10.626	135.849	5.776	104.224	110.000
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	120.167	-95.167	25.000	121.118	-96.118	25.000	122.079	-97.079	25.000
Ontvangsten	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000
Saldo	29.833	95.167	125.000	28.882	96.118	125.000	27.921	97.079	125.000
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-122: We schakelen gemeenschapswachten in voor controles op het grondgebied.

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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	3.277	-3.277	0	94.224	-94.224	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-3.277	3.277	0	-94.224	94.224	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	95.167	-95.167	0	96.118	-96.118	0	97.079	-97.079	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-95.167	95.167	0	-96.118	96.118	0	-97.079	97.079	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-123: We introduceren het systeem van GAS4 boetes in de gemeente om de handhaving te faciliteren.

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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	14.000	14.000	0	0	0
Ontvangsten	5.720	0	5.720	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000
Saldo	5.720	0	5.720	150.000	-14.000	136.000	150.000	0	150.000
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000
Saldo	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	21.500	-21.349	151	50.000	-10.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-21.500	21.349	-151	-50.000	10.000	-40.000
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	4.750	0	4.750	4.750	0	4.750
Ontvangsten	1.971.063	0	1.971.063	2.850.000	0	2.850.000	2.850.000	0	2.850.000
Saldo	1.971.063	0	1.971.063	2.845.250	0	2.845.250	2.845.250	0	2.845.250
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.750	0	4.750	4.750	0	4.750	4.750	0	4.750
Ontvangsten	2.850.000	0	2.850.000	2.850.000	0	2.850.000	2.850.000	0	2.850.000
Saldo	2.845.250	0	2.845.250	2.845.250	0	2.845.250	2.845.250	0	2.845.250
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: D-3: Wij bieden een brede waaier van diensten aan zodat alle Grimbergenaren kunnen participeren aan het g

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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	186.419	0	186.419	495.181	-50.508	444.673	457.703	66.283	523.986
Ontvangsten	0	0	0	2.250	0	2.250	2.250	38.600	40.850
Saldo	-186.419	0	-186.419	-492.931	50.508	-442.423	-455.453	-27.683	-483.136
Investerings									
Uitgaven	8.666	0	8.666	533.822	58.461	592.283	42.000	40.000	82.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.666	0	-8.666	-533.822	-58.461	-592.283	-42.000	-40.000	-82.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	445.731	43.283	489.014	458.822	59.303	518.125	448.479	25.803	474.282
Ontvangsten	2.250	49.600	51.850	2.250	50.600	52.850	2.250	51.600	53.850
Saldo	-443.481	6.317	-437.164	-456.572	-8.703	-465.275	-446.229	25.797	-420.432
Investerings									
Uitgaven	357.000	0	357.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-357.000	0	-357.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	0	-7.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP-20: We organiseren een selectie van evenementen en feesten op het grondgebied met het oog op onderlinge

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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	35.886	0	35.886	254.954	-40.205	214.749	254.770	30.776	285.546
Ontvangsten	0	0	0	2.250	0	2.250	2.250	38.600	40.850
Saldo	-35.886	0	-35.886	-252.704	40.205	-212.499	-252.520	7.824	-244.696
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	350.000	58.461	408.461	0	38.000	38.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-350.000	-58.461	-408.461	0	-38.000	-38.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	236.331	38.776	275.107	257.922	47.796	305.718	239.546	38.796	278.342
Ontvangsten	2.250	49.600	51.850	2.250	50.600	52.850	2.250	51.600	53.850
Saldo	-234.081	10.824	-223.257	-255.672	2.804	-252.868	-237.296	12.804	-224.492
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-131: Feestzaal op de Douwe Egbertssite

Feestzaal op de Douwe Egbertssite

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.196	0	1.196	76.500	1.755	78.255	78.030	27.236	105.266
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	38.600	38.600
Saldo	-1.196	0	-1.196	-76.500	-1.755	-78.255	-78.030	11.364	-66.666
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	350.000	58.461	408.461	0	38.000	38.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-350.000	-58.461	-408.461	0	-38.000	-38.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	79.591	24.236	103.827	81.182	24.236	105.418	82.806	24.236	107.042
Ontvangsten	0	49.600	49.600	0	50.600	50.600	0	51.600	51.600
Saldo	-79.591	25.364	-54.227	-81.182	26.364	-54.818	-82.806	27.364	-55.442
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-132: We werken een nieuw concept uit voor de organisatie van 11 juli vanaf 2020.

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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	145	0	145	10.100	-723	9.377	8.100	0	8.100
Ontvangsten	0	0	0	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100
Saldo	-145	0	-145	-8.000	723	-7.277	-6.000	0	-6.000
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	8.100	0	8.100	8.100	0	8.100	8.100	0	8.100
Ontvangsten	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100
Saldo	-6.000	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	0	-6.000
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	34.545	0	34.545	168.354	-41.237	127.117	168.640	3.540	172.180
Ontvangsten	0	0	0	150	0	150	150	0	150
Saldo	-34.545	0	-34.545	-168.204	41.237	-126.967	-168.490	-3.540	-172.030
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	148.640	14.540	163.180	168.640	23.560	192.200	148.640	14.560	163.200
Ontvangsten	150	0	150	150	0	150	150	0	150
Saldo	-148.490	-14.540	-163.030	-168.490	-23.560	-192.050	-148.490	-14.560	-163.050
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP-22: We bouwen een bibliotheek van de toekomst als kruispunt voor cultuur, onderwijs en lokale economie.

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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	94.646	0	94.646	114.700	0	114.700	114.700	0	114.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-94.646	0	-94.646	-114.700	0	-114.700	-114.700	0	-114.700
Investerings									
Uitgaven	430	0	430	1.985	0	1.985	1.500	0	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-430	0	-430	-1.985	0	-1.985	-1.500	0	-1.500
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	114.700	0	114.700	114.700	0	114.700	114.700	-10.000	104.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-114.700	0	-114.700	-114.700	0	-114.700	-114.700	10.000	-104.700
Investerings									
Uitgaven	351.500	0	351.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-351.500	0	-351.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	-1.500
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	430	0	430	1.985	0	1.985	1.500	0	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-430	0	-430	-1.985	0	-1.985	-1.500	0	-1.500
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	351.500	0	351.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-351.500	0	-351.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	-1.500
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	94.646	0	94.646	114.700	0	114.700	114.700	0	114.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-94.646	0	-94.646	-114.700	0	-114.700	-114.700	0	-114.700
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	114.700	0	114.700	114.700	0	114.700	114.700	-10.000	104.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-114.700	0	-114.700	-114.700	0	-114.700	-114.700	10.000	-104.700
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP-23: We maken het cultureel erfgoed in Grimbergen beter bekend bij het grotere publiek en houden het in stand

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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	100	0	100	24.790	-13.395	11.395	2.200	12.500	14.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-100	0	-100	-24.790	13.395	-11.395	-2.200	-12.500	-14.700
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	9.700	5.000	14.700	14.700	0	14.700	9.700	5.000	14.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.700	-5.000	-14.700	-14.700	0	-14.700	-9.700	-5.000	-14.700
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-154: We versmelten de kunst- en ambachtenroute en de biënnale van de Grimbergse kunstenaars tot één groot

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	10.090	50	10.140	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-10.090	-50	-10.140	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	7.500	5.000	12.500	0	0	0	7.500	5.000	12.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.500	-5.000	-12.500	0	0	0	-7.500	-5.000	-12.500
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	100	0	100	14.700	-13.445	1.255	2.200	12.500	14.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-100	0	-100	-14.700	13.445	-1.255	-2.200	-12.500	-14.700
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.200	0	2.200	14.700	0	14.700	2.200	0	2.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.200	0	-2.200	-14.700	0	-14.700	-2.200	0	-2.200
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP-24: We voeren een sportbeleid zodat Grimbergenaren aan sport kunnen doen.

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	70.000	0	70.000	35.000	0	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-70.000	0	-70.000	-35.000	0	-35.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-158: We maken een sportbeleidsplan en stellen de prioriteiten vast inzake herstellingen sportinfrastructu

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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	70.000	0	70.000	35.000	0	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-70.000	0	-70.000	-35.000	0	-35.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	55.786	0	55.786	100.737	3.092	103.829	86.033	23.007	109.040
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-55.786	0	-55.786	-100.737	-3.092	-103.829	-86.033	-23.007	-109.040
Investerings									
Uitgaven	8.237	0	8.237	111.837	0	111.837	5.500	2.000	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.237	0	-8.237	-111.837	0	-111.837	-5.500	-2.000	-7.500
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	85.000	-493	84.507	71.500	11.507	83.007	84.533	-7.993	76.540
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-85.000	493	-84.507	-71.500	-11.507	-83.007	-84.533	7.993	-76.540
Investerings									
Uitgaven	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.500	0	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	0	-5.500
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: D-4: Wij bouwen aan het Grimbergen van morgen zodat de volgende generaties in optimale omstandigheden kun

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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	313.277	0	313.277	283.243	112.760	396.003	250.081	88.489	338.570
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-313.277	0	-313.277	-283.243	-112.760	-396.003	-250.081	-88.489	-338.570
Investerings									
Uitgaven	702.957	0	702.957	526.017	0	526.017	0	139.000	139.000
Ontvangsten	2.970	0	2.970	194.050	0	194.050	0	123.077	123.077
Saldo	-699.987	0	-699.987	-331.967	-0	-331.967	0	-15.923	-15.923
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	234.581	74.489	309.070	229.581	66.250	295.831	229.581	53.500	283.081
Ontvangsten	0	0	0	9.702	0	9.702	0	0	0
Saldo	-234.581	-74.489	-309.070	-219.879	-66.250	-286.129	-229.581	-53.500	-283.081
Investerings									
Uitgaven	0	70.000	70.000	0	71.000	71.000	0	0	0
Ontvangsten	0	123.077	123.077	149.621	123.077	272.698	0	123.077	123.077
Saldo	0	53.077	53.077	149.621	52.077	201.698	0	123.077	123.077
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP-26: We werken actief mee aan de verbetering van het klimaat tegen het einde van 2025.

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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	225.986	0	225.986	173.993	112.112	286.105	157.331	55.989	213.320
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-225.986	0	-225.986	-173.993	-112.112	-286.105	-157.331	-55.989	-213.320
Investeringsen									
Uitgaven	549.069	0	549.069	478.017	0	478.017	0	139.000	139.000
Ontvangsten	2.970	0	2.970	194.050	0	194.050	0	123.077	123.077
Saldo	-546.099	0	-546.099	-283.967	-0	-283.967	0	-15.923	-15.923
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	141.831	60.989	202.820	136.831	52.500	189.331	136.831	39.500	176.331
Ontvangsten	0	0	0	9.702	0	9.702	0	0	0
Saldo	-141.831	-60.989	-202.820	-127.129	-52.500	-179.629	-136.831	-39.500	-176.331
Investeringsen									
Uitgaven	0	70.000	70.000	0	71.000	71.000	0	0	0
Ontvangsten	0	123.077	123.077	149.621	123.077	272.698	0	123.077	123.077
Saldo	0	53.077	53.077	149.621	52.077	201.698	0	123.077	123.077
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.137	0	4.137	35.962	0	35.962	20.000	49.989	69.989
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.137	0	-4.137	-35.962	0	-35.962	-20.000	-49.989	-69.989
Investerings									
Uitgaven	7.518	0	7.518	27.482	0	27.482	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.518	0	-7.518	-27.482	0	-27.482	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	20.000	49.989	69.989	20.000	45.000	65.000	20.000	32.000	52.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	-49.989	-69.989	-20.000	-45.000	-65.000	-20.000	-32.000	-52.000
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	18.515	0	18.515	0	0	0
Saldo	0	0	0	18.515	0	18.515	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-170: We verhogen de energie-efficiëntie door de straatverlichting te vervangen door Led-verlichting.

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 energieverslindende gemeentelijke gebouwen via een onderhouds- en

We verhogen de duurzaamheid van 8 energieverslindende 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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	198.352	0	198.352	113.531	112.112	225.643	105.831	0	105.831
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-198.352	0	-198.352	-113.531	-112.112	-225.643	-105.831	0	-105.831
Investerings									
Uitgaven	541.551	0	541.551	283.816	0	283.816	0	0	0
Ontvangsten	2.970	0	2.970	194.050	0	194.050	0	0	0
Saldo	-538.581	0	-538.581	-89.767	0	-89.767	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	105.831	0	105.831	105.831	0	105.831	105.831	0	105.831
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-105.831	0	-105.831	-105.831	0	-105.831	-105.831	0	-105.831
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	112.428	0	112.428	0	0	0
Saldo	0	0	0	112.428	0	112.428	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	23.498	0	23.498	24.500	0	24.500	31.500	6.000	37.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-23.498	0	-23.498	-24.500	0	-24.500	-31.500	-6.000	-37.500
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	166.719	0	166.719	0	139.000	139.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	123.077	123.077
Saldo	0	0	0	-166.719	-0	-166.719	0	-15.923	-15.923
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	16.000	11.000	27.000	11.000	7.500	18.500	11.000	7.500	18.500
Ontvangsten	0	0	0	9.702	0	9.702	0	0	0
Saldo	-16.000	-11.000	-27.000	-1.298	-7.500	-8.798	-11.000	-7.500	-18.500
Investerings									
Uitgaven	0	70.000	70.000	0	71.000	71.000	0	0	0
Ontvangsten	0	123.077	123.077	18.678	123.077	141.755	0	123.077	123.077
Saldo	0	53.077	53.077	18.678	52.077	70.755	0	123.077	123.077
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP-28: We voeren een weldoordacht beleid omtrent dierenwelzijn.

De gemeente voert een weldoordacht beleid omtrent dierenwelzijn.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	12.541	0	12.541	19.250	0	19.250	17.750	4.500	22.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.541	0	-12.541	-19.250	0	-19.250	-17.750	-4.500	-22.250
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	17.750	500	18.250	17.750	750	18.500	17.750	1.000	18.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.750	-500	-18.250	-17.750	-750	-18.500	-17.750	-1.000	-18.750
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-187: We richten een meldpunt op rond dierenwelzijn via de gemeentelijke website in 2020.

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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	12.541	0	12.541	19.250	0	19.250	17.750	4.500	22.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.541	0	-12.541	-19.250	0	-19.250	-17.750	-4.500	-22.250
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	17.750	500	18.250	17.750	750	18.500	17.750	1.000	18.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.750	-500	-18.250	-17.750	-750	-18.500	-17.750	-1.000	-18.750
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	74.750	0	74.750	90.000	648	90.648	75.000	28.000	103.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-74.750	0	-74.750	-90.000	-648	-90.648	-75.000	-28.000	-103.000
Investerings									
Uitgaven	153.888	0	153.888	48.000	0	48.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-153.888	0	-153.888	-48.000	0	-48.000	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	75.000	13.000	88.000	75.000	13.000	88.000	75.000	13.000	88.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-75.000	-13.000	-88.000	-75.000	-13.000	-88.000	-75.000	-13.000	-88.000
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: D-5: Wij verbeteren het welzijn van alle Grimbergenaren door een warme en zorgzame dienstverlening met ge

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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.606.597	0	2.606.597	2.772.425	106.795	2.879.220	2.793.869	234.994	3.028.863
Ontvangsten	3.432.574	0	3.432.574	3.666.606	0	3.666.606	3.551.590	277.974	3.829.564
Saldo	825.977	0	825.977	894.181	-106.795	787.386	757.720	42.980	800.701
Investerings									
Uitgaven	49.984	0	49.984	203.873	3.645	207.518	325.000	0	325.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-49.984	0	-49.984	-203.873	-3.645	-207.518	-325.000	0	-325.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.799.848	285.051	3.084.899	2.845.676	358.077	3.203.753	2.892.387	422.099	3.314.486
Ontvangsten	3.577.157	315.565	3.892.722	3.603.236	355.623	3.958.859	3.629.836	398.280	4.028.116
Saldo	777.309	30.514	807.823	757.560	-2.454	755.106	737.449	-23.819	713.631
Investerings									
Uitgaven	25.000	0	25.000	47.000	0	47.000	75.000	0	75.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.000	0	-25.000	-47.000	0	-47.000	-75.000	0	-75.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP-29: We bouwen het sociaal huis (fysiek en digitaal) uit als ankerpunt waar burgers met al hun welzijnsv

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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	145.770	0	145.770	171.216	-783	170.433	171.530	0	171.530
Ontvangsten	63.650	0	63.650	117.399	0	117.399	0	0	0
Saldo	-82.120	0	-82.120	-53.817	783	-53.034	-171.530	0	-171.530
Investeringsen									
Uitgaven	0	0	0	50.000	0	50.000	25.000	0	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-50.000	0	-50.000	-25.000	0	-25.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	171.850	-15.000	156.850	172.177	-15.000	157.177	172.511	-15.000	157.511
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-171.850	15.000	-156.850	-172.177	15.000	-157.177	-172.511	15.000	-157.511
Investeringsen									
Uitgaven	25.000	0	25.000	35.000	0	35.000	25.000	0	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.000	0	-25.000	-35.000	0	-35.000	-25.000	0	-25.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-220: We centraliseren alle welzijnsproducten in het sociaal huis zoals pensioenaanvragen, premies,..tegen

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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	103.360	0	103.360	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-103.360	0	-103.360	-120.000	0	-120.000	-120.000	0	-120.000
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-120.000	0	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	0	-120.000
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-221: We evalueren de premies en sturen bij tegen 2024.

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 tegen 31/12/2021.

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.

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	50.000	0	50.000	25.000	0	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-50.000	0	-50.000	-25.000	0	-25.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	25.000	0	25.000	35.000	0	35.000	25.000	0	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.000	0	-25.000	-35.000	0	-35.000	-25.000	0	-25.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	42.410	0	42.410	51.216	-783	50.433	51.530	0	51.530
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-42.410	0	-42.410	-51.216	783	-50.433	-51.530	0	-51.530
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	51.850	-15.000	36.850	52.177	-15.000	37.177	52.511	-15.000	37.511
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-51.850	15.000	-36.850	-52.177	15.000	-37.177	-52.511	15.000	-37.511
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	63.650	0	63.650	117.399	0	117.399	0	0	0
Saldo	63.650	0	63.650	117.399	0	117.399	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP-33: We besteden bijzondere aandacht aan senioren en we pakken het sociaal isolement en eenzaamheid aan.

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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	90.425	0	90.425	111.739	-3.951	107.788	110.950	0	110.950
Ontvangsten	875	0	875	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700
Saldo	-89.550	0	-89.550	-109.039	3.951	-105.088	-108.250	0	-108.250
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	111.050	0	111.050	111.150	0	111.150	111.250	0	111.250
Ontvangsten	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700
Saldo	-108.350	0	-108.350	-108.450	0	-108.450	-108.550	0	-108.550
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-239: We blijven inzetten op mantelzorg.

We blijven inzetten op mantelzorg.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	83.425	0	83.425	87.900	-5.500	82.400	88.000	0	88.000
Ontvangsten	875	0	875	200	0	200	200	0	200
Saldo	-82.550	0	-82.550	-87.700	5.500	-82.200	-87.800	0	-87.800
Investeringsen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	88.100	0	88.100	88.200	0	88.200	88.300	0	88.300
Ontvangsten	200	0	200	200	0	200	200	0	200
Saldo	-87.900	0	-87.900	-88.000	0	-88.000	-88.100	0	-88.100
Investeringsen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	7.000	0	7.000	23.839	1.549	25.388	22.950	0	22.950
Ontvangsten	0	0	0	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
Saldo	-7.000	0	-7.000	-21.339	-1.549	-22.888	-20.450	0	-20.450
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	22.950	0	22.950	22.950	0	22.950	22.950	0	22.950
Ontvangsten	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
Saldo	-20.450	0	-20.450	-20.450	0	-20.450	-20.450	0	-20.450
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP-35: Het woonzorgcentrum Ter Biest biedt aan Grimbergse 65-plussers een kwalitatieve en betaalbare woonom

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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.904.972	0	1.904.972	2.022.523	0	2.022.523	2.059.839	128.993	2.188.832
Saldo	1.904.972	0	1.904.972	2.022.523	0	2.022.523	2.059.839	128.993	2.188.832
Investerings									
Uitgaven	49.984	0	49.984	153.873	3.645	157.518	300.000	0	300.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-49.984	0	-49.984	-153.873	-3.645	-157.518	-300.000	0	-300.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	2.059.839	128.993	2.188.832	2.059.839	128.993	2.188.832	2.059.839	128.993	2.188.832
Saldo	2.059.839	128.993	2.188.832	2.059.839	128.993	2.188.832	2.059.839	128.993	2.188.832
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	12.000	0	12.000	50.000	0	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-12.000	0	-12.000	-50.000	0	-50.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-249: We bieden professionele, klantvriendelijke en beleavingsgerichte zorg aan.

We bieden professionele, klantvriendelijke en beleavingsgerichte zorg aan.

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

Prioritaire actie: ACT-250: We bieden een huiselijke, functionele, veilige en nette omgeving aan.

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	49.984	0	49.984	153.873	3.645	157.518	300.000	0	300.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-49.984	0	-49.984	-153.873	-3.645	-157.518	-300.000	0	-300.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	12.000	0	12.000	50.000	0	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-12.000	0	-12.000	-50.000	0	-50.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-251: We bewaken de balans tussen financiën en leefbaarheid voor de bewoners zodat ook ROB-profielen een plaats vinden.

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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.904.972	0	1.904.972	2.022.523	0	2.022.523	2.059.839	128.993	2.188.832
Saldo	1.904.972	0	1.904.972	2.022.523	0	2.022.523	2.059.839	128.993	2.188.832
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	2.059.839	128.993	2.188.832	2.059.839	128.993	2.188.832	2.059.839	128.993	2.188.832
Saldo	2.059.839	128.993	2.188.832	2.059.839	128.993	2.188.832	2.059.839	128.993	2.188.832
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-252: We zorgen voor inspraak in de algemene werking en in de individuele hulp- en dienstverlening.

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

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 bedo

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.

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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP-36: We zetten als regisseur in op preventie binnen verschillende welzijnsdomeinen.

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	9.025	0	9.025	14.600	-34	14.566	14.600	12.150	26.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.025	0	-9.025	-14.600	34	-14.566	-14.600	-12.150	-26.750
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	14.600	12.150	26.750	14.600	12.150	26.750	14.600	12.150	26.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.600	-12.150	-26.750	-14.600	-12.150	-26.750	-14.600	-12.150	-26.750
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	425	0	425	6.000	-34	5.966	6.000	6.400	12.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-425	0	-425	-6.000	34	-5.966	-6.000	-6.400	-12.400
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	6.000	6.400	12.400	6.000	6.400	12.400	6.000	6.400	12.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.000	-6.400	-12.400	-6.000	-6.400	-12.400	-6.000	-6.400	-12.400
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	8.600	0	8.600	8.600	0	8.600	8.600	5.750	14.350
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.600	0	-8.600	-8.600	0	-8.600	-8.600	-5.750	-14.350
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	8.600	5.750	14.350	8.600	5.750	14.350	8.600	5.750	14.350
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.600	-5.750	-14.350	-8.600	-5.750	-14.350	-8.600	-5.750	-14.350
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.361.377	0	2.361.377	2.474.871	111.563	2.586.434	2.496.790	222.844	2.719.633
Ontvangsten	1.463.077	0	1.463.077	1.523.984	0	1.523.984	1.489.050	148.982	1.638.032
Saldo	-898.300	0	-898.300	-950.887	-111.563	-1.062.449	-1.007.739	-73.862	-1.081.602
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.502.348	287.901	2.790.249	2.547.748	360.927	2.908.675	2.594.026	424.949	3.018.975
Ontvangsten	1.514.618	186.572	1.701.190	1.540.697	226.630	1.767.327	1.567.297	269.288	1.836.584
Saldo	-987.730	-101.329	-1.089.059	-1.007.052	-134.297	-1.141.349	-1.026.729	-155.661	-1.182.390
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: D-6: Wij investeren in onze kinderen en jeugd via kwalitatief onderwijs en kinderopvang en zorgen voor sp

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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	336.859	0	336.859	468.787	-16.017	452.771	479.753	156.820	636.573
Ontvangsten	50.390	0	50.390	99.974	0	99.974	100.214	287.515	387.729
Saldo	-286.469	0	-286.469	-368.814	16.017	-352.797	-379.540	130.695	-248.845
Investerings									
Uitgaven	85.073	0	85.073	37.236	0	37.236	20.000	80.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-85.073	0	-85.073	-37.236	0	-37.236	-20.000	-80.000	-100.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	480.873	107.181	588.053	427.285	123.215	550.501	428.424	78.238	506.662
Ontvangsten	100.214	218.137	318.351	100.214	218.137	318.351	100.214	218.137	318.351
Saldo	-380.659	110.956	-269.703	-327.072	94.921	-232.150	-328.210	139.898	-188.312
Investerings									
Uitgaven	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP-38: We zetten in op een gediversifieerd aanbod aan kinderopvang.

We zetten in op een gediversifieerd aanbod aan kinderopvang.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	117.366	0	117.366	118.200	1.000	119.200	118.200	158.761	276.961
Ontvangsten	1.940	0	1.940	7.274	0	7.274	7.274	277.515	284.789
Saldo	-115.426	0	-115.426	-110.926	-1.000	-111.926	-110.926	118.754	7.828
Investeringsen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	118.200	110.206	228.406	63.200	126.216	189.416	63.200	91.226	154.426
Ontvangsten	7.274	208.137	215.411	7.274	208.137	215.411	7.274	208.137	215.411
Saldo	-110.926	97.931	-12.995	-55.926	81.921	25.995	-55.926	116.911	60.985
Investeringsen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-258: We richten een e-loket kinderopvang op waarbij we alle kinderopvangvoorzieningen in Grimbergen wille

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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	8.622	0	8.622	8.200	1.000	9.200	8.200	500	8.700
Ontvangsten	1.940	0	1.940	7.274	0	7.274	7.274	0	7.274
Saldo	-6.682	0	-6.682	-926	-1.000	-1.926	-926	-500	-1.426
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	8.200	510	8.710	8.200	520	8.720	8.200	530	8.730
Ontvangsten	7.274	0	7.274	7.274	0	7.274	7.274	0	7.274
Saldo	-926	-510	-1.436	-926	-520	-1.446	-926	-530	-1.456
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	108.744	0	108.744	110.000	0	110.000	110.000	158.261	268.261
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	277.515	277.515
Saldo	-108.744	0	-108.744	-110.000	0	-110.000	-110.000	119.254	9.254
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	110.000	109.696	219.696	55.000	125.696	180.696	55.000	90.696	145.696
Ontvangsten	0	208.137	208.137	0	208.137	208.137	0	208.137	208.137
Saldo	-110.000	98.441	-11.559	-55.000	82.441	27.441	-55.000	117.441	62.441
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP-41: We creëren sterk onderwijs voor alle kinderen.

We creëren sterk onderwijs voor alle kinderen.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	123.130	0	123.130	161.175	4.159	165.335	162.513	0	162.513
Ontvangsten	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-118.130	0	-118.130	-161.175	-4.159	-165.335	-162.513	0	-162.513
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	162.621	0	162.621	162.731	0	162.731	162.843	0	162.843
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-162.621	0	-162.621	-162.731	0	-162.731	-162.843	0	-162.843
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-196: We evalueren jaarlijks het centraal aanmeldingssysteem (CAR) en sturen het indien nodig bij.

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.151	0	5.151	6.399	0	6.399	6.497	0	6.497
Ontvangsten	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-151	0	-151	-6.399	0	-6.399	-6.497	0	-6.497
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	6.597	0	6.597	6.699	0	6.699	6.803	0	6.803
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.597	0	-6.597	-6.699	0	-6.699	-6.803	0	-6.803
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-197: We zijn regisseur van de “brede school” (werken aan een brede leer- en leefomgeving in de vrije tijd

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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	43.906	0	43.906	47.976	316	48.292	53.016	0	53.016
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-43.906	0	-43.906	-47.976	-316	-48.292	-53.016	0	-53.016
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	53.024	0	53.024	53.032	0	53.032	53.040	0	53.040
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-53.024	0	-53.024	-53.032	0	-53.032	-53.040	0	-53.040
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-198: We werken als regisseur een onderwijsbeleid uit ism lokale actoren (flankerend onderwijs).

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	74.074	0	74.074	98.000	3.844	101.844	98.000	0	98.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-74.074	0	-74.074	-98.000	-3.844	-101.844	-98.000	0	-98.000
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	98.000	0	98.000	98.000	0	98.000	98.000	0	98.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-98.000	0	-98.000	-98.000	0	-98.000	-98.000	0	-98.000
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	8.800	0	8.800	5.000	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-8.800	0	-8.800	-5.000	0	-5.000
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP-42: We werken voor en met de jeugd aan het jeugdbeleid.

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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	29.934	0	29.934	110.100	-6.084	104.017	115.750	-1.500	114.250
Ontvangsten	43.266	0	43.266	92.700	0	92.700	92.700	10.000	102.700
Saldo	13.332	0	13.332	-17.400	6.084	-11.317	-23.050	11.500	-11.550
Investerings									
Uitgaven	85.073	0	85.073	37.236	0	37.236	20.000	80.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-85.073	0	-85.073	-37.236	0	-37.236	-20.000	-80.000	-100.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	115.750	-3.000	112.750	115.750	-3.000	112.750	115.750	-3.000	112.750
Ontvangsten	92.700	10.000	102.700	92.700	10.000	102.700	92.700	10.000	102.700
Saldo	-23.050	13.000	-10.050	-23.050	13.000	-10.050	-23.050	13.000	-10.050
Investerings									
Uitgaven	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-203: We werken een jeugdbeleidsplan uit tegen 01/06/2021.

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 moe

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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	85.073	0	85.073	37.236	0	37.236	20.000	80.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-85.073	0	-85.073	-37.236	0	-37.236	-20.000	-80.000	-100.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	29.934	0	29.934	110.100	-6.084	104.017	115.750	-1.500	114.250
Ontvangsten	43.266	0	43.266	92.700	0	92.700	92.700	10.000	102.700
Saldo	13.332	0	13.332	-17.400	6.084	-11.317	-23.050	11.500	-11.550
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	115.750	-3.000	112.750	115.750	-3.000	112.750	115.750	-3.000	112.750
Ontvangsten	92.700	10.000	102.700	92.700	10.000	102.700	92.700	10.000	102.700
Saldo	-23.050	13.000	-10.050	-23.050	13.000	-10.050	-23.050	13.000	-10.050
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	66.430	0	66.430	79.312	-15.092	64.219	83.290	-441	82.850
Ontvangsten	184	0	184	0	0	0	240	0	240
Saldo	-66.245	0	-66.245	-79.312	15.092	-64.219	-83.050	441	-82.610
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	84.302	-25	84.277	85.604	-0	85.604	86.631	-9.987	76.644
Ontvangsten	240	0	240	240	0	240	240	0	240
Saldo	-84.062	25	-84.037	-85.364	0	-85.364	-86.391	9.987	-76.404
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.323.189	0	1.323.189	1.806.619	208.018	2.014.638	1.839.543	-359.115	1.480.429
Ontvangsten	8.750	0	8.750	32.485	0	32.485	19.985	3.000	22.985
Saldo	-1.314.439	0	-1.314.439	-1.774.134	-208.018	-1.982.153	-1.819.558	362.115	-1.457.444
Investerings									
Uitgaven	4.210.355	0	4.210.355	6.793.437	882.416	7.675.853	7.124.931	1.466.194	8.591.125
Ontvangsten	1.611.000	0	1.611.000	3.584.848	0	3.584.848	1.394.035	30.439	1.424.474
Saldo	-2.599.355	0	-2.599.355	-3.208.589	-882.416	-4.091.005	-5.730.896	-1.435.755	-7.166.651
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.764.762	-416.937	1.347.825	1.844.718	-531.854	1.312.864	1.786.100	-666.034	1.120.066
Ontvangsten	19.985	500	20.485	19.985	500	20.485	19.985	500	20.485
Saldo	-1.744.777	417.437	-1.327.340	-1.824.733	532.354	-1.292.379	-1.766.115	666.534	-1.099.581
Investerings									
Uitgaven	4.451.770	4.666.749	9.118.519	2.214.661	10.099	2.224.761	155.000	1.888.004	2.043.004
Ontvangsten	1.036.646	149.604	1.186.250	296.646	298.166	594.812	0	2.094.196	2.094.196
Saldo	-3.415.124	-4.517.145	-7.932.269	-1.918.015	288.067	-1.629.949	-155.000	206.192	51.192
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2020: Budg. 226302

FINANCIELE NOTA



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journaalvolnummers: Budg. 238266

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	594.487	375.779	258.815	257.930	253.960
Ontvangst	1.976.783	3.000.000	3.108.242	3.270.000	3.270.000	3.190.000
Saldo	1.688.732	2.405.513	2.732.464	3.011.185	3.012.070	2.936.040
Investering						
Uitgave	3.815.719	9.237.255	10.726.997	8.156.102	1.940.100	1.530.602
Ontvangst	953.253	4.202.241	1.411.395	1.279.191	324.000	145.000
Saldo	-2.862.466	-5.035.014	-9.315.602	-6.876.911	-1.616.100	-1.385.602
Financiering						
Uitgave	0	0	1.000.000	0	0	0
Ontvangst	1.337.217	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	1.337.217	0	-980.000	20.000	20.000	20.000

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	444.673	523.986	489.014	518.125	474.282
Ontvangst	0	2.250	40.850	51.850	52.850	53.850
Saldo	-186.419	-442.423	-483.136	-437.164	-465.275	-420.432
Investering						
Uitgave	8.666	592.283	82.000	357.000	7.000	7.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.666	-592.283	-82.000	-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	396.003	338.570	309.070	295.831	283.081
Ontvangst	0	0	0	0	9.702	0
Saldo	-313.277	-396.003	-338.570	-309.070	-286.129	-283.081
Investering						
Uitgave	702.957	526.017	139.000	70.000	71.000	0
Ontvangst	2.970	194.050	123.077	123.077	272.698	123.077
Saldo	-699.987	-331.967	-15.923	53.077	201.698	123.077
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	2.879.220	3.028.863	3.084.899	3.203.753	3.314.486
Ontvangst	3.432.574	3.666.606	3.829.564	3.892.722	3.958.859	4.028.116
Saldo	825.977	787.386	800.701	807.823	755.106	713.631
Investering						
Uitgave	49.984	207.518	325.000	25.000	47.000	75.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-49.984	-207.518	-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	452.771	636.573	588.053	550.501	506.662
Ontvangst	50.390	99.974	387.729	318.351	318.351	318.351
Saldo	-286.469	-352.797	-248.845	-269.703	-232.150	-188.312
Investering						
Uitgave	85.073	37.236	100.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-85.073	-37.236	-100.000	-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	2.014.638	1.480.429	1.347.825	1.312.864	1.120.066
Ontvangst	8.750	32.485	22.985	20.485	20.485	20.485
Saldo	-1.314.439	-1.982.153	-1.457.444	-1.327.340	-1.292.379	-1.099.581
Investering						
Uitgave	4.210.355	7.675.853	8.591.125	9.118.519	2.224.761	2.043.004
Ontvangst	1.611.000	3.584.848	1.424.474	1.186.250	594.812	2.094.196
Saldo	-2.599.355	-4.091.005	-7.166.651	-7.932.269	-1.629.949	51.192
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	52.175.398	54.144.196	54.015.980	54.473.336	54.446.249
Ontvangst	54.633.650	53.772.061	56.467.836	57.647.802	58.859.956	60.080.043
Saldo	8.743.775	1.596.663	2.323.640	3.631.822	4.386.620	5.633.794
Investering						
Uitgave	4.364.840	7.235.177	13.255.546	4.005.618	3.654.135	3.029.510
Ontvangst	101.727	2.544.657	833.750	140.839	161.664	100.000
Saldo	-4.263.113	-4.690.521	-12.421.796	-3.864.779	-3.492.471	-2.929.510
Financiering						
Uitgave	4.106.762	4.710.088	5.797.773	5.918.035	6.597.619	7.071.159
Ontvangst	3.497.067	17.989.148	32.876.153	19.814.144	7.310.926	4.002.323
Saldo	-609.695	13.279.060	27.078.380	13.896.109	713.307	-3.068.836

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	50.944.268	58.957.189	60.528.396	60.093.656	60.612.340	60.398.786
Ontvangst	60.102.147	60.573.376	63.857.206	65.201.210	66.490.202	67.690.845
Saldo	9.157.879	1.616.187	3.328.810	5.107.553	5.877.862	7.292.059
Investering						
Uitgave	13.237.594	25.511.339	33.219.668	21.752.239	7.963.996	6.705.116
Ontvangst	2.668.950	10.525.795	3.792.696	2.729.357	1.353.174	2.462.273
Saldo	-10.568.644	-14.985.544	-29.426.972	-19.022.882	-6.610.822	-4.242.843
Financiering						
Uitgave	4.106.762	4.710.088	6.797.773	5.918.035	6.597.619	7.071.159
Ontvangst	4.834.284	17.989.148	32.896.153	19.834.144	7.330.926	4.022.323
Saldo	727.522	13.279.060	26.098.380	13.916.109	733.307	-3.048.836



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 238266
 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	3.328.810	5.107.553	5.877.862	7.292.059
a. Ontvangsten	60.102.147	60.573.376	63.857.206	65.201.210	66.490.202	67.690.845
b. Uitgaven	50.944.268	58.957.189	60.528.396	60.093.656	60.612.340	60.398.786
II. Investeringsaldo	-10.568.644	-14.985.544	-29.426.972	-19.022.882	-6.610.822	-4.242.843
a. Ontvangsten	2.668.950	10.525.795	3.792.696	2.729.357	1.353.174	2.462.273
b. Uitgaven	13.237.594	25.511.339	33.219.668	21.752.239	7.963.996	6.705.116
III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.410.765	-13.369.357	-26.098.162	-13.915.329	-732.960	3.049.216
IV. Financieringssaldo	727.522	13.279.060	26.098.380	13.916.109	733.307	-3.048.836
a. Ontvangsten	4.834.284	17.989.148	32.896.153	19.834.144	7.330.926	4.022.323
b. Uitgaven	4.106.762	4.710.088	6.797.773	5.918.035	6.597.619	7.071.159
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-683.242	-90.297	218	780	347	379
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	774.148	90.905	608	826	1.606	1.953
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	774.148	90.905	608	826	1.606	1.953
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	826	1.606	1.953	2.333
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	90.905	608	826	1.606	1.953	2.333

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	9.157.879	1.616.187	3.328.810	5.107.553	5.877.862	7.292.059
II. Netto periodieke aflossingen	3.524.689	3.531.276	4.551.628	5.658.541	6.339.843	6.813.736
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	4.021.756	4.074.688	4.748.273	5.903.535	6.583.119	7.056.659
b. Periodieke terugvordering leningen	497.067	543.412	196.645	244.994	243.276	242.923
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	5.633.190	-1.915.089	-1.222.818	-550.988	-461.980	478.323

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	5.633.190	-1.915.089	-1.222.818	-550.988	-461.980	478.323
II. Correctie op de periodieke aflossingen	1.092.742	1.139.414	831.316	260.804	-154.461	278.717
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	4.021.756	4.074.688	4.748.273	5.903.535	6.583.119	7.056.659
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	2.929.014	2.935.274	3.916.957	5.642.731	6.737.580	6.777.942
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	6.725.932	-775.675	-391.502	-290.184	-616.441	757.039

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	90.905	608	826	1.606	1.953	2.333
- Autonoom gemeentebedrijf	216.346	121.203	2.847	3.747	5.133	9.993
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	307.251	121.811	3.673	5.353	7.087	12.326
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	5.633.190	-1.915.089	-1.222.818	-550.988	-461.980	478.323
- Autonoom gemeentebedrijf	-48.482	-95.143	-118.356	900	1.386	4.860
Totale Autofinancieringsmarge	5.584.708	-2.010.232	-1.341.174	-550.088	-460.594	483.182
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	6.725.932	-775.675	-391.502	-290.184	-616.441	757.039
- Autonoom gemeentebedrijf	-371.507	-339.045	-751.318	-142.120	-126.580	-106.825
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	6.354.425	-1.114.720	-1.142.820	-432.304	-743.021	650.214

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

Autonoom gemeentebedrijf: MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 8671



M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 238266

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

	2022	
	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente		
Exploitatie	47.354.534	54.862.808
Investerings	32.284.399	3.519.946
Financiering	6.727.806	32.894.049
Leningen en leasings	4.678.306	26.320.440
Toegestane leningen en betalingsuitstel	2.049.500	6.573.609
Overige financieringstransacties	0	0
- OCMW		
Exploitatie	13.173.862	8.994.398
Investerings	935.270	272.750
Financiering	69.967	2.104
Leningen en leasings	69.967	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	2.104
Overige financieringstransacties	0	0

TOELICHTING



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 238266

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	1.594.823	1.427.250	1.517.936	1.551.835	1.476.848
Ontvangsten	42.390.857	40.268.929	43.190.012	44.489.873	45.669.331	46.888.100
Saldo	40.795.147	38.674.106	41.762.762	42.971.936	44.117.496	45.411.252
Investerings						
Uitgaven	183.363	346.720	350.000	350.000	350.000	350.000
Ontvangsten	8.659	2.348.189	398.750	100.000	100.000	100.000
Saldo	-174.704	2.001.469	48.750	-250.000	-250.000	-250.000
Financiering						
Uitgaven	4.021.756	4.074.688	4.748.273	5.903.535	6.583.119	7.056.659
Ontvangsten	4.339.557	17.448.077	26.320.440	19.589.150	7.087.650	3.779.400
Saldo	317.801	13.373.389	21.572.167	13.685.615	504.531	-3.277.259
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	17.940.904	22.141.076	22.571.131	22.730.577	23.137.682	23.165.775
Ontvangsten	269.996	598.335	583.029	593.271	593.206	593.406
Saldo	-17.670.908	-21.542.742	-21.988.102	-22.137.306	-22.544.476	-22.572.369
Investerings						
Uitgaven	1.453.311	3.864.034	7.563.531	8.044.881	958.622	727.427
Ontvangsten	5.102	0	0	0	0	0
Saldo	-1.448.210	-3.864.034	-7.563.531	-8.044.881	-958.622	-727.427
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	3.278.740	3.435.920	3.215.906	3.343.983	3.342.942
Ontvangsten	3.871.117	4.940.129	4.719.609	4.910.116	4.910.242	4.830.371
Saldo	993.821	1.661.388	1.283.690	1.694.210	1.566.259	1.487.428
Investerings						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	5.786.561	9.809.868	12.838.135	11.674.724	4.188.322	3.692.537
Ontvangsten	1.625.376	3.767.584	2.685.430	2.212.959	796.643	2.073.537
Saldo	-4.161.186	-6.042.284	-10.152.705	-9.461.765	-3.391.679	-1.619.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	1.000.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	0	0	-980.000	20.000	20.000	20.000
Omgeving						
Exploitatie						
Uitgaven	5.217.917	5.972.124	5.967.146	5.924.417	5.908.438	5.718.641
Ontvangsten	250.958	520.929	97.746	98.047	114.974	98.667
Saldo	-4.966.959	-5.451.194	-5.869.400	-5.826.370	-5.793.465	-5.619.974
Investerings						
Uitgaven	648.450	1.469.526	1.280.571	533.982	311.000	150.000
Ontvangsten	6.370	210.182	568.516	163.916	336.531	168.736
Saldo	-642.080	-1.259.344	-712.055	-370.066	25.531	18.736
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	2.104	840	840	840
Saldo	0	0	2.104	840	840	840
Samen leven						
Exploitatie						
Uitgaven	11.034.720	12.376.868	12.687.842	12.563.612	12.642.998	12.661.828
Ontvangsten	7.021.262	7.578.641	7.962.801	7.878.304	7.956.566	8.033.318
Saldo	-4.013.458	-4.798.227	-4.725.040	-4.685.308	-4.686.432	-4.628.510
Investerings						
Uitgaven	255.206	2.088.738	1.889.589	76.602	84.602	122.602
Ontvangsten	70.191	0	20.000	0	0	0
Saldo	-185.015	-2.088.738	-1.869.589	-76.602	-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	7.192.059	7.737.153	7.505.454	7.538.143	7.517.922
Ontvangsten	6.065.683	6.236.260	6.925.255	6.834.747	6.834.747	6.834.747
Saldo	-71.475	-955.799	-811.898	-670.707	-703.396	-683.176
Investerings						
Uitgaven	3.503.433	4.705.490	410.824	290.050	202.450	143.550
Ontvangsten	953.253	3.352.241	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo	-2.550.181	-1.353.250	-410.824	-290.050	-202.450	-143.550
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	6.401.498	6.701.955	6.635.755	6.489.261	6.514.830
Ontvangsten	232.273	430.153	378.753	396.853	411.137	412.237
Saldo	-5.908.289	-5.971.345	-6.323.202	-6.238.902	-6.078.124	-6.102.593
Investerings						
Uitgaven	1.407.270	3.226.964	8.887.018	782.000	1.869.000	1.519.000
Ontvangsten	0	847.600	120.000	252.482	120.000	120.000
Saldo	-1.407.270	-2.379.364	-8.767.018	-529.518	-1.749.000	-1.399.000
Financiering						
Uitgaven	85.006	635.400	1.049.500	14.500	14.500	14.500
Ontvangsten	494.727	541.072	6.553.609	224.154	222.436	222.083
Saldo	409.721	-94.328	5.504.109	209.654	207.936	207.583

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolgnummers: Budg. 238266

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	57.815.634	59.390.146	58.831.381	59.317.971	59.185.393
1. Goederen en diensten	10.402.839	15.323.279	16.163.282	15.028.759	14.983.094	14.847.822
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	26.673.659	27.680.098	29.057.358	29.515.045	29.852.782	29.869.881
a. Politiek personeel	634.129	701.620	730.718	733.689	729.848	731.462
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	8.433.026	8.546.005	8.317.680	8.385.066	8.390.113	8.403.078
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	11.795.196	12.597.256	14.094.932	14.500.065	14.832.897	14.830.781
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	141.688	162.463	103.777	104.244	103.636	103.889
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	825.938	940.044	918.178	919.717	920.946
g. Pensioenen	381.769	371.816	395.208	398.802	401.570	404.726
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	2.545.169	2.775.399	2.896.521	2.807.910	2.919.042	3.036.380
4. Toegestane werkingssubsidies	9.824.201	11.613.220	11.024.394	11.247.889	11.328.027	11.192.970
- 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	87.365	261.152	260.463	265.445
- 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	4.810.918	4.810.918	4.810.918
- aan de hulpverleningszone	1.551.246	1.674.074	1.725.301	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	264.577	247.230	249.914	250.325
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	3.816.475	4.164.659	4.136.232	4.058.051	4.038.054	3.827.340
5. Andere operationele uitgaven	362.808	423.638	248.592	231.778	235.027	238.340
B. Financiële uitgaven	1.135.592	1.141.555	1.138.250	1.262.275	1.294.369	1.213.394
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.131.205	1.135.814	1.131.246	1.255.171	1.287.165	1.206.090
- aan financiële instellingen	1.124.904	1.134.968	1.131.246	1.255.171	1.287.165	1.206.090
- aan andere entiteiten	6.301	846	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	4.387	5.741	7.004	7.104	7.204	7.304
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	62.347.987	63.691.394	64.980.171	66.180.595
1. Ontvangsten uit de werking	7.102.374	9.840.523	9.614.939	9.907.691	9.931.820	9.869.100
2. Fiscale ontvangsten en boetes	31.272.361	29.997.090	32.004.863	32.778.823	33.578.916	34.402.492
a. Aanvullende belastingen	27.019.165	25.604.241	27.176.477	27.896.410	28.692.385	29.511.753
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	11.405.574	11.441.767	12.731.649	13.049.940	13.376.189	13.710.594
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	15.123.138	13.664.499	13.936.623	14.325.559	14.782.263	15.253.878
- Andere aanvullende belastingen	490.453	497.975	508.205	520.910	533.933	547.281
b. Andere belastingen en boetes	4.253.196	4.392.849	4.828.386	4.882.413	4.886.531	4.890.739
3. Werkingssubsidies	19.714.075	18.842.661	20.335.138	20.597.828	21.058.326	21.468.534
a. Algemene werkingssubsidies	10.463.942	9.892.345	10.666.363	11.187.073	11.564.201	11.921.144
- Gemeentefonds	8.169.657	8.399.564	8.641.695	8.890.103	9.147.222	9.413.570
- Andere algemene werkingssubsidies	2.294.284	1.492.781	2.024.668	2.296.970	2.416.979	2.507.574
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	2.294.284	1.492.781	2.024.668	2.296.970	2.416.979	2.507.574
- 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	9.668.775	9.410.755	9.494.125	9.547.389
- van de federale overheid	2.117.719	2.111.324	2.261.902	2.116.890	2.183.640	2.253.524
- van de Vlaamse overheid	6.946.191	6.667.984	7.376.398	7.275.890	7.292.510	7.275.890
- van de provincie	2.500	15.500	15.500	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	14.975	14.975	14.975	14.975
4. Recuperatie individuele hulpverlening	186.299	168.575	178.083	181.859	185.813	189.955
5. Andere operationele ontvangsten	206.001	147.003	214.963	225.194	225.296	250.515
B. Financiële ontvangsten	1.621.038	1.577.523	1.509.219	1.509.815	1.510.032	1.510.250
C. Tussenkoms 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	3.328.810	5.107.553	5.877.862	7.292.059
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investerings in financiële vaste activa	2.104	410	520.032	410	410	268
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	519.622	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	23.733.426	31.423.900	20.681.461	7.154.776	6.006.421

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	12.418.304	23.324.965	29.416.400	20.681.461	7.154.776	6.006.421
a. Terreinen en gebouwen	5.867.058	11.415.611	17.265.272	7.800.384	984.600	1.842.102
b. Wegen en andere infrastructuur	5.335.757	9.029.805	10.382.125	11.550.414	4.136.914	3.645.769
c. Roerende goederen	1.158.120	1.678.121	1.184.170	1.129.663	432.263	317.550
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	57.370	1.201.429	584.832	201.000	1.601.000	201.000
2. Andere materiële vaste activa	7.127	408.461	2.007.500	0	0	0
a. Onroerende goederen	7.127	358.359	1.994.500	0	0	0
b. Roerende goederen	0	50.102	13.000	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	103.917	946.786	455.748	354.800	110.000	101.500
D. Toegestane investeringssubsidies	706.142	830.717	819.989	715.569	698.810	596.927
- 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	471.810	367.007	372.024	300.000
- aan de hulpverleningszone	251.210	255.198	259.371	263.430	267.645	271.927
- 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	13.808	34.632	9.141	0
- 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	1.798.750	100.000	100.000	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	14.361	2.348.189	526.000	100.000	100.000	100.000
a. Terreinen en gebouwen	8.659	2.348.189	526.000	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	1.272.750	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	1.272.750	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. Investeringsubsidies en -schenkingen	2.637.414	8.177.607	1.993.946	2.629.357	1.253.174	2.362.273
- van de federale overheid	1.310	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	2.564.253	8.177.607	1.982.186	2.621.517	1.253.174	2.362.273
- van de provincie	68.882	0	11.760	7.840	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	-29.426.972	-19.022.882	-6.610.822	-4.242.843
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-1.410.765	-13.369.357	-26.098.162	-13.915.329	-732.960	3.049.216
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	4.021.756	4.074.688	4.748.273	5.903.535	6.583.119	7.056.659
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	4.021.756	4.074.688	4.748.273	5.903.535	6.583.119	7.056.659
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	2.049.500	14.500	14.500	14.500
1. Toegestane leningen	85.006	635.400	2.049.500	14.500	14.500	14.500
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	85.006	635.400	1.049.500	14.500	14.500	14.500
- 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	1.000.000	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	26.320.440	19.589.150	7.087.650	3.779.400
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	3.000.000	17.445.737	26.320.440	19.589.150	7.087.650	3.779.400
- 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	6.575.713	244.994	243.276	242.923
1. Terugvordering van toegestane leningen	497.067	543.412	6.575.713	244.994	243.276	242.923
a. Periodieke terugvorderingen	497.067	543.412	196.645	244.994	243.276	242.923
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	6.379.068	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	26.098.380	13.916.109	733.307	-3.048.836
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-683.242	-90.297	218	780	347	379



T3: Investeringsproject

2020-2025

Journaalvolnummers: Budg. 238266

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	12.498.417	0	12.600.000
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	12.498.417	0	12.600.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	101.583	0	12.498.417	0	12.600.000
a. Terreinen en gebouwen	0	101.583	0	12.498.417	0	12.600.000
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	1.225.000	0	1.225.000
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	1.225.000	0	1.225.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.225.000	0	1.225.000
a. Terreinen en gebouwen		0		1.225.000		1.225.000
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	1.090.001	0	1.170.676
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	1.090.001	0	1.170.676
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	80.676	0	0	1.090.001	0	1.170.676
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	1.090.001	0	1.170.676
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	1.129.468	0	1.180.952
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	1.129.468	0	1.180.952
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	51.484	0	1.129.468	0	1.180.952
a. Terreinen en gebouwen	0	51.484	0	1.129.468	0	1.180.952
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	177.265	0	181.500
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		177.265		181.500
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	1.343.234	0	1.535.669
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	1.343.234	0	1.535.669
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.243	189.192	0	1.343.234	0	1.535.669
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur	3.243	189.192	0	1.343.234	0	1.535.669
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	1.557.504	0	1.557.504
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		1.557.504		1.557.504

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	87.985	0	469.848
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	87.985	0	469.848
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	203.962	177.901	0	87.985	0	469.848
a. Terreinen en gebouwen	203.962	148.015	0	81.815	0	433.792
b. Wegen en andere infrastructuur		29.886		6.170		36.056
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	54.077	0	78.082
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	54.077	0	78.082
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	120.000	0	120.000
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		120.000		120.000
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	115.000	0	115.000
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		115.000		115.000
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-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	159.156	0	446.461
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	159.156	0	446.461
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	159.156	0	446.461
a. Onroerende goederen		287.305		96.054		383.359
b. Roerende goederen		0		63.102		63.102
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	181.457	0	310.706
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	181.457	0	310.706
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	28.397	100.852	0	181.457	0	310.706
a. Terreinen en gebouwen	28.397	100.852	0	181.457	0	310.706
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	498.221	0	569.501
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	498.221	0	569.501
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	71.280	0	498.221	0	569.501
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	37.886	0	40.345
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

PRIO IP-53: Parking Prinsenbos
ACT-313: Parking Prinsenbos

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	1.969.500	0	1.969.500
A. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	1.969.500	0	1.969.500
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	1.969.500	0	1.969.500
a. Onroerende goederen		0		1.969.500		1.969.500
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
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	1.000.000	0	1.000.000
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	0	0	1.000.000	0	1.000.000
a. Onroerende goederen		0		1.000.000		1.000.000
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO IP-54: Opstellen van de lijst funerair erfgoed
ACT-329: Opstellen van de lijst funerair erfgoed

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	56.000	0	56.000
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		56.000		56.000
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	19.600	0	19.600
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		19.600		19.600

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_3_2022 2022: Budg. 238266

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. 238266
 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	44.764.074	65.180.978	78.187.010	78.218.000	74.475.817
1. Financiële schulden op 1 januari	32.625.840	32.066.610	44.764.074	65.180.978	78.187.010	78.218.000
2. Nieuwe leningen	3.000.000	17.445.737	26.320.440	19.589.150	7.087.650	3.779.400
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-3.559.230	-4.748.273	-5.903.535	-6.583.119	-7.056.659	-7.521.583
5. Andere mutaties						
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.524.309	4.197.894	5.353.156	6.032.740	6.506.280	6.971.205
1. Financiële schulden op 1 januari	3.986.836	3.524.309	4.197.894	5.353.156	6.032.740	6.506.280
2. Aflossingen	-4.021.756	-4.074.688	-4.748.273	-5.903.535	-6.583.119	-7.056.659
3. Overboekingen	3.559.230	4.748.273	5.903.535	6.583.119	7.056.659	7.521.583
4. Andere mutaties						
C. Financiële schulden op korte termijn	1.100.000					
Totaal financiële schulden	36.690.919	48.961.968	70.534.135	84.219.750	84.724.281	81.447.022

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 237244

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 2022-2025 voor een bedrag van €56.776.640 aan leningen zal opnemen. Wanneer dit vergeleken wordt met de totale uitstaande schuldenlast op 31 december 2021 (€33.895.377,03) en met de totale leningopname gedurende de periode 2018-2021 (€10.500.000¹) 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 2022 daalt de totale uitstaande leninglast met maar liefst €13.051.518,49 van €46.946.895,52 naar €33.895.377,03, goed voor een daling van 27,8%.

Op basis van deze gegevens werd er bijgevolg voor geopteerd om de leninglast voor de geraamde opname van €56.776.640 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 aanzienlijke stijging in vergelijking met de rentevoeten die zeer recent bekomen werden (de laatste twee opgenomen leningen dateren van 2021; hierbij werden leningen van respectievelijke €1.000.000 en €1.500.000 opgenomen voor een looptijd van 20 jaar tegen een vaste rentevoet van respectievelijk 0,494% en 0,774%). Het "normale renteniveau" is sinds de economische crisis structureel verlaagd. Het IMF voegde aan haar globaal rapport van oktober 2019 de ondertitel "lower for longer" toe. De ECB zet de langetermijnrente onder druk en wenst deze strategie nog enkele jaren aan te houden. Wat

¹ 2021: €2.500.000, 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.

betreft de korte termijnrente blijkt uit de prognoses dat de komende jaren weinig verandering te verwachten is.

- 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 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).

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 doorstorting in zake 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 deze 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. Ook hier werden de ontvangsten voor de volledige duur van het meerjarenplan doorgetrokken.

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 conform de voorschriften.

In elk geval werd in het meerjarenplan merkelijk meer personeelsbudget voorzien dan de bedragen die hiervoor gedurende de voorbije jaren besteed werden. Dat de stijging naar 2025 relatief beperkt blijft, heeft te maken met enkele ingrepen of gebeurtenissen die de personeelslasten tijdens de tweede helft van het meerjarenplan zullen drukken. Vanaf 2024 worden jaarlijks minder uitgaven voorzien voor de tewerkstelling binnen de bibliotheek (nog slechts één locatie). In 2025 werd de pensionering van enkele personeelsleden opgenomen, waarbij werd gesteld dat hierbij niet in vervanging zal worden voorzien.

Bovendien worden bepaalde taken uitbesteed, zoals het groenonderhoud dat gedeeltelijk via Den Diepen Boomgaard verloopt. Hiervoor was jaarlijks €175.000 voorzien en dit bedrag wordt vanaf 2022 zelfs verdubbeld om, als proefproject, nog meer in te zetten op het groenonderhoud. Deze bedragen worden bijgevolg niet langer onder het zuivere personeelsbudget ondergebracht, terwijl dat vroeger, toen het onderhoud in eigen beheer werd uitgevoerd, wél het geval was. Ook door het uitbesteden van het buitenschools toezicht, wordt de destijds voorziene personeelskost hervormd tot een werkingsuitgave. Hetzelfde geldt voor de uitbesteding van het recyclagepark en 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 te herbekijken in kader van de invoering van de IFIC-classificatie. Het is maar de vraag of deze classificatie 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).

Wat de pensioenfinanciering voor contractuele personeelsleden betreft (2e pijler) was het bestuur tot eind 2021 aangesloten bij de groepsverzekering bij Belfius Insurance/Ethias. Deze groepsverzekering kwam in 2010 tot stand na een overheidsopdracht door de toenmalige RSZPPO, mede op initiatief van de VVSG. De beide verzekeraars hebben de lopende groepsverzekeringsovereenkomst in juni 2021 opgezegd, met ingang van 1 januari 2022. Dat betekent dat het bestuur op zoek moet naar een nieuwe oplossing, al bestaat hier vandaag weinig duidelijkheid over. Naar alle waarschijnlijkheid zal de

verschuldigde bijdrage opgetrokken worden. De te verwachten wijziging brengt in elk geval nieuwe risico's met zich mee. In elke geval werd hier door het bestuur reeds op geanticipeerd door het voorzien van een verhoogde bijdrage voor de tweede pensioenspijler (stijging 30%).

Specifieke problematiek sociale dienst

Er worden geen uitgaven voorzien voor mogelijke nieuwe doelgroepen voor de sociale dienst (bijvoorbeeld leefloon ten gevolge van faillissementen nav covid-19 of 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 .

De verhoging van de sociale uitkeringen vanaf januari 2022 conform de spil- en welvaartindex werd opgenomen. Volgens het federaal planbureau (januari 2022) kan de spilindex in februari 2022 opnieuw overschreden worden. Dit betekent de derde verhoging van de sociale uitkeringen op zes maanden tijd. Deze laatste mogelijke verhoging zit nog niet verrekend in de voorliggende aanpassing van het meerjarenplan.

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 bedragen in de loop van het meerjarenplan oninvorderbaar moeten worden gesteld. Deze bedragen zijn thans evenwel niet allemaal 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 bleef het tarief bijgevolg behouden op 6,8%, voor de OOV bleef dit 567 opcentiemen. Bij de derde wijziging van het meerjarenplan (periode vanaf 2022) wordt ervoor geopteerd om de opcentiemen op de onroerende voorheffing toch te verhogen. Grimbergen hanteerde de voorbije decennia een extreem gunstig tarief; amper 8 van de 300 Vlaamse gemeenten hebben momenteel een lager tarief.³ Door de voorgestelde verhoging naar 620 opcentiemen blijft de belastingsdruk inzake onroerende voorheffing nog steeds heel laag; amper 18 van de 300 Vlaamse gemeenten hanteren momenteel een gunstiger tarief.

Het geraamde bedrag aan ontvangsten uit onroerende voorheffing voor 2022 op basis van het tarief van 567 bedraagt €11.643.298,48. Door de verhoging van het tarief naar 620 wordt de totaalontvangst voor 2022 op €13.049.940 gebracht, wat voor dat jaar een bijkomende exploitatie-ontvangst van €1.088.350,65 betekent (een verhoging van het tarief kan berekend worden volgens de regel van drie).

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

Inzake opcentiemen op de onroerende voorheffing, werd vanaf 2022 werd (net als vorig jaar) uitgegaan van een jaarlijkse groeivoet van 2,5% op het bedrag van het voorgaande jaar. Gelet op

³ Amper 8 gemeenten hanteren een lager tarief (<567), 1 gemeente hanteert hetzelfde tarief (567) en 290 gemeenten hanteren een hoger tarief (>567). Het laagst gehanteerde tarief is 472, het hoogste is 1417, het gemiddelde is 897.

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 opdecimen op de verkeersbelasting betreft, werd dezelfde werkwijze gehanteerd als deze van de onroerende voorheffing: voor 2022 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. De impact hiervan werd eerder reeds verwerkt, waarbij in bepaalde gevallen rekening werd gehouden met de impact van de corona-pandemie (voor de belasting op het verspreiden van reclamedrukwerk werden de ontvangsten vanaf 2022 verlaagd naar €300.000 per jaar; in 2021 was aanvankelijk €440.000 voorzien. Inzake de verblijfbelasting wordt er van uitgegaan dat ook in 2022 nog lagere ontvangsten gerealiseerd zullen worden; hier werd €100.000 voorzien, waar vanaf 2023 weer een jaarlijks bedrag van €150.000 ingeschreven werd. Wat de belasting op economische bedrijvigheid en de belasting op de exploitatie van bewaarplaatsen voor motorvoertuigen betreft, wordt er van uitgegaan dat de ontvangsten met ingang van 2022 weer vergelijkbaar zijn met de situatie van voor de coronapandemie.

Een aantal ontvangsten zijn in het huidige meerjarenplan 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 personen⁴, 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.

Met ingang van 2022 werd een nieuw belastingreglement ingevoerd met betrekking tot masten en pylonen. Hiervoor werd elk jaar een ontvangst van €180.000 ingeschreven. Ook voor het gebruik van het recyclagepark werd een nieuw belastingreglement goedgekeurd, wat te kaderen valt binnen de overdracht van de uitbating van Intradura naar Incovo.

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 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

⁴ Voor dergelijke prestaties van politiediensten mag niet langer een vergoeding gevorderd worden.

van ongeveer 153.000 euro + rechtsplegingsvergoeding). Op 4 januari 2022 werd bericht ontvangen dat de pleitzitting vermoedelijk pas in september 2023 zal doorgaan.

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-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 handelden tot voor kort nog heel wat financiële verrichtingen op zelfstandige wijze af. Aangezien deze transacties niet via tussenkomst van het gemeentebestuur verliepen, vielen deze verrichtingen 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 worden met ingang van 1 januari 2020 in de gemeenteboekhouding geregistreerd.

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), en enkele winkels die verhuurd worden (1990). In lang niet alle panden werd de voorbije jaren optimaal aan preventief onderhoud gedaan. Voor de toekomst werden evenmin voor alle sites provisies aangelegd (wel voor het dienstencentrum). Het valt niet uit te sluiten dat hiertoe in het meerjarenplan later bijkomende middelen opgenomen dienen te worden.

Covid-19

De coronacrisis bracht in 2020 en 2021 niet alleen onvoorziene uitgaven en ontvangsten (subsidies) met zich mee, maar had ook een groot effect op de werking van het bestuur. De gevolgen van de coronacrisis zullen vermoedelijk de komende jaren nog een significante invloed hebben op de organisatie. De coronacrisis heeft al op verschillende niveaus in onze organisatie een effect gehad. Zo verstoortte de pandemie de normale werking van de dienstverlening. Waar de maatregelen het toelieten, kon er mits enkele aanpassingen verder gewerkt worden. Andere dienstverlening kon evenwel niet of in beperkte mate worden aangeboden, zoals bv. in de sectoren sport en cultuur. Dit had een effect op zowel de exploitatie-ontvangsten als de daarmee samenhangende exploitatie-uitgaven. Ter ondersteuning van de burgers, lokale handelaars, verenigingen werden er verschillende tegemoetkomingen voorzien zoals de toekenning van subsidies of het verlenen van kortingen op of vrijstelling van de huurprijzen voor gemeentelijke infrastructuur, tijdelijke vrijstelling van retributies of belastingen (markten, e.d). Dit betekende voor het bestuur telkens derving van ontvangsten, hetzij voor bijkomende uitgaven. In principe konden deze deels gecompenseerd worden door ontvangen subsidies van de hogere overheid, zoals het coronanoodfonds voor verenigingen, ware het niet dat het bestuur ervoor opteerde om dit bedrag integraal te laten terugvloeien naar het verenigingsleven. De negatieve invloed van de coronapandemie op de belastingontvangsten wordt zoals aangehaald vertaald naar de toekomstige ramingen.

Zwembad Pierebad

Met ingang van 2022 werd de exploitatie van het Pierebad overgedragen aan een private speler. Contractueel werd voorzien dat het bestuur verantwoordelijk blijft voor bepaalde investeringen of herstellingen die nodig zouden blijken. Gelet op de historiek van het zwembad kan dit als een financieel risico worden beschouwd. Tevens staat het bestuur borg voor investeringen die de exploitant voor eigen rekening uitvoert. Op heden werd reeds een borg ten belope van €4.565.848 goedgekeurd.

Negatieve rente

Sinds 2015 past de Europese Centrale Bank negatieve rentetarieven toe in een poging om de economie maximaal te stimuleren en om de overheidsschuld zo betaalbaar mogelijk te maken. De financiële instellingen dienen dagelijks de tegoeden op de zicht- en spaarrekeningen te deponeren bij de ECB en betalen daarop een vergoeding van aan de ECB. Deze kost wensen almaar meer financiële instellingen door te rekenen aan hun klanten, waaronder de lokale besturen. Aan de hand van variërende drempels per type rekening stellen zij bepaalde tegoeden vrij van negatieve rente. Zodra de drempel overschreden wordt, dient per dag een negatieve rente betaald te worden. Gelet op de eerder beperkte kasvoorraden die het bestuur gedurende de laatste jaren heeft aangehouden, is dit risico op heden eerder verwaarloosbaar.

Financiële fraude

Financiële fraude wordt steeds populairder en kan verschillende vormen aannemen:

- fraudeurs vervangen bankgegevens van het bedrijf dat de factuur heeft opgesteld door hun eigen bankgegevens om zo de gefactureerde bedragen te innen.

- fraudeurs verzamelen gegevens over het lokaal bestuur om daarna een interne medewerker te manipuleren zodat hij of zij een handeling stelt (vaak een betaling) of vertrouwelijke informatie onthult.
- e-fraude is de verzamelnaam voor phishing en virussen veroorzaakt door malware. Fraudeurs proberen geld te stelen door de aanmeldcodes en de elektronische handtekening van hun slachtoffer te achterhalen. Met deze codes schrijven ze geld over van de bankrekeningen van het lokaal bestuur naar hun eigen rekeningen.

Het lokaal bestuur onderneemt volgende maatregelen om dit risico in te dijen:

- het lokaal bestuur werkt een centrale database van leveranciers uit met correcte factuurgegevens (waaronder rekeningnummers) en houdt deze actueel.
- bij nieuwe of afwijkende rekeningnummers wordt telefonisch contact opgenomen met de leverancier.
- het lokaal bestuur houdt de dubbele handtekening strikt gescheiden per functie en dienst. Ook de medewerkers die de tweede handtekening van de algemeen en financieel directeur gedelegeerd kregen, werken in gescheiden diensten en tekenen niet voor elkaar. Ook niet in geval van dringende situaties.
- bij pogingen tot phishing stuurt de dienst ICT steeds zo snel mogelijk een interne waarschuwing rond.

Nutsvoorzieningen

De kosten van gas- en elektriciteitsprijzen zitten de afgelopen maanden enorm in de lift. Daartoe werd bovenop de eerder gemaakte raming een aanvullend reserve aangelegd om deze uitgaven te dragen. Uiteraard is er ook sprake van enkele gebeurtenissen die motiveren waarom de globale stijging toch binnen de perken kan blijven. Hierbij kan gedacht worden aan het voorzien van led-verlichting bij openbare verlichting, de overdracht (en sluiting) van het recyclagepark, de inspanningen die via ESCO verricht worden en (onrechtstreeks) de overdracht van de exploitatie van het zwembad.

Dividenden distributiebeheerder

Vanaf 2022 tot en met 2026 kent de Vlaams Regering aan de gemeenten een nieuwe algemene werkingssubsidie toe ter gedeeltelijke compensatie van hun verlies aan ontvangsten uit dividenden. Dat dividendverlies is een gevolg van de nieuwe tariefmethodologie die door de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) werd vastgesteld voor de reguleringsperiode 2021-2024.

De totale subsidie bedraagt 145 miljoen euro voor de periode 2022-2026. Ze bedraagt respectievelijk 50%, 40%, 30%, 20% en 10% van de geraamde minderontvangsten uit dividenden voor de jaren 2022, 2023, 2024, 2025 en 2026 ten opzichte van 2020.

Voor het bestuur is deze tussenkomst een meevaller omdat er geen sprake was van een vermindering van dividendontvangsten aangezien de raad van bestuur van IBEG besliste om de omvang van de dividenden op hetzelfde niveau te waarborgen.

Stijgende inflatie

De stijgende inflatie plaatst ook de lokale besturen voor bijkomende uitdagingen. Op heel wat vlakken zal een toename van prijsstijgingen voelbaar worden. Temeer omdat er enkele aanzienlijke

investeringen voor de deur staan, diende hier bij de aanpassing van het meerjarenplan voldoende rekening mee gehouden te worden.

De impact is uiteraard ook voelbaar op de ambtenarenweddes en de toekenning van sociale steun. Ook hiermee werd in de voorliggende aanpassing van het meerjarenplan rekening gehouden.

Bijkomende documentatie

Deze kan geraadpleegd worden via volgende link:

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