

**MEERJARENPLAN
AANPASSING 6
2020-2027**

**Gemeentebestuur
& OCMW
Grimbergen**

Inhoudsopgave

1) Aangepaste strategische nota

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

2) Aangepaste financiële nota

Aangepast financieel doelstellingenplan (M1).....	269
Aangepaste staat financieel evenwicht (M2).....	278
Aangepast overzicht kredieten boekjaar 2025 (M3).....	282

3) Aangepaste toelichting

Aangepast overzicht ontvangen en uitgaven – functioneel (T1).....	284
Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2).....	290
Investeringsprojecten – per prioritaire actie (T3).....	300
Evolutie financiële schulden (T4).....	332
Beschrijving financiële risico's.....	334
Beschrijving grondslagen en assumpties.....	335
Motivering van de wijzigingen.....	336
Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is.....	341

4) 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

DE STRATEGISCHE NOTA

De strategische nota geeft een beschrijving van de **prioritaire acties** en van de actieplannen en beleidsdoelstellingen waar ze in kaderen voor de periode van het meerjarenplan.

Schema '**SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant**' bevat voor elk jaar van het meerjarenplan de verwachte ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering en de wijzigingen t.a.v. het vorig goedgekeurde meerjarenplan.

Per boekjaar zijn er 3 kolommen:

- 'Referentie': de budgetten volgens Meerjarenplanaanpassing 5 (zoals goedgekeurd op de gemeenteraad van 14 december 2023) + de goedgekeurde investeringsoverdrachten van boekjaar 2024 naar 2025 (goedgekeurd op het college van 26 februari 2025)
- 'Wijziging': het verschil tussen kolom 'Referentie' en kolom 'Resultaat'
- 'Resultaat': de budgetten volgens Meerjarenplanaanpassing 6 (zoals deze voorliggen ter goedkeuring op de gemeenteraad van 18 december 2025).

De nota bevat eveneens een overzicht van de beleidsdoelstellingen waarin geen prioritaire acties kaderen.

Het overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties is terug te vinden in bijlage 2 'totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen)' of via volgende link: <https://www.grimbergen.be/bekendmakingen/categorie/10/meerjarenplan-aanpassing>

Er worden in Grimbergen 7 beleidsdoelstellingen vooropgesteld:

- D-1 'Wij bouwen een moderne en professionele organisatie uit om een antwoord te kunnen bieden op de noden' (= niet-prioritaire beleidsdoelstelling)
- D-2 'Wij richten het grondgebied van Grimbergen in zodat het aangenaam en veilig is om te wonen, te werken, te verplaatsen en te ontspannen' (= prioritaire beleidsdoelstelling)
- D-3 'Wij bieden een brede waaier van diensten aan zodat alle Grimbergenaren kunnen participeren aan het gemeenschapsleven binnen de gemeente' (= prioritaire beleidsdoelstelling)
- D-4 'Wij bouwen aan het Grimbergen van morgen zodat de volgende generaties in optimale omstandigheden kunnen opgroeien' (= prioritaire beleidsdoelstelling)
- D-5 'Wij verbeteren het welzijn van alle Grimbergenaren door een warme en zorgzame dienstverlening met gelijke kansen en toegang voor iedereen' (= prioritaire beleidsdoelstelling)
- D-6 'Wij investeren in onze kinderen en jeugd via kwalitatief onderwijs en kinderopvang en zorgen voor speel –en ontwikkelingskansen' (= prioritaire beleidsdoelstelling)
- D-7 'Algemene doelstelling: niet- prioritaire acties in functie van opvolging budgetten' (= niet-prioritaire beleidsdoelstelling)



SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

2020-2027

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025

Journalvolnummers: Budg. 286774 / Ref Budg. 272807

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.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	288.051	0	288.051	357.437	0	357.437	418.011	0	418.011
Ontvangsten	1.976.783	0	1.976.783	2.372.871	0	2.372.871	2.517.859	0	2.517.859
Saldo	1.688.732	0	1.688.732	2.015.433	0	2.015.433	2.099.848	0	2.099.848
Investerings									
Uitgaven	3.815.719	0	3.815.719	1.912.868	0	1.912.868	4.264.875	0	4.264.875
Ontvangsten	953.253	0	953.253	1.977.137	0	1.977.137	601.639	0	601.639
Saldo	-2.862.466	0	-2.862.466	64.269	0	64.269	-3.663.237	0	-3.663.237
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	313.288	0	313.288	1.096.498	-283.797	812.701	968.874	-499.375	469.500
Ontvangsten	2.732.678	0	2.732.678	5.619.668	-2.241.866	3.377.801	5.579.942	-1.269.529	4.310.414
Saldo	2.419.390	0	2.419.390	4.523.170	-1.958.069	2.565.101	4.611.068	-770.154	3.840.914
Investerings									
Uitgaven	3.318.457	0	3.318.457	5.839.192	7.880	5.847.072	18.240.220	-8.061.098	10.179.122
Ontvangsten	103.057	0	103.057	343.199	494.179	837.378	2.533.666	-1.166.483	1.367.184
Saldo	-3.215.400	0	-3.215.400	-5.495.993	486.299	-5.009.694	-15.706.554	6.894.616	-8.811.938
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

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	1.149.440	-283.758	865.682	0	975.264	975.264
Ontvangsten	5.615.764	-1.429.340	4.186.425	0	4.575.766	4.575.766

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Saldo	4.466.324	-1.145.581	3.320.743	0	3.600.502	3.600.502
Investerings						
Uitgaven	16.821.530	-6.250.595	10.570.935	0	10.417.785	10.417.785
Ontvangsten	2.113.478	-716.274	1.397.204	0	936.675	936.675
Saldo	-14.708.052	5.534.321	-9.173.731	0	-9.481.111	-9.481.111
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-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 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	111.449	0	111.449	139.028	0	139.028	59.498	0	59.498
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-111.449	0	-111.449	-139.028	0	-139.028	-59.498	0	-59.498
Investerings									
Uitgaven	3.458.299	0	3.458.299	1.831.949	0	1.831.949	3.876.159	0	3.876.159
Ontvangsten	953.253	0	953.253	1.977.137	0	1.977.137	481.639	0	481.639
Saldo	-2.505.046	0	-2.505.046	145.188	0	145.188	-3.394.520	0	-3.394.520
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	28.700	0	28.700	17.002	-2.807	14.195	8.720	27.845	36.565
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-28.700	0	-28.700	-17.002	2.807	-14.195	-8.720	-27.845	-36.565
Investerings									
Uitgaven	2.820.077	0	2.820.077	3.694.700	-70.903	3.623.796	12.305.831	-4.127.753	8.178.078
Ontvangsten	96.557	0	96.557	16.234	494.179	510.413	1.225.086	-207.775	1.017.312
Saldo	-2.723.520	0	-2.723.520	-3.678.466	565.082	-3.113.384	-11.080.745	3.919.978	-7.160.767
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

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	8.720	177.837	186.557	0	21.903	21.903
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Saldo	-8.720	-177.837	-186.557	0	-21.903	-21.903
Investerings						
Uitgaven	11.433.041	-5.382.909	6.050.132	0	6.649.964	6.649.964
Ontvangsten	1.217.190	-479.172	738.018	0	422.887	422.887
Saldo	-10.215.851	4.903.736	-5.312.115	0	-6.227.077	-6.227.077
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-67

We verbouwen de zijvleugel van het gemeentehuis. We bouwen de bibliotheek van de toekomst op een geschikte locatie.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	28.495	0	28.495	3.849	0	3.849
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-28.495	0	-28.495	-3.849	0	-3.849
Investerings									
Uitgaven	77.988	0	77.988	68.320	0	68.320	14.928	0	14.928
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-77.988	0	-77.988	-68.320	0	-68.320	-14.928	0	-14.928
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	167	0	167	0	0	0	0	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-167	0	-167	0	0	0	0	-15.000	-15.000
Investerings									
Uitgaven	721.536	0	721.536	648.324	0	648.324	2.277.351	-2.196.862	80.489
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-721.536	0	-721.536	-648.324	0	-648.324	-2.277.351	2.196.862	-80.489
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

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	170.000	170.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Saldo	0	-170.000	-170.000	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	4.884.863	-4.409.863	475.000	0	4.350.000	4.350.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.884.863	4.409.863	-475.000	0	-4.350.000	-4.350.000
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-68

We bouwen een nieuwe feestzaal in Grimbergen.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

	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

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	100.000	-100.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-100.000	100.000	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-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 31/12/2026

Prioritaire actie: ACT-70

We bouwen de stallingen van de charlerloyhoeve herop om deze ondermeer te gebruiken als jeugdlokalen tegen 2024.

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

	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	29.257	0	29.257	49.398	0	49.398
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-29.257	0	-29.257	-49.398	0	-49.398
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	31.944	0	31.944	24.764	0	24.764	1.071.071	-1.027.615	43.456
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-31.944	0	-31.944	-24.764	0	-24.764	-1.071.071	1.027.615	-43.456
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

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
Ontvangsten	200.000	-200.000	0	0	0	0
Saldo	-800.000	800.000	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-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 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	42.687	0	42.687	39.235	0	39.235	40.589	0	40.589
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-42.687	0	-42.687	-39.235	0	-39.235	-40.589	0	-40.589
Investerings									
Uitgaven	160.620	0	160.620	0	0	0	3.993	0	3.993
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-160.620	0	-160.620	0	0	0	-3.993	0	-3.993
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	18.396	0	18.396	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.396	0	-18.396	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	241.332	0	241.332	333	0	333	2.964	-2.964	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-241.332	0	-241.332	-333	0	-333	-2.964	2.964	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

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
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-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 31/12/2026

	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	110.410	0	110.410
Ontvangsten	0	0	0	53.294	0	53.294	0	0	0
Saldo	0	0	0	53.294	0	53.294	-110.410	0	-110.410
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	142.937	0	142.937	3.643	0	3.643	54.348	-54.348	0
Ontvangsten	1.470	0	1.470	1.773	1	1.774	0	0	0
Saldo	-141.467	0	-141.467	-1.870	1	-1.870	-54.348	54.348	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

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	20.000	20.000	0	40.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.000	-20.000	0	-40.000	-40.000
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 in 2022.

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

	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	104.056	0	104.056
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-104.056	0	-104.056
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	65.647	0	65.647	2.246	0	2.246	75.698	-70.880	4.818
Ontvangsten	80.476	0	80.476	0	-11.975	-11.975	0	0	0
Saldo	14.829	0	14.829	-2.246	-11.975	-14.221	-75.698	70.880	-4.818
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

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
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-74

We richten een contactpunt voor de politie en de gemeenschapswachten op en een jeugdlokaal "De duif" in in Strombeek-Bever tegen 2021.

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

	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	70.417	0	70.417	9.862	0	9.862
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-34.683	0	-34.683	-70.417	0	-70.417	-9.862	0	-9.862
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	2.142	-2.142	0	0	10.282	10.282
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-2.142	2.142	0	0	-10.282	-10.282
Investerings									
Uitgaven	11.792	0	11.792	321.479	0	321.479	739.245	154.984	894.229
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.792	0	-11.792	-321.479	0	-321.479	-739.245	-154.984	-894.229
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

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Saldo	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000
Investerings						
Uitgaven	0	28.430	28.430	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-28.430	-28.430	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

We stellen de lijst op van funerair erfgoed tegen 2023.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	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	41.745	0	41.745	0	0	0	53.845	-28.845	25.000
Ontvangsten	14.611	0	14.611	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27.134	0	-27.134	0	0	0	-53.845	28.845	-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

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	5.506	23.340	28.845	0	0	0
Ontvangsten	18.846	0	18.846	0	0	0
Saldo	13.340	-23.340	-9.999	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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	68.762	0	68.762	71.298	0	71.298	15.060	0	15.060
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-68.762	0	-68.762	-71.298	0	-71.298	-15.060	0	-15.060
Investerings									
Uitgaven	3.185.007	0	3.185.007	1.663.956	0	1.663.956	3.583.513	0	3.583.513
Ontvangsten	953.253	0	953.253	1.923.843	0	1.923.843	481.639	0	481.639
Saldo	-2.231.755	0	-2.231.755	259.887	0	259.887	-3.101.874	0	-3.101.874
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	10.137	0	10.137	14.860	-665	14.195	8.720	2.563	11.283
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.137	0	-10.137	-14.860	665	-14.195	-8.720	-2.563	-11.283
Investerings									
Uitgaven	1.563.144	0	1.563.144	2.693.911	-70.903	2.623.008	8.031.310	-901.224	7.130.087
Ontvangsten	0	0	0	14.461	506.153	520.614	1.225.086	-207.775	1.017.312
Saldo	-1.563.144	0	-1.563.144	-2.679.450	577.056	-2.102.394	-6.806.224	693.449	-6.112.775
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

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	8.720	2.837	11.557	0	16.903	16.903
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Saldo	-8.720	-2.837	-11.557	0	-16.903	-16.903
Investerings						
Uitgaven	5.442.672	55.185	5.497.857	0	2.259.964	2.259.964
Ontvangsten	998.344	-279.172	719.172	0	422.887	422.887
Saldo	-4.444.328	-334.357	-4.778.686	0	-1.837.077	-1.837.077
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-11

We ontwikkelen een mobiliteitsvisie binnen de gemeente.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	657	0	657
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-657	0	-657
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	7.103	0	7.103	92.166	0	92.166
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-7.103	0	-7.103	-92.166	0	-92.166
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	12.928	-84	12.843	130	894	1.024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-12.928	84	-12.843	-130	-894	-1.024
Investerings									
Uitgaven	227.390	0	227.390	91.751	0	91.751	51.843	-22.773	29.070
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-227.390	0	-227.390	-91.751	0	-91.751	-51.843	22.773	-29.070
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

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
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-91

We maken een mobiliteitsplan op in samenwerking met een gespecialiseerde firma in 2020.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	657	0	657
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-657	0	-657
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	7.103	0	7.103	92.166	0	92.166
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-7.103	0	-7.103	-92.166	0	-92.166
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	12.928	-84	12.843	130	894	1.024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-12.928	84	-12.843	-130	-894	-1.024
Investerings									
Uitgaven	227.390	0	227.390	91.751	0	91.751	51.843	-22.773	29.070
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-227.390	0	-227.390	-91.751	0	-91.751	-51.843	22.773	-29.070
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

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
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

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

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
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 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	142.063	0	142.063	166.851	0	166.851	256.682	0	256.682
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	26.344	0	26.344
Saldo	-142.063	0	-142.063	-166.851	0	-166.851	-230.338	0	-230.338
Investerings									
Uitgaven	193.348	0	193.348	11.279	0	11.279	329	0	329
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-193.348	0	-193.348	-11.279	0	-11.279	-329	0	-329
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	174.808	0	174.808	221.286	-120.732	100.554	221.944	-66.838	155.106
Ontvangsten	0	0	0	29.882	-27.971	1.911	17.430	-12.639	4.791
Saldo	-174.808	0	-174.808	-191.404	92.761	-98.643	-204.514	54.199	-150.315
Investerings									
Uitgaven	66.476	0	66.476	280.078	78.783	358.861	2.377.940	-1.260.953	1.116.987
Ontvangsten	0	0	0	326.965	0	326.965	809.164	-489.292	319.872
Saldo	-66.476	0	-66.476	46.887	-78.783	-31.896	-1.568.776	771.661	-797.115
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

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	222.640	-35.390	187.250	0	190.925	190.925
Ontvangsten	17.430	54.429	71.858	0	4.791	4.791

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Saldo	-205.210	89.819	-115.392	0	-186.134	-186.134
Investerings						
Uitgaven	1.477.489	1.259.533	2.737.022	0	2.115.799	2.115.799
Ontvangsten	396.289	252.898	649.186	0	14.372	14.372
Saldo	-1.081.200	-1.006.636	-2.087.836	0	-2.101.427	-2.101.427
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 tegen 31/12/2021.

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

	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

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
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-94

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

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

	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	6.766	0	6.766	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-182.426	0	-182.426	-6.766	0	-6.766	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	106.236	0	106.236	1.579.741	-738.794	840.948
Ontvangsten	0	0	0	326.965	0	326.965	532.241	-294.240	238.000
Saldo	0	0	0	220.729	0	220.729	-1.047.501	444.554	-602.947
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

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	50.271	1.575.948	1.626.219	0	1.273.781	1.273.781
Ontvangsten	0	294.240	294.240	0	0	0
Saldo	-50.271	-1.281.707	-1.331.978	0	-1.273.781	-1.273.781
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 31/12/2026

	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	0	0	0	329	0	329
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.391	0	-1.391	0	0	0	-329	0	-329
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	50.000	-50.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-50.000	50.000	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

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	50.000	-25.000	25.000	0	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	25.000	-25.000	0	-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

Prioritaire actie: ACT-309

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

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

	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	17.789	0	17.789	86.293	0	86.293	77.941	34.025	111.967
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.789	0	-17.789	-86.293	0	-86.293	-77.941	-34.025	-111.967
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

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	64.000	64.000	0	65.280	65.280
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-64.000	-64.000	0	-65.280	-65.280
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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	142.063	0	142.063	166.851	0	166.851	256.682	0	256.682
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	26.344	0	26.344
Saldo	-142.063	0	-142.063	-166.851	0	-166.851	-230.338	0	-230.338
Investerings									
Uitgaven	9.531	0	9.531	4.513	0	4.513	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.531	0	-9.531	-4.513	0	-4.513	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	174.808	0	174.808	221.286	-120.732	100.554	221.944	-66.838	155.106
Ontvangsten	0	0	0	29.882	-27.971	1.911	17.430	-12.639	4.791
Saldo	-174.808	0	-174.808	-191.404	92.761	-98.643	-204.514	54.199	-150.315
Investerings									
Uitgaven	48.688	0	48.688	87.549	78.783	166.333	670.257	-506.184	164.073
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	276.923	-195.051	81.872
Saldo	-48.688	0	-48.688	-87.549	-78.783	-166.333	-393.334	311.133	-82.201
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

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	222.640	-35.390	187.250	0	190.925	190.925
Ontvangsten	17.430	54.429	71.858	0	4.791	4.791

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Saldo	-205.210	89.819	-115.392	0	-186.134	-186.134
Investerings						
Uitgaven	1.377.218	-355.414	1.021.804	0	751.737	751.737
Ontvangsten	396.289	-41.343	354.946	0	14.372	14.372
Saldo	-980.930	314.071	-666.858	0	-737.366	-737.366
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 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	33.826	0	33.826	24.529	0	24.529	21.790	0	21.790
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-33.826	0	-33.826	-24.529	0	-24.529	-21.790	0	-21.790
Investerings									
Uitgaven	128.170	0	128.170	49.731	0	49.731	237.380	0	237.380
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-128.170	0	-128.170	-49.731	0	-49.731	-237.380	0	-237.380
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	5.373	0	5.373	11.258	-10.000	1.258	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.373	0	-5.373	-11.258	10.000	-1.258	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	48.551	0	48.551	16.202	0	16.202	621.447	-621.447	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-48.551	0	-48.551	-16.202	0	-16.202	-621.447	621.447	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

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	1.891.000	-1.891.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.891.000	1.891.000	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-101

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	33.826	0	33.826	23.146	0	23.146	11.188	0	11.188
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-33.826	0	-33.826	-23.146	0	-23.146	-11.188	0	-11.188
Investerings									
Uitgaven	128.170	0	128.170	49.731	0	49.731	237.380	0	237.380
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-128.170	0	-128.170	-49.731	0	-49.731	-237.380	0	-237.380
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	5.373	0	5.373	11.258	-10.000	1.258	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.373	0	-5.373	-11.258	10.000	-1.258	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	48.551	0	48.551	16.202	0	16.202	621.447	-621.447	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-48.551	0	-48.551	-16.202	0	-16.202	-621.447	621.447	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

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	1.891.000	-1.891.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.891.000	1.891.000	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-102

We ontwikkelen een parkeerplan.

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

Prioritaire actie: ACT-313

We vernieuwen de parking aan het Prinsenbos

Vanaf 01/01/2021

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	1.383	0	1.383	10.602	0	10.602
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.383	0	-1.383	-10.602	0	-10.602
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	0	0	0	0	0	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

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
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

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

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
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 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	714	0	714	813	0	813	2.507	0	2.507
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-714	0	-714	-813	0	-813	-2.507	0	-2.507
Investerings									
Uitgaven	35.902	0	35.902	12.805	0	12.805	58.842	0	58.842
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	120.000	0	120.000
Saldo	-35.902	0	-35.902	-12.805	0	-12.805	61.158	0	61.158
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	4.195	0	4.195	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.195	0	-4.195	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	149.429	0	149.429	80.556	0	80.556	435.642	-291.147	144.495
Ontvangsten	6.500	0	6.500	0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo	-142.929	0	-142.929	-80.556	0	-80.556	-435.642	321.147	-114.495
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

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	600.000	600.000

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Saldo	0	0	0	0	600.000	600.000
Investerings						
Uitgaven	20.000	68.757	88.757	0	127.000	127.000
Ontvangsten	0	10.000	10.000	0	0	0
Saldo	-20.000	-58.757	-78.757	0	-127.000	-127.000
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 31/12/2026

	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	9.446	0	9.446	8.833	0	8.833
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.571	0	-17.571	-9.446	0	-9.446	-8.833	0	-8.833
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	16.054	0	16.054	31.096	10.806	41.902
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-16.054	0	-16.054	-31.096	-10.806	-41.902
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

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	600.000	600.000

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Saldo	0	0	0	0	600.000	600.000
Investerings						
Uitgaven	0	10.000	10.000	0	0	0
Ontvangsten	0	5.000	5.000	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-5.000	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 31/12/2026

	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	4.195	0	4.195	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.195	0	-4.195	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	100.397	0	100.397	30.261	0	30.261	34.146	-34.146	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-100.397	0	-100.397	-30.261	0	-30.261	-34.146	34.146	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

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	34.146	34.146	0	0	0
Ontvangsten	0	5.000	5.000	0	0	0
Saldo	0	-29.146	-29.146	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-109

Opmaak RUP verdichting Strombeek (gabarietenplan) vanaf 2021.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	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	34.761	0	34.761
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-34.761	0	-34.761
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	35.539	0	35.539	34.241	0	34.241	12.111	-12.111	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Saldo	-35.539	0	-35.539	-34.241	0	-34.241	-12.111	27.111	15.000
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

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	12.111	12.111	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-12.111	-12.111	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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	714	0	714	813	0	813	2.507	0	2.507
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-714	0	-714	-813	0	-813	-2.507	0	-2.507
Investerings									
Uitgaven	18.332	0	18.332	3.359	0	3.359	15.248	0	15.248
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	120.000	0	120.000
Saldo	-18.332	0	-18.332	-3.359	0	-3.359	104.752	0	104.752
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	13.494	0	13.494	0	0	0	358.289	-255.696	102.593
Ontvangsten	6.500	0	6.500	0	0	0	0	15.000	15.000
Saldo	-6.994	0	-6.994	0	0	0	-358.289	270.696	-87.593
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

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	20.000	12.500	32.500	0	127.000	127.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	-12.500	-32.500	0	-127.000	-127.000
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 31/12/2026

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 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	26.216	0	26.216	72.380	0	72.380
Ontvangsten	5.720	0	5.720	48.302	0	48.302	161.818	0	161.818
Saldo	5.720	0	5.720	22.086	0	22.086	89.438	0	89.438
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	97.827	0	97.827	826.586	-150.174	676.412	731.080	-461.275	269.805
Ontvangsten	252.929	0	252.929	3.036.522	-2.182.224	854.299	2.974.574	-1.274.574	1.700.000
Saldo	155.101	0	155.101	2.209.936	-2.032.050	177.886	2.243.494	-813.299	1.430.195
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	1.597.173	0	1.597.173	85.526	-76.794	8.733
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.597.173	0	-1.597.173	-85.526	76.794	-8.733
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

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	731.080	-306.205	424.875	0	322.846	322.846
Ontvangsten	2.974.574	-1.856.474	1.118.100	0	914.580	914.580

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Saldo	2.243.494	-1.550.269	693.225	0	591.734	591.734
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 31/12/2026

	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

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
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 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	22.632	0	22.632	71.380	0	71.380
Ontvangsten	5.720	0	5.720	48.302	0	48.302	161.818	0	161.818
Saldo	5.720	0	5.720	25.670	0	25.670	90.438	0	90.438
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	90.839	0	90.839	98.432	11.023	109.455	85.500	-15.000	70.500
Ontvangsten	252.929	0	252.929	180.000	91.349	271.349	180.000	620.000	800.000
Saldo	162.090	0	162.090	81.568	80.326	161.894	94.500	635.000	729.500
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

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	85.500	-54.800	30.700	0	30.700	30.700
Ontvangsten	180.000	-105.000	75.000	0	75.000	75.000

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Saldo	94.500	-50.200	44.300	0	44.300	44.300
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-351

Implementatie van GAS5 boetes.

Van 01/01/2023 tot 31/12/2026

	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	6.989	0	6.989	728.154	-161.197	566.957	645.580	-446.275	199.305
Ontvangsten	0	0	0	2.856.522	-2.273.573	582.950	2.794.574	-1.894.574	900.000
Saldo	-6.989	0	-6.989	2.128.368	-2.112.376	15.992	2.148.994	-1.448.299	700.695
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	1.597.173	0	1.597.173	85.526	-76.794	8.733
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.597.173	0	-1.597.173	-85.526	76.794	-8.733
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

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	645.580	-251.405	394.175	0	292.146	292.146
Ontvangsten	2.794.574	-1.751.474	1.043.100	0	839.580	839.580

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Saldo	2.148.994	-1.500.069	648.925	0	547.434	547.434
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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	3.584	0	3.584	1.000	0	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-3.584	0	-3.584	-1.000	0	-1.000
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	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

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
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

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	4.496	0	4.496
Ontvangsten	1.971.063	0	1.971.063	2.324.569	0	2.324.569	2.329.697	0	2.329.697
Saldo	1.971.063	0	1.971.063	2.324.569	0	2.324.569	2.325.200	0	2.325.200
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

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.384	0	2.384	7.438	0	7.438	7.000	0	7.000
Ontvangsten	2.479.749	0	2.479.749	2.553.263	-31.671	2.521.592	2.587.939	17.684	2.605.623
Saldo	2.477.365	0	2.477.365	2.545.825	-31.671	2.514.153	2.580.939	17.684	2.598.623
Investerings									
Uitgaven	6.534	0	6.534	78.733	0	78.733	2.361.992	-1.660.231	701.760
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	499.416	-499.416	0
Saldo	-6.534	0	-6.534	-78.733	0	-78.733	-1.862.576	1.160.815	-701.760
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

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	187.000	-120.000	67.000	0	439.590	439.590
Ontvangsten	2.623.761	372.705	2.996.466	0	3.056.396	3.056.396

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Saldo	2.436.761	492.705	2.929.466	0	2.616.806	2.616.806
Investerings						
Uitgaven	2.000.000	-304.977	1.695.023	0	1.525.023	1.525.023
Ontvangsten	500.000	-500.000	0	0	499.416	499.416
Saldo	-1.500.000	-195.023	-1.695.023	0	-1.025.607	-1.025.607
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 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	186.419	0	186.419	273.560	0	273.560	437.202	0	437.202
Ontvangsten	0	0	0	3.600	0	3.600	32.096	0	32.096
Saldo	-186.419	0	-186.419	-269.960	0	-269.960	-405.106	0	-405.106
Investerings									
Uitgaven	8.666	0	8.666	444.042	0	444.042	61.716	0	61.716
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.666	0	-8.666	-444.042	0	-444.042	-61.716	0	-61.716
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	411.788	0	411.788	529.582	-69.306	460.276	477.021	6.850	483.871
Ontvangsten	35.215	0	35.215	31.066	2.278	33.344	31.566	940	32.506
Saldo	-376.573	0	-376.573	-498.516	71.584	-426.932	-445.455	-5.910	-451.365
Investerings									
Uitgaven	144.184	0	144.184	56.793	0	56.793	38.664	-1.579	37.085
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-144.184	0	-144.184	-56.793	0	-56.793	-38.664	1.579	-37.085
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

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	498.586	-49.468	449.118	0	445.847	445.847
Ontvangsten	31.566	1.624	33.190	0	33.190	33.190

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Saldo	-467.020	51.092	-415.928	0	-412.657	-412.657
Investerings						
Uitgaven	358.500	-327.500	31.000	0	23.500	23.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-358.500	327.500	-31.000	0	-23.500	-23.500
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 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	35.886	0	35.886	94.854	0	94.854	258.763	0	258.763
Ontvangsten	0	0	0	3.600	0	3.600	32.096	0	32.096
Saldo	-35.886	0	-35.886	-91.254	0	-91.254	-226.667	0	-226.667
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	382.471	0	382.471	55.862	0	55.862
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-382.471	0	-382.471	-55.862	0	-55.862
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	175.038	0	175.038	244.206	-24.228	219.978	205.821	-433	205.388
Ontvangsten	5.540	0	5.540	2.250	-150	2.100	2.250	940	3.190
Saldo	-169.498	0	-169.498	-241.956	24.078	-217.878	-203.571	1.373	-202.198
Investerings									
Uitgaven	1.779	0	1.779	1.641	0	1.641	1.483	-1.483	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.779	0	-1.779	-1.641	0	-1.641	-1.483	1.483	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

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	236.346	-38.199	198.147	0	196.140	196.140
Ontvangsten	2.250	940	3.190	0	3.190	3.190

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Saldo	-234.096	39.139	-194.957	0	-192.950	-192.950
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-131

We voorzien een feestzaal op de Douwe Egbertssite

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.196	0	1.196	30.554	0	30.554	119.981	0	119.981
Ontvangsten	0	0	0	3.600	0	3.600	29.916	0	29.916
Saldo	-1.196	0	-1.196	-26.954	0	-26.954	-90.065	0	-90.065
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	382.471	0	382.471	55.862	0	55.862
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-382.471	0	-382.471	-55.862	0	-55.862
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	251	0	251	0	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-251	0	-251	0	-5.000	-5.000
Investerings									
Uitgaven	1.779	0	1.779	1.641	0	1.641	1.483	-1.483	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.779	0	-1.779	-1.641	0	-1.641	-1.483	1.483	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

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	5.150	5.150	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Saldo	0	-5.150	-5.150	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-132

We werken een nieuw concept uit voor de organisatie van 11 jul/smaak/vlaanderenzingt.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	145	0	145	1.731	0	1.731	7.873	0	7.873
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	1.730	0	1.730
Saldo	-145	0	-145	-1.731	0	-1.731	-6.143	0	-6.143
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	16.270	0	16.270	23.624	-3.218	20.405	23.200	-6.000	17.200
Ontvangsten	2.040	0	2.040	2.100	-60	2.040	2.100	-60	2.040
Saldo	-14.230	0	-14.230	-21.524	3.158	-18.365	-21.100	5.940	-15.160
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

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	23.200	1.000	24.200	0	23.200	23.200
Ontvangsten	2.100	-60	2.040	0	2.040	2.040

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Saldo	-21.100	-1.060	-22.160	0	-21.160	-21.160
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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	34.545	0	34.545	62.569	0	62.569	130.909	0	130.909
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	450	0	450
Saldo	-34.545	0	-34.545	-62.569	0	-62.569	-130.459	0	-130.459
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	158.768	0	158.768	220.331	-21.010	199.322	182.621	567	183.188
Ontvangsten	3.500	0	3.500	150	-90	60	150	1.000	1.150
Saldo	-155.268	0	-155.268	-220.181	20.920	-199.262	-182.471	433	-182.038
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

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	213.146	-44.349	168.797	0	172.940	172.940
Ontvangsten	150	1.000	1.150	0	1.150	1.150

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Saldo	-212.996	45.349	-167.647	0	-171.790	-171.790
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 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	94.646	0	94.646	94.887	0	94.887	95.937	0	95.937
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-94.646	0	-94.646	-94.887	0	-94.887	-95.937	0	-95.937
Investerings									
Uitgaven	430	0	430	1.985	0	1.985	1.374	0	1.374
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-430	0	-430	-1.985	0	-1.985	-1.374	0	-1.374
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	125.046	0	125.046	129.200	-13.061	116.139	122.400	0	122.400
Ontvangsten	27.475	0	27.475	28.816	2.428	31.244	29.316	0	29.316
Saldo	-97.571	0	-97.571	-100.384	15.489	-84.895	-93.084	0	-93.084
Investerings									
Uitgaven	29.171	0	29.171	9.603	0	9.603	1.897	851	2.748
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-29.171	0	-29.171	-9.603	0	-9.603	-1.897	-851	-2.748
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

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	122.400	8.250	130.650	0	132.635	132.635
Ontvangsten	29.316	684	30.000	0	30.000	30.000

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Saldo	-93.084	-7.566	-100.650	0	-102.635	-102.635
Investerings						
Uitgaven	348.500	-348.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-348.500	348.500	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-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 31/12/2026

	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	1.374	0	1.374
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-430	0	-430	-1.985	0	-1.985	-1.374	0	-1.374
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	29.171	0	29.171	9.603	0	9.603	1.897	851	2.748
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-29.171	0	-29.171	-9.603	0	-9.603	-1.897	-851	-2.748
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

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	348.500	-348.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-348.500	348.500	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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	94.646	0	94.646	94.887	0	94.887	95.937	0	95.937
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-94.646	0	-94.646	-94.887	0	-94.887	-95.937	0	-95.937
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	125.046	0	125.046	129.200	-13.061	116.139	122.400	0	122.400
Ontvangsten	27.475	0	27.475	28.816	2.428	31.244	29.316	0	29.316
Saldo	-97.571	0	-97.571	-100.384	15.489	-84.895	-93.084	0	-93.084
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

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	122.400	8.250	130.650	0	132.635	132.635
Ontvangsten	29.316	684	30.000	0	30.000	30.000

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Saldo	-93.084	-7.566	-100.650	0	-102.635	-102.635
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 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	100	0	100	10.140	0	10.140	14.430	0	14.430
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-100	0	-100	-10.140	0	-10.140	-14.430	0	-14.430
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	13.308	0	13.308	7.150	-2.138	5.012	35.100	36	35.136
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.308	0	-13.308	-7.150	2.138	-5.012	-35.100	-36	-35.136
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

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	7.600	-1.000	6.600	0	20.252	20.252
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Saldo	-7.600	1.000	-6.600	0	-20.252	-20.252
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 organiseren 2-jaarlijks Cultuurpallet.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	10.140	0	10.140	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-10.140	0	-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	10.248	0	10.248	0	0	0	12.500	0	12.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.248	0	-10.248	0	0	0	-12.500	0	-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

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	13.520	13.520
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Saldo	0	0	0	0	-13.520	-13.520
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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	100	0	100	0	0	0	14.430	0	14.430
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-100	0	-100	0	0	0	-14.430	0	-14.430
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	3.061	0	3.061	7.150	-2.138	5.012	22.600	36	22.636
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.061	0	-3.061	-7.150	2.138	-5.012	-22.600	-36	-22.636
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

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	7.600	-1.000	6.600	0	6.732	6.732
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Saldo	-7.600	1.000	-6.600	0	-6.732	-6.732
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 31/12/2026

	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	112.594	0	112.594	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-112.594	0	-112.594	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

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
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-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		
	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	112.594	0	112.594	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-112.594	0	-112.594	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

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
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

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	55.786	0	55.786	73.680	0	73.680	68.072	0	68.072
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-55.786	0	-55.786	-73.680	0	-73.680	-68.072	0	-68.072
Investerings									
Uitgaven	8.237	0	8.237	59.586	0	59.586	4.480	0	4.480
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.237	0	-8.237	-59.586	0	-59.586	-4.480	0	-4.480
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	98.395	0	98.395	149.026	-29.880	119.147	113.700	7.247	120.947
Ontvangsten	2.200	0	2.200	0	0	0	0	0	0
Saldo	-96.195	0	-96.195	-149.026	29.880	-119.147	-113.700	-7.247	-120.947
Investerings									
Uitgaven	641	0	641	45.549	0	45.549	35.283	-946	34.337
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-641	0	-641	-45.549	0	-45.549	-35.283	946	-34.337
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

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	132.240	-18.519	113.721	0	96.821	96.821
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Saldo	-132.240	18.519	-113.721	0	-96.821	-96.821
Investerings						
Uitgaven	10.000	21.000	31.000	0	23.500	23.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-21.000	-31.000	0	-23.500	-23.500
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 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	313.277	0	313.277	358.159	0	358.159	403.625	0	403.625
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	123.961	0	123.961
Saldo	-313.277	0	-313.277	-358.159	0	-358.159	-279.665	0	-279.665
Investerings									
Uitgaven	702.957	0	702.957	19.606	0	19.606	38.415	0	38.415
Ontvangsten	2.970	0	2.970	176.161	0	176.161	-122.631	0	-122.631
Saldo	-699.987	0	-699.987	156.554	0	156.554	-161.046	0	-161.046
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	511.755	0	511.755	650.595	-66.986	583.609	475.517	123.011	598.528
Ontvangsten	189.763	0	189.763	247.174	24.333	271.508	207.472	36.630	244.102
Saldo	-321.992	0	-321.992	-403.421	91.320	-312.102	-268.046	-86.380	-354.426
Investerings									
Uitgaven	57.167	0	57.167	184.967	0	184.967	156.147	-19.248	136.899
Ontvangsten	0	0	0	273.065	-155.682	117.384	26.723	0	26.723
Saldo	-57.167	0	-57.167	88.098	-155.682	-67.583	-129.424	19.248	-110.176
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

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	462.910	190.765	653.675	0	671.492	671.492
Ontvangsten	188.308	-139.926	48.382	0	196	196

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Saldo	-274.602	-330.691	-605.293	0	-671.296	-671.296
Investerings						
Uitgaven	30.000	27.603	57.603	0	35.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	-27.603	-57.603	0	-35.000	-35.000
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-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 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	225.986	0	225.986	273.965	0	273.965	307.751	0	307.751
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	123.961	0	123.961
Saldo	-225.986	0	-225.986	-273.965	0	-273.965	-183.790	0	-183.790
Investerings									
Uitgaven	549.069	0	549.069	19.606	0	19.606	38.415	0	38.415
Ontvangsten	2.970	0	2.970	176.161	0	176.161	-122.631	0	-122.631
Saldo	-546.099	0	-546.099	156.554	0	156.554	-161.046	0	-161.046
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	397.602	0	397.602	470.995	-21.170	449.825	299.097	86.696	385.793
Ontvangsten	189.763	0	189.763	217.174	15.833	233.008	207.472	36.630	244.102
Saldo	-207.839	0	-207.839	-253.821	37.003	-216.818	-91.626	-50.066	-141.691
Investerings									
Uitgaven	57.167	0	57.167	183.570	0	183.570	87.543	44.355	131.898
Ontvangsten	0	0	0	273.065	-155.682	117.384	26.723	0	26.723
Saldo	-57.167	0	-57.167	89.495	-155.682	-66.187	-60.820	-44.355	-105.175
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

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	286.490	105.971	392.461	0	403.917	403.917
Ontvangsten	188.308	-139.926	48.382	0	196	196

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Saldo	-98.182	-245.897	-344.079	0	-403.721	-403.721
Investerings						
Uitgaven	5.000	17.000	22.000	0	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-17.000	-22.000	0	-15.000	-15.000
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-169

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.137	0	4.137	14.102	0	14.102	25.799	0	25.799
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.137	0	-4.137	-14.102	0	-14.102	-25.799	0	-25.799
Investerings									
Uitgaven	7.518	0	7.518	19.606	0	19.606	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.518	0	-7.518	-19.606	0	-19.606	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	28.891	0	28.891	60.076	-15.467	44.608	52.000	-15.359	36.641
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	18.101	18.101
Saldo	-28.891	0	-28.891	-60.076	15.467	-44.608	-52.000	33.460	-18.540
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	14.994	-14.994	0	3.521	0	3.521
Saldo	0	0	0	14.994	-14.994	0	3.521	0	3.521
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

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	58.256	-48.346	9.910	0	9.910	9.910
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Saldo	-58.256	48.346	-9.910	0	-9.910	-9.910
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-170

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

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

Prioritaire actie: ACT-171

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	198.352	0	198.352	237.429	0	237.429	240.218	0	240.218
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-198.352	0	-198.352	-237.429	0	-237.429	-240.218	0	-240.218
Investerings									
Uitgaven	541.551	0	541.551	0	0	0	6.904	0	6.904
Ontvangsten	2.970	0	2.970	52.200	0	52.200	1.330	0	1.330
Saldo	-538.581	0	-538.581	52.200	0	52.200	-5.574	0	-5.574
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	279.259	0	279.259	287.000	-4.829	282.171	182.497	107.165	289.662
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-279.259	0	-279.259	-287.000	4.829	-282.171	-182.497	-107.165	-289.662
Investerings									
Uitgaven	742	0	742	10.396	0	10.396	23.491	-23.491	0
Ontvangsten	0	0	0	252.947	-140.520	112.428	0	0	0
Saldo	-742	0	-742	242.551	-140.520	102.031	-23.491	23.491	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

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	182.497	110.855	293.352	0	299.803	299.803
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Saldo	-182.497	-110.855	-293.352	0	-299.803	-299.803
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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	23.498	0	23.498	22.435	0	22.435	41.734	0	41.734
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	123.961	0	123.961
Saldo	-23.498	0	-23.498	-22.435	0	-22.435	82.226	0	82.226
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	31.511	0	31.511
Ontvangsten	0	0	0	123.961	0	123.961	-123.961	0	-123.961
Saldo	0	0	0	123.961	0	123.961	-155.472	0	-155.472
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	89.452	0	89.452	123.919	-873	123.046	64.600	-5.110	59.490
Ontvangsten	189.763	0	189.763	217.174	15.833	233.008	207.472	18.529	226.001
Saldo	100.311	0	100.311	93.255	16.707	109.961	142.871	23.639	166.510
Investerings									
Uitgaven	56.425	0	56.425	173.174	0	173.174	64.052	67.846	131.898
Ontvangsten	0	0	0	5.124	-167	4.956	23.202	0	23.202
Saldo	-56.425	0	-56.425	-168.051	-167	-168.218	-40.850	-67.846	-108.696
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

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	45.737	43.462	89.199	0	94.204	94.204
Ontvangsten	188.308	-139.926	48.382	0	196	196

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Saldo	142.571	-183.388	-40.817	0	-94.008	-94.008
Investerings						
Uitgaven	5.000	17.000	22.000	0	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-17.000	-22.000	0	-15.000	-15.000
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-28

De gemeente voert een weldoordacht beleid omtrent dierenwelzijn.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	12.541	0	12.541	15.990	0	15.990	14.859	0	14.859
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.541	0	-12.541	-15.990	0	-15.990	-14.859	0	-14.859
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	14.463	0	14.463	23.590	-2.563	21.027	20.950	18.011	38.961
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.463	0	-14.463	-23.590	2.563	-21.027	-20.950	-18.011	-38.961
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

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	20.950	7.550	28.500	0	28.000	28.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Saldo	-20.950	-7.550	-28.500	0	-28.000	-28.000
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-187

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

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	12.541	0	12.541	15.990	0	15.990	14.859	0	14.859
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.541	0	-12.541	-15.990	0	-15.990	-14.859	0	-14.859
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	14.463	0	14.463	23.590	-2.563	21.027	20.950	18.011	38.961
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.463	0	-14.463	-23.590	2.563	-21.027	-20.950	-18.011	-38.961
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

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	20.950	7.550	28.500	0	28.000	28.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Saldo	-20.950	-7.550	-28.500	0	-28.000	-28.000
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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	74.750	0	74.750	68.204	0	68.204	81.016	0	81.016
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-74.750	0	-74.750	-68.204	0	-68.204	-81.016	0	-81.016
Investerings									
Uitgaven	153.888	0	153.888	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-153.888	0	-153.888	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	99.690	0	99.690	156.010	-43.253	112.757	155.470	18.303	173.773
Ontvangsten	0	0	0	30.000	8.500	38.500	0	0	0
Saldo	-99.690	0	-99.690	-126.010	51.753	-74.257	-155.470	-18.303	-173.773
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	1.396	0	1.396	68.604	-63.603	5.001
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.396	0	-1.396	-68.604	63.603	-5.001
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

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	155.470	77.244	232.714	0	239.575	239.575
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Saldo	-155.470	-77.244	-232.714	0	-239.575	-239.575
Investerings						
Uitgaven	25.000	10.603	35.603	0	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.000	-10.603	-35.603	0	-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 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 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.606.597	0	2.606.597	2.957.904	0	2.957.904	2.937.330	0	2.937.330
Ontvangsten	3.432.574	0	3.432.574	3.752.026	0	3.752.026	3.982.573	0	3.982.573
Saldo	825.977	0	825.977	794.122	0	794.122	1.045.244	0	1.045.244
Investerings									
Uitgaven	49.984	0	49.984	81.270	0	81.270	63.348	0	63.348
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-49.984	0	-49.984	-81.270	0	-81.270	-63.348	0	-63.348
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	3.260.432	0	3.260.432	3.665.880	331.158	3.997.038	3.608.820	422.588	4.031.408
Ontvangsten	4.529.071	0	4.529.071	4.452.582	301.088	4.753.670	4.478.010	-31.416	4.446.594
Saldo	1.268.639	0	1.268.639	786.701	-30.070	756.632	869.190	-454.004	415.186
Investerings									
Uitgaven	204.903	0	204.903	107.282	0	107.282	1.015.984	-248.832	767.152
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-204.903	0	-204.903	-107.282	0	-107.282	-1.015.984	248.832	-767.152
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	51.037	51.037	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-51.037	-51.037	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	3.664.293	335.901	4.000.193	0	4.785.705	4.785.705
Ontvangsten	4.532.420	-2.220.420	2.312.000	0	2.952.964	2.952.964

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Saldo	868.127	-2.556.321	-1.688.193	0	-1.832.741	-1.832.741
Investerings						
Uitgaven	885.000	-865.000	20.000	0	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-885.000	865.000	-20.000	0	-10.000	-10.000
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 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	145.770	0	145.770	285.138	0	285.138	137.406	0	137.406
Ontvangsten	63.650	0	63.650	67.186	0	67.186	0	0	0
Saldo	-82.120	0	-82.120	-217.952	0	-217.952	-137.406	0	-137.406
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	16.083	0	16.083	57.240	0	57.240
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-16.083	0	-16.083	-57.240	0	-57.240
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	117.124	0	117.124	214.164	-61.907	152.256	171.541	1.175	172.716
Ontvangsten	7.500	0	7.500	7.500	-7.500	0	7.500	-7.500	0
Saldo	-109.624	0	-109.624	-206.664	54.407	-152.256	-164.041	-8.675	-172.716
Investerings									
Uitgaven	25.000	0	25.000	0	0	0	70.000	-35.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.000	0	-25.000	0	0	0	-70.000	35.000	-35.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	51.037	51.037	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-51.037	-51.037	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	171.541	-86.041	85.500	0	86.810	86.810
Ontvangsten	7.500	0	7.500	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Saldo	-164.041	86.041	-78.000	0	-86.810	-86.810
Investerings						
Uitgaven	35.000	-15.000	20.000	0	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-35.000	15.000	-20.000	0	-10.000	-10.000
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 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	103.360	0	103.360	110.220	0	110.220	104.395	0	104.395
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-103.360	0	-103.360	-110.220	0	-110.220	-104.395	0	-104.395
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	106.195	0	106.195	110.000	-7.480	102.520	110.000	-1.500	108.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-106.195	0	-106.195	-110.000	7.480	-102.520	-110.000	1.500	-108.500
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

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	110.000	-90.000	20.000	0	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Saldo	-110.000	90.000	-20.000	0	-20.000	-20.000
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 31/12/2026

Prioritaire actie: ACT-223

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

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

	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	16.083	0	16.083	57.240	0	57.240
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-16.083	0	-16.083	-57.240	0	-57.240
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	0	0	0	70.000	-35.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.000	0	-25.000	0	0	0	-70.000	35.000	-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

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	35.000	-15.000	20.000	0	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-35.000	15.000	-20.000	0	-10.000	-10.000
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 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	42.410	0	42.410	44.082	0	44.082	33.011	0	33.011
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-42.410	0	-42.410	-44.082	0	-44.082	-33.011	0	-33.011
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	43.235	0	43.235	104.164	-54.427	49.736	61.541	2.675	64.216
Ontvangsten	7.500	0	7.500	7.500	-7.500	0	7.500	-7.500	0
Saldo	-35.735	0	-35.735	-96.664	46.927	-49.736	-54.041	-10.175	-64.216
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	51.037	51.037	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-51.037	-51.037	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	61.541	3.959	65.500	0	66.810	66.810
Ontvangsten	7.500	0	7.500	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Saldo	-54.041	-3.959	-58.000	0	-66.810	-66.810
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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	130.836	0	130.836	0	0	0
Ontvangsten	63.650	0	63.650	67.186	0	67.186	0	0	0
Saldo	63.650	0	63.650	-63.650	0	-63.650	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	-32.306	0	-32.306	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	32.306	0	32.306	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

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
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-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 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	90.425	0	90.425	103.449	0	103.449	101.213	0	101.213
Ontvangsten	875	0	875	1.539	0	1.539	1.597	0	1.597
Saldo	-89.550	0	-89.550	-101.910	0	-101.910	-99.616	0	-99.616
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	97.202	0	97.202	101.560	-6.080	95.480	110.890	-9.592	101.298
Ontvangsten	1.600	0	1.600	1.900	501	2.401	1.900	1.613	3.513
Saldo	-95.602	0	-95.602	-99.660	6.581	-93.079	-108.990	11.205	-97.785
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

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	111.090	-11.709	99.381	0	99.482	99.482
Ontvangsten	1.900	3.300	5.200	0	5.200	5.200

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Saldo	-109.190	15.009	-94.181	0	-94.282	-94.282
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 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	83.425	0	83.425	82.075	0	82.075	79.750	0	79.750
Ontvangsten	875	0	875	100	0	100	200	0	200
Saldo	-82.550	0	-82.550	-81.975	0	-81.975	-79.550	0	-79.550
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	72.375	0	72.375	72.830	-2.380	70.450	82.300	-10.000	72.300
Ontvangsten	25	0	25	200	300	500	200	50	250
Saldo	-72.350	0	-72.350	-72.630	2.680	-69.950	-82.100	10.050	-72.050
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

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	82.500	-9.500	73.000	0	73.000	73.000
Ontvangsten	200	-100	100	0	100	100

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Saldo	-82.300	9.400	-72.900	0	-72.900	-72.900
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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	7.000	0	7.000	21.374	0	21.374	21.463	0	21.463
Ontvangsten	0	0	0	1.439	0	1.439	1.397	0	1.397
Saldo	-7.000	0	-7.000	-19.935	0	-19.935	-20.066	0	-20.066
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	24.827	0	24.827	28.730	-3.700	25.030	28.590	408	28.998
Ontvangsten	1.575	0	1.575	1.700	201	1.901	1.700	1.563	3.263
Saldo	-23.252	0	-23.252	-27.030	3.901	-23.129	-26.890	1.155	-25.735
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

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	28.590	-2.209	26.381	0	26.482	26.482
Ontvangsten	1.700	3.400	5.100	0	5.100	5.100

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Saldo	-26.890	5.609	-21.281	0	-21.382	-21.382
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 31/12/2026

	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	2.042.085	0	2.042.085	2.330.376	0	2.330.376
Saldo	1.904.972	0	1.904.972	2.042.085	0	2.042.085	2.330.376	0	2.330.376
Investerings									
Uitgaven	49.984	0	49.984	65.187	0	65.187	6.109	0	6.109
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-49.984	0	-49.984	-65.187	0	-65.187	-6.109	0	-6.109
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	2.422.435	0	2.422.435	2.399.491	110.889	2.510.380	2.420.352	8.489	2.428.841
Saldo	2.422.435	0	2.422.435	2.399.491	110.889	2.510.380	2.420.352	8.489	2.428.841
Investerings									
Uitgaven	141.848	0	141.848	87.329	0	87.329	943.992	-211.841	732.152
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-141.848	0	-141.848	-87.329	0	-87.329	-943.992	211.841	-732.152
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

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	2.441.422	-2.441.422	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Saldo	2.441.422	-2.441.422	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	850.000	-850.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-850.000	850.000	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-249

We bieden professionele, klantvriendelijke en belevingsgerichte zorg aan.

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

Prioritaire actie: ACT-250

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

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

	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	65.187	0	65.187	6.109	0	6.109
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-49.984	0	-49.984	-65.187	0	-65.187	-6.109	0	-6.109
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	141.848	0	141.848	87.329	0	87.329	943.992	-211.841	732.152
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-141.848	0	-141.848	-87.329	0	-87.329	-943.992	211.841	-732.152
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

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	850.000	-850.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-850.000	850.000	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-251

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

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

	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	2.042.085	0	2.042.085	2.330.376	0	2.330.376
Saldo	1.904.972	0	1.904.972	2.042.085	0	2.042.085	2.330.376	0	2.330.376
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	2.422.435	0	2.422.435	2.399.491	110.889	2.510.380	2.420.352	8.489	2.428.841
Saldo	2.422.435	0	2.422.435	2.399.491	110.889	2.510.380	2.420.352	8.489	2.428.841
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

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	2.441.422	-2.441.422	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Saldo	2.441.422	-2.441.422	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-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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

Prioritaire actie: ACT-255

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

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

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

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
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 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	9.025	0	9.025	11.351	0	11.351	30.062	0	30.062
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.025	0	-9.025	-11.351	0	-11.351	-30.062	0	-30.062
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	35.015	0	35.015	38.226	-2.775	35.451	29.850	2.300	32.150
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-35.015	0	-35.015	-38.226	2.775	-35.451	-29.850	-2.300	-32.150
Investerings									
Uitgaven	38.055	0	38.055	19.953	0	19.953	1.992	-1.992	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-38.055	0	-38.055	-19.953	0	-19.953	-1.992	1.992	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

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	36.850	-2.257	34.593	0	35.285	35.285
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Saldo	-36.850	2.257	-34.593	0	-35.285	-35.285
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 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	425	0	425	2.751	0	2.751	15.681	0	15.681
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-425	0	-425	-2.751	0	-2.751	-15.681	0	-15.681
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	18.541	0	18.541	20.000	-2.775	17.225	13.000	2.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.541	0	-18.541	-20.000	2.775	-17.225	-13.000	-2.000	-15.000
Investerings									
Uitgaven	38.055	0	38.055	19.953	0	19.953	1.992	-1.992	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-38.055	0	-38.055	-19.953	0	-19.953	-1.992	1.992	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

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	20.000	-2.900	17.100	0	17.442	17.442
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Saldo	-20.000	2.900	-17.100	0	-17.442	-17.442
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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	8.600	0	8.600	8.600	0	8.600	14.381	0	14.381
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.600	0	-8.600	-8.600	0	-8.600	-14.381	0	-14.381
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	16.474	0	16.474	18.226	0	18.226	16.850	300	17.150
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.474	0	-16.474	-18.226	0	-18.226	-16.850	-300	-17.150
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

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	16.850	643	17.493	0	17.843	17.843
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Saldo	-16.850	-643	-17.493	0	-17.843	-17.843
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

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	2.557.966	0	2.557.966	2.668.648	0	2.668.648
Ontvangsten	1.463.077	0	1.463.077	1.641.216	0	1.641.216	1.650.601	0	1.650.601
Saldo	-898.300	0	-898.300	-916.750	0	-916.750	-1.018.047	0	-1.018.047
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	3.011.092	0	3.011.092	3.311.931	401.920	3.713.851	3.296.539	428.705	3.725.244
Ontvangsten	2.097.536	0	2.097.536	2.043.690	197.199	2.240.889	2.048.258	-34.018	2.014.240
Saldo	-913.555	0	-913.555	-1.268.240	-204.722	-1.472.962	-1.248.281	-462.723	-1.711.004
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

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	3.344.812	435.907	3.780.719	0	4.564.127	4.564.127
Ontvangsten	2.081.598	217.702	2.299.300	0	2.947.764	2.947.764

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Saldo	-1.263.214	-218.205	-1.481.418	0	-1.616.363	-1.616.363
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 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	336.859	0	336.859	293.991	0	293.991	312.528	0	312.528
Ontvangsten	50.390	0	50.390	162.114	0	162.114	332.873	0	332.873
Saldo	-286.469	0	-286.469	-131.877	0	-131.877	20.345	0	20.345
Investerings									
Uitgaven	85.073	0	85.073	18.037	0	18.037	47.843	0	47.843
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-85.073	0	-85.073	-18.037	0	-18.037	-47.843	0	-47.843
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	327.120	0	327.120	856.469	-29.875	826.594	449.118	105.830	554.948
Ontvangsten	358.829	0	358.829	329.062	-28.736	300.327	324.062	437.528	761.590
Saldo	31.710	0	31.710	-527.407	1.139	-526.267	-125.056	331.698	206.642
Investerings									
Uitgaven	35.387	0	35.387	72.458	0	72.458	257.815	908	258.722
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-35.387	0	-35.387	-72.458	0	-72.458	-257.815	-908	-258.722
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

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	451.272	-22.772	428.499	0	542.267	542.267
Ontvangsten	324.177	719.091	1.043.269	0	1.144.293	1.144.293

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Saldo	-127.094	741.864	614.769	0	602.027	602.027
Investerings						
Uitgaven	20.000	60.000	80.000	0	80.000	80.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	-60.000	-80.000	0	-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

Prioritair actieplan: AP-38

We zetten in op een gediversifieerd aanbod aan kinderopvang.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	117.366	0	117.366	91.636	0	91.636	98.798	0	98.798
Ontvangsten	1.940	0	1.940	63.530	0	63.530	239.394	0	239.394
Saldo	-115.426	0	-115.426	-28.106	0	-28.106	140.596	0	140.596
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	36.209	0	36.209	571.315	-274	571.041	90.796	103.069	193.864
Ontvangsten	243.571	0	243.571	230.840	-33.663	197.177	230.840	437.528	668.368
Saldo	207.362	0	207.362	-340.476	-33.388	-373.864	140.044	334.459	474.503
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

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	90.996	124.580	215.576	0	316.631	316.631
Ontvangsten	230.955	660.514	891.469	0	992.493	992.493

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Saldo	139.959	535.933	675.893	0	675.862	675.862
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 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	8.622	0	8.622	8.654	0	8.654	8.848	0	8.848
Ontvangsten	1.940	0	1.940	7.875	0	7.875	7.684	0	7.684
Saldo	-6.682	0	-6.682	-780	0	-780	-1.164	0	-1.164
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	9.626	0	9.626	9.900	-274	9.626	10.100	0	10.100
Ontvangsten	12.754	0	12.754	8.185	222	8.407	8.185	437	8.622
Saldo	3.128	0	3.128	-1.715	496	-1.219	-1.915	437	-1.478
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

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	10.300	2	10.302	0	10.508	10.508
Ontvangsten	8.300	495	8.795	0	8.970	8.970

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Saldo	-2.000	493	-1.507	0	-1.538	-1.538
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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	108.744	0	108.744	82.981	0	82.981	89.950	0	89.950
Ontvangsten	0	0	0	55.655	0	55.655	231.711	0	231.711
Saldo	-108.744	0	-108.744	-27.326	0	-27.326	141.761	0	141.761
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	26.583	0	26.583	561.415	0	561.415	80.696	103.069	183.764
Ontvangsten	230.817	0	230.817	222.655	-33.885	188.770	222.655	437.091	659.746
Saldo	204.233	0	204.233	-338.761	-33.885	-372.645	141.959	334.022	475.981
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

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	80.696	124.578	205.274	0	306.123	306.123
Ontvangsten	222.655	660.019	882.674	0	983.523	983.523

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Saldo	141.959	535.441	677.400	0	677.400	677.400
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

Prioritair actieplan: AP-41

We creëren sterk onderwijs voor alle kinderen.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	123.130	0	123.130	92.293	0	92.293	122.210	0	122.210
Ontvangsten	5.000	0	5.000	18.339	0	18.339	5.000	0	5.000
Saldo	-118.130	0	-118.130	-73.954	0	-73.954	-117.210	0	-117.210
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	90.841	0	90.841	133.600	-12.651	120.948	131.180	-9.951	121.229
Ontvangsten	4.871	0	4.871	5.000	0	5.000	0	0	0
Saldo	-85.970	0	-85.970	-128.600	12.651	-115.948	-131.180	9.951	-121.229
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

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	131.500	-5.777	125.723	0	125.946	125.946
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Saldo	-131.500	5.777	-125.723	0	-125.946	-125.946
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 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.151	0	5.151	5.433	0	5.433	5.992	0	5.992
Ontvangsten	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
Saldo	-151	0	-151	-433	0	-433	-992	0	-992
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	4.871	0	4.871	6.199	-743	5.456	1.000	0	1.000
Ontvangsten	4.871	0	4.871	5.000	0	5.000	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.199	743	-456	-1.000	0	-1.000
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

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	1.000	-400	600	0	600	600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Saldo	-1.000	400	-600	0	-600	-600
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-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 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	43.906	0	43.906	34.051	0	34.051	39.388	0	39.388
Ontvangsten	0	0	0	13.339	0	13.339	0	0	0
Saldo	-43.906	0	-43.906	-20.712	0	-20.712	-39.388	0	-39.388
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	45.398	0	45.398	50.922	-5.628	45.294	52.500	-11.376	41.124
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.398	0	-45.398	-50.922	5.628	-45.294	-52.500	11.376	-41.124
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

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	52.500	-500	52.000	0	52.000	52.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Saldo	-52.500	500	-52.000	0	-52.000	-52.000
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-198

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	74.074	0	74.074	48.429	0	48.429	76.831	0	76.831
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-74.074	0	-74.074	-48.429	0	-48.429	-76.831	0	-76.831
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	32.041	0	32.041	65.401	-4.622	60.779	68.000	0	68.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-32.041	0	-32.041	-65.401	4.622	-60.779	-68.000	0	-68.000
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

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	68.000	-6.000	62.000	0	62.000	62.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Saldo	-68.000	6.000	-62.000	0	-62.000	-62.000
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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	4.380	0	4.380	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-4.380	0	-4.380	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	8.531	0	8.531	11.078	-1.659	9.419	9.680	1.425	11.105
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.531	0	-8.531	-11.078	1.659	-9.419	-9.680	-1.425	-11.105
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

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	10.000	1.123	11.123	0	11.346	11.346
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Saldo	-10.000	-1.123	-11.123	0	-11.346	-11.346
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 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	29.934	0	29.934	47.691	0	47.691	76.448	0	76.448
Ontvangsten	43.266	0	43.266	80.114	0	80.114	88.478	0	88.478
Saldo	13.332	0	13.332	32.424	0	32.424	12.031	0	12.031
Investerings									
Uitgaven	85.073	0	85.073	18.037	0	18.037	47.843	0	47.843
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-85.073	0	-85.073	-18.037	0	-18.037	-47.843	0	-47.843
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	104.817	0	104.817	130.941	-13.716	117.226	125.792	7.656	133.449
Ontvangsten	94.785	0	94.785	93.000	5.132	98.132	93.000	0	93.000
Saldo	-10.033	0	-10.033	-37.941	18.848	-19.094	-32.792	-7.656	-40.449
Investerings									
Uitgaven	35.387	0	35.387	72.458	0	72.458	257.815	908	258.722
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-35.387	0	-35.387	-72.458	0	-72.458	-257.815	-908	-258.722
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

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	125.650	-38.450	87.200	0	99.690	99.690
Ontvangsten	93.000	58.800	151.800	0	151.800	151.800

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Saldo	-32.650	97.250	64.600	0	52.110	52.110
Investerings						
Uitgaven	20.000	60.000	80.000	0	80.000	80.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	-60.000	-80.000	0	-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-203

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

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

Prioritaire actie: ACT-204

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

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

	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	4.719	0	4.719
Saldo	0	0	0	0	0	0	4.719	0	4.719
Investerings									
Uitgaven	85.073	0	85.073	18.037	0	18.037	47.843	0	47.843
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-85.073	0	-85.073	-18.037	0	-18.037	-47.843	0	-47.843
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	5.263	-0	5.263	0	14.000	14.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-5.263	0	-5.263	0	-14.000	-14.000
Investerings									
Uitgaven	35.387	0	35.387	61.749	0	61.749	256.363	0	256.363
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-35.387	0	-35.387	-61.749	0	-61.749	-256.363	0	-256.363
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

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	14.000	14.000	0	19.780	19.780
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Saldo	0	-14.000	-14.000	0	-19.780	-19.780
Investerings						
Uitgaven	20.000	60.000	80.000	0	80.000	80.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	-60.000	-80.000	0	-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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	29.934	0	29.934	47.691	0	47.691	76.448	0	76.448
Ontvangsten	43.266	0	43.266	80.114	0	80.114	83.759	0	83.759
Saldo	13.332	0	13.332	32.424	0	32.424	7.312	0	7.312
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	104.817	0	104.817	125.678	-13.716	111.962	125.792	-6.344	119.449
Ontvangsten	94.785	0	94.785	93.000	5.132	98.132	93.000	0	93.000
Saldo	-10.033	0	-10.033	-32.678	18.848	-13.830	-32.792	6.344	-26.449
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	10.709	0	10.709	1.452	908	2.360
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-10.709	0	-10.709	-1.452	-908	-2.360
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

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	125.650	-52.450	73.200	0	79.910	79.910
Ontvangsten	93.000	58.800	151.800	0	151.800	151.800

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Saldo	-32.650	111.250	78.600	0	71.890	71.890
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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	66.430	0	66.430	62.371	0	62.371	15.072	0	15.072
Ontvangsten	184	0	184	131	0	131	0	0	0
Saldo	-66.245	0	-66.245	-62.240	0	-62.240	-15.072	0	-15.072
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	95.252	0	95.252	20.612	-3.233	17.379	101.350	5.056	106.406
Ontvangsten	15.603	0	15.603	222	-205	17	222	0	222
Saldo	-79.649	0	-79.649	-20.390	3.028	-17.362	-101.128	-5.056	-106.183
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

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	103.126	-103.126	0	0	0	0
Ontvangsten	222	-222	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Saldo	-102.904	102.904	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

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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.323.189	0	1.323.189	1.468.824	0	1.468.824	1.159.714	0	1.159.714
Ontvangsten	8.750	0	8.750	6.290	0	6.290	10.365	0	10.365
Saldo	-1.314.439	0	-1.314.439	-1.462.534	0	-1.462.534	-1.149.349	0	-1.149.349
Investerings									
Uitgaven	4.210.355	0	4.210.355	4.364.237	0	4.364.237	5.205.389	0	5.205.389
Ontvangsten	1.611.000	0	1.611.000	88.353	0	88.353	2.252.406	0	2.252.406
Saldo	-2.599.355	0	-2.599.355	-4.275.884	0	-4.275.884	-2.952.984	0	-2.952.984
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	1.246.793	0	1.246.793	2.132.134	-877.202	1.254.932	1.373.751	-93.062	1.280.689
Ontvangsten	18.968	0	18.968	87.225	67.757	154.982	98.697	-58.962	39.735
Saldo	-1.227.825	0	-1.227.825	-2.044.909	944.958	-1.099.950	-1.275.054	34.099	-1.240.954
Investerings									
Uitgaven	6.892.892	0	6.892.892	5.722.468	0	5.722.468	8.731.962	-4.268.363	4.463.599
Ontvangsten	729.000	0	729.000	1.008.017	-181.479	826.538	1.199.654	-401.259	798.394
Saldo	-6.163.892	0	-6.163.892	-4.714.450	-181.479	-4.895.930	-7.532.308	3.867.104	-3.665.205
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

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	1.549.066	-508.716	1.040.349	0	1.144.608	1.144.608
Ontvangsten	68.000	-61.500	6.500	0	6.200	6.200

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Saldo	-1.481.066	447.216	-1.033.849	0	-1.138.408	-1.138.408
Investerings						
Uitgaven	6.650.161	-226.309	6.423.852	0	4.812.648	4.812.648
Ontvangsten	2.205.660	-227.847	1.977.813	0	1.064.500	1.064.500
Saldo	-4.444.501	-1.538	-4.446.039	0	-3.748.148	-3.748.148
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025 2025: Budg. 272807

M1: Financieel doelstellingenplan

Het Financiële doelstellingenplan geeft op een gebundelde manier inzicht in de financiële gevolgen van het geplande beleid. Het bevat de exploitatie, investerings- en financieringsmiddelen per jaar van het meerjarenplan opgedeeld in volgende rubrieken:

1. De verwachte ontvangsten en uitgaven, en het saldo tussen beide, per prioritaire beleidsdoelstelling.
2. De verwachte ontvangen en uitgaven, en het saldo tussen beide, voor het totaal van de niet-prioritaire beleidsdoelstellingen.
3. De verwachte ontvangsten en uitgaven, en het saldo tussen beide, voor het totaal van de verrichtingen die niet aan beleidsdoelstellingen gekoppeld zijn (= het gelijkblijvend beleid)

M2: Staat van het financieel evenwicht

Schema M2 geeft per jaar een zicht op de twee evenwichtsvoorwaarden voor de lokale besturen.

Het beschikbaar budgettair resultaat is het saldo van alle ontvangsten en uitgaven, met inbegrip van het saldo van de vorige jaren. Het is de som van het budgettaire resultaat van het boekjaar en het gecumuleerde budgettaire resultaat van de vorige boekjaren. Het budgettaire resultaat van het boekjaar is het verschil tussen alle ontvangsten en alle uitgaven van het boekjaar. Het beschikbaar budgettair resultaat dient elk jaar van de meerjarenplanning positief te zijn.

De autofinancieringsmarge geeft de schuldgraad van het bestuur weer. Als de autofinancieringsmarge positief is, dan betekent dit dat het bestuur in staat is om haar leninglasten (kapitaal en intresten) terug te betalen met middelen uit haar normale werking. De autofinancieringsmarge moet positief zijn aan het einde van de planningsperiode (2025).

Nieuw vanaf de gewijzigde regelgeving BBC 2020, is de weergave van een gecorrigeerde autofinancieringsmarge. Een positieve gecorrigeerde autofinancieringsmarge is geen afdwingbare norm, maar is bedoeld om raadsleden een correct zicht te geven op toekomstige schulden van het bestuur, indien het bestuur een beroep zou doen op alternatieve financieringsvormen. Voor de berekening van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge worden de aflossingen berekend op 8% van de totale financiële schulden op het einde van het vorige jaar.

De staat van het financieel evenwicht van de Gemeente en het OCMW wordt aangevuld met de financiële evenwichten van het autonoom gemeentebedrijf (= geconsolideerd financieel evenwicht). Zo wordt dus in het geconsolideerde overzicht het totale beschikbaar budgettair resultaat, de totale autofinancieringsmarge en de totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge voor zowel Gemeente, OCMW als AGB getoond.

M3: Overzicht van de kredieten boekjaar 2025

In schema M3 wordt enkel een financiële weergave van het huidige financiële jaar opgenomen, per juridische entiteit. In schema M3 vinden we dus de kredieten voor 2025 voor de Gemeente en het OCMW (afzonderlijk). Deze kredieten bepalen de kredietautorisatie voor beide entiteiten voor wat betreft boekjaar 2025.



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2027

Journalvolnummers: Budg. 286774

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	357.437	418.011	313.288	812.701	469.500
Ontvangst	1.976.783	2.372.871	2.517.859	2.732.678	3.377.801	4.310.414
Saldo	1.688.732	2.015.433	2.099.848	2.419.390	2.565.101	3.840.914
Investering						
Uitgave	3.815.719	1.912.868	4.264.875	3.318.457	5.847.072	10.179.122
Ontvangst	953.253	1.977.137	601.639	103.057	837.378	1.367.184
Saldo	-2.862.466	64.269	-3.663.237	-3.215.400	-5.009.694	-8.811.938
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	1.337.217	0	0	0	0	0
Saldo	1.337.217	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	865.682	975.264
Ontvangst	4.186.425	4.575.766
Saldo	3.320.743	3.600.502
Investering		
Uitgave	10.570.935	10.417.785
Ontvangst	1.397.204	936.675
Saldo	-9.173.731	-9.481.111
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: D-3

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	186.419	273.560	437.202	411.788	460.276	483.871
Ontvangst	0	3.600	32.096	35.215	33.344	32.506
Saldo	-186.419	-269.960	-405.106	-376.573	-426.932	-451.365
Investering						
Uitgave	8.666	444.042	61.716	144.184	56.793	37.085
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.666	-444.042	-61.716	-144.184	-56.793	-37.085
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	449.118	445.847
Ontvangst	33.190	33.190
Saldo	-415.928	-412.657
Investering		
Uitgave	31.000	23.500
Ontvangst	0	0
Saldo	-31.000	-23.500
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	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	358.159	403.625	511.755	583.609	598.528
Ontvangst	0	0	123.961	189.763	271.508	244.102
Saldo	-313.277	-358.159	-279.665	-321.992	-312.102	-354.426
Investering						
Uitgave	702.957	19.606	38.415	57.167	184.967	136.899
Ontvangst	2.970	176.161	-122.631	0	117.384	26.723
Saldo	-699.987	156.554	-161.046	-57.167	-67.583	-110.176
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	653.675	671.492
Ontvangst	48.382	196
Saldo	-605.293	-671.296
Investering		
Uitgave	57.603	35.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-57.603	-35.000
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	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	2.957.904	2.937.330	3.260.432	3.997.038	4.031.408
Ontvangst	3.432.574	3.752.026	3.982.573	4.529.071	4.753.670	4.446.594
Saldo	825.977	794.122	1.045.244	1.268.639	756.632	415.186
Investering						
Uitgave	49.984	81.270	63.348	204.903	107.282	767.152
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-49.984	-81.270	-63.348	-204.903	-107.282	-767.152
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	51.037	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-51.037	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	4.000.193	4.785.705
Ontvangst	2.312.000	2.952.964
Saldo	-1.688.193	-1.832.741
Investering		
Uitgave	20.000	10.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-20.000	-10.000
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	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	293.991	312.528	327.120	826.594	554.948
Ontvangst	50.390	162.114	332.873	358.829	300.327	761.590
Saldo	-286.469	-131.877	20.345	31.710	-526.267	206.642
Investering						
Uitgave	85.073	18.037	47.843	35.387	72.458	258.722
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-85.073	-18.037	-47.843	-35.387	-72.458	-258.722
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	428.499	542.267
Ontvangst	1.043.269	1.144.293
Saldo	614.769	602.027
Investering		
Uitgave	80.000	80.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-80.000	-80.000
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.323.189	1.468.824	1.159.714	1.246.793	1.254.932	1.280.689
Ontvangst	8.750	6.290	10.365	18.968	154.982	39.735
Saldo	-1.314.439	-1.462.534	-1.149.349	-1.227.825	-1.099.950	-1.240.954
Investering						
Uitgave	4.210.355	4.364.237	5.205.389	6.892.892	5.722.468	4.463.599
Ontvangst	1.611.000	88.353	2.252.406	729.000	826.538	798.394
Saldo	-2.599.355	-4.275.884	-2.952.984	-6.163.892	-4.895.930	-3.665.205
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	1.040.349	1.144.608
Ontvangst	6.500	6.200
Saldo	-1.033.849	-1.138.408
Investering		
Uitgave	6.423.852	4.812.648
Ontvangst	1.977.813	1.064.500
Saldo	-4.446.039	-3.748.148
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	45.889.875	49.020.322	53.883.840	57.068.739	61.172.257	71.226.700
Ontvangst	54.633.650	53.293.264	58.745.203	67.977.417	65.694.643	74.014.734
Saldo	8.743.775	4.272.943	4.861.364	10.908.678	4.522.387	2.788.034
Investering						
Uitgave	4.364.840	2.239.471	9.808.395	7.499.410	7.401.282	6.962.848
Ontvangst	101.727	891.007	719.669	589.578	289.566	515.290
Saldo	-4.263.113	-1.348.464	-9.088.726	-6.909.832	-7.111.716	-6.447.558
Financiering						
Uitgave	4.106.762	3.800.181	3.935.389	4.164.778	4.278.376	8.803.789
Ontvangst	3.497.067	3.010.052	11.248.068	5.138.358	15.138.560	32.113.622
Saldo	-609.695	-790.129	7.312.678	973.580	10.860.184	23.309.833

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	78.751.893	79.952.999
Ontvangst	83.833.010	86.106.769
Saldo	5.081.117	6.153.770
Investering		
Uitgave	8.304.955	7.636.945
Ontvangst	822.525	1.053.294
Saldo	-7.482.430	-6.583.651
Financiering		
Uitgave	8.382.284	7.810.153
Ontvangst	24.400.652	21.472.187
Saldo	16.018.368	13.662.034

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	50.944.268	54.730.197	59.552.250	63.139.915	69.107.407	78.645.644
Ontvangst	60.102.147	59.590.165	65.744.930	75.841.942	74.586.275	83.849.675
Saldo	9.157.879	4.859.968	6.192.680	12.702.026	5.478.868	5.204.031
Investering						
Uitgave	13.237.594	9.079.530	19.489.983	18.152.400	19.392.321	22.805.426
Ontvangst	2.668.950	3.132.658	3.451.083	1.421.635	2.070.866	2.707.591
Saldo	-10.568.644	-5.946.872	-16.038.900	-16.730.765	-17.321.455	-20.097.835
Financiering						
Uitgave	4.106.762	3.800.181	3.935.389	4.164.778	4.329.413	8.803.789
Ontvangst	4.834.284	3.010.052	11.248.068	5.138.358	15.138.560	32.113.622
Saldo	727.522	-790.129	7.312.678	973.580	10.809.147	23.309.833

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	86.189.409	88.518.181
Ontvangst	91.462.775	94.819.379
Saldo	5.273.366	6.301.198
Investering		
Uitgave	25.488.345	23.015.878
Ontvangst	4.197.542	3.054.469
Saldo	-21.290.803	-19.961.409
Financiering		
Uitgave	8.382.284	7.810.153
Ontvangst	24.400.652	21.472.187
Saldo	16.018.368	13.662.034



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2027

Journalvolgnommern: Budg. 286774 / Budg. 10833

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	4.859.968	6.192.680	12.702.026	5.478.868	5.204.031
a. Ontvangsten	60.102.147	59.590.165	65.744.930	75.841.942	74.586.275	83.849.675
b. Uitgaven	50.944.268	54.730.197	59.552.250	63.139.915	69.107.407	78.645.644
II. Investeringsaldo	-10.568.644	-5.946.872	-16.038.900	-16.730.765	-17.321.455	-20.097.835
a. Ontvangsten	2.668.950	3.132.658	3.451.083	1.421.635	2.070.866	2.707.591
b. Uitgaven	13.237.594	9.079.530	19.489.983	18.152.400	19.392.321	22.805.426
III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.410.765	-1.086.904	-9.846.220	-4.028.738	-11.842.587	-14.893.805
IV. Financieringsaldo	727.522	-790.129	7.312.678	973.580	10.809.147	23.309.833
a. Ontvangsten	4.834.284	3.010.052	11.248.068	5.138.358	15.138.560	32.113.622
b. Uitgaven	4.106.762	3.800.181	3.935.389	4.164.778	4.329.413	8.803.789
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-683.242	-1.877.033	-2.533.542	-3.055.159	-1.033.440	8.416.029
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	774.148	90.905	-1.786.128	-4.319.670	-7.374.828	-8.408.269
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	774.148	90.905	-1.786.128	-4.319.670	-7.374.828	-8.408.269
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	-1.786.128	-4.319.670	-7.374.828	-8.408.269	7.760
VIII. Onbeschikbare gelden	0	3.552	3.552	6.503	6.551	6.551
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	90.905	-1.789.679	-4.323.222	-7.381.331	-8.414.820	1.209

Budgettair resultaat	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	5.273.366	6.301.198
a. Ontvangsten	91.462.775	94.819.379
b. Uitgaven	86.189.409	88.518.181

Budgettair resultaat	2026	2027
II. Investeringsaldo	-21.290.803	-19.961.409
a. Ontvangsten	4.197.542	3.054.469
b. Uitgaven	25.488.345	23.015.878
III. Saldo exploitatie en investeringen	-16.017.437	-13.660.212
IV. Financieringsaldo	16.018.368	13.662.034
a. Ontvangsten	24.400.652	21.472.187
b. Uitgaven	8.382.284	7.810.153
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	931	1.822
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	7.760	8.691
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	7.760	8.691
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0	0
1. Ramingen inzake exploitatie		
2. Ramingen inzake investeringen		
3. Ramingen inzake financiering		
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	8.691	10.513
VIII. Onbeschikbare gelden	6.551	6.551
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	2.140	3.962

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	9.157.879	4.859.968	6.192.680	12.702.026	5.478.868	5.204.031
II. Netto periodieke aflossingen	3.524.689	3.072.922	3.790.196	3.908.968	3.931.684	5.185.060
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	4.021.756	3.582.974	3.920.196	4.047.325	4.070.244	5.333.926
b. Periodieke terugvordering leningen	497.067	510.052	130.000	138.358	138.560	148.866
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	5.633.190	1.787.047	2.402.484	8.793.059	1.547.184	18.971

Autofinancieringsmarge	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	5.273.366	6.301.198
II. Netto periodieke aflossingen	6.428.151	6.877.863
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	6.741.993	7.201.650
b. Periodieke terugvordering leningen	313.842	323.787
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	-1.154.784	-576.665

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	5.633.190	1.787.047	2.402.484	8.793.059	1.547.184	18.971
II. Correctie op de periodieke aflossingen	1.092.742	647.701	991.560	920.302	440.321	776.312
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	4.021.756	3.582.974	3.920.196	4.047.325	4.070.244	5.333.926
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	2.929.014	2.935.274	2.928.636	3.127.024	3.629.923	4.557.614
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	6.725.932	2.434.747	3.394.044	9.713.360	1.987.505	795.282

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026	2027
I. Autofinancieringsmarge	-1.154.784	-576.665
II. Correctie op de periodieke aflossingen	813.912	-114.016
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	6.741.993	7.201.650
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	5.928.081	7.315.666
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-340.872	-690.682

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	90.905	-1.789.679	-4.323.222	-7.381.331	-8.414.820	1.209
- Autonoom gemeentebedrijf	216.346	195.109	310.489	339.489	387.988	425.361
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	307.251	-1.594.571	-4.012.732	-7.041.843	-8.026.831	426.570
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	5.633.190	1.787.047	2.402.484	8.793.059	1.547.184	18.971
- Autonoom gemeentebedrijf	-48.482	-21.237	115.381	30.250	48.500	37.372
Totale Autofinancieringsmarge	5.584.708	1.765.809	2.517.865	8.823.308	1.595.683	56.343
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	6.725.932	2.434.747	3.394.044	9.713.360	1.987.505	795.282
- Autonoom gemeentebedrijf	-371.507	-299.724	-517.330	-95.775	-75.829	-82.312
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	6.354.425	2.135.023	2.876.714	9.617.585	1.911.676	712.970

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026	2027
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	2.140	3.962
- Autonoom gemeentebedrijf	403.956	373.461
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	406.096	377.423
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	-1.154.784	-576.665
- Autonoom gemeentebedrijf	-21.404	-30.495
Totale Autofinancieringsmarge	-1.176.189	-607.160
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	-340.872	-690.682
- Autonoom gemeentebedrijf	-206.930	-186.127
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-547.803	-876.808

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

Autonoom gemeentebedrijf: MJP_HERZIENING_7_2025 2025: Budg. 10833



M3: Overzicht van de kredieten

2025

Journalvolgnommern: Budg. 286774

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

	2025	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente		
Exploitatie	61.974.492	72.189.074
Investerings	21.785.614	2.256.301
Financiering	8.729.620	32.112.422
Leningen en leasings	5.259.756	31.964.757
Toegestane leningen en betalingsuitstel	3.469.863	147.666
Overige financieringstransacties	0	0
Kredieten OCMW		
Exploitatie	16.671.151	11.660.601
Investerings	1.019.812	451.290
Financiering	74.170	1.200
Leningen en leasings	74.170	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	1.200
Overige financieringstransacties	0	0

TOELICHTING

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

De toelichting bevat de volgende informatie:

- **Een aangepast overzicht van de ontvangen en uitgaven naar functionele aard (schema T1)**

Het overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard geeft een samenvatting van de ramingen van de ontvangsten en uitgaven, ingedeeld volgens de beleidsdomeinen. Het bevat voor elk beleidsdomein per jaar van het aangepaste meerjarenplan de verwachte ontvangsten en uitgaven, en het saldo tussen beide, en dit zowel voor exploitatie, investeringen als financiering.

- **Een aangepast overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)**

Het overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard bevat meer gedetailleerde informatie over de verschillende samenstellende componenten van het geraamde budgettaire resultaat per jaar van het aangepaste meerjarenplan. Het is ingedeeld volgens de verschillende rubrieken van het algemeen rekeningstelsel. De ontvangen en toegestane subsidies en de (toegestane) leningen worden bovendien verder uitgesplitst volgens het type van de betrokken partij.

- **De investeringsprojecten voor investeringen die deel uitmaken van een prioritaire actie (schema T3)**

De investeringsprojecten geven een totaalbeeld van de geplande en uitgevoerde investeringsuitgaven en – ontvangsten voor de verschillende prioritaire acties.

- **De evolutie van de financiële schulden (schema T4)**

Het schema over de financiële schulden geeft inzicht in de evolutie van de financiële schulden in de periode van 2020 tot en met 2027. Het bevat de financiële schulden op lange termijn, de financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen en de financiële schulden op korte termijn (bv. termijnkredieten)

- **Een beschrijving van de financiële risico's, grondslagen en assumpties gehanteerd bij de opmaak van het aangepaste meerjarenplan**

- **Een motivering van de wijzigingen**

- **Een verwijzing naar de plaats waar bijkomende documentatie beschikbaar is**



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolgnommern: Budg. 286774

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	1.421.849	1.296.841	1.731.725	2.348.902	2.628.164
Ontvangsten	42.390.857	40.046.988	44.766.515	53.727.190	50.689.167	53.257.414
Saldo	40.795.147	38.625.139	43.469.673	51.995.465	48.340.265	50.629.251
Investerings						
Uitgaven	183.363	17.731	27.487	2.120.474	752.286	232.536
Ontvangsten	8.659	477.592	721.099	211.000	0	451.290
Saldo	-174.704	459.861	693.612	-1.909.474	-752.286	218.754
Financiering						
Uitgaven	4.021.756	3.582.974	3.920.196	4.047.325	4.070.244	5.333.926
Ontvangsten	4.339.557	2.500.000	5.000.000	5.000.000	15.000.000	31.964.757
Saldo	317.801	-1.082.974	1.079.804	952.675	10.929.756	26.630.831
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	17.940.904	20.136.274	21.423.038	24.469.345	26.601.868	28.827.739
Ontvangsten	269.996	415.081	635.203	693.694	1.434.052	2.177.360
Saldo	-17.670.908	-19.721.193	-20.787.835	-23.775.651	-25.167.816	-26.650.379
Investerings						
Uitgaven	1.453.311	1.900.336	1.228.172	2.424.503	4.576.137	3.044.775
Ontvangsten	5.102	3.000	0	0	8.750	0
Saldo	-1.448.210	-1.897.336	-1.228.172	-2.424.503	-4.567.387	-3.044.775
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Infrastructuur						
Exploitatie						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	2.877.296	2.907.885	3.643.718	2.798.204	2.978.095	3.703.199
Ontvangsten	3.871.117	4.153.144	4.233.925	4.372.880	4.497.264	4.145.682
Saldo	993.821	1.245.259	590.207	1.574.676	1.519.169	442.482
Investerings						
Uitgaven	5.786.561	4.932.003	6.199.937	8.236.082	6.791.974	5.486.535
Ontvangsten	1.625.376	330.922	2.267.845	483.611	1.153.503	1.047.069
Saldo	-4.161.186	-4.601.081	-3.932.092	-7.752.471	-5.638.471	-4.439.466
Financierings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Omgeving						
Exploitatie						
Uitgaven	5.217.917	5.718.573	5.996.996	6.662.682	7.167.029	7.391.985
Ontvangsten	250.958	331.681	437.058	536.184	608.532	657.071
Saldo	-4.966.959	-5.386.891	-5.559.938	-6.126.498	-6.558.497	-6.734.913
Investerings						
Uitgaven	648.450	85.045	426.016	617.235	722.984	2.034.810
Ontvangsten	6.370	342.201	-18.070	390.191	148.613	127.921
Saldo	-642.080	257.156	-444.086	-227.044	-574.371	-1.906.889
Financierings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	3.565	879	1.110	1.200	1.200
Saldo	0	3.565	879	1.110	1.200	1.200
Samen leven						
Exploitatie						
Uitgaven	11.034.720	11.869.536	13.037.849	13.947.300	15.186.156	15.574.951
Ontvangsten	7.021.262	7.924.626	8.824.213	9.465.855	10.095.753	10.254.998
Saldo	-4.013.458	-3.944.910	-4.213.635	-4.481.445	-5.090.402	-5.319.953
Investerings						
Uitgaven	255.206	359.599	1.477.290	524.593	972.200	1.457.905
Ontvangsten	70.191	1.806	-1.430	63.869	144.587	64.000
Saldo	-185.015	-357.793	-1.478.720	-460.724	-827.613	-1.393.905
Financierings						
Uitgaven	0	0	0	0	51.037	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-51.037	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leren						
Exploitatie						
Uitgaven	6.137.158	6.538.045	7.088.784	6.904.430	7.774.713	13.146.449
Ontvangsten	6.065.683	6.466.321	6.534.498	6.706.969	6.852.969	12.941.629
Saldo	-71.475	-71.724	-554.286	-197.461	-921.744	-204.820
Investerings						
Uitgaven	3.503.433	1.585.449	1.944.658	881.439	413.110	401.290
Ontvangsten	953.253	1.923.843	0	255.894	-11.975	400.000
Saldo	-2.550.181	338.394	-1.944.658	-625.545	-425.085	-1.290
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	6.138.035	7.065.024	6.626.230	7.050.645	7.373.158
Ontvangsten	232.273	252.324	313.518	339.170	408.537	415.520
Saldo	-5.908.289	-5.885.711	-6.751.506	-6.287.060	-6.642.108	-6.957.637
Investerings						
Uitgaven	1.407.270	199.367	8.186.423	3.348.073	5.163.630	10.147.576
Ontvangsten	0	53.294	481.639	17.070	627.388	617.312
Saldo	-1.407.270	-146.073	-7.704.784	-3.331.003	-4.536.242	-9.530.265
Financiering						
Uitgaven	85.006	217.207	15.193	117.452	208.132	3.469.863
Ontvangsten	494.727	506.487	6.247.188	137.248	137.360	147.666
Saldo	409.721	289.280	6.231.995	19.795	-70.772	-3.322.198

	2026	2027
Algemene financiering		
Exploitatie		
Uitgaven	3.254.927	3.441.400
Ontvangsten	60.978.161	63.106.583
Saldo	57.723.234	59.665.184
Investerings		
Uitgaven	121.175	0
Ontvangsten	810.000	850.000
Saldo	688.825	850.000

	2026	2027
Financiering		
Uitgaven	6.741.993	7.201.650
Ontvangsten	24.086.810	21.148.400
Saldo	17.344.817	13.946.750
Algemeen bestuur		
Exploitatie		
Uitgaven	31.993.030	32.585.970
Ontvangsten	1.558.602	1.359.696
Saldo	-30.434.427	-31.226.274
Investerings		
Uitgaven	4.113.626	7.159.119
Ontvangsten	0	0
Saldo	-4.113.626	-7.159.119
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Infrastructuur		
Exploitatie		
Uitgaven	4.028.367	4.121.977
Ontvangsten	4.234.997	4.293.247
Saldo	206.630	171.270
Investerings		
Uitgaven	12.552.443	9.018.524
Ontvangsten	2.385.845	1.578.288
Saldo	-10.166.598	-7.440.237
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Omgeving		
Exploitatie		
Uitgaven	8.307.157	8.828.497
Ontvangsten	345.032	896.612
Saldo	-7.962.125	-7.931.885
Investerings		
Uitgaven	1.506.982	1.129.780

	2026	2027
Ontvangsten	282.525	63.294
Saldo	-1.224.457	-1.066.486
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	495	0
Saldo	495	0
Samen leven		
Exploitatie		
Uitgaven	17.132.039	18.153.987
Ontvangsten	10.429.726	11.047.329
Saldo	-6.702.314	-7.106.658
Investerings		
Uitgaven	210.500	302.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-210.500	-302.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Leren		
Exploitatie		
Uitgaven	13.553.753	13.862.802
Ontvangsten	13.456.379	13.750.518
Saldo	-97.374	-112.284
Investerings		
Uitgaven	181.513	1.910.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-181.513	-1.910.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Vrije tijd		
Exploitatie		
Uitgaven	7.920.136	7.523.548
Ontvangsten	459.878	365.394
Saldo	-7.460.257	-7.158.154

	2026	2027
Investerings		
Uitgaven	6.802.105	3.496.454
Ontvangsten	719.172	562.887
Saldo	-6.082.933	-2.933.567
Financiering		
Uitgaven	1.640.291	608.503
Ontvangsten	313.348	323.787
Saldo	-1.326.943	-284.717

Journalvolgnommern: Budg. 286774

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	2026
A. Operationele uitgaven	49.808.676	53.705.134	58.565.287	61.763.969	67.183.638	76.357.923	83.422.523
1. Goederen en diensten	10.402.839	12.566.067	15.290.320	15.281.236	16.069.257	17.666.496	20.454.640
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	26.673.659	27.326.155	28.807.496	31.831.479	34.690.028	41.407.719	45.052.008
a. Politiek personeel	634.129	647.193	672.265	734.034	772.061	784.210	807.492
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	8.433.026	8.353.565	8.185.203	8.174.035	8.548.481	8.942.605	9.003.379
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	11.795.196	12.558.394	14.206.173	17.007.897	19.297.012	19.723.054	23.269.246
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	141.688	132.106	38.849	36.539	31.898	51.269	34.680
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	4.475.000	4.475.000	4.475.000	4.475.000	4.475.000	10.071.294	10.272.720
f. Andere personeelskosten	812.851	791.495	791.956	910.634	1.012.172	1.251.953	1.058.587
g. Pensioenen	381.769	368.402	438.048	493.340	553.404	583.333	605.905
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	2.545.169	2.684.900	3.151.782	3.685.913	4.300.373	4.266.386	4.461.474
4. Toegestane werkingssubsidies	9.824.201	10.738.644	11.028.929	10.684.224	11.687.236	12.720.397	12.941.796
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	733.985	810.816	362.483	251.806	285.233	354.275	487.600
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	44.355	0	50.000	12.500
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	3.523.674	4.159.719	4.589.536	4.860.260	5.110.812	6.272.383	6.644.346
- aan de hulpverleningszone	1.551.246	1.674.488	1.719.652	2.014.347	2.159.071	2.314.207	2.483.064
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	198.821	164.073	291.090	319.470	240.621	253.225	112.931
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	3.816.475	3.929.548	4.066.167	3.193.987	3.891.498	3.476.308	3.201.355
5. Andere operationele uitgaven	362.808	389.368	286.760	281.118	436.744	296.926	512.605
B. Financiële uitgaven	1.135.592	1.025.062	986.962	1.375.946	1.923.769	2.287.721	2.766.887
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.131.205	1.021.481	983.482	1.370.945	1.919.042	2.252.717	2.731.883
- aan financiële instellingen	1.124.904	1.020.635	983.482	1.370.945	1.919.042	2.252.717	2.731.883

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- aan andere entiteiten	6.301	846	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	4.387	3.582	3.481	5.002	4.727	35.004	35.004
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0

I. Exploitatie-uitgaven	2027
A. Operationele uitgaven	85.532.140
1. Goederen en diensten	20.119.501
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	46.168.096
a. Politiek personeel	823.926
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	9.213.781
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	23.938.155
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	35.374
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	10.478.173
f. Andere personeelskosten	1.060.665
g. Pensioenen	618.023
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	5.256.354
4. Toegestane werkingssubsidies	13.519.800
- aan de districten	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	492.476
- aan welzijnsverenigingen	12.500
- aan andere OCMW-verenigingen	0
- aan de politiezone	7.132.112
- aan de hulpverleningszone	2.647.390
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0
- aan besturen van de eredienst	210.049
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0
- aan andere begunstigden	3.025.273
5. Andere operationele uitgaven	468.389
B. Financiële uitgaven	2.986.042
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	2.951.038
- aan financiële instellingen	2.951.038
- aan andere entiteiten	0
2. Andere financiële uitgaven	35.004
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten	58.481.109	58.021.090	64.232.305	74.325.459	73.060.967	82.832.193	90.734.041
1. Ontvangsten uit de werking	7.102.374	8.060.196	8.771.307	9.447.544	9.810.880	10.248.329	10.822.323
2. Fiscale ontvangsten en boetes	31.272.361	29.048.079	33.395.432	41.429.645	38.148.871	41.314.181	48.498.036
a. Aanvullende belastingen	27.019.165	24.847.251	28.250.411	36.137.807	32.409.392	34.307.463	41.658.962
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	11.405.574	11.310.266	13.024.337	14.762.805	15.317.663	15.908.948	21.187.932
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	15.123.138	13.028.192	14.734.963	20.842.858	16.547.708	17.849.397	19.911.402
- Andere aanvullende belastingen	490.453	508.793	491.112	532.143	544.020	549.118	559.628
b. Andere belastingen en boetes	4.253.196	4.200.828	5.145.021	5.291.838	5.739.479	7.006.718	6.839.074
3. Werkingsubsidies	19.714.075	20.392.370	21.589.160	22.870.378	24.380.212	30.293.457	30.864.784
a. Algemene werkingssubsidies	10.463.942	10.336.995	10.954.102	11.997.230	12.763.084	12.926.550	12.941.126
- Gemeentefonds	8.169.657	8.505.386	8.679.565	9.093.589	9.346.509	9.620.829	9.668.145
- Andere algemene werkingssubsidies	2.294.284	1.831.608	2.274.536	2.903.640	3.416.574	3.305.721	3.272.981
- van de federale overheid	0	3.201	31.861	60.160	46.350	0	0
- van de Vlaamse overheid	2.294.284	1.828.407	2.242.676	2.811.169	3.335.677	3.248.998	3.213.791
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	32.311	34.548	56.724	59.190
b. Specifieke werkingssubsidies	9.250.133	10.055.375	10.635.059	10.873.149	11.617.129	17.366.907	17.923.659
- van de federale overheid	2.117.719	2.440.412	2.961.265	3.283.558	3.413.799	3.252.970	3.584.193
- van de Vlaamse overheid	6.946.191	7.589.393	7.628.067	7.538.849	7.913.734	14.044.318	14.269.846
- van de provincie	2.500	6.918	2.500	2.000	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	50	0	0	0	0
- van andere entiteiten	183.724	18.653	43.176	48.742	289.596	69.619	69.619
4. Recuperatie individuele hulpverlening	186.299	167.043	206.978	250.453	403.926	243.326	255.710
5. Andere operationele ontvangsten	206.001	353.403	269.427	327.439	317.079	732.900	293.188
B. Financiële ontvangsten	1.621.038	1.569.075	1.512.625	1.516.483	1.525.307	1.017.482	728.734
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	2027
A. Operationele ontvangsten	94.089.930
1. Ontvangsten uit de werking	10.737.983
2. Fiscale ontvangsten en boetes	50.425.190
a. Aanvullende belastingen	43.106.634

II. Exploitatieontvangsten	2027						
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	21.665.651						
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	20.869.543						
- Andere aanvullende belastingen	571.441						
b. Andere belastingen en boetes	7.318.555						
3. Werkingssubsidies	31.774.532						
a. Algemene werkingssubsidies	13.033.859						
- Gemeentefonds	9.725.167						
- Andere algemene werkingssubsidies	3.308.692						
- van de federale overheid	0						
- van de Vlaamse overheid	3.247.727						
- van de provincie	0						
- van de gemeente	0						
- van het OCMW	0						
- van andere entiteiten	60.966						
b. Specifieke werkingssubsidies	18.740.672						
- van de federale overheid	4.280.519						
- van de Vlaamse overheid	14.390.534						
- van de provincie	0						
- van de gemeente	0						
- van het OCMW	0						
- van andere entiteiten	69.619						
4. Recuperatie individuele hulpverlening	258.673						
5. Andere operationele ontvangsten	893.554						
B. Financiële ontvangsten	729.449						
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0						
III. Exploitatiesaldo	9.157.879	4.859.968	6.192.680	12.702.026	5.478.868	5.204.031	5.273.366

III. Exploitatiesaldo	6.301.198
-----------------------	-----------

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	2.104	323	119.960	3.069	102.190	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	119.622	4.195	25	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4. Andere financiële vaste activa	2.104	323	338	-1.126	102.165	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	12.425.431	8.246.292	18.458.536	16.061.276	17.013.981	20.934.073	23.018.522
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	12.418.304	7.852.774	18.387.186	13.940.784	16.260.054	20.798.583	22.897.347
a. Terreinen en gebouwen	5.867.058	2.547.813	11.068.467	3.718.212	4.620.351	8.817.547	6.933.746
b. Wegen en andere infrastructuur	5.335.757	4.527.879	5.575.940	7.894.271	6.656.884	5.101.328	11.801.601
c. Roerende goederen	1.158.120	730.465	858.609	1.397.511	3.423.837	1.876.342	1.794.307
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	57.370	46.618	884.170	930.790	1.558.983	5.003.367	2.367.693
2. Andere materiële vaste activa	7.127	393.517	71.349	2.120.492	753.927	135.490	121.175
a. Onroerende goederen	7.127	348.416	39.994	2.121.072	752.286	135.490	121.175
b. Roerende goederen	0	45.102	31.356	-580	1.641	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	103.917	146.575	230.729	646.771	595.295	406.418	592.102
D. Toegestane investeringssubsidies	706.142	686.340	680.758	1.441.284	1.680.854	1.464.935	1.877.721
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	377.725	375.780	290.067	433.591	446.706	300.000	415.000
- aan de hulpverleningszone	251.210	255.198	259.371	229.890	212.174	163.000	230.462
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	19.130	25.901	22.320	6.662	63.995	151.040	260.000
- aan andere begunstigden	58.077	29.461	109.000	771.140	957.978	850.895	972.259

I. Investeringsuitgaven	2027
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	20.849.312
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	20.849.312
a. Terreinen en gebouwen	10.763.997
b. Wegen en andere infrastructuur	8.951.775

I. Investeringsuitgaven	2027
c. Roerende goederen	985.200
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	148.340
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	416.780
D. Toegestane investeringssubsidies	1.749.786
- aan de districten	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0
- aan welzijnsverenigingen	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0
- aan de politiezone	400.000
- aan de hulpverleningszone	285.931
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0
- aan besturen van de eredienst	132.000
- aan andere begunstigden	931.854

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	17.176	0	0	119.622	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	14.376	0	0	119.622	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	2.800	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	14.361	480.592	721.099	214.630	0	451.290	810.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	14.361	466.024	581.099	3.630	0	0	810.000
a. Terreinen en gebouwen	8.659	463.024	581.099	0	0	0	810.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	5.702	3.000	0	3.630	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	14.568	140.000	211.000	0	451.290	0
a. Onroerende goederen	0	14.568	140.000	211.000	0	451.290	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	2.637.414	2.652.066	2.729.983	1.087.383	2.070.866	2.256.301	3.387.542
- van de federale overheid	1.310	1.806	-1.430	-1.958	-3.331	0	0
- van de Vlaamse overheid	2.564.253	2.650.260	2.611.413	1.048.904	2.055.447	2.192.301	3.368.696
- van de provincie	68.882	0	0	30.611	8.750	64.000	18.846
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	4.827	0	0	0
- van andere entiteiten	2.970	0	120.000	5.000	10.000	0	0

II. Investeringsontvangsten	2027						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0						
3. OCMW-verenigingen	0						
4. Andere financiële vaste activa	0						
B. Verkoop van materiële vaste activa	850.000						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	850.000						
a. Terreinen en gebouwen	850.000						
b. Wegen en andere infrastructuur	0						
c. Roerende goederen	0						
d. Leasing en soortgelijke rechten	0						
e. Erfgoed	0						
2. Andere materiële vaste activa	0						
a. Onroerende goederen	0						
b. Roerende goederen	0						
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	2.204.469						
- van de federale overheid	0						
- van de Vlaamse overheid	2.204.469						
- van de provincie	0						
- van de gemeente	0						
- van het OCMW	0						
- van andere entiteiten	0						
III. Investeringsaldo	-10.568.644	-5.946.872	-16.038.900	-16.730.765	-17.321.455	-20.097.835	-21.290.803

III. Investeringsaldo	-19.961.409
-----------------------	-------------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	-1.410.765	-1.086.904	-9.846.220	-4.028.738	-11.842.587	-14.893.805	-16.017.437

	2027
Saldo exploitatie en investeringen	-13.660.212

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	4.021.756	3.582.974	3.920.196	4.047.325	4.070.244	5.333.926	6.741.993
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	4.021.756	3.582.974	3.920.196	4.047.325	4.070.244	5.333.926	6.741.993
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	85.006	217.207	15.193	117.452	259.169	3.469.863	1.640.291
1. Toegestane leningen	85.006	217.207	15.193	117.452	259.169	3.469.863	1.640.291
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	85.006	217.207	15.193	117.452	208.132	3.469.863	1.640.291
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	51.037	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0

I. Financieringsuitgaven	2027
A. Vereffening van financiële schulden	7.201.650
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	7.201.650
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0

I. Financieringsuitgaven	2027						
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0						
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	608.503						
1. Toegestane leningen	608.503						
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0						
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	608.503						
- aan welzijnsverenigingen	0						
- aan andere OCMW-verenigingen	0						
- aan de politiezone	0						
- aan de hulpverleningszone	0						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0						
- aan besturen van de eredienst	0						
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0						
- aan andere begunstigden	0						
2. Toegestaan betalingsuitstel	0						
D. Vooruitbetalingen	0						
E. Kapitaalsverminderingen	0						
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	3.000.000	2.500.000	5.000.000	5.000.000	15.000.000	31.964.757	24.086.810
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	3.000.000	2.500.000	5.000.000	5.000.000	15.000.000	31.964.757	24.086.810
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	497.067	510.052	6.248.068	138.358	138.560	148.866	313.842
1. Terugvordering van toegestane leningen	497.067	510.052	6.248.068	138.358	138.560	148.866	313.842
a. Periodieke terugvorderingen	497.067	510.052	130.000	138.358	138.560	148.866	313.842
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	6.118.068	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	1.337.217	0	0	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	2027
A. Aangaan van financiële schulden	21.148.400

II. Financieringsontvangsten	2027							
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	21.148.400							
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0							
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0							
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	323.787							
1. Terugvordering van toegestane leningen	323.787							
a. Periodieke terugvorderingen	323.787							
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0							
2. Vereffening van betalingsuitstel	0							
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0							
E. Kapitaalsvermeerderingen	0							
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0							
III. Financieringssaldo	727.522	-790.129	7.312.678	973.580	10.809.147	23.309.833	16.018.368	

III. Financieringssaldo	13.662.034
--------------------------------	-------------------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	-683.242	-1.877.033	-2.533.542	-3.055.159	-1.033.440	8.416.029	931

	2027
Budgettair resultaat van het boekjaar	1.822



T3: Investeringsproject

2020-2027

Journalvolnummers: Budg. 286774

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. We bouwen de bibliotheek van de toekomst op een ges

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.560.852	0	4.875.732	3.925.000	10.361.584
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.559.806	0	4.725.732	3.925.000	10.210.538
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.559.806	0	4.725.732	3.925.000	10.210.538
a. Terreinen en gebouwen	0	1.559.806	0	4.725.732	3.925.000	10.210.538
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	1.046	0	150.000	0	151.046
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	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	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	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	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	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	0	1.225.000	1.225.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	1.225.000	1.225.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	1.225.000	1.225.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	1.225.000	1.225.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	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	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	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	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-5: Verbouwing stallingen Charleroyhoeve (jeugdlokalen)

ACT-70: We bouwen de stallingen van de charleroyhoeve 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	137.672	0	41.147	0	178.818
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	137.672	0	41.147	0	178.818
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	137.672	0	41.147	0	178.818
a. Terreinen en gebouwen	0	137.672	0	41.147	0	178.818
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	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	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	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	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	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	406.278	0	0	0	406.278
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	406.278	0	0	0	406.278
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	406.278	0	0	0	406.278
a. Terreinen en gebouwen	0	245.658	0	0	0	245.658
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	160.620	0	0	0	160.620
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	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	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	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	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	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	256.989	0	60.000	35.000	432.665
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	80.676	256.989	0	60.000	35.000	432.665
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	80.676	256.989	0	60.000	35.000	432.665
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	80.676	256.989	0	60.000	35.000	432.665
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	56.538	0	0	0	56.538
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	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	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	56.538	0	0	0	56.538

PRIO IP-8: Beglazing en dakisolatie muziekacademie Ruwaal

ACT-73: We vervangen de beglazing en dakisolatie in muziekacademie Ruwaal in 2022.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	173.927	0	2.840	0	176.767
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	173.927	0	2.840	0	176.767
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	173.927	0	2.840	0	176.767
a. Terreinen en gebouwen	0	173.927	0	2.840	0	176.767
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	68.501	0	0	0	68.501
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	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	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	68.501	0	0	0	68.501

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	1.044.315	0	326.576	0	1.370.891
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.044.315	0	326.576	0	1.370.891
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.044.315	0	326.576	0	1.370.891
a. Terreinen en gebouwen	0	978.763	0	354.884	0	1.333.647
b. Wegen en andere infrastructuur	0	65.552	0	-28.308	0	37.244
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	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	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	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	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-11: Mobiliteitsplan

ACT-91: We maken een mobiliteitsplan op in samenwerking met een gespecialiseerde firma in 2020.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	447.268	0	211	0	447.479
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	11.870	0	0	0	11.870
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	11.870	0	0	0	11.870
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	11.870	0	0	0	11.870
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	435.398	0	211	0	435.609
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	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	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	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	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	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	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	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	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	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	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	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	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	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	572.311	0	3.464.065	0	4.039.619
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	3.243	572.311	0	3.464.065	0	4.039.619
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.243	572.311	0	3.464.065	0	4.039.619
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	3.243	572.311	0	3.464.065	0	4.039.619
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	326.965	0	532.241	0	859.206
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	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	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	326.965	0	532.241	0	859.206

PRIO IP-14: Trage wegen

ACT-95: We voorzien een jaarlijks budget voor het onderhoud van de trage wegen.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.720	0	50.000	50.000	101.720
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.720	0	50.000	50.000	101.720
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.720	0	50.000	50.000	101.720
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1.720	0	50.000	50.000	101.720
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	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	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	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	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	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	480.034	0	0	0	683.996
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	203.962	480.034	0	0	0	683.996
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	203.962	480.034	0	0	0	683.996
a. Terreinen en gebouwen	203.962	385.610	0	0	0	589.572
b. Wegen en andere infrastructuur	0	94.424	0	0	0	94.424
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	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	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	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	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	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	54.881	0	48.925	0	103.806
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	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	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	54.881	0	48.925	0	103.806
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	5.000	0	5.000
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	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	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	5.000	0	5.000

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	130.658	0	34.146	0	164.804
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	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	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	130.658	0	34.146	0	164.804
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	5.000	0	5.000
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	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	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	5.000	0	5.000

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	104.540	0	12.111	0	116.651
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	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	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	104.540	0	12.111	0	116.651
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	15.000	0	0	0	15.000
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	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	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	15.000	0	0	0	15.000

PRIO IP-23: Feestzaal op Douwe Egbertssite
ACT-131: We voorzien een feestzaal op de Douwe Egbertssite

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	441.753	0	0	0	441.753
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	441.753	0	0	0	441.753
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	12.000	0	0	0	12.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	12.000	0	0	0	12.000
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	429.753	0	0	0	429.753
a. Onroerende goederen	0	352.235	0	0	0	352.235
b. Roerende goederen	0	77.518	0	0	0	77.518
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	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	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	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	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	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	42.562	0	2.748	250.000	295.311
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	42.562	0	2.748	250.000	295.311
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	42.562	0	2.748	250.000	295.311
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	42.562	0	2.748	250.000	295.311
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	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	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	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	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	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	27.125	0	0	0	27.125
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	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	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	27.125	0	0	0	27.125
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	3.521	0	0	0	3.521
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	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	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	3.521	0	0	0	3.521

PRIO IP-30: ESCO (Energy Service Company)

ACT-171: We verhogen de duurzaamheid van 8 energieverstlindende 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	559.593	0	0	0	1.653.472
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	994.779	539.825	0	0	0	1.534.604
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	994.779	539.825	0	0	0	1.534.604
a. Terreinen en gebouwen	994.779	539.825	0	0	0	1.534.604
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	99.100	19.768	0	0	0	118.868
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	381.202	168.927	0	0	0	550.130
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	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	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	381.202	168.927	0	0	0	550.130

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	377.887	0	286.565	328.600	1.021.449
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	28.397	377.887	0	286.565	328.600	1.021.449
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	28.397	377.887	0	286.565	328.600	1.021.449
a. Terreinen en gebouwen	28.397	377.083	0	286.565	328.600	1.020.645
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	804	0	0	0	804
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	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	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	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	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	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	98.323	0	65.000	40.000	203.323
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	40.000	40.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	40.000	40.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	40.000	40.000
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	98.323	0	65.000	0	163.323
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	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	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	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	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	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	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	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	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	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	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	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	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	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	373.488	0	709.119	850.000	1.932.607
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	373.488	0	709.119	850.000	1.932.607
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	373.488	0	709.119	850.000	1.932.607
a. Terreinen en gebouwen	0	302.367	0	668.434	850.000	1.820.801
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	71.121	0	40.685	0	111.806
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	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	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	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	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	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	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	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	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	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	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	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	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	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	58.008	0	0	3.000	61.008
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	58.008	0	0	3.000	61.008
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	58.008	0	0	3.000	61.008
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	58.008	0	0	3.000	61.008
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	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	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	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	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	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	146.872	0	198.456	274.440	619.768
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	274.440	274.440
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	274.440	274.440
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	274.440	274.440
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	146.872	0	198.456	0	345.328
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	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	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	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	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-53: Parking Prinsenbos
ACT-313: We vernieuwen de parking aan het Prinsenbos

	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	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	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	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	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	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	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	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-54: Opstellen van de lijst funerair erfgoed
ACT-329: We stellen de lijst op van funerair erfgoed tegen 2023.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	41.745	0	53.845	0	95.590
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	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	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	41.745	0	53.845	0	95.590
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	14.611	0	18.846	18.846	52.302
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	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	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	14.611	0	18.846	18.846	52.302

PRIO IP-55: GAS5 boetes
ACT-351: Implementatie van GAS5 boetes.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.605.905	0	0	0	1.605.905
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.605.905	0	0	0	1.605.905
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.605.905	0	0	0	1.605.905
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	1.605.905	0	0	0	1.605.905
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	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	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	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	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_7_2025 2025: Budg. 286774

() Het cijfer in de kolom 'Nog te realiseren in MJP' omvat de cijfers van alle jaren in het dossier.*

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 1282455 Alg. 73680

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 1383599 Alg. 68965

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 1518617 Alg. 69706

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 1622962 Alg. 76009

JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 1743183 Alg. 80678

Q_ORIGINEEL_2025_Q3 2025: Budg. 583972 Alg. 55466



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2027

Journalvolgnommern: Budg. 286774

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	30.689.584	31.612.000	32.595.180	42.811.254	68.034.017
1. Financiële schulden op 1 januari	32.625.840	32.066.610	30.689.584	31.612.000	32.595.180	42.811.254
2. Nieuwe leningen	3.000.000	2.500.000	5.000.000	5.000.000	15.000.000	31.964.757
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-3.559.230	-3.877.026	-4.077.585	-4.016.820	-4.783.926	-6.741.993
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.524.309	3.818.361	3.975.750	3.945.244	4.658.926	6.066.993
1. Financiële schulden op 1 januari	3.986.836	3.524.309	3.818.361	3.975.750	3.945.244	4.658.926
2. Aflossingen	-4.021.756	-3.582.974	-3.920.196	-4.047.325	-4.070.244	-5.333.926
3. Overboekingen	3.559.230	3.877.026	4.077.585	4.016.820	4.783.926	6.741.993
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	1.100.000	2.100.000	3.500.046	8.833.612	9.500.000	0
Totaal financiële schulden	36.690.919	36.607.945	39.087.795	45.374.035	56.970.180	74.101.010

Financiële schulden op 31 december	2026	2027
A. Financiële schulden op lange termijn	84.919.177	98.838.866
1. Financiële schulden op 1 januari	68.034.017	84.919.177
2. Nieuwe leningen	24.086.810	21.148.400
3. Aflossingen	0	0
4. Overboekingen	-7.201.650	-7.228.712
5. Andere mutaties	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	6.526.650	6.553.712
1. Financiële schulden op 1 januari	6.066.993	6.526.650
2. Aflossingen	-6.741.993	-7.201.650

Financiële schulden op 31 december	2026	2027
3. Overboekingen	7.201.650	7.228.712
4. Andere mutaties	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0
Totaal financiële schulden	91.445.827	105.392.577

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_7_2025 2025: Budg. 286774

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 1282455 Alg. 73680

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 1383599 Alg. 68965

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 1518617 Alg. 69706

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 1622962 Alg. 76009

JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 1743183 Alg. 80678

Overzicht van de financiële risico's

De toelichting is een integraal onderdeel van het meerjarenplan en bevat minstens een overzicht van de financiële risico's. Deze laatste kunnen de cijfers van de financiële nota van het meerjarenplan immers in belangrijke mate nuanceren. Een overzicht van financiële risico's is onontbeerlijk om een correcte inschatting te kunnen maken van de werkelijke toestand van de financiën van het bestuur. Het is hierbij de bedoeling om risico's in kaart te brengen die een belangrijke impact op de financiële situatie van het bestuur kunnen hebben.

Voorliggende overzicht van risico's heeft betrekking op de aanpassing van het meerjarenplan inzake boekjaar 2025. Aangezien de goedkeuring van deze wijziging geagendeerd is op de raadszitting van 18 december 2025, waarna het boekjaar nog minder dan twee weken beslaat, is het weinig relevant om specifiek voor deze minieme periode afzonderlijk risico's te bepalen.

Voor een overzicht van relevante risico's bij deze aanpassing wordt bijgevolg verwezen naar de risico's die beschreven werden bij enerzijds de opvolgingsrapportering (raadszitting 25 september 2025) en anderzijds de goedkeuring van meerjarenplan 2026-2031 (raadszitting van 18 december 2025).

Overzicht van de grondslagen en assumpties

De toelichting is een integraal onderdeel van het meerjarenplan en bevat onder meer een beschrijving van de grondslagen en assumpties. Om de raadsleden de mogelijkheid te geven de inhoud van de financiële nota van het meerjarenplan goed te beoordelen, dient het bestuur in de toelichting van het meerjarenplan de belangrijkste uitgangspunten toe te lichten die het gebruikt om de ontvangsten en de uitgaven te ramen.

Voorliggende overzicht van grondslagen en assumpties heeft betrekking op de aanpassing van het meerjarenplan inzake boekjaar 2025. Aangezien de goedkeuring van deze wijziging geagendeerd is op de raadszitting van 18 december 2025, waarna het boekjaar nog minder dan twee weken beslaat, is het weinig relevant om specifiek voor deze minieme periode afzonderlijk grondslagen en assumpties te bepalen.

Voor een overzicht van relevante grondslagen en assumpties bij deze aanpassing wordt bijgevolg verwezen naar de grondslagen en assumpties die beschreven werden bij enerzijds de opvolgingsrapportering (raadszitting 25 september 2025) en anderzijds de goedkeuring van meerjarenplan 2026-2031 (raadszitting van 18 december 2025).

Motivering van de wijzigingen

De relevantste aanpassingen aan het meerjarenplan (groter of gelijk aan 100.000 euro) voor de gemeente en het OCMW worden hieronder samengevat en gemotiveerd. Dit voor het boekjaar 2025.

Investeringsuitgaven:

Gebouwen en Terreinen: Voor het boekjaar 2025 daalt het budget ten opzichte van de vijfde aanpassing van het meerjarenplan met een totaalbedrag van 6 miljoen euro. Dit als gevolg van een aantal verschuivingen in de tijd en een aantal schrappingen op projecten.

Het nieuwe bedrag voor de rubriek 'Gebouwen en Terreinen' voor 2025 bedraagt 8,19 miljoen euro.

De voornaamste wijzigingen binnen de categorie 'Gebouwen en Terreinen' zijn:

De renovatie van de bouw van de zijvleugel van het nieuwe gemeentehuis is uitgesteld naar 2027 en 2028. Een verschuiving van het budget van 2,2 miljoen euro wordt doorgevoerd. Het totale kostenplaatje bedraagt 8,6 miljoen euro.

De hernieuwing van het dak en het buitenschrijnwerk van de GBS Mozaïek is deels doorgeschoven naar 2027 wat een vermindering is van 553.547 euro voor 2025. Het budget in 2027 bedraagt 1,8 miljoen euro.

Het kostenplaatje van de dakrenovatie door Fluvius aan Ter Biest daalt met 176.341 euro en komt op een totaalbedrag van 687.046 euro voor 2025.

Van 'ACT-82 We onderzoeken de bestemmings- en inrichtingsmogelijkheden op de site van het CC/sociaal huis en BIB en academie (Verbeytstraat)' schuiven we 132.291 euro door naar 2026 en 2027 ter voorbereiding van het Masterplan en studiekosten renovatie CC.

Het renoveren van de daken van diverse gebouwen is doorgeschoven naar de volgende legislatuur onder een nieuwe actie. Voor 2025 levert dit een daling op van 376.484 euro.

Het project betreffende de loods in Strombeek om er jeugdlokalen van te maken voor o.a. de scouts van Strombeek daalt met 194.599 euro in 2025. Het budget werd doorgeschoven naar 2026 en 2027 (budget in 2026-2027 bedraagt nu 1.922.034 euro).

De renovatie aan het oud-gemeentehuis te Beigem werd stopgezet. Bijgevolg werd het budget (920.139 euro in 2025) geschrapt.

De renovatie van het Vrederecht valt duurder uit, er werd 569.171 euro extra voorzien (dat brengt het budget van 2025 op 1.466.041 euro). De kostprijs van het totale project wordt nu geraamd op iets meer dan 3 miljoen euro.

Voor de investeringswerken aan het zwembad Pierebad (i.f.v. de conditiescores) werd 740.674 euro extra voorzien in 2025. Daardoor komt het budget voor 2025 op 2.026.976 euro. De eindfactuur wordt verwacht in 2026 voor 975.874 euro en in 2027 werd nog een resterend budget voorzien voor het ereloon (77.942 euro).

Het project betreffende de verbouwing van de Charleroyhoeve naar jeugdlokalen is stopgezet wat een daling van het budget geeft van 1.027.615 euro in 2025.

Het nieuwe contactpunt van de politie in Strombeek is afgewerkt maar er was een meerkost van 162.894 euro in 2025 wat maakt dat er 894.229 euro budget voorzien is.

Het budget voor de heraanleg Gemeenteplein te Strombeek (557.752 euro) is geschrapt.

Er is 313.998 euro doorgeschoven van boekjaar 2025 naar 2026 voor de werken Natte Natuur Borcht (dat brengt het totaal in 2026 op 340.000 euro).

Voor het dossier 'Water-Land-Schap' was de opleverdatum voorzien eind december 2025. Deze is nu verschoven naar het voorjaar van 2026. 200.000 euro budget werd bijgevolg verschoven naar 2026, de overige 35.722 euro is voorzien in 2027.

Plannen en studies: Deze uitgaven dalen in totaliteit met 389.110 euro in boekjaar 2025. Consultants die gelinkt zijn aan een investeringsproject werden op deze post voorzien, aangezien een aantal projecten zijn doorgeschoven naar de volgende legislatuur, zal dit budget niet aangewend worden in boekjaar 2025.

Toegestane investeringssubsidies (zie bijlage 3 'toegestane werkings- en investeringssubsidies' voor een volledig overzicht van alle toegestane subsidies):

De investeringstoelage (210.000 euro) in 2025 voor de kerkfabriek Humbeek voor investeringswerken aan het kerkgebouw is doorgeschoven naar 2026 voor een bedrag van 200.000 euro.

Onroerend Erfgoed: Het budget stijgt met 810.464 euro op basis van nieuwe ramingen. Voor 2025 bedraagt het budget 5 miljoen euro.

Het grootste project is het project van de Liermolen. Momenteel wordt er 1.959.121 euro voorzien in 2025. In de volgende legislatuur wordt er nog eens 2.128.885 euro voorzien.

Het tweede grote project is de renovatie van het Prinsenkasteel waarvoor een budget wordt uitgetrokken van 2,9 miljoen euro in 2025 en 323.148 euro in 2026. In 2025 is er 1.495.319 euro extra voorzien.

Het project rond de vliegtuigloodsen is afgelopen, het resterende budget in 2025 (132.833 euro) werd geschraapt.

Rollend Materieel: 823.798 euro werd doorgeschoven. In 2025 werd nog 481.134 euro voorzien voor het aankopen van diverse (elektrische) voertuigen en machines.

Wegen, riolering, voet- en fietspaden: In totaliteit is er een daling van 7,1 miljoen euro t.o.v. het vorig meerjarenplan (projecten worden realistischer gespreid in tijd). In 2025 werd nog 4,9 miljoen euro voorzien op deze post.

Op het ereloon van de ontwerper na (40.000 euro in 2026) mag er 120.087 euro geschraapt worden op 'ACT-288 N202 + N211 - wegen- en rioleringswerken en overstortbekken'.

'ACT-291 Beiaardlaan' kent een daling van 1,5 miljoen euro in 2025 omdat het project afgelopen is.

Voor de voet- en fietspaden is er een spreiding in tijd. In 2025 was er 2,8 miljoen euro voorzien, 1,4 miljoen euro werd doorgeschoven naar 2026.

226.240 euro van 'Act-290 Warandestraat-Zijpstraat' werd verschoven naar 2026. In 2025 werd 630.215 euro budget voorzien en 6,1 miljoen euro in 2026 en 2027.

120.000 euro van 'ACT-299 Erosie en rioleringswerken Veldkantstraat tussen Hoeveland en Humbeeksesteenweg' wordt verschoven naar 2026. Het project is afgelopen maar de eindafrekening van de ontwerper moet nog betaald worden.

Het project 'ACT-341 Humbeek SAS GUP' wordt grotendeels verschoven naar 2026 (voor 1,5 miljoen euro). In 2025 werd 493.572 euro budget ingeschreven, in 2026 1,6 miljoen euro en in 2027 1,4 miljoen euro.

Actie 'ACT-280 Erosie-, riolerings- en wegeniswerken Berkenlaan/Weikantlaan/Populierendallaan/Esdoornlaan' kent een verschuiving van 121.422 euro naar 2030 voor de hervatting van het project. Het overige saldo van 240.000 euro in 2025 wordt geschraapt.

Voor de actie 'ACT-339 IBA's' is er 150.000 euro doorgeschoven naar de volgende legislatuur. In 2025 is er 135.596 euro gebudgetteerd.

'ACT-340 Beigem GUP' is deels doorgeschoven naar 2028. Er werd enkel nog een budget voorzien voor de betaling van erelonen van 148.059 euro in 2025.

Het saldo op 'ACT-347 heraanleg het Otto De Mentockplein' van 205.624 euro mag geschrapt worden. Er werd nog 10.000 euro voor het ereloon van de ontwerper voorzien in 2026.

Op de rubriek 'gelijkblijvend beleid van wegen en water' werd 324.760 euro doorgeschoven naar 2026 voor het onderhoud van wegen en rioleringen. In 2025 is er 703.666 euro gebudgetteerd.

Straatmeubilair: 303.197 euro is doorgeschoven naar de volgende legislatuur. Het budget in 2025 komt nu op 193.323 euro.

Investeringsontvangsten:

M.b.t. de **verkopen** waren er volgende wijzigingen:

De verkoop van de terreinen Villa Rijckendael aan de GO-school in 2025 (raming 772.000 euro) werd geschrapt.

De raming voor de verkoop van de bouwgrond Steenstraat 90-92 is aangepast naar 400.000 euro.

In de **te ontvangen investeringssubsidies** werd het volgende aangepast:

De eindsubsidie voor de Beiaardlaan ligt iets hoger dan verwacht (186.835 euro). Voor het Otto De Mentockplein verwachten we 376.000 euro.

De voorziene subsidies in 2025 voor de rioleringswerken aan Humbeek Sas (499.416 euro), N202 + N211 - wegen- en rioleringswerken en overstortbekken (200.000 euro), Lakensestraat (117.251 euro), Vredegerecht (200.000 euro) en Sparrenlaan (294.240 euro) zijn doorgeschoven naar de volgende legislatuur.

De subsidie voor de 'Wegenis- en rioleringswerken omleidingsweg Verbrande Brugsesteenweg' gaat niet door, 500.000 euro werd geschrapt.

Exploitatie-uitgaven:

Loonkosten: (zie ook bijlage 6 'Personeelsbezetting Gemeente en OCMW))

De personeelskosten zijn aangepast in functie van de simulatie vanuit de budgetmodule van DPP.

Er is een stijging van 5.549.584 maar dat komt voornamelijk door een aanpassing in het onderwijzend personeel.

Het gemeentebudget voorziet voor wat betreft het onderwijzend personeel, dat ten laste valt van de Vlaamse overheid, al jaren een forfaitair bedrag waarbij de inkomsten identiek zijn aan de uitgaven.

De omvang van dit bedrag werd destijds bij benadering geraamd (4.475.000 euro) en bleef, zowel aan ontvangsten- als uitgavenzijde, onveranderd (de Vlaamse overheid betaalt de lonen rechtstreeks aan het onderwijzend personeel, maar het gemeentebestuur dient deze transactie toch te registreren).

Vanaf boekjaar 2025 kunnen op basis van rapportering van Agodi de werkelijke bedragen ingeboekt worden. Voor het onderwijzend personeel werd 5.596.294 euro extra ingeschreven voor zowel de uitgaven als de ontvangsten.

Goederen en diensten en andere operationele uitgaven:

Er zijn verschillende nieuwe softwaretoepassingen voor het **sociaal secretariaat**, de kost stijgt met 157.991 euro tot 307.207 euro.

Er is een stijging in de verkopen van **identiteitskaarten, reispassen, kids-ID's**, bijgevolg stijgt ook de kost met 272.000 euro.

Individuele hulpverlening OCMW

De **leeflonen en andere steun** zijn aangepast aan de spilindex en welvaartsaanpassing en kennen een stijging van 425.584 euro tot 3.597.250 euro in 2025. De leeflonen van de vluchtelingen uit Oekraïne zijn gedaald met 170.000 euro tot 669.136 euro.

Exploitatie-ontvangsten:

Belastingen (zie bijlage 7 'Overzicht belastingen'):

De tarieven voor de twee grootste belastingen zijn in 2025 ongewijzigd gebleven: het tarief voor de aanvullende personenbelasting bedraagt 6,8%, de onroerende voorheffing 620 opcentiemen.

De **opbrengsten uit opcentiemen op de onroerende voorheffing** zijn aangepast volgens de nieuwe raming van de Vlaamse belastingdienst. Dit geeft een stijging van 62.720 euro in 2025. Hierin zijn de te verwachten ontvangsten inbegrepen, ten gevolge van herwaardering van de kadastrale inkomens door de FOD Financiën (voor woningen die quasi als onbewoonbaar geregistreerd staan). Deze controles zijn aangevat in 2023 en hebben impact hebben vanaf 2024.

De **opbrengsten uit aanvullende personenbelasting** dalen, volgens de nieuwe raming van FOD Financiën, in totaal met 540.652 euro voor boekjaar 2025.

Door de overschakeling naar de Unizak vanaf 1/1/2024, dalen de ontvangsten van de **huisvuilzakken** in 2025 met 250.000 euro.

De inkomsten voor de verspreiding van reclamdrukwerk dalen van 300.000 naar 150.000 euro in 2025.

De belasting op de afgifte identiteitsbewijzen, paspoorten, reispassen etc. is aangepast i.f.v. de vorderingen en bedraagt voor 2025 800.000 euro.

De belasting op leegstaande woningen en gebouwen is verhoogd met 164.000 euro i.f.v. vorderingen tot een bedrag van 250.000 euro.

GAS boetes:

De ontvangsten uit de GAS-boetes dalen in totaal met 1.304.074 euro. Dit komt voornamelijk door enerzijds een verhoging in de GAS4 met 620.000 euro en anderzijds een daling met 1.894.574 euro door de GAS5-boetes. Voor GAS5 is een budget voorzien van 900.000 euro in 2025.

Ontvangen werkingssubsidies:

De ontvangsten uit het **gemeentefonds** stijgen met 168.017 euro in boekjaar 2025 (nieuwe ramingen van Vlaanderen ingeschreven).

De **subsidie** voor het **plan samenleven** valt weg voor 128.868 euro.

Aangezien de leeflonen zijn aangepast aan de spilindex en welvaartsaanpassing, werden de **terugvorderingen van de leeflonen** (POD) bijgevolg ook aangepast (stijging met 150.371 euro).

De ontvangsten uit de leeflonen van de vluchtelingen uit Oekraïne dalen met 138.280 euro tot 784.770 euro.

Werkingsopbrengsten en andere operationele opbrengsten:

De ontvangsten uit dividenden van IBEG voor elektriciteit en gas dalen met 509.700 euro, de nieuwe raming 2025 bedraagt 989.100 euro.

Doordat er in 2024 geen meerjarenplanaanpassing is geweest waren er geen inkomsten ingeschreven voor het containerpark. In 2025 verwachten we 175.000 euro te ontvangen.

Financiering

In het meerjarenplan is voorzien dat het gemeentebestuur in boekjaar 2025 voor een bedrag van €31.964.757 aan leningen zal opnemen. 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 2,5%. Gelet op de aanzienlijke jaarlijkse afwijkingen tussen enerzijds de gebudgetteerde en anderzijds de werkelijke leningopnames, lijkt de keuze voor een rentevoet van 2,5% verantwoord.

Verwijzing naar de plaats waar bijkomende documentatie beschikbaar is

Bij het ontwerp van het aangepaste meerjarenplan hoort ook documentatie. Deze bevat alle achtergrondinformatie die nuttig is om het aangepaste meerjarenplan te beoordelen, zonder dat ze essentieel is voor de beoordeling die de raadsleden moeten maken.

De volgende bijkomende documentatie wordt opgenomen:

- Bijlage 1: Meest actuele versie van de omgevingsanalyse
- Bijlage 2: Totaaloverzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, met bijbehorende ramingen van de ontvangsten en uitgaven
- Bijlage 3: Toegestane werkings- en investeringsubsidies
- Bijlage 4: Samenstelling van de beleidsdomeinen en de beleidsvelden die er deel van uitmaken
- Bijlage 5: Overzicht verbonden entiteiten (dit zijn entiteiten waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten)
- Bijlage 6: een actueel overzicht van de personeelsinzet van Gemeente en OCMW
- Bijlage 7: Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

De bijkomende documentatie kan geraadpleegd worden via volgende link:

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