GEMEENTE
OVERIJSE

# Documentatie bij de aanpassing (03) van het meerjarenplan 2020-2025

Gemeente Overijse, Begijnhof 17 3090 Overijse
www.overijse.be | info@overijse.be

OCMW Overijse, Dr. J.P Dieudonnéstraat 3, 3090 Overijse
www.ocmwoverijse.be | info@ocmw.overijse.be

Algemeen directeur: Dieter Vanderhaeghe
Financieel directeur: Stefan Tack

# DOCUMENTATIE BIJ DE AANPASSING (03) VAN HET MEERJARENPLAN 2020-2025

De documentatie bevat de volgende onderdelen (artikel 4 van het ministerieel besluit van 26 juni 2018 (MB BBC)):

- de omgevingsanalyse;
- het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het meerjarenplan zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven;
- een overzicht, per boekjaar, van de toegestane werkings- en investeringssubsidies;
- per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken;
- een overzicht van de verbonden entiteiten, waarmee alle entiteiten worden bedoeld waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten;
- een overzicht van de personeelsinzet;
- een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort.

De documentatie bij de aanpassing van het meerjarenplan bevat, naast de hierboven opgesomde elementen, ook de meest actuele versie van de omgevingsanalyse.

De documentatie biedt de raadsleden verdere achtergrondinformatie bij voorliggende aanpassing van het meerjarenplan. De raad moet hier niet over beslissen. Daarom maakt ze geen deel uit van het beleidsrapport dat ter goedkeuring wordt voorgelegd.  Ze is op bovenvermelde locatie ter beschikking vanaf het ogenblik dat de raadsleden het ontwerp van de aanpassing van het meerjarenplan ontvangen.

Plaats waar de documentatie beschikbaar is:

***https://www.overijse.be/beleidsplannen-en-budgetten***

# Inhoudsopgave aanpassing (03) van het meerjarenplan 2020 – 2025

## DOCUMENTATIE BIJ DE AANPASSING VAN HET MEERJARENPLAN


6. MEEST ACTUELE VERSIE VAN DE OMGEVINGSANALYSE
   - 6.1 OMGEVINGSANALYSE
   - 6.2 BIJLAGE OMGEVINGSANALYSE – IMPACT COVID
   - 6.3 BIJLAGE OMGEVINGSANALYSE – IMPACT ENERGIE- EN OEKRAÏNECRISIS

7. OVERZICHT VAN DE BELEIDSDOELSTELLINGEN, ACTIEPLANNEN, ACTIES EN RAMINGEN
   - 7.1 ODAA – OVERZICHT DOELSTELLINGEN ACTIEPLANNEN EN ACTIES
   - 7.2 OVERZICHT RAMINGEN (BUDGETSLEUTELS) PER ACTIE (INCL. REGULIER BELEID)
   - 7.3 DETAIL AANPASSINGEN RAMINGEN MET MOTIVERING

8. OVERZICHT VAN DE TOEGESTANE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES

9. PER BELEIDSDOMEIN, HET OVERZICHT VAN DE BELEIDSVELDEN DIE ER DEEL VAN UITMAKEN

10. OVERZICHT VERBONDEN ENTITEITEN

11. OVERZICHT VAN DE PERSONEELSINZET OPGENOMEN IN HET MEERJARENPLAN

12. OVERZICHT JAARLIJKSE OPBRENGST PER BELASTINGSOORT

# Omgevingsanalyse meerjarenplan 2020 - 2025

## Bijlagen
## Gemeente en OCMW Overijse

1. Inleiding
2. Inspiratienota
3. Participatietraject Overijse Overlegt
4. Samen naar een positieve en respectvolle werkcultuur

# 1. Inleiding

De voedingsbodem voor het meerjarenplan 2020-2025 voor de gemeente en OCMW Overijse is niet alleen heel divers, maar is een traject geweest dat de verschillende fases van de opmaak van het plan doorkruist heeft.

Net na de verkiezingen van 18 oktober 2018 bezorgde de administratie een inspiratienota aan de politieke partijen in Overijse. Deze nota was geïnspireerd op een aantal zaken zoals memoranda van partnerorganisaties, de cijfers uit de gemeentemonitor, ervaringen en cijfermateriaal van de administratie zelf,… Het is een basis geworden voor het nieuwe politiek bestuur om hun wensen en beleidsaspiraties op te enten.

In 2019 is de administratie samen met het nieuwe politieke bestuur aan de slag gegaan om ook te polsen naar de verwachtingen van de Overijsenaar. Het participatietraject 'Overijse Overlegt' liet Overijsenaren dromen van hun ideale gemeente. Deze ideeën werden geclusterd in thema's en zijn ook meegenomen in het proces om het meerjarenplan vorm te geven. De weerslag hiervan is mee opgenomen in deze bijlagen.

De basis van de doelstellingenboom werd gelegd in Jupille in de Ardennen. Het college van burgemeester en schepenen dacht er twee dagen lang - samen met het managementteam en onder begeleiding van de externe firma Levuur – na over de strategische doelstellingen en mogelijke actieplannen. Het college had ondertussen ook haar wensen gebald neergeschreven in een coalitieakkoord.

Dat huiswerk uit Jupille namen we mee naar de diensten om er verder mee aan de slag te gaan. Na de opmaak van de strategische doelstellingen, de actieplannen en de acties zijn er een aantal documenten die we overlopen hebben om te verifiëren of onze meerjarenplanning alles omvat waar we de komende zes jaar werk willen van maken.

We toetsten de acties af aan de inspiratienota van de administratie, het coalitieakkoord, de ideeën uit Overijse Overlegt, maar ook aan de ideeën en acties die uit een intern traject gekomen zijn om te streven naar een positieve en respectvolle werkcultuur. Ook die visuele neerslag zit in deze bijlagen.

Bovendien hebben we ook rekening gehouden met een aantal transversale thema's waar het bestuur in het beleid rekening wil mee houden. Zes van die thema's komen uit het traject Overijse Overlegt en staan in het rapport in deze bijlage, maar ook Vlaams Beleid is een thema dat het bestuur graag wil terugzien als rode draad doorheen de acties van de komende legislatuur.

Alle interne en externe bronnen voor onze omgevingsanalyse in deze bijlagen vormen samen de basis voor het meerjarenplan 2020-2025 van het lokaal bestuur Overijse.

# 2. Inspiratienota administratie gemeente en OCMW Overijse

# Inspiratienota 2019-2024

## Gemeentebestuur en OCMW Overijse

**Oktober 2018**

Dit document geeft in een notendop weer waarvan de administratie van het gemeentebestuur en OCMW Overijse de komende legislatuur graag werk wil maken samen met het politiek bestuur. Het document wil voornamelijk een basisleidraad bieden voor het nieuw verkozen bestuur, om een beleid uit te stippelen op maat van de Overijsenaar.

# INHOUD


INLEIDING ..... 5
DEEL 1. DE DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN ..... 6
DEEL 2. ALGEMEEN: HOE WILLEN WE DE (INTERNE) WERKING VERBETEREN? ..... 8
2.1. Partnerschap om (kern)taken te realiseren ..... 8
2.1.1. Integratieoefening gemeentebestuur en OCMW Overijse ..... 8
2.1.2. Samen met het politiek bestuur aan het roer ..... 9
2.1.3. Investeren in een kerntakendebat ..... 10
2.1.4. Bovenlokale samenwerking ..... 11
2.2. Personeel en administratie ..... 12
2.2.1. Dienstverleningsmodel: hoe kan de burger ons bereiken? ..... 12
2.2.2. Geïntegreerd werken: Service Designtraject Vrije Tijd ..... 12
2.2.3. Projectmatig werken met het oog op kwaliteitsverhoging ..... 13
2.2.4. Klantgerichte interne diensten ..... 14
2.2.5. Een aantrekkelijke werkgever met adequaat menselijk kapitaal ..... 15
2.3. Digitalisering en (digitaal) informatiebeheer ..... 16
DEEL 3. COMMUNICATIE: HET LOKAAL BESTUUR KRIJGT EEN GEZICHT ..... 17
3.1. Verder investeren in online dienstverlening ..... 17
3.2. Communicatie, informatie en (city)marketing ..... 18
3.2.1. Verdere professionalisering van de gemeentelijke communicatie ..... 18
3.2.2. Overijse op de kaart! ..... 19
DEEL 4. GRONDGEBIEDZAKEN: HOOFD IN DE WOLKEN EN VOETEN OP DE GROND ..... 21
4.1. Omgeving en duurzaamheid ..... 21
4.1.1 Een duurzaam beleid uitbouwen ..... 21
4.1.2. Naar een vernieuwd ruimtelijk beleid ..... 22
4.1.3. Naar een integraal waterbeleid ..... 23
4.1.4. Een circulaire economie ..... 26
4.1.5. Duurzame landbouw stimuleren ..... 26
4.1.6. De energie van de toekomst ..... 27
4.2. Mobiliteit ..... 29
4.3. Publieke ruimte en gebouwen ..... 30
4.3.1. Een groene en gastvrije publieke ruimte ..... 30
4.3.2. Kunst in publieke ruimte ..... 31
4.3.3. Strategisch gebouwenbeheer voor gemeentebestuur en OCMW ..... 32
4.4. Woonbeleid verder uitbouwen op basis van vier speerpunten ..... 34

DEEL 5. VRIJE TIJD: ENGAGEMENT TROEF ..... 37
5.1. Doelgroepenbenadering ..... 37
5.1.1. Oud is niet out ..... 37
5.1.2. Jong geleerd ..... 39
5.2. Ver gaan, is samen gaan ..... 41
5.2.1. Deeltijdskunstonderwijs ..... 41
5.2.2. Over de gemeentegrenzen heen ..... 41
5.3. Maatschappelijke participatie ..... 42
5.3.1. Onze Bibliotheek als huiskamer van de Overijsenaar ..... 42
5.3.2. Hoe ontvangen we nieuwe en/of anderstalige inwoners? ..... 43
5.3.3. Oog hebben voor vernieuwende vormen van inspraak ..... 43
5.3.4. Investeren in een sterk vrijwilligersbeleid ..... 44
5.3.5. Een kritische blik op ons subsidiereglement voor verenigingen ..... 46
DEEL 6. SOCIAAL BELEID: DE RODE DRAAD ..... 47
6.1. Welzijn, gezondheid en zorg ..... 47
6.1.1. Werk maken van de eerstelijnszone ..... 47
6.1.2. Overijse als zorgvriendelijke gemeente ..... 48
6.1.3. Overijse als dementievriendelijke gemeente ..... 49
6.1.4. Het zorgtraject: een continuüm ..... 50
6.2. Respect en sociale inclusie ..... 52
6.2.1. Mensen in armoede als doelgroep voor alle dienstverlening ..... 52
6.2.2. Activering ..... 53
DEEL 7. ONDERWIJS: VRAAGSTUKKEN? ..... 55
7.1. Werk maken van onze rol van inrichtende macht van het gemeentelijk onderwijs ..... 55
7.1.1. Aanbod en capaciteit van onderwijs ..... 55
7.1.2. Toegankelijkheid ..... 56
7.1.3. Netoverschrijdend overleg ..... 57
7.1.4. Zorg op maat ..... 57
7.1.5. Samenwerking met andere gemeenten ..... 58
7.1.6. Gemeentelijke dienst Onderwijs ..... 58
7.2. Vraagstukken positionering onderwijs binnen de organisatie ..... 59

DEEL 8. EN WAT MET HET KOSTENPLAATJE? ..... 60
8.1. Realistisch budgetteren in functie van de effectieve uitgaven en ontvangsten ..... 60
8.2. Bevorderen van de inhoudelijke operationele kennis ..... 61
8.3. Screenen van eigen ontvangsten en belastingreglementen ..... 62
DEEL 9: LOKAAL BESTUUR OVERIJSE 2020-2025: de organisatie van de toekomst ..... 63
BRONNEN ..... 66

# INLEIDING

**Beste mandataris**
**Beste collega**

Proficiat! Je hebt zonet de inspiratienota ter hand genomen die werd geschreven door heel wat gedreven ambtenaren binnen jouw gemeentebestuur en OCMW. Nu de verkiezingskoorts achter de rug is en de politieke kaarten opnieuw werden geschud, is het tijd om werk te maken van het beleid voor minstens de komende zes jaar. Als administratie hopen wij je te kunnen inspireren met onze visie en suggesties. Ambtenaren hebben niet het democratisch mandaat om aan politiek te doen, om echt beleid te maken, maar vanuit hun expertise en dagelijkse ervaring in de realiteit kunnen ze politici wel inspireren, raad geven, adviseren. Welnu, dit is de manier waarop je naar deze inspiratienota dient te kijken. De administratie wil niet “met het vingertje wijzen”, maar wil samen met de beleidsmakers het beste voor Overijse.

Deze inspiratienota is een eerste stap in de richting van het meerjarenplan 2020-2025, dat de nieuwe beleidsploeg en de administratie hopelijk samen zullen uitwerken. Door na te denken over welke doelstellingen het bestuur op middellange en langere termijn wenst na te streven, door hiervoor de nodige middelen vrij te maken en dit alles expliciet te beschrijven in een plan, maakt het bestuur ook werk van zijn plicht tot transparantie en publieke verantwoording. De burger heeft het recht om te weten welk beleid het bestuur effectief wil voeren de komende jaren.

Alvorens echt te kunnen overgaan tot het uitwerken van zo’n meerjarenplan, dient er werk gemaakt te worden van een omgevingsanalyse waarbij de burgers actief betrokken worden.

Zo’n omgevingsanalyse bestaat uit het verzamelen van kwantitatieve informatie (geen paniek, wij bezorgen je wel alle mogelijke relevante cijfers over Overijse), maar nog veel belangrijker is het verzamelen van de kwalitatieve informatie. Daarvoor moeten we samen de boer op en in interactie treden met de Overijsenaar.

Wij pleiten er alvast voor om zowel bij de omgevingsanalyse als het meerjarenplan dat hieruit zal voortvloeien, de universele duurzame ontwikkelingsdoelstellingen als kapstok te gebruiken. Nog niet vertrouwd met deze “SDG’s”, zoals de professionelen ze noemen? Lees dan verder en laat je vooral inspireren…

Veel leesplezier!

## DEEL 1. DE DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN

De uitdagingen waarvoor we als gemeentebestuur staan, kunnen niet los gezien worden van de uitdagingen waarvoor Vlaanderen en de rest van de wereld staan. Om samen werk te maken van de gewenste toekomst voor de wereld, lanceerden de Verenigde Naties de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Het zijn de opvolgers van de millenniumdoelstellingen, die een aantal internationale afspraken verenigen (armoedebestrijding, klimaatverandering, verstedelijking,...) en die oproepen tot een integrale aanpak. Tegen 2030 moeten de 17 doelstellingen bijdragen tot een duurzame ontwikkeling die **universeel, inclusief en veranderend** is. De universaliteit maakt dat de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen ook appelleren aan de Vlaamse lokale besturen, omdat het lokaal bestuur de sleutel is om lokaal en van onderuit dynamieken op gang te brengen. Als de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen niet gemeentelijk vertaald worden, hebben ze geen kans tot slagen. Daarom willen we mensen in Overijse, zowel medewerkers als burgers, vertrouwd maken met deze globale doelstellingen voor duurzame ontwikkeling, en overgaan tot actie.

Het ondertekenen van de engagementsverklaring (global goals, local focus) is een eerste evidente stap. Daarnaast pleiten we ervoor om binnen de eigen organisatie:

- Infosessies te organiseren voor medewerkers en adviesraden;
- De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te **integreren in de verdere beleidsplanning**;
- De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen uit te rollen binnen de eigen organisatie (korte keten, voedselverspilling,...);
- Ambassadeurs aan te duiden van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

In de gemeente zien we mogelijkheden om:

- De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te koppelen aan subsidies voor verenigingen;
- Inwoners te **sensibiliseren**;
- Duurzame praktijken te subsidiëren (bv. aankoop elektrische fiets, isolatie, groene energie,…);
- Eerlijke handel een warm hart te blijven toedragen door onder andere het blijven steunen van de Oxfam-Wereldwinkel en het blijven koesteren van de erkenning als Fairtrade Gemeente.

Op mondiaal vlak willen we blijven inzetten op ontwikkelingssamenwerking om ongelijkheid te verminderen. In de meerjarenplanning werd beslist om op het vlak van ontwikkelingssamenwerking naar het principe van 1 euro per inwoner te gaan. Dit impliceert dat het budget voor ontwikkelingssamenwerking gedurende de afgelopen legislatuur is gegroeid tot ongeveer 25.000 euro. We raden aan om dit principe te blijven koesteren.

# DEEL 2. ALGEMEEN: HOE WILLEN WE DE (INTERNE) WERKING VERBETEREN?

## 2.1. Partnerschap om (kern)taken te realiseren

### 2.1.1. Integratieoefening gemeentebestuur en OCMW Overijse

Het eerste en voornaamste partnerschap dat tijdens de komende legislatuur aan de orde zal zijn, is uiteraard dat tussen het gemeentebestuur en OCMW Overijse. Het spreekt voor zich dat er werk moet gemaakt worden van het verder uitwerken van een gezamenlijke **missie en visie**. Bovendien is een validatie door zowel mandatarissen als administratie onontbeerlijk om allen samen onze schouders hieronder te zetten.

De integratie is in eerste instantie een grotendeels intern verhaal, met aandacht voor uitdagingen rond het afstemmen van procedures, software, huisvesting, cultuurverschillen,... Dit verhaal zal uiteraard **geld** kosten. Het gemeentebestuur en het OCMW moeten hierin willen investeren en durven te **investeren**, zowel inhoudelijk (visieontwikkeling, cultuurverschillen wegwerken, personeel(sbeleid)) als technisch (infrastructureel, ICT,...). Enkel als er bereidheid is om voor een degelijke “binnenbouw” te gaan, kunnen we starten met de uitwerking van een **dienstverleningsmodel** dat zoveel mogelijk tegemoet komt aan de wensen en noden van onze burgers.

Een Service Designtraject naar analogie van het pilootproject binnen de afdeling Vrije Tijd, is hier aan de orde om grondig na te denken over verschillende vragen:

- Voor wie werken we? (doelgroepafbakening)
- Hoe moet onze dienstverlening georganiseerd zijn om zo goed mogelijk aan de hedendaagse noden van burgers tegemoet te komen?

Vooraleer we echter kunnen werk maken van die externe dienstverlening is er bereidheid nodig bij zowel mandatarissen als administratie om “de andere kant” te ontdekken. Raadsleden zonder ervaring in het andere bestuur moeten interesse hebben in de taken en uitdagingen van het OCMW, maar tegelijk voldoende afstand houden van individuele dossiers en vertrouwen op de professionaliteit van de administratie. Het is geen geheim dat binnen OCMW’s door de gevoeligheid van de dossiers wat angst leeft voor een te sterke politieke inmenging.

### 2.1.2. Samen met het politiek bestuur aan het roer

In deze veranderende omgeving zal het meer dan ooit noodzakelijk zijn om administratie en politiek samen te laten werken, met de neuzen in dezelfde richting. Daarom willen we streven naar een college van burgemeester en schepenen dat echt collegiaal werkt, met een bevoegdheidsverdeling die meer aansluit op de evolutie binnen de administratie.

“Collegiaal” werken wil hier zeggen dat het **college als orgaan** optreedt en dat een individuele schepen geen formele beslissingen neemt binnen zijn of haar bevoegdheidsdomein. Bevoegdheden kunnen dan bekeken worden als een taakverdeling met het oog op de voorbereiding van zaken waarover het college als orgaan moet beslissen. Op die manier blijft de soms moeilijke grens voor medewerkers tussen het mandaat van de hiërarchische leidinggevende en de wensen van de schepen duidelijk.

Een **bevoegdheidsverdeling die meer aansluit op de evolutie binnen de administratie** verwijst vooral naar de nieuwe clustering van domeinen binnen de gemeentelijke administratie én het projectmatig werken. Een geïntegreerde aanpak van (complexe) dossiers vergt samenwerking tussen verschillende diensten en beleidsdomeinen. Daarom pleiten we ervoor om te werken met schepenen met projectbevoegdheden, om te vermijden dat er een vergadering is, buiten de college-zitting, waarbij vier verschillende schepenen aanwezig zijn.

Nu lijkt het opsplitsen van bepaalde bevoegdheden volgens het klassieke en huidige schepenmodel eerder een politieke evenwichtsoefening. Het zou volgens ons de samenwerking bevorderen indien het aantal politieke bevoegdheden beperkter is en geclusterd is in grote beleidsdomeinen, liefst in lijn met de organisatiestructuur binnen de administratie: bij voorkeur dus geen schepen van dierenwelzijn, paaltjes, schone lucht, serrekunde, buitenschoolse kinderopvang tijdens de middag,…

Het is dan de verantwoordelijkheid van de administratie om de schepenen bij te staan om in het college onderbouwde beslissingen te kunnen verdedigen, elk met de specifieke expertise in een bepaald beleidsdomein. Op die manier hoeven schepenen de rol van diensthoofd niet over te nemen, maar krijgen ze wel de kans om binnen een bepaald domein/project met aantrekkelijke zaken naar buiten te komen. De administratie heeft hierbij expliciet als taak om de beoogde expertise waar te maken en uit te diepen, zodat de schepen hierop volledig kan vertrouwen.

**Suggesties personeel**

Tijdens het traject dat alle leidinggevenden van het gemeentebestuur in 2018 doorliepen (naar een positieve en respectvolle werkcultuur), kwamen er uit de groepsgesprekken met al het personeel een aantal suggesties naar boven die het samenwerken met het politiek bestuur kunnen versterken.

Medewerkers zien bijvoorbeeld geen graten in een **duidelijk discussiemodel**, waarbij er respect is voor de discussieruimte binnen de administratie en de discussieruimte binnen het college, bijvoorbeeld in de vorm van een afsprakennota, met een doorsnede die zorgt voor een gemotiveerd besluit.

Bovendien zijn veel medewerkers ook vragende partij om in de loop van de legislatuur een **periodieke toelichting van het college** te krijgen over de plannen en de visie op bepaalde tendensen. We willen ook graag meer werk maken van een **intensieve kennismaking** met het nieuw verkozen bestuur aan het begin van de legislatuur. Hier werd gepleit voor een doorgedreven kennismakingsronde met de diensten, loketten,...

Het managementteam van het gemeentebestuur vond de themacolleges die in 2018 plaatsvonden nuttig, en neemt enkele ideeën daaruit mee om opnieuw op te pikken met het nieuwe bestuur. Er zou bijvoorbeeld meer samengewerkt moeten worden rond de **budgetten**. De bespreking hierover zou in **conclaaf met het managementteam en het college en/of het vast bureau** moeten gebeuren.

Ook **afspraken rond communicatie** kunnen leiden tot meer begrip. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat elk zijn specifieke rol kan vervullen in de communicatietaak van een gemeentebestuur, zonder elkaar tegen te werken.

### 2.1.3. Investeren in een kerntakendebat

Lokale besturen staan voor steeds **grotere uitdagingen** en krijgen **meer bevoegdheden**, zeker nu de sociale invalshoek zo'n grote rol zal spelen door de integratie tussen het gemeentebestuur en het OCMW. Ze kunnen dit niet meer alleen aanpakken, maar moeten **partnerschappen** aangaan met het middenveld, zelforganisaties van burgers,... Bij heel wat nieuwe initiatieven zou het gemeentebestuur zich dan de vraag moeten stellen of het iets zelf moet organiseren, dan wel of het eerder de **regisseursrol** kan opnemen: namelijk partners samenbrengen om tot dezelfde dienstverlening te kunnen komen.

Het lokaal bestuur krijgt immers steeds meer taken die bovendien complexer worden. Ook de financiële druk en aansluitend de discussie in vele colleges en raden over de rol van het lokaal bestuur – wat doen we zelf, wat doen we in samenwerking, wat besteden we uit? – verplichten gemeentebesturen en OCMW's verder te kijken dan de eigen organisatie. Hoe gaan we bijvoorbeeld om met initiatieven van burgers?

Dit wil ook zeggen dat we moeten onderzoeken of er bestaande taken afgeschaft kunnen worden, met een kosten-baten analyse die bekijkt of er kan overgegaan worden tot uitbesteding van die taken. Bijvoorbeeld binnen de afdeling Vrije Tijd moet de tactiek van jaarlijks terugkerende projecten in vraag gesteld worden. Gaan we voor meer van hetzelfde of voor innovatie? Soms leeft het gevoel dat het cumulatieve verhaal (nieuwe evenementen worden plots een vast item in de kalender) de ruimte voor innovatie en nieuwe projecten fnuikt.

Vandaag geven vele diensten aan dat er geen ruimte meer is voor die nieuwe initiatieven door tijdsgebrek of door een tekort aan personeel. Er zal dus ofwel geïnvesteerd moeten worden in **extra personeel** ofwel zullen er **taken geschrapt** moeten worden. Opnieuw blijkt hier de noodzaak van dit kerntakendebat.
Op deze cumulatieve manier verder werken, leidt tot frustraties, zowel aan de zijde van de politiek als de administratie.

Bovendien kan dit debat niet enkel een invloed hebben op het aantal personeelsleden, maar ook op de **nodige profielen binnen ons personeelsbestand**. Er moet bekeken worden waaraan het meeste nood is (meer deskundigheid? Ruimer inzetbaar administratief personeel?).

We zijn er ons echter van bewust dat beslissen om zaken niet meer te doen of aan te bieden, veel (politieke) moed vergt. Hiervoor is een draagvlak nodig bij de meerderheid. Gezien de impact van deze oefening op de meerjarenplanning, dient dit echter vroeg in de legislatuur te gebeuren en is het de taak van de administratie om deze oefening goed aan te pakken. Pas na de uitvoering van een grondig traject, waarbij alle betrokken partijen input konden geven, kunnen administratie én politiek samen tot een gedegen en haalbaar resultaat komen.

### 2.1.4. Bovenlokale samenwerking

Regionale samenwerking die een strategische meerwaarde vormt voor bestuur en identiteit zijn ook een manier om aan **schaalvergroting** te doen.

Steeds sneller wijzigende en complexe wetgeving maakt dat het niet evident is voor lokale besturen om alle expertise in eigen huis uit te bouwen. Daarom is het aangewezen voor bepaalde zaken samenwerkingsverbanden op te zetten met andere lokale besturen en organisaties.

De meest verregaande vorm van een samenwerking met een of meerdere andere gemeentebesturen is de fusie. De mogelijkheden, de voor- en nadelen ervan en de modaliteiten van een of meerdere fusies binnen de Druivenstreek zijn nooit echt

onderzocht. We pleiten ervoor om deze analyse te maken, zowel op politiek als administratief vlak, samen met de andere lokale besturen. Op deze manier anticiperen we op een eventueel toekomstige verplichte fusie.

De steeds toenemende bovenlokale samenwerkingsverbanden vergen ook een andere manier van werken van de lokale besturen. Zowel de administratie als de lokale mandatarissen moeten beseffen dat een deel van de dienstverlening aan de Overijsenaren wordt “uitbesteed” aan organisaties die niet in Overijse gevestigd zijn. Voor een deel van de thuisdiensten doen we beroep op de Welzijnskoepel, voor het wijk-werken (het vroegere PWA) op Haviland, voor het woonbeleid op IGO,... Ons lokaal bestuur heeft in elk van deze organisaties ook een vertegenwoordiging nodig om onze lokale belangen te behartigen en deze taak kan niet uitbesteed worden.

## 2.2. Personeel en administratie

### 2.2.1. Dienstverleningsmodel: hoe kan de burger ons bereiken?

Zoals in het vorige hoofdstuk al aangehaald, is de integratie tussen het gemeentebestuur en het OCMW de ideale gelegenheid om na te denken over hoe onze klant ons kan bereiken (fysiek, digitaal, telefonisch). Dat wil zeggen dat er een grondige oefening (Service Designtraject) zou moeten gebeuren, die ons vertelt op welke manier we onze diensten het best organiseren om een professionele en sociaal aanvaardbare dienstverlening te kunnen aanbieden aan alle Overijsenaren.

Meer en meer burgers zijn het ondertussen gewoon om een afspraak te maken voor allerlei vormen van dienstverlening, om geholpen te worden. Het is aan het Service Design traject om hiervoor naar zoveel mogelijk oplossingen te zoeken.

### 2.2.2. Geïntegreerd werken: Service Designtraject Vrije Tijd

De organisatie heeft al grotendeels het pad geëffend om te durven investeren in de Service Designtechniek en op die manier te zoeken naar een **dienstverleningsmodel dat de klant centraal stelt**.

In 2019 moet de denkoefening “Geïntegreerd werken binnen de afdeling vrije tijd” afgewerkt zijn. Deze werd opgestart in 2018 samen met alle vrijetijdsdiensten (Mens en Samenleving, Bibliotheek, vrijetijdscentrum Kamp Kwadraat, cultuurcentrum Den Blank en de Sportdienst) met het oog op een reorganisatielogica die bottom-up tot stand komt via het (her)ontwerpen van dienstverlening door medewerkers, vanuit het perspectief van de klant en zijn of haar noden en drijfveren.

Deze oefening was nodig door de **recente veranderingen binnen de afdeling Vrije Tijd** (afschaffing IVA's = Intern Verzelfstandigde Agentschappen). Er is nu sprake van een afdeling Vrije Tijd met vijf gemeentelijke diensten, die wegens een aantal delegaties van bevoegdheden flexibel kunnen inspelen op actualiteit en ad hoc omstandigheden.

De troeven die het huidige, uitgebreide vrijetijdsaanbod kan voorleggen, de veelheid aan vrijetijdsinfrastructuur die we ter beschikking stellen aan derden, en een gevarieerde vakantiewerking, zijn de aanleiding om de huidige werking binnen **vijf diverse diensten** zoveel mogelijk af te stemmen op de noden van de klant.
Er zijn namelijk nog heel wat zaken die de troeven soms eerder tenietdoen dan versterken, bv. de huidige versnipperde, soms bijna concurrentiële communicatie of het naast elkaar werken, wat er soms voor zorgt dat er meerdere klantencontacten nodig zijn om een antwoord te krijgen op één vraag.

We willen fase 2 graag starten met de nieuwe bestuursploeg in januari 2019. Dit draait rond hoe de inzichten uit fase 1 organisatorisch kunnen gerealiseerd worden. Het resultaat van deze denkoefening wordt:

- Een gedragen dienstverleningsconcept of **verbeterd klantenmodel** op basis van een gezamenlijke gedragen visie;
- Een goede organisatiestructuur voor Vrije Tijd, die resulteert in een aangepast **organogram**;
- **Ervaring** met de methodiek (met het oog op de opstart van een gelijkaardig traject voor het gemeentebestuur en het OCMW);
- Een **doelgroepencommunicatie** en –benadering.

### 2.2.3. Projectmatig werken met het oog op kwaliteitsverhoging

De organisatie wil op alle niveaus de principes van projectmanagement toepassen. Dit brengt een hele resem voordelen met zich mee, die de **professionalisering** van de organisatie ten goede zullen komen. Het spreekt voor zich dat we er op deze manier kunnen voor zorgen dat we **realistischer** zijn in het **aantal acties en projecten** en de bijhorende tijdsplanning om alles beheersbaar te houden. Er kan ook duidelijker naar het politiek bestuur verantwoord worden waarom een project wel of niet (binnen een bepaalde tijdspanne) kan uitgevoerd worden.

Projectplanning houdt bovendien in dat de **scope** bij aanvang goed bepaald wordt, dat alle **belanghebbenden** in kaart gebracht zijn, en dat het voor iedereen duidelijk is hoeveel **geld en tijd** een project zal kosten,...

Als we in het begin van deze nota spreken over een betere samenwerking met ons politiek bestuur, dan kan deze manier van werken dit alleen maar ten goede komen. De **rollen, verantwoordelijkheden, verwachtingen, tijdspad**, enz. zullen op deze manier voor iedereen **duidelijk** zijn bij de start van een nieuw project.

Dit moet als gevolg hebben dat projecten niet meer heropgestart moeten worden door ontstane misverstanden en veel minder bijgestuurd moeten worden omdat er vooraf beter over nagedacht is en de politiek zich tijdig met een bepaalde scope akkoord verklaart,...

De keuze om meer op deze manier te werken, houdt wel in dat we een goede, systematische opvolging nodig hebben via een **monitoringsysteem,** om objectief vast te stellen of we onze strategie al dan niet realiseren of dienen bij te sturen.
Ook de **cultuurverandering** zal nog wat tijd en energie kosten. Leidinggevenden moeten er namelijk voor openstaan dat hun medewerkers de vooraf afgesproken tijd kunnen spenderen als zij lid zijn van een projectgroep.

Het **managementteam** engageert zich om strategische projecten systematisch op te volgen, terwijl de **afdelingshoofden** de niet-strategische/afdelingsgebonden projecten voor hun rekening nemen, en zich engageren om hierover op regelmatige basis te overleggen met het college en/of het vast bureau.

### 2.2.4. Klantgerichte interne diensten

De professionalisering van de organisatie zal niet alleen bereikt worden door het meer projectmatig werken. We willen ook inzetten op een degelijke dienstverlening naar onze interne klant toe, onze operationele diensten.
Hoe het nieuwe organogram er ook zal uitzien, een aantal diensten zullen ervoor zorgen dat de operationele diensten hun taken goed kunnen uitvoeren. Elke **ondersteunende dienst** neemt zich voor om werk te maken van een soort Service Level Agreement (SLA) of een interne producten- en dienstencatalogus (IPDC), wat een verzamelplaats moet zijn van alle producten en diensten die door de ondersteunende diensten aan de organisatie worden geleverd, aangevuld met een **overzicht van de bijhorende processen/procedures**.

Met de hervorming van de diensten OW/WEB en OW/Infra hebben we reeds een eerste stap in die richting gezet. Daar filterden we de taken uit die voor de interne klant dienden te gebeuren en centraliseerden die onder een **dienst Facilitair Beheer Gebouwen**, die valt onder de afdeling Interne Zaken. Op dit moment ligt de focus hoofdzakelijk op gebouwenbeheer, maar een verdere uitdieping is noodzakelijk. Er zijn heel wat zaken die nu **versnipperd** gebeuren, die bekeken moeten worden.

Ook de **centralisatie van het gebruik van gemeentelijke accommodatie** vraagt om een nieuwe aanpak. We hebben een ruime infrastructuur die enorm aantrekkelijk is om te huren door verenigingen, particulieren, scholen en bedrijven. De operationele en administratieve opvolging van het gebruik van gemeentelijke infrastructuur vraagt **klantvriendelijke en zelfstandige zaalverantwoordelijken**, die instaan voor duurzaam en kwalitatief onderhoud, het begeleiden en rondleiden van huurders, overdrachten en opleveringen van zalen en het stand-by staan ‘s avonds en in het weekend.

### 2.2.5. Een aantrekkelijke werkgever met adequaat menselijk kapitaal

We streven naar een organisatie als aantrekkelijke werkgever met talentvol, gelukkig en goed ondersteund personeel. We willen daarom inzetten op een professionele en optimale werkomgeving, waarin de medewerkers gemotiveerd, gelukkig en respectvol hun talenten ten volle kunnen etaleren en ontwikkelen. Dit draagt tegelijk bij tot een klantgerichte en kwaliteitsvolle interne en externe dienstverlening.

Vandaag bestaan er nog heel wat verschillen inzake personeelsbeheer en -beleid tussen het gemeentebestuur en het OCMW. Het afstemmen op elkaar van dit alles voor de nieuwe, geïntegreerde organisatie zal tijd en middelen vergen.

De organisatie hecht veel waarde aan een **positieve en respectvolle werkcultuur**. We doorliepen al een traject met groepsgesprekken met al het gemeentelijk personeel. De organisatie wil nu heel wat acties en doelstellingen die hieruit kwamen realiseren.

De organisatie wil bijvoorbeeld een degelijk **onthaalbeleid** uitwerken **voor nieuwe medewerkers**. Het is belangrijk om de start- en inwerkingsperiode van nieuwe medewerkers zo goed mogelijk te faciliteren opdat de integratie zo vlot mogelijk verloopt en nieuwe medewerkers snel hun draai vinden binnen de nieuwe werkomgeving.

Binnen het gemeentebestuur moet werk gemaakt worden van een **VTO-beleid** (vorming, training, opleiding). Het doel van een VTO-beleid is de **competenties van medewerkers** te ontwikkelen in de richting die nodig is voor de organisatie.

De organisatie wil bovendien een **gezonde en duurzame werkomgeving** voor de medewerkers, die bijdraagt tot een sterkere organisatie met gezonde en gemotiveerde werknemers.

De impact van verzuim op een organisatie is groot. Collega's ervaren een zwaardere belasting, leidinggevenden moeten de planning veranderen en klanten krijgen hun vertrouwde medewerker niet te zien. Om dit aan te pakken, wil de organisatie een **aanwezigheidsbeleid** uitwerken.

Om over **gekwalificeerd personeel** te beschikken om te kunnen groeien naar de organisatie die wij morgen willen zijn, is er ook bijkomende inzet nodig op ons personeelsbeleid. Een eerste actie hierrond is dat alle **leidinggevenden** die we willen aanwerven een **assessment** moeten doen om na te gaan of ze in aanmerking komen om een leidinggevende rol te vervullen.

Daarom willen wij de juiste mensen op de juiste plaats, ook wat leidinggevenden betreft. Hiervoor willen we investeren in voldoende opleiding en een betere screening van kandidaten door middel van assessments.

## 2.3. Digitalisering en (digitaal) informatiebeheer

Als we de interne werking willen verbeteren en ons willen klaarstomen voor de digitale uitdagingen en de klant van morgen, mogen we de digitale sneltrein zeker niet missen. Ook op het vlak van digitaal informatiebeheer moeten we alle interne partijen sensibiliseren, ondersteunen en begeleiden om (digitale) informatie op een veilige en correcte manier te beheren en verwerken (cfr. privacywetgeving, GDPR). Hiertoe is er voor het geïntegreerd bestuur absoluut nood aan een organisatiebreed beleid rond (digitaal) informatiebeheer.

Ook de leidraad organisatiebeheersing behandelt duidelijke risico's en beheersmaatregelen rond informatiebeheer. ICT, informatieveiligheid, archief- en documentbeheer zijn hierbij zeer nauw met elkaar verweven en vereisen bijgevolg een multidisciplinaire aanpak. Dit vergt van onze organisatie een groot inzicht en kennis in het informatiebeheer en de eigen bedrijfsprocessen.

We moeten bijgevolg de grote uitdaging aangaan om de digitale maturiteit van onze organisatie te verhogen. Zo moeten we werk maken van de digitalisering van heel wat kern- en ondersteunende processen én van een raamwerk van regels, afspraken en procedures die het digitaal werken faciliteren en stroomlijnen. Er zijn tal van projecten die opgestart zouden kunnen worden, te starten bij de ondersteunende diensten: een moderne HR software, de uitbouw van een digitaal depot (gebaseerd op OAIS-standaard), een klacht- en meldingssysteem, een digitale handtekening, een moderne postregistratiesoftware, een Facility Management Information System (FMIS).

# DEEL 3. COMMUNICATIE: HET LOKAAL BESTUUR KRIJGT EEN GEZICHT

## 3.1. Verder investeren in online dienstverlening

Dit houdt in dat we zeker onze burgers/verenigingen/leveranciers/... **blijven informeren en sensibiliseren over de implementatie van nieuwe en/of alternatieve digitale processen en vormen van dienstverlening** zoals e-procurement (digitale overheidsaankopen), diensten van de Vlaamse en Federale overheid (portaalsites bevolking/burgerzaken, elektronische facturen,...).

We hadden het in het vorige hoofdstuk voornamelijk over de **digitalisering** van de interne processen. Dit is echter onlosmakelijk verbonden met de digitale sneltrein waarop we ook voor onze **externe dienstverlening** willen springen. We moeten blijven de mogelijkheden om andere digitale communicatiemiddelen in te schakelen, onderzoeken i.f.v. de noden en wensen van de (digitale) burger (bv. performant klachten- en meldingenbeheersysteem, Chatbots, WhatsApp,...).

Door de uitwerking van een nieuw dienstverleningsmodel (Hoe bereikt de burger ons?) via een Service Designtraject, zouden we moeten systemen uitwerken die tegemoet komen aan de **maatschappelijke tendensen m.b.t. digitalisering en moderne communicatiekanalen**.

Via de gemeentemonitor geeft 71% van de Overijsenaren aan tevreden te zijn over de digitale dienstverlening van het gemeentebestuur, dat is 6% meer dan het Vlaamse gemiddelde. De laatste jaren is er namelijk wel een inhaalbeweging gemaakt. De verkoop van **tickets voor het cultuurcentrum** wordt online aangeboden, **inschrijvingen voor vakantiekampen en buitenschoolse kinderopvang** verlopen online, vrijetijdsactiviteiten worden centraal aangeboden via de **webwinkel**, de **zelfuitleenbalie** (RFID) is sinds juni 2018 in de Bibliotheek

geïnstalleerd.... Vanaf 2019 zal ook het **gebruik van gemeentelijke accommodatie** online aangeboden worden, zullen aanbestedingen digitaal verlopen en kunnen leveranciers E-facturen aanbieden via het Vlaamse platform Mercurius. Toch is de digitale transformatie nog volop aan de gang en zijn er nog veel toepassingen uit te werken of te optimaliseren. Ook binnen de kinderopvang wordt werk gemaakt van een doorgedreven digitalisering via een (regionaal) digitaal loket Kinderopvang.

Naast het verder digitaliseren van dienstverlening dient er **oog te zijn voor personen die niet vertrouwd zijn met digitalisering** en uitgebreid én op maat moeten geïnformeerd, gesensibiliseerd en gemotiveerd worden om te blijven participeren aan de samenleving. We blijven dus ook zeker inzetten op de klassieke kanalen om bereikbaarheid voor iedereen te garanderen.

De dienstverlening aan de meest maatschappelijk kwetsbare inwoner moet gegarandeerd blijven volgens de meest aangepaste methoden van het maatschappelijk werk, om hem/haar zo in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.

We willen waar mogelijk **dienstverlening verder automatiseren of digitaliseren** (bv. evenementenmodule, toegangscontrole zwembad en atletiekpark, omgevingsloket, digitale handtekening Burgerzaken,...). We zien ook een rol weggelegd voor de Bibliotheek om de digitale geletterdheid van onze inwoners op peil te houden en mensen bekend te maken met allerlei nieuwe ontwikkelingen zoals fablabs, digidokters, smartcafé's,... Om dit waar te maken dient het team van de Bibliotheek te beschikken over de benodigde knowhow.

## 3.2. Communicatie, informatie en (city)marketing

### 3.2.1. Verdere professionalisering van de gemeentelijke communicatie

Na de communicatie-audit door RCA Group in 2015 zijn er heel wat inspanningen geleverd om de gemeentelijke communicatie in een professioneel jasje te stoppen. Een aantal acties is al gerealiseerd, maar er resten nog heel wat uitdagingen.

Een greep uit de goede voornemens voor de komende jaren:

- **Doelgroepenbenadering**: dit sluit aan bij de uitdieping van de communicatieplannen voor al onze acties, activiteiten en projecten. Om een degelijk plan op te maken, moet je in eerste instantie weten naar wie je communiceert en hoe je dit wil doen.
  De **demografie** in Overijse speelt hierin een belangrijke rol. We moeten op zoek naar manieren om alle belangrijke doelgroepen te bereiken (jeugd, senioren, anderstaligen,...).

- Bij alle doelgroepen ligt de tevredenheid en fierheid om in Overijse te wonen eerder laag t.o.v. het Vlaamse gemiddelde. Communicatieacties kunnen helpen om die betrokkenheid te verhogen (cfr. **citymarketing**).

- **Overheidscommunicatie** is al lang **geen éénrichtingsverkeer** meer. We moeten hierop blijvend inspelen door:
    - **Participatietrajecten** mee te ondersteunen (en eventueel een tool aan te schaffen zoals bv. Citizenlab) en zo een cocreatiebeleid te bereiken;
    - Het tweerichtingsverkeer te faciliteren door de diensten bewust te maken van het **belang van een snel en correct antwoord** op bv. een vraag via sociale media. Burgers vinden veel makkelijker dan vroeger een kanaal om hun vraag te stellen, maar verwachten dan ook een antwoord in een snelheid eigen aan het medium. De twee verschillende snelheden zijn soms moeilijk te verzoenen.
- Niet alleen de doelgroep, maar ook de **boodschap** is belangrijk. Slechts 42% voelt zich voldoende geïnformeerd over beleidsbeslissingen. Op zoek gaan naar manieren om burgers te betrekken bij het beleid en hen er ook over te informeren (44% is tevreden over de mate van betrokkenheid) is cruciaal.

Naast deze blijvende aandachtspunten, dient de communicatie ook blijvend **alle interne en externe projecten te ondersteunen**. De intentie om projectmatig te gaan werken, houdt namelijk ook in dat er van in het begin goed nagedacht wordt over de communicatiestromen binnen een project.

### 3.2.2. Overijse op de kaart!

Inzetten op communicatie houdt ook in dat er aandacht is voor de **gemeentelijke merkidentiteit**. Dit kan door een **duidelijke en brede visie** uit te werken rond hoe we de gemeente aantrekkelijk willen maken en een positieve impact kunnen hebben op de economische waarde van de gemeente. Het **doel is om instanties, bedrijven en personen over te halen zich in de gemeente te vestigen of de gemeente te bezoeken**.

Het bezoekerscentrum Dru!f, onze lokale economie en de jaarlijkse Druivenfeesten geven naast andere ingrediënten zoals mobiliteit, cultuur en sporttoerisme mee een gezicht aan onze gemeente.

Het **bezoekerscentrum Dru!f wint sinds de start, zes jaar geleden, aan bekendheid**. Een team van intussen een 50-tal gidsen zet zijn schouders onder de werking, en bezoekersaantallen pieken op momenten dat er een tentoonstelling plaatsvindt. Blijvend investeren is echter wel noodzakelijk. We willen onderzoeken of er **nood is aan inhoudelijke aanpassingen of eerder aan een totaal nieuwe beleving**. Een uitbreiding van de ruimte met de zaal Ter IJse of een nieuwe locatie kan het potentieel van het bezoekerscentrum verhogen (bv. achter De Vuurmolen combineren met de Bibliotheek en Den Blank of mee verwerken in het programma van de Markthal).

**De Druivenfeesten,** ons groots, meerdaagse feest van Overijsenaren voor alle Overijsenaren om in de traditie van de druif verhalen te delen en het nieuwe werkjaar in te feesten, hebben als doel door ontmoeting en plezier te werken aan het versterken van bestaande en nieuwe verbindingen. **Deze missie willen we opnieuw laten valideren en meer kenbaar maken of opnieuw in vraag stellen**. Wat de missie ook wordt, we blijven zoeken naar vernieuwende manieren om inwoners van Overijse te betrekken, niet alleen om te participeren, maar ook om te creëren. De editie van 2019 zien we verder werken op het elan van 2018. Parallel kan er een vernieuwd concept uitgedacht worden voor de editie van 2020.

Wat betreft onze lokale economie kan er gesteld worden dat de **handelaars voor grote uitdagingen staan**. Zij moeten zoeken naar wat hen onderscheidt van de grote ketens en/of grote webshops, zodat zij de consument kunnen overhalen om naar hun fysieke winkel te komen. “Online aanwezigheid” is uiteraard een absolute must. De handelaars moeten luisteren naar hun klanten, luisteren naar de markt. Samenwerken tussen de handelaars is belangrijk, maar ook samenwerken met de lokale overheid is belangrijk. Om de lokale handel te promoten lijkt het aangewezen dat er in de nieuwe legislatuur **een extern bedrijf** wordt aangesteld om na te gaan of de **visie lokale economie** kan behouden blijven of dient bijgestuurd te worden. Nadien dienen we **blijvend** inspanningen te leveren en creatief nieuwe initiatieven te ontwikkelen.

De gemeente kan ook meer op de kaart gezet worden door extra in te zetten op het belevingselement dat binnen sport en recreatie in opkomst is. Zo kunnen we de troeven van Overijse als top wandel- en fietsregio meer onder de aandacht brengen aan de hand van bijvoorbeeld natuurtrails.

# DEEL 4. GRONDGEBIEDZAKEN: HOOFD IN DE WOLKEN EN VOETEN OP DE GROND

## 4.1. Omgeving en duurzaamheid

### 4.1.1 Een duurzaam beleid uitbouwen

Het gemeentebestuur ondertekende in 2014 het burgemeestersconvenant. Dit convenant wil alle burgemeesters van Europa verenigen in een permanent netwerk, om goede praktijkvoorbeelden uit te wisselen ter bevordering van energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. Als tweede stap werd voor de gemeente een klimaatactieplan opgemaakt. Hierin werden de krijtlijnen vastgelegd om de $CO_2$-uitstoot binnen de gemeente Overijse met 20% terug te dringen tegen 2020.

Deze reductie is een ambitieuze doelstelling die zou moeten stimuleren om slimmer om te gaan met energie en investeringen op lange termijn. Uit het energierapport van Eandis blijkt echter dat de gemeente Overijse tussen 2011 en 2015 slechts 1357 ton heeft gereduceerd. Als we dit vergelijken met het gestelde doel van 21.000 ton tegen 2020 ligt het reductieritme te laag.

Ook wat de gemeentelijke voorbeeldfunctie betreft, blijkt de $CO_2$-reductie laag te liggen in het eigen patrimonium en wagenpark. We reduceerden niet echt veel in vergelijking met de moeite die werd gedaan richting wagenpark en gebouwen.

Daarom willen we in de toekomst meer en blijvend inzetten op een duurzaam lokaal beleid, gebaseerd op het **klimaatactieplan** en het **burgemeestersconvenant**.

Een sterk klimaatbeleid zal bovendien een plaats moeten krijgen in alle beleidsdomeinen (bouwen en wonen, integraal waterbeheer, ruimtelijke ordening, mobiliteit, biodiversiteit, kansarmoede,...).

In het **gemeentelijk klimaatactieplan ligt de focus vooral op woningbouw (waarbij we sterk moeten inzetten op de huishoudens), mobiliteit, hernieuwbare energie en de voorbeeldfunctie** van het gemeentebestuur als consument, als dienstverlener, maar ook als planner, adviseur of initiator. Maar daartoe mogen we ons niet beperken. Ook in de andere beleidsdomeinen dient het klimaatbeleid geïntegreerd te worden.

### 4.1.2. Naar een vernieuwd ruimtelijk beleid

Het ruimtelijk beleid is een onderdeel van de strategische planning van het gemeentebestuur Overijse in de richting van $CO_2$-neutraliteit, cfr. het burgemeestersconvenant. De impact van het ruimtelijk beleid reikt evenwel verder dan enkel deze technische benadering van het klimaatvraagstuk. Om hierop antwoorden te kunnen bieden, vergt de toekomstvisie op het ruimtelijk beleid een integrale benadering met als speerpunten:

- Kernversterking;
- Open ruimte;
- Natuur en groen.

Het Vlaams ruimtelijk model wordt vandaag de dag gekenmerkt door verspreide bewoning in lage dichtheden met een hoog aandeel vrijstaande eengezinswoningen, een hoog ruimtebeslag, zwakke steden, een weinig efficiënte mobiliteit en een voortdurende inname van open ruimte. Dit verkwistend ruimtelijk model is in belangrijke mate mee verantwoordelijk voor de klimaat- en energiecrisis die nu volop woedt. Ook Overijse ontsnapt niet hieraan.

Het beleidsplan Ruimte Vlaanderen (Witboek) streeft ernaar om tegen 2040 dit bijkomende ruimtebeslag terug te dringen naar 0 ha per dag (nu 6 ha per dag). Tegen 2025 zou dit nog 3 ha per dag mogen zijn. Het gemeentebestuur moet dit tijdspad volgen, maar mag gerust ambitieuzer zijn. De cijfers die terug te vinden zijn in het “betonrapport” van de vzw Natuurpunt staven dit: Overijse staat op plaats 129 van de 308 Vlaamse gemeenten wat betreft bijkomende verharding, op plaats 101 van verloren open ruimte per dag, enz. Hier willen we graag een voortrekkersrol spelen.

Niet enkel de wijze waarop we vandaag met onze ruimte omgaan, maar ook de gewenste transitie naar integrale duurzaamheid noopt ons dus tot het **zoeken naar een ander ruimtegebruik** en een **radicale hertekening van ons ruimtelijk model**.

Hiermee gaan ook baten gepaard. Zo dient gestreefd te worden naar een hogere kostenefficiëntie en naar brede maatschappelijke winsten. Ons **verspreid nederzettingspatroon** is immers niet alleen **klimaat- en milieuonvriendelijk**, het brengt ook extra kosten mee op het vlak van infrastructuur (aanleg en onderhoud van wegen, riolering, nutsleidingen), publieke dienstverlening (postbedeling, afvalverwerking, zorgverlening,…), mobiliteit (files, duur openbaar vervoer) enzovoort. Het verminderen van deze kosten kan gecombineerd worden met

winsten op maatschappelijk vlak: het doorbreken van sociaal isolement en vereenzaming, het toegankelijker maken van de arbeidsmarkt, de maatschappelijke integratie van subgroepen, enzovoort.

Ook **Overijse** staat voor deze omvangrijke ruimtelijke opgave. Een belangrijk deel van de oplossing ligt in het **vrijwaren en creëren van open ruimte, het maximaal benutten van de gebruikte ruimte, de ontwikkeling van nieuwe en betaalbare woonvormen, de zorgzame omgang met erfgoed en een efficiëntere mobiliteit**.

Concreet betekent dit dat er zal ingezet worden op **kernversterking**. Hogere bouwdichtheden in de dorpskernen zorgen voor een hogere woonkwaliteit. Door de nabijheid van voorzieningen kunnen meer verplaatsingen te voet of met de fiets worden afgelegd, en zijn we minder afhankelijk van de auto. Het openbaar vervoer krijgt meer kansen en het delen van auto's wordt rendabeler. Meer woningen in de centra vormen de economische basis voor lokale handelszaken.

Compacter bouwen zorgt voor meer ruimte voor publiek groen, meer sociaal contact, maar ook voor minder verloren energie. Collectieve energienetten worden haalbaar. **Open ruimte** aan de rand van de kernen of elders wordt gevrijwaard. Nieuwe verharde oppervlakte worden zoveel mogelijk ingedijkt en beperkt.

Gelet op de dichtbevolkte regio die Vlaanderen is (en ook Overijse) zijn natuur en groen van levensbelang. Deze plekken waarborgen de biodiversiteit, vormen klimaatbuffers (verkoelend effect, waterbuffering, luchtzuivering, ...) en tegelijkertijd zijn het rust- en recreatieplekken voor de mens. Natuur maakt gelukkiger en verkleint de gezondheidskloof tussen arm en rijk.

Overijse dient verder in te zetten op het vrijwaren en "vernatuurlijken" van de groen-blauwe verbindingen, de bossen, parken, pleinen, straten, enz. Ook de private groene ruimten dienen hierbij een rol te spelen.

De strategieën die voor dit beleid kunnen worden gevolgd zijn velerlei en gaan van verdichten over vergroenen tot ontharden, delen, intensiveren, verweven, herbestemmen, hergebruiken, renoveren, verduurzamen, enz.

**Voor de verschillende dorpskernen** zou een **masterplan** opgesteld moeten worden dat duidelijk een richting aangeeft van hoe deze kernen naar de toekomst toe kunnen ontwikkelen. Deze masterplannen moeten dan ook voldoende gedragen zijn bij de bevolking en bij het beleid.

### 4.1.3. Naar een integraal waterbeleid

Een integraal waterbeheer uitbouwen heeft als basisdoelstelling **overstromingen terug te dringen en te voorkomen** en droogte op te vangen. Daarnaast streven we naar een **optimale waterkwaliteit** in de waterlopen die Overijse doorkruisen.
Dit gebeurt op basis van de zogenaamde drietrapsstrategie:

- Hemelwater eerst vasthouden (en hergebruiken);
- Vervolgens het hemelwater infiltreren;
- En pas in laatste instantie het hemelwater vertraagd afvoeren.

**Scheiding van afvalwater en regenwater**

De afkoppeling van de verhardingen van zowel het openbaar domein als van het privéterrein zijn noodzakelijk. **Inwoners en bedrijven moeten het regenwater van hun privéterrein scheiden van het afvalwater en het ook afkoppelen van de riool**. Afkoppelen is echter meer dan scheiden. Afkoppelen is het regenwater eerst infiltreren en bufferen op eigen terrein, om het dan met een eventuele noodoverloop op een gracht aan te sluiten. Sinds 1 juli 2011 is een keuring van de privéwaterafvoer van woningen en gebouwen verplicht.

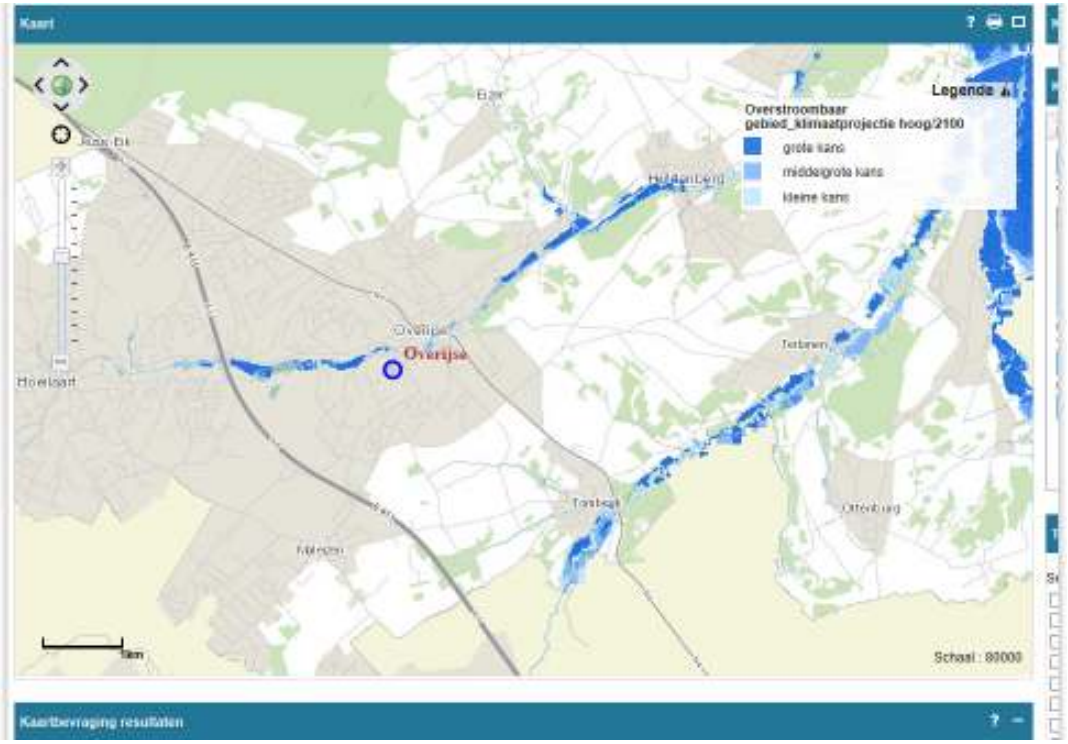
Het integraal waterbeleid is belangrijk voor de strategische planning van het gemeentebestuur om de gemeente $CO_2$-neutraal te maken, cfr. het burgemeestersconvenant.

Ook **Overijse is nog te weinig aangepast aan de klimaatverandering**. In het verleden kampte de gemeente al met wateroverlast. Het gemeentebestuur heeft al heel wat initiatieven genomen, maar **een visie voor het grondgebied is noodzakelijk**.

Een **hemelwaterplan** brengt de huidige situatie in kaart. Er wordt gevisualiseerd waar er momenteel al een gescheiden rioleringsstelsel ligt. De zogenaamde regenwaterassen kunnen ondergronds (riolering waarop enkel hemelwater is aangesloten) of bovengronds liggen, bijvoorbeeld baangrachten. Daarnaast worden de plaatsen met wateroverlast geïnventariseerd. En tot slot wordt er een analyse gemaakt van de zones waar infiltratie mogelijk is.

Door deze gegevens bij elkaar te leggen, komen we tot **zones met een hoge prioriteit**. Dat is een zone waar overlast voorkomt en waar infiltratie moeilijk is of waar er geen regenwateras is om het regenwater weg te voeren (via het rioleringssysteem, via grachten of waterlopen).

Voor deze zones wordt samen met de andere waterbeheerders (Aquafin, de provincie, Vlaamse Milieumaatschappij,...), onze buurgemeenten en andere belangrijke overheden naar **optimale oplossingen** gezocht om de wateroverlast weg te werken.




**Subsidies bij afkoppelingsprojecten**

Momenteel kunnen subsidies van de VMM alleen bekomen worden, als alle woningen worden afgekoppeld in een project. Als niet alle woningen afgekoppeld zijn dient er een proces-verbaal opgemaakt te worden om de subsidie alsnog te bekomen.

Momenteel worden alle kosten op het privéterrein bekostigd door de eigenaars zelf en deze kosten kunnen hoog oplopen. Het gemeentebestuur komt momenteel niet tussen bij werken op privaat domein.

Door de **eigenaars tegemoet te komen**, zal het afkoppelen van de woningen een kleinere financiële last zijn voor de eigenaars en zullen er **meer woningen afgekoppeld** worden.

**Voorstellen**

Als we in ons ruimtelijk beleid inzetten op **verdichting en vrijwaring van de openbare ruimte,** worden er **extra mogelijkheden** gecreëerd voor **waterberging**. Deze aanpak laat toe om in de verdichte kernen met minder infrastructuur meer inwoners van riolering en drinkwater te voorzien.

Bovendien moeten we in het **vergunningenbeleid** maximaal inzetten op het **vasthouden van regenwater aan de bron** (vermijden van verharding, hergebruik van regenwater, infiltratie op eigen terrein, groendaken,...).

De **aanleg van publieke ruimte** moet ook altijd samen met **waterbeleid** bekeken worden. Een aangenaam en veilig openbaar domein is namelijk het visitekaartje van de gemeente. Dit is intens verweven met een goed beheerd rioolstelsel en watersysteem.

### 4.1.4. Een circulaire economie

In een circulaire economie wordt maximaal ingezet op hergebruik, herstel en recyclage van producten. Deze aanpak levert winsten en besparingen op en leidt tot minder grondstoffenverbruik. Dit geldt uiteraard niet alleen voor de aankoop van individuele producten en materialen, maar ook voor volledige nieuwbouw- of renovatieprojecten. Verduurzaming van overheidsopdrachten is trouwens ook een van de doelstellingen van de wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016, en haar uitvoeringsbesluiten.

Ons gemeentebestuur kan een voorbeeldfunctie vervullen op het vlak van de circulaire economie door het voeren van een duurzaam aankoopbeleid, waarbij er zoveel mogelijk uitgegaan wordt van de totale levenscycluskost en waarbij duurzaamheidsaspecten opgenomen worden in de gemeentelijke bestekken. Bij het ontwerp van nieuwbouw- en renovatieprojecten van gebouwen kan bijvoorbeeld een maximale aanpasbaarheid aan wijzigende functies en behoeften en een maximaal gebruik van ecologische of herbruikbare materialen voorzien worden. Ook de in vorige hoofdstukken aangehaalde vernieuwing en vergroening van het eigen wagenpark kan onze voorbeeldfunctie versterken.

Een voorbeeldfunctie houdt echter ook in dat we deelinitiatieven kunnen ondersteunen, bv.:

- Gedeelde mobiliteit: autodelen – ook eigen wagenpark -> autodeelactieplan;
- Gemeenschappelijk wonen voorzien in RUP's;
- Gedeelde voedselproductie: samentuinen – gronden ter beschikking stellen;
- Lokale kringloopwinkel en andere (bv. Repair Café) ondersteunen;
- …

### 4.1.5. Duurzame landbouw stimuleren

Duurzame landbouw is de basis voor een **plantaardig en gezond voedingspatroon**. We willen als gemeentebestuur inzetten op een lokale voedselstrategie, waarin **lokale productie voor lokale consumptie**, **toegang tot gezonde en duurzame voeding** voor iedereen en **toegang tot landbouwgrond** centraal staan.

Het gemeentebestuur heeft hierin een **voorbeeldfunctie** door op recepties en andere gelegenheden plantaardige hapjes aan te bieden. In de bestekken kan opgenomen worden dat er moet voorzien worden in volwaardige plantaardige

alternatieven, net als in een aandeel bio. Ook **subsidies van buurtfeesten** kunnen afhankelijk gemaakt worden van het (deels) voorzien van een plantaardig aanbod.

Hiertoe dient er echter **ruimte** gemaakt te worden **voor lokale productie**. Initiatieven zoals bioboerderijen, plukboerderijen, voedselbossen, enz. kunnen een **extra dynamiek** teweegbrengen voor de lokale gemeenschap.

Er kan gedacht worden aan initiatieven voor een "**samentuin"**, een eetbaar plantsoen of een park met groot- en kleinfruit. Het eigenaarschap en beheer moeten liggen bij de lokale gemeenschap. Er moet ook gezorgd worden dat de lokaal geteelde voeding de consument kan vinden, bijvoorbeeld op de lokale **boerenmarkt**.

**Hoe kunnen we als lokaal bestuur duurzame, kleinschalige en creatieve landbouw ondersteunen?** Vruchtbare gronden dienen in landbouwgebruik te blijven. We kunnen onze eigen gronden verpachten en ter beschikking stellen aan biologische landbouw en stadslandbouw.

### 4.1.6. De energie van de toekomst

De energie van de toekomst is hernieuwbaar, schoon en dicht bij huis en werkt op basis van drie speerpunten:

- Energiebesparing;
- Hernieuwbare energie;
- Slim net.

Een deel van het **woonbeleid**, meer bepaald waar het om verduurzaming van de gebouwen gaat en het omgaan met nieuwe woonvormen, is een onderdeel van de strategische planning van het gemeentebestuur om **Overijse $CO_2$-neutraal** te maken, cfr. het burgemeestersconvenant. Dit vergt een integrale aanpak.

**Minder gebruik van fossiele brandstoffen**

Als we willen streven naar een fossielvrije gemeente, dan moeten we **investeren in hernieuwbare energie en lokaal produceren uit hernieuwbare bronnen** (zon, wind,...).

**Energiebesparing op de eerste plaats**

We moeten inzetten op een **versnelling van diepgaande renovaties**. Overijse heeft een groot patrimonium aan verouderde woningen. Deze renovaties moeten we combineren met hernieuwbare energieopwekking. Andere voorstellen:

- Ondersteunen en organiseren van wijkrenovaties;
- Aanbieden van renteloze leningen (FRGE-lening);
- Persoonlijke begeleiding (woonloket).

**Warmtezoneringsplan voor het grondgebied**

Alle gebouwen in Vlaanderen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd of een melding wordt gedaan, moeten aan de energienormen voldoen. Die normen worden de EPB-eisen genoemd. EPB staat voor "Energieprestatie en Binnenklimaat".

Tegen 2021 is het de bedoeling dat alle nieuwe gebouwen "bijna-energieneutraal" (BEN) gebouwd worden. Het bijzondere aan BEN-gebouwen is dat ze weinig energie verbruiken voor verwarming, ventilatie, koeling en warm water. De energie die nog nodig is, wordt uit groene energiebronnen gehaald.

Bouwen volgens de **BEN-principes** wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouw in Vlaanderen. Bij elk **nieuwbouwproject** zullen wij hierin een **voorbeeldfunctie** vervullen. Daarnaast kan er verder nagedacht worden over het "**ombouwen" van de bestaande infrastructuur** naar energie- en onderhoudsvriendelijke infrastructuur.

Om energieneutraal te worden is de **verduurzaming van de warmtevraag** essentieel; dit vraagt o.a. om een uitfasering van aardgas in onze warmtevoorzieningen in de komende 20 jaar (alternatieven: geothermie, slimme warmtenetten en warmte-/koudeopslag en uitfasering van cv-ketels; geen aardgasaansluitingen bij nieuwe ontwikkelingen/nieuwbouw)

**Sensibilisering**

We zouden de overeenkomsten met verenigingen waarbij het gemeentebestuur een deel van de energiekosten betaalt, moeten evalueren. In de plaats daarvan moeten we de verenigingen responsabiliseren voor hun eigen energieverbruik. Het gemeentebestuur begeleidt deze transitie en biedt de nodige investeringsmogelijkheden aan de verenigingen om de infrastructuur in hun beheer energiezuiniger te maken.

**Masterplan openbare verlichting**

De gemeente heeft in het totaal 5003 verlichtingsarmaturen, en 40% van de energiefactuur gaat naar openbare verlichting. Veel toestellen zijn bovendien sterk verouderd en aan vervanging toe of niet meer beschikbaar. **Twee derde van de verlichtingstoestellen van het openbaar verlichtingspark is binnen de tien jaar te vervangen**.

Het is aan te raden de grote vermogens te vervangen **door ledlampen**: 17%, in het totaal 851 stuks. Per jaar moet er daarom voldoende **budget** voorzien worden om de armaturen in fases te vervangen door ledlampen.

## 4.2. Mobiliteit

Een **gezonde mobiliteit leidt tot een gezonde omgeving** (zuivere lucht). Deze basisdoelstelling werkt volgens drie kernprincipes:

- Vervlechting van activiteiten en een goede ruimtelijke ordening zorgen ervoor dat mensen ontspannen, werken en naar school gaan dicht bij de eigen woonst;
- De noodzakelijke verplaatsingen gebeuren zonder vervuiling - STOP-principe;
- Gedeelde mobiliteit.

Pas dan kan ook op wijkniveau en dorpsniveau een afdoende verkeersluwe situatie worden bereikt. Zolang de hoofdassen verzadigd zijn, gaan mensen op zoek naar alternatieven.

**Om de $CO_2$-uitstoot terug te dringen, dringt een andere vorm van mobiliteit zich op**. We willen een zuivere lucht dankzij verplaatsingen zonder vervuiling. Ook in het klimaatplan ligt een sterke focus op het aspect mobiliteit.

Mobiliteit is in eerste instantie **sterk gelinkt aan de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente en aan de inrichting van de publieke ruimte**. Door een goede ruimtelijke ordening en de vervlechting van activiteiten, willen we de nood aan verplaatsingen terugdringen. Werken, activiteiten, etc. gebeuren dichter bij huis. Hiervoor zetten we in op kernversterking op het gebied van ruimtelijke ordening. Ook de leefbaarheid van de kernen zal hier wel bij varen.

Daarnaast is er in Overijse **nood aan een *modal shift***. Hiertoe dienen de infrastructuren voor voetgangers en fietsers beter en aantrekkelijker gemaakt te worden (kwalitatieve openbare ruimte) en dienen er bijkomende infrastructuren te worden voorzien op strategisch gekozen verbindingen (uitwerken van een fietsnetwerk met fietssnelwegen en hun aantakpunten). Ook het openbaar vervoer dient beter te worden ontsloten. Het parkeerbeleid dat zal worden gevoerd, dient bij te dragen aan deze *modal shift*. Er dienen namelijk voldoende parkeerplaatsen beschikbaar te worden gesteld voor autodelen.

**Voorstellen**

De aanleg van de kwalitatieve **openbare ruimte wordt aangelegd op maat van de stappers en de trappers**. Er wordt ingezet op de **trage wegen** als kwalitatieve verbindingswegen.

Daarnaast willen we de noodzakelijke verplaatsingen laten plaatsvinden met zo min mogelijk vervuiling. Dit wil zeggen dat er wordt ingezet op het **STOP-principe**. Elektrische fietsen worden op die manier gepromoot, en ook elektrische wagens krijgen meer kansen en de laadpaleninfrastructuur wordt uitgebreid. Het delen van auto's wordt rendabeler gemaakt en het openbaar vervoer krijgt meer kansen.

Ons **eigen wagenpark wordt emissievrij**. Bij nieuwe aankopen gaan we altijd op zoek naar “groene” alternatieven. Alle voertuigen die aangekocht kunnen worden op alternatieve brandstoffen zijn dus onderhevig aan dit criterium. De gehele vloot wordt stelselmatig volgens dit criterium vernieuwd.

## 4.3. Publieke ruimte en gebouwen

### 4.3.1. Een groene en gastvrije publieke ruimte

Overijse groen en gastvrij, niet enkel een slogan, maar een waardig streefdoel. Straten, pleinen en parken moeten niet enkel mooi zijn, maar ook veilig en toegankelijk. Daarnaast zijn ze ook multifunctioneel: ze dienen om verplaatsingen mogelijk te maken, maar ook om te ontspannen en te verblijven.
**Publieke ruimte** in de 21ste eeuw dient **multifunctioneel** en **dynamisch** te zijn. Er moeten evenementen kunnen plaatsvinden en tegelijk moeten de publieke ruimten wateroverlast kunnen opvangen. Ze moeten schaduwplekken bieden (welk type boom tegen hittestress) en de lokale economie mee aanzwengelen.

Onze publieke ruimte is het **uithangbord** van de gemeente en zelfs gebouwen vallen hieronder. Daarom moet onze openbare ruimte meer publieke ruimte worden: van de mensen, voor de mensen, op maat en ritme van de mensen. De publieke ruimte als **plaats voor samenleven en ontmoeten, voor rust en natuur, voor spel en creativiteit en voor duurzame mobiliteit**: ruimte voor voetgangers, fietsers, steppers, loopfietsen, skateboards, rollators,...

Belangrijk in onze publieke ruimte is **veiligheid**. Hierbij wordt de keuze voor het **STOP-principe** zichtbaar gemaakt in de organisatie van de publieke ruimte. Eerst de stappers, dan de trappers, dan het openbaar vervoer en pas dan de personenwagens. De publieke ruimte zou deze keuze moeten weerspiegelen.

Daarnaast is de publieke ruimte ook de ruimte waarin het lokaal bestuur zijn voorbeeldfunctie uitoefent en werk maakt van een **duurzame publieke ruimte** voor de toekomst. Hierbij wordt steevast gedacht aan de **klimaatdoelstellingen** waarbij omgaan met water, het **vergroenen** van de publieke ruimte, het bieden van schaduwplekken om te spelen en te verpozen slechts enkele voorbeelden zijn. De publieke ruimte wordt benaderd vanuit de principes van het duurzaam ontwerpen van de groene ruimte.

Uit de studie MIRA blijkt dat diverse schalen van groen nodig zijn, elk met hun eigen invloedsfeer (van straatgroen, over buurtgroen tot stadsgroen en groen met regionaal karakter). **Het is belangrijk dat het gemeentebestuur hierop blijft inzetten en deze inzet nog versterkt en verankert**.

We maken best **plannen én een kostenanalyse op voor de aanplanting van bomen, de aanleg van parken en groenbeheer**. Op de natuurwaardeverkenner kan de maatschappelijke waarde van natuur op verschillende schalen worden bekeken. Natuur is relevant.

Daarnaast is het ook belangrijk om te **blijven inzetten op projecten zoals het LIP IJsevallei en HORIZON+**, waarbij groene verbindingen worden gerealiseerd en de connectie met het Zoniënwoud wordt versterkt.

Ook volgende aandachtspunten voor publieke ruimte zijn prioritair tijdens de komende legislatuur:

**Verbod pesti- en herbiciden**

Het **verbod op het gebruik van pesti- en herbiciden** leidt tot een andere visie op openbaar groen/domein en heeft een **noodzakelijke hogere personeelsinzet** tot gevolg. Er dient ook gekeken te worden naar aangepaste ontwerptechnieken. Er dient meer tijd geïnvesteerd te worden om het straatbeeld net te houden. Meer onkruid in het straatbeeld kan leiden tot een perceptie (van de staat van het openbaar domein) die niet overeenkomt met de werkelijke inzet. Meer inzet van mensen en middelen van derden is noodzakelijk.

**Rooilijnenproblematiek en gratis grondafstand**

Er dient de komende legislatuur werk gemaakt te worden van een **duidelijk en efficiënt rooilijnenbeleid**. In eerste instantie is een inventarisatie nodig van de bestaande rooilijnen (en hun geldigheid). Daarna dient gekeken te worden of de voorziene rooilijnen nog steeds gewenst zijn. Dit dient gepaard te gaan met een visie op de publieke ruimte in bijvoorbeeld een **handboek publieke ruimte of een masterplan publieke ruimte**. Tevens dient uitgeklaard te worden hoe zal worden omgegaan met de grondafstanden bij omgevingsvergunningen en in projecten.

De premie en werkwijze voor de **aanleg van een voetpad** dienen hierbij bijvoorbeeld te worden geëvalueerd. Momenteel zijn er slechts vier aanvragen per jaar.

Het doel is het reglement af te schaffen en de investering in openbaar domein te laten dragen door de private boordeigenaars met stimulerende maatregelen.

Onze huidige werkwijze voor rooilijnen levert heel wat problemen op. Er is een plan nodig voor de hele gemeente met een **toekomstvisie naar rooilijnen**. Ofwel moeten we dit per straat aanpakken in plaats van per perceel.

### 4.3.2. Kunst in publieke ruimte

Kunst in de publieke ruimte draagt bij tot het gezicht van onze gemeente, draagt bij aan het patrimonium en kan ervoor zorgen dat inwoners en gebruikers zich verbonden voelen met een wijk.

Het is kunst die in de publieke ruimte tot stand komt, op initiatief van de kunstenaar zelf of van een opdrachtgever. Ze is bij uitstek contextueel, omdat ze met de specifieke eigenheden van de gekozen publieke ruimte kan en soms ook moet rekening houden, bv. met de historische en sociale betekenis, fysieke

eigenschappen, de ligging en toegankelijkheid, maar ook meer prozaïsch: de weersomstandigheden, mogelijke beschadiging, administratieve, stedenbouwkundige en technische regels, de eigendomsstructuur, brandweervereisten,...

Het is daarom **kunst die mensen samenbrengt**: degene die iets in die ruimte wil doen, degene die de regels bepaalt, en de gebruiker of passant. Hierin ligt het grote potentieel: door de betrokkenheid van "buitenstaanders" bij het ontstaansproces en/of gebruik van een kunstwerk, ontstaat interactie, draagvlak, gemeenschap. Tegelijk biedt dit de mogelijkheid om sponsors en belanghebbenden aan te spreken om het project mee te ondersteunen.

Wij pleiten voor een beleid over kunst in publieke ruimte in Overijse.

### 4.3.3. Strategisch gebouwenbeheer voor gemeentebestuur en OCMW

De gemeente Overijse heeft heel wat eigen patrimonium, gaande van het administratief centrum over vrijetijdsaccommodatie tot en met kerken.
Het beheer van al deze gebouwen vergt heel wat aandacht en financiële engagementen. We moeten een **strategisch accommodatiebeleidsplan** opmaken met een duidelijke toekomstvisie op het gehele patrimonium: behouden of afstoten van gebouwen, nieuwbouw, restauratie of renovatie, clusteren en toekomstige invulling. Een kritische screening is noodzakelijk.

We willen dit plan uitrollen over de volgende 30 jaar. In overeenstemming met het accommodatiebeleidsplan moet worden nagedacht over een **efficiënte gebouwenportefeuille in functie van de toekomstige geïntegreerde dienstverlening**.

Op dit ogenblik zijn al heel wat financiële engagementen ten aanzien van het patrimonium opgenomen in de meerjarenplanning. De bestuursploeg 2019-2025 zal echter beslissingen moeten nemen over de meest urgente noden die zullen worden vastgesteld in het accommodatiebeleidsplan.

Een van de vraagstukken betreft bv. het **gebouwenpatrimonium in Overijse centrum**, namelijk de Markthal, cultuurcentrum Den Blank, de Bibliotheek, Den Blijk, De Vuurmolen (uitbreiding, parking), een toekomstige nieuwe sporthal, Ter IJse (eigendom van de parochie), enz.

- Zo is er nood aan een **sporthal** met drie volwaardige units en een maximaal gebruik van schoolsporthallen. Het aantal m² overdekte sportoppervlakte is immers te laag t.o.v. het aantal inwoners. Overijse haalt nog geen 30% van de Vlaamse norm.
- De **Bibliotheek** is verouderd en aan een grondige modernisering toe. Dat komt ook duidelijk tot uiting in de cijfers van de gemeentemonitor. Het aantal actieve leners in 2016 bedraagt 15% van het totale inwonersaantal, waar dit in andere gemeentes gemiddeld rond de 30% ligt.

- In **cultuurcentrum Den Blank** is er eveneens een hoge nood aan volledige renovatie van gangen, lokalen, sanitair, tentoonstellingsuitrusting, schouwburg, dakstructuur en -isolatie, berging, toegang in kader van toegankelijkheid (lift, rustpunten buiten). Ook de keuken dient onder handen genomen te worden om te voldoen aan de hedendaagse normen. Bezoekerscijfers tonen aan dat de Overijsenaar een echte cultuurmeerwaardezoeker is en deze dienstverlening hoog in het vaandel draagt.
- De invulling van **Den Blijk** moet bekeken worden.
- De mogelijkheden voor de uitbreiding van **De Vuurmolen** richting parking dienen verder bekeken te worden.

De huidige site van cultuurcentrum Den Blank en de Bibliotheek wordt ervaren als de ideale locatie en heeft een meerwaarde omdat het aansluiting vindt bij het zwembad en de Zuidflank. Daarnaast zijn een centraler gelegen bezoekerscentrum Dru!f, een grote en polyvalente ruimte in het centrum, veilige en gezonde lokalen voor Chiro Bosuil, een uitgebreidere parking aan vrijetijdscentrum Kamp Kwadraat, een Finse piste aan het atletiekpark, indoor petanque-infrastructuur, een geschikte locatie voor het Huis van het Kind, de Gezinsbond, Kind & Gezin, het CAW, enz. (al dan niet ondergebracht in een dienstencentrum), een polyvalente invulling van de Begijnhofkapel, meer draagkracht voor het kerkenplan,… andere aspiraties die in de organisatie leven.

De noden voor Overijse dienen geïnventariseerd te worden en dit alles dient in een ruimtelijk verhaal gegoten te worden waarbij de verschillende noden een plaats kunnen krijgen op de meest geschikte locatie. Dit is dus niet louter een “gebouwenverhaal”, maar is ook een **ruimtelijk en een mobiliteitsverhaal**, waarbij publieke ruimte eveneens een centrale rol zal spelen.

Deze sluitende inventarisatie van het gebouwenpatrimonium zal ook zorgen voor een degelijke planning, timing en financiering voor (preventief) onderhoud, renovatie en restauratie. Om de opvolging sneller, nauwkeuriger en volledige te doen, werkt de administratie aan een **centraal beheer** en moeten we investeren in een **software**.

Ook het **energieverbruik** moet door de administratie opgevolgd worden zodat we sneller kunnen ingrijpen wanneer dat nodig is. Dit gebeurde in het verleden, maar de samenwerking met de softwareleverancier werd stopgezet.

**Meer middelen**

Door gewijzigde wetgeving zijn veel installaties, gebouwen, en handelingen onderhevig geworden aan keuringen en risicoanalyse. Dit resulteert in een veiligere omgeving, maar ook in **meer inzet van mensen en middelen** om gevolg te geven aan deze handelingen.

Een voorbeeld hiervan is het actieplan Asbestafbouw voor de verdere uitrol van het asbestafbouwbeleid door de OVAM in het Vlaamse Gewest. Het doel van dit asbestafbouwbeleid is om Vlaanderen uiterlijk tegen 2040 asbestveilig te maken.

Bovendien wordt verwacht dat door de aanpassing van het **onroerenderfgoeddecreet** de **subsidies** zullen **dalen** van 80% naar 70%. Gezien het hoge aantal historische gebouwen in onze portefeuille zal er bijgevolg nood zijn aan **bijkomende budgetten**.

Een verdere verduurzaming en verzelfstandiging van de gebouwen is ook essentieel om de **totale energiekost** verder structureel te laten dalen. Dit komt ook tegemoet aan het klimaatplan.

## 4.4. Woonbeleid verder uitbouwen op basis van vier speerpunten

- Groeiende woonkwaliteit;
- Betaalbaar wonen;
- Nieuwe woontypologieën en woonvormen;
- Doelgroepenbeleid.

Ook in de toekomst willen we een **woonbeleid** blijven voeren (en versterken) dat is **aangepast aan de actuele noden van de bevolking**. We maken blijvend werk van een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burger inzake woonkwaliteit en alle nodige informatie over wonen in het algemeen.

Overkoepelend geldt dat het **informeren van de burger** over deze vier pijlers van het woonbeleid centraal staat. Dit gebeurt voornamelijk door de permanentie en de presentie van de woonconsulenten van Woonwijzer in het woonloket.

Een deel van het woonbeleid, meer bepaald waar het om verduurzaming van de gebouwen gaat en het omgaan met nieuwe woonvormen, is een onderdeel van de strategische planning van het gemeentebestuur om de gemeente **$CO_2$-neutraal** te maken, cfr. het **burgemeestersconvenant**. Dit vergt een integrale aanpak.

Er zijn enkele evoluties in Overijse die het woonbeleid sterk beïnvloeden. De bevolking van Overijse stijgt licht en het proces van gezinsverdunning zet zich door. Er is bovendien een toenemend aantal alleenstaanden, koppels zonder kinderen, gezinnen met een of twee kinderen. Er is een daling in gezinnen met meer kinderen en een duidelijke vergrijzingsgolf.

Als we de vraag en het aanbod aan woningen in Overijse met elkaar confronteren levert dit een **theoretisch tekort op van een 400-tal woningen (tegen 2025**). Een van de factoren die deze nood enigszins kan lenigen, is het feit dat deze cijfers uitgaan van de veeleer klassieke eengezinswoningen. Dit blijkt echter de facto aan interpretatie onderhevig te zijn. Zo is het niet het geval dat elke woongelegenheid een gezin huisvest. Wooneenheden worden vandaag verschillend ingevuld en het gemeentebestuur kan op deze variatie in woonvormen inspelen. Zo is er bijvoorbeeld cohousing en kangoeroewonen mogelijk, maar beide woonvormen vallen strikt genomen niet onder de noemer gezinnen.

**Nieuwe woonvormen**

**Voor het woonbeleid is de conclusie dus niet zo eenvoudig. Men kan immers niet besluiten dat hoe meer alleenstaanden er zijn, hoe meer woningen er nodig zullen zijn**. Vandaar dat opties zoals cohousing in het woonbeleid ook moeten overwogen worden en dat er **ingespeeld moet worden op de wisselende noden van de huidige bevolking**: bijvoorbeeld serristen die hun residentiële woning zullen verlaten, alleenstaanden met co-ouderschap en dergelijke. Dit alles moet vertaald worden in een **gerichtheid op kleinere woonentiteiten**.

Deze theoretische aanpak mag voor het gemeentebestuur wel als een soort leidraad fungeren: niet alleen zou er ingezet kunnen worden op kleinere woonentiteiten, maar bijvoorbeeld ook op **aangepaste woningen voor ouderen**, om zo meer mensen op minder plaats en ruimte te laten huizen en aan de toekomstige woonnood tegemoet te komen. Hier merken we de verwevenheid van woon- en welzijnsbeleid.

**Betaalbaar wonen**

Gezinnen in armoede hebben het steeds **moeilijker om basisbehoeften zoals menswaardig wonen te financieren**. Om hierin tegemoet te komen, keert het OCMW huurtoelagen uit en biedt het een tussenkomst in de huurwaarborg en de eerste maand huur. Er is elk jaar een stijging van het aantal uitbetaalde huurwaarborgen en huurtoelagen merkbaar. Daarnaast is er meer en meer schaarste op de huurmarkt en nemen de wachtlijsten voor sociale huurwoningen niet af.

Als gemeentebestuur moet er daarom blijvend **geïnvesteerd** worden in **kwaliteitsvolle woningen die betaalbaar** zijn. Verdere ondersteuning van het lokaal woonbeleid door IGO is een noodzakelijkheid. Voor de cliënten van de Sociale Dienst organiseert het OCMW samen met de woonconsulent **vormingsactiviteiten rond wonen en energie**.

**Doelgroepenbeleid**

Het nog te realiseren **Bindend Sociaal Objectief** tegen 2025 (172 woningen) staat dus in verhouding tot de woonbehoefte (1000-tal woningen) tegen 2025. We dienen hierbij alert te zijn voor de huisvesting van een aantal **specifieke doelgroepen**:

- Alleenstaanden en eenoudergezinnen;
- Tweeverdieners die net buiten de categorie vallen van de groep die aanspraak kan maken op sociale huisvesting;
- Ouderen, met daarbij de nood aan (thuis)zorg;
- Personen met een mentale en/of fysieke handicap die nood hebben aan begeleid wonen.

En dit zonder de ontwikkelingen op het vlak van het ruimtelijk beleid uit het oog te verliezen.

Ons **woonbeleid** is echter in grote mate **afhankelijk van** ons.

- **Ruimtelijk beleid**

Het woonbeleid wordt in grote mate afgestemd op de ruimtelijke ordening. Wie wil bouwen en wonen, heeft immers ruimte nodig. Men kan echter niet voorbijgaan aan het feit dat Vlaanderen stilaan volgebouwd geraakt. Tevens stelt er zich een probleem van beschikbaarheid en betaalbaarheid van gronden en panden, ook in de gemeente Overijse.

Verder moet waakzaamheid aan de dag gelegd worden voor een goede sociale menging en, daarbij aansluitend, menging van woontypes, duurzaam (ver)bouwen en het verhogen van de woonkwaliteit.

Woonuitbreiding kan enkel in de bestaande woonkernen, met een sterke klemtoon op het behoud van het landelijke en groene karakter van de gemeente. Voor een toekomstig woonbeleid zal het zaak zijn te beslissen waar precies aan kernverdichting gedaan kan worden en waar niet.

- **Milieubeleid**

Wonen is ook nauw verbonden met het milieubeleid. Alle overheidsniveaus stimuleren de burger om hun woningen beter te isoleren, andere energiebesparende investeringen aan te gaan en om meer bewust om te gaan met energie, beter te recycleren,...

# DEEL 5. VRIJE TIJD: ENGAGEMENT TROEF

## 5.1. Doelgroepenbenadering

Zowel de doelgroep senioren als de doelgroep jeugd heeft nood aan een geïntegreerde aanpak, over diensten en afdelingen heen. Om te streven naar een leeftijdsvriendelijke gemeente, moeten we namelijk inzetten op alle beleidsdomeinen voor deze doelgroepen.

### 5.1.1. Oud is niet out

Er wordt vanuit **vrije tijd** sterk geïnvesteerd in de doelgroep senioren omdat vrijetijdsbesteding (samen met sociale zorg) een cruciale rol speelt om een uitgebalanceerd leven te leiden en **gezond ouder te worden**: Cultuur om 14 uur, Sportel- en dansdagen, (intergenerationele) vrijetijdsactiviteiten, Bib-aan-huis, wandelingen, seniorenclubhuis 't Goe Gezelschap zijn hiervan voorbeelden.

De aanpak en communicatie gebeurt echter nog per beleidsdomein, wat maakt dat de dienstverlening naar deze doelgroep synergie mist. Er wordt een gemis ervaren op het vlak van:

- Een centraal **seniorenloket** en een **geïntegreerd seniorenbeleid** voor deze grote en ruime doelgroep. Raakvlakken tussen welzijn, sport, cultuur en vrije tijd zijn op dit moment nog onderbenut. Het Service Designtraject binnen de afdeling Vrije Tijd kan hierop een antwoord bieden. Er is bovendien aandacht nodig voor segmentering binnen de doelgroep, zoals

de sandwichgeneratie (40-plussers tot 60-plussers die de zorg hebben voor zowel kinderen als ouders) en 80-plussers. Dé senior bestaat niet.
- Een organisatiebrede **communicatiestrategie** op maat van deze doelgroep.

Het **seniorenclubhuis 't Goe Gezelschap** wordt gerund door vrijwilligers. De capaciteit van het clubhuis laat niet toe om hogere bezoekersaantallen te ambiëren. Om het met enige continuïteit te kunnen blijven openhouden, dienen we op zoek te gaan naar **nieuwe vrijwilligers of andere manieren** om het sociaal isolement bij deze doelgroep te doorbreken.

Het valt niet te ontkennen dat **vrijetijdsbeleving** bij ouderen een cruciale rol speelt in het uitbouwen van een **sociaal netwerk**. Dit netwerk kan bepalend zijn in de latere **positionering binnen het zorglandschap**. De duidelijke linken tussen vrije tijd, welzijn en zorg moeten in het kader van de versterkte samenwerking tussen het gemeentebestuur en het OCMW goed bekeken worden.

**Mogelijke acties** kunnen zijn:

- Inzetten op **maatschappelijke participatie** (sociaal, cultureel en sportief) van deze doelgroep, zowel formeel (educatie) als informeel (via verenigingen, Bibliotheek,..), bijvoorbeeld:
    - Wijkontmoetingcentra openstellen voor ontmoeting;
    - Gesubsidieerde sportverenigingen uitnodigen om aangepaste bewegingsactiviteiten voor senioren te organiseren, niet alleen vanuit een gezondheidsoogpunt, maar ook vanuit het sociale aspect;
    - Alle inwoners van 65 jaar systematisch informeren over het bestaan en de werking van seniorenverenigingen;
    - Vrijwilligerswerk stimuleren om aan te moedigen actief ouder te worden, en als opstap naar andere vormen van participatie in de samenleving;
    - Aanvullende activiteiten organiseren, bv. Ouderenweek, vrije tijd om 14 uur (naar analogie van het huidige aanbod, Cultuur om 14 uur) en laagdrempelige sportconcepten op maat van ouderen.
- De uitbouw van een **gemeentelijk seniorenloket** voor alle vragen van senioren (antwoord op doorverwijzing), naar analogie van het Huis van het Kind voor opvoedingsondersteuning.
- Systematisch een **seniorentoets** (naar analogie van een armoedetoets) hanteren om drempelverlagend te werken voor participatie van ouderen aan het sociale en culturele leven: informatie (duidelijk), financieel (betaalbare inschrijvingsgelden), goede bereikbaarheid (afstand, vervoer), fysiek (gehoor, mobiliteit), aangepaste lestijden,...

### 5.1.2. Jong geleerd...

Overijse heeft een lokale strategie nodig om zich te positioneren als **kind- en jeugdvriendelijke gemeente** (en bij uitbreiding een leeftijdsvriendelijke gemeente). Met kind- en jeugdvriendelijke gemeente wordt bedoeld dat een lokaal bestuur streeft naar de realisatie van alle rechten van het kind zoals omschreven in het Kinderrechtenverdrag.

**Waarop willen we inzetten?**

**IBO (Initiatief Buitenschoolse Kinderopvang)**: Er is nood aan meer bewustwording van de **sociale functie van het IBO**: er is een groeiende tendens om kinderopvang te zien als een recht en een basisvoorziening. Voor elk gezin zou het niet alleen de combinatie tussen arbeid en gezin moeten mogelijk maken, maar ook de opvoeding en het gezin moeten ondersteunen en bijdragen tot een optimale persoonlijke en sociale ontwikkeling voor elk kind. Internationaal wetenschappelijk onderzoek toont aan dat kwaliteitsvolle kinderopvang essentieel is om kinderen alle kansen te geven en dat het positieve effecten heeft op de verstandelijke, sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen.

Cijfers van het IBO tonen aan dat er structureel **wachtlijsten** zijn op woensdagnamiddag tijdens schoolvakanties. Er wordt vastgesteld dat een derde tot een vijfde van het aantal kinderen tijdens schoolvakanties niet in Overijse woont. Kind & Gezin verklaart het volgende: “De toegang tot de kinderopvang is, door het tekort aan plaats, voor sommige ouders echter problematisch. Dit is zeker zo voor die ouders die niet of onregelmatig werken. Voor sommige van deze ouders is het absoluut wenselijk en noodzakelijk dat zij ook op kinderopvang een beroep kunnen doen. Kinderopvang kan een belangrijke bijdrage leveren aan het streven naar een sociaal rechtvaardige maatschappij door de uitsluiting van kansengroepen tegen te gaan en hun integratie te helpen bevorderen. Kinderopvang kan dus van grote betekenis zijn voor kinderen in armoede en bijgevolg een belangrijke rol spelen in de strijd tegen armoede.” Het systeem van de wachtlijst in het IBO dient herbekeken te worden. Moeten we Overijsenaren langer voorrang geven? Is het wenselijk om een financiële maatregel te nemen?

Het aantal kinderen in het IBO (en op het speelplein) dat het Nederlands niet machtig is, neemt toe. Het IBO neemt deel aan **Huis van het Kind Druivenstreek** en werkt **samen met het OCMW** voor toeleiding naar de opvang. Een warme opvang van elk kind, ook anderstaligen, vraagt echter ook om een **partnerschap** met actoren zoals thuiszorg, VDAB, armoedeverenigingen en andere mogelijke partners uit verschillende sectoren.

Gezinnen met kinderen zorgen voor een frisse, dynamische, creatieve en duurzame gemeente. Het **intergemeentelijke Huis van het Kind Druivenstreek** is opgestart eind 2014 en erkend door Kind & Gezin. Het is een netwerk van besturen en organisaties in Overijse en Hoeilaart, met enkele fysieke contactpunten. Het heeft als missie “het samen bouwen aan de kansen voor optimale ontplooiing van elk kind en jongere tot 24 jaar”. De drie pijlers preventieve gezondheidsondersteuning, opvoedingsondersteuning en sociale cohesie hebben

geleid tot acties zoals het brugfigurenproject in samenwerking met het Rode Kruis om de brug te slaan tussen de thuissituatie van kinderen en hun schoolomgeving, infosessies voor ouders rond opvoedingsondersteuning, de luierbank en jaarlijkse trefmomenten met de sector.

Opdat het Huis van het Kind Druivenstreek verder zou kunnen groeien, pleiten we voor een fysieke, centraal gelegen, goed bereikbare plek met lage drempel voor elke ouder, opvoeder, jongere en medewerker in het netwerk.

Idealiter zou het Huis van het Kind Druivenstreek ook een gezinsloket moeten aanbieden, waar ondermeer ouders terecht kunnen met alle gezinsgerelateerde, schoolgerelateerde of juridische vragen, waar huiswerkbegeleiding en omkaderende ondersteuning wordt aangeboden, waar inloopmomenten van Kind & Gezin (liefst ook met consultatiebureau) georganiseerd worden, waar het CAW permanenties heeft, waar het CLB, vroedvrouwen en psychotherapeuten elkaar kunnen ontmoeten,...

Het Huis van het Kind Druivenstreek moet zeer laagdrempelig zijn en de inhoud moet zeer ruim bekeken worden. Er mogen geen problemen worden ondervonden om naar het Huis van het Kind te komen. Bij vragen, twijfels, onzekerheden moet men er kunnen binnenlopen. Aan de hand van die dienstverlening zullen ouders zich daar ook thuis voelen. Het is geenszins de bedoeling een dienst te creëren die overlapt met de dienstverlening van partners of andere actoren.

We willen ook inzetten op de uitbouw van een **centraal digitaal loket voor inschrijvingen voor voorschoolse kinderopvang**. Het loket moet de zoektocht naar kinderopvang vergemakkelijken voor de gezinnen en zo de toegankelijkheid tot kinderopvang verbeteren. Er wordt gewerkt rond vier doelstellingen:

- Het coördineren van de registratie van vragen naar opvangplaatsen;
- Het informeren van de gezinnen over vrije opvangplaatsen;
- Het actief investeren in het uitbouwen van een netwerk met de organisatoren van kinderopvang en instanties die werken met gezinnen met jonge kinderen;
- Het bundelen van beschikbare informatie.

Het decreet over opvang van baby's en peuters voorziet in één lokaal loket per gemeente, maar slechts in één op de vijf gemeenten is een lokaal loket actief, omdat lokale besturen wachten op duidelijke richtlijnen en ondersteuning. De Vlaamse regering keurde in de zomer 2018 principieel goed dat Kind & Gezin subsidies kan toekennen aan elk lokaal loket kinderopvang.

Binnen Overijse dient er nog bekeken te worden **wie de organisator wordt van het lokaal loket en op welke manier er vervolgens te werk kan worden gegaan**. Idealiter wordt er ruimte gemaakt binnen het Huis van het Kind Druivenstreek om de contacten met de sector te verzorgen en het loket te bemannen en te onderhouden.

De **Bibliotheek** is recent gestart met het inzetten van haar krachten op de aantrekking van jeugd en scholen (rondleidingen, voorleesfeestjes, boekstart, infomoment meertalig opvoeden, jeugdboekenmaand,...). Dat is omdat **een vertrouwdheid met taal onontbeerlijk is in onze samenleving**. Bovendien komen er steeds meer geluiden dat kinderen en jeugd niet meer begrijpend kunnen lezen. Door hen te enthousiasmeren voor taal en boeken, hopen we hen een grote voorsprong te kunnen bieden in hun verdere ontwikkeling. Bijvoorbeeld: met het boekstartproject willen we ouders bewust maken van het belang van vroeg starten met voorlezen. Een kind dat in een taalrijk gezin opgroeit, hoort in zijn eerste 2,5 levensjaren gemiddeld twee miljoen woorden meer dan een kind dat opgroeit in een taalarm gezin. Die kloof heeft een niet te onderschatten effect op de ontwikkeling van de woordenschat van kinderen. Die bewustmaking in de eerste levensjaren, maar ook nadien, is bij uitstek een taak van de Bibliotheek.

- De problematiek van **hangjongeren** aanpakken;
- Een **verdere ondersteuning van de jeugdhuiswerking**, die sterk afhangt van de inzet van jonge vrijwilligers en continuïteit garandeert;
- Een toegankelijker reglement voor de organisatie van **speelstraten**;
- Voldoende inzetten op de realisatie van **voldoende vrij beschikbaar grasterrein** waar ongelimiteerd kan gespeeld en gesport worden (bekijken of Kamp Kwadraat toegankelijk voor publiek kan worden gemaakt, aanleg “groen” park bij verdwijnen sporthal, en bewegingsvrijheid aan de schoolomgeving);
- **Het financieel toegankelijk** maken van het **sport-na-schoolaanbod** (27% van de kinderen met een lage sociaaleconomische status doet wekelijks aan sport, vs 42% met een hoge sociaaleconomische status).

## 5.2. Ver gaan, is samen gaan

### 5.2.1. Deeltijdskunstonderwijs

Het deeltijdskunstonderwijs, zijnde de Academie voor Podiumkunsten (APKO) en de Academie voor Beeldende Kunsten (BKO), werkt zowel op het vlak van kunstcreatie en kunsteducatie als op het vlak van kunstbeleving intensief samen met cultuurcentrum Den Blank. In de volgende beleidsperiode mag deze samenwerking intensiever aandacht krijgen en verder doorgetrokken worden naar de verschillende vrijetijdsdiensten.

### 5.2.2. Over de gemeentegrenzen heen

Bovenlokaal samenwerken kent in de Druivenstreek voor verschillende domeinen in de vrijetijdssfeer een lange geschiedenis. Op het gebied van cultuurcommunicatie en -aanbod stemmen de lokale instellingen hun werking af in een “regionaal overleg”. De cultuur- en gemeenschapscentra van de gemeenten

Overijse, Hoeilaart, Tervuren en de centra van vzw de Rand in Jezus-Eik, Kraainem en Wezembeek-Oppem bundelen de krachten op het vlak van podiumkunsten en -aanbod. De samenwerking versterkt elk centrum, en bijgevolg elke gemeente. De burger profiteert mee en kan kiezen uit een groter, breder en afgestemd aanbod. De Bibliotheken Overijse, Tervuren, Hoeilaart, Huldenberg en Bertem richtten eind 2017 de "bibregio Druivenstreek" op, om zo het wegvallen van de provinciale ondersteuning (gedeeltelijk) op te vangen. De samenwerking draait in de eerste plaats rond kennisuitwisseling over bibliotheektechnische aspecten, (wissel)collecties, Interbibliothecair Leenverkeer en activiteiten met een bovenlokale insteek. Bovendien is er op het vlak van toerisme (150 Zoete Zomers, Druiventrots, ...), sport ("Sportregio Druivenstreek") en jeugd (opvoedingsondersteuning via het Huis van het Kind Druivenstreek) in onze streek ook doorgedreven bovenlokale samenwerking. In het najaar 2018 startte er een **bovenlokaal en transversaal onderzoek binnen de vrijetijdssector** voor de regio Druivenstreek (Overijse, Hoeilaart, Tervuren, Bertem en vzw de Rand) via het "transitiereglement voor subsidiëring van culturele projecten met een regionale samenwerking in 2018-2019".

Dit project heeft tot doel te onderzoeken:

- Of het interessant is om een intergemeentelijk samenwerkingsverband (IGS) voor de gehele vrijetijdssector van de regio Druivenstreek op te starten met middelen van het nieuwe decreet bovenlokaal cultuurbeleid;
- En hoe een bovenlokale samenwerking er zou kunnen uitzien zonder de eigenheid te verliezen van elke gemeentelijke context, waarbij we participatie aan het vrijetijdsleven voor zoveel mogelijk burgers faciliteren.

Dit traject vraagt om politieke consensus over de gemeentegrenzen heen en over de huidige beleidsdomeinen sport, jeugd, cultuur, bibliotheek en toerisme heen.

## 5.3. Maatschappelijke participatie

### 5.3.1. Onze Bibliotheek als huiskamer van de Overijsenaar

Er is veel potentieel om van onze Bibliotheek, die lang heeft gestoeld op de principes van een klassieke boekerij, een echte ontmoetingsplaats te maken. De huidige sterke inhoudelijke reputatie kan gecombineerd worden met elementen die meer inzetten op beleving. Er is nood aan een brede publiekswerking.

Momenteel loopt er een studie die zowel de herinrichting als de techniek van het gebouw onder handen neemt en een nieuwe start voor de Bibliotheek zal bevorderen.

### 5.3.2. Hoe ontvangen we nieuwe en/of anderstalige inwoners?

We willen werk maken van een **goed uitgebouwd onthaalbeleid voor nieuwe inwoners** om hun weg te vinden naar onze dienst- en hulpverlening, met als doel een vlotte integratie en inburgering te bevorderen en ongelijkheid te verminderen.

Het valt op aan de aanwezigheidscijfers in de vakantiewerkingen dat deze groep mensen meer en meer hun weg vindt naar de buitenschoolse kinderopvang en de speelpleinwerking. Het bereiken van een stijgend aantal anderstaligen leidt ook tot vragen naar de organisatie van taalkampen voor kinderen om hun kennis van het Nederlands te onderhouden, en naar de organisatie van meer taalarmere of *taaltoeleidende* activiteiten. Hierin kan in de volgende legislatuur verder initiatief genomen worden.

Om mensen de kans te geven zich verder te integreren, zijn er **ideeën rond de organisatie van nicheactiviteiten**, zoals een Café Combine tijdens een weekdag in het Cultuurcafé in Den Blank, een school-taaltraject voor anderstalige ouders gericht op het schoolgebeuren, een speels taaltraject voor anderstalige jongeren of jongeren uit taalgemengde gezinnen, een opwaardering van het Taalpunt Nederlands in de Bibliotheek, en mogelijkheden om anderstaligen de kans te geven om in groep hun Nederlands te oefenen. Ook de verdieping van “Bijt in je vrije tijd”, een initiatief van vzw de Rand dat volwassen cursisten Nederlands wil laten kennismaken met plaatselijke Nederlandstalige organisaties en activiteiten, en een doordacht gebruik van taaliconen in de gemeentelijke communicatiekanalen helpt om nieuwe inwoners te integreren.

Nederlandse taallessen vinden vandaag plaats in CC Den Blank in samenwerking met het CVO Crescendo. We pleiten er echter voor om een taal- en integratiebeleid te verweven in alle geledingen van de gemeentelijke dienstverlening.

### 5.3.3. Oog hebben voor vernieuwende vormen van inspraak

De veranderende maatschappij leert ons dat we moeten klaar zijn voor **vormen van spontane inspraak**. Onze huidige adviesraden stoelen op mensen met engagementen die “uitstervende” zijn. Tegelijkertijd merken we op dat er al mooie trajecten werden afgewerkt met inspraak vanuit een informeel netwerk, zoals:

- Expertengroep bij het ontwerp van het nieuwe atletiekpark;
- Ontwerp en aanpak nieuwe skatepark samen met skaters;
- LaMA, RUP Maleizen,...

De Cultuur-in-je-buurtprojecten waar op participatieve wijze in de wijken samen met cultuur-, jeugd-, sport- en seniorenverenigingen een heel jaar door activiteiten en projecten worden uitgerold, zijn dan weer een mooi voorbeeld van gemeenschapsvorming. We pleiten ervoor om deze verder te zetten samen met de dorpsraden en te herdopen tot vrijetijd-in-je-buurtprojecten.

De Wakkere Burger zegt het volgende: “Ook de houding van actieve burgers is veranderd. Engagementen zijn vaker van korte duur, meer gericht op een specifiek thema of een concrete realisatie,… **Het blijkt minder evident om mensen langdurig te binden als vereniging of adviesraad**. En dat is een probleem voor die adviesorganen met hun permanente karakter.”

Tegelijk hebben veel mensen een groot hart voor hun gemeente en zetten zij zich actief in als vrijwilliger. “Bottom up” en “doe-democratie” zijn de nieuwe *buzzwords*. Ze pakken de dingen zelf aan, geven vorm aan de eigen buurt,… Omdat ze dat belangrijk vinden. Omdat het hen raakt. Dit gebeurt vaak naast de klassieke politieke kanalen. Die **actieve burgers bouwen heel wat ervaring en kennis op, maar worden door de overheid amper aangesproken op deze deskundigheid**. Voor zowel overheden als burgers is dit een gemiste kans.

Een overheid die innovatief omgaat met zijn burgers maakt maximaal **gebruik van hun talenten en geeft op een cocreatieve manier vorm aan de leefomgeving.** Het is dus niet meer voldoende om als overheid enkel te kijken naar de oude netwerken. Die nieuwe netwerken zijn trouwens diverser samengesteld dan bijvoorbeeld de klassieke adviesraden

Daarom wordt er gepleit om bij de start van de nieuwe legislatuur **adviesraden participatief te heruitvinden** en een **integrale kijk van adviesraden** na te streven via een **begeleid traject**, dat van onderuit inhoudelijk mee vorm krijgt.

Naast de vernieuwde werking van adviesraden met meer thematische insteek, kan er ook onderzoek gedaan worden naar:

- Gebruik van **burgerbudgetten**;
- Beheer van **online mediakanalen**, om vragen van burgers te detecteren;
- Investering in een **online participatietool**.

Daarnaast dient er hiernaar ook aandacht te gaan **bij de opstart** van trajecten en dossiers, om een **bewuste keuze** te maken over het al dan niet inzetten op cocreatie of inspraak. Die termen worden immers snel op tafel gelegd, terwijl ze in de praktijk uitgehold worden of geen ruimte krijgen. Het heeft tot gevolg dat er ingeboet wordt aan geloofwaardigheid bij, in de eerste plaats, burgers maar ook bij alle andere stakeholders van projecten.

### 5.3.4. Investeren in een sterk vrijwilligersbeleid

We moeten investeren in een **flexibel vrijwilligersbeleid** dat inspeelt op actuele noden en bijdraagt tot een sterk sociaal netwerk voor iedereen.

Vrijwilligers zijn de **onmisbare schakel** voor het realiseren van bepaalde **dienstverlening**, zowel voor het gemeentebestuur als voor het OCMW. Binnen het woonzorgcentrum Mariëndal en voor diensten zoals de Minder Mobielen Centrale, het sociaal restaurant en speelpleinenvervoer zijn vrijwilligers zelfs onmisbaar voor het realiseren van de dienstverlening.

Momenteel wordt het vrijwilligersbeleid nog heel **fragmentarisch** en op ad hoc basis geregeld door de verschillende diensten, zonder echte ondersteuning, uitwisseling of ontplooiingskansen voor de vrijwilligers.

In 2018 werd er organisatiebreed een **inventaris** opgesteld van het aanbod (binnen OCMW en gemeentebestuur) van waar er met vrijwilligers wordt gewerkt. Dit kan het **vertrekpunt** zijn om werk te maken van een echt partnership tussen vrijwilligers en het lokaal bestuur. De vraag over waar er nood is aan vrijwilligers werd nog niet in kaart gebracht.

De uitbreiding van de diensten, de toename van de activiteiten en het aantal vrijwilligers, en de vermaatschappelijking van de zorg, maken een duidelijke beleidsvisie op het werken met vrijwilligers noodzakelijk.

Daarom willen we werk maken van een uitgewerkt **vrijwilligersbeleid** voor het OCMW en het gemeentebestuur. Er is nood aan een **gemeenschappelijke visie en aanpak** met aandacht voor het aanwerven, de selectie, de begeleiding, de waardering, de inspraak, de verzekering en de rechten en plichten van de vrijwilliger.

**Vermaatschappelijking van de zorg**

Door de vermaatschappelijking van de zorg zal er meer een beroep moeten gedaan worden op vrijwilligers. Vermaatschappelijking van de zorg verwijst naar het streven om mensen met beperkingen, chronisch zieken, kwetsbare ouderen, jongeren met gedrags- en emotionele problemen, mensen die in armoede leven, enz. een eigen zinvolle plek in de samenleving te laten innemen, om hen daarbij waar nodig te ondersteunen en om de zorg zoveel mogelijk geïntegreerd in de samenleving te laten verlopen. Hierdoor zal er een **verschuiving ontstaan binnen de zorg** en zal de maatschappij meer zorg op zich nemen.

Daarom zijn ouderen die zich willen inzetten en ontplooien als vrijwilliger eveneens een doelgroep die niet uit het oog mag worden verloren. Hun engagement is een grote meerwaarde, niet alleen voor hun professionele kennis en ervaring, maar ook omdat ze beschikbaar zijn op momenten waarop beroepsactieve vrijwilligers dat niet zijn.

### 5.3.5. Een kritische blik op ons subsidiereglement voor verenigingen

In 2015 en 2016 onderzocht een ambtelijke werkgroep de mogelijkheden om de **verschillende bestaande subsidiereglementen te harmoniseren/te vereenvoudigen** om historisch scheefgegroeide situaties recht te trekken en het subsidietoerisme een halt toe te roepen. De oefening werd geparkeerd omdat duidelijk werd dat de scope van de oefening veel verder diende te gaan.

We pleiten ervoor om een **traject op te starten** waarbij:

- Samen met de verenigingen wordt gekeken naar de verdeling van werkingstoelagen en deze te laten vertrekken vanuit beleidsdoelstellingen;
- De kans wordt gezien om burgerbudgetten mee te incorporeren, aangezien klassieke verenigingen meer en meer onder druk komen te staan en het engagement van vrijwilligers meer en meer ongeorganiseerd verloopt met korte informele engagementen;
- Ook de erkenning van verenigingen wordt geüniformeerd en op gemeentelijk of zelfs bovenlokaal niveau georganiseerd;
- De lijst met nominatieve toelagen wordt gewied en verplant (bv. naar exploitatiekosten);
- De subsidie van verenigingen gekoppeld wordt aan het aanbieden van sociaal tarief aan minderbedeelde gebruikers.

# DEEL 6. SOCIAAL BELEID: DE RODE DRAAD

## 6.1. Welzijn, gezondheid en zorg

### 6.1.1. Werk maken van de eerstelijnszone

In het Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 is een **vereenvoudiging van eerstelijnsstructuren** en versterking van de eerste lijn opgenomen. Er is over de jaren heen een brede consensus gegroeid over de noodzaak van fundamentele hervormingen in de eerste lijn, om zowel de tevredenheid van personen met een zorgnood en hun mantelzorgers als de performantie van de zorg te doen stijgen. Door deze hervorming wil men de eerste lijn in Vlaanderen versterken, zodat zij de hoeksteen kan vormen van een **toegankelijke, effectieve en kwalitatieve gezondheids- en welzijnszorg**.

Naast de herstructurering van de eerstelijnszorg is er ook een **nieuw decreet lokaal sociaal beleid**. Vlaanderen wil de **sturende rol van het lokaal bestuur** in netwerken versterken om te komen tot een meer integraal beleid. Ook een sociaal beleid in samenwerking met andere lokale besturen wordt mogelijk gemaakt.

Er zal een **visie** moeten worden ontwikkeld over de wijze waarop de lokale besturen hun **regierol** zullen opnemen.

Een goede ondersteuning van chronische zorg vraagt een link met het lokaal bestuur en met het gevoerde lokaal sociaal beleid. Het lokaal bestuur kan via het lokaal sociaal beleid bijdragen aan een leefomgeving die stimuleert tot gezonder leven en het verhogen van de kwaliteit van leven. **Het lokaal niveau is het niveau waar ondersteuning en de zorg het meest zichtbaar zijn, en het dichtst bij de burger staat**. De persoon met een zorgnood staat centraal en voert regie. Om de regie in eigen handen te houden, is betrouwbare en begrijpelijke informatie erg belangrijk.

**Een laagdrempelig, vlot bereikbaar, lokaal onthaal moet de juiste kennis en informatie bij de zorgvragers en hun mantelzorgers brengen**. Het geïntegreerd, breed en herkenbaar onthaal, dat de expertise van het OCMW, het CAW en de diensten voor maatschappelijk werk van de ziekenfondsen bundelt, geeft hieraan invulling. Het lokaal bestuur is hierbij de spil en is verantwoordelijk om dit samenwerkingsverband daadwerkelijk te realiseren.

Het gemeentebestuur heeft bovendien nood aan een **globaal beleid rond ouderenzorg**. Momenteel wordt de ouderenzorg gefragmenteerd benaderd. Rekening houdend met de gevolgen van de vergrijzing en maatschappelijke tendensen is er daarom een wezenlijke rol weggelegd voor een **zorgcoördinator**. Deze functie overkoepelt alle dienstverlening i.k.v. ouderenzorg, georganiseerd door zowel het lokaal bestuur als private initiatieven.

### 6.1.2. Overijse als zorgvriendelijke gemeente

Een zorgvriendelijke gemeente beoogt een samenhangende en **buurtgerichte aanpak van wonen, zorg en welzijn** opdat de persoon met een ondersteuningsnood **zo lang mogelijk thuis of in de vertrouwde omgeving kan blijven wonen op een kwaliteitsvolle manier**.
Mensen met zorg- en ondersteuningsnoden in hun vertrouwde buurt laten wonen, raakt immers niet alleen aan sociale aspecten zoals welzijn, zorg en ondersteuning, maar heeft evenzeer betrekking op fysieke aspecten als mobiliteit, wonen, toegankelijkheid, ruimtelijke ordening,.... Buurtgericht denken en handelen heeft m.a.w. vele raakpunten met andere beleidsdomeinen.

In een zorgzame buurt:

- Is de omgeving toegankelijk en veilig voor iedereen;
- Kunnen ouderen zelfstandig wonen, maar zijn er ook woonvormen (o.a. kangoeroewoningen) die inspelen op wijzigende noden en behoeften;
- Zijn diensten en voorzieningen voor dagelijks leven gemakkelijk bereikbaar;
- Krijgen buren, familie en vrijwilligers ondersteuning om anderen zo goed mogelijk te helpen;
- Wordt zorggarantie en zorgcontinuïteit geboden.

**Buurtgerichte zorg** vraagt een **bundeling van alle krachten op lokaal niveau**, over de grenzen van organisaties, sectoren en zuilen heen. Enkel door samen te werken, kan de best mogelijke hulp en zorg geboden worden. Dit kan enkel mits een goede samenwerking tussen alle professionele actoren, samen met de informele zorgverleners: buren, vrijwilligers en mantelzorgers.

### 6.1.3. Overijse als dementievriendelijke gemeente

We moeten een zo breed mogelijk **draagvlak** creëren voor enerzijds een **betere omgang** met personen met dementie en hun mantelzorgers en anderzijds voor het **bevorderen van de levenskwaliteit** van personen met dementie. Hierdoor krijgen personen met dementie en hun mantelzorgers meer kansen **om een rol te blijven spelen in de lokale gemeenschap en om te blijven deelnemen aan het openbare leven**.

Iedereen kan hiertoe bijdragen: behalve de zorgverstrekkers zijn er bijvoorbeeld ook de loketmedewerkers van het gemeentebestuur, de lokale politie, handelaars, verenigingen, scholen, buurtbewoners,...

**Hoe kunnen we streven naar een dementievriendelijke gemeente?**

- Positieve beeldvorming rond dementie;
- Sensibiliseren van de burger: “hoe omgaan met personen met dementie”;
- Integratie in de gemeenschap: veel mensen met dementie voelen zich (en worden ook) uitgesloten uit het leven in de gemeenschap;
- Meer ontmoetingen organiseren: veel mensen met dementie leven in het verborgene en hebben weinig contacten met hun medemensen;
- Ontmoetingen tussen jongeren en personen met dementie (intergenerationeel werken): ze zijn noodzakelijk als we bij jongeren willen streven naar een andere beeldvorming over ouderdom en dementie;
- Voor het welzijn van mensen met dementie is een aanbod van zorg met veel tijd en aandacht voor waartoe personen met dementie in staat zijn, erg belangrijk;
- Mensen met dementie autonoom laten functioneren en als zelfstandige burgers behandelen;
- De toegankelijkheid, in haar meest brede betekenis, vergroten: in openbare ruimtes zijn er omgevingselementen die mensen met dementie hinderen of onnodige gevaren creëren;
- Creëren van een veiligere samenleving, alert zijn en adequaat reageren (burgers, hulpverleners, personeel woonzorgcentra, politiemensen,...) door vormingen aan professionele betrokkenen, visie en aandacht voor het thema mee te geven.

### 6.1.4. Het zorgtraject: een continuüm

#### 6.1.4.1. Extra- en Transmuraal: reorganisatie thuiszorg

De **vergrijzing** doet ook in Overijse het aantal **zorgbehoevende ouderen toenemen**. Binnen de gemeente stellen we vast dat er een stijging is van het aantal alleenwonenden van 75 jaar en ouder. Dit aandeel zal de volgende jaren blijven toenemen en zal het beleid sterk bepalen.

Er zijn daarnaast nog een aantal vaststellingen binnen de zorg die het landschap zullen wijzigen:

- De thuiszorg wordt niet meer alleen door een OCMW georganiseerd;
- Senioren van nu richten zich niet meer alleen tot de publieke sector om hun zorg te organiseren;
- De opkomst van de private dienstenchequebedrijven;
- De dominante positie van de private thuiszorg;
- De nieuwe regelgevingen binnen welzijn en zorg Vlaanderen (woonzorgdecreet),...

Dit maakt dat het **OCMW** ruimte moet vrijmaken om de **thuiszorg te reorganiseren**.

Het OCMW moet niet enkel meer investeren in de uitbouw van de diensten, maar in **visieontwikkeling rond het regisseren van de zorg en het organiseren van een aanspreekpunt inzake individuele zorgvragen**.

Gezien de wettelijke opdracht van het OCMW is het van belang dat de OCMW-thuiszorg zich meer richt op de meest **maatschappelijk kwetsbare personen**.

De hulpverlener binnen de ouderenzorg is een **zorgcoach**. De maatschappelijk assistent vertrekt niet meer vanuit het aanbod van diensten die het OCMW organiseert, maar vanuit een **vraaggerichte aanpak**. Hij/zij gaat zichzelf niet alleen zien als dienstverantwoordelijke maar als **zorgregisseur**.

#### 6.1.4.2. Intramuraal: residentiële ouderenzorg

In het **woonzorgdecreet**, dat op 1 januari 2019 van kracht is, wordt een aantal **fundamentele veranderingen** geregeld:

- Persoonsgebonden financiering;
- Invoeren van de BelRAI, een instrument om de zorgbehoevendheid van de bewoner te bepalen;
- Het medisch zorgmodel maakt plaats voor een model dat meer gericht is op wonen en leven;
- Buurtgerichte zorg waarbij het woonzorgcentrum een actieve rol wordt toebedeeld.

Doordat de financiering van de ouderenzorg wijzigt naar een systeem van **persoonsgebonden financiering**, en doordat wij nog niet op de hoogte zijn gebracht van hoe dit zal verlopen, is dit momenteel nog een bezorgdheid.

**Imago en reputatie van een woonzorgcentrum** worden nog belangrijker en moeten worden versterkt. Dit vergt blijvende investeringen in de kwaliteit van de zorg in het woonzorgcentrum, waarvoor de nodige middelen moeten worden ingezet.

Daarnaast moet er ingezet worden op de **voorbereiding van de overstap naar persoonsgebonden budgetten**. De ervaringen hiermee bij personen met een handicap, leren ons dat deze overgang moeizaam verloopt. ICT-ondersteuning en investeringen, deels gesubsidieerd, zijn hiervoor eveneens noodzakelijk (ook op het vlak van informatieveiligheid).

De **KATZ-schaal**, een instrument om de zorgbehoevendheid van de bewoner te bepalen met Activiteiten Dagelijks Leven, zal worden **vervangen door BelRAI**, een veel uitgebreidere **schaal voor het meten van zorgbehoevendheid**, die bovendien regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd moet worden om het zorgprofiel van elke bewoner te kunnen opvolgen en om ook de controle toe te laten door de overheid. Deze BelRAI vergt een **grotere tijdsinvestering**. Het is niet duidelijk of hiervoor extra financiering vanwege de overheid zal voorzien worden.

Het gebruik van **nieuwe technologieën in de zorg** (innovatieve arbeidsorganisatie, waarin het zelfroosteren een meerwaarde kan betekenen, evenals het inzetten op zelfsturende teams) kan zeker een meerwaarde bieden voor kwalitatievere en efficiëntere dienstverlening.

Er moet dan ook verder ingezet worden op het gebruik van **technologische hulpmiddelen** (o.a. dwaaldetectie) in de zorg. Deze technologieën moeten echter worden aanzien als aanvulling op de zorg, het menselijke contact blijft cruciaal.

In het woonzorgdecreet wordt het accent gelegd op wonen en leven, en minder op zorg. Dit vergt een **andere kijk op de werking binnen het woonzorgcentrum**. Ook hier zal ondersteuning nodig zijn om alle medewerkers in dezelfde richting te krijgen.

“Moeilijke vragen” mogen niet uit de weg gegaan worden: dient bijvoorbeeld voor het Woonzorgcentrum Mariëndal de piste van verzelfstandiging onderzocht te worden op termijn? Voor je het weet zit je in een kerntakendebat, dat ieder lokaal bestuur vroeg of laat eens moet voeren. Indien we overtuigd zijn van de voordelen van schaalvergroting, moeten we de piste van een zorgbedrijf minstens bespreken. Uiteraard is Woonzorgcentrum Mariëndal te klein om dit alleen te doen, maar ook hier zijn er samenwerkingsverbanden mogelijk. Niets belet ons om garantiebepalingen in te bouwen (bv. dagprijsbepalingen) en een vertegenwoordiging af te dwingen in de bestuursorganen van zo’n zorgbedrijf. Deze beslissing behoort tot het primaat van de politiek, maar zal ongetwijfeld gevolgen hebben voor de uit te bouwen structuur van de toekomstige organisatie, en voor de ondersteunende diensten in het bijzonder (centraliseren of niet).

## 6.2. Respect en sociale inclusie

### 6.2.1. Mensen in armoede als doelgroep voor alle dienstverlening

Als we mensen in armoede als doelgroep willen benaderen bij al onze dienstverlening, zal dat soms een **gespecialiseerde aanpak** vergen. Binnen de afdeling Vrije Tijd is het bv. tijd om werk te maken van een meer sociaal inclusief lokaal vrijetijdsbeleid.

Participatie aan het maatschappelijk leven is namelijk dé manier om mensen (opnieuw) te integreren in het dagdagelijkse leven en om structurele sociale uitsluiting tegen te gaan.
De Sociale Dienst wenst de subsidies voor participatie en sociale activering op een deskundige manier verder toe te wijzen. Er is een grote variëteit aan mogelijke activiteiten. Daarnaast wordt er individueel gekeken welke steun voor welke persoon de meest geschikte is. Het zorgvuldig toewijzen van participatiecheques is belangrijk en is een krachtig middel voor sociaal herstel.

**Lokaal netwerk personen in armoede**

In 2018 werd met de vrijetijdsdiensten van het gemeentebestuur, het OCMW, het CAW en Voedselhulp een infosessie georganiseerd om in Overijse een "**lokaal netwerk personen in armoede**" op te richten, dat participatiedrempels voor personen in armoede wegwerkt op het vlak van cultuur, jeugdwerk en sport. Vzw Demos ondersteunt deze netwerken in Vlaanderen. Het vraagt een intensieve samenwerking van alle betrokken partijen en de medewerking van minstens één vereniging die werkt met of voor mensen in armoede.

In Overijse bestaat dit netwerk nog niet, maar zijn er op verschillende beleidsdomeinen **intenties** en (soms informele) **acties** lopende om **vrijetijdsparticipatie aan te moedigen**. De afbakening van de doelgroep "personen in armoede" en de definitie van wat armoede is, is nog niet afgestemd.

Dergelijk netwerk is vaak de voedingsbodem voor het **lanceren van een UitPas**. We dienen te onderzoeken of de UitPas een oplossing kan zijn om laagdrempeligheid, doelgroepenbeleid en attractiviteit van het vrijetijdsaanbod te verbeteren. Het is een manier om de kwetsbare doelgroep te laten kennismaken en te laten aansluiten bij nieuwe initiatieven en reguliere activiteiten.

**Speelpleinenvervoer**

Een van de bestaande projecten in samenwerking met de sociale diensten van het OCMW en de vrijetijdsdiensten, is het "speelpleinenvervoer". Het is van belang om dit verder te zetten. De **aanleiding was het niet kunnen deelnemen van een groot aantal kinderen van de cliënten Sociale Dienst, omwille van een mobiliteitsprobleem**. Het enthousiasme van de kwetsbare gezinnen wordt elk jaar groter, waardoor het huidige project de vraag niet meer aankan. Een onderzoek naar andere mogelijkheden rond speelpleinenvervoer is aan de orde.

**Aandacht voor differentiatie binnen de doelgroep "mensen in armoede"**

**Alleenstaande moeders** vormen een zeer **kwetsbare doelgroep**. Ze kampen met vele financiële en praktische problemen, en belanden vaak in een sociaal isolement. Een aanpak op maat is dan ook aangewezen. Binnen de gemeente Overijse is het aantal alleenstaanden met minstens één minderjarig kind hoger dan het gemiddelde binnen Vlaams Brabant.

Het doel is om de ***empowerment*** te versterken van alleenstaande moeders die aankloppen bij het OCMW, om hun **sociaal isolement te doorbreken** en om de **armoede te verminderen**, met bijzondere aandacht voor hun socioprofessionele integratie.

Via de methodieken en tools van het **MIRIAM-project** wil de Sociale Dienst bovenstaande doelstellingen bereiken. De specifiek hiervoor aangeworven case managers zorgen voor een intensieve, collectieve en individuele begeleiding, met in het begin een holistisch en gendergevoelig perspectief. In dit project werken we rond informatie, participatie, kennis en gebruik van jouw rechten, doorverwijzing naar diensten voor hulp en bijstand en rond opleiding. De ontwikkeling van een kritische geest, het traject naar verandering en zelfvertrouwen maken ook deel uit van de begeleiding.

### 6.2.2. Activering

**Activering van leefloongerechtigden is een middel om tot maatschappelijke integratie te komen en om uit armoede te geraken**. Het is geen doel op zich.
We werken dan op maat van de leefloner een traject uit: tijdelijk werkervaring (TWE), vrijwilligerswerk, wijk-werken, sollicitatietraining,...

Het is van belang dat de maatschappelijk werkers de ruimte krijgen om de activering op een professionele manier en op maat van de cliënt uit te voeren. De invoering van het GPMI (**Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie**) heeft een impact op de werking van de Sociale Dienst, omdat de sociale activering geformaliseerd moet worden aangepakt.

**Sociale activering**

Onder de leefloners zijn veel zieken, invaliden, thuislozen, ouderen, analfabeten, enz. die zo ver verwijderd zijn van de arbeidsmarkt, dat een job (voor een langere tijd of voorgoed) uitgesloten is. Sociale activering is hier een **instrument om uit het isolement te geraken**. IGO Leuven biedt een aanbod om trajectbegeleiding voor moeilijk toeleidbare personen op te starten.

**Tijdelijke werkervaring (TWE, vroeger “Artikel 60”)**

TWE richt zich naar leefloongerechtigden die door een gebrek aan (recente) werkervaring en arbeidsattitudes niet onmiddellijk aan de slag kunnen in het normaal economisch circuit. Het traject heeft als doelstelling om deze **doelgroep competenties en werkervaring te laten opbouwen binnen een reële werkomgeving**. Zo wordt de afstand tot de reguliere arbeidsmarkt verkleind, met als uiteindelijk doel **doorstroom naar het normaal economisch circuit.**

De volledige inbedding in de VDAB-werking, alsook de financiering zijn ingrijpend **gewijzigd**. Dit impliceert voor de trajectbegeleiders van het OCMW een inwerking die zich zal spreiden over verschillende jaren. De maatschappelijk werker moet de overschakeling maken van een leefloonbegeleider naar een **arbeidstrajectbegeleider**.

Als lokale overheid moeten wij openstaan voor een uitbreiding van het aantal tewerkgestelden via TWE.

# DEEL 7. ONDERWIJS: VRAAGSTUKKEN?

## 7.1. Werk maken van onze rol van inrichtende macht van het gemeentelijk onderwijs

### 7.1.1. Aanbod en capaciteit van onderwijs

Binnen de gemeente Overijse is het aanbod aan onderwijs groot. Er zijn meerdere scholen kleuter-, lager en secundair onderwijs. Alle netten zijn vertegenwoordigd binnen deze groep scholen.

Alle scholen werken met een capaciteitsbepaling en een inschrijvingsprocedure. Voor de gemeentelijke basisscholen zijn deze reeds op elkaar afgestemd. In de toekomst is hier zeker nog groeimarge om ook de scholen van de andere netten met een gelijkaardige inschrijvingsprocedure te laten werken. Dit zou het voor ouders duidelijker maken. Ook het probleem van dubbele inschrijvingen kan hierdoor beperkt worden.
Voorbeelden hiervan kunnen zijn: eenzelfde inschrijvingsdatum voor alle basisscholen en eenzelfde inschrijvingsdatum voor alle secundaire scholen, vooraf rondleidingen geven zodat er reeds een inschatting is van het aantal geïnteresseerden,...

Hierbij moet er eveneens gedacht worden aan een communicatie naar alle inwoners van Overijse, waarin alle informatie m.b.t. inschrijvingen in scholen op een overzichtelijke en eenduidige manier gecommuniceerd wordt.

Toch lijkt er een onevenwicht te zijn tussen de capaciteit van de basisscholen en de capaciteit van de secundaire scholen. Hoe kunnen we als basis- en secundaire scholen beter samenwerken om een doorstroom van de lagere school naar het secundair onderwijs binnen de gemeente te garanderen?

Door de capaciteitsbepalingen binnen scholen wordt het voor zelfstandige kleuterscholen steeds moeilijker om een doorstroom te garanderen voor hun leerlingen derde kleuterklas naar een eerste leerjaar in een naburige school. Hoe kan hiermee omgegaan worden (Uitbreiding naar een lagere school? Overeenkomst met naburige school m.b.t. capaciteit eerste leerjaar?,...)?

### 7.1.2. Toegankelijkheid

Voor scholen is bereikbaarheid uiteraard belangrijk. In de eerste plaats betekent dit dat de schoolomgeving vlot bereikbaar moet zijn, en dit liefst met verschillende transportmogelijkheden. Dit houdt wel in dat de verplaatsingen van de leerlingen en ouders op een veilige manier kan gebeuren.

Elke school werkt aan verkeersveiligheid a.d.h.v. verkeerslessen theorie en praktijk (i.s.m. de politie), fietsbehendigheid en sensibilisering van de leerlingen en ouders. Voor de veiligheid van de schoolomgeving kunnen de meeste scholen rekenen op ondersteuning van de politie 's morgens en 's avonds, aansluitend aan de schooltijden. Dit is op de meeste locaties ook echt noodzakelijk.

Toch zijn hier nog heel wat mogelijkheden om de aanwezigheid van "koning auto" te minderen in schoolomgevingen. Hierbij wordt er gedacht aan de weginrichting (snelheidsbeperkingen, veilige fietspaden, verkeerslichten, slimme verkeersborden), maar eveneens aan voldoende fietsparkings in of aan scholen. Zo kunnen ouders hun kinderen op een veilige manier met de fiets naar school sturen of ze zelf met de fiets naar school brengen (een zoen- en zoefzone voor fietsers?).

Binnen het thema van toegankelijkheid hoort eveneens een duidelijke communicatie van scholen m.b.t. hun inschrijvingsprocedure, zodat dit voor alle doelgroepen duidelijk is. Hierbij verwijzen we naar het thema "aanbod en capaciteit van onderwijs" (zie hoger).

Een laatste item binnen het thema van toegankelijkheid is de omgang met kansarmoede. Hoe kunnen scholen en gemeentebestuur beter samenwerken om ouders binnen deze groep op te volgen en te begeleiden? Maar vooral, hoe kunnen we samen preventief werken met respect voor elke ouder en zijn/haar situatie?

### 7.1.3. Netoverschrijdend overleg

Zoals reeds eerder aangegeven is er binnen de gemeente Overijse een waaier aan scholen van verschillende netten en verschillende niveaus (kleuter, lager, secundair). Op dit moment is er slechts af en toe overleg tussen alle directies van deze scholen. Hierbij wordt getracht gezamenlijke thema's te bespreken. Maar het wordt ook gezien als forum voor de middenveldpartners om hun activiteiten en informatie in één keer aan meerdere onderwijsverstrekkers door te geven.

Deze samenkomsten zijn nu nog te weinig gestructureerd en te sporadisch. In het kader van een meer positieve samenwerking, waarbinnen de verschillende scholen kunnen evolueren van concurrenten naar partners in de opleiding van kinderen, is het noodzakelijk om deze samenkomsten verder uit te bouwen.

Ook de samenwerking met het Deeltijds Kunstonderwijs (DKO) kan nog uitgebreid worden. Hoe krijgen we DKO in de gewone basisscholen? Kan er een naschoolse activiteit op school plaatsvinden, aansluitend op de schooluren (zoals het nu met sport gebeurt)?

### 7.1.4. Zorg op maat

Elke basisschool is sinds het M-decreet, maar ook al ruim daarvoor, bezig met het aanbieden van zorg op maat van alle binnenstromers. De scholen hebben hierin de regie over de uitbouw van hun (zorg)beleid en werken hier nauw samen met hun Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB).

De komst van ondersteuningsnetwerken heeft het buitengewoon onderwijs wat dichterbij gebracht. Maar binnen de regio blijft een doorverwijzing naar een school voor buitengewoon onderwijs een knelpunt. Deze scholen zijn nl. onvoldoende aanwezig in de regio, wat maakt dat er soms een beslissing wordt genomen die meer afhankelijk is van de vervoersorganisatie dan van de noden van de leerling.

Binnen de verschillende scholen van Overijse is er nog geen gelijkgestemdheid over zorg op maat en doorverwijzing naar een school voor buitengewoon onderwijs. De vraag is waar de grens ligt tussen de eigenheid van de school en het minimum aan zorg dat er aangeboden moet worden.

Binnen de gemeente Overijse bestaan er nog andere initiatieven waarop scholen, of liever ouders van schoolgaande kinderen, beroep kunnen doen, bv. het brugfigurenproject van het Rode Kruis.

Momenteel is de vraag echter groter dan het aanbod, waardoor het vooral lang wachten is voor leerling, ouders en school. Hopelijk kan een verdere uitbouw van dergelijke projecten plaatsvinden.

### 7.1.5. Samenwerking met andere gemeenten

De gemeentelijke basisscholen van Overijse zitten allemaal in eenzelfde scholengemeenschap, Hatweejo. Hierin wordt er vooral op directieniveau samengewerkt met de gemeenten Heverlee en Huldenberg.

Binnen de scholengemeenschap is er steeds één directie verantwoordelijk voor de organisatie van de scholengemeenschap. Deze taak is doorheen de jaren steeds doorgegeven van een school van het ene schoolbestuur naar een school van het andere schoolbestuur.

Deze taak wordt ook steeds uitgebreider: organiseren van overlegmomenten, opstellen van de vergaderagenda, opvolgen en verdeling van de punten van de scholengemeenschap, opvolgen van personeelsleden met TADD of VB gelinkt aan vrije/vacante lestijden, opvolgen van het lerarenplatform en de inzetbaarheid van deze personeelsleden, opvolgen van het vacant verklaren van verlofstelsels (verplicht percentage per scholengemeenschap),... De vraag naar een overkoepelend directeur (deeltijds), die puur deze administratie op zich kan nemen, is erg groot onder de directies. Een overleg tussen de verschillende schoolbesturen is hiervoor noodzakelijk, om te bekijken welke financiële mogelijkheden er zijn.

### 7.1.6. Gemeentelijke dienst Onderwijs

Om alle bovenstaande thema's vlotter te communiceren, op te volgen, te bespreken, enz. lijkt het noodzakelijk om verder te investeren in de uitbouw van een dienst Onderwijs binnen het gemeentebestuur. Op deze manier kunnen scholen hun vragen tot één dienst richten en kunnen ook middenveldpartners via één kanaal alle scholen bereiken.

Voor scholen betekent onderwijs aanbieden eveneens het beschikken over een school die past in haar tijd. Een school die aanspreekt bij en aantrekkelijk is voor leerlingen om er te leren en te spelen. Het is daarom voor gemeentelijke scholen noodzakelijk dat het gemeentebestuur blijft investeren in de onderhoud van de gebouwen of indien nodig zelfs in de nieuwbouw van een school.

Maar ook de verdere investering in materialen die een school nodig heeft voor het bereiken van de ontwikkelingsdoelen en eindtermen van haar leerlingen, blijft nodig. Hierbij wordt in de eerste plaats gedacht aan de digitalisering en de hiervoor benodigde materialen (PC, laptops, tablets, digiborden,...), maar ook aan de bijhorende software voor de leerlingen (apps van leerplatformen, bordboeken,...), en de noodzakelijke ondersteuning (ICT'er).

Het gemeentelijk onderwijs in Overijse staat op een **keerpunt** en we zijn ons hiervan te weinig bewust. Als inrichtende macht moeten we de **nodige structuur uitbouwen** om onze rol degelijk en met kennis van zaken te kunnen vervullen.

Er is nood aan:

- De uitbouw van een overlegplatform tussen de inrichtende macht en de schooldirecties;
- Een inrichtende macht die evoluties in het onderwijslandschap volgt;
- Een ”holistische” benadering van onderwijs(gerelateerde) taken, door zowel de administratie als de politiek. Het is geen goede zaak om de taken “Flankerend onderwijs”, “Onderwijs“ en ”Voor- en naschoolse opvang” op te splitsen, noch als taak, noch als politieke bevoegdheid.

## 7.2. Vraagstukken positionering onderwijs binnen de organisatie

Er zijn op een aantal vlakken antwoorden nodig over hoe onze gemeentelijke onderwijsinstellingen zich positioneren binnen de organisatie. Er komen namelijk heel wat vragen naar boven vanuit de gemeentescholen, die de uitbouw van een onderwijsdienst waarschijnlijk niet eigenhandig zal kunnen beantwoorden.

### Communicatie en ICT

De scholen zijn vragende partij om na te denken over hoe het gemeentebestuur hen meer kan ondersteunen op het vlak van communicatie en ICT. Worden zij mee opgenomen in een nieuwe oefening rond **huisstijl** en corporate communicatie?

Ook bij de uitbouw van een **nieuwe website** voor het gemeentebestuur en het OCMW zal er met de scholen rond de tafel moeten gezeten worden om na te denken over hoe we samen dit verhaal kunnen vormgeven.

Maar de vragen stellen zich ook voor een aantal andere interne diensten, zoals bv.
- Personeelsdienst: wie maakt advertenties van de vacatures op, wie betaalt?
- Juridische dienst: wie ondersteunt op het vlak van GDPR (DPO)?

Voorlopig nemen de scholen dit zelf op, maar misschien moeten deze vragen ten gronde bekeken en beantwoord worden, zodat de werking voor iedereen duidelijk is. Hier hoort ook een duidelijke taakafbakening van de recent opgerichte Onderwijsdienst bij.

# DEEL 8. EN WAT MET HET KOSTENPLAATJE?

| Boekjaar | 31/12/13 | 31/12/14 | 31/12/15 | 31/12/16 | 31/12/17 |
|---|---|---|---|---|---|
| STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN | | | | | |
| Opbrengsten uit de werking | | 7 863 688 | 7 583 675 | 8 496 383 | 9 125 000 |
| Fiscale opbrengsten en boetes | | 54 416 916 | 56 871 461 | 59 021 190 | 59 490 196 |
| Werkingssubsidies | | 16 172 285 | 16 198 443 | 16 251 564 | 16 852 837 |
| Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW | | | | | |
| Andere operationele opbrengsten | | 493 483 | 478 295 | 533 469 | 939 107 |
| Operationele opbrengsten | | 78 946 373 | 81 131 874 | 84 302 606 | 86 407 141 |
| Goederen en diensten | | -15 106 096 | -15 034 508 | -15 627 979 | -16 886 531 |
| Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | | -26 969 531 | -25 321 321 | -26 093 752 | -26 484 282 |
| Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen | | -11 860 347 | -12 815 994 | -13 692 065 | -14 152 530 |
| Specifieke kosten sociale dienst OCMW | | | | | |
| Toegestane werkingssubsidies | | -24 830 855 | -23 947 007 | -25 114 758 | -26 088 279 |
| Andere operationele kosten | | -668 534 | -687 227 | -797 090 | -597 654 |
| Operationeel resultaat | | -488 992 | 3 325 817 | 2 976 962 | 2 197 864 |
| Financieel resultaat | | 1 527 775 | 4 242 907 | 2 767 506 | 2 776 819 |
| Uitzonderlijk resultaat | | 49 849 | -8 194 384 | 16 820 326 | 227 089 |
| Overschot of tekort van het boekjaar | | 1 088 633 | -625 660 | 22 564 794 | 5 201 772 |

## 8.1. Realistisch budgetteren in functie van de effectieve uitgaven en ontvangsten

Voor het realiseren van zijn doelstellingen dient het bestuur een haarscherp beeld te hebben van de financiële context waarbinnen het opereert. Om de investeringscapaciteit van het gemeentebestuur te kennen en te weten welke financiële ruimte er bestaat voor dienstverlening, is het van belang te kunnen werken met correct cijfermateriaal. Een van de doelstellingen van de **beleids- en beheerscyclus** (BBC) is om **correcter te gaan plannen en de uitvoeringsgraad ten opzichte van de budgetten te verhogen** Het **meerjarenplan moet in evenwicht** zijn! Dit betekent dat de gekozen beleidsopties moeten gerealiseerd worden binnen de

financiële mogelijkheden van het bestuur zodat er geen hypotheek wordt gelegd op de toekomst.

De **uitvoeringsgraad** van de investeringen die door de Vlaamse steden en gemeenten worden gebudgetteerd, bedraagt **gemiddeld slechts 40%**. Voor de niet-gebruikte 60% dienen er niettemin ontvangsten uit leningen, met de daarmee gepaard gaande kosten voor de intresten, gebudgetteerd te worden. Deze werkwijze resulteert in een vertekende toestand waarbij de budgetten nodeloos worden verzwaard, wat dan weer kan leiden tot een toestand van financieel onevenwicht. Het meerjarenplan moet dus concrete plannen met haarscherpe ramingen bevatten en niet een lijst met wensen waarvan de inhoud nog niet echt duidelijk is.

Er wordt aanbevolen om zowel **langs uitgaven- als ontvangstenzijde realistisch te budgetteren**, steeds uitgaande van de uitgaven (betaling o.b.v. facturen) en ontvangsten die effectief in een bepaald begrotingsjaar zullen gebeuren. Ook kritische tussentijdse budgetevaluaties, bijvoorbeeld n.a.v. een rapporteringsmoment, kunnen helpen om inflatie van de budgetten te vermijden.

Het is aan de dienst Financiën om ervoor te zorgen dat **budgetbeheerders een duidelijk zicht hebben** op de budgetten voor exploitatie- en investeringsuitgaven en –ontvangsten.

## 8.2. Bevorderen van de inhoudelijke operationele kennis

In het verleden heeft de dienst Financiën voor een aantal gebruikers een reeks **informatiesessies** georganiseerd rond de beleids- en beheerscyclus, de interne afspraken rond het aanmaken van bestelbonnen, de analyse van de diensteigen budgetten, het gebruik van de gedecentraliseerde financiële software hiervoor (smb.net, bestelbonnen.net en M-fact) en de interpretatie en analyse van de gegevens, aangereikt door deze toepassingen. Hierbij werd uitgegaan van het principe van verdere kennisdeling door deze gebruikers met hun medewerkers.

Vanaf 2020 wordt een nieuw systeem BBC 2.0 geïmplementeerd, dat tegemoetkomt aan de tekortkomingen uit de vorige versie, en met geïntegreerde beleidsrapporten voor het gemeentebestuur en OCMW samen.

Bij de intrede van een nieuw bestuur, en permanent bij instroom van nieuwe medewerkers, is er daarom opnieuw nood aan opleiding en informatie over de nieuwe financiële systemen en rapporten. Er wordt dan ook voorgesteld om dit **structureel en op regelmatige tijdstippen** te organiseren en open te stellen voor alle doelgroepen.

Op die manier verwachten we dat de gebruikers een beter inzicht zullen verwerven in de stand van de diensteigen budgetten, bestelbons en facturen. Deze kennis kan de processen rond de opmaak van budgetvoorstellen, bestelbonnen, de goedkeuring van facturen, enz. faciliteren.

## 8.3. Screenen van eigen ontvangsten en belastingreglementen

Tarieven voor de eigen dienstverlening worden dikwijls vastgesteld in gebruiksreglementen of komen voor in een afzonderlijk retributiereglement. Dergelijke reglementen worden al te vaak, net zoals belastingreglementen, gestemd voor de ganse legislatuur, zonder permanente aftoetsing aan de reële behoeften en de economische realiteit. Er is vaak ook te weinig aandacht voor administratieve vereenvoudiging van de achterliggende processen.

Daarom stelt de dienst financiën voor om periodiek de ontvangsten te screenen en de bijhorende reglementen en tarieven te evalueren. Telkens dient rekening gehouden te worden met de kosten-baten ervan (is het sop de kool waard?) en dient er voldoende aandacht te gaan naar een eerlijke en juiste uitvoering (controlemogelijkheden en handhaving).

# DEEL 9: LOKAAL BESTUUR OVERIJSE 2020-2025: de organisatie van de toekomst

De afgelopen jaren werden er heel wat veranderingen doorgevoerd. Deels omwille van de verhoging en kwaliteit van onze dienstverlening en deels omwille van de wijzigende regelgeving op hoger niveau (BBC, omgevingsvergunning, GDPR, integratie van gemeentebestuur en OCMW naar aanleiding van een nieuw decreet lokaal bestuur, enz.). De lokale besturen krijgen van Vlaanderen steeds meer “autonomie”, maar een goede verstaander weet dat dit vaak neerkomt op “meer werk en minder ondersteuning”. De beleidsmakers moeten zich hiervan bewust zijn.

Als we willen blijven inzetten op het psychosociaal welzijn van onze medewerkers zal er een keuze gemaakt moeten worden. Ofwel dient er geschrapt te worden in de dienstverlening om het geheel opnieuw werkbaar te maken, ofwel dient het personeelskader uitgebreid te worden, ofwel een combinatie van beide. Als administratie kiezen we voor een kwalitatieve en moderne dienstverlening waarop we fier mogen zijn. Daarom gaat onze voorkeur uit naar een uitbreiding van het personeelskader met minstens de volgende functies:

**Nieuwe functies/profielen:**

1. **Een voltijds medewerker Huis van het Kind Druivenstreek**

   Naast de huidige taken die de momenteel halftijds medewerker op zich neemt, met name:
   - Informatiefunctie: in- en uitstroom van info naar en van ouders/opvoeders;
   - Barometerfunctie en beleidsondersteuning: leemten en overlappingen aankaarten;
   - Netwerkvorming: gezinnen en lokale actoren verbinden en hun samenwerking faciliteren;
   - Aanbod creëren van ontmoetingsmomenten, voorzieningen en activiteiten voor (kwetsbare) gezinnen.

   Kan deze functie verder uitgroeien tot een voltijds, vlot bereikbare medewerker die:
   - Het fysieke Huis van het Kind Druivenstreek bemant met kennis van het werkveld, en bekwaam is om ondersteuning te bieden in opvoedingsvragen, schoolgerelateerde kwesties en morele thema’s. De medewerker kan via een helpend gesprek beoordelen of het nodig is om de persoon door te verwijzen. Het fysieke huis dient zowel open te zijn tijdens de werkuren als op een avond in de week.
   - De contacten verzorgt met de sector voor de uitrol van een centraal digitaal loket voor inschrijvingen voor voorschoolse kinderopvang, en het (digitaal) loket bemant en onderhoudt.

**2. Een beleidsmedewerker maatschappelijke participatie**

Deze medewerker werkt inhoudelijk rond participatie van anderstalige medeburgers in het gemeenschapsleven, en legt de link tussen de taallessen, het verenigingsleven, de lokale economie, de vrijetijdsbeleving en het onderwijs. Deze medewerker kan de coördinatie van de UiTPAS op zich nemen, en werkt verbindend tussen het politiek niveau, de anderstalige inwoners die willen participeren, en het werkveld. De medewerker is een denker en een doener: hij/zij moet zowel de krijtlijnen helpen uitwerken (coördinerend werken) als concreet inspelen op taalsensibiliserende initiatieven.

**3. Psycholoog in het Woonzorgcentrum Mariëndal**

Door de toename van chronische aandoeningen, psychische klachten, geestelijke ongezondheid en functionele beperkingen (complexe zorg) en de veranderende levensstijlen en woonvormen (meer diverse en complexe samenlevingsvormen, verschillen in seksuele geaardheid en genderidentiteit, meer alleenstaanden, zingeving, nieuwe woonpatronen en samenlevingsvormen, anders wonen en bouwen) is er nood aan een psycholoog voor zowel de bewoners als de mantelzorgers in en rond het Woonzorgcentrum Mariëndal.

**4. Zorgcoördinator**

Door de gevolgen van de vergrijzing en de maatschappelijke tendensen, is er een wezenlijke rol weggelegd voor een **zorgcoördinator**. Deze functie overkoepelt alle dienstverlening i.k.v. ouderenzorg, georganiseerd door zowel het lokaal bestuur als private initiatieven.

**5. Diverse operationele medewerkers voor de gemeentelijke accommodatie**

De **centralisatie van** de gemeentelijke accommodatie vraagt om een nieuwe aanpak. We hebben een ruime infrastructuur die enorm aantrekkelijk is om te huren door verenigingen, particulieren, scholen en bedrijven. De operationele en administratieve opvolging van het gebruik van gemeentelijke infrastructuur vraagt **klantvriendelijke en zelfstandige zaalverantwoordelijken** (zowel technische profielen als poetspersoneel), die instaan voor duurzaam en kwalitatief onderhoud, het begeleiden en rondleiden van huurders, overdrachten en opleveringen van zalen, het stand-by staan ‘s avonds en in het weekend, en dit onder leiding van een SPOC (single point of contact).

**Uitbreiding bestaand personeel:**

1. **Bijkomend personeel in het Begijntjesbad**

De renovatiewerken in het Begijntjesbad willen ons gemeentelijk zwembad op een hoger niveau tillen en alle mogelijke doelgroepen bedienen (scholen, zwemclubs, recreatieve zwemmers, de vaste klanten die 's ochtends baantjes komen trekken,...). Dit kan enkel door te investeren in drie extra redders (teamcoachen).

2. **Versterking van de Omgevingsdienst**

Verder blijkt de Omgevingsdienst vandaag te dun bemand om kwalitatieve dienstverlening te kunnen garanderen. Er wordt momenteel noodgedwongen beroep gedaan op externe consultants om het personeelstekort op te vangen. Indien we wensen blijven te investeren in de uitbouw van expertise in eigen beheer, zullen er deskundigen bij moeten komen.

3. **Versterking van de ondersteunende diensten**

Niet meteen zichtbaar voor de Overijsenaar, maar essentieel om alle gemeentelijke diensten goed te laten draaien: in tijden van steeds snellere digitalisering en *big data* is er nood aan een versterking van de **dienst ICT** en de oprichting van een **dienst Informatiebeheer** (= de moderne versie van de archiefdienst van weleer).

De steeds complexere regelgeving op het vlak van overheidsopdrachten rechtvaardigt de uitbouw van een professionele **Centrale Aankoopdienst.**

Om alle doelstellingen voor interne en externe communicatie op een even grondige manier te kunnen verwezenlijken, is een versterking van de **Communicatiedienst** gewenst. Bovendien worden de interne en externe communicatie na de integratie van het gemeentebestuur met het OCMW uitgebreid door onder meer het grotere personeelsbestand en de extra doelgroepen die erbij komen.

Tot slot maakt de samenvoeging van het gemeentelijk patrimonium met de gebouwen van het OCMW het beheer van dit alles (meer dan 50 gebouwen) onhoudbaar zonder een professionele **vastgoed- en contractenbeheerder.**

## BRONNEN


https://www.zorg-en-gezondheid.be/

http://docplayer.nl/3478343-Omgevingsanalyse-kampenhout-meerjarenplan-2014-2019-gemeente.html

https://overheid.vlaanderen.be/sterkte/zwakte-analyse-swot-analyse

https://www.herentals.be/sites/default/files/public/stad/Informatie/Documenten/Inspiratienota/20180515_Inspiratienota.pdf

https://www.gemeentemonitor.vlaanderen.be/naar-de-cijfers/jouw-gemeente-cijfers

https://do.vlaanderen.be/beleid/instrumenten

https://www.kontich.be/inspiratienota

http://klimaat2015.milieurapport.be/

https://www.waterinfo.be/default.aspx?path=NL/Loketten/geoloket

http://www.burgemeestersconvenant.be/klimaatverandering-in-vlaanderen

https://www.milieurapport.be/publicaties/2015/klimaatrapport-2015-over-waargenomen-en-toekomstige-klimaatveranderingen

https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be

http://www.standaard.be/cnt/dmf20180802_03645610?_section=60565061&utm_source=standaard&utm_medium=newsletter&utm_campaign=ochtendupdate&adh_i=6116a9a9a78c15dfe9ce0f76c5e68467&imai=&M_BT=105507874850

https://locatus.com

https://www.unizo.be/publicaties/andere/toekomst-voor-handel

http://www.kindvriendelijkestedenengemeenten.be

https://www.dewakkereburger.be/

https://www.ovam.be/asbestafbouwbeleid

https://www.vdab.be/tijdelijkewerkervaring

https://www.mi-is.be

http://www.netwerkthuiszorg.be/

Residentiële ouderzorg, een echte huis voor kwetsbare personen, conceptnota van de Vlaamse regering , 30 maart 2018

Decreet houdende de Vlaamse sociale bescherming van de Vlaamse regering, 2 mei 2018

Zorgzame buurten, inspiratienota van Minister Vandeurzen, 28 februari 2018

Inspiratiegids 'Dementievriendelijke gemeenten', Koning Boudewijnstichting

Mira, Klimaat rapport, Vlaanderen, 2015

Memorandum voor een volgende gemeentelijke legislatuur, Aqua Flanders, Klimaatplan Overijse

Energierapport Overijse 2011 – 2017, Eandis

Financiële analyse 2014-2017 gemeente Overijse door BDO

## 3. Participatietraject Overijse Overlegt

# Overijse Overlegt: inspraaktraject voor Overijse 2030 en het strategisch meerjarenbeleidsplan 2020-2024

# Inhoudstafel Overijse Overlegt


**Het traject** 3

**Samenvatting: de 6 pijlers** 3

Een duurzaam Overijse 3

Een bereikbaar Overijse 3

Een sociaal Overijse 4

Een verbindend Overijse 4

Een kwalitatief Overijse 4

Een ondernemend Overijse 4

**Wat nu?** 4

**April-juni 2019: toekomsttafels Overijse Overlegt** 6

Duurzaam Overijse: doordacht en duurzaam wonen en leven 7

Bruisend Overijse: samen thuis en uit in een bruisend Overijse 8

Bereikbaar Overijse: samen veilig en vlot op weg, in en naar de gemeente 9

Overijse Erfgoed 2.0: met het verleden naar de toekomst 10

Groenrijk Overijse: een gemeente vol waterrijke en groene plekken 11

**Juni - september 2019: ideation Overijse Overlegt** 13

Facts & figures 13

6 pijlers 15

Take aways per pijler 16

Bijlagen 19

# Overijse Overlegt: analyse en korte samenvatting

## Het traject

De gemeente Overijse wil inzetten op participatie en overschakelen van ad hoc participatie naar systemisch ingebedde participatie. Bij de start van de nieuwe legislatuur zette het nieuwe gemeentebestuur dan ook volop in op het betrekken van burgers en belanghebbenden.

Met het participatietraject ‘Overijse Overlegt’ wil het bestuur zoveel mogelijk ideeën en voorstellen van burgers verzamelen en bundelen als input voor het nieuwe beleidsplan voor Overijse. Dit participatietraject wordt begeleid door Levuur (Greet Indesteege en Leen Van Lindt) en Tree Company (Bert Hendrickx) en bestaat uit twee grote fases.

In de **eerste fase** (april - mei 2019) nodigde het bestuur alle inwoners uit om te dromen over de toekomst van Overijse. Hieruit ontstonden **5 droombeelden** voor de gemeente na een intensieve tweedaagse van het bestuur. In de **tweede fase** (juni - september 2019) konden burgers vervolgens concrete acties voorstellen om deze droombeelden te realiseren. Dit leidde na een analyse en workshop tot **6 pijlers** voor de toekomst van Overijse.

## Samenvatting: de 6 pijlers

### Een duurzaam Overijse

De inwoners van Overijse dromen over een **duurzaam Overijse**, waar we samen gezond leven in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap. We wonen compacter, produceren onze eigen energie, maken gebruik van **deelsystemen** en groene ruimte is een **transversaal thema** in elk project van de gemeente. We wonen in een **versterkte kern**, maar hebben heel wat **groene ruimte buiten het centrum**. Er is veel beleving in de **stationsstraat** en rond de **markthallen**.

### Een bereikbaar Overijse

De inwoners van Overijse dromen over een **bereikbaar Overijse**, waar voetgangers en fietsers centraal staan in een slim en veilig mobiliteitsnetwerk. Een ruim en goed georganiseerd aanbod van vervoersalternatieven maakt het voor mensen mogelijk om zo weinig mogelijk de auto te nemen, die rond en in Overijse rijden via een nieuw **circulatieplan**. Hierin speelt een deelsysteem voor fietsen een belangrijke rol, met concrete

voorstellen voor een **fietsbibliotheek** en een **repaircafé**. Een uitgebreid fietspadennetwerk zorgt ook voor betere connectie tussen gehuchten en trage wegen.

### Een sociaal Overijse

De inwoners van Overijse dromen ook over een **sociaal Overijse**, een gemeente die inclusief sociaal beleid stimuleert en onderwijs dicht bij de burger brengt. Een sociaal beleid met aandacht voor **mantelzorgers**, **ouderenzorg** en een uitgebreider en flexibeler aanbod van **taalklassen**.

### Een verbindend Overijse

**Vrije tijd** is een belangrijk element in het Overijse van de toekomst: de gemeente investeert in in een kwaliteitsvol en verbindend vrijetijdsleven voor en met haar inwoners. Er is een hecht dorpsgevoel, waarbij **gezellige centra met openbare speelruimte** voor kinderen en jongeren een belangrijke rol spelen. De gemeente is een *enabler* van initiatieven rond jeugd-, sport- en buurtwerking.

Dankzij een uitgebreid **Serreproject** blijven de druiventeelt en de druivenfeesten een belangrijk element van de identiteit van Overijse, in combinatie met de herwaardering en herbestemming van gebouwen als het **Justus Lipsius huis, 'T Kasteeltje, 'T Groothuis** en verschillende **kerken**.

### Een kwalitatief Overijse

Inwoners van Overijse hebben in de toekomst altijd en overal toegang tot kwaliteitsvolle en innovatieve **dienstverlening** op maat. **Dorpsraden**, ook voor het centrum, vertalen de behoeften van de verschillende wijken naar het bestuur. De gemeente biedt verschillende diensten aan rond **afvalverwerking** en ondersteunt **lokale energie coöperatieven**. Het trajet '**Druifkracht**' speelt hier een belangrijke rol in. De **communicatie** van de gemeente zorgt tenslotte voor een transparant beleid en ondersteunt de verschillende toekomstbeelden.

### Een ondernemend Overijse

Een **ondernemend Overijse** verdient een plan van aanpak om lokale handel en korte keten aan te moedigen. De **stationsstraat** en de **markthallen** spelen hier een belangrijke rol in. We zetten in op **duurzame en lokale** handel.

## Wat nu?

Het bestuur engageert zich om het inspraaktraject mede te gebruiken als belangrijke inspiratiebron voor het meerjarenplan. In het meerjarenplan wordt aangegeven welke

initiatieven **reeds opgenomen werden en overeenkomen met het participatietraject**, welke **bijkomende initiatieven genomen worden** op basis van Overijse Overlegt en **welke voorstellen niet opgenomen worden**.

In december geeft het bestuur **toelichting** over het beleidsplan en de manier waarop ze de ideeën van de burgers hierin heeft verwerkt. Het bestuur engageert zich ook om de komende jaren de belangrijkste projecten **participatief met de burgers vorm te geven**.

# Fase 1: Toekomsttafels leiden tot 5 droombeelden

## April-juni 2019: toekomsttafels Overijse Overlegt

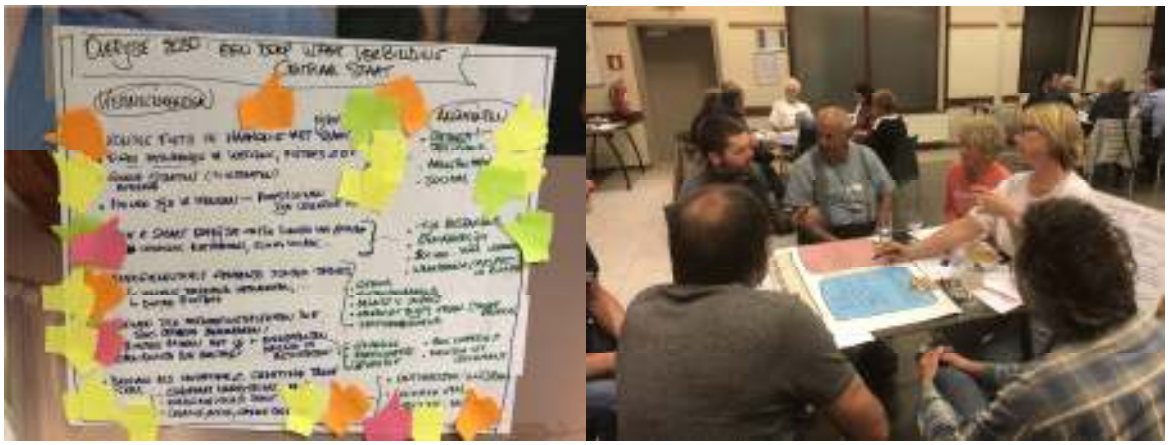
In een eerste fase (april-mei) nodigde het bestuur alle inwoners uit om te dromen over de toekomst van Overijse: ‘In welke gemeente willen wij leven in 2030? In welke omgeving willen we onze kinderen en kleinkinderen zien opgroeien?’ De gemeenteraad kreeg de primeur en startte met een eigen toekomstsessie. De leden van het college gingen al liftend in gesprek met de inwoners over hun ideeën voor de toekomst van Overijse. Vervolgens waren er 6 toekomsttafels, in het centrum en de 5 deelgemeenten.

Midden mei brachten we alle ideeën voor de toekomst bij elkaar in een aantal grote toekomstbeelden voor Overijse 2030. Samen met een twintigtal tafelbegeleiders creëerden we zo 5 globale toekomstbeelden voor Overijse.

1. Een duurzaam Overijse
2. Een bruisend Overijse
3. Een bereikbaar Overijse
4. Een groenrijk Overijse
5. Een Overijse met aandacht voor haar erfgoed

Naast een brede communicatie en werving, nam het bestuur ook een aantal initiatieven om doelgroepen die minder makkelijk participeren te betrekken en ook hun input binnen te brengen: bij de Nederlandse taalles van de expats, het woonzorgcentrum … Al die informatie

werd samengebracht en diende als input voor een tweedaagse met het college en het managementteam waar een opstart werd gemaakt voor het meerjarenplan (formuleren toekomstvisie, strategische doelen en actieplannen). Hierbij gingen ze actief aan de slag met het materiaal uit de toekomsttafels.



## Duurzaam Overijse: doordacht en duurzaam wonen en leven

**Onze gezamenlijke toekomstvisie Overijse 2030**

Overijse is in heel wat opzichten zelfvoorzienend geworden. We produceren onze eigen hernieuwbare energie, waarvoor we ook watermolens inzetten. Via een burgercoöperatie investeren we in onze energie, en krijgen er ook van terug. Er is een deelcultuur: deelplatformen zijn gretig geadopteerd door de bewoners waardoor energie- en materiaalverbruik drastisch zijn verminderd (fietsen, auto's, werktuigen, voedsel).

We wonen compacter en centraler. De gemeente zet daarbij in op nieuwe woonvormen, zoals kangoeroewonen, groei wonen, cohousing, … Wonen in Overijse is daardoor ook weer beter betaalbaar geworden, zodat alle generaties hier ook kunnen blijven wonen.

We zijn ook zelfvoorzienend voor onze voeding. Bewoners vinden hun voedsel steeds beter via de korte keten en zijn betrokken met lokale producenten. We zetten in op lokale landbouw, lokale markt, lokale economie en er zijn verschillende volkstuintjes.

**De collectieve kernelementen of bouwstenen voor dit toekomstbeeld 2030 verzameld tijdens de toekomsttafels:**

- autodelen
- lokale economie
- meer openbaar vervoer
- zelf voorzien in voeding, energie, …: korte keten
- hernieuwbare energie
- compacter wonen, kleinere behuizing en dichter in centrum

- nieuwe woonvormen (kangoeroewonen, groeiwonen, cohousing)
- deeleconomie (diensten en goederen)
- energiezuinig wonen
- betaalbaar wonen
- watermolens gebruiken als energiebron
- smart city
- deelfietsen

## Bruisend Overijse: samen thuis en uit in een bruisend Overijse

**Onze gezamenlijke toekomstvisie Overijse 2030**

Overijse leeft ... met bruisende buurten en een bruisend centrum. Er is een hecht dorpsgevoel, waarbij er gezellige centra zijn in de deelgemeenten met complementaire troeven in elk gehucht. Elke deelgemeente heeft haar eigen karakter en invulling.

De lokale economie bloeit (met oa buurtwinkels en werkplekken), waardoor je ook in de dorpskernen je dagelijkse behoeftes kan invullen (voedsel, werk, ontspanning). Er is een sterk verenigingsleven. Talrijke ontmoetingsplaatsen maken dat mensen van verschillende achtergronden, leeftijden, ... op een verbonden manier samen dingen kunnen doen. Iedereen voelt zich welkom en betrokken. Op de dorpspleinen vinden activiteiten en evenementen plaats. De gemeente ondersteunt en stimuleert dit volop.

**De collectieve kernelementen of bouwstenen voor dit toekomstbeeld 2030 verzameld tijdens de toekomsttafels:**

- Bruisende buurten met bruisend centrum
- Dorpsgevoel
- bloeiend verenigingsleven en lokale economie
- Gezellige centra met complementaire troeven in verschillende gehuchten
- Samen wonen: gemengde functies, gemengde leeftijd, kangeroewoningen, betrokkenheid verhogen
- Gemeente met sterke cohesie
- Sociale cohesie (ontmoetingsplaatsen binnen en buiten met elkaar verbonden, voor jong en oud
- meer ontmoetingsplaatsen
- Wonen en werken in eigen streek
- Socio- en culturele integratie en interactie
- Pleinen zijn van mensen
- Dorpspleinen zijn levendig (evenementen activiteiten, impulsen van activiteiten)
- Binnen de gemeente dagelijkse behoefte (school, winkels, werk)

- Cohousing: samen leven tussen generaties en verschillende sociale klassen met nieuwe woonvormen
- Gemeenschaps en verenigingsleven
- Groen in scholen
- Woonparken
- Buurtwinkels
- Positief beleid, stimuleren en faciliteren
- Woonerven
- Speeltuin
- Diversiteit in scholen

## Bereikbaar Overijse: samen veilig en vlot op weg, in en naar de gemeente

**Onze gezamenlijke toekomstvisie Overijse 2030**

Het centrum en de dorpskernen zijn autoluw en groen. Ook de omgeving van scholen en recreatieplaatsen zijn veilig en vlot bereikbaar. Een ruim en goed georganiseerd aanbod van vervoersalternatieven maakt het voor mensen mogelijk om zo weinig mogelijk de auto te nemen. Overijse heeft volop ingezet op de fiets als Koning van de Weg: veiligere fietspaden, gescheiden circuit voor auto's en fietsen, fietsostrades, fietsstraten, lage stoepranden voor niet gemotoriseerd verkeer …

Een uitgebreid fietspadennetwerk zorgt ook voor betere connectie tussen gehuchten en trage wegen. Het straatbeeld straalt rust uit en alle voetgangers, ook minder mobielen en kinderen, vinden er hun plek. De infrastructuur is toegankelijkheid voor iedereen: lage stoepranden, voetgangerstunnels, buggy- en rolstoel vriendelijk.

Er is ook sterk ingezet op een verbetering van het openbaar vervoer: meer aangepast aan de noden van de burgers en een betere bereikbaarheid met de grote nabijgelegen steden zoals Brussel, Waver of Leuven. Daarnaast biedt Overijse ook heel wat plaatsen aan waar samen kan gewerkt worden, zodat de inwoners zich nog zo weinig mogelijk hoeven te verplaatsen. Het sluipverkeer is weg aangezien het verkeer nu niet meer door Overijse rijdt, maar rond Overijse. Het centrum is autoluw gemaakt, de steenwegen zijn groener en op de autosnelweg is een tunnel of overkapping gemaakt. Trage wegen zorgen voor een aangename beleving van Overijse en zijn omgeving. Ecoducten zorgen voor een veilige dieren mobiliteit. Zo geven we samen ook vorm aan een veilig, rustig en groen straatbeeld.

**De collectieve kernelementen of bouwstenen voor dit toekomstbeeld 2030 verzameld tijdens de toekomsttafels:**

- Veel fietspaden, fietsvriendelijke wegen, connectie tussen gehuchten en trage wegen
- Performanter en frequenter openbaar vervoer
- Geen auto nodig 's avonds en op zondag

- Kleine elektrische bussen met meer haltes aan huis
- Verkeers- en autoluw centrum (en kernen)
- Groenere steenweg en autosnelweg (tunnel of overkapping)
- Geen sluipverkeer
- Ecoducten voor dierenmobiliteit
- Veilige schoolomgevingen (en recreatieplaatsen)
- Gescheiden circuit voor auto's en fietsen
- Fietssnelwegen en fietsstraten
- Deelfietsen en –wagens
- Aandacht voor voetgangers (rollator, buggy, kinderen)
- Oplaadpunten
- Rolstoeltoegankelijke infrastructuur
- Lage stoepranden voor niet gemotoriseerd verkeer
- Fiets is koning
- Tuinstraten
- Ringstructuur voor verkeer niet door maar rond Overijse
- Bereikbaarheid Brussel, Waver, Leuven
- Doorgaand verkeer buiten centrum
- Mobiele werkplekken (hubb/coworking place)
- Metro/tram/trein tot Waver
- Opwaardering voetwegen
- Stickers voor betrouwbaar carpoolen
- Voetgangerstunnel aan S-bocht
- Toegankelijk trein (tram)station
- Flitspalen voor snelheidsbeperking
- Bus naar station Terhulpen
- Verhuur van scootmobielen
- Booschappendienst
- Openbaar vervoer op bepaalde tijdstippen (bv misviering)
- Eenrichtings verkeerslussen door wijken
- Wijkbussen
- Speelstraten

## Overijse Erfgoed 2.0: met het verleden naar de toekomst

**Onze gezamenlijke toekomstvisie Overijse 2030**

Overijse koestert haar erfgoed, en dat waar Overijse voor gekend is. We herwaarderen of herbestemmen ons erfgoed (kerken, markthal).

Het erfgoed zetten we ook in als onze toeristische troef. De serres en serristenwoningen zijn gerenoveerd. Samen met 'onze druif' zetten we hierop in als innovatieve en creatieve troef: coöperatieve hobbytelers, telen van tropisch fruit in de serres, energie neutrale serres en gastronomisch toerisme. De aandacht voor de folklore is gebleven; legendes en tradities houden we levend.

**De collectieve kernelementen of bouwstenen voor dit toekomstbeeld 2030 verzameld tijdens de toekomsttafels:**

- Respect voor/vrijwaren van erfgoed
- Behoud van serres en serristenwoningen
- Herbestemming van erfgoed, kerk is een nieuw cultuurcentrum, is een polyvalente zaal, raadzaal van het gemeentehuis verhuren als feestzaal, watermolen om energie op te wekken
- Toeristisch erfgoed: gerechten van Overijse, oude gebouwen openstellen/tentoonstellen, openlucht museum.
- Druif als innovatieve/creatieve troef (coöperatieve hobbytelers, energie neutrale serres, creatief, actief, gastronomisch toerisme)
- Herwaardering van de serres + opnieuw opbouwen, energie neutrale serres maar ook de invulling ervan bijvoorbeeld druiventeelt opwaarderen, tropische vruchten
- Markthal aanpakken
- Aandacht voor de folklore (druivenstoet met internationale groepen, traditionele klederdracht, de geschiedenis van Overijse in beeld brengen, legende van Keizer Karel levend houden)
- Coherente bouwstijl
- S-bocht met druiven
- Glazen dorp: zonnepanelen op alle daken

## Groenrijk Overijse: een gemeente vol waterrijke en groene plekken

**Onze gezamenlijke toekomstvisie Overijse 2030**

Overijse is een groene long: groene ontmoetingsplaatsjes, bos, groene straten en pleinen, parken, groene oases, publiek groen in de kernen … op vele hoekjes en kantjes vind je bomen, planten, water en bloemen. De natuur is maximaal naar de dorpskernen gehaald. De wandel- en natuurgebieden zijn uitgebreid. Water krijgt een prominentere plaats in het landschap. Onze energievoorziening gebeurt zelfvoorzienend via water- en windmolens.

In 2030 denken en werken we vanuit een compacte bouwvisie: meer mensen op een kleinere oppervlakte, een sportcomplex dat verschillende sporten omvat, inbreiding en behoud van groene ruimte staan daarbij centraal. Nieuwe alternatieve woonvormen: kangoeroewoningen, doorgroeiwoningen

Groen domineert in de gemeente: groene corridors, verkeersassen gescheiden van woonwijken, deelauto's en deelfietsen, groene straten, tuinstraten, … Openbare groene zones zijn met elkaar verbonden, waardoor je in het groen kan blijven vertoeven en onze

open ruimte vrijwaren. Bewoners vinden hun voedsel steeds beter via de korte keten en zijn betrokken met lokale producenten. We zetten in op volkstuintjes, lokale landbouw, lokale markt en lokale economie.

**De collectieve kernelementen of bouwstenen voor dit toekomstbeeld 2030 verzameld tijdens de toekomsttafels:**

- Meer groene ontmoetingsplaatsjes (parken, bos, water,…)
- Compacte bouwvisie (meer mensen op een kleinere oppervlakte, sportcomplex dat verschillende sporten omvat, inbreiding en behoud van groene ruimte,…)
- Andere mobiliteit: groene corridors, deelauto's, groene straten – tuinstraten, verkeersassen scheiden van woonwijken, ecoduct voor mensen, fietsbruggen, uitgebreide fiets- en wandelpaden
- Pleinen voor mensen
- Verbonden openbare groene zones + water
- Groene longen, natuur naar het dorp halen
- Wandel- en natuurgebieden uitbreiden
- Meer water- en windmolens
- Kangoeroewoningen
- RUP op menselijk niveau
- Volkstuintjes
- Overkapping E411
- Bebloeming

# Fase 2: concrete voorstellen voor de droombeelden

## Juni - september 2019: ideation Overijse Overlegt

Tijdens de ideation fase, van 30 mei 2019 tot en met 5 september 2019, konden belanghebbenden hun concreet idee of voorstel indienen om (één van) de toekomstbeelden om te zetten in de praktijk. Dit kon op verschillende manieren, zoals:

1. online via www.overijse.be/toekomst
2. via bierviltjes bij verschillende horecazaken
3. via een wensboom in het gemeentehuis of aan het loket
4. ...

Indieners van een idee omschreven hun bijdrage via een titel, korte omschrijving, een foto (optioneel) en een locatie (optioneel). Belanghebbenden met een profiel op het online portaal konden reageren of stemmen op ingediende voorstellen.

Bepaalde groepen wordt gevraagd om actief mee te werven bij hun achterban om voorstellen in te sturen: de dorpsraden, adviesraden, de deelnemers aan de toekomsttafels, …. Daarnaast zullen burgers ook actief bevraagd worden op de Druivenfeesten en ludieke laagdrempelige communicatie (bv. bierviltjes in de cafés van Overijse).

Half september worden alle ideeën en voorstellen gebundeld en voorgesteld aan het bestuur.

### Facts & figures

- In totaal werden 156 voorstellen ingediend en gepubliceerd, 1 voorstel werd niet gepubliceerd wegens ongepaste inhoud
- Er werden 92 reacties gegeven op het platform, en er werden 599 stemmen uitgebracht
- 130 inwoners registreerden zich op het online participatieplatform

Bedankt voor al jullie dromen

## 6 pijlers

De inwoners van Overijse formuleerden 156 voorstellen voor de vijf droombeelden. Dit leidde via een clustering van alle input tot 6 pijlers voor het beleid van Overijse. Tijdens een workshop op 9 september werden de 6 pijlers afgeklopt en werden alle ingediende voorstellen besproken en overhandigd aan de werkgroep.

1. Duurzame omgeving: “In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap”
    a. openbare gebouwen
    b. openbare ruimte
    c. wonen

2. Mobiliteit: “Voetgangers en fietsers staan centraal in een slim en veilig mobiliteitsnetwerk”
    a. voetgangers en fietsers
    b. concrete maatregelen
    c. openbaar vervoer
    d. deelvervoer

3. Sociaal beleid: “Overijse stimuleert inclusief sociaal beleid en onderwijs dicht bij de burger”
    a. zorg
    b. onderwijs
    c. integratie

4. Vrije tijd: “Overijse investeert in een kwaliteitsvol en verbindend vrijetijdsleven voor en met haar inwoners”
    a. jeugd
    b. cultuur
    c. sport
    d. dieren

5. Dienstverlening: “Iedereen heeft altijd en overal toegang tot kwaliteitsvolle en innovatieve dienstverlening op maat”

6. Werken

## Take aways per pijler

***1: Duurzame omgeving: "In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap"***

- Kernversterking in het centrum, (snellere) betonstop buiten het centrum
- Meer beleving op en rond het stationsplein en de markthallen
- Invulling van Tombeek op basis van een participatieve mobiliteitsstudie, herinrichting centrum, begraafplaats en ontmoetingscentrum
- Groene ruimte als transversaal topic bij elk project: hierover beter communiceren, alsook over het actieplan rond ontharding (boomlanen, pluktuinen, bebossen Hagaard en Solheide)
- Werkgroep bouwverordening Overijse: serristenwoningen opsplitsen naar compactere woonunits; groothuis; fortisgebouw
- Openleggen Ijse

*enkele concrete voorstellen*

- zitbank via de heide: https://overijse.bpart.be/toekomst/p/theme/616/posts/181611
- Multifunctioneel ontmoetingscentrum Tombeek (https://overijse.bpart.be/toekomst/p/theme/486/posts/27239)
- Restauratie en herbestemming van het Justus Lipsius huis (https://overijse.bpart.be/toekomst/p/theme/615/posts/180808)
- Bloemenweide achter de gebouwen van de Vlabinvest, tussen Drogenberg en Schavei (https://overijse.bpart.be/toekomst/p/theme/616/posts/182075)
- Graag meer groen aan de gemeentelijke kleuterschool (https://overijse.bpart.be/toekomst/p/theme/616/posts/182151)

***2: Mobiliteit: "Voetgangers en fietsers staan centraal in een slim en veilig mobiliteitsnetwerk"***

Er is een algemene vraag naar een **circulatieplan** met aandacht voor **fiets-** en **voetgangers infrastructuur**. Hierin speelt een deelsysteem voor fietsen een belangrijke rol, met concrete voorstellen voor een **fietsbibliotheek** en een **repaircafé**.

Daarnaast zijn er heel wat concrete voorstellen rond **maatregelen rond snelheid**, deze werden overgemaakt aan de werkgroep. Ten slotte is er heel wat feedback rond **bovenlokale bevoegdheden** (E411, Brusselsesteenweg, N253) en **openbaar vervoer**. Het dient duidelijker gemaakt te worden aan de burger wat de rol van de gemeente hier wel of niet kan zijn.

Ten slotte wordt er melding gemaakt van oudere projecten en initiatieven, die tevens input zijn voor het meerjarenplan.

*Enkele concrete voorstellen*

- Een fietspad knooppunt tussen het centrum en alle gehuchten (https://overijse.bpart.be/toekomst/p/theme/614/posts/27243)
- Snelbus naar Leuven (https://overijse.bpart.be/toekomst/p/theme/614/posts/27285)
- Veiliger maken van de omgeving rond de diverse schoolpoorten, inclusief de muziekschool en het zwembad (https://overijse.bpart.be/toekomst/p/theme/614/posts/182048)

- Verlichting op de fietsbaan in terlanenveld (https://overijse.bpart.be/toekomst/p/theme/614/posts/180828)

***3: Sociaal beleid: "Overijse stimuleert inclusief sociaal beleid en onderwijs dicht bij de burger"***

Een sociaal beleid met aandacht voor **mantelzorgers**, **ouderenzorg** en een uitgebreider en flexibeler aanbod van **taalklassen**. De drempel op in de taalklassen in te stappen wordt als tamelijk hoog gepercipieerd.

*Enkele concrete voorstellen*

- Voldoende aandacht is voor en ondersteuning van mantelzorgers (https://overijse.bpart.be/toekomst//p/theme/486/posts/182147)
- Een vlaams Overijse dat gastvrij is voor nieuwkomers met flexibele taalklassen (https://overijse.bpart.be/toekomst//p/theme/486/posts/27257?scroll_to=3547)
- Het oprichten van assistentiewoningen voor mensen met een beperking faciliteren (ook voor bejaarden en andere zorgbehoevenden) (https://overijse.bpart.be/toekomst//p/theme/485/posts/182325)

***4: Vrije tijd: "Overijse investeert in een kwaliteitsvol en verbindend vrijetijdsleven voor en met haar inwoners"***

Er is concrete vraag naar **openbare (speel-)ruimte** voor kinderen en jongeren, waar zij elkaar kunnen ontmoeten, en voor een openbare ruimte voor **hondeneigenaars** (bvb. hondenweide).

Er ontstaat een idee voor een uitgebreid 'Serreproject' met voorstellen die betrekking hebben op **Cappitel**, **opleidingen** en een **museum**. Daarnaast zijn er verschillende concrete aanbevelingen voor de organisatie van de Druivenfeesten, deze worden overgemaakt aan het comité.

Het **zwembad** lijkt een pijnpunt te zijn voor Overijse: een goede communicatie en beheer van verwachtingen kan hier een oplossing zijn.

Er is aandacht voor de herwaardering van gebouwen zoals het **Justus Lipsius huis, 'T kasteeltje, 'T groothuis** en door middel van **herbestemming van kerken**.

*Enkele concrete voorstellen*

- Infrastructuur gemotoriseerde sporten (https://overijse.bpart.be/toekomst/p/theme/486/posts/27251)
- Multifunctioneel ontmoetingscentrum Tombeek (https://overijse.bpart.be/toekomst/p/theme/486/posts/27239)
- Speeltuin in elke dorpskern om sociale cohesie te bevorderen (https://overijse.bpart.be/toekomst/p/theme/486/posts/27317)
- Een fijne speeltuin achter Den Blank. (https://overijse.bpart.be/toekomst/p/theme/486/posts/27335)

***5: Dienstverlening: "Iedereen heeft altijd en overal toegang tot kwaliteitsvolle en innovatieve dienstverlening op maat"***

Het inspraaktraject vraagt aandacht voor **afvalverwerking** (machinerie bib, sluikstorten en propere straten) en **lokale energie coöperatieven**, ondersteund door de gemeente. Met **Druifkracht** worden hier reeds krachten gebundeld.

Ten slotte is er de vraag om ook voor het centrum van Overijse een **dorpsraad** te voorzien, al dient de vorm aangepast te worden aan deze van de andere kernen.

*Enkele concrete voorstellen*

- Maak het containerpark minder duur om meer afval op de juiste plaats te krijgen (https://overijse.bpart.be/toekomst//p/theme/485/posts/182251)
- Gemeente verhuurt hakselaar voor promoten compost. (https://overijse.bpart.be/toekomst//p/theme/616/posts/181562)
- Recyclage aanmoedigen : een permanent repair café, bijkomende initiatieven à la Kringloopwinkel, bekijken hoe het containerpark terug goedkoper kan worden zonder vervuiling aan te moedigen - dit om sluikstorten te vermijden (https://overijse.bpart.be/toekomst//p/theme/485/posts/26222)
- Afvalcontainers voor GFT i.p.v. de zakken (https://overijse.bpart.be/toekomst//p/theme/485/posts/181581)

***6: Werken in Overijse***

De Stationsstraat verdient een plan van aanpak om lokale handel en korte keten aan te moedigen. Het traject Horizon+ voorziet aandacht voor eet- en drankgelegenheden in Overijse en de herinrichting van Jezus-Eik ifv lokale handel.

*Enkele concrete voorstellen*

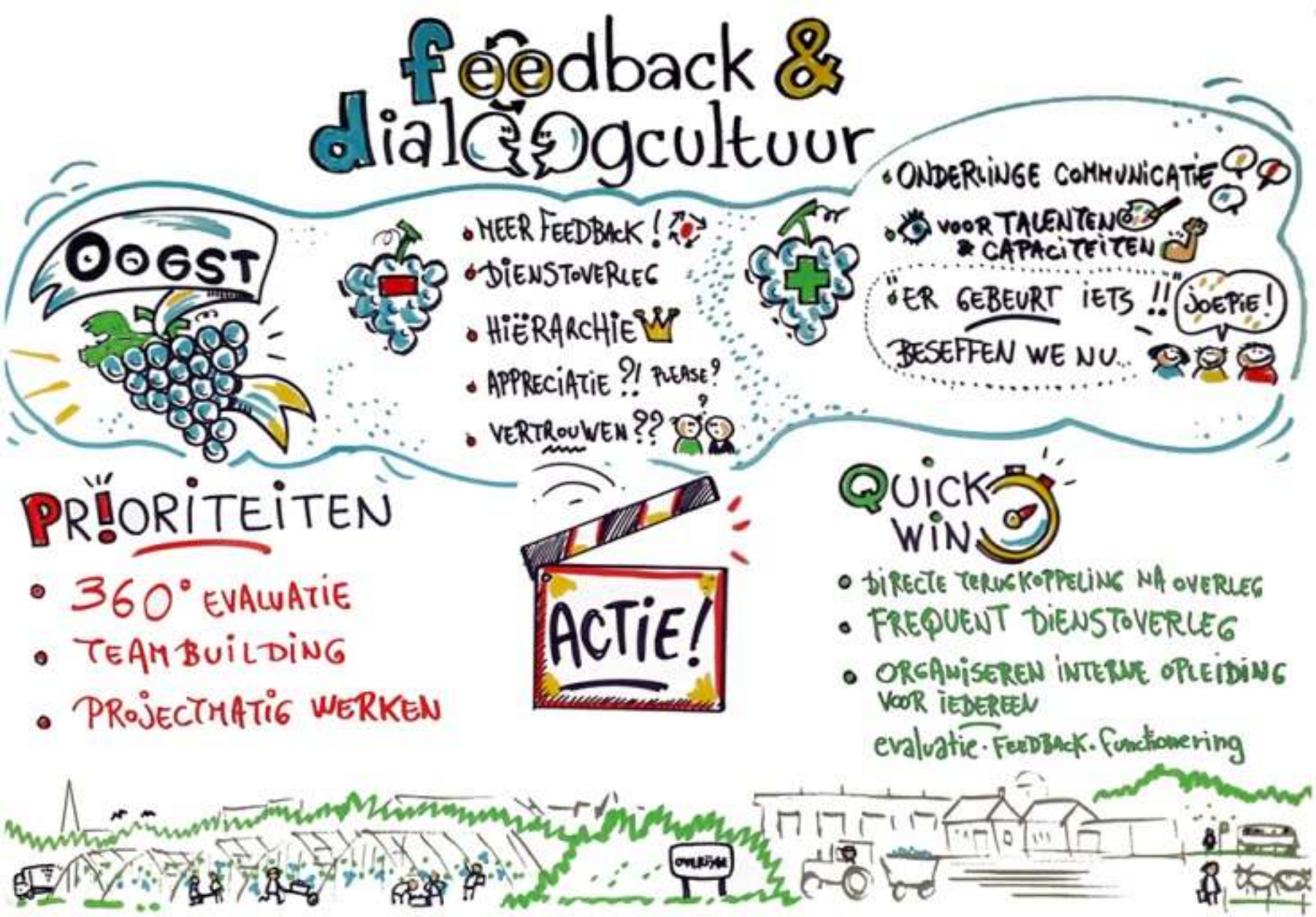
- Meer winkels in de Stationsstraat (https://overijse.bpart.be/toekomst//p/theme/486/posts/26357)
- Gemeentelijke busjes die op en neer de verbinding maken met Jezus-Eik (waar veel winkels zijn) en Maleizen en de bushalte op de dreef om de slechte verbindingen van de lijn op te vangen (https://overijse.bpart.be/toekomst//p/theme/614/posts/182243)
- Steun ook de restaurants (https://overijse.bpart.be/toekomst//p/theme/486/posts/182242)

## Bijlagen

Bijlagen van het rapport zijn

- Excel file met alle ingediende voorstellen en de toegekende pijlers.
- Excel file met alle ingediende voorstellen en reacties, het initiële droombeeld en het aantal stemmen per voorstel.
- Het platform Overijse.be/toekomst is online raadpleegbaar tot 31 december 2019. De gemeente kan de licentie op het participatieplatform verlengen voor langere raadpleegbaarheid en inzetbaarheid bij toekomstige projecten.

## 4. Samen naar een positieve en respectvolle werkcultuur



## 4. Samen naar een positieve en respectvolle werkcultuur

ORGANISATIEBREED denken & werken
OOGST
WIE IS HET WAT BEZIG??
DIENSTOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING & COMMUNICATIE
WHO IS WHO?
INVESTEREN IN PERSONEELS LIJM
FIERHEID
GOED GEVOEL OM VOOR DE GEMEENTE TE WERKEN
PRIORITEITEN
ONTHAAL NIEUWE MEDEWERKERS
INHOUDELIJKE AFBAKENING TER DIENST + VOLDOENDE CAPACITEIT
DIENSTOVERSCHRIJDENDE INLEEFMOMENTEN
ACTIE!
'PETER en METER'
ZOEKFUNCTIE INTRANET VERFIJNEN → wie doet wat?
QUICK WIN
VERGADERTECHNIEKEN
ORGANISATIEBREDE GELIJKHEID

SAMEN met het BELEID
WE WILLEN HET SAMEN DOEN!
welk BELEID ??
AFWIJKEN VAN ADVIES, VOORSTEL ⇝ EN NU ?
we ♥ INFRASTRUCTUUR !!
we ♥ BURGEMEESTER
we ♥ SECRETARIS
we ♥ OVERIJSE!!
OOGST
PRIORITEITEN
DISCUSSIE-RUIMTE CBS
VERTROUWEN & WAARDERING
DISCUSSIE-RUIMTE ADMIN. ADVIEZEN
GEMOTIVEERD BESLUIT
ACTIE!
QUICK WIN
WEGWERKEN VERSCHIL tussen D/E NIVEAU
PERIODIEKE TOELICHTING DOOR HET COLLEGE AAN alle MEDEWERKERS (VISIE & PLANNEN)

## 6.2 Update omgevingsanalyse – impact COVID crisis

**Financiële gevolgen meerjarenplan**

In de aanpassing van het meerjarenplan werden de financiële gevolgen van de COVID crisis voor het bestuur gedetailleerd per raming in kaart gebracht. Op korte termijn (2020-2021) wordt de financiële positie van het bestuur hierdoor eerder gunstig beïnvloed. Het verwachte exploitatieresultaat voor 2020 nam immers toe met 3,5 mio euro, de toename voor 2021 wordt geraamd op 2,2 mio euro. Enerzijds heeft dit te maken met diverse voorziene uitgavenbudgetten die door de veiligheidsmaatregelen onbenut zijn gebleven en anderzijds door een reeks aan onmiddellijke steunmaatregelen van de hogere overheden voor de lokale besturen die de inkomsten ten goede zijn gekomen. Deze positieve impact op korte termijn zal echter de eerstvolgende jaren (2022-2025) teniet gedaan worden wanneer de steunmaatregelen worden stopgezet. Aan de uitgavenzijde zie je een belangrijke inhaalbeweging met tijdelijk hogere kredieten voor steunmaatregelen of vervangende activiteiten tot gevolg, terwijl heel wat ontvangsten uitblijven. We kijken daarbij in de eerste plaats naar de inkomsten uit de aanvullende personenbelasting en onroerende voorheffing, maar ook diverse prestatie en belastingontvangsten (zoals o.m. vrijgestelde toegangsgelden en huur voor verenigingen, uitblijven van vrije tijdsactiviteiten zoals culturele evenementen, zwembadbezoeken, …) zullen sterk lijden onder deze crisis.

Binnen de exploitatie is het bestuur erin geslaagd om (op basis van de reeds gekende gegevens) de impact van de crisis op te vangen door een striktere budgetcontrole (schrapping van alle overtollige budgetten én besparing op werkingsuitgaven) en maximaal in te zetten op schaalvoordelen en een efficiënte en kostenbewuste werking.

Om de in het meerjarenplan geplande investeringen (mits de nodige bijsturing qua timing) maximaal te kunnen behouden, zullen de tijdelijk bijkomende uitgaven of gederfde inkomsten in de exploitatie (gedeeltelijk) worden gecompenseerd door het volledig benutten van de nog beschikbare budgettaire reserves en door het aangaan van externe financiering.

**Impact op de werking van het lokaal bestuur Overijse**

Sinds het uitbreken van de crisis brengt de Corona Crisis Cel hierover maandelijks verslag uit aan de gemeenteraad. We verwijzen naar deze verslaggeving voor een volledig overzicht van de impact voor Overijse.

**Enkele Corona Subsidies voor lokale besturen**

De Vlaamse en federale overheid hebben verschillende maatregelen genomen om de lokale besturen bij te staan bij de uitdagingen waarmee zij geconfronteerd worden naar aanleiding van de COVID-19-crisis. Een overzicht van de voorziene steunmaatregelen vind je op
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/financiering/overzicht-coronasubsidies-voor-lokale-besturen

Subsidie voor voedselhulp aan (Belgische) OCMW

Subsidie aan (Belgische) OCMW

Verhoogde tussenkomst aan OCMW voor leefloon

Subsidie voor tijdelijke premie aan gerechtigden op leefloon of equivalent leefloon

Indexatie van het sociaal fonds voor gas en elektriciteit

Noodfonds voor cultuur, jeugd, sport en media

Subsidie voor armoedebestrijding

Subsidie consumptiebudget voor kwetsbare gezinnen

Subsidie buitenschoolse kinderopvang

Compensatie kinderopvang paasvakantie

Compensatie kinderopvang herfstvakantie

Subsidiëring schakelzorgcentra

Extra steun woonzorgcentra

Werkingssubsidie scholen

Werkingssubsidie scholen

Werkingssubsidie scholen

Subsidie residentiële voorzieningen in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Compensatie van het verlies aan subsidies en aan inkomsten uit bijdragen van de gebruikers voor de diensten voor gezinszorg

Steun aan culturele organisaties

**Een greep uit de Lokale financiële steunmaatregelen van Overijse**

- Opheffing retributie op de tijdelijke privatieve ingebruikneming van de openbare ruimte van 1/5/2020 tot 1/9/2020;
- Opheffing belasting op kamperen voor gans het jaar 2020;
- Opheffing retributie op het gebruik van het openbaar domein naar aanleiding van de donderdagse markt vanaf 1/5/2020 (einddatum nog te bepalen);
- Vrijstelling concessievergoedingen taverne 'Den Bonten Os' en cultuurcafé Den Blank voor de periode van 14/3/2020 tot 7/6/2020;
- Vrijstelling van de handelshuur voor de maanden maart en april 2020 voor de ondernemingen die op de WAWA-site van de gemeente een loods huren ;

- Verdeling van gratis mondmaskers;
- Samenwerkingsovereenkomst schakelzorgcentrum Van Helmont
- Goedkeuring van steunmaatregelen voor erkende verenigingen met betrekking tot de tijdelijke vrijstelling van retributies voor de vrijetijdsinfrastructuur en sportconcessies GR 23/6/2020 (+ verlenging GR 24/11/20)
- Bijkomende steunmaatregelen voor erkende verenigingen en maatschappelijk kwetsbare personen naar aanleiding van de COVID-19-pandemie (CBS 29/09/2020)
- …

## 6.3 Update omgevingsanalyse – impact OEKRAÏNE en ENERGIE crisis

Het spreekt voor zich dat de inflatie en energiecrisis een grote impact hebben op het meerjarenplan. Heel wat wijzigingen in de derde aanpassing van het meerjarenplan zijn dan ook het (on)rechtstreekse gevolg van de verhoogde inflatie en de energiecrisis die we bij de opmaak van het initieel meerjarenplan onmogelijk konden voorzien. Daarnaast voelen we nog steeds de nasleep van Corona op de financiën, weliswaar veel beperkter dan de afgelopen 2 jaar.

Na de coronacrisis werden steden en gemeenten in 2022 geconfronteerd met een sterke inflatie, onder andere als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Een sterke stijging van de grondstofprijzen voor bouwprojecten, opeenvolgende indexeringen van loonkosten en de energiecrisis zorgen voor maar liefst 5,3 miljoen of 10% aan extra jaarlijkse werkingsuitgaven tegen 2025.

In de eerste plaats zorgen de automatische loonindexeringen voor een sterke toename van de personeelskosten bij het lokaal bestuur. Ondanks dat er een half miljoen euro op de jaarlijkse personeelsbegroting wordt bespaard, hoofdzakelijk door het tijdelijk niet invullen van functies, stijgen de eigen personeelskosten nog met 1,8 miljoen euro naar aanleiding van de recente indexeringen en voorspellingen van het planbureau over de spilindex voor 2023. Ook stijgt de geraamde jaarlijkse bijdrage voor politie met 0,7 miljoen euro door de indexering en aanpassing van de lonen en een recente uitbreiding van het korps.

Verder zorgen stijgende grondstofprijzen ook voor heel wat prijsherzieningen in de dagdagelijkse aankopen en bij lopende projecten voor onderhoud en investeringen in gebouwen en publieke ruimte. Hierdoor zullen heel wat investeringen noodgedwongen meer gespreid moeten worden. Uiteraard is ook het lokaal bestuur Overijse, met meer dan 60 gebouwen in haar patrimonium, niet immuun voor de geëxplodeerde energieprijzen. De kosten voor elektriciteit en gas zijn voor het bestuur met 2,7 miljoen euro gestegen (van 1,3 mio naar 4 mio euro).

Ook de individuele hulpverlening door het OCMW is door de Oekraïnecrisis en de toenemende kosten bij de bevolking sterk toegenomen. Deze uitgaven (1,9 miljoen euro) kenden bijna een verdubbeling t.o.v. het jaar 2021.

# ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Journaalvolgnummers: 43126

Gemeente Overijse (0207.512.001)
Begijnhof 17, 3090 Overijse
Algemeen directeur:: Dieter Vanderhaeghe

OCMW Overijse (0212.207.393)
Dr. J.P Dieudonnéstraat 3, 3090 Overijse
Financieel directeur:: Stefan Tack

## Totalen:: OVERIJSE

Inhoudstabel Overijse

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 40.124.396 | 43.664.233 | 51.649.005 | 53.787.736 | 55.166.399 | 56.813.800 |
| Ontvangsten | 49.934.057 | 50.686.153 | 52.753.782 | 59.123.494 | 61.383.306 | 63.232.407 |
| Saldo | 9.809.661 | 7.021.920 | 1.104.777 | 5.335.759 | 6.216.907 | 6.418.607 |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 10.081.448 | 10.171.557 | 19.269.292 | 10.302.021 | 7.804.975 | 11.153.579 |
| Ontvangsten | 596.453 | 3.180.767 | 6.316.076 | 3.974.052 | 4.558.978 | 7.440.558 |
| Saldo | -9.484.995 | -6.990.789 | -12.953.216 | -6.327.969 | -3.245.997 | -3.713.021 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 3.608.232 | 3.239.350 | 2.562.412 | 3.030.346 | 3.098.778 | 3.090.584 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 14.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -3.608.232 | -3.239.350 | 11.437.588 | -3.030.346 | -3.098.778 | -3.090.584 |

## Beleidsdoelstelling: BD000000

In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving  en een robuust natuurlijk landschap

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 2.275.225 | 2.333.222 | 2.548.307 | 2.840.598 | 2.854.082 | 2.909.068 |
| Ontvangsten | 38.588 | 104.733 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| Saldo | -2.236.637 | -2.228.489 | -2.493.307 | -2.785.598 | -2.799.082 | -2.854.068 |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 2.009.222 | 7.641.478 | 9.397.461 | 5.176.200 | 3.587.835 | 4.822.336 |
| Ontvangsten | 34.535 | 1.495.971 | 2.810.016 | 1.983.000 | 3.997.200 | 2.135.468 |
| Saldo | -1.974.688 | -6.145.506 | -6.587.445 | -3.193.200 | 409.365 | -2.686.868 |
| Financiering | | | | | | |

### *Actieplan: AP000001*

Overijse zet in op het vergroenen, verblauwen en ontharden van de ruimte

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 13.680 | 8.840 | 8.840 | 4.000 |
| Ontvangsten | 1.000 | 100.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Saldo | 1.000 | 100.000 | -9.680 | -4.840 | -4.840 | 0 |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 37.745 | 1.133.839 | 890.723 | 233.200 | 506.600 | 1.457.125 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 160.000 | 270.000 | 0 | 600.000 |
| Saldo | -37.745 | -1.133.839 | -730.723 | 36.800 | -506.600 | -857.125 |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000168

Uitvoering Landinrichtingsproject Ijsevallei

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 335.200 | 233.200 | 506.600 | 724.125 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 85.000 | 270.000 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -250.200 | 36.800 | -506.600 | -724.125 |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000169

Ontharding Zwanenlaan

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

## Actie: AC000170

Natuurproject Blaivie

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

## Actie: AC000171

Realisatie WAWA-park

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 6.110 | 25.903 | 89.806 | 0 | 0 | 733.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 |
| Saldo | -6.110 | -25.903 | -89.806 | 0 | 0 | -133.000 |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000173

Aanpassen subsidiereglement waterput

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

## Actie: AC000174

Ontwikkelen en stimuleren van een duurzame beheersvisie op het publieke groen en de private tuinen

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

## Actie: AC000175

Uitvoering erosiebestrijdingsmaatregelen

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Ontvangsten | 1.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Saldo | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000176

Project erosiebestrijding Grotstraat

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 105.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000178

Vergroening en herinrichting begraafplaatsen

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 75.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -75.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000179

Aankoop bomen

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 4.996 | 0 | 80.004 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -4.996 | 0 | -80.004 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000180

Renovatie Meiveld

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 20.703 | 1.030.027 | 149.558 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -20.703 | -1.030.027 | -149.558 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000182

Onthardingsprojecten zoeken en realiseren in de wijken en de bedrijventerreinen

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

## Actie: AC000184

Heraanleg kruispunt Kapucijnendreef - Witherendreef en inrichten Witherencluster

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

## Actie: AC000185

Natuurgebied Reutenbeek - bufferbekken verduurzamen - Natuurproject met RLD?

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

## Actie: AC000321

Ontharding Marnixwijk

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 5.937 | 2.909 | 91.154 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -5.937 | -2.909 | -91.154 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000344

Private tuinen verduurzamen en sensibilisering (mensen in beweging voor duurzame tuinen). 1000 tuinen verduurzamen in 3 jaar.

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 9.680 | 4.840 | 4.840 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -9.680 | -4.840 | -4.840 | 0 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

# *Actieplan: AP000002*

Overijse ondersteunt een gedragen en ambitieus klimaatactieplan

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 100.453 | 108.316 | 186.760 | 162.086 | 165.310 | 168.737 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -100.453 | -108.316 | -186.760 | -162.086 | -165.310 | -168.737 |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 354.393 | 763.759 | 634.596 | 415.000 | 150.000 | 175.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -354.393 | -763.759 | -634.596 | -415.000 | -150.000 | -175.000 |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000186

Premies en milieupremies

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 100.453 | 108.316 | 131.000 | 111.000 | 111.000 | 111.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -100.453 | -108.316 | -131.000 | -111.000 | -111.000 | -111.000 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

### Actie: AC000187

Samenwerking Haviland klimaatactieplan en opmaak klimaatactieplan

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 55.760 | 51.086 | 54.310 | 57.737 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -55.760 | -51.086 | -54.310 | -57.737 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

### Actie: AC000188

Uitvoering geven aan klimaatacties

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

### Actie: AC000189

Omschakelen naar duurzamer rollend materieel

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 354.393 | 763.759 | 634.596 | 415.000 | 150.000 | 175.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -354.393 | -763.759 | -634.596 | -415.000 | -150.000 | -175.000 |
| Financiering | | | | | | |

### Actie: AC000331

Uitwerking van een begrazingsproject (P.M.)

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

### Actie: AC000342

Omvormen straten en pleinen naar duurzame en klimaat robuuste wijken

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

## *Actieplan: AP000003*

Overijse streeft ernaar energie-autonoom te zijn

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 500 | 635 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -500 | -635 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 24.441 | 477.984 | 649.575 | 300.000 | 203.000 | 3.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -24.441 | -477.984 | -649.575 | -300.000 | -203.000 | -3.000 |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000191

Bouwpremies

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000192

VerLEDding van het openbaar verlichtingspark

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 464.158 | 465.842 | 300.000 | 200.000 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -464.158 | -465.842 | -300.000 | -200.000 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000193

Druifkracht - beleidsmatig samenwerking vastleggen

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000194

Energiekansenkaart voor Overijse

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

## Actie: AC000195

Warmtenetscreening voor Overijse

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

## Actie: AC000196

Sfeerverlichting

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 135 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -135 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 1.458 | 0 | 542 | 0 | 3.000 | 3.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.458 | 0 | -542 | 0 | -3.000 | -3.000 |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000197

Vernieuwen en aanleg nutsleidingen en lichtarmaturen

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 17.983 | 13.826 | 133.191 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -17.983 | -13.826 | -133.191 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000343

Een RUP dient opgemaakt te worden voor de mogelijke realisatie van hernieuwbare energiebronnen (windmolens)

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000351

Laadpalen op openbaar domein

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

# *Actieplan: AP000004*

Overijse wordt een ondernemingsvriendelijke gemeente

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 3.480 | 23.910 | 21.000 | 46.000 | 1.000 | 1.000 |
| Ontvangsten | 4.538 | 4.733 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| Saldo | 1.058 | -19.177 | 24.000 | -1.000 | 44.000 | 44.000 |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 21.750 | 36.250 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -21.750 | -36.250 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

### Actie: AC000198

Uitbouwen van een lokaal economiebeleid op basis van een beleidsplan voor Overijse

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 3.480 | 23.910 | 21.000 | 46.000 | 1.000 | 1.000 |
| Ontvangsten | 4.538 | 4.733 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| Saldo | 1.058 | -19.177 | 24.000 | -1.000 | 44.000 | 44.000 |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 21.750 | 36.250 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -21.750 | -36.250 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

### Actie: AC000199

Uitbouwen van een dienst Ondernemen, een wegwijsfunctie en dienstverlening op maat

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

### Actie: AC000200

Realiseren van acties en evenementen met link naar lokale economie

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

## *Actieplan: AP000005*

Overijse voert een ruimtelijk beleid waarbij wordt ingezet op het vrijwaren en versterken van de open ruimte, kwalitatieve verdichting op de juiste plaatsen met een duidelijke en veilige mobiliteitsinfrastructuur en publieke ruimte

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 27.975 | 2.415 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 31.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 3.275 | -2.415 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 77.700 | 116.300 | 200.000 | 80.000 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -77.700 | -116.300 | -200.000 | -80.000 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

### Actie: AC000202

Inzetten op een brede visie rond ruimtelijke ordening

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 424 | 45.077 | 200.000 | 55.000 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -424 | -45.077 | -200.000 | -55.000 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000203

Inzetten op integrale projecten

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 43.500 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -43.500 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000204

Opmaak masterplan  en publieke ruimte Eizer

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

## Actie: AC000206

Uitvoering masterplan Jezus-Eik

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 31.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 31.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 77.277 | 27.723 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -77.277 | -27.723 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000208

Uitwerken van een instrumentenpakket om op ruimtelijk vlak regie te voeren

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

## Actie: AC000209

PPS begeleiding voor het project Eizer Nekkedelle

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 27.975 | 2.415 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -27.975 | -2.415 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000210

RUP Rameistraat ingevolge planologisch attest

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

### Actie: AC000212

RUP Zonevreemde serrebedrijven

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

## *Actieplan: AP000007*

Overijse zet in op betaalbare en kwalitatieve huisvesting voor elke inwoner, met extra aandacht voor de meest behoeftigen en specifieke doelgroepen, en onderzoekt nieuwe, alternatieve woonvormen (die tegemoet komen aan noden zoals bijvoorbeeld gezinsverdunning) en duurzame bouwmethoden

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 30.152 | 39.745 | 45.805 | 56.189 | 60.611 | 65.156 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -30.152 | -39.745 | -45.805 | -56.189 | -60.611 | -65.156 |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 334.130 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| Ontvangsten | 0 | 915.183 | 1.100.000 | 1.230.000 | 3.729.400 | 600.000 |
| Saldo | 0 | 581.053 | 500.000 | 630.000 | 3.129.400 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

### Actie: AC000213

Intergemeentelijke samenwerking rond woonbeleid verder zetten

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 30.152 | 32.636 | 45.805 | 56.189 | 60.611 | 65.156 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -30.152 | -32.636 | -45.805 | -56.189 | -60.611 | -65.156 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

### Actie: AC000214

Uitbouwen en stimuleren van het woonloket met een duidelijk actie- en communicatieplan

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

### Actie: AC000215

Realiseren van het woonbeleidsplan Overijse

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

### Actie: AC000216

Aandacht voor het Bindend Sociaal Objectief door projecten met gemeente in regierol

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

### Actie: AC000217

Aandeelhouderschap Elk zijn Huis

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

## Actie: AC000218

Realiseren van het sociaal woonproject SolheideVerkoop terreinen Solheide aan Sociale huisvesting (Elk zijn Huis)

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 630.000 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 630.000 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000219

Realiseren van het sociaal woonproject voormalig Fortisgebouw MaleizenVerkoop terrein aan de sociale huisvestingsmaatschappij

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.288.000 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.288.000 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000221

Realiseren van het sociaal woonproject Groothuys (incl. Stationsstraat 7)Verkoop terrein en gebouwen aan Social Huisvestingsmaatschappij

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 715.000 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 715.000 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000226

Realiseren van het woonproject Solheide via PPS

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 7.110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -7.110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.126.400 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.126.400 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

### Actie: AC000227

Project Blauwendries

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 196.130 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| Ontvangsten | 0 | 915.183 | 1.100.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| Saldo | 0 | 719.053 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

### Actie: AC000228

Geluidsschermen E411

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 138.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -138.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

### Actie: AC000229

Opmaak RUP Ter Nood

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

### Actie: AC000230

Opmaak RUP Home Lasne

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

## *Actieplan: AP000008*

Overijse beïnvloedt het consumptiegedrag van haar inwoners en probeert op die manier zo weinig mogelijk afval te produceren om de afvalberg te verkleinen tegen 2025 (bv. 30% minder afval tegen 2025)

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 2.103.880 | 2.145.955 | 2.261.322 | 2.541.883 | 2.592.721 | 2.644.575 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -2.103.880 | -2.145.955 | -2.261.322 | -2.541.883 | -2.592.721 | -2.644.575 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

### Actie: AC000231

Werkingssubsidies Interrand

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 2.103.880 | 2.145.955 | 2.261.322 | 2.541.883 | 2.592.721 | 2.644.575 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -2.103.880 | -2.145.955 | -2.261.322 | -2.541.883 | -2.592.721 | -2.644.575 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

### Actie: AC000233

Promoten en acties organiseren rond de deeleconomie etc.

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

## *Actieplan: AP000009*

Overijse voorziet ruimte voor lokale voedselproductie en werkt aan een lokale afzetmarkt tegen 2025 om zo een duurzame voedselproductie en korte keten voedselstrategieën een kans te bieden

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 80.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -80.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

### Actie: AC000234

Ontwikkelen en uitvoeren van een lokale voedselstrategie

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

### Actie: AC000235

Verwerving terrein Nijvelsebaan (Kamp Kwadraat)

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 80.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -80.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

### Actie: AC000236

Natuurinclusieve agrowijk Eizer

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

## *Actieplan: AP000010*

Overijse voert een duurzaam 'schoon' waterbeleid

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 4.966 | 9.947 | 11.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -4.966 | -9.947 | -11.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 908.271 | 3.583.769 | 4.729.769 | 3.043.000 | 705.000 | 2.500.000 |
| Ontvangsten | 0 | 262.195 | 1.500.016 | 463.000 | 267.800 | 935.468 |
| Saldo | -908.271 | -3.321.573 | -3.229.752 | -2.580.000 | -437.200 | -1.564.532 |
| Financiering | | | | | | |

### Actie: AC000238

Uitvoering maatregelen uit het LIP Ijsevallei in het kader van een duurzaam schoon waterbeleid

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

## Actie: AC000239

Opmaak van een hemelwaterplan voor Overijse (of intergemeentelijk via HORIZON+)Eventueel via Aquafin

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 16.031 | 11.786 | 48.183 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -16.031 | -11.786 | -48.183 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000240

Organiseren van activiteiten rond schoon water

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

## Actie: AC000241

Wegen- en rioleringswerken gebr. Danhieuxstraat, Heuvelstraat en omgeving

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 7.784 | 67.639 | 159.577 | 650.000 | 0 | 300.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -7.784 | -67.639 | -159.577 | -650.000 | 0 | -300.000 |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000242

Studie renovatie leidingen in Scherendelle en aanleg gescheiden stelsel in de Vossestraat

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 17.883 | 34.187 | 982.930 | 600.000 | 490.000 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -17.883 | -34.187 | -982.930 | -600.000 | -490.000 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000243

Ontdubbeling Jean Tombeurstraat

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 716.362 | 1.274.745 | 258.893 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 791.585 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -716.362 | -1.274.745 | 532.692 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000244

Aanleg riolering Biesmeuterlaan, PI Taymansstraat, Vleugstraat en Blekerstraat

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 5.139 | 98.199 | 496.662 | 75.000 | 0 | 2.125.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 48.810 | 0 | 0 | 935.468 |
| Saldo | -5.139 | -98.199 | -447.852 | -75.000 | 0 | -1.189.532 |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000245

RIO-herrekening Aquafin + uitvoering

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 4.966 | 9.947 | 11.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -4.966 | -9.947 | -11.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 2.663 | 9.837 | 7.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -2.663 | -9.837 | -7.500 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000247

Rioleringswerken Financialaan en omgeving

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 25.085 | 0 | 13.415 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -25.085 | 0 | -13.415 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000248

Aankoop materialen rioleringsaanleg

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 21.626 | 8.446 | 43.600 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -21.626 | -8.446 | -43.600 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000249

Aanleg gescheiden riolering J.Bt. DeKeyserstraat

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 35.145 | 979.211 | 2.424.644 | 700.000 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 438.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -35.145 | -979.211 | -1.986.644 | -700.000 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000250

Aanleg riolering delen Hagaardbosweg - A. Moerenhoutstraat - Kalfsborreweg

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 54.647 | 912.967 | 3.884 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 221.621 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -54.647 | -912.967 | 217.737 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000251

Medegesubsidieerd rioleringsproject VMM Rameistraat

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -329 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000252

Rioleringswerken Kordialestraat - Scherendelle - Tuindelle

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -712 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000253

Wegenis- en rioleringswerken Hengstenberg, Vossestraat en Duivenstraat

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 10.500 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 262.195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 262.195 | -10.500 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000254

Buitengewoon onderhoud brandkranen

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 23.130 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -23.130 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000255

Sanering centrum zuid

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 1.516 | 171.952 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.516 | -171.952 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000257

Afkoppeling overstort Eendenlaan

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000258

Asset management riolering door Aquafin

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 4.390 | 1.730 | 113.880 | 70.000 | 70.000 | 30.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -4.390 | -1.730 | -113.880 | -70.000 | -70.000 | -30.000 |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000318

Rioleringsproject Duisburgsesteenweg en Nekkedelle

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 12.030 | 87.970 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -12.030 | -87.970 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000340

Wateroverlastproblematiek omgeving Zilverbeek

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

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

## Actie: AC000346

Koepelmodule 23062/KM/M4 Rioleringswerken Waversesteenweg, Nijvelsebaan (deel) en Dreef (deel)

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

## Actie: AC000348

Afkoppeling Houthakkerstraat, Brusselsesteenweg (deel), Graaf J de Meeusstraat (deel)

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 772.000 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 463.000 | 115.800 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -309.000 | 115.800 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000349

Rioleringswerken Terhulpensesteenweg (deel tussen Speelberg en Kerkeweg)

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

## Actie: AC000350

Vervanging pompstation Leegheid

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 11.000 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -11.000 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000357

GIP Bekestraat

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

## Actie: AC000358

GIP afkoppeling Horenberg, Stakaardstraat en aansluiting Aardeweg

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

## Actie: AC000361

Bronnen afleiden naar infiltratiemogelijkheden, opvangputten, vernatting natuur, ...

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 100.000 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.000 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -90.000 | 52.000 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

# *Actieplan: AP000011*

Overijse beschikt over een aantrekkelijke en artistieke publieke ruimte

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 3.820 | 2.299 | 5.240 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| Ontvangsten | 1.800 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Saldo | -2.020 | -2.299 | 760 | -6.100 | -6.100 | -6.100 |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 603.622 | 1.248.546 | 1.740.250 | 385.000 | 1.343.235 | 87.211 |
| Ontvangsten | 34.535 | 318.593 | 50.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| Saldo | -569.088 | -929.953 | -1.690.250 | -365.000 | -1.343.235 | -87.211 |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000119

We schrijven een beleid uit rond kunst in openbare ruimte

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000260

Heraanleg Stafhouder Braffortlaan

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

## Actie: AC000261

Opmaak van een handboek publieke ruimte

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 10.643 | 19.384 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -10.643 | -19.384 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000262

Uitvoering maatregelen uit het LIP Ijsevallei in het kader van een aantrekkelijke publiek ruimte

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

## Actie: AC000263

Realisatie van het PPS project Solheide

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 2.712 | 7.440 | 277.415 | 0 | 1.017.235 | 31.211 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -2.712 | -7.440 | -277.415 | 0 | -1.017.235 | -31.211 |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000264

Beheersplan Onroerend Erfgoed dorpsgezich Overijse en Solheide

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

## Actie: AC000265

Instappen in een kwaliteitskamer

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 3.820 | 0 | 5.240 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Ontvangsten | 1.800 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Saldo | -2.020 | 0 | 760 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000266

Asfalteringswerken

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 425.399 | 180.274 | 544.327 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -425.399 | -180.274 | -544.327 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000267

Aanleg voetpaden, watergreppels en boordstenen

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 139.187 | 80.387 | 330.427 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -139.187 | -80.387 | -330.427 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000268

Kasseiwerken

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 558.395 | 261.605 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -558.395 | -261.605 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000269

Laboratorium- en insituproeven

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 8.054 | 6.946 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -8.054 | -6.946 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000270

Vernieuwing Stationsplein

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

## Actie: AC000271

Wegeniswerken Venusberg

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 3.412 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 318.593 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 315.182 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000272

Aankoop speeltuigen + straatmeubilair

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 11.133 | 49.072 | 52.294 | 20.000 | 60.000 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -11.133 | -49.072 | -52.294 | -20.000 | -60.000 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000273

Kosten grondverwerving

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 2.212 | 0 | 32.788 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -2.212 | 0 | -32.788 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000274

Op niveau brengen van alle rioleringsdeksels in de rijbaan Brusselsesteenweg en deel Waversesteenweg ( tss oprit E41 1 jezus Eik en kruispunt Waverse Terhulpensesteenweg )

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 2.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -2.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000275

Asfalteringswerken Hoeilaartsesteenweg

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 337.592 | 24.908 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 34.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 34.535 | -337.592 | -24.908 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000276

Landmeter voor data GRB

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 2.299 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -2.299 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 453 | 45.547 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -453 | -45.547 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000277

Aankoop materialen verkeerstechnische maatregelen

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 5.172 | 0 | 14.828 | 0 | 36.000 | 46.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -5.172 | 0 | -14.828 | 0 | -36.000 | -46.000 |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000278

Opmaak conditiestaat wegenis

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -6.100 | -6.100 | -6.100 |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 4.840 | 4.084 | 28.576 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -4.840 | -4.084 | -28.576 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000319

Actie overgeheveld

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

## Actie: AC000320

Herinrichting Terspautlosweg en PI Taymansstraat

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

## Actie: AC000337

Aanleg site Kerkeweg

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 85.000 | 25.000 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -85.000 | -25.000 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000338

Aanleg landschapspark Eizer

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 35.588 | 220.000 | 220.000 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 14.412 | -220.000 | -220.000 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

### Actie: AC000341

Aanleg publieke buitenruimte Terhulpensesteenweg/Hoeilaartsestenweg

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

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

### Actie: AC000352

Renovatie trap achter Sint-Martinuskerk

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

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

## Beleidsdoelstelling: BD000001

Voetgangers en fietsers staan centraal  in een slim en veilig mobiliteitsnetwerk

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 18.218 | 18.218 | 0 | 60.500 | 1.000 | 1.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -18.218 | -18.218 | 0 | -60.500 | -1.000 | -1.000 |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 92.078 | 131.789 | 1.820.895 | 2.887.200 | 790.000 | 15.000 |
| Ontvangsten | 0 | 169.275 | 3.012.282 | 315.108 | 0 | 500.000 |
| Saldo | -92.078 | 37.486 | 1.191.387 | -2.572.092 | -790.000 | 485.000 |
| Financiering | | | | | | |

### *Actieplan: AP000012*

Overijse kiest voor voetgangers en fietsers, waarbij het aantal voetgangers en fietsers stijgt met 25% tegen 2025 (Modalshift - STO(E)P)

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 91.493 | 82.548 | 1.765.722 | 2.887.200 | 790.000 | 15.000 |
| Ontvangsten | 0 | 169.275 | 3.012.282 | 315.108 | 0 | 500.000 |
| Saldo | -91.493 | 86.727 | 1.246.561 | -2.572.092 | -790.000 | 485.000 |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000279

Fietsbeleidsplan

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 8.734 | 7.525 | 500.000 | 250.000 | 375.000 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| Saldo | -8.734 | -7.525 | -500.000 | -250.000 | -375.000 | 500.000 |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000280

Doortocht Maleizen

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 4.793 | 20.207 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -4.793 | -20.207 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000281

Aanleg betonstroken voor fietsers Grotstraat en Nijvelsebaan (vanaf Moskesstraat tot grens Huldenberg)Grotstraat en Stokkemstraat

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 15.620 | 39.985 | 79.395 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -15.620 | -39.985 | -79.395 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000282

Aanleggen fietsvoorziening Overijse - Terlanen

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

## Actie: AC000283

Aanleggen fietsvoorziening Jezus-Eik

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 67.139 | 30.244 | 1.016.120 | 2.592.200 | 400.000 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 932.108 | 315.108 | 0 | 0 |
| Saldo | -67.139 | -30.244 | -84.012 | -2.277.092 | -400.000 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000284

Verkeerstechnische ingrepen in de Jos. Kumpsstraat

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000285

Organisatie van mobiliteitsevenementen

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

## Actie: AC000286

Uitbreiden en vervangen businfrastructuur

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 15.000 | 15.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -45.000 | -15.000 | -15.000 |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000322

Subsidie aanleg fietspaden koepelmodule 23062/KM/1

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 169.275 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 169.275 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000347

Koepelmodule 23062/KM/M13 aanleg of verbetering fietspaden langs gewestwegen door lokale overheid voor het dossier rioleringswerken
Waversesteenweg, Nijvelsebaan en Dreef

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 913.678 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 913.678 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

### Actie: AC000355

Koepelmodule 23062/KM/7 – Schoolomgeving Gemeentelijke Bassischool Jezus-Eik

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 1.166.497 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 1.166.497 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

### Actie: AC000356

Subsidie koepelmodule 23062/KM/4 module 10 - herinrichting schoolomgeving Maleizen

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

## *Actieplan: AP000013*

Overijse wil dat fietsers en voetgangers beschikken over veilige (alternatieve) routes tussen en in kernen, van en naar scholen en andere attractiepolen tegen 2025

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 18.218 | 18.218 | 0 | 60.500 | 1.000 | 1.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -18.218 | -18.218 | 0 | -60.500 | -1.000 | -1.000 |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 586 | 49.241 | 55.173 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -586 | -49.241 | -55.173 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

### Actie: AC000289

Verbetering schoolomgevingen

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 586 | 49.241 | 55.173 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -586 | -49.241 | -55.173 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

### Actie: AC000290

Aanleg en wegenisprojecten die bijdragen aan veilige routes

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

### Actie: AC000291

Conflictvrije kruispunten op de gewest- en gemeentewegen

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

### Actie: AC000292

Studie tracé fietssnelweg F204 Brussel-Waver op het grondgebied van Overijse

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

### Actie: AC000294

Aanleg schoolomgeving N4-N253 + aanliggend fietspad

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

### Actie: AC000317

Trage wegenbeleid

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 18.218 | 18.218 | 0 | 60.500 | 1.000 | 1.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -18.218 | -18.218 | 0 | -60.500 | -1.000 | -1.000 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## *Actieplan: AP000014*

Overijse zet in op de doorbraak van elektrische en gedeelde mobiliteit, waarbij het aantal gebruikers van het gedeeld vervoer en het openbaar vervoer stijgt met 25% tegen 2025 (Modalshift - STO(E)P)

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

### Actie: AC000295

0-tarief De Lijn

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

## *Actieplan: AP000015*

Overijse dringt het sluipverkeer in de wijken en gehuchten terug, scheidt bestemmingsverkeer van doorgaand verkeer en zorgt dat wijken op wijkniveau worden aangetakt op de hoofdwegen

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

### Actie: AC000296

Werken aan de Ring Oost

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

### Actie: AC000329

Studie over een ringweg voor Overijse

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

### Actie: AC000330

Studie over een ringweg voor Maleizen

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

### Actie: AC000362

Nieuwe wegencategorisering uitwerken

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

### Actie: AC000376

Wijken theoretisch afbakenen

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

### Actie: AC000377

Visie holle wegen uitwerken

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

### Actie: AC000378

Inzet ANPR-camera's

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

## Beleidsdoelstelling: BD000002

Overijse stimuleert inclusief sociaal beleid en onderwijs dicht bij de burger

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 8.231.868 | 9.377.457 | 10.064.470 | 10.276.945 | 9.987.425 | 10.133.917 |
| Ontvangsten | 11.564.876 | 12.204.701 | 12.177.403 | 12.920.584 | 13.032.248 | 13.226.960 |
| Saldo | 3.333.008 | 2.827.244 | 2.112.933 | 2.643.639 | 3.044.823 | 3.093.043 |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 554.711 | 216.541 | 1.087.352 | 496.786 | 414.210 | 5.327.662 |
| Ontvangsten | 0 | 640.421 | 5.000 | 0 | 0 | 4.316.312 |
| Saldo | -554.711 | 423.880 | -1.082.352 | -496.786 | -414.210 | -1.011.350 |
| Financiering | | | | | | |

### *Actieplan: AP000017*

Overijse maakt taalarme kinderen in kinderopvang en onderwijs taalvaardiger

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 4.718 | 3.412 | 4.357 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Ontvangsten | 8.258 | 5.010 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Saldo | 3.540 | 1.598 | 2.643 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

#### Actie: AC000076

Het aanbod collectie Taalpunt Jeugd uitbreiden en kenbaar maken (doelgroep 3de kleuterklas - 1ste graad)

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 4.718 | 3.412 | 4.357 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Ontvangsten | 8.258 | 5.010 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Saldo | 3.540 | 1.598 | 2.643 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

#### Actie: AC000363

Het aanbod collectie Taalpunt Volwassenen uitbreiden en kenbaar maken

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

#### Actie: AC000364

Peuterpakketten verdelen via de bib

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

#### Actie: AC000365

Anderstaligen toeleiden naar de Nederlandse Taallessen

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

#### Actie: AC000366

Klasintroducties en klassikaal uitlenen in de bib stabiel houden

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

#### Actie: AC000368

Organisatie van Taaloefenstage

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

### Actie: AC000369

Anderstalige kinderen toeleiden naar reguliere vakantiekampen

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

### Actie: AC000370

Organisatie voorleesinitiatieven in de kinderopvang

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

## *Actieplan: AP000018*

Overijse optimaliseert de onderwijsinfrastructuur

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 3.028 | 166.703 | 498.166 | 245.172 | 332.210 | 5.231.662 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.316.312 |
| Saldo | -3.028 | -166.703 | -498.166 | -245.172 | -332.210 | -915.350 |
| Financiering | | | | | | |

### Actie: AC000135

Instandhouding & renovatie projecten schoolgebouwen Overijse

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 1.876 | 97.275 | 293.195 | 120.172 | 57.210 | 7.400 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.876 | -97.275 | -293.195 | -120.172 | -57.210 | -7.400 |
| Financiering | | | | | | |

### Actie: AC000136

Ontwikkeling scholen sites GBO/GITO centrum

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 1.152 | 69.428 | 204.972 | 125.000 | 275.000 | 5.224.262 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.316.312 |
| Saldo | -1.152 | -69.428 | -204.972 | -125.000 | -275.000 | -907.950 |
| Financiering | | | | | | |

## *Actieplan: AP000019*

Overijse maakt het zorgaanbod toegankelijker

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 647.448 | 1.474.786 | 1.040.479 | 955.243 | 1.001.845 | 1.009.521 |
| Ontvangsten | 4.050.298 | 4.252.187 | 3.723.957 | 4.427.227 | 4.690.785 | 4.752.983 |
| Saldo | 3.402.849 | 2.777.401 | 2.683.479 | 3.471.984 | 3.688.940 | 3.743.462 |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 84.546 | 7.987 | 153.427 | 40.100 | 0 | 8.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -84.546 | -7.987 | -153.427 | -40.100 | 0 | -8.000 |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000036

Maatschappelijk kwetsbaren toegang geven tot betaalbaar energiezuinig wonen

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000038

Uitbouw van een buurtwerking met buurtgerichte zorg (in samenwerking met vrije tijd) en ondersteuning van reeds bestaande initiatieven

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 650 | 0 | 21.098 | 29.523 | 36.306 | 37.940 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 1.800 | 8.000 | 12.000 |
| Saldo | -650 | 0 | -21.098 | -27.723 | -28.306 | -25.940 |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 13.000 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -13.000 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000039

Opnemen van de regierol op het vlak van lokaal sociaal beleid

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000040

Realiseren van de functies en werkingsprincipes van een samenswerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 125.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 125.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000041

Verder inzetten op de ontwikkeling van de Eerstelijnszone Druivenstreek

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

## Actie: AC000042

Ontwikkelen en uitvoeren van een welzijns- en preventief gezondheidsbeleid

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 81.216 | 14.905 | 14.297 | 4.297 | 4.297 | 4.297 |
| Ontvangsten | 26.358 | 31.871 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -54.857 | 16.966 | -14.297 | -4.297 | -4.297 | -4.297 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000043

Ontwikkelen en uitvoeren van een beleid rond geestelijke gezondheid

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 471 | 2.981 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -471 | -2.981 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000044

Streven naar een dementievriendelijke gemeente

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 374 | 2.709 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -374 | -2.709 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000045

Bestendigen en uitbouw omkadering/waardering mantelzorg(ers)

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 50.713 | 53.377 | 66.666 | 69.251 | 67.838 | 68.425 |
| Ontvangsten | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -50.713 | -53.277 | -66.666 | -69.251 | -67.838 | -68.425 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000046

Faciliteren van een performante dagopvang

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

## Actie: AC000047

Kwalitatieve residentiële zorg bestendigen

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 471.896 | 466.275 | 603.209 | 652.754 | 665.945 | 681.275 |
| Ontvangsten | 4.023.812 | 3.351.018 | 3.593.478 | 4.370.055 | 4.627.489 | 4.685.675 |
| Saldo | 3.551.916 | 2.884.743 | 2.990.269 | 3.717.301 | 3.961.543 | 4.004.400 |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 69.877 | 7.987 | 103.597 | 27.100 | 0 | 8.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -69.877 | -7.987 | -103.597 | -27.100 | 0 | -8.000 |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000048

Toegankelijkheid gebouw

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 14.669 | 0 | 49.830 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -14.669 | 0 | -49.830 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000049

Digitaal onthaalbalie voor bezoekers WZC

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

## Actie: AC000050

Verderzetting van de werking van het Huis van het Kind (zie jaarlijks beleidsplan van het het Huis van het Kind)

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 35.302 | 62.711 | 178.468 | 117.677 | 145.718 | 135.843 |
| Ontvangsten | 128 | 122 | 480 | 373 | 296 | 308 |
| Saldo | -35.174 | -62.589 | -177.988 | -117.304 | -145.422 | -135.535 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000051

Bijsturen website Huis van het kind Druivenstreek (update, meer functionaliteiten, integreren in gemeentelijke website?,…)

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

## Actie: AC000052

Uitbouwen van een centraal regionaal digitaal loket Kinderopvang voor inschrijvingen voor voorschoolse kinderopvang (in samenwerking met Hoeilaart??)

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 6.827 | 6.827 | 6.741 | 6.741 | 6.741 | 6.741 |
| Ontvangsten | 0 | 4.075 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Saldo | -6.827 | -2.752 | -1.741 | -1.741 | -1.741 | -1.741 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000079

De online aanwezigheid van Huis van het Kind Druivenstreek krijgt een makeover

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

## Actie: AC000334

Vaccineren van de inwoners van Overijse, Hoeilaart en Tervuren in de Markthal

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 865.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 865.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000367

Uitbouw fysiek Welzijnshuis met onthaalbalie (ook telefonisch).

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

## Actie: AC000371

Uitbouw website en andere digitale kanalen (nieuwsbrief, sociale media…)

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

## Actie: AC000372

Binnen de verschillende kanalen worden de afnemers steekproefgewijs bevraagd over de toegankelijkheid van de dienstverlening.

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

## Actie: AC000373

Buurtanalyse uitvoeren

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

## Actie: AC000374

Huidig aanbod naast noden leggen

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

## Actie: AC000375

Plan van aanpak opstellen en uitvoeren voor opstart buurtwerking

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

# *Actieplan: AP000020*

Overijse realiseert structurele maatschappelijke integratie

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1.051.293 | 1.122.666 | 1.896.728 | 1.963.455 | 1.532.560 | 1.536.961 |
| Ontvangsten | 710.979 | 826.191 | 1.343.113 | 1.279.949 | 1.002.085 | 1.006.108 |
| Saldo | -340.314 | -296.475 | -553.615 | -683.506 | -530.475 | -530.853 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000054

Preventie van uithuiszetting en voorkomen van dakloosheid

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 29.130 | 32.530 | 65.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| Saldo | -29.130 | -32.530 | -47.000 | -42.000 | -42.000 | -42.000 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000055

Trajectbegeleiding naar een duurzame tewerkstelling

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 62.211 | 64.992 | 70.388 | 79.696 | 74.349 | 77.258 |
| Ontvangsten | 7.035 | 13.747 | 21.240 | 21.481 | 21.783 | 22.034 |
| Saldo | -55.176 | -51.246 | -49.148 | -58.215 | -52.566 | -55.224 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000056

Participatie van kwetsbare doelgroepen

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 11.709 | 11.706 | 14.769 | 15.028 | 15.292 | 15.559 |
| Ontvangsten | 5.308 | 7.076 | 7.006 | 7.111 | 7.217 | 7.326 |
| Saldo | -6.401 | -4.630 | -7.764 | -7.918 | -8.075 | -8.234 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000057

Kwalitatieve opvang en begeleiding van asielzoekers en erkende vluchtelingen

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 135 | 890 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -135 | -890 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000058

Uitbouw van een Lokaal Netwerk personen in armoede en projecten ter bestrijding van 'kans'armoede. Uitwerken van een infopakket en dit promoten bij de professionals binnen de levensdomeinen.

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 1.990 | 3.628 | 3.705 | 3.784 | 3.863 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -1.990 | -3.628 | -3.705 | -3.784 | -3.863 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000059

Uitwerken van Miriam-project binnen de sociale dienst

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 2.060 | 2.091 | 2.123 | 2.155 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -2.060 | -2.091 | -2.123 | -2.155 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000060

Toekennen projectsubsidies aan verenigingen binnen welzijn en zorg

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

## Actie: AC000087

Exploitatiekosten / Werkgelegenheid

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 52.654 | 67.873 | 54.703 | 55.406 | 56.132 | 56.886 |
| Ontvangsten | 5.654 | 11.502 | 15.563 | 15.755 | 15.950 | 16.149 |
| Saldo | -46.999 | -56.371 | -39.140 | -39.652 | -40.182 | -40.738 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000305

Toekenning leefloon

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 689.181 | 725.501 | 1.365.000 | 1.435.000 | 1.010.000 | 1.010.000 |
| Ontvangsten | 532.610 | 604.820 | 1.153.645 | 1.091.581 | 811.223 | 812.768 |
| Saldo | -156.571 | -120.681 | -211.355 | -343.419 | -198.777 | -197.232 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000306

Toekenning financiële steun

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 149.849 | 136.243 | 185.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 |
| Ontvangsten | 36.803 | 44.022 | 42.239 | 42.873 | 43.516 | 44.169 |
| Saldo | -113.046 | -92.221 | -142.761 | -172.127 | -171.484 | -170.831 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000307

Toekenning gerichte energietoelagen

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 31.089 | 30.656 | 125.180 | 95.528 | 95.881 | 96.239 |
| Ontvangsten | 27.118 | 81.923 | 81.920 | 83.149 | 84.396 | 85.662 |
| Saldo | -3.971 | 51.267 | -43.260 | -12.379 | -11.484 | -10.577 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000308

Kwalitatieve opvang en begeleiding van asielzoekers en erkende vluchtelingen

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 25.336 | 22.826 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 96.451 | 63.103 | 3.500 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 71.115 | 40.277 | -2.500 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

### Actie: AC000335

Consumptiebudget Coronafonds

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 6.856 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -6.856 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

### Actie: AC000336

Armoedebestrijding-Coronafonds

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 20.603 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -20.603 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

### Actie: AC000345

Tijdelijke bescherming vluchtelingen Oekraïne; lokale besturen (gemeente of OCMW) zorgen voor de opvang van tijdelijk ontheemden uit Oekraïne

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 3.000 | 2.000 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -3.000 | -2.000 | 0 | 0 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

### Actie: AC000359

Inventaris van bestaande bewustwordingsacties binnen de gemeente opstarten

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

### Actie: AC000360

Eén bewustwordingscampagne per jaar dienstgebonden

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

## *Actieplan: AP000021*

Overijse optimaliseert de kwaliteit van de kinderopvang en het onderwijs

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 6.504.637 | 6.735.467 | 7.088.594 | 7.319.037 | 7.413.275 | 7.547.146 |
| Ontvangsten | 6.794.696 | 7.120.590 | 7.102.508 | 7.205.571 | 7.331.529 | 7.460.007 |
| Saldo | 290.059 | 385.123 | 13.914 | -113.466 | -81.745 | -87.138 |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 23.294 | 41.851 | 392.678 | 211.515 | 82.000 | 88.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -23.294 | -41.851 | -387.678 | -211.515 | -82.000 | -88.000 |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000066

Investeren in vorming en pedagogische ondersteuning voor alle kinderbegeleiders van de dienst kinderopvang

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 891 | 262 | 860 | 3.091 | 3.122 | 3.153 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -891 | -262 | -860 | -3.091 | -3.122 | -3.153 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000069

Ouderparticipatie bevorderen binnen de kinderopvang

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 1.020 | 1.030 | 1.041 | 1.051 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -1.020 | -1.030 | -1.041 | -1.051 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000070

Campagne ter promotie van de job onthaalouder

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

## Actie: AC000090

Het systeem van wachtlijsten bij het IBO wordt geëvalueerd en aangepast waar nodig

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

## Actie: AC000117

We schakelen gemachtigd opzichters in tijdens de werking van het IBO en Speelplein

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

## Actie: AC000137

Inzetten op een netoverschrijdend onderwijsplatform voor alle scholen op grondgebied Overijse

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 829 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -829 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000138

Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 6.502.917 | 6.735.204 | 7.076.714 | 7.304.915 | 7.399.112 | 7.532.942 |
| Ontvangsten | 6.794.696 | 7.120.590 | 7.102.508 | 7.205.571 | 7.331.529 | 7.460.007 |
| Saldo | 291.779 | 385.385 | 25.795 | -99.344 | -67.583 | -72.934 |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 23.294 | 41.851 | 392.678 | 211.515 | 82.000 | 88.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -23.294 | -41.851 | -387.678 | -211.515 | -82.000 | -88.000 |
| Financiering | | | | | | |

# *Actieplan: AP000022*

Overijse zet optimaal in op thuiszorg

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 23.772 | 41.127 | 34.312 | 34.210 | 34.746 | 35.289 |
| Ontvangsten | 645 | 723 | 824 | 837 | 849 | 862 |
| Saldo | -23.127 | -40.404 | -33.488 | -33.373 | -33.896 | -34.427 |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 443.842 | 0 | 43.081 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 640.421 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -443.842 | 640.421 | -43.081 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000062

Verderzetting samenwerking Welzijnskoepel

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 23.143 | 40.540 | 33.294 | 33.462 | 33.964 | 34.473 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -23.143 | -40.540 | -33.294 | -33.462 | -33.964 | -34.473 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000064

Behoefteanalyse voor de invulling van het project J.B. Dekeyserstraat 65

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 443.842 | 0 | 43.081 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 640.421 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -443.842 | 640.421 | -43.081 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

### Actie: AC000309

Bestendigen van de Minder Mobielen Centrale

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 629 | 587 | 1.018 | 748 | 782 | 816 |
| Ontvangsten | 645 | 723 | 824 | 837 | 849 | 862 |
| Saldo | 16 | 136 | -194 | 88 | 67 | 46 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Beleidsdoelstelling: BD000003

Overijse investeert in een kwaliteitsvol en verbindend vrijetijdsleven voor en met haar inwoners

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1.094.430 | 1.921.926 | 2.102.912 | 2.118.325 | 2.101.525 | 2.087.525 |
| Ontvangsten | 401.230 | 674.159 | 838.998 | 1.251.448 | 1.401.448 | 1.532.077 |
| Saldo | -693.200 | -1.247.766 | -1.263.914 | -866.877 | -700.077 | -555.448 |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 5.898.240 | 493.079 | 2.059.755 | 847.439 | 2.095.698 | 290.500 |
| Ontvangsten | 0 | 465.000 | 0 | 337.167 | 0 | 0 |
| Saldo | -5.898.240 | -28.079 | -2.059.755 | -510.272 | -2.095.698 | -290.500 |
| Financiering | | | | | | |

### *Actieplan: AP000023*

Overijse verbetert en vernieuwt haar vrijetijdsinfrastructuur die duurzaam en slim beheerd wordt en gedeeld gebruik in tijd en ruimte toelaat waar mogelijk

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 87.529 | 151.335 | 164.809 | 201.447 | 175.447 | 168.947 |
| Ontvangsten | 180.187 | 416.686 | 414.433 | 815.383 | 965.383 | 1.104.512 |
| Saldo | 92.658 | 265.351 | 249.624 | 613.936 | 789.936 | 935.565 |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 5.898.240 | 493.079 | 1.818.906 | 835.439 | 2.093.698 | 285.500 |
| Ontvangsten | 0 | 465.000 | 0 | 337.167 | 0 | 0 |
| Saldo | -5.898.240 | -28.079 | -1.818.906 | -498.272 | -2.093.698 | -285.500 |
| Financiering | | | | | | |

### Actie: AC000073

Bezoekerscentrum Dru!f krijgt de inhoudelijke/thematische aanpassingen die vandaag noodzakelijk zijn en een toekomstvisie op lange termijn

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 105.947 | 1.868 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -105.947 | -1.868 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000084

Er worden aantrekkelijke afspraakplaatsen aan het Zoniënwoud en Begijnhofsite voor sportievelingen ontwikkeld

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 3.751 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -3.751 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000088

Geluidsinstallatie Kamp Kwadraat

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.500 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000089

Het gerenoveerde zwembad wordt zo optimaal mogelijk uitgebaat in eigen beheer en de cafetaria in concessie (excl personeelskost en facilitaire kost)

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 21.272 | 28.845 | 39.894 | 39.894 | 39.894 | 39.894 |
| Ontvangsten | 20.018 | 170.062 | 150.500 | 450.750 | 600.750 | 739.879 |
| Saldo | -1.254 | 141.218 | 110.606 | 410.856 | 560.856 | 699.985 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000091

Investeringssubsidie Begijntjesbad

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 465.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 465.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000094

Werkingsbijdrage Begijntjesbad

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 64.633 | 64.633 | 64.633 | 64.633 | 64.633 |
| Saldo | 0 | 64.633 | 64.633 | 64.633 | 64.633 | 64.633 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000097

Samenwerking met basisschool 't Kasteeltje voor gebruik van hun nieuwe sportruimte

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

## Actie: AC000098

Seniorenclubhuis 't Goe Gezelschap blijven we positioneren als een toegankelijke ontmoetingsplaats

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000100

We behouden een kwaliteitsvol IBO in eigen beheer en bevorderen samenwerkingen met andere relevante actoren met het oog op een geïntegreerd aanbod van buitenschoolse activiteiten

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 9.103 | 14.495 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| Ontvangsten | 134.714 | 115.670 | 155.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| Saldo | 125.611 | 101.175 | 128.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 2.123 | 2.877 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -2.123 | -2.877 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000107

We investeren doordacht in sporttechnisch materiaal

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 16.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -16.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000108

We investeren doordacht in theatertechnische apparatuur en tentoonstellingsmateriaal

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 5.108 | 23.088 | 40.803 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -5.108 | -23.088 | -40.803 | -23.000 | -23.000 | -23.000 |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000116

We rusten vrijetijdsinfrastructuur uit met duurzame inrichting

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 11.973 | 77.996 | 62.615 | 97.475 | 71.475 | 64.975 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -11.973 | -77.996 | -62.615 | -97.475 | -71.475 | -64.975 |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 29.448 | 40.179 | 546.611 | 86.769 | 505.000 | 5.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 337.167 | 0 | 0 |
| Saldo | -29.448 | -40.179 | -546.611 | 250.398 | -505.000 | -5.000 |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000121

We stellen infrastructuur ter beschikking voor gemotoriseerde sporten

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

## Actie: AC000122

We stellen vrijetijdsinfrastructuur ter beschikking aan zoveel mogelijk scholen, sportclubs, verenigingen en inwoners

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 45.180 | 30.000 | 33.000 | 34.778 | 34.778 | 34.778 |
| Ontvangsten | 25.454 | 66.321 | 44.300 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| Saldo | -19.726 | 36.321 | 11.300 | 125.222 | 125.222 | 125.222 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000131

We zetten verder in op veilige en hygiënische jeugdlokalen via het sterrensysteem

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000139

Instandhouding & renovatie projecten Cultuur & WOC's Overijse & Jeugd

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 54.448 | 83.145 | 709.347 | 279.670 | 247.398 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -54.448 | -83.145 | -709.347 | -279.670 | -247.398 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000140

Instandhouding & renovatie SPORT projecten gebouwen Overijse

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 5.809.236 | 231.632 | 359.613 | 141.000 | 903.300 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -5.809.236 | -231.632 | -359.613 | -141.000 | -903.300 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000300

Realiseren van chirolokalen in het WAWA-park voor chiro Jezus-Eik

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 3.213 | 66.787 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -3.213 | -66.787 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000301

Groot Onderhoud atletiekveld

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

## Actie: AC000323

Masterplan publieke ruimte en publieke gebouwen centrum Overijse

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

## Actie: AC000325

Nieuwbouw sporthal op te verwerven grond

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 75.000 | 275.000 | 400.000 | 250.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -75.000 | -275.000 | -400.000 | -250.000 |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000326

Renovatie 'Huis v/d Burger'

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

## Actie: AC000353

Kurk kunstgrasveld

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000354

Infoborden vrije tijd

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -2.500 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

# *Actieplan: AP000024*

Overijse creëert en faciliteert ontmoeting

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 140.370 | 196.533 | 250.277 | 262.935 | 266.935 | 266.935 |
| Ontvangsten | 55.437 | 46.760 | 63.565 | 64.565 | 64.565 | 64.565 |
| Saldo | -84.933 | -149.773 | -186.712 | -198.370 | -202.370 | -202.370 |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 207.849 | 3.000 | 0 | 3.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -207.849 | -3.000 | 0 | -3.000 |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000077

De bibliotheekcollectie floreert en connecteert

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 60.143 | 60.865 | 64.143 | 76.170 | 76.170 | 76.170 |
| Ontvangsten | 8.284 | 9.193 | 13.565 | 14.565 | 14.565 | 14.565 |
| Saldo | -51.859 | -51.672 | -50.578 | -61.605 | -61.605 | -61.605 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000085

Studie naar haalbaarheid om vrijwilligers in te schakelen voor personen met een mobiliteitsnood.

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 499 | 20 | 4.500 | 8.500 | 8.500 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -499 | -20 | -4.500 | -8.500 | -8.500 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000095

RegioSport projectsubsidies Sport Vlaanderen

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 9.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 9.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000099

Subsidies secundair onderwijs: voor naschoolse sport Sport Vlaanderen

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | -1.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000101

We bieden ongelimiteerde toegang tot kwalitatieve, inclusieve en laagdrempelige speelpleinen gedurende 8 vakantieweken per jaar

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 34.687 | 75.076 | 71.100 | 78.100 | 78.100 | 78.100 |
| Ontvangsten | 39.932 | 37.567 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Saldo | 5.245 | -37.509 | -21.100 | -28.100 | -28.100 | -28.100 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000102

We bouwen de evenementencel uit die de organisatie ter harte neemt van promotionele activiteiten gericht aan zoveel mogelijk burgers waarbij we als gemeente op een positieve manier naar buiten treden.

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 44.248 | 55.017 | 92.349 | 90.500 | 90.500 | 90.500 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -44.248 | -55.017 | -92.349 | -90.500 | -90.500 | -90.500 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000104

We creëren pop-up speel- en sportterreinen die multifunctioneel kunnen ingezet worden

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 207.849 | 3.000 | 0 | 3.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -207.849 | -3.000 | 0 | -3.000 |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000112

We onthalen onze nieuwkomers op een halfjaarlijks onthaalmoment en zoeken manieren om hen wegwijs te maken via een buddywerking

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1.292 | 1.813 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.292 | -1.813 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000125

We vieren het Feest van de Vlaamse Gemeenschap
In 2021 georganiseerd door Vlaams Komittee Deuivenstreek

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 11.565 | 11.565 | 11.565 | 11.565 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -11.565 | -11.565 | -11.565 | -11.565 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

### Actie: AC000130

We zetten in op gebruik van herbruikbare bekers bij gemeentelijke activiteiten en verkennen mogelijkheden voor bovenlokale samenwerking

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 3.263 | 9.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -3.263 | -9.000 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

### Actie: AC000339

Renovatie tennisterreinen Zuidflank

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

## *Actieplan: AP000025*

Overijse bouwt een brede vrijwilligerswerking uit

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 7.729 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -7.729 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

### Actie: AC000126

Uitwerken van een sterk vrijwilligersbeleid dat inspeelt op actuele noden en bijdraagt tot een sterk sociaal netwerk voor iedereen

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 7.729 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -7.729 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## *Actieplan: AP000026*

Overijse profileert zich als een aantrekkelijke toeristische bestemming voor iedereen

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 241.663 | 782.859 | 712.521 | 747.200 | 747.400 | 744.900 |
| Ontvangsten | 31.220 | 73.021 | 98.000 | 98.000 | 98.000 | 98.000 |
| Saldo | -210.443 | -709.837 | -614.521 | -649.200 | -649.400 | -646.900 |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -9.000 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000072

Acties in kader van Vlaams beleid

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 3.176 | 10.756 | 18.935 | 34.389 | 34.389 | 34.389 |
| Ontvangsten | 29.520 | 18.120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 26.344 | 7.364 | -18.935 | -34.389 | -34.389 | -34.389 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000078

De jaarlijkse traditie van de Druivenfeesten wordt verdergezet en opportuniteiten worden aangegrepen om zoveel mogelijk inwoners en sympathisanten met elkaar te verbinden

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 124.692 | 458.466 | 520.600 | 538.600 | 538.600 | 538.600 |
| Ontvangsten | 1.700 | 54.901 | 98.000 | 98.000 | 98.000 | 98.000 |
| Saldo | -122.992 | -403.564 | -422.600 | -440.600 | -440.600 | -440.600 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000082

Een aantal permanent stijlvolle frames op het openbaar domein dragen bij tot de promotie van gemeentelijke initiatieven

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -9.000 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000086

Exploitatiekosten / Regiobib Druivenstreek

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 9.913 | 4.090 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -9.913 | -4.090 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000093

Onze onthaalmedewerkers worden begeleid voor een optimale organisatie van het nieuwe infopunt Vrije Tijd

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000105

We dragen bij aan de projectvereniging (IGS Vrijetijdsregio Druivenstreek) voor bovenlokale samenwerking rond vrije tijd en bouwen deze IGS uit samen met de betrokken gemeentes Hoeilaart, Tervuren, Bertem en Huldenberg

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 25.403 | 26.411 | 26.411 | 26.411 | 26.411 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -25.403 | -26.411 | -26.411 | -26.411 | -26.411 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000114

We promoten de virtuele loopparcours via de app Runnin'City en ontwikkelen en promoten looproutes i.s.m. Sport Vlaanderen

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 3.024 | 3.024 | 5.850 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -3.024 | -3.024 | -5.850 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000120

We schrijven uit hoe onze gemeente op de kaart wordt gezet (city marketing beleid) en mikken vervolgens op enkele grotere (sport)evenementen die passen binnen die visie

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 100.188 | 281.120 | 133.525 | 137.000 | 137.000 | 137.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -100.188 | -281.120 | -133.525 | -137.000 | -137.000 | -137.000 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000124

We verkennen samenwerkingsmogelijkheden om oude serres te verhuren aan jongere generaties ('deelserres')

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

### Actie: AC000129

We zetten de onthaalwerking van bezoekerscentrum Dru!f verder met onze Toeristische Onthaalambassadeurs (TOA's)

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 670 | 0 | 200 | 2.300 | 2.500 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -670 | 0 | -200 | -2.300 | -2.500 | 0 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

### Actie: AC000132

We zoeken alternatieven op of bouwen de serristencursus verder uit

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

## *Actieplan: AP000027*

Overijse betrekt haar inwoners als actieve partners in het vrijetijdsleven

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 624.869 | 791.199 | 967.576 | 894.243 | 899.243 | 894.243 |
| Ontvangsten | 134.387 | 137.692 | 263.000 | 273.500 | 273.500 | 265.000 |
| Saldo | -490.482 | -653.507 | -704.576 | -620.743 | -625.743 | -629.243 |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 33.000 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -33.000 | 0 | -2.000 | -2.000 |
| Financiering | | | | | | |

### Actie: AC000074

Boekstart i.s.m. Huis van het Kind Druivenstreek wordt verdergezet

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

### Actie: AC000075

De bibliotheek ontwikkelt leesbevorderingspakketten ter ondersteuning voor scholen

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1.536 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.536 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

### Actie: AC000081

E-boekenplatform uitrollen in samenwerking met Cultuurconnect

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 4.236 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -4.236 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000083

Een extern begeleid traject samen met de advies- en dorpsraden geeft de inspraak van de toekomst vorm en dynamiseert inspraak in Overijse

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 23.049 | 24.524 | 14.046 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -23.049 | -24.524 | -14.046 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000092

Inzetten op een partiturenbibliotheek ter ondersteuning van de muziekverenigingen en harmoniën

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1.667 | 1.505 | 3.600 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.667 | -1.505 | -3.600 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000103

We bouwen de werking van de programmatiecel uit die inzet op een gestructureerd jaarlijks programmatieaanbod met een culturele, toeristische, sportieve en recreatieve invulling die focust op het stimuleren van ontmoeting, beweging, persoonlijke ontwikkeling, zelfredzaamheid en de culturele beleving van de burger

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 324.598 | 419.721 | 555.146 | 569.146 | 584.146 | 584.146 |
| Ontvangsten | 125.229 | 137.692 | 251.000 | 261.500 | 261.500 | 253.000 |
| Saldo | -199.369 | -282.028 | -304.146 | -307.646 | -322.646 | -331.146 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000109

We investeren in een compacte, handige feestkar aan dat ingezet kan worden op initiatieven van dorpsraden

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 33.000 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -33.000 | 0 | -2.000 | -2.000 |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000111

We maken het vrijetijdsaanbod financieel toegankelijk met de bovenlokale lancering van de UiTPas en nemen infrastructurele maatregelen

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

## Actie: AC000123

We streven de erkenning na van kind- en jeugdvriendelijke gemeente (hetgeen bij gevolg ook een leeftijdsvriendelijke gemeente is)

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 5.000 | 15.000 | 5.000 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -5.000 | -15.000 | -5.000 | 0 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000127

Acties ter ondersteuning van jeugdverenigingen

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 2.049 | 1.925 | 1.925 | 1.925 | 1.925 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -2.049 | -1.925 | -1.925 | -1.925 | -1.925 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000128

We werken eenvoudige doelgerichte subsidiereglementen uit

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 274.019 | 338.964 | 387.859 | 290.072 | 290.072 | 290.072 |
| Ontvangsten | 9.158 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Saldo | -264.861 | -338.964 | -375.859 | -278.072 | -278.072 | -278.072 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000333

Steun noodfonds verenigingen

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

# *Actieplan: AP000028*

Overijse bouwt een dynamische buurtwerking verder uit

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

### Actie: AC000115

We rollen een mobiele vrijetijdswerking uit waarbij met een bepaalde regelmaat informatie verstrekt wordt over en kennis gemaakt wordt met het vrijetijdsaanbod en wordt gewerkt aan toeleiding naar het reguliere aanbod

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Beleidsdoelstelling: BD000004

Iedereen heeft altijd en overal toegang tot kwaliteitsvolle en innovatieve dienstverlening op maat

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1.756.370 | 2.228.322 | 4.593.235 | 4.714.765 | 4.647.959 | 4.611.187 |
| Ontvangsten | 4.874.418 | 5.136.243 | 5.689.234 | 6.094.243 | 6.341.564 | 6.518.543 |
| Saldo | 3.118.048 | 2.907.922 | 1.095.999 | 1.379.478 | 1.693.605 | 1.907.356 |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 843.174 | 829.242 | 2.733.495 | 706.151 | 630.600 | 186.536 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -843.174 | -829.242 | -2.733.495 | -706.151 | -630.600 | -186.536 |
| Financiering | | | | | | |

### *Actieplan: AP000029*

Overijse implementeert het kwaliteitsmanagement

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 9.140 | 30.352 | 93.438 | 63.000 | 63.000 | 63.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -9.140 | -30.352 | -93.438 | -63.000 | -63.000 | -63.000 |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 905 | 9.359 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -905 | -9.359 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

### Actie: AC000141

Een geïntegreerd informatieveiligheidsbeleid- en plan uitwerken en implementeren

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 9.140 | 30.352 | 93.338 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -9.140 | -30.352 | -93.338 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000142

Efficiënt, betrouwbaar en duurzaam bewaren en beheren van alle overheidsinformatie (informatiebeheer)(in leidraad)

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 905 | 9.359 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -905 | -9.359 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000143

Interne producten- en dienstencataloog (IPDC) uitwerken voor de ondersteunende diensten

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

## Actie: AC000144

Investeren in procesbeheer en procesoptimalisatie

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 100 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -100 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000310

Communicatie vanuit het lokaal bestuur is kwaliteitsvol en eigentijds

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

# *Actieplan: AP000030*

Overijse versterkt haar digitale maturiteit als lokaal bestuur

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 128.627 | 207.714 | 249.609 | 278.452 | 264.952 | 269.452 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -128.627 | -207.714 | -249.609 | -278.452 | -264.952 | -269.452 |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 73.736 | 87.824 | 280.534 | 162.850 | 9.000 | 38.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -73.736 | -87.824 | -280.534 | -162.850 | -9.000 | -38.000 |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000113

We ontsluiten het vrijetijdsaanbod via digitale kanalen en applicaties

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 65.812 | 68.120 | 98.352 | 104.652 | 104.652 | 104.652 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -65.812 | -68.120 | -98.352 | -104.652 | -104.652 | -104.652 |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 5.500 | 60.000 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -5.500 | -60.000 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000118

We schakelen over naar het Eengemaakt Bibliotheeksysteem (EBS)

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000146

Digitaliseren van zowel intern als extern gerichte werkprocessen en digitaal informatiebeheer optimaliseren en stimuleren.

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 62.815 | 139.594 | 151.257 | 173.800 | 160.300 | 164.800 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -62.815 | -139.594 | -151.257 | -173.800 | -160.300 | -164.800 |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 51.120 | 87.280 | 201.563 | 94.000 | 9.000 | 38.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -51.120 | -87.280 | -201.563 | -94.000 | -9.000 | -38.000 |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000147

Extern & Intern klantenbeheer

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 22.616 | 545 | 68.470 | 8.850 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -22.616 | -545 | -68.470 | -8.850 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

# *Actieplan: AP000031*

Overijse maakt werk van een integraal onthaal

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 39.688 | 95.832 | 1.340.956 | 57.500 | 437.000 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -39.688 | -95.832 | -1.340.956 | -57.500 | -437.000 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

### Actie: AC000148

De gemeentelijke gebouwen voorzien van duidelijke bewegwijzering

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

### Actie: AC000149

Ontwikkeling van INFO punten voor de burgers (Den Blank, De Vuurmolen, …)

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 39.688 | 95.832 | 1.340.956 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -39.688 | -95.832 | -1.340.956 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

### Actie: AC000150

Oprichten van een onthaalteam en uitwerken van een contactcenter

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

### Actie: AC000328

Ontwikkelen van een welzijnshuis

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 57.500 | 437.000 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -57.500 | -437.000 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

## *Actieplan: AP000032*

Overijse voert een adequaat personeelsbeleid

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 318.130 | 323.879 | 389.864 | 397.000 | 397.000 | 397.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -318.130 | -323.879 | -389.864 | -397.000 | -397.000 | -397.000 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000151

Beleid rond opvolging en ontwikkeling van medewerkers

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 123.045 | 65.769 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -123.045 | -65.769 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000152

Evolueren naar een ééngemaakt personeelsbeleid en -beheer

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

## Actie: AC000153

Externe ondersteuning personeelsdienst

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 25.162 | 28.606 | 21.930 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -25.162 | -28.606 | -21.930 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000154

Onthaal- en vormingsbeleid

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 75.623 | 119.400 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -75.623 | -119.400 | -120.000 | -120.000 | -120.000 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000156

Team- en organisatieverbindende activiteiten/initiatieven

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 26.887 | 11.749 | 25.560 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -26.887 | -11.749 | -25.560 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000157

Werving en selectie

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 143.036 | 142.132 | 162.974 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -143.036 | -142.132 | -162.974 | -145.000 | -145.000 | -145.000 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

# *Actieplan: AP000033*

Overijse optimaliseert de informatiedoorstroom (in beide richtingen) en is transparant over beleid en dienstverlening

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 18.869 | 41.713 | 62.476 | 95.800 | 35.800 | 35.800 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -18.869 | -41.713 | -62.476 | -95.800 | -35.800 | -35.800 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000311

Positieve beeldvorming over de gemeente, het lokaal bestuur en haar diensten/dienstverlening genereren

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 9.577 | 2.110 | 26.751 | 67.500 | 7.500 | 7.500 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -9.577 | -2.110 | -26.751 | -67.500 | -7.500 | -7.500 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000312

Het lokaal bestuur betrekt de burger bij het beleid

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 9.292 | 39.603 | 35.725 | 28.300 | 28.300 | 28.300 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -9.292 | -39.603 | -35.725 | -28.300 | -28.300 | -28.300 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

# *Actieplan: AP000034*

Overijse positioneert zich als een interactieve, converserende overheid, met een duidelijke merkidentiteit

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 3.937 | 8.385 | 8.199 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -3.937 | -8.385 | -8.199 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 11.072 | 23.087 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -11.072 | -23.087 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

### Actie: AC000313

Uitbouw externe en interactieve digitale communicatiekanalen lokaal bestuur

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 3.937 | 8.385 | 8.199 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -3.937 | -8.385 | -8.199 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 11.072 | 23.087 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -11.072 | -23.087 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

### Actie: AC000314

Huisstijl herwerken en implementeren

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

## *Actieplan: AP000035*

Overijse maakt werk van laagdrempelige communicatie met aandacht voor de diversiteit van de doelgroepen

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 129.531 | 127.990 | 164.650 | 154.600 | 179.600 | 154.600 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -129.531 | -127.990 | -164.650 | -154.600 | -179.600 | -154.600 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

### Actie: AC000315

Het lokaal bestuur hanteert een uitgebreide mix van communicatiekanalen om alle doelgroepen te bereiken

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 104.211 | 110.226 | 147.093 | 154.600 | 179.600 | 154.600 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -104.211 | -110.226 | -147.093 | -154.600 | -179.600 | -154.600 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000316

De inhoud van elke communicatie is aangepast aan de beoogde doelgroep

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 25.320 | 17.763 | 17.557 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -25.320 | -17.763 | -17.557 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

# *Actieplan: AP000036*

Overijse beheert haar gebouwen veilig, duurzaam en kwaliteitsvol

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1.148.136 | 1.488.288 | 3.625.000 | 3.718.413 | 3.700.107 | 3.683.835 |
| Ontvangsten | 418.352 | 269.542 | 459.730 | 505.760 | 505.790 | 505.840 |
| Saldo | -729.784 | -1.218.746 | -3.165.270 | -3.212.653 | -3.194.317 | -3.177.995 |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 602.250 | 287.500 | 838.969 | 339.601 | 154.400 | 119.536 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -602.250 | -287.500 | -838.969 | -339.601 | -154.400 | -119.536 |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000158

Duurzaam beheer van investeringsmiddelen

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1.148.136 | 1.488.288 | 3.621.000 | 3.714.413 | 3.696.107 | 3.679.835 |
| Ontvangsten | 418.352 | 269.542 | 459.730 | 505.760 | 505.790 | 505.840 |
| Saldo | -729.784 | -1.218.746 | -3.161.270 | -3.208.653 | -3.190.317 | -3.173.995 |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 304.005 | 42.133 | 183.621 | 99.351 | 80.000 | 64.400 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -304.005 | -42.133 | -183.621 | -99.351 | -80.000 | -64.400 |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000159

Installaties (elektriciteit, brand, legionella en toegankelijkheid) conform de wettelijke verplichtingen maken en houden

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 32.319 | 70.625 | 155.016 | 30.250 | 0 | 15.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -32.319 | -70.625 | -155.016 | -30.250 | 0 | -15.000 |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000160

Instandhouding & renovatie overige patrimonium gebouwen Overijse

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 229.931 | 27.621 | 463.268 | 210.000 | 3.200 | 30.250 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -229.931 | -27.621 | -463.268 | -210.000 | -3.200 | -30.250 |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000161

Opmaken en implementeren van een plan van aanpak voor het verwijderen van asbest

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 18.150 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -18.150 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000162

Vervangen van TL verlichting door LED verlichting

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 27.694 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -27.694 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000324

Sloop oud Fortisgebouw Maleizen

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 8.301 | 87.235 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -8.301 | -87.235 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000327

Renovatie Begijnhofkapel

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 9.886 | 18.914 | 0 | 71.200 | 9.886 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -9.886 | -18.914 | 0 | -71.200 | -9.886 |
| Financiering | | | | | | |

# *Actieplan: AP000037*

Overijse blijft innoveren en streven naar performante dienstverlening

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 4.456.066 | 4.866.701 | 5.229.504 | 5.588.483 | 5.835.774 | 6.012.703 |
| Saldo | 4.456.066 | 4.866.701 | 5.229.504 | 5.588.483 | 5.835.774 | 6.012.703 |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 115.524 | 325.639 | 273.037 | 146.200 | 30.200 | 29.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -115.524 | -325.639 | -273.037 | -146.200 | -30.200 | -29.000 |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000164

Integratie OCMW - Gemeente - WZC

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 16.030 | 2.403 | 49.567 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -16.030 | -2.403 | -49.567 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: AC000165

IT-werkmiddelen en infrastructuur up-to-date houden

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 99.494 | 313.780 | 197.926 | 146.200 | 30.200 | 29.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -99.494 | -313.780 | -197.926 | -146.200 | -30.200 | -29.000 |
| Financiering | | | | | | |

### Actie: AC000166

Uitbouwen en onderhoud van het gemeentelijk wifi-netwerk

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 9.456 | 25.544 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -9.456 | -25.544 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

### Actie: AC000167

Evenwichtige financiering van uitgaven met maximale aandacht voor subsidiemogelijkheden

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 4.456.066 | 4.866.701 | 5.229.504 | 5.588.483 | 5.835.774 | 6.012.703 |
| Saldo | 4.456.066 | 4.866.701 | 5.229.504 | 5.588.483 | 5.835.774 | 6.012.703 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Beleidsdoelstelling: BD000005

Regulier beleid

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 26.748.285 | 27.785.088 | 32.340.081 | 33.776.603 | 35.574.409 | 37.071.103 |
| Ontvangsten | 33.054.945 | 32.566.316 | 33.993.147 | 38.802.219 | 40.553.046 | 41.899.827 |
| Saldo | 6.306.660 | 4.781.228 | 1.653.067 | 5.025.616 | 4.978.637 | 4.828.724 |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 684.023 | 859.428 | 2.170.334 | 188.245 | 286.631 | 511.545 |
| Ontvangsten | 561.919 | 410.100 | 488.778 | 1.338.778 | 561.778 | 488.778 |
| Saldo | -122.105 | -449.328 | -1.681.557 | 1.150.533 | 275.147 | -22.767 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 3.608.232 | 3.239.350 | 2.562.412 | 3.030.346 | 3.098.778 | 3.090.584 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 14.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -3.608.232 | -3.239.350 | 11.437.588 | -3.030.346 | -3.098.778 | -3.090.584 |

## *Actieplan: AP000000*

Regulier beleid

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 26.748.285 | 27.785.088 | 32.340.081 | 33.776.603 | 35.574.409 | 37.071.103 |
| Ontvangsten | 33.054.945 | 32.566.316 | 33.993.147 | 38.802.219 | 40.553.046 | 41.899.827 |
| Saldo | 6.306.660 | 4.781.228 | 1.653.067 | 5.025.616 | 4.978.637 | 4.828.724 |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 684.023 | 859.428 | 2.170.334 | 188.245 | 286.631 | 511.545 |
| Ontvangsten | 561.919 | 410.100 | 488.778 | 1.338.778 | 561.778 | 488.778 |
| Saldo | -122.105 | -449.328 | -1.681.557 | 1.150.533 | 275.147 | -22.767 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 3.608.232 | 3.239.350 | 2.562.412 | 3.030.346 | 3.098.778 | 3.090.584 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 14.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -3.608.232 | -3.239.350 | 11.437.588 | -3.030.346 | -3.098.778 | -3.090.584 |

# Actie: AC000000

Regulier beleid

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 26.748.285 | 27.785.088 | 32.340.081 | 33.776.603 | 35.574.409 | 37.071.103 |
| Ontvangsten | 33.054.945 | 32.566.316 | 33.993.147 | 38.802.219 | 40.553.046 | 41.899.827 |
| Saldo | 6.306.660 | 4.781.228 | 1.653.067 | 5.025.616 | 4.978.637 | 4.828.724 |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 684.023 | 859.428 | 2.170.334 | 188.245 | 286.631 | 511.545 |
| Ontvangsten | 561.919 | 410.100 | 488.778 | 1.338.778 | 561.778 | 488.778 |
| Saldo | -122.105 | -449.328 | -1.681.557 | 1.150.533 | 275.147 | -22.767 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 3.608.232 | 3.239.350 | 2.562.412 | 3.030.346 | 3.098.778 | 3.090.584 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 14.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -3.608.232 | -3.239.350 | 11.437.588 | -3.030.346 | -3.098.778 | -3.090.584 |

# OVERZICHT RAMINGEN PER BD/AP/ACTIE

| Nr. actie | Omschrijving actie | Entiteit | Raming | Ty | Soo | Code b | Cod | Code ARK | Omschrijving raming | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC000168 | Uitvoering Landinrichtingsproject Ijsevallei | GEM | MJP001823 | I | O | 0680 | | 1500000 | Subsidie LIP Ijsevallei | 85.000,00 | 270.000,00 | - | - |
| AC000168 | Uitvoering Landinrichtingsproject Ijsevallei | GEM | MJP000900 | I | O | 0340 | | 1500000 | Subsidie LIP Ijsevallei | - | - | - | - |
| AC000168 | Uitvoering Landinrichtingsproject Ijsevallei | GEM | MJP000862 | I | U | 0340 | | 2200000 | Grondverwervingen LIP Ijsevallei | - | - | - | - |
| AC000168 | Uitvoering Landinrichtingsproject Ijsevallei | GEM | MJP000869 | I | U | 0340 | | 2200007 | LIP Ijsevallei | - | - | - | - |
| AC000168 | Uitvoering Landinrichtingsproject Ijsevallei | GEM | MJP001821 | I | U | 0680 | | 2260000 | LIP Ijsevallei waterlopen | 335.200,00 | 233.200,00 | 506.600,00 | 364.800,00 |
| AC000168 | Uitvoering Landinrichtingsproject Ijsevallei | GEM | MJP001822 | I | U | 0680 | | 2200000 | Grondverwervingen LIP Ijsevallei | - | - | - | 359.325,00 |
| AC000169 | Ontharding Zwanenlaan | GEM | MJP000876 | I | U | 0340 | | 2202000 | Ontharding Zwanenlaan | - | - | - | - |
| AC000170 | Natuurproject Blaivie | GEM | MJP000938 | I | U | 0340 | | 2280900 | Natuurproject Blaivie | - | - | - | - |
| AC000171 | Realisatie WAWA-park | GEM | MJP000860 | I | O | 0340 | | 2200000 | Erfpacht WAWA-park | - | - | - | 600.000,00 |
| AC000171 | Realisatie WAWA-park | GEM | MJP002107 | I | U | 0340 | | 2200000 | Realisatie WAWA-park | 89.806,19 | - | - | 733.000,00 |
| AC000171 | Realisatie WAWA-park | GEM | MJP000884 | I | U | 0340 | | 2200007 | Realisatie WAWA-park | - | - | - | - |
| AC000171 | Realisatie WAWA-park | GEM | MJP001802 | I | U | 0340 | | 2210900 | Verwarming loodsen WAWA site | - | - | - | - |
| AC000174 | Ontwikkelen en stimuleren van een duurzame beheersvisie op het publieke groen en de private tuinen | GEM | MJP000939 | E | U | 0340 | | 6150000 | Aankoop bloemenzaad | - | - | - | - |
| AC000174 | Ontwikkelen en stimuleren van een duurzame beheersvisie op het publieke groen en de private tuinen | GEM | MJP001666 | E | U | 0340 | | 6150000 | Entente Floral | - | - | - | - |
| AC000175 | Uitvoering erosiebestrijdingsmaatregelen | GEM | MJP000940 | E | O | 0341 | | 7405900 | Uitvoering erosiebestrijdingsmaatregelen | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| AC000175 | Uitvoering erosiebestrijdingsmaatregelen | GEM | MJP000941 | E | U | 0341 | | 6150000 | Uitvoering erosiebestrijdingsmaatregelen | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| AC000176 | Project erosiebestrijding Grotstraat | GEM | MJP000945 | I | O | 0341 | | 1500000 | Subsidie grondverwerving en aanleg aarden dam | 75.000,00 | - | - | - |
| AC000176 | Project erosiebestrijding Grotstraat | GEM | MJP000944 | I | U | 0341 | | 2200000 | Grondverwerving en aanleg aarden dam | 105.000,00 | - | - | - |
| AC000178 | Vergroening en herinrichting begraafplaatsen | GEM | MJP001652 | I | U | 0990 | | 2200000 | Urnenveld Tombeek | 20.000,00 | - | - | - |
| AC000178 | Vergroening en herinrichting begraafplaatsen | GEM | MJP001101 | I | U | 0990 | | 2200000 | Herstelling 11 grafmonumenten Tombeek | 12.752,00 | - | - | - |
| AC000178 | Vergroening en herinrichting begraafplaatsen | GEM | MJP001653 | I | U | 0990 | | 2200000 | Columbariumnissen Hagaard | - | - | - | - |
| AC000178 | Vergroening en herinrichting begraafplaatsen | GEM | MJP000948 | I | U | 0990 | | 2200000 | Alternatief voor troostmuren bij strooiweides | - | - | - | - |
| AC000178 | Vergroening en herinrichting begraafplaatsen | GEM | MJP001654 | I | U | 0990 | | 2200000 | Alternatief voor troostmuren bij strooiweides | 7.248,00 | - | - | - |
| AC000178 | Vergroening en herinrichting begraafplaatsen | GEM | MJP000947 | I | U | 0990 | | 2200000 | Columbariumnissen Hagaard | - | - | - | - |
| AC000178 | Vergroening en herinrichting begraafplaatsen | GEM | MJP000946 | I | U | 0990 | | 2200000 | Urnenveld Tombeek | - | - | - | - |
| AC000178 | Vergroening en herinrichting begraafplaatsen | GEM | MJP001655 | I | U | 0990 | | 2200000 | Alternatief voor troostmuren bij strooiweides | - | - | - | - |
| AC000179 | Aankoop bomen | GEM | MJP000949 | E | O | 0340 | | 7450001 | Borgsommen kappen bomen | - | - | - | - |
| AC000179 | Aankoop bomen | GEM | MJP000893 | E | U | 0340 | | 6150000 | Aankoop bomen | - | - | - | - |
| AC000179 | Aankoop bomen | GEM | MJP001102 | I | U | 0340 | | 2300000 | Aankoop bomen | 80.004,22 | - | - | - |
| AC000180 | Renovatie Meiveld | GEM | MJP000885 | I | U | 0680 | | 2200007 | Renovatie Meiveld | - | - | - | - |
| AC000180 | Renovatie Meiveld | GEM | MJP002106 | I | U | 0680 | | 2200000 | Renovatie Meiveld | 149.557,86 | - | - | - |
| AC000182 | Onthardingsprojecten zoeken en realiseren in de wijken en de bedrijventerreinen | GEM | MJP000950 | E | U | 0340 | | 6150000 | Onthardingsprojecten zoeken en realiseren in de wijken en de bedrijventerreinen | - | - | - | - |

# OVERZICHT RAMINGEN PER BD/AP/ACTIE

| Nr. actie | Omschrijving actie | Entiteit | Raming | Ty | Soo | Code b | Cod | Code ARK | Omschrijving raming | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC000182 | Onthardingsprojecten zoeken en realiseren in de wijken en de bedrijventerreinen | GEM | MJP000951 | I | U | 0340 | | 2202000 | Onthardingsprojecten zoeken en realiseren in de wijken en de bedrijventerreinen | - | - | - | - |
| AC000184 | Heraanleg kruispunt Kapucijnendreef - Witherendreef en inrichten Witherencluster | GEM | MJP000636 | I | U | 0200 | | 2240007 | Heraanleg kruispunt Kapucijnendreef - Witherendreef en inrichten Witherencluster | - | - | - | - |
| AC000184 | Heraanleg kruispunt Kapucijnendreef - Witherendreef en inrichten Witherencluster | GEM | MJP002104 | I | U | 0200 | | 2240000 | Heraanleg kruispunt Kapucijnendreef - Witherendreef en inrichten Witherencluster | - | - | - | - |
| AC000321 | Ontharding Marnixwijk | GEM | MJP001672 | I | U | 0200 | | 2240000 | Klimaatrobuuste Marnixwijk | 91.154,24 | - | - | - |
| AC000344 | Private tuinen verduurzamen en sensibilisering (mensen in beweging voor duurzame tuinen). 1000 tuinen verduurzamen in 3 jaar. | GEM | MJP001938 | E | U | 0329 | | 6150000 | Tuinrangers | 9.680,00 | 4.840,00 | 4.840,00 | - |
| AC000186 | Premies en milieupremies | GEM | MJP001010 | E | U | 0729 | | 6491000 | Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen (premies) / Overig beleid inzake het erfgoed (renovatie serres) | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| AC000186 | Premies en milieupremies | GEM | MJP000987 | E | U | 0380 | | 6491000 | Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen (premies)/Participatie en sensibilisatie(o.a. milieupremies) | 120.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| AC000186 | Premies en milieupremies | GEM | MJP000821 | E | U | 0200 | | 6491000 | Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen (premies)/PUR wegen | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| AC000187 | Samenwerking Haviland klimaatactieplan en opmaak klimaatactieplan | GEM | MJP001711 | E | U | 0329 | | 6150000 | Klimaatalliantie Druivenstreek - project klimaatrenovaties | 55.760,17 | 51.086,04 | 54.310,00 | 57.737,00 |
| AC000188 | Uitvoering geven aan klimaatacties | GEM | MJP002059 | E | O | 0350 | | 7405900 | subsidies voor klimaatacties ter uitvoering van Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) | - | - | - | - |
| AC000188 | Uitvoering geven aan klimaatacties | GEM | MJP000955 | I | U | 0350 | | 2140000 | Uitvoering geven aan klimaatacties | - | - | - | - |
| AC000189 | Omschakelen naar duurzamer rollend materieel | GEM | MJP000873 | I | U | 0200 | | 2430000 | Omschakelen naar duurzamer rollend materieel | 634.595,78 | 415.000,00 | 150.000,00 | 175.000,00 |
| AC000342 | Omvormen straten en pleinen naar duurzame en klimaat robuuste wijken | GEM | MJP001910 | I | U | 0200 | | 2140000 | Omvormen straten en pleinen naar duurzame en klimaat robuuste wijken | - | - | - | - |
| AC000191 | Bouwpremies | GEM | MJP001714 | E | U | 0620 | | 6491000 | Premies voor bouwen | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| AC000192 | VerLEDding van het openbaar verlichtingspark | GEM | MJP000910 | I | U | 0670 | | 2280100 | VerLEDding van het openbaar verlichtingspark | 465.841,85 | 300.000,00 | 200.000,00 | - |
| AC000193 | Druifkracht - beleidsmatig samenwerking vastleggen | GEM | MJP000956 | E | U | 0640 | | 6493000 | Werkingstoelage Druifkracht | - | - | - | - |
| AC000193 | Druifkracht - beleidsmatig samenwerking vastleggen | GEM | MJP000957 | I | U | 0640 | | 2841000 | Aandeelhouderschap Druifkracht | - | - | - | - |
| AC000194 | Energiekansenkaart voor Overijse | GEM | MJP000958 | I | U | 0350 | | 2140000 | Energiekansenkaart voor Overijse | - | - | - | - |
| AC000195 | Warmtenetscreening voor Overijse | GEM | MJP000959 | I | U | 0350 | | 2140000 | Warmtenetscreening voor Overijse | - | - | - | - |
| AC000196 | Sfeerverlichting | GEM | MJP000908 | E | U | 0670 | | 6150000 | Exploitatiebudget sfeerverlichting | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| AC000196 | Sfeerverlichting | GEM | MJP000894 | I | U | 0670 | | 2280100 | Sfeerverlichting | - | - | - | - |
| AC000196 | Sfeerverlichting | GEM | MJP000819 | I | U | 0670 | | 2300000 | Investeringen in sfeerverlichting | 541,70 | - | 3.000,00 | 3.000,00 |
| AC000197 | Vernieuwen en aanleg nutsleidingen en lichtarmaturen | GEM | MJP000911 | I | U | 0670 | | 2280100 | Vernieuwen en aanleg nutsleidingen en lichtarmaturen | 133.191,00 | - | - | - |
| AC000343 | Een RUP dient opgemaakt te worden voor de mogelijke realisatie van hernieuwbare energiebronnen (windmolens) | GEM | MJP001937 | I | U | 0350 | | 2140000 | Planningsinitiatief Windmolens + Vergistingsinstallatie (lange termijn) | - | - | - | - |
| AC000343 | Een RUP dient opgemaakt te worden voor de mogelijke realisatie van hernieuwbare energiebronnen (windmolens) | GEM | MJP002230 | I | U | 0350 | | 2140000 | Planningsinitiatief Windmolens + Vergistingsinstallatie (lange termijn) | 50.000,00 | - | - | - |
| AC000351 | Laadpalen op openbaar domein | GEM | MJP002119 | I | U | 0200 | | 2300000 | Installatie laadpalen op openbaar domein | - | - | - | - |
| AC000198 | Uitbouwen van een lokaal economiebeleid op basis van een beleidsplan voor Overijse | GEM | MJP001476 | E | O | 0500 | | 7020000 | standplaatsen markten / Handel en middenstand | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |

# OVERZICHT RAMINGEN PER BD/AP/ACTIE

| Nr. actie | Omschrijving actie | Entiteit | Raming | Ty | Soo | Code b | Cod | Code ARK | Omschrijving raming | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC000198 | Uitbouwen van een lokaal economiebeleid op basis van een beleidsplan voor Overijse | GEM | MJP001466 | E | U | 0500 | | 6150000 | Exploitatiekosten Handel en Middenstand | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| AC000198 | Uitbouwen van een lokaal economiebeleid op basis van een beleidsplan voor Overijse | GEM | MJP000960 | E | U | 0500 | | 6150000 | Exploitatiekosten Handel en Middenstand | 20.000,00 | 45.000,00 | - | - |
| AC000198 | Uitbouwen van een lokaal economiebeleid op basis van een beleidsplan voor Overijse | GEM | MJP000962 | I | U | 0500 | | 2140000 | Uitbouwen van een lokaal economiebeleid op basis van een beleidsplan voor Overijse | 36.249,85 | - | - | - |
| AC000202 | Inzetten op een brede visie rond ruimtelijke ordening | GEM | MJP000963 | E | U | 0600 | | 6150000 | Vlaams strategisch project HORIZON+ - exploitatie (raming onder bovenvermelde actie) | - | - | - | - |
| AC000202 | Inzetten op een brede visie rond ruimtelijke ordening | GEM | MJP000964 | I | U | 0600 | | 2140000 | Opmaak (inter)gemeentelijk beleidsplan (in functie van operationaliseren visie HORIZON+) | 43.236,37 | 200.000,00 | 55.000,00 | - |
| AC000202 | Inzetten op een brede visie rond ruimtelijke ordening | GEM | MJP002227 | I | U | 0600 | | 2140000 | Opmaak (inter)gemeentelijk beleidsplan (in functie van operationaliseren visie HORIZON+) | 1.840,13 | - | - | - |
| AC000203 | Inzetten op integrale projecten | GEM | MJP002101 | I | U | 0200 | | 2240000 | Inzetten op integrale projecten | 43.500,00 | - | - | - |
| AC000203 | Inzetten op integrale projecten | GEM | MJP000965 | I | U | 0200 | | 2240007 | Inzetten op integrale projecten | - | - | - | - |
| AC000203 | Inzetten op integrale projecten | GEM | MJP002232 | I | U | 0200 | | 2140000 | Inzetten op integrale projecten | - | - | - | - |
| AC000204 | Opmaak masterplan en publieke ruimte Eizer | GEM | MJP002228 | I | U | 0600 | | 2140000 | Ruimtelijke visie Nellebeek - Eizer | - | - | - | - |
| AC000204 | Opmaak masterplan en publieke ruimte Eizer | GEM | MJP000967 | I | U | 0600 | | 2140000 | Ruimtelijke visie Nellebeek - Eizer | - | - | - | - |
| AC000204 | Opmaak masterplan en publieke ruimte Eizer | GEM | MJP000966 | I | U | 0600 | | 2140000 | Opmaak masterplan en publieke ruimte Eizer | - | - | - | - |
| AC000206 | Uitvoering masterplan Jezus-Eik | GEM | MJP001114 | E | O | 0600 | | 7405900 | Subsidie RUP Jezus-Eik | - | - | - | - |
| AC000206 | Uitvoering masterplan Jezus-Eik | GEM | MJP002105 | I | U | 0200 | | 2240000 | Herinrichting Horecaplein (Brusselsesteenweg) door middel van quickwin's en tijdelijke maatregelenMasterplan Jezus-EikActie 1HORIZON+ - voorstel stagiairs op CBS 28/5/2019 | 27.723,16 | - | - | - |
| AC000206 | Uitvoering masterplan Jezus-Eik | GEM | MJP000969 | I | U | 0600 | | 2140000 | Uitvoering masterplan Jezus-Eik (volumestudie) | - | - | - | - |
| AC000206 | Uitvoering masterplan Jezus-Eik | GEM | MJP000970 | I | U | 0200 | | 2240007 | Herinrichting Horecaplein (Brusselsesteenweg) door middel van quickwin's en tijdelijke maatregelenMasterplan Jezus-EikActie 1HORIZON+ - voorstel stagiairs op CBS 28/5/2019 | - | - | - | - |
| AC000208 | Uitwerken van een instrumentenpakket om op ruimtelijk vlak regie te voeren | GEM | MJP000971 | I | U | 0600 | | 2140000 | Uitwerken van een instrumentenpakket om op ruimtelijk vlak regie te voeren | - | - | - | - |
| AC000209 | PPS begeleiding voor het project Eizer Nekkedelle | GEM | MJP000972 | E | U | 0620 | | 6150000 | PPS begeleiding voor het project Eizer Nekkedelle | - | - | - | - |
| AC000210 | RUP Rameistraat ingevolge planologisch attest | GEM | MJP002229 | I | U | 0600 | | 2140000 | RUP Rameistraat ingevolge planologisch attest | - | - | - | - |
| AC000210 | RUP Rameistraat ingevolge planologisch attest | GEM | MJP000973 | I | U | 0600 | | 2140000 | RUP Rameistraat ingevolge planologisch attest | - | - | 25.000,00 | - |
| AC000213 | Intergemeentelijke samenwerking rond woonbeleid verder zetten | GEM | MJP000974 | E | U | 0629 | | 6150000 | Intergemeentelijke samenwerking rond woonbeleid verder zetten | 45.805,00 | 56.189,00 | 60.611,00 | 65.156,00 |
| AC000217 | Aandeelhouderschap Elk zijn Huis | GEM | MJP000975 | I | U | 0930 | | 2841000 | Aandeelhouderschap Elk zijn Huis | - | - | - | - |
| AC000218 | Realiseren van het sociaal woonproject SolheideVerkoop terreinen Solheide aan Sociale huisvesting (Elk zijn Huis) | GEM | MJP000976 | I | O | 0620 | | 2200000 | Verkoop terreinen Solheide aan Sociale huisvestingsmaatschappij | - | - | - | - |
| AC000218 | Realiseren van het sociaal woonproject SolheideVerkoop terreinen Solheide aan Sociale huisvesting (Elk zijn Huis) | GEM | MJP001927 | I | O | 0620 | | 2200000 | Verkoop terreinen Solheide aan Sociale huisvestingsmaatschappij | - | 630.000,00 | - | - |
| AC000219 | Realiseren van het sociaal woonproject voormalig Fortisgebouw MaleizenVerkoop terrein aan de sociale huisvestingsmaatschappij | GEM | MJP000977 | I | O | 0620 | | 2200000 | Realiseren van het sociaal woonproject voormalig Fortisgebouw MaleizenVerkoop terrein aan de sociale huisvestingsmaatschappij | - | - | - | - |

# OVERZICHT RAMINGEN PER BD/AP/ACTIE

| Nr. actie | Omschrijving actie | Entiteit | Raming | Ty | Soo | Code b | Cod | Code ARK | Omschrijving raming | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC000219 | Realiseren van het sociaal woonproject voormalig Fortisgebouw MaleizenVerkoop terrein aan de sociale huisvestingsmaatschappij | GEM | MJP001930 | I | O | 0620 | | 2200000 | Realiseren van het sociaal woonproject voormalig Fortisgebouw Maleizen Verkoop terrein aan de sociale huisvestingsmaatschappij | - | - | 1.288.000,00 | - |
| AC000221 | Realiseren van het sociaal woonproject Groothuys (incl. Stationsstraat 7)Verkoop terrein en gebouwen aan Social Huisvestingsmaatschappij | GEM | MJP001932 | I | O | 0620 | | 2200000 | Realiseren van het sociaal woonproject Groothuys (incl. Stationsstraat 7)Verkoop terrein en gebouwen aan Social Huisvestingsmaatschappij | - | - | 715.000,00 | - |
| AC000221 | Realiseren van het sociaal woonproject Groothuys (incl. Stationsstraat 7)Verkoop terrein en gebouwen aan Social Huisvestingsmaatschappij | GEM | MJP000978 | I | O | 0620 | | 2200000 | Realiseren van het sociaal woonproject Groothuys (incl. Stationsstraat 7)Verkoop terrein en gebouwen aan Social Huisvestingsmaatschappij | - | - | - | - |
| AC000226 | Realiseren van het woonproject Solheide via PPS | GEM | MJP001929 | E | U | 0200 | | 6150000 | Kosten voor het in de markt zetten van het woonproject Solheide ifv kandidaturen | - | - | - | - |
| AC000226 | Realiseren van het woonproject Solheide via PPS | GEM | MJP000981 | E | U | 0200 | | 6150000 | Kosten voor het in de markt zetten van het woonproject Solheide ifv kandidaturen | - | - | - | - |
| AC000226 | Realiseren van het woonproject Solheide via PPS | GEM | MJP001933 | I | O | 0200 | | 1500000 | Realiseren van het woonproject Solheide via PPS | - | - | 1.126.400,00 | - |
| AC000226 | Realiseren van het woonproject Solheide via PPS | GEM | MJP000979 | I | O | 0200 | | 1500000 | Realiseren van het woonproject Solheide via PPS | - | - | - | - |
| AC000227 | Project Blauwendries | GEM | MJP001715 | I | O | 0620 | | 2291000 | Verkoop van appartementen Blauwendries | - | - | - | - |
| AC000227 | Project Blauwendries | GEM | MJP001920 | I | O | 0620 | | 2291000 | Verkoop van appartementen Blauwendries | 1.100.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| AC000227 | Project Blauwendries | GEM | MJP001716 | I | U | 0620 | | 2291000 | Aankoop van appartementen Blauwendries | - | - | - | - |
| AC000227 | Project Blauwendries | GEM | MJP001921 | I | U | 0620 | | 2291000 | Aankoop van appartementen Blauwendries | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| AC000228 | Geluidsschermen E411 | GEM | MJP002100 | I | U | 0329 | | 2200000 | Geluidsschermen E411 | - | - | - | - |
| AC000228 | Geluidsschermen E411 | GEM | MJP000982 | I | U | 0329 | | 2200007 | Geluidsschermen E411 | - | - | - | - |
| AC000231 | Werkingssubsidies Interrand | GEM | MJP000989 | E | U | 0309 | | 6494000 | Andere toegestane werkingssubsidies/Overig afval en materialenbeheer | 2.261.322,00 | 2.541.883,00 | 2.592.721,00 | 2.644.575,00 |
| AC000233 | Promoten en acties organiseren rond de deeleconomie etc. | GEM | MJP000983 | E | U | 0329 | | 6150000 | Promoten en acties organiseren rond de deeleconomie etc. | - | - | - | - |
| AC000234 | Ontwikkelen en uitvoeren van een lokale voedselstrategie | GEM | MJP000984 | E | U | 0530 | | 6150000 | Ontwikkelen en uitvoeren van een lokale voedselstrategie | - | - | - | - |
| AC000235 | Verwerving terrein Nijvelsebaan (Kamp Kwadraat) | GEM | MJP000921 | I | U | 0750 | | 2200000 | Verwerving terrein Nijvelsebaan (Kamp Kwadraat) | - | - | - | - |
| AC000235 | Verwerving terrein Nijvelsebaan (Kamp Kwadraat) | GEM | MJP001934 | I | U | 0750 | | 2200000 | Verwerving terrein Nijvelsebaan (Kamp Kwadraat) | - | - | - | - |
| AC000236 | Natuurinclusieve agrowijk Eizer | GEM | MJP000871 | I | U | 0381 | | 2140000 | Natuurinclusieve agrowijk Eizer | - | - | - | - |
| AC000238 | Uitvoering maatregelen uit het LIP Ijsevallei in het kader van een duurzaam schoon waterbeleid | GEM | MJP000907 | I | U | 0680 | | 2200000 | Uitvoering maatregelen uit het LIP Ijsevallei in het kader van een duurzaam schoon waterbeleid | - | - | - | - |
| AC000239 | Opmaak van een hemelwaterplan voor Overijse (of intergemeentelijk via HORIZON+)Eventueel via Aquafin | GEM | MJP000881 | I | U | 0310 | | 2140000 | Opmaak van een hemelwaterplan voor Overijse (of intergemeentelijk via HORIZON+)Eventueel via Aquafin | 48.183,07 | - | - | - |
| AC000240 | Organiseren van activiteiten rond schoon water | GEM | MJP000985 | E | U | 0719 | | 6150000 | Organiseren van activiteiten rond schoon water | - | - | - | - |
| AC000241 | Wegen- en rioleringswerken gebr. Danhieuxstraat, Heuvelstraat en omgeving | GEM | MJP000922 | I | O | 0200 | | 1500000 | Wegen- en rioleringswerken gebr. Danhieuxstraat & Heuvelstraat en omgeving | - | - | - | - |
| AC000241 | Wegen- en rioleringswerken gebr. Danhieuxstraat, Heuvelstraat en omgeving | GEM | MJP001593 | I | U | 0310 | | 2270000 | Wegen- en rioleringswerken gebr. Danhieuxstraat, Heuvelstraat en omgeving OVI3009 of OVI3022 | 159.576,85 | 650.000,00 | - | 300.000,00 |
| AC000241 | Wegen- en rioleringswerken gebr. Danhieuxstraat, Heuvelstraat en omgeving | GEM | MJP000928 | I | U | 0310 | | 2270007 | Wegen- en rioleringswerken gebr. Danhieuxstraat, Heuvelstraat en omgeving | - | - | - | - |

# OVERZICHT RAMINGEN PER BD/AP/ACTIE

| Nr. actie | Omschrijving actie | Entiteit | Raming | Ty | Soo | Code b | Cod | Code ARK | Omschrijving raming | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC000241 | Wegen- en rioleringswerken gebr. Danhieuxstraat, H euvelstraat en omgeving | GEM | MJP001487 | I | U | 0310 | | 2270007 | Wegen- en rioleringswerken gebr. Danhieuxstraat, Heuvelstraat en omgeving | - | - | - | - |
| AC000242 | Studie renovatie leidingen in Scherendelle en aanleg gescheiden stelsel in de Vossestraat | GEM | MJP000896 | I | U | 0200 | | 2240007 | Studie renovatie leidingen in Scherendelle en aanleg gescheiden stelsel in de Vossestra at | - | - | - | - |
| AC000242 | Studie renovatie leidingen in Scherendelle en aanleg gescheiden stelsel in de Vossestraat | GEM | MJP002037 | I | U | 0200 | | 2240000 | Studie renovatie leidingen in Scherendelle en aanleg gescheiden stelsel in de Vossestra at | 982.930,43 | 600.000,00 | 490.000,00 | - |
| AC000243 | Ontdubbeling Jean Tombeurstraat | GEM | MJP000897 | I | O | 0200 | | 1500000 | Subsidie Jean Tombeursstraat | 791.585,00 | - | - | - |
| AC000243 | Ontdubbeling Jean Tombeurstraat | GEM | MJP000875 | I | U | 0310 | | 2270000 | Ontdubbeling Jean Tombeurstraat | 258.892,89 | - | - | - |
| AC000244 | Aanleg riolering Biesmeuterlaan, PI Taymanss traat, Vleugstraat en Blekerstraat | GEM | MJP002051 | I | O | 0310 | | 1500000 | Subsidiëring aanleg riolering Biesmuiterlaan, PI Taymansstraat en Vleugstraat - OVI3024 | - | - | - | 935.468,21 |
| AC000244 | Aanleg riolering Biesmeuterlaan, PI Taymanss traat, Vleugstraat en Blekerstraat | GEM | MJP001106 | I | O | 0310 | | 1500000 | Subsidie aansluiting Kouterstraat, Jagerstraat en Blekerstraat | 48.810,06 | - | - | - |
| AC000244 | Aanleg riolering Biesmeuterlaan, PI Taymanss traat, Vleugstraat en Blekerstraat | GEM | MJP000899 | I | U | 0310 | | 2270007 | Studiekosten | - | - | - | - |
| AC000244 | Aanleg riolering Biesmeuterlaan, PI Taymanss traat, Vleugstraat en Blekerstraat | GEM | MJP001586 | I | U | 0310 | | 2270000 | Aansluiting Kouterstraat, Jagerstraat en Blekerstraat | 430.164,72 | - | - | - |
| AC000244 | Aanleg riolering Biesmeuterlaan, PI Taymanss traat, Vleugstraat en Blekerstraat | GEM | MJP001592 | I | U | 0310 | | 2270000 | Aanleg riolering Biesmuiterlaan, PI Taymansstraat en Vleugstraat - OVI3024 | 66.497,45 | 75.000,00 | - | 2.125.000,00 |
| AC000244 | Aanleg riolering Biesmeuterlaan, PI Taymanss traat, Vleugstraat en Blekerstraat | GEM | MJP000835 | I | U | 0310 | | 2270007 | Aansluiting Kouterstraat, Jagerstraat en Blekerstraat | - | - | - | - |
| AC000245 | RIO-herrekening Aquafin + uitvoering | GEM | MJP000878 | E | U | 0310 | | 6150000 | RIO-herrekening Aquafin + uitvoering | 11.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| AC000245 | RIO-herrekening Aquafin + uitvoering | GEM | MJP000886 | I | U | 0310 | | 2140000 | RIO-herrekening Aquafin: uitvoering | 7.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| AC000247 | Rioleringswerken Financialaan en omgeving | GEM | MJP001589 | I | U | 0310 | | 2270000 | Rioleringswerken Financialaan en omgeving - OVI3014 | 13.414,94 | - | - | - |
| AC000247 | Rioleringswerken Financialaan en omgeving | GEM | MJP000890 | I | U | 0310 | | 2270007 | Rioleringswerken Financialaan en omgeving | - | - | - | - |
| AC000248 | Aankoop materialen rioleringsaanleg | GEM | MJP000828 | I | U | 0310 | | 2270000 | Aankoop materialen rioleringsaanleg | 4.994,14 | - | - | - |
| AC000248 | Aankoop materialen rioleringsaanleg | GEM | MJP001488 | I | U | 0310 | | 2270000 | Bufferbekken Marnixlaan | 38.606,25 | - | - | - |
| AC000249 | Aanleg gescheiden riolering J.Bt. DeKeyserstr aat | GEM | MJP000833 | I | O | 0310 | | 1500000 | Aanleg gescheiden riolering J.Bt. DeKeyserstraat | 438.000,00 | - | - | - |
| AC000249 | Aanleg gescheiden riolering J.Bt. DeKeyserstr aat | GEM | MJP000832 | I | U | 0310 | | 2270007 | Aanleg gescheiden riolering J.Bt. DeKeyserstraat | - | - | - | - |
| AC000249 | Aanleg gescheiden riolering J.Bt. DeKeyserstr aat | GEM | MJP001584 | I | U | 0310 | | 2270000 | Aanleg gescheiden riolering J.Bt. DeKeyserstraat en E. Carelstraat OVI3021 | 2.424.643,78 | 700.000,00 | - | - |
| AC000250 | Aanleg riolering delen Hagaardbosweg - A. Moerenhoutstraat - Kalfsborreweg | GEM | MJP000839 | I | O | 0310 | | 1500000 | Subsidie rioleringsaanleg delen Hagaardbosweg & A. Moerenhoutstraat & Kalfsborreweg | 221.621,00 | - | - | - |
| AC000250 | Aanleg riolering delen Hagaardbosweg - A. Moerenhoutstraat - Kalfsborreweg | GEM | MJP000837 | I | U | 0310 | | 2270007 | Aanleg riolering delen Hagaardbosweg - A. Moerenhoutstraat - Kalfsborreweg | - | - | - | - |
| AC000250 | Aanleg riolering delen Hagaardbosweg - A. Moerenhoutstraat - Kalfsborreweg | GEM | MJP001587 | I | U | 0310 | | 2270000 | Aanleg riolering delen Hagaardbosweg - A. Moerenhoutstraat - Kalfsborreweg - OVI3023 | 3.883,65 | - | - | - |
| AC000251 | Medegesubsidieerd rioleringsproject VMM R ameistraat | GEM | MJP001588 | I | U | 0310 | | 2270000 | Medegesubsidieerd rioleringsproject VMM Rameistraat - OVI3002 | - | - | - | - |
| AC000251 | Medegesubsidieerd rioleringsproject VMM R ameistraat | GEM | MJP000870 | I | U | 0310 | | 2270007 | Medegesubsidieerd rioleringsproject VMM Rameistraat | - | - | - | - |
| AC000252 | Rioleringswerken Kordialestraat - Scherendelle - Tuindelle | GEM | MJP001590 | I | U | 0310 | | 2270000 | Rioleringswerken Kordialestraat - Scherendelle - Tuindelle - OVI3012 | 0,40 | - | - | - |
| AC000252 | Rioleringswerken Kordialestraat - Scherendelle - Tuindelle | GEM | MJP000891 | I | U | 0310 | | 2270007 | Rioleringswerken Kordialestraat - Scherendelle - Tuindelle | - | - | - | - |
| AC000253 | Wegenis- en rioleringswerken Hengstenberg, Vossestr aat en Duivenstraat | GEM | MJP001697 | I | O | 0310 | | 1500000 | Subsidie wegenis- en rioleringswerken Hengstenberg Vossestraat en Duivenstraat - OVI3004 | - | - | - | - |

# OVERZICHT RAMINGEN PER BD/AP/ACTIE

| Nr. actie | Omschrijving actie | Entiteit | Raming | Ty | Soo | Code b | Cod | Code ARK | Omschrijving raming | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC000253 | Wegenis- en rioleringswerken Hengstenberg, Vossestraat en Duivenstraat | GEM | MJP000936 | I | U | 0310 | | 2270007 | Wegenis- en rioleringswerken Hengstenberg, Vossestraat en Duivenstraat | - | - | - | - |
| AC000253 | Wegenis- en rioleringswerken Hengstenberg, Vossestraat en Duivenstraat | GEM | MJP001594 | I | U | 0310 | | 2270000 | Wegenis- en rioleringswerken Hengstenberg, Vossestraat en Duivenstraat - OVI3004 | 10.500,00 | - | - | - |
| AC000254 | Buitengewoon onderhoud brandkranen | GEM | MJP000852 | I | U | 0410 | | 2240000 | Buitengewoon onderhoud brandkranen | 23.130,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| AC000255 | Sanering centrum zuid | GEM | MJP000892 | I | U | 0310 | | 2270007 | Sanering centrum zuid | - | - | - | - |
| AC000255 | Sanering centrum zuid | GEM | MJP001591 | I | U | 0310 | | 2270000 | Sanering centrum zuid - OVI3018 | - | - | - | - |
| AC000257 | Afkoppeling overstort Eendenlaan | GEM | MJP000846 | I | U | 0310 | | 2270000 | Afkoppeling overstort Eendenlaan | 25.000,00 | - | - | - |
| AC000258 | Asset management riolering door Aquafin | GEM | MJP000850 | I | U | 0310 | | 2140000 | Asset management riolering door Aquafin | 113.880,02 | 70.000,00 | 70.000,00 | 30.000,00 |
| AC000318 | Rioleringsproject Duisburgsesteenweg en Nekkedelle | GEM | MJP001940 | I | O | 0310 | | 1500000 | Subsidie rioleringsproject Duisburgsesteenweg en Nekkedelle | - | - | - | - |
| AC000318 | Rioleringsproject Duisburgsesteenweg en Nekkedelle | GEM | MJP001665 | I | U | 0310 | | 2140007 | Rioleringsproject Duisburgsesteenweg en Nekkedelle | - | - | - | - |
| AC000318 | Rioleringsproject Duisburgsesteenweg en Nekkedelle | GEM | MJP002053 | I | U | 0310 | | 2140000 | Rioleringsproject Duisburgsesteenweg en Nekkedelle | 87.969,91 | - | - | - |
| AC000340 | Wateroverlastproblematiek omgeving Zilverbeek | GEM | MJP001906 | I | U | 0310 | | 2270000 | Wateroverlastproblematiek omgeving Zilverbeek | 30.000,00 | 30.000,00 | - | - |
| AC000346 | Koepelmodule 23062/KM/M4 Rioleringswerken Waversesteenweg, Nijvelsebaan (deel) en Dreef (deel) | GEM | MJP002091 | I | O | 0310 | | 1500000 | Subsidie Koepelmodule 23062/KM/M4 Rioleringswerken Waversesteenweg, Nijvelsebaan (deel) en Dreef (deel) | - | - | - | - |
| AC000348 | Afkoppeling Houthakkerstraat, Brusselsesteenweg (deel), Graaf J de Meeusstraat (deel) | GEM | MJP002123 | I | O | 0310 | | 1500000 | Subsidie afkoppeling Houthakkersstraat, Brusselsesteenweg (deel), Graaf J de Meeusstraat (deel) | - | 463.000,00 | 115.800,00 | - |
| AC000348 | Afkoppeling Houthakkerstraat, Brusselsesteenweg (deel), Graaf J de Meeusstraat (deel) | GEM | MJP002116 | I | U | 0310 | | 2270000 | Afkoppeling Houthakkersstraat, Brusselsesteenweg (deel), Graaf J de Meeusstraat (deel) | - | 772.000,00 | - | - |
| AC000349 | Rioleringswerken Terhulpensesteenweg (deel tussen Speelberg en Kerkeweg) | GEM | MJP002124 | I | O | 0310 | | 1500000 | Subsidie rioleringswerken Terhulpensesteenweg (deel tussen Speelberg en Kerkeweg) | - | - | - | - |
| AC000349 | Rioleringswerken Terhulpensesteenweg (deel tussen Speelberg en Kerkeweg) | GEM | MJP002117 | I | U | 0310 | | 2270000 | Rioleringswerken Terhulpensesteenweg (deel tussen Speelberg en Kerkeweg) | - | - | - | - |
| AC000350 | Vervanging pompstation Leegheid | GEM | MJP002118 | I | U | 0310 | | 2300000 | Vervanging pompstation Leegheid | - | 11.000,00 | - | - |
| AC000357 | GIP Bekestraat | GEM | MJP002128 | I | O | 0310 | | 1500000 | Subsidie GIP Bekestraat | - | - | - | - |
| AC000358 | GIP afkoppeling Horenberg, Stakaardstraat en aansluiting Aardeweg | GEM | MJP002129 | I | O | 0310 | | 1500000 | Subsidie GIP afkoppeling Horenberg, Stakaardstraat en aansluiting Aardeweg | - | - | - | - |
| AC000361 | Bronnen afleiden naar infiltratiemogelijkheden, opvangputten, vernatting natuur, ... | GEM | MJP002190 | I | O | 0310 | | 1500000 | Subsidie afkoppelen bronnen Terlanen | - | - | 152.000,00 | - |
| AC000361 | Bronnen afleiden naar infiltratiemogelijkheden, opvangputten, vernatting natuur, ... | GEM | MJP002189 | I | U | 0310 | | 2270000 | Afkoppelen bronnen Terlanen | - | 90.000,00 | 100.000,00 | - |
| AC000119 | We schrijven een beleid uit rond kunst in openbare ruimte | GEM | MJP001964 | I | O | 0739 | | 1500000 | Kunst in Openbare Ruimte | - | 20.000,00 | - | - |
| AC000119 | We schrijven een beleid uit rond kunst in openbare ruimte | GEM | MJP000622 | I | U | 0739 | | 2280200 | Kunst in Openbare Ruimte | - | 40.000,00 | - | - |
| AC000260 | Heraanleg Stafhouder Braffortlaan | GEM | MJP000863 | I | U | 0200 | | 2240007 | Heraanleg Stafhouder Braffortlaan | - | - | - | - |
| AC000260 | Heraanleg Stafhouder Braffortlaan | GEM | MJP002103 | I | U | 0200 | | 2240000 | Heraanleg Stafhouder Braffortlaan | - | - | - | - |
| AC000261 | Opmaak van een handboek publieke ruimte | GEM | MJP000880 | I | U | 0600 | | 2140000 | Opmaak van een handboek publieke ruimte | - | - | - | - |

# OVERZICHT RAMINGEN PER BD/AP/ACTIE

| Nr. actie | Omschrijving actie | Entiteit | Raming | Ty | Soo | Code b | Cod | Code ARK | Omschrijving raming | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC000262 | Uitvoering maatregelen uit het LIP Ijsevallei in het kader van een aantrekkelijke publiek ruimte | GEM | MJP000903 | I | U | 0680 | | 2200007 | Uitvoering maatregelen uit het LIP Ijsevallei in het kader van een aantrekkelijke publiek ruimte | - | - | - | - |
| AC000263 | Realisatie van het PPS project Solheide | GEM | MJP000883 | I | U | 0680 | | 2200007 | Realisatie van het PPS project Solheide | - | - | - | - |
| AC000263 | Realisatie van het PPS project Solheide | GEM | MJP000882 | I | U | 0680 | | 2140000 | Realisatie van het PPS project Solheide | 58.560,78 | - | - | - |
| AC000263 | Realisatie van het PPS project Solheide | GEM | MJP002108 | I | U | 0680 | | 2200000 | Realisatie van het PPS project Solheide | 218.854,00 | - | 1.017.235,47 | 31.211,17 |
| AC000264 | Beheersplan Onroerend Erfgoed dorpsgezich Overijse en Solheide | GEM | MJP001702 | I | U | 0600 | | 2140000 | Beheersplan Onroerend Erfgoed dorpsgezicht Overijse en Solheide | - | - | - | - |
| AC000265 | Instappen in een kwaliteitskamer | GEM | MJP001622 | E | O | 0600 | | 7040000 | Instappen in een kwaliteitskamer | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| AC000265 | Instappen in een kwaliteitskamer | GEM | MJP000986 | E | U | 0600 | | 6150000 | Instappen in een kwaliteitskamer | 5.239,83 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| AC000266 | Asfalteringswerken | GEM | MJP000848 | I | U | 0200 | | 2240000 | Asfalteringswerken | 544.326,98 | - | - | - |
| AC000267 | Aanleg voetpaden, watergreppels en boordstenen | GEM | MJP000842 | I | U | 0200 | | 2240000 | Aanleg voetpaden, watergreppels en boordstenen | 330.426,76 | - | - | - |
| AC000268 | Kasseiwerken | GEM | MJP000865 | I | U | 0200 | | 2240000 | Kasseiwerken | 261.605,45 | - | - | - |
| AC000269 | Laboratorium- en insituproeven | GEM | MJP000904 | E | U | 0600 | | 6150000 | Laboratorium- en insituproeven | - | - | - | - |
| AC000269 | Laboratorium- en insituproeven | GEM | MJP000867 | I | U | 0200 | | 2240000 | Laboratorium- en insituproeven | 6.945,63 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| AC000270 | Vernieuwing Stationsplein | GEM | MJP000916 | I | U | 0200 | | 2240007 | Vernieuwing Stationsplein | - | - | - | - |
| AC000271 | Wegeniswerken Venusberg | GEM | MJP001845 | I | O | 0310 | | 1500000 | Subsidie VMM rioleringswerken langs de Moerlaan, Venusberg, Zavelbergstraat en Terdekdelleweg | - | - | - | - |
| AC000271 | Wegeniswerken Venusberg | GEM | MJP000937 | I | U | 0200 | | 2240007 | Wegeniswerken Venusberg | - | - | - | - |
| AC000271 | Wegeniswerken Venusberg | GEM | MJP002102 | I | U | 0200 | | 2240000 | Wegeniswerken Venusberg | - | - | - | - |
| AC000272 | Aankoop speeltuigen + straatmeubilair | GEM | MJP000830 | I | U | 0752 | | 2280900 | Aankoop speeltuigen + straatmeubilair | 52.294,45 | 20.000,00 | 60.000,00 | - |
| AC000273 | Kosten grondverwerving | GEM | MJP000866 | I | U | 0190 | | 2200000 | Kosten grondverwerving | 32.788,12 | - | - | - |
| AC000274 | Op niveau brengen van alle rioleringsdeksels in de rijbaan Brusselsesteenweg en deel Waversesteenweg ( tss oprit E411 jezus Eik en kruispunt Waverse Terhulpensesteenweg ) | GEM | MJP001595 | I | U | 0310 | | 2240000 | Op niveau brengen van alle rioleringsdeksels in de rijbaan Brusselsesteenweg en deel Waversesteenweg ( tss oprit E411 jezus Eik en kruispunt Waverse Terhulpensesteenweg ) | - | - | - | - |
| AC000274 | Op niveau brengen van alle rioleringsdeksels in de rijbaan Brusselsesteenweg en deel Waversesteenweg ( tss oprit E411 jezus Eik en kruispunt Waverse Terhulpensesteenweg ) | GEM | MJP000877 | I | U | 0310 | | 2240007 | Op niveau brengen van alle rioleringsdeksels in de rijbaan Brusselsesteenweg en deel Waversesteenweg ( tss oprit E411 jezus Eik en kruispunt Waverse Terhulpensesteenweg ) | - | - | - | - |
| AC000275 | Asfalteringswerken Hoeilaartsesteenweg | GEM | MJP001701 | I | O | 0200 | | 1500000 | Terugvordering van voorgeschoten kosten Asfalteringswerken Hoeilaartsesteenweg van La Hulpe (50% aandeel). | - | - | - | - |
| AC000275 | Asfalteringswerken Hoeilaartsesteenweg | GEM | MJP000849 | I | U | 0200 | | 2240000 | Asfalteringswerken Hoeilaartsesteenweg | 24.907,91 | - | - | - |
| AC000276 | Landmeter voor data GRB | GEM | MJP000851 | E | U | 0200 | | 6150000 | Landmeter voor data GRB | - | - | - | - |
| AC000276 | Landmeter voor data GRB | GEM | MJP000868 | I | U | 0600 | | 2140000 | Landmeter voor data GRB | 45.547,46 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| AC000277 | Aankoop materialen verkeerstechnische maatregelen | GEM | MJP000829 | I | U | 0200 | | 2240000 | Verkeerstechnische maatregelen | 14.827,86 | - | 36.000,00 | 46.000,00 |
| AC000278 | Opmaak conditiestaat wegenis | GEM | MJP002200 | E | U | 0200 | | 6142000 | Opmaak conditiestaat wegenis | - | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| AC000278 | Opmaak conditiestaat wegenis | GEM | MJP000879 | I | U | 0200 | | 2140000 | Opmaak conditiestaat wegenis | 28.576,25 | - | - | - |
| AC000319 | Actie overgeheveld | GEM | MJP001667 | I | U | 0200 | | 2140007 | Studiekosten heraanleg Begijnhof site | - | - | - | - |
| AC000320 | Herinrichting Terspautlosweg en PI Taymansstraat | GEM | MJP001668 | I | U | 0200 | | 2140007 | Opmaak van een uitgewerkt concept van herinrichting Terspautlosweg en PI Taymansstraat | - | - | - | - |
| AC000337 | Aanleg site Kerkeweg | GEM | MJP002049 | I | U | 0200 | | 2240000 | Aankoop materialen aanleg site Kerkeweg | 85.000,00 | 25.000,00 | - | - |
| AC000337 | Aanleg site Kerkeweg | GEM | MJP001835 | I | U | 0200 | | 2300000 | Aankoop materialen aanleg site Kerkeweg | - | - | - | - |
| AC000338 | Aanleg landschapspark Eizer | GEM | MJP001957 | I | O | 0680 | | 1500000 | Subsidie aanleg landschapspark Eizer | 50.000,00 | - | - | - |
| AC000338 | Aanleg landschapspark Eizer | GEM | MJP001836 | I | U | 0680 | | 2200000 | Aanleg landschapspark Eizer | 35.588,26 | 220.000,00 | 220.000,00 | - |
| AC000341 | Aanleg publieke buitenruimte Terhulpensesteenweg/Hoeilaartsestenweg | GEM | MJP002098 | I | U | 0680 | | 2200000 | Aanleg publieke buitenruimte Terhulpensesteenweg/Hoeilaartsestenweg | - | 30.000,00 | - | - |

# OVERZICHT RAMINGEN PER BD/AP/ACTIE

| Nr. actie | Omschrijving actie | Entiteit | Raming | Ty | Soo | Code b | Cod | Code ARK | Omschrijving raming | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC000341 | Aanleg publieke buitenruimte Terhulpensesteenweg/Hoeilaartsestenweg | GEM | MJP001908 | I | U | 0680 | | 2200007 | Aanleg publieke buitenruimte Terhulpensesteenweg/Hoeilaartsestenweg | - | - | - | - |
| AC000352 | Renovatie trap achter Sint-Martinuskerk | GEM | MJP002120 | I | U | 0200 | | 2200000 | Renovatie trap achter Sint-Martinuskerk | - | 40.000,00 | - | - |
| AC000279 | Fietsbeleidsplan | GEM | MJP002052 | I | O | 0290 | | 1500000 | Kopenhagensubsidies voor fietsinfrastructuur | - | - | - | 500.000,00 |
| AC000279 | Fietsbeleidsplan | GEM | MJP001945 | I | U | 0290 | | 2140000 | Studiekosten fietsstraten | 375.000,00 | - | - | - |
| AC000279 | Fietsbeleidsplan | GEM | MJP001110 | I | U | 0290 | | 2240007 | Fietsinfrastructuur | - | - | - | - |
| AC000279 | Fietsbeleidsplan | GEM | MJP002099 | I | U | 0290 | | 2240000 | Fietsinfrastructuur | - | 125.000,00 | 375.000,00 | - |
| AC000279 | Fietsbeleidsplan | GEM | MJP001946 | I | U | 0290 | | 2300000 | Fietsenstalling | 125.000,00 | 125.000,00 | - | - |
| AC000280 | Doortocht Maleizen | GEM | MJP001115 | E | O | 0600 | | 7405900 | Subsidie RUP Maleizen | - | - | - | - |
| AC000280 | Doortocht Maleizen | GEM | MJP000858 | I | U | 0200 | | 2240000 | Doortocht Maleizen | 20.206,93 | - | - | - |
| AC000281 | Aanleg betonstroken voor fietsers Grotstraat en Nijvelsebaan (vanaf Moskesstraat tot grens Huldenberg)Grotstraat en Stokkemstraat | GEM | MJP001108 | I | U | 0200 | | 2240000 | Aanleg fietspaden Grotstraat en Stokkemstraat | 79.394,90 | - | - | - |
| AC000282 | Aanleggen fietsvoorziening Overijse - Terlanen | GEM | MJP000845 | I | U | 0200 | | 2240000 | Aanleggen fietsvoorziening Overijse Terlanen | - | - | - | - |
| AC000283 | Aanleggen fietsvoorziening Jezus-Eik | GEM | MJP000844 | I | O | 0200 | | 1500000 | Aanleggen fietsvoorziening Jezus-Eik | 932.107,54 | 315.107,54 | - | - |
| AC000283 | Aanleggen fietsvoorziening Jezus-Eik | GEM | MJP000843 | I | U | 0200 | | 2240000 | Aanleggen fietsvoorziening Jezus-Eik | 1.016.119,95 | 2.592.200,00 | 400.000,00 | - |
| AC000284 | Verkeerstechnische ingrepen in de Jos. Kumpsstraat | GEM | MJP000909 | I | U | 0200 | | 2240000 | Verkeerstechnische ingrepen in de Jos. Kumpsstraat | 150.000,00 | - | - | - |
| AC000286 | Uitbreiden en vervangen businfrastructuur | GEM | MJP000902 | I | U | 0200 | | 2250000 | Uitbreiden en vervangen businfrastructuur | - | 45.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| AC000322 | Subsidie aanleg fietspaden koepelmodule 23062/KM/1 | GEM | MJP001688 | I | O | 0200 | | 1500000 | Subsidie aanleg fietspaden koepelmodule 23062/KM/1 | - | - | - | - |
| AC000347 | Koepelmodule 23062/KM/M13 aanleg of verbetering fietspaden langs gewestwegen door lokale overheid voor het dossier rioleringswerken<br><br>Waversesteenweg, Nijvelsebaan en Dreef | GEM | MJP002092 | I | O | 0200 | | 1500000 | Subsidie Koepelmodule 23062/KM/M13 aanleg of verbetering fietspaden langs gewestwegen door lokale overheid voor het dossier rioleringswerken Waversesteenweg, Nijvelsebaan en Dreef | 913.677,95 | - | - | - |
| AC000355 | Koepelmodule 23062/KM/7 – Schoolomgeving Gemeentelijke Bassischool Jezus-Eik | GEM | MJP002126 | I | O | 0200 | | 1500000 | Subsidie module nr4 bij de koepelmodule 23062/KM/7 JEZUS-EIK | 30.000,00 | - | - | - |
| AC000355 | Koepelmodule 23062/KM/7 – Schoolomgeving Gemeentelijke Bassischool Jezus-Eik | GEM | MJP002125 | I | O | 0200 | | 1500000 | Subsidie Koepelmodule 23062/KM/7 – Module 10 – Schoolomgeving Gemeentelijke Bassischool Jezus-Eik | 1.136.496,98 | - | - | - |
| AC000289 | Verbetering schoolomgevingen | GEM | MJP000840 | I | U | 0200 | | 2240000 | Aanleg schoolomgeving Jezus-Eik | 48.148,48 | - | - | - |
| AC000289 | Verbetering schoolomgevingen | GEM | MJP000841 | I | U | 0200 | | 2240000 | Aanleg schoolomgeving N4-N253 aanliggend fietspad | 7.024,97 | - | - | - |
| AC000317 | Trage wegenbeleid | GEM | MJP001097 | E | U | 0290 | | 6150000 | Trage wegenbeleid | - | 60.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| AC000295 | 0-tarief De Lijn | OCMW | MJP001663 | E | O | 0951 | | 7000000 | Opbrengsten wijkbus | - | - | - | - |
| AC000295 | 0-tarief De Lijn | OCMW | MJP001662 | E | U | 0951 | | 6150000 | Ontwikkeling werking wijkbus | - | - | - | - |
| AC000076 | Het aanbod collectie Taalpunt Jeugd uitbreiden en kenbaar maken (doelgroep 3de kleuterklas - 1ste graad) | GEM | MJP000442 | E | O | 0902 | | 7010000 | Toegang- en inschrijvingsgelden/NTL / Integratie van personen met vreemde herkomst | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| AC000076 | Het aanbod collectie Taalpunt Jeugd uitbreiden en kenbaar maken (doelgroep 3de kleuterklas - 1ste graad) | GEM | MJP000443 | E | U | 0703 | 0 | 6150000 | Bestaande voorleesmomenten in de Bib krijgen het label 'taalvriendelijk' en er wordt ingezet op deze doelgroep in de communicatie | - | - | - | - |

# OVERZICHT RAMINGEN PER BD/AP/ACTIE

| Nr. actie | Omschrijving actie | Entiteit | Raming | Ty | Soo | Code b | Cod | Code ARK | Omschrijving raming | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC000076 | Het aanbod collectie Taalpunt Jeugd uitbreiden en kenbaar maken (doelgroep 3de kleuterklas - 1ste graad) | GEM | MJP000437 | E | U | 0703 | 0 | 6150000 | Jubilieum 50 jaar Nederlandse taallessen | 1.856,60 | - | - | - |
| AC000076 | Het aanbod collectie Taalpunt Jeugd uitbreiden en kenbaar maken (doelgroep 3de kleuterklas - 1ste graad) | GEM | MJP000444 | E | U | 0902 | | 6150000 | Lesmateriaal voor de Nederlandse taallessen | 2.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| AC000076 | Het aanbod collectie Taalpunt Jeugd uitbreiden en kenbaar maken (doelgroep 3de kleuterklas - 1ste graad) | GEM | MJP000438 | E | U | 0703 | 0 | 6150000 | Taalvriendelijke initiatieven voor anderstaligen | - | - | - | - |
| AC000076 | Het aanbod collectie Taalpunt Jeugd uitbreiden en kenbaar maken (doelgroep 3de kleuterklas - 1ste graad) | GEM | MJP000446 | E | U | 0703 | 0 | 6150000 | Lessenreeksen voor anderstalige en lagergeschoolde ouders in samenwerking met de scholen en het CBE | - | - | - | - |
| AC000135 | Instandhouding & renovatie projecten schoolgebouwen Overijse | GEM | MJP001647 | I | U | 0820 | | 2400000 | Meubilair BKO | - | 2.200,00 | 8.900,00 | - |
| AC000135 | Instandhouding & renovatie projecten schoolgebouwen Overijse | GEM | MJP001130 | I | U | 0810 | | 2300000 | Warmteopwekking GITO | - | - | - | - |
| AC000135 | Instandhouding & renovatie projecten schoolgebouwen Overijse | GEM | MJP001127 | I | U | 0800 | 2 | 2210900 | Verzoek om rolgordijnen voor L5&L6 | - | - | - | - |
| AC000135 | Instandhouding & renovatie projecten schoolgebouwen Overijse | GEM | MJP001118 | I | U | 0800 | 2 | 2210900 | Sanering GBJE | 50.000,00 | - | - | - |
| AC000135 | Instandhouding & renovatie projecten schoolgebouwen Overijse | GEM | MJP001128 | I | U | 0050 | | 2210900 | Toegangsdeuren zijn beschadigd | 12.100,00 | - | - | - |
| AC000135 | Instandhouding & renovatie projecten schoolgebouwen Overijse | GEM | MJP001119 | I | U | 0050 | | 2210900 | Renovatie balletzaal muziekschool Justus Lipsius site | - | - | - | - |
| AC000135 | Instandhouding & renovatie projecten schoolgebouwen Overijse | GEM | MJP002168 | I | U | 0810 | | 2210200 | Verlichting volledig vervangen/renovatie naar LED GITO | 22.220,03 | - | - | - |
| AC000135 | Instandhouding & renovatie projecten schoolgebouwen Overijse | GEM | MJP002180 | I | U | 0800 | 1 | 2210200 | Vervangen en/of bijplaatsen noodverlichting GBO GBC | - | 5.500,00 | - | - |
| AC000135 | Instandhouding & renovatie projecten schoolgebouwen Overijse | GEM | MJP002162 | I | U | 0800 | 3 | 2210200 | Inbouwkasten onder de trap in 1k en 3k Lotharingenrkuis GKL | - | - | - | - |
| AC000135 | Instandhouding & renovatie projecten schoolgebouwen Overijse | GEM | MJP001646 | I | U | 0820 | | 2300000 | Installaties, machines en uitrusting BKO | 9.004,00 | 11.200,00 | 7.900,00 | - |
| AC000135 | Instandhouding & renovatie projecten schoolgebouwen Overijse | GEM | MJP001124 | I | U | 0810 | | 2210900 | Akkoestische panelen in werkatelier | 18.150,00 | - | - | - |
| AC000135 | Instandhouding & renovatie projecten schoolgebouwen Overijse | GEM | MJP002198 | I | U | 0800 | 3 | 2210200 | Elektriciteitswerken GKLS | - | 8.000,00 | - | - |
| AC000135 | Instandhouding & renovatie projecten schoolgebouwen Overijse | GEM | MJP001635 | I | U | 0800 | 1 | 2210900 | Vervanging buitendeuren GBO | 38.733,00 | - | - | - |
| AC000135 | Instandhouding & renovatie projecten schoolgebouwen Overijse | GEM | MJP001131 | I | U | 0800 | 1 | 2210900 | Dakafwerking GBO | - | - | - | - |
| AC000135 | Instandhouding & renovatie projecten schoolgebouwen Overijse | GEM | MJP001122 | I | U | 0800 | 1 | 2210900 | Akkoestische panelen auditorium en kleuterklassen | - | - | - | - |
| AC000135 | Instandhouding & renovatie projecten schoolgebouwen Overijse | GEM | MJP002143 | I | U | 0810 | | 2140000 | Legionellabeheersplan Kantoorgebouw Gito GIT | - | - | 1.200,00 | - |
| AC000135 | Instandhouding & renovatie projecten schoolgebouwen Overijse | GEM | MJP002145 | I | U | 0800 | 1 | 2140000 | Legionellabeheersplan Hoofdgebouw blok A GBO | - | - | 1.200,00 | - |
| AC000135 | Instandhouding & renovatie projecten schoolgebouwen Overijse | GEM | MJP002146 | I | U | 0800 | 3 | 2140000 | Legionellabeheersplan Wit gebouw Lotharingenkruis GKL | - | - | 600,00 | - |
| AC000135 | Instandhouding & renovatie projecten schoolgebouwen Overijse | GEM | MJP002211 | I | U | 0820 | | 2410000 | Aankoop ICT-apparatuur en -infrastructuur voor onderwijzend personeel | 14.822,19 | - | - | - |

# OVERZICHT RAMINGEN PER BD/AP/ACTIE

| Nr. actie | Omschrijving actie | Entiteit | Raming | Ty | Soo | Code b | Cod | Code ARK | Omschrijving raming | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC000135 | Instandhouding & renovatie projecten schoolgebouwen Overijse | GEM | MJP001123 | I | U | 0810 | | 2210900 | Toevoegen van twee ramen in één klaslokaal | - | - | - | - |
| AC000135 | Instandhouding & renovatie projecten schoolgebouwen Overijse | GEM | MJP001865 | I | U | 0800 | 3 | 2300000 | Verwarming met warmtepompen (GKL) | 14.458,40 | - | - | - |
| AC000135 | Instandhouding & renovatie projecten schoolgebouwen Overijse | GEM | MJP002157 | I | U | 0820 | | 2210200 | Vervangen haspels BKO | - | 2.000,00 | - | - |
| AC000135 | Instandhouding & renovatie projecten schoolgebouwen Overijse | GEM | MJP002185 | I | U | 0800 | 2 | 2210200 | Vervangen en/of bijplaatsen noodverlichting GBSje GBJ | - | 7.500,00 | - | - |
| AC000135 | Instandhouding & renovatie projecten schoolgebouwen Overijse | GEM | MJP001648 | I | U | 0820 | | 2410000 | Informaticamateriaal BKO | 26.843,76 | 7.500,00 | 4.200,00 | - |
| AC000135 | Instandhouding & renovatie projecten schoolgebouwen Overijse | GEM | MJP001133 | I | U | 0800 | 1 | 2300000 | Centrale elektrische voorzieningen GBO | 33.760,19 | 12.147,21 | 3.210,15 | 3.274,36 |
| AC000135 | Instandhouding & renovatie projecten schoolgebouwen Overijse | GEM | MJP001126 | I | U | 0800 | 2 | 2210900 | Akoestiek in de turnzaal & eetzaalConditiestaat meting | - | - | - | - |
| AC000135 | Instandhouding & renovatie projecten schoolgebouwen Overijse | GEM | MJP001120 | I | U | 0800 | 1 | 2300000 | Vervangen verwarmingsketels | 52.253,85 | - | - | - |
| AC000135 | Instandhouding & renovatie projecten schoolgebouwen Overijse | GEM | MJP002173 | I | U | 0800 | 1 | 2210200 | Gordijnen (brandveilige gordijnen en nieuwe gordijnroeden) GBO GBC | - | - | 30.000,00 | - |
| AC000135 | Instandhouding & renovatie projecten schoolgebouwen Overijse | GEM | MJP002155 | I | U | 0810 | | 2210200 | Vervangen haspels Gito GIT | - | 1.500,00 | - | - |
| AC000135 | Instandhouding & renovatie projecten schoolgebouwen Overijse | GEM | MJP001651 | I | U | 0810 | | 2210900 | Fietsenstalling GITO | - | - | - | - |
| AC000135 | Instandhouding & renovatie projecten schoolgebouwen Overijse | GEM | MJP002196 | I | U | 0800 | 1 | 2210200 | Elektriciteitswerken GBO GBC | - | 45.000,00 | - | - |
| AC000135 | Instandhouding & renovatie projecten schoolgebouwen Overijse | GEM | MJP002164 | I | U | 0800 | 1 | 2210200 | Oplapwerken van de muren (in verschillende fasen) barsten, gaten en pleisterwerk breekt af GBO GBC | - | - | - | - |
| AC000135 | Instandhouding & renovatie projecten schoolgebouwen Overijse | GEM | MJP001633 | I | U | 0810 | | 2210900 | Installatie zonnewering en herstel jaloezieën | 849,22 | - | - | - |
| AC000135 | Instandhouding & renovatie projecten schoolgebouwen Overijse | GEM | MJP001132 | I | U | 0800 | 1 | 2300000 | Luchtbehandeling GBO | - | 17.624,37 | - | 4.125,69 |
| AC000135 | Instandhouding & renovatie projecten schoolgebouwen Overijse | GEM | MJP001129 | I | U | 0810 | | 2210900 | Daken GITO | - | - | - | - |
| AC000135 | Instandhouding & renovatie projecten schoolgebouwen Overijse | GEM | MJP001125 | I | U | 0800 | 1 | 2210900 | Toegang met twee deuren tussen klaslokalen installeren | - | - | - | - |
| AC000135 | Instandhouding & renovatie projecten schoolgebouwen Overijse | GEM | MJP001121 | I | U | 0800 | 1 | 2210900 | Vernieuwen sanitair kleuterschool Terlanen | - | - | - | - |
| AC000135 | Instandhouding & renovatie projecten schoolgebouwen Overijse | GEM | MJP001117 | I | U | 0810 | | 2210900 | Renovatie booggebouw GITO | - | - | - | - |
| AC000135 | Instandhouding & renovatie projecten schoolgebouwen Overijse | GEM | MJP002191 | I | U | 0820 | | 2210200 | Vervangen en/of bijplaatsen noodverlichting en elektriciteitswerken BKO BEH | - | - | - | - |
| AC000135 | Instandhouding & renovatie projecten schoolgebouwen Overijse | GEM | MJP002182 | I | U | 0810 | | 2210200 | Vervangen en/of bijplaatsen noodverlichting GITO GIT | - | - | - | - |
| AC000136 | Ontwikkeling scholen sites GBO/GITO centrum | GEM | MJP001213 | I | O | 0810 | | 1500000 | Subsidie AGION GITO/GBO | - | - | - | 4.316.312,00 |
| AC000136 | Ontwikkeling scholen sites GBO/GITO centrum | GEM | MJP001208 | I | U | 0810 | | 2300000 | Camera bewaking in de gebouwen | 24.200,00 | - | - | - |
| AC000136 | Ontwikkeling scholen sites GBO/GITO centrum | GEM | MJP001852 | I | U | 0800 | 1 | 2210900 | Schilderwerken GBO (GBC) | - | - | - | - |
| AC000136 | Ontwikkeling scholen sites GBO/GITO centrum | GEM | MJP001851 | I | U | 0800 | 1 | 2210900 | Vloeren/sanitair turnzalen GBC/GIT | - | 125.000,00 | - | - |
| AC000136 | Ontwikkeling scholen sites GBO/GITO centrum | GEM | MJP001212 | I | U | 0810 | | 2210900 | Huisvesting ateliers GITO, polyvalente ruimte voor schoolactiviteiten, evenementenhal, lokalen GBO in nieuwe Markthallen met aandacht voor de bestaande dakconstructie. Aandeel schoolinfrastructuur koppelen aan lopend AGION dossier. | 180.771,71 | - | 250.000,00 | 5.224.262,00 |

# OVERZICHT RAMINGEN PER BD/AP/ACTIE

| Nr. actie | Omschrijving actie | Entiteit | Raming | Ty | Soo | Code b | Cod | Code ARK | Omschrijving raming | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC000136 | Ontwikkeling scholen sites GBO/GITO centrum | GEM | MJP001207 | I | U | 0810 | | 2300000 | Verhuis/switch van automechanica werkplaats met deel houtbewerking | - | - | - | - |
| AC000136 | Ontwikkeling scholen sites GBO/GITO centrum | GEM | MJP001203 | I | U | 0800 | 3 | 2210900 | Nieuwbouw Lotharingenkruis | - | - | - | - |
| AC000136 | Ontwikkeling scholen sites GBO/GITO centrum | GEM | MJP001205 | I | U | 0800 | 1 | 2210900 | Zolder inrichten als opbergruimte. | - | - | - | - |
| AC000136 | Ontwikkeling scholen sites GBO/GITO centrum | GEM | MJP001204 | I | U | 0800 | 1 | 2210900 | Dossier Lerarenkamer | - | - | - | - |
| AC000136 | Ontwikkeling scholen sites GBO/GITO centrum | GEM | MJP001206 | I | U | 0800 | 1 | 2210900 | Vergroening speelplaatsen GBO/GITO | - | - | - | - |
| AC000136 | Ontwikkeling scholen sites GBO/GITO centrum | GEM | MJP001211 | I | U | 0800 | 2 | 2140000 | Studie nieuwbouw GBJE met aandacht voor sportzaal, pedagogisch project en locatie voor de nieuwe school | - | - | 25.000,00 | - |
| AC000036 | Maatschappelijk kwetsbaren toegang geven tot betaalbaar energiezuinig wonen | OCMW | MJP000186 | E | U | 0900 | | 6150000 | Maatschappelijk kwetsbaren toegang geven tot betaalbaar energiezuinig wonen | - | - | - | - |
| AC000036 | Maatschappelijk kwetsbaren toegang geven tot betaalbaar energiezuinig wonen | OCMW | MJP001502 | E | U | 0900 | | 6150000 | Maatschappelijk kwetsbaren toegang geven tot betaalbaar energiezuinig wonen | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| AC000038 | Uitbouw van een buurtwerking met buurtgerichte zorg (in samenwerking met vrije tijd) en ondersteuning van reeds bestaande initiatieven | OCMW | MJP000342 | E | O | 0951 | | 7000000 | Opbrengsten verkoop buurtgerichte zorg/Overige gezinshulp-algemeen | - | 1.800,00 | 8.000,00 | 12.000,00 |
| AC000038 | Uitbouw van een buurtwerking met buurtgerichte zorg (in samenwerking met vrije tijd) en ondersteuning van reeds bestaande initiatieven | OCMW | MJP000196 | E | U | 0949 | 0 | 6150000 | Pedagogische en socio-culturele activiteiten/ Overige gezinshulp- algemeen | 2.763,70 | 3.137,04 | 3.184,09 | 3.231,85 |
| AC000038 | Uitbouw van een buurtwerking met buurtgerichte zorg (in samenwerking met vrije tijd) en ondersteuning van reeds bestaande initiatieven | OCMW | MJP000199 | E | U | 0951 | | 6150000 | Werkings- en administratiekosten/Dienstencentra | 3.570,35 | 3.606,05 | 3.642,11 | 3.678,54 |
| AC000038 | Uitbouw van een buurtwerking met buurtgerichte zorg (in samenwerking met vrije tijd) en ondersteuning van reeds bestaande initiatieven | OCMW | MJP002112 | E | U | 0909 | 0 | 6150000 | Exploitatiekosten Burenbemiddeling | 14.200,00 | 12.580,00 | 12.580,00 | 12.580,00 |
| AC000038 | Uitbouw van een buurtwerking met buurtgerichte zorg (in samenwerking met vrije tijd) en ondersteuning van reeds bestaande initiatieven | OCMW | MJP000301 | E | U | 0951 | | 6150000 | Exploitatiekosten buurtgerichte zorg/Dienstencentra | 564,00 | 10.200,00 | 16.900,00 | 18.450,00 |
| AC000038 | Uitbouw van een buurtwerking met buurtgerichte zorg (in samenwerking met vrije tijd) en ondersteuning van reeds bestaande initiatieven | OCMW | MJP002224 | I | U | 0951 | | 2400000 | Meubilair-gemeenschapsgoederen | - | 13.000,00 | - | - |
| AC000039 | Opnemen van de regierol op het vlak van lokaal sociaal beleid | OCMW | MJP000296 | E | U | 0909 | 0 | 6150000 | Exploitatiekosten/ Sociaal beleid | - | - | - | - |
| AC000039 | Opnemen van de regierol op het vlak van lokaal sociaal beleid | OCMW | MJP001882 | E | U | 0909 | 0 | 6150000 | Exploitatiekosten/ Sociaal beleid | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| AC000040 | Realiseren van de functies en werkingsprincipes van een samenswerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal | OCMW | MJP002001 | E | O | 0900 | | 7405900 | Opstart geïntegreerd breed onthaal | 125.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| AC000040 | Realiseren van de functies en werkingsprincipes van een samenswerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal | OCMW | MJP000187 | E | U | 0900 | | 6150000 | Het realiseren van de functies en werkingsprincipes van een samenwerkingsverband GBO | - | - | - | - |

# OVERZICHT RAMINGEN PER BD/AP/ACTIE

| Nr. actie | Omschrijving actie | Entiteit | Raming | Ty | Soo | Code b | Cod | Code ARK | Omschrijving raming | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC000040 | Realiseren van de functies en werkingsprincipes van een samenswerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal | OCMW | MJP001521 | E | U | 0900 | | 6150000 | Het realiseren van de functies en werkingsprincipes van een samenwerkingsverband GBO | 125.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| AC000041 | Verder inzetten op de ontwikkeling van de Eerstelijnszone Druivenstreek | OCMW | MJP000297 | E | U | 0909 | 0 | 6150000 | Exploitatiekosten/ Sociaal beleid | - | - | - | - |
| AC000041 | Verder inzetten op de ontwikkeling van de Eerstelijnszone Druivenstreek | OCMW | MJP001883 | E | U | 0909 | 0 | 6150000 | Exploitatiekosten/ Ontwikkeling Eerstelijnszone Druivenstreek | - | - | - | - |
| AC000042 | Ontwikkelen en uitvoeren van een welzijns- en preventief gezondheidsbeleid | GEM | MJP001606 | E | O | 0989 | | 7040000 | terugvordering uitgave ter bestrijding van het coronavirus COVID-19 | - | - | - | - |
| AC000042 | Ontwikkelen en uitvoeren van een welzijns- en preventief gezondheidsbeleid | GEM | MJP001604 | E | U | 0989 | | 6150000 | Uitgaven ter bestrijding van het coronavirus COVID-19 | 10.000,00 | - | - | - |
| AC000042 | Ontwikkelen en uitvoeren van een welzijns- en preventief gezondheidsbeleid | OCMW | MJP000298 | E | U | 0909 | 0 | 6150000 | Exploitatiekosten/ Sociaal beleid | - | - | - | - |
| AC000042 | Ontwikkelen en uitvoeren van een welzijns- en preventief gezondheidsbeleid | OCMW | MJP001884 | E | U | 0909 | 0 | 6150000 | Exploitatiekosten/Gezondheidsbeleid | 4.297,00 | 4.297,00 | 4.297,00 | 4.297,00 |
| AC000043 | Ontwikkelen en uitvoeren van een beleid rond geestelijke gezondheid | OCMW | MJP001885 | E | U | 0909 | 0 | 6150000 | Exploitatiekosten/ Beleid Geestelijke Gezondheid | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| AC000043 | Ontwikkelen en uitvoeren van een beleid rond geestelijke gezondheid | OCMW | MJP000299 | E | U | 0909 | 0 | 6150000 | Exploitatiekosten/ Sociaal beleid | - | - | - | - |
| AC000044 | Streven naar een dementievriendelijke gemeente | OCMW | MJP000207 | E | U | 0959 | | 6150000 | Exploitatiekosten/Dementievriendelijke gemeente/Overige verrichtingen betreffende ouderen | - | - | - | - |
| AC000044 | Streven naar een dementievriendelijke gemeente | OCMW | MJP001795 | E | U | 0959 | | 6150000 | Exploitatiekosten/Dementievriendelijke gemeente/Overige verrichtingen betreffende ouderen | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| AC000045 | Bestendigen en uitbouw omkadering/waardering mantelzorg(ers) | OCMW | MJP002008 | E | O | 0949 | 1 | 7481000 | Terugvordering steun Mantelzorg | - | - | - | - |
| AC000045 | Bestendigen en uitbouw omkadering/waardering mantelzorg(ers) | OCMW | MJP000198 | E | U | 0949 | 1 | 6150000 | Exploitatiekosten/Overige gezinshulp - Mantelzorg | 5.151,13 | 5.228,39 | 5.306,82 | 5.386,42 |
| AC000045 | Bestendigen en uitbouw omkadering/waardering mantelzorg(ers) | OCMW | MJP000321 | E | U | 0949 | 1 | 6481001 | Mantelzorgtoelage/Overige gezinshulp - Mantelzorg | 61.515,11 | 64.023,00 | 62.530,68 | 63.038,64 |
| AC000046 | Faciliteren van een performante dagopvang | OCMW | MJP000305 | E | U | 0959 | | 6150000 | Exploitatiekosten/Overige verrichtingen betreffende ouderen<br><br>Zoeken van een nieuwe, aantrekkelijke locatie van dagopvang in samenwerking met een partner<br><br>Stimuleren van het gebruik van de dagopvang in eigen gemeente<br><br>Vervoer organiseren naar de dagopvang | - | - | - | - |
| AC000046 | Faciliteren van een performante dagopvang | OCMW | MJP001943 | E | U | 0959 | | 6150000 | Exploitatiekosten/Overige verrichtingen betreffende ouderen<br><br>Zoeken van een nieuwe, aantrekkelijke locatie van dagopvang in samenwerking met een partner<br><br>Stimuleren van het gebruik van de dagopvang in eigen gemeente<br><br>Vervoer organiseren naar de dagopvang | - | - | - | - |
| AC000047 | Kwalitatieve residentiële zorg bestendigen | OCMW | MJP001605 | E | O | 0953 | 1 | 7000000 | Opbrengsten keuken | - | - | - | - |

# OVERZICHT RAMINGEN PER BD/AP/ACTIE

| Nr. actie | Omschrijving actie | Entiteit | Raming | Ty | Soo | Code b | Cod | Code ARK | Omschrijving raming | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC000047 | Kwalitatieve residentiële zorg bestendigen | OCMW | MJP000401 | E | O | 0953 | 0 | 7030000 | Opbrengst verrekende kosten/Woon-en zorgcentra - Algemeen | 90.000,63 | 151.623,36 | 153.897,71 | 156.206,18 |
| AC000047 | Kwalitatieve residentiële zorg bestendigen | OCMW | MJP000399 | E | O | 0953 | 0 | 7021000 | Tussenkomst zorgkassen-Instellingsforfait/Woon-en zorgcentra - Algemeen | 1.787.010,00 | 2.069.065,00 | 2.201.600,00 | 2.234.625,00 |
| AC000047 | Kwalitatieve residentiële zorg bestendigen | OCMW | MJP000398 | E | O | 0953 | 0 | 7000101 | Opbrengsten cafetaria/Woon-en zorgcentra - Algemeen | 17.816,08 | 28.233,32 | 28.656,82 | 29.086,67 |
| AC000047 | Kwalitatieve residentiële zorg bestendigen | OCMW | MJP000400 | E | O | 0953 | 0 | 7029000 | Toelage voor eindeloopbaan/Woon-en zorgcentra - Algemeen | - | - | - | - |
| AC000047 | Kwalitatieve residentiële zorg bestendigen | OCMW | MJP002221 | E | O | 0953 | 0 | 7000102 | Opbrengsten activiteiten Animatie | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| AC000047 | Kwalitatieve residentiële zorg bestendigen | OCMW | MJP000397 | E | O | 0953 | 0 | 7000000 | Opbrengsten uit prestaties/Woon-en zorgcentra - Algemeen | 1.698.151,00 | 2.120.133,00 | 2.242.334,00 | 2.264.757,00 |
| AC000047 | Kwalitatieve residentiële zorg bestendigen | OCMW | MJP000396 | E | U | 0953 | 1 | 6150000 | Exploitatiekosten/Woon-en zorgcentra - Keuken | 4.739,04 | - | - | - |
| AC000047 | Kwalitatieve residentiële zorg bestendigen | OCMW | MJP001611 | E | U | 0953 | 0 | 6142000 | ICT-kosten WZC | 82.624,32 | 80.735,06 | 81.510,71 | 82.299,61 |
| AC000047 | Kwalitatieve residentiële zorg bestendigen | OCMW | MJP000394 | E | U | 0953 | 0 | 6130050 | Andere vergoedingen derden/Woon-en zorgcentra - Algemeen | 90.000,63 | 151.623,36 | 153.897,71 | 156.206,18 |
| AC000047 | Kwalitatieve residentiële zorg bestendigen | OCMW | MJP000202 | E | U | 0953 | 0 | 6150000 | Exploitatiekosten Zorg externe partners/Woon-en zorgcentra - Algemeen | 66.505,00 | 27.173,00 | 27.651,00 | 46.538,00 |
| AC000047 | Kwalitatieve residentiële zorg bestendigen | OCMW | MJP000392 | E | U | 0953 | 0 | 6000110 | Aankopen cafetaria/Woon-en zorgcentra - Algemeen | 14.423,15 | 14.639,50 | 14.859,09 | 15.081,98 |
| AC000047 | Kwalitatieve residentiële zorg bestendigen | OCMW | MJP000388 | E | U | 0953 | 3 | 6150000 | Exploitatiekosten/Woon-en zorgcentra - Zorg | 4.241,80 | 8.365,43 | 8.490,91 | 8.618,27 |
| AC000047 | Kwalitatieve residentiële zorg bestendigen | OCMW | MJP000393 | E | U | 0953 | 3 | 6010000 | Verzorgingsproducten/Woon-en zorgcentra - Zorg | 40.057,88 | 46.598,74 | 51.147,72 | 57.704,94 |
| AC000047 | Kwalitatieve residentiële zorg bestendigen | OCMW | MJP000395 | E | U | 0953 | 0 | 6142000 | ICT-kosten/WZC | - | - | - | - |
| AC000047 | Kwalitatieve residentiële zorg bestendigen | OCMW | MJP002205 | E | U | 0953 | 0 | 6150000 | Exploitatiekosten Wonen & Leven/Woon-en zorgcentra - Algemeen<br><br>Ero, Kine | - | 18.000,00 | 18.200,00 | - |
| AC000047 | Kwalitatieve residentiële zorg bestendigen | OCMW | MJP000391 | E | U | 0953 | 1 | 6000000 | Aankoop voeding/Woon-en zorgcentra - Keuken | 300.116,91 | 304.618,66 | 309.187,94 | 313.825,76 |
| AC000047 | Kwalitatieve residentiële zorg bestendigen | OCMW | MJP002222 | E | U | 0953 | 0 | 6150000 | Exploitatiekosten/uitgave opbrengst activiteiten animatie | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| AC000047 | Kwalitatieve residentiële zorg bestendigen | OCMW | MJP000390 | I | U | 0953 | 0 | 2410000 | Zelfroosteren, wifi, telefooncentrale, clevertouch, voedingsbeheerspakket, digitaal bezoekersplatform | - | - | - | - |
| AC000047 | Kwalitatieve residentiële zorg bestendigen | OCMW | MJP000389 | I | U | 0953 | 0 | 2350000 | ligorthese, gewichtsdekens, alternatingmatrassen, tillift, positioneringskussens | 7.471,71 | 17.100,00 | - | 8.000,00 |
| AC000047 | Kwalitatieve residentiële zorg bestendigen | OCMW | MJP001227 | I | U | 0953 | 2 | 2451000 | software hvac | - | 10.000,00 | - | - |
| AC000047 | Kwalitatieve residentiële zorg bestendigen | OCMW | MJP001610 | I | U | 0953 | 0 | 2410000 | ICT WZC | 96.125,30 | - | - | - |
| AC000048 | Toegankelijkheid gebouw | GEM | MJP001695 | I | U | 0130 | | 2210100 | Ontwikkelen van een welzijnshuis met de functie van een fysiek Huis van het Kind Druivenstreek in Overijse | - | - | - | - |
| AC000048 | Toegankelijkheid gebouw | OCMW | MJP001226 | I | U | 0952 | 1 | 2300000 | bijkomende leuning in de gangen plaatsen | - | - | - | - |
| AC000048 | Toegankelijkheid gebouw | OCMW | MJP001220 | I | U | 0952 | 1 | 2140000 | onderzoek en ontwikkeling sociale site | - | - | - | - |
| AC000048 | Toegankelijkheid gebouw | OCMW | MJP000159 | I | U | 0953 | 0 | 2350000 | Verwarmingsketel WZC | 44.499,36 | - | - | - |
| AC000048 | Toegankelijkheid gebouw | OCMW | MJP002035 | I | U | 0952 | 0 | 2400000 | Meubilair Den Blijk (gelijkvloers & 3e verd) | 5.228,74 | - | - | - |
| AC000048 | Toegankelijkheid gebouw | OCMW | MJP001222 | I | U | 0952 | 1 | 2291000 | Renovatie Den Blijk (gelijkvloers & 3e verd) | 102,03 | - | - | - |
| AC000049 | Digitaal onthaalbalie voor bezoekers WZC | OCMW | MJP001229 | I | U | 0953 | 2 | 2451000 | digitaal platform bezoekersinfo | - | - | - | - |

# OVERZICHT RAMINGEN PER BD/AP/ACTIE

| Nr. actie | Omschrijving actie | Entiteit | Raming | Ty | Soo | Code b | Cod | Code ARK | Omschrijving raming | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC000050 | Verderzetting van de werking van het Huis van het Kind (zie jaarlijks beleidsplan van het het Huis van het Kind) | GEM | MJP000491 | E | U | 0909 | 0 | 6491000 | Premies voorhuwelijkssparen | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| AC000050 | Verderzetting van de werking van het Huis van het Kind (zie jaarlijks beleidsplan van het het Huis van het Kind) | GEM | MJP000490 | E | U | 0949 | 0 | 6491000 | Geboortepremies | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| AC000050 | Verderzetting van de werking van het Huis van het Kind (zie jaarlijks beleidsplan van het het Huis van het Kind) | OCMW | MJP001421 | E | O | 0944 | 1 | 7470000 | Werknemersbijdrage maaltijdcheques | 479,60 | 372,78 | 295,99 | 307,91 |
| AC000050 | Verderzetting van de werking van het Huis van het Kind (zie jaarlijks beleidsplan van het het Huis van het Kind) | OCMW | MJP000173 | E | U | 0944 | 1 | 6141000 | Werkings- en administratiekosten/Huis van het kind | 82.218,95 | 23.831,97 | 22.916,37 | 9.564,30 |
| AC000050 | Verderzetting van de werking van het Huis van het Kind (zie jaarlijks beleidsplan van het het Huis van het Kind) | OCMW | MJP000212 | E | U | 0944 | 1 | 6230200 | Personeelsomkadering/Huis van het kind | - | - | - | - |
| AC000050 | Verderzetting van de werking van het Huis van het Kind (zie jaarlijks beleidsplan van het het Huis van het Kind) | OCMW | MJP001911 | E | U | 0944 | 1 | 6230200 | Personeelsomkadering/Huis van het kind | 265,30 | 270,61 | 276,02 | 281,54 |
| AC000050 | Verderzetting van de werking van het Huis van het Kind (zie jaarlijks beleidsplan van het het Huis van het Kind) | OCMW | MJP000223 | E | U | 0944 | 1 | 6231005 | Arbeidsongevallenverzekering/Huis van het kind | - | - | - | - |
| AC000050 | Verderzetting van de werking van het Huis van het Kind (zie jaarlijks beleidsplan van het het Huis van het Kind) | OCMW | MJP000210 | E | U | 0944 | 1 | 6212000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen | 24.327,26 | 18.897,45 | 25.647,55 | 26.347,39 |
| AC000050 | Verderzetting van de werking van het Huis van het Kind (zie jaarlijks beleidsplan van het het Huis van het Kind) | OCMW | MJP000213 | E | U | 0944 | 1 | 6231004 | Bijdragen voor maaltijdcheques | 1.990,07 | 2.069,87 | 2.152,27 | 2.239,32 |
| AC000050 | Verderzetting van de werking van het Huis van het Kind (zie jaarlijks beleidsplan van het het Huis van het Kind) | OCMW | MJP001771 | E | U | 0944 | 1 | 6231005 | Premies voor verzekering arbeidsongevallen | 133,71 | 136,39 | 139,11 | 141,90 |
| AC000050 | Verderzetting van de werking van het Huis van het Kind (zie jaarlijks beleidsplan van het het Huis van het Kind) | OCMW | MJP001912 | E | U | 0944 | 1 | 6231005 | Arbeidsongevallenverzekering/Huis van het kind | - | - | - | - |
| AC000050 | Verderzetting van de werking van het Huis van het Kind (zie jaarlijks beleidsplan van het het Huis van het Kind) | OCMW | MJP000211 | E | U | 0944 | 1 | 6222000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen | 4.061,51 | 2.520,83 | 4.210,62 | 4.289,88 |
| AC000050 | Verderzetting van de werking van het Huis van het Kind (zie jaarlijks beleidsplan van het het Huis van het Kind) | OCMW | MJP000209 | E | U | 0944 | 1 | 6202000 | Bezoldigingen contractueel personeel | 55.068,54 | 59.549,90 | 79.976,14 | 82.578,67 |

# OVERZICHT RAMINGEN PER BD/AP/ACTIE

| Nr. actie | Omschrijving actie | Entiteit | Raming | Ty | Soo | Code b | Cod | Code ARK | Omschrijving raming | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC000050 | Verderzetting van de werking van het Huis van het Kind (zie jaarlijks beleidsplan van het het Huis van het Kind) | OCMW | MJP001987 | E | U | 0944 | 1 | 6150300 | Dienstverplaatsingen/Huis van het kind | 2,16 | - | - | - |
| AC000050 | Verderzetting van de werking van het Huis van het Kind (zie jaarlijks beleidsplan van het het Huis van het Kind) | OCMW | MJP000208 | E | U | 0944 | 1 | 6150300 | Dienstverplaatsingen/Huis van het kind | - | - | - | - |
| AC000050 | Verderzetting van de werking van het Huis van het Kind (zie jaarlijks beleidsplan van het het Huis van het Kind) | OCMW | MJP001578 | E | U | 0943 | | 6150300 | Dienstverplaatsingen met eigen voertuig | - | - | - | - |
| AC000052 | Uitbouwen van een centraal regionaal digitaal loket Kinderopvang voor inschrijvingen voor voorschoolse kinderopvang (in samenwerking met Hoeilaart??) | OCMW | MJP001731 | E | O | 0945 | | 7405300 | Subsidie Lokaal loket kinderopvang | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| AC000052 | Uitbouwen van een centraal regionaal digitaal loket Kinderopvang voor inschrijvingen voor voorschoolse kinderopvang (in samenwerking met Hoeilaart??) | OCMW | MJP001732 | E | O | 0945 | | 7405300 | Subsidie Lokaal Loket Kinderopvang | - | - | - | - |
| AC000052 | Uitbouwen van een centraal regionaal digitaal loket Kinderopvang voor inschrijvingen voor voorschoolse kinderopvang (in samenwerking met Hoeilaart??) | OCMW | MJP001944 | E | U | 0944 | 1 | 6142000 | ICT-kosten/Digitaal loket Kinderopvang | 6.741,00 | 6.741,00 | 6.741,00 | 6.741,00 |
| AC000052 | Uitbouwen van een centraal regionaal digitaal loket Kinderopvang voor inschrijvingen voor voorschoolse kinderopvang (in samenwerking met Hoeilaart??) | OCMW | MJP000182 | E | U | 0945 | | 6142000 | ICT-kosten/ Kinderopvang | - | - | - | - |
| AC000079 | De online aanwezigheid van Huis van het Kind Druivenstreek krijgt een makeover | GEM | MJP001070 | E | U | 0944 | 1 | 6150000 | Online aanwezigheid Huis van het Kind Druivenstreek | - | - | - | - |
| AC000334 | Vaccineren van de inwoners van Overijse, Hoeilaart en Tervuren in de Markthal | GEM | MJP001747 | E | O | 0985 | | 7409000 | Vlaamse subsidie voor infrastructuur en uitbating van een vaccinatiecentrum (BVR 22/01/2021) | - | - | - | - |
| AC000334 | Vaccineren van de inwoners van Overijse, Hoeilaart en Tervuren in de Markthal | GEM | MJP001748 | E | O | 0985 | | 7405900 | Tussenkomst deelnemende gemeenten voor infrastructuur en uitbating van een vaccinatiecentrum (BVR 22/01/2021) | - | - | - | - |
| AC000334 | Vaccineren van de inwoners van Overijse, Hoeilaart en Tervuren in de Markthal | GEM | MJP001746 | E | U | 0985 | | 6150000 | Infrastructuur en uitbating van een vaccinatiecentrum | - | - | - | - |
| AC000054 | Preventie van uithuiszetting en voorkomen van dakloosheid | OCMW | MJP000373 | E | O | 0900 | | 7407004 | Voorkomen dakloosheid/Sociale dienst | - | - | - | - |
| AC000054 | Preventie van uithuiszetting en voorkomen van dakloosheid | OCMW | MJP001533 | E | O | 0900 | | 7407004 | Voorkomen dakloosheid/Sociale dienst | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| AC000054 | Preventie van uithuiszetting en voorkomen van dakloosheid | OCMW | MJP001526 | E | U | 0900 | | 6480060 | Huurtoelagen + installatietoelagen/Sociale dienst | 65.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| AC000054 | Preventie van uithuiszetting en voorkomen van dakloosheid | OCMW | MJP000319 | E | U | 0900 | | 6480060 | Huurtoelagen + installatietoelagen/Sociale dienst | - | - | - | - |
| AC000055 | Trajectbegeleiding naar een duurzame tewerkstelling | OCMW | MJP001448 | E | O | 0904 | | 7408560 | Inspanningsvergoeding VDAB | - | - | - | - |

# OVERZICHT RAMINGEN PER BD/AP/ACTIE

| Nr. actie | Omschrijving actie | Entiteit | Raming | Ty | Soo | Code b | Cod | Code ARK | Omschrijving raming | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC000055 | Trajectbegeleiding naar een duurzame tewerkstelling | OCMW | MJP001551 | E | O | 0904 | | 7408560 | Inspanningsvergoeding VDAB | 21.000,38 | 21.232,18 | 21.467,45 | 21.706,26 |
| AC000055 | Trajectbegeleiding naar een duurzame tewerkstelling | OCMW | MJP001449 | E | O | 0904 | | 7470000 | Werknemersinhouding maaltijdcheques | 239,80 | 248,52 | 315,51 | 328,13 |
| AC000055 | Trajectbegeleiding naar een duurzame tewerkstelling | OCMW | MJP001445 | E | U | 0904 | | 6212000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen | 15.069,07 | 17.112,66 | 14.505,99 | 15.086,23 |
| AC000055 | Trajectbegeleiding naar een duurzame tewerkstelling | OCMW | MJP002005 | E | U | 0904 | | 6150300 | Nieuwe sleutel | - | 34,92 | - | - |
| AC000055 | Trajectbegeleiding naar een duurzame tewerkstelling | OCMW | MJP001447 | E | U | 0904 | | 6231005 | Verzekering arbeidsongevallen | - | - | - | - |
| AC000055 | Trajectbegeleiding naar een duurzame tewerkstelling | OCMW | MJP001455 | E | U | 0904 | | 6231004 | Bijdragen voor maaltijdcheques | 2.121,50 | 2.206,36 | 2.294,62 | 2.386,40 |
| AC000055 | Trajectbegeleiding naar een duurzame tewerkstelling | OCMW | MJP001446 | E | U | 0904 | | 6222000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen | 2.598,25 | 2.384,68 | 2.722,14 | 2.787,83 |
| AC000055 | Trajectbegeleiding naar een duurzame tewerkstelling | OCMW | MJP001444 | E | U | 0904 | | 6202000 | Bezoldigingen contractueel personeel | 49.741,97 | 57.050,16 | 53.903,46 | 56.059,61 |
| AC000055 | Trajectbegeleiding naar een duurzame tewerkstelling | OCMW | MJP001764 | E | U | 0904 | | 6231005 | Premies voor verzekering arbeidsongevallen | 856,92 | 907,24 | 922,63 | 938,32 |
| AC000056 | Participatie van kwetsbare doelgroepen | OCMW | MJP001530 | E | O | 0900 | | 7407002 | Participatiesubsidie/Sociale dienst | 7.005,53 | 7.110,61 | 7.217,27 | 7.325,53 |
| AC000056 | Participatie van kwetsbare doelgroepen | OCMW | MJP000370 | E | O | 0900 | | 7407002 | Participatiesubsidie/Sociale dienst | - | - | - | - |
| AC000056 | Participatie van kwetsbare doelgroepen | OCMW | MJP001527 | E | U | 0900 | | 6481002 | Participatiesubsidie/Sociale dienst | 12.156,00 | 12.338,00 | 12.523,00 | 12.711,00 |
| AC000056 | Participatie van kwetsbare doelgroepen | OCMW | MJP000322 | E | U | 0900 | | 6481002 | Participatiesubsidie/Sociale dienst | - | - | - | - |
| AC000056 | Participatie van kwetsbare doelgroepen | OCMW | MJP000188 | E | U | 0900 | | 6150000 | Particpatie naar kwetsbare doelgroepen | - | - | - | - |
| AC000056 | Participatie van kwetsbare doelgroepen | OCMW | MJP001522 | E | U | 0900 | | 6150000 | Participatie naar kwetsbare doelgroepen | 2.613,13 | 2.690,39 | 2.768,82 | 2.848,42 |
| AC000057 | Kwalitatieve opvang en begeleiding van asielzoekers en erkende vluchtelingen | OCMW | MJP000295 | E | U | 0903 | | 6150000 | Werkings- en administratiekosten/Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers LOI | - | - | - | - |
| AC000057 | Kwalitatieve opvang en begeleiding van asielzoekers en erkende vluchtelingen | OCMW | MJP001546 | E | U | 0903 | | 6150000 | Werkings- en administratiekosten/Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers LOI | 2.000,00 | - | - | - |
| AC000057 | Kwalitatieve opvang en begeleiding van asielzoekers en erkende vluchtelingen | OCMW | MJP001993 | Y | U | 0903 | | 6190000 | Groencontainer LOI | - | - | - | - |
| AC000057 | Kwalitatieve opvang en begeleiding van asielzoekers en erkende vluchtelingen | OCMW | MJP002006 | Y | U | 0903 | | 6190000 | Groencontainer LOI | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| AC000058 | Uitbouw van een Lokaal Netwerk personen in armoede en projecten ter bestrijding van 'kans'armoede. Uitwerken van een infopakket en dit promoten bij de professionals binnen de levensdomeinen. | OCMW | MJP000189 | E | U | 0900 | | 6150000 | Uitwerken van projecten ter bestrijding van kansarmoede | - | - | - | - |
| AC000058 | Uitbouw van een Lokaal Netwerk personen in armoede en projecten ter bestrijding van 'kans'armoede. Uitwerken van een infopakket en dit promoten bij de professionals binnen de levensdomeinen. | OCMW | MJP001523 | E | U | 0900 | | 6150000 | Uitwerken van projecten ter bestrijding van kansarmoede | 3.628,13 | 3.705,39 | 3.783,82 | 3.863,42 |

# OVERZICHT RAMINGEN PER BD/AP/ACTIE

| Nr. actie | Omschrijving actie | Entiteit | Raming | Ty | Soo | Code b | Cod | Code ARK | Omschrijving raming | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC000058 | Uitbouw van een Lokaal Netwerk personen in armoede en projecten ter bestrijding van 'kans'armoede. Uitwerken van een infopakket en dit promoten bij de professionals binnen de levensdomeinen. | OCMW | MJP002034 | Y | U | 0900 | | 6190000 | Interne Facturatie Sociale dienst | - | - | - | - |
| AC000059 | Uitwerken van Miriam-project binnen de sociale dienst | OCMW | MJP001524 | E | U | 0900 | | 6150000 | Uitwerken van Miriam-project binnen de sociale dienst | 2.060,45 | 2.091,36 | 2.122,73 | 2.154,57 |
| AC000059 | Uitwerken van Miriam-project binnen de sociale dienst | OCMW | MJP000190 | E | U | 0900 | | 6150000 | Uitwerken van Miriam-project binnen de sociale dienst | - | - | - | - |
| AC000060 | Toekennen projectsubsidies aan verenigingen binnen welzijn en zorg | GEM | MJP001660 | E | U | 0909 | 0 | 6493000 | Toekennen projectsubsidies aan verenigingen binnen welzijn en zorg | - | - | - | - |
| AC000087 | Exploitatiekosten / Werkgelegenheid | GEM | MJP001031 | E | U | 0550 | | 6493000 | Tewerkstellingsproject Solheide | 37.300,00 | 37.300,00 | 37.300,00 | 37.300,00 |
| AC000087 | Exploitatiekosten / Werkgelegenheid | OCMW | MJP001550 | E | O | 0904 | | 7408565 | Compensatievergoeding VDAB/Activering van tewerkstelling Art. 60 | 15.015,48 | 15.185,46 | 15.358,00 | 15.533,12 |
| AC000087 | Exploitatiekosten / Werkgelegenheid | OCMW | MJP001453 | E | O | 0904 | | 7408565 | Compensatievergoeding VDAB/Activering van tewerkstelling Art. 60 | - | - | - | - |
| AC000087 | Exploitatiekosten / Werkgelegenheid | OCMW | MJP001454 | E | O | 0904 | | 7470000 | Werknemersinhouding maaltijdcheques | 547,29 | 569,18 | 591,95 | 615,63 |
| AC000087 | Exploitatiekosten / Werkgelegenheid | OCMW | MJP001450 | E | U | 0904 | | 6215000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen Art. 60 | 13.278,68 | 13.814,62 | 14.372,01 | 14.951,69 |
| AC000087 | Exploitatiekosten / Werkgelegenheid | OCMW | MJP001451 | E | U | 0904 | | 6231004 | Bijdragen voor maaltijdcheques | 3.980,29 | 4.139,50 | 4.305,08 | 4.477,28 |
| AC000087 | Exploitatiekosten / Werkgelegenheid | OCMW | MJP001763 | E | U | 0904 | | 6231005 | Premies voor verzekering arbeidsongevallen | 143,68 | 152,13 | 154,71 | 157,35 |
| AC000087 | Exploitatiekosten / Werkgelegenheid | OCMW | MJP001452 | E | U | 0904 | | 6231005 | Verzekering arbeidsongevallen | - | - | - | - |
| AC000305 | Toekenning leefloon | OCMW | MJP001538 | E | O | 0900 | | 7480000 | Recup. leefloon aan een begunstigde ingeschreven in de bev. reg.s/Sociale dienst | 13.935,85 | 14.144,89 | 14.357,06 | 14.572,42 |
| AC000305 | Toekenning leefloon | OCMW | MJP001539 | E | O | 0900 | | 7406040 | Recup. b.m. aan een gerechtigde in het kader van een sociaal integratiecontract/Sociale dienst | - | - | - | - |
| AC000305 | Toekenning leefloon | OCMW | MJP001508 | E | O | 0900 | | 7406020 | Recuperatie leefloon studenten/Sociale dienst | 97.500,00 | 104.000,00 | 110.500,00 | 110.500,00 |
| AC000305 | Toekenning leefloon | OCMW | MJP001632 | E | O | 0900 | | 7480050 | Leefloon Corona Subsidie 100% Terugvordering | - | - | - | - |
| AC000305 | Toekenning leefloon | OCMW | MJP000426 | E | O | 0900 | | 7480040 | Recup. b.m. aan een gerechtigde in het kader van een sociaal integratiecontract/Sociale dienst | - | - | - | - |
| AC000305 | Toekenning leefloon | OCMW | MJP000419 | E | O | 0900 | | 7406021 | GPMI LL Studenten 10%/Sociale dienst | - | - | - | - |
| AC000305 | Toekenning leefloon | OCMW | MJP001506 | E | O | 0900 | | 7406040 | Recuperatie Leefloon 100%/Sociale dienst | 260.000,00 | 280.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| AC000305 | Toekenning leefloon | OCMW | MJP000425 | E | O | 0900 | | 7480000 | Recup. leefloon aan een begunstigde ingeschreven in de bev. reg.s/Sociale dienst | - | - | - | - |
| AC000305 | Toekenning leefloon | OCMW | MJP001509 | E | O | 0900 | | 7406001 | GPMI 10% Leefloon BEV.REG./Sociale dienst | 41.209,00 | 41.827,14 | 42.454,54 | 43.091,36 |
| AC000305 | Toekenning leefloon | OCMW | MJP000418 | E | O | 0900 | | 7406020 | Recuperatie leefloon studenten/Sociale dienst | - | - | - | - |
| AC000305 | Toekenning leefloon | OCMW | MJP000420 | E | O | 0900 | | 7406040 | Recuperatie Leefloon 100%/Sociale dienst | - | - | - | - |
| AC000305 | Toekenning leefloon | OCMW | MJP001730 | E | O | 0900 | | 7406050 | Recuperatie van Corona leefloon Subsidie 100% | - | - | - | - |
| AC000305 | Toekenning leefloon | OCMW | MJP000422 | E | O | 0900 | | 7408550 | Subsidie POD/Sociale dienst | - | - | - | - |
| AC000305 | Toekenning leefloon | OCMW | MJP000417 | E | O | 0900 | | 7406001 | GPMI 10% Leefloon BEV.REG./Sociale dienst | - | - | - | - |
| AC000305 | Toekenning leefloon | OCMW | MJP001507 | E | O | 0900 | | 7406021 | GPMI LL Studenten 10%/Sociale dienst | 10.500,05 | 10.609,30 | 10.665,37 | 10.722,29 |
| AC000305 | Toekenning leefloon | OCMW | MJP000416 | E | O | 0900 | | 7406000 | Recuperatie Leefloon 55%/Sociale dienst | - | - | - | - |
| AC000305 | Toekenning leefloon | OCMW | MJP001537 | E | O | 0900 | | 7408550 | Subsidie POD/Sociale dienst | 510.500,00 | 410.000,00 | 91.245,54 | 91.882,36 |
| AC000305 | Toekenning leefloon | OCMW | MJP001510 | E | O | 0900 | | 7406000 | Recuperatie Leefloon 55%/Sociale dienst | 220.000,00 | 231.000,00 | 242.000,00 | 242.000,00 |
| AC000305 | Toekenning leefloon | OCMW | MJP001631 | E | U | 0900 | | 6480050 | Corona Leefloon subsidie 100% | - | - | - | - |
| AC000305 | Toekenning leefloon | OCMW | MJP000405 | E | U | 0900 | | 6480040 | Leefloon ingeschreven vreemdelingenreg. 100%/Sociale dienst | - | - | - | - |
| AC000305 | Toekenning leefloon | OCMW | MJP000403 | E | U | 0900 | | 6480000 | Leefloon 55% ingeschr.Bev.REG./Sociale dienst | - | - | - | - |
| AC000305 | Toekenning leefloon | OCMW | MJP001519 | E | U | 0900 | | 6480020 | Leefloon Studenten 65%/Sociale dienst | 150.000,00 | 160.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| AC000305 | Toekenning leefloon | OCMW | MJP001520 | E | U | 0900 | | 6480000 | Leefloon 55% ingeschr.Bev.REG./Sociale dienst | 380.000,00 | 420.000,00 | 440.000,00 | 440.000,00 |
| AC000305 | Toekenning leefloon | OCMW | MJP000411 | E | U | 0900 | | 6482550 | Wet 65/Sociale dienst | - | - | - | - |
| AC000305 | Toekenning leefloon | OCMW | MJP001518 | E | U | 0900 | | 6480040 | Leefloon ingeschreven vreemdelingenreg. 100%/Sociale dienst | 260.000,00 | 280.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| AC000305 | Toekenning leefloon | OCMW | MJP001512 | E | U | 0900 | | 6482550 | Wet 65/Sociale dienst | 575.000,00 | 575.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| AC000305 | Toekenning leefloon | OCMW | MJP000404 | E | U | 0900 | | 6480020 | Leefloon Studenten 65%/Sociale dienst | - | - | - | - |
| AC000306 | Toekenning financiële steun | OCMW | MJP000427 | E | O | 0900 | | 7481000 | Terugvordering steun/Sociale dienst | - | - | - | - |
| AC000306 | Toekenning financiële steun | OCMW | MJP001540 | E | O | 0900 | | 7481000 | Terugvordering steun/Sociale dienst | 42.239,23 | 42.872,81 | 43.515,91 | 44.168,64 |
| AC000306 | Toekenning financiële steun | OCMW | MJP001517 | E | U | 0900 | | 6481000 | Steun/Sociale dienst | 115.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| AC000306 | Toekenning financiële steun | OCMW | MJP000406 | E | U | 0900 | | 6481000 | Steun/Sociale dienst | - | - | - | - |

# OVERZICHT RAMINGEN PER BD/AP/ACTIE

| Nr. actie | Omschrijving actie | Entiteit | Raming | Ty | Soo | Code b | Cod | Code ARK | Omschrijving raming | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC000306 | Toekenning financiële steun | OCMW | MJP000410 | E | U | 0900 | | 6482110 | Bet. bijdrage in de verblijfskosten voor bejaarden in rusthu izen beheerd door andere instellingen of private pers./Sociale dienst | - | - | - | - |
| AC000306 | Toekenning financiële steun | OCMW | MJP001729 | E | U | 0900 | | 6481000 | Steun/Consumptiebonnen corona | - | - | - | - |
| AC000306 | Toekenning financiële steun | OCMW | MJP001513 | E | U | 0900 | | 6482110 | Bet. bijdrage in de verblijfskosten voor bejaarden in rusthuizen beheerd door andere instellingen of private pers./Sociale dienst | 70.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| AC000307 | Toekenning gerichte energietoelagen | OCMW | MJP001536 | E | O | 0900 | | 7407003 | Subsidie - Verwarmingstoelage/Sociale dienst | 15.453,38 | 15.685,18 | 15.920,45 | 16.159,26 |
| AC000307 | Toekenning gerichte energietoelagen | OCMW | MJP000421 | E | O | 0900 | | 7407003 | Subsidie - Verwarmingstoelage/Sociale dienst | - | - | - | - |
| AC000307 | Toekenning gerichte energietoelagen | OCMW | MJP001511 | E | O | 0900 | | 7405400 | Distributiesector gas en electriciteit/Sociale dienst | 66.467,03 | 67.464,03 | 68.475,99 | 69.503,13 |
| AC000307 | Toekenning gerichte energietoelagen | OCMW | MJP000415 | E | O | 0900 | | 7405400 | Distributiesector gas en electriciteit/Sociale dienst | - | - | - | - |
| AC000307 | Toekenning gerichte energietoelagen | OCMW | MJP001516 | E | U | 0900 | | 6481003 | Verwarmingstoelage/Sociale dienst | 17.453,38 | 17.685,18 | 17.920,45 | 18.159,26 |
| AC000307 | Toekenning gerichte energietoelagen | OCMW | MJP001515 | E | U | 0900 | | 6481004 | Minimumlevering gas/Sociale dienst | 7.726,69 | 7.842,59 | 7.960,23 | 8.079,63 |
| AC000307 | Toekenning gerichte energietoelagen | OCMW | MJP000409 | E | U | 0900 | | 6481500 | Energiefonds/Sociale dienst | - | - | - | - |
| AC000307 | Toekenning gerichte energietoelagen | OCMW | MJP000407 | E | U | 0900 | | 6481003 | Verwarmingstoelage/Sociale dienst | - | - | - | - |
| AC000307 | Toekenning gerichte energietoelagen | OCMW | MJP001514 | E | U | 0900 | | 6481500 | Energiefonds/Sociale dienst | 100.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| AC000307 | Toekenning gerichte energietoelagen | OCMW | MJP000408 | E | U | 0900 | | 6481004 | Minimumlevering gas/Sociale dienst | - | - | - | - |
| AC000308 | Kwalitatieve opvang en begeleiding van asielzoekers en erkende vluchtelingen | OCMW | MJP000423 | E | O | 0903 | | 7408550 | Subsidie POD/Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers LOI | - | - | - | - |
| AC000308 | Kwalitatieve opvang en begeleiding van asielzoekers en erkende vluchtelingen | OCMW | MJP000424 | E | O | 0903 | | 7408650 | Subsidie Fedasil/Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers LOI | - | - | - | - |
| AC000308 | Kwalitatieve opvang en begeleiding van asielzoekers en erkende vluchtelingen | OCMW | MJP001544 | E | O | 0903 | | 7408650 | Subsidie Fedasil/Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers LOI | 3.000,00 | - | - | - |
| AC000308 | Kwalitatieve opvang en begeleiding van asielzoekers en erkende vluchtelingen | OCMW | MJP001543 | E | O | 0903 | | 7408550 | Subsidie POD/Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers LOI | 500,00 | - | - | - |
| AC000308 | Kwalitatieve opvang en begeleiding van asielzoekers en erkende vluchtelingen | OCMW | MJP000413 | E | U | 0903 | | 6482551 | Wet 65 - Medische kosten/Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers LOI | - | - | - | - |
| AC000308 | Kwalitatieve opvang en begeleiding van asielzoekers en erkende vluchtelingen | OCMW | MJP000412 | E | U | 0903 | | 6482550 | Wet 65/Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers LOI | - | - | - | - |
| AC000308 | Kwalitatieve opvang en begeleiding van asielzoekers en erkende vluchtelingen | OCMW | MJP001541 | E | U | 0903 | | 6482551 | Wet 65 - Medische kosten/Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers LOI | 4.000,00 | - | - | - |
| AC000308 | Kwalitatieve opvang en begeleiding van asielzoekers en erkende vluchtelingen | OCMW | MJP001542 | E | U | 0903 | | 6482550 | Wet 65/Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers LOI | 2.000,00 | - | - | - |

# OVERZICHT RAMINGEN PER BD/AP/ACTIE

| Nr. actie | Omschrijving actie | Entiteit | Raming | Ty | Soo | Code b | Cod | Code ARK | Omschrijving raming | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC000335 | Consumptiebudget Coronafonds | OCMW | MJP001811 | E | U | 0900 | | 6481000 | Steun Consumptiebudget Coronafonds | - | - | - | - |
| AC000336 | Armoedebestrijding-Coronafonds | OCMW | MJP001810 | E | U | 0900 | | 6481000 | Steun Armoedebestrijding - Coronafonds | - | - | - | - |
| AC000336 | Armoedebestrijding-Coronafonds | OCMW | MJP001812 | E | U | 0900 | | 6493000 | Toelage aan vereniging via Armoedefonds | - | - | - | - |
| AC000345 | Tijdelijke bescherming vluchtelingen Oekraïne; lokale besturen (gemeente of OCMW) zorgen voor de opvang van tijdelijk ontheemden uit Oekraïne | OCMW | MJP002278 | E | O | 0909 | 0 | 7405900 | Specifieke werkingssubsidies opvangplaatsen Oekraïne | - | - | - | - |
| AC000345 | Tijdelijke bescherming vluchtelingen Oekraïne; lokale besturen (gemeente of OCMW) zorgen voor de opvang van tijdelijk ontheemden uit Oekraïne | OCMW | MJP002036 | E | U | 0902 | | 6150000 | Exploitatiekosten voor tijdelijke bescherming van vluchtelingen Oekraïne | 3.000,00 | 2.000,00 | - | - |
| AC000066 | Investeren in vorming en pedagogische ondersteuning voor alle kinderbegeleiders van de dienst kinderopvang | OCMW | MJP000193 | E | U | 0945 | | 6150000 | Kosten externe cursussen, opleidingen, vergaderingen en bijs choling/Kinderopvang | 860,30 | 3.090,90 | 3.121,81 | 3.153,03 |
| AC000069 | Ouderparticipatie bevorderen binnen de kinderopvang | OCMW | MJP000194 | E | U | 0945 | | 6150000 | Pedagogische en socio-culturele activiteiten/Kinderopvang | 1.020,10 | 1.030,30 | 1.040,60 | 1.051,01 |
| AC000070 | Campagne ter promotie van de job onthaalouder | OCMW | MJP000174 | E | U | 0945 | | 6141000 | Kantoorkosten-communicatie/Kinderopvang | - | - | - | - |
| AC000090 | Het systeem van wachtlijsten bij het IBO wordt geëvalueerd en aangepast waar nodig | GEM | MJP001899 | E | U | 0945 | | 6150000 | Exploitatiekosten/Mogelijke verbeteringen aan het systeem van wachtlijsten bij het IBO onderzoeken en doorvoeren | - | - | - | - |
| AC000090 | Het systeem van wachtlijsten bij het IBO wordt geëvalueerd en aangepast waar nodig | GEM | MJP000521 | E | U | 0945 | | 6150000 | Systeem van voor- en naschoolse opvang grondig evalueren en bijsturen waar mogelijk (tarieven aanpassen, integreren bij IBO,..) | - | - | - | - |
| AC000090 | Het systeem van wachtlijsten bij het IBO wordt geëvalueerd en aangepast waar nodig | GEM | MJP000512 | E | U | 0945 | | 6150000 | Mogelijke verbeteringen aan het systeem van wachtlijsten bij het IBO onderzoeken en doorvoeren | - | - | - | - |
| AC000090 | Het systeem van wachtlijsten bij het IBO wordt geëvalueerd en aangepast waar nodig | GEM | MJP001902 | E | U | 0945 | | 6150000 | Exploitatiekosten/Systeem van voor- en naschoolse opvang grondig evalueren en bijsturen waar mogelijk (tarieven aanpassen, integreren bij IBO,..) | - | - | - | - |
| AC000090 | Het systeem van wachtlijsten bij het IBO wordt geëvalueerd en aangepast waar nodig | OCMW | MJP001892 | E | U | 0945 | | 6150000 | Exploitatiekosten/Mogelijke verbeteringen aan het systeem van wachtlijsten bij het IBO onderzoeken en doorvoeren | - | - | - | - |
| AC000117 | We schakelen gemachtigd opzichters in tijdens de werking van het IBO en Speelplein | GEM | MJP000525 | E | U | 0945 | | 6150000 | Inzetten gemachtigd opzichters IBO/SP | - | - | - | - |
| AC000117 | We schakelen gemachtigd opzichters in tijdens de werking van het IBO en Speelplein | GEM | MJP001903 | E | U | 0945 | | 6150000 | Exploitatiekosten/Inzetten gemachtigd opzichters IBO/SP | - | - | - | - |
| AC000137 | Inzetten op een netoverschrijdend onderwijsplatform voor alle scholen op grondgebied Overijse | GEM | MJP001112 | E | U | 0800 | 0 | 6150000 | Onderwijsplatform | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| AC000138 | Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs | GEM | MJP001634 | E | O | 0800 | 0 | 7040000 | Tussenkomsten en terugvorderingen (zonder voorwerp!) | - | - | - | - |
| AC000138 | Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs | GEM | MJP001064 | E | O | 0800 | 0 | 7405004 | Overheidsbijdragen bezoldiging onderwijzend personeel / Basisonderwijs | 2.813.629,77 | 2.869.902,37 | 2.927.300,42 | 2.985.846,42 |
| AC000138 | Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs | GEM | MJP001951 | E | O | 0800 | 2 | 7405900 | Digisprong | - | - | - | - |
| AC000138 | Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs | GEM | MJP001436 | E | O | 0870 | 3 | 7040000 | Tussenkomsten en terugvorderingen LLN-vervoer GBS | 19.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| AC000138 | Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs | GEM | MJP001572 | E | O | 0820 | | 7405900 | Overige specifieke werkingssubsidies/BKO | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| AC000138 | Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs | GEM | MJP000467 | E | O | 0810 | | 7040000 | Tussenkomsten en terugvorderingen ouders GITO | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |

# OVERZICHT RAMINGEN PER BD/AP/ACTIE

| Nr. actie | Omschrijving actie | Entiteit | Raming | Ty | Soo | Code b | Cod | Code ARK | Omschrijving raming | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC000138 | Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs | GEM | MJP001068 | E | O | 0879 | | 7405900 | Werkingssubsidies schoolfruit + Dynamo (subsidie Oog voor lekkers) | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| AC000138 | Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs | GEM | MJP001568 | E | O | 0800 | 0 | 7405900 | Werkingssubsidie - Digitaal inschrijvingsregister 3 Gemeentelijke scholen | - | - | - | - |
| AC000138 | Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs | GEM | MJP000488 | E | O | 0800 | 2 | 7405900 | Overige specifieke werkingssubsidies/GBSJE | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| AC000138 | Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs | GEM | MJP000469 | E | O | 0810 | | 7405900 | Overige specifieke werkingssubsidies | 252.000,00 | 252.000,00 | 252.000,00 | 252.000,00 |
| AC000138 | Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs | GEM | MJP001066 | E | O | 0810 | 0 | 7405004 | Overheidsbijdragen bezoldiging onderwijzend personeel / Secundair onderwijs | 2.478.659,24 | 2.528.232,42 | 2.578.797,07 | 2.630.373,01 |
| AC000138 | Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs | GEM | MJP000485 | E | O | 0800 | 2 | 7040000 | Tussenkomsten en terugvorderingen Ochtend- en avondtoezicht GBJ-E | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| AC000138 | Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs | GEM | MJP001067 | E | O | 0870 | 1 | 7040001 | Tussenkomsten en terugvorderingen ochtend- en avondtoezicht / Andere voordelen | - | - | - | - |
| AC000138 | Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs | GEM | MJP000484 | E | O | 0800 | 1 | 7040000 | Tussenkomsten en terugvorderingen/ Ochtend- en avondtoezicht GBO | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| AC000138 | Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs | GEM | MJP001953 | E | O | 0800 | 1 | 7405900 | Digisprong | - | - | - | - |
| AC000138 | Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs | GEM | MJP001392 | E | O | 0870 | 1 | 7470000 | Werknemersinhouding maaltijdcheques | 247,97 | 257,89 | 268,20 | 278,93 |
| AC000138 | Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs | GEM | MJP001065 | E | O | 0820 | | 7405004 | Overheidsbijdragen bezoldiging onderwijzend personeel / Kunstonderwijs | 881.645,32 | 899.278,23 | 917.263,79 | 935.609,07 |
| AC000138 | Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs | GEM | MJP001949 | E | O | 0810 | | 7405900 | Digisprong | 11.426,00 | - | - | - |
| AC000138 | Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs | GEM | MJP001954 | E | O | 0800 | 3 | 7405900 | Digisprong | - | - | - | - |
| AC000138 | Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs | GEM | MJP001063 | E | O | 0870 | 0 | 7405900 | Werkingssubsidies schoolfruit | - | - | - | - |
| AC000138 | Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs | GEM | MJP000487 | E | O | 0800 | 1 | 7405900 | Overige specifieke werkingssubsidies / GBO | 390.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 |
| AC000138 | Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs | GEM | MJP000489 | E | O | 0800 | 3 | 7405900 | Overige specifieke werkingssubsidies / GKLS | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| AC000138 | Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs | GEM | MJP000486 | E | O | 0800 | 3 | 7040000 | Tussenkomsten en terugvorderingen / Ochtend- en avondtoezicht LOTH | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| AC000138 | Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs | GEM | MJP001062 | E | U | 0870 | 0 | 6494000 | Sociale voordelen leerlingen niet-gemeentescholen | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| AC000138 | Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs | GEM | MJP001055 | E | U | 0810 | | 6207000 | Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van het bestuur / Gewoon secundair onderwijs | 137.500,00 | 200.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 |
| AC000138 | Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs | GEM | MJP001051 | E | U | 0800 | 0 | 6494000 | Toegestane werkingssubsidies aan overheden / Gewoon basisonderwijs | - | - | - | - |
| AC000138 | Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs | GEM | MJP000453 | E | U | 0800 | 2 | 6142000 | ICT-kosten / Gewoon basisonderwijs - basisschool Jezus-Eik | 3.090,68 | 3.137,04 | 3.184,09 | 3.231,85 |
| AC000138 | Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs | GEM | MJP000452 | E | U | 0800 | 2 | 6150000 | Exploitatiekosten / Gewoon basisonderwijs - basisschool Jezus-Eik | 23.367,97 | 23.109,49 | 23.456,13 | 23.807,98 |
| AC000138 | Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs | GEM | MJP001341 | E | U | 0870 | 1 | 6226000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - ochtend- en avondtoezicht | - | - | - | - |
| AC000138 | Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs | GEM | MJP001059 | E | U | 0820 | | 6207000 | Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van het bestuur / Kunstonderwijs | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| AC000138 | Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs | GEM | MJP001054 | E | U | 0800 | 0 | 6207000 | Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van het bestuur / Basisonderwijs | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| AC000138 | Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs | GEM | MJP000483 | E | U | 0810 | | 6150000 | Exploitatiekosten / gewoon secundair | 139.350,00 | 142.000,00 | 144.000,00 | 146.000,00 |
| AC000138 | Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs | GEM | MJP002219 | E | U | 0820 | | 6150000 | Nascholingsmiddelen voor het volgen van ICT-opleidingen | - | 1.729,32 | - | - |

# OVERZICHT RAMINGEN PER BD/AP/ACTIE

| Nr. actie | Omschrijving actie | Entiteit | Raming | Ty | Soo | Code b | Cod | Code ARK | Omschrijving raming | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC000138 | Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs | GEM | MJP002217 | E | U | 0800 | 3 | 6150000 | Nascholingsmiddelen voor het volgen van ICT-opleidingen | - | 559,80 | - | - |
| AC000138 | Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs | GEM | MJP001061 | E | U | 0870 | 0 | 6150000 | Werkingssubsidies / schoolfruit | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| AC000138 | Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs | GEM | MJP001060 | E | U | 0800 | 0 | 6142000 | ICT-kosten - Digitaal inschrijvingsregister 3 Gemeentelijke scholen | - | - | - | - |
| AC000138 | Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs | GEM | MJP001052 | E | U | 0800 | 0 | 6494000 | Andere toegestane werkingssubsidie/Vrij basisonderwijs | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| AC000138 | Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs | GEM | MJP001640 | E | U | 0870 | 1 | 6222000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - ochtend- en avondtoezicht | 3,58 | 1.990,00 | 1.990,00 | 1.990,00 |
| AC000138 | Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs | GEM | MJP001113 | E | U | 0800 | 0 | 6150000 | Flankerend onderwijsbeleid | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| AC000138 | Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs | GEM | MJP000454 | E | U | 0800 | 3 | 6150000 | Exploitatiekosten / Gewoon basisonderwijs - kleuterschool Lotharingenkruis | 10.817,36 | 11.979,62 | 12.144,32 | 12.311,48 |
| AC000138 | Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs | GEM | MJP001641 | E | U | 0870 | 3 | 6222000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - ochtend- en avondtoezicht | - | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| AC000138 | Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs | GEM | MJP001306 | E | U | 0870 | 1 | 6216000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekering - ochtend- en avondtoezicht | 695,98 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| AC000138 | Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs | GEM | MJP000455 | E | U | 0800 | 3 | 6142000 | ICT-kosten / Gewoon basisonderwijs - kleuterschool Lotharingenkruis | 2.751,38 | 1.777,65 | 1.804,32 | 1.831,38 |
| AC000138 | Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs | GEM | MJP000451 | E | U | 0800 | 1 | 6142000 | ICT-kosten / Gewoon basisonderwijs - basisschool centrum | 15.453,38 | 15.685,18 | 15.920,45 | 16.159,26 |
| AC000138 | Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs | GEM | MJP000448 | E | U | 0820 | | 6142000 | ICT kosten BKO | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| AC000138 | Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs | GEM | MJP001057 | E | U | 0820 | | 6208000 | Bezoldiging onderwijzend personeel ten laste van andere overheden / Kunstonderwijs | 881.645,32 | 899.278,23 | 917.263,79 | 935.609,07 |
| AC000138 | Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs | GEM | MJP000468 | E | U | 0810 | | 6142000 | ICT-kosten/Gewoon secundair onderwijs | 40.178,78 | 40.781,46 | 41.393,18 | 42.014,08 |
| AC000138 | Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs | GEM | MJP001901 | E | U | 0820 | | 6150000 | Werkingsbudget Kunstkampen | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| AC000138 | Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs | GEM | MJP002088 | E | U | 0870 | 3 | 6230200 | Bijdrage GSD, Woon-werkverkeer, vakbondspremie en arbeidsgeneeskundige dienst | - | - | - | - |
| AC000138 | Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs | GEM | MJP002216 | E | U | 0810 | | 6150000 | Nascholingsmiddelen voor het volgen van ICT-opleidingen | - | 5.074,20 | - | - |
| AC000138 | Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs | GEM | MJP002215 | E | U | 0800 | 1 | 6150000 | Nascholingsmiddelen voor het volgen van ICT-opleidingen | - | 3.669,48 | - | - |
| AC000138 | Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs | GEM | MJP000449 | E | U | 0820 | | 6150000 | Werkingsbudget BKO | 30.800,00 | 32.600,00 | 32.600,00 | 32.600,00 |
| AC000138 | Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs | GEM | MJP001557 | E | U | 0870 | 0 | 6150000 | Fruit op school Lotharingenkruis | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| AC000138 | Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs | GEM | MJP000450 | E | U | 0800 | 1 | 6150000 | Exploitatiekosten / Gewoon basisonderwijs - basisschool centrum | 108.475,88 | 110.253,01 | 112.056,81 | 113.887,66 |
| AC000138 | Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs | GEM | MJP001733 | E | U | 0820 | | 6150000 | Werkingsbudget Kunstkuur | 1.791,00 | 1.791,00 | 1.791,00 | 1.791,00 |
| AC000138 | Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs | GEM | MJP002218 | E | U | 0800 | 2 | 6150000 | Nascholingsmiddelen voor het volgen van ICT-opleidingen | - | 1.029,48 | - | - |
| AC000138 | Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs | GEM | MJP001366 | E | U | 0870 | 1 | 6231004 | Bijdragen voor maaltijdcheques, Ecocheques en geschenkcheques | 1.803,44 | 1.875,58 | 1.950,60 | 2.028,63 |
| AC000138 | Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs | GEM | MJP001270 | E | U | 0870 | 1 | 6206000 | Bezoldigingen ochtend- en avondtoezicht | 50.000,00 | 66.760,00 | 66.760,00 | 66.760,00 |
| AC000138 | Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs | GEM | MJP001053 | E | U | 0879 | | 6150000 | Exploitatiekosten / Andere voordelen- MELK | - | - | - | - |
| AC000138 | Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs | GEM | MJP001556 | E | U | 0870 | 0 | 6150000 | Fruit op school GBSJE | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |

# OVERZICHT RAMINGEN PER BD/AP/ACTIE

| Nr. actie | Omschrijving actie | Entiteit | Raming | Ty | Soo | Code b | Cod | Code ARK | Omschrijving raming | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC000138 | Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs | GEM | MJP001058 | E | U | 0810 | | 6208000 | Bezoldiging onderwijzend personeel ten laste van andere overheden / Secundair onderwijs | 2.478.659,24 | 2.528.232,42 | 2.578.797,07 | 2.630.373,01 |
| AC000138 | Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs | GEM | MJP001056 | E | U | 0800 | 0 | 6208000 | Bezoldiging onderwijzend personeel ten laste van andere overheden / Basisonderwijs | 2.813.629,77 | 2.869.902,37 | 2.927.300,42 | 2.985.846,42 |
| AC000138 | Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs | GEM | MJP001555 | E | U | 0870 | 0 | 6150000 | Fruit op school GBO | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| AC000138 | Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs | GEM | MJP000466 | E | U | 0810 | | 6150000 | Exploitatiekosten/schoolfacturatie gito | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| AC000138 | Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs | GEM | MJP002263 | I | O | 0810 | | 1500000 | Realisatie EDUboxen (grafische computer + software, camera, consultancy Xerte en grafische vormgeving) | 5.000,00 | - | - | - |
| AC000138 | Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs | GEM | MJP000470 | I | U | 0810 | | 2300000 | Digitale media devices (borden, schermen, …) vervanging van oude toestellen | - | 30.000,00 | - | 15.000,00 |
| AC000138 | Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs | GEM | MJP002212 | I | U | 0800 | 3 | 2410000 | Aankoop ICT-apparatuur en -infrastructuur voor onderwijzend personeel | 2.555,55 | - | - | - |
| AC000138 | Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs | GEM | MJP002199 | I | U | 0810 | | 2410000 | Realisatie EDUboxen (grafische computer + software, camera, consultancy Xerte en grafische vormgeving) | 5.000,00 | - | - | - |
| AC000138 | Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs | GEM | MJP000471 | I | U | 0810 | | 2300000 | Computergestuurde machine (5-assig) | - | - | - | - |
| AC000138 | Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs | GEM | MJP001955 | I | U | 0800 | 3 | 2410000 | Digisprong | 3.618,00 | - | - | - |
| AC000138 | Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs | GEM | MJP001950 | I | U | 0800 | 2 | 2410000 | Digisprong | 12.862,00 | - | - | - |
| AC000138 | Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs | GEM | MJP002214 | I | U | 0810 | | 2410000 | Aankoop ICT-apparatuur en -infrastructuur voor onderwijzend personeel | - | 27.088,83 | - | - |
| AC000138 | Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs | GEM | MJP000465 | I | U | 0800 | 3 | 2410000 | Aankoop ICT-materieel basisscholen | - | - | - | - |
| AC000138 | Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs | GEM | MJP001948 | I | U | 0810 | | 2410000 | Digisprong | 61.104,00 | 11.426,00 | - | - |
| AC000138 | Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs | GEM | MJP002213 | I | U | 0800 | 2 | 2410000 | Aankoop ICT-apparatuur en -infrastructuur voor onderwijzend personeel | 4.088,88 | - | - | - |
| AC000138 | Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs | GEM | MJP000480 | I | U | 0810 | | 2410000 | Vervanging en uitbreiding ICT materiaal: pc, tablet, … | 35.220,00 | 30.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| AC000138 | Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs | GEM | MJP000479 | I | U | 0810 | | 2410000 | Aanpassen netwerk (gekableerd en en draadloos en VoIP) | - | 30.000,00 | - | - |
| AC000138 | Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs | GEM | MJP000476 | I | U | 0810 | | 2300000 | Volgens eindtermen aanschaffen van aangepast materiaal | - | 10.000,00 | - | - |
| AC000138 | Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs | GEM | MJP000474 | I | U | 0810 | | 2300000 | Toestel om kanten te lijmen (platen) | - | - | - | - |
| AC000138 | Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs | GEM | MJP000472 | I | U | 0810 | | 2410000 | Volgens eindtermen aanschaffen van materiaal voor nieuw richting Grafische Technieken | 40.000,00 | 20.000,00 | - | - |
| AC000138 | Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs | GEM | MJP000456 | I | U | 0800 | 1 | 2410000 | Digitale schoolborden GBO | 12.840,60 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| AC000138 | Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs | GEM | MJP000462 | I | U | 0800 | 2 | 2400000 | Vernieuwen schoolmeubilair basisscholen | 12,99 | - | - | - |
| AC000138 | Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs | GEM | MJP000475 | I | U | 0810 | | 2300000 | Volgens eindtermen aanschaffen van aangepast materiaal | 24.155,94 | - | - | - |
| AC000138 | Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs | GEM | MJP000461 | I | U | 0800 | 3 | 2410000 | Digitale schoolborden GKLS Lotharingenkruis | 10.000,00 | - | - | - |
| AC000138 | Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs | GEM | MJP000457 | I | U | 0800 | 1 | 2410000 | Aankoop ICT-materieel basisscholen | 24.968,58 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| AC000138 | Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs | GEM | MJP001952 | I | U | 0800 | 1 | 2410000 | Digisprong | 59.656,00 | - | - | - |
| AC000138 | Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs | GEM | MJP002220 | I | U | 0810 | | 2400000 | Aankoop meubilair | 20.000,00 | - | - | - |

# OVERZICHT RAMINGEN PER BD/AP/ACTIE

| Nr. actie | Omschrijving actie | Entiteit | Raming | Ty | Soo | Code b | Cod | Code ARK | Omschrijving raming | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC000138 | Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs | GEM | MJP002210 | I | U | 0800 | 1 | 2410000 | Aankoop ICT-apparatuur en -infrastructuur voor onderwijzend personeel | 24.022,17 | - | - | - |
| AC000138 | Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs | GEM | MJP000458 | I | U | 0800 | 1 | 2400000 | Vernieuwen schoolmeubilair basisscholen | 39.643,01 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| AC000138 | Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs | GEM | MJP000477 | I | U | 0810 | | 2300000 | Vervanging van bestaande brug | - | - | 30.000,00 | - |
| AC000138 | Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs | GEM | MJP000460 | I | U | 0800 | 2 | 2410000 | Digitale schoolborden + beamer GBS Jezus-Eik | 12.420,30 | 6.000,00 | - | 6.000,00 |
| AC000138 | Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs | GEM | MJP000459 | I | U | 0800 | 2 | 2300000 | Verplaatsbaar speelmateriaal speelplaats GBSJE | - | - | - | - |
| AC000138 | Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs | GEM | MJP000464 | I | U | 0800 | 2 | 2410000 | Aankoop ICT-materieel basisscholen | - | - | - | - |
| AC000138 | Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs | GEM | MJP000463 | I | U | 0800 | 3 | 2400000 | Vernieuwen schoolmeubilair basisscholen | 510,00 | - | - | - |
| AC000138 | Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs | GEM | MJP001997 | X | U | 0810 | | 6191000 | Facturatie Den Blank en Begijntjesbad | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| AC000062 | Verderzetting samenwerking Welzijnskoepel | OCMW | MJP000233 | E | U | 0943 | | 6494000 | Toegestane werkingssubsidies/Gezinshulp | 33.294,18 | 33.461,71 | 33.963,63 | 34.473,09 |
| AC000064 | Behoefteanalyse voor de invulling van het project J.B. Dekeyserstraat 65 | OCMW | MJP001960 | I | O | 0952 | 3 | 1500000 | Investeringssubsidie voor aankoop gronden J.B. Dekeyserstraat en gebouw Den Blijk, afkomstig uit de bestemde gelden van het OCMW (overschotten gemeentelijke bijdrage 442.794,67 euro en gemeentefonds 197.626,16 euro). | - | - | - | - |
| AC000064 | Behoefteanalyse voor de invulling van het project J.B. Dekeyserstraat 65 | OCMW | MJP001221 | I | U | 0952 | 3 | 2140000 | onderzoek en ontwikkeling sociale site JB 65 | 4.080,66 | - | - | - |
| AC000064 | Behoefteanalyse voor de invulling van het project J.B. Dekeyserstraat 65 | OCMW | MJP001224 | I | U | 0952 | 3 | 2291000 | ontwikkeling nieuwbouwproject JB 65 | - | - | - | - |
| AC000064 | Behoefteanalyse voor de invulling van het project J.B. Dekeyserstraat 65 | OCMW | MJP001223 | I | U | 0952 | 3 | 2291000 | afbraak site | 39.000,00 | - | - | - |
| AC000309 | Bestendigen van de Minder Mobielen Centrale | OCMW | MJP000414 | E | O | 0949 | 2 | 7000000 | Opbrengsten uit prestaties/Overige gezinshulp - Minder Mobielen Centrale | 824,18 | 836,54 | 849,09 | 861,83 |
| AC000309 | Bestendigen van de Minder Mobielen Centrale | OCMW | MJP000402 | E | U | 0949 | 2 | 6141000 | Werkings- en administratiekosten/Overige gezinshulp - Minder Mobielen Centrale | 1.018,15 | 748,21 | 781,93 | 816,16 |
| AC000073 | Bezoekerscentrum Dru!f krijgt de inhoudelijke/thematische aanpassingen die vandaag noodzakelijk zijn en een toekomstvisie op lange termijn | GEM | MJP000698 | I | U | 0520 | | 2140000 | Inhoudelijke upgrade Dru!f | 1.867,71 | - | - | - |
| AC000073 | Bezoekerscentrum Dru!f krijgt de inhoudelijke/thematische aanpassingen die vandaag noodzakelijk zijn en een toekomstvisie op lange termijn | GEM | MJP001801 | I | U | 0520 | | 2210900 | Herinrichting bezoekerscentrum Dru!f | - | - | - | - |
| AC000084 | Er worden aantrekkelijke afspraakplaatsen aan het Zoniënwoud en Begijnhofsite voor sportievelingen ontwikkeld | GEM | MJP002026 | I | U | 0740 | | 2280900 | Afspraakplaats voor sportievelingen | - | - | - | - |
| AC000084 | Er worden aantrekkelijke afspraakplaatsen aan het Zoniënwoud en Begijnhofsite voor sportievelingen ontwikkeld | GEM | MJP000707 | I | U | 0740 | 0 | 2200000 | Afspraakplaats voor sportievelingen | - | - | - | - |
| AC000088 | Geluidsinstallatie Kamp Kwadraat | GEM | MJP000723 | I | U | 0750 | | 2410000 | Geluidsinstallatie Kamp Kwadraat | - | - | 7.500,00 | - |

# OVERZICHT RAMINGEN PER BD/AP/ACTIE

| Nr. actie | Omschrijving actie | Entiteit | Raming | Ty | Soo | Code b | Cod | Code ARK | Omschrijving raming | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC000089 | Het gerenoveerde zwembad wordt zo optimaal mogelijk uitgebaat in eigen beheer en de cafetaria in concessie (excl personeelskost en facilitaire kost) | GEM | MJP001720 | E | O | 0741 | | 7010000 | Inschrijvingsgelden sportactiviteiten | - | - | - | - |
| AC000089 | Het gerenoveerde zwembad wordt zo optimaal mogelijk uitgebaat in eigen beheer en de cafetaria in concessie (excl personeelskost en facilitaire kost) | GEM | MJP001844 | E | O | 0742 | 1 | 7000000 | Tussenkomsten verkoopautomaat Begijntjesbad | 500,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| AC000089 | Het gerenoveerde zwembad wordt zo optimaal mogelijk uitgebaat in eigen beheer en de cafetaria in concessie (excl personeelskost en facilitaire kost) | GEM | MJP000719 | E | O | 0742 | 1 | 7010000 | Toegang- en inschrijvingsgelden sport(Begijntjesbad) | 150.000,00 | 450.000,00 | 600.000,00 | 739.129,00 |
| AC000089 | Het gerenoveerde zwembad wordt zo optimaal mogelijk uitgebaat in eigen beheer en de cafetaria in concessie (excl personeelskost en facilitaire kost) | GEM | MJP001813 | E | U | 0742 | 1 | 6150000 | Exploitatie Begijntjesbad | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| AC000089 | Het gerenoveerde zwembad wordt zo optimaal mogelijk uitgebaat in eigen beheer en de cafetaria in concessie (excl personeelskost en facilitaire kost) | GEM | MJP000715 | E | U | 0742 | 0 | 6150000 | Exploitatie sportaccomodatie (indoor + outdoor) m.u.v. Begijntjesbad | 24.894,00 | 24.894,00 | 24.894,00 | 24.894,00 |
| AC000089 | Het gerenoveerde zwembad wordt zo optimaal mogelijk uitgebaat in eigen beheer en de cafetaria in concessie (excl personeelskost en facilitaire kost) | GEM | MJP001999 | X | O | 0742 | 1 | 7091000 | Facturatie gemeentescholen | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| AC000091 | Investeringssubsidie Begijntjesbad | GEM | MJP000714 | I | O | 0742 | 1 | 1500000 | Subsidie renovatie Begijntjesbad | - | - | - | - |
| AC000094 | Werkingsbijdrage Begijntjesbad | GEM | MJP000721 | E | O | 0742 | 1 | 7405900 | Overige specifieke werkingssubsidies sport (werkingsbijdrage Begijntjesbad) | 64.633,00 | 64.633,00 | 64.633,00 | 64.633,00 |
| AC000098 | Seniorenclubhuis 't Goe Gezelschap blijven we positioneren als een toegankelijke ontmoetingsplaats | GEM | MJP000726 | E | U | 0959 | | 6150000 | Seniorenclubhuis 'T Goe Gezelschap | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| AC000100 | We behouden een kwaliteitsvol IBO in eigen beheer en bevorderen samenwerkingen met andere relevante actoren met het oog op een geïntegreerd aanbod van buitenschoolse activiteiten | GEM | MJP001905 | E | O | 0945 | | 7405900 | Werkingssubsidies IBO | 85.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| AC000100 | We behouden een kwaliteitsvol IBO in eigen beheer en bevorderen samenwerkingen met andere relevante actoren met het oog op een geïntegreerd aanbod van buitenschoolse activiteiten | GEM | MJP000518 | E | O | 0945 | | 7010000 | Toegang- en inschrijvingsgelden kinderopvang | - | - | - | - |
| AC000100 | We behouden een kwaliteitsvol IBO in eigen beheer en bevorderen samenwerkingen met andere relevante actoren met het oog op een geïntegreerd aanbod van buitenschoolse activiteiten | GEM | MJP001904 | E | O | 0945 | | 7010000 | Toegang- en inschrijvingsgelden kinderopvang | 70.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| AC000100 | We behouden een kwaliteitsvol IBO in eigen beheer en bevorderen samenwerkingen met andere relevante actoren met het oog op een geïntegreerd aanbod van buitenschoolse activiteiten | GEM | MJP000514 | E | O | 0945 | | 7405900 | Werkingssubsidies IBO | - | - | - | - |

# OVERZICHT RAMINGEN PER BD/AP/ACTIE

| Nr. actie | Omschrijving actie | Entiteit | Raming | Ty | Soo | Code b | Cod | Code ARK | Omschrijving raming | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC000100 | We behouden een kwaliteitsvol IBO in eigen beheer en bevorderen samenwerkingen met andere relevante actoren met het oog op een geïntegreerd aanbod van buitenschoolse activiteiten | GEM | MJP000519 | E | U | 0945 | | 6150000 | IBO werking | - | - | - | - |
| AC000100 | We behouden een kwaliteitsvol IBO in eigen beheer en bevorderen samenwerkingen met andere relevante actoren met het oog op een geïntegreerd aanbod van buitenschoolse activiteiten | GEM | MJP001900 | E | U | 0945 | | 6150000 | Exploitatiekosten/IBO werking | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| AC000100 | We behouden een kwaliteitsvol IBO in eigen beheer en bevorderen samenwerkingen met andere relevante actoren met het oog op een geïntegreerd aanbod van buitenschoolse activiteiten | GEM | MJP000725 | I | U | 0945 | | 2210100 | Duurzame inrichting IBO-lokalen | 2.877,11 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| AC000100 | We behouden een kwaliteitsvol IBO in eigen beheer en bevorderen samenwerkingen met andere relevante actoren met het oog op een geïntegreerd aanbod van buitenschoolse activiteiten | GEM | MJP001831 | I | U | 0945 | | 2210900 | Shelter voor IBO | - | - | - | - |
| AC000100 | We behouden een kwaliteitsvol IBO in eigen beheer en bevorderen samenwerkingen met andere relevante actoren met het oog op een geïntegreerd aanbod van buitenschoolse activiteiten | GEM | MJP002028 | I | U | 0945 | | 2300000 | Duurzame inrichting IBO-lokalen | - | - | - | - |
| AC000100 | We behouden een kwaliteitsvol IBO in eigen beheer en bevorderen samenwerkingen met andere relevante actoren met het oog op een geïntegreerd aanbod van buitenschoolse activiteiten | GEM | MJP002027 | I | U | 0945 | | 2210900 | Duurzame inrichting IBO-lokalen | - | - | - | - |
| AC000107 | We investeren doordacht in sporttechnisch materiaal | GEM | MJP000712 | I | U | 0741 | | 2300000 | Sporttechnisch materiaal | 16.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| AC000108 | We investeren doordacht in theatertechnische apparatuur en tentoonstellingsmateriaal | GEM | MJP000700 | I | U | 0701 | | 2300000 | Theatertechnisch en tentoonstellingsmateriaal | 40.803,31 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| AC000116 | We rusten vrijetijdsinfrastructuur uit met duurzame inrichting | GEM | MJP000718 | E | U | 0742 | 0 | 6150000 | Duurzame inrichting Begijntjesbad | - | - | - | - |
| AC000116 | We rusten vrijetijdsinfrastructuur uit met duurzame inrichting | GEM | MJP001678 | E | U | 0719 | | 6150000 | Duurzame inrichting loods vrijetijdsmateriaal | 2.150,00 | - | - | - |
| AC000116 | We rusten vrijetijdsinfrastructuur uit met duurzame inrichting | GEM | MJP001624 | E | U | 0705 | | 6150000 | Exploitatiekosten wijkontmoetingscentra | 13.500,00 | 34.580,00 | 34.580,00 | 34.580,00 |
| AC000116 | We rusten vrijetijdsinfrastructuur uit met duurzame inrichting | GEM | MJP001677 | E | U | 0701 | | 6150000 | Algemene verbruiksmaterialen ten behoeve van de vrijetijdsinfrastructuur | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| AC000116 | We rusten vrijetijdsinfrastructuur uit met duurzame inrichting | GEM | MJP001467 | E | U | 0752 | | 6150000 | Infrastructuur en materiaal Kamp Kwadraat | 16.995,00 | 33.995,00 | 1.495,00 | 1.495,00 |
| AC000116 | We rusten vrijetijdsinfrastructuur uit met duurzame inrichting | GEM | MJP000697 | E | U | 0520 | | 6150000 | Duurzame inrichting Bezoekerscentrum Dru!f | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| AC000116 | We rusten vrijetijdsinfrastructuur uit met duurzame inrichting | GEM | MJP001676 | E | U | 0701 | | 6150000 | Theatertechnieken Exploitatiebudget | 14.230,00 | 9.500,00 | 16.000,00 | 9.500,00 |

# OVERZICHT RAMINGEN PER BD/AP/ACTIE

| Nr. actie | Omschrijving actie | Entiteit | Raming | Ty | Soo | Code b | Cod | Code ARK | Omschrijving raming | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC000116 | We rusten vrijetijdsinfrastructuur uit met duurzame inrichting | GEM | MJP000699 | E | U | 0701 | | 6150000 | Duurzame inrichting Cultuurcentrum Den Blank + BIB | 6.340,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| AC000116 | We rusten vrijetijdsinfrastructuur uit met duurzame inrichting | GEM | MJP002256 | I | O | 0701 | | 1500000 | Subsidie extra polyzaal Den Blank | - | 337.167,00 | - | - |
| AC000116 | We rusten vrijetijdsinfrastructuur uit met duurzame inrichting | GEM | MJP000717 | I | U | 0742 | 1 | 2300000 | Het Begijntjesbad wordt ingericht met duurzaam materiaal | 22.744,68 | - | 5.000,00 | 5.000,00 |
| AC000116 | We rusten vrijetijdsinfrastructuur uit met duurzame inrichting | GEM | MJP001703 | I | U | 0701 | | 2210900 | Extra polyvalente zaal in het verlengde van de huidige polyzaal. Met mogelijkheid tot afzonderlijk gebruik of als 1 grote polyzaal (stijgende vraag naar grote polyzalen) die in verbinding staat met den Blank en de Bib. | 120.750,00 | 86.769,00 | 500.000,00 | - |
| AC000116 | We rusten vrijetijdsinfrastructuur uit met duurzame inrichting | GEM | MJP000918 | I | U | 0742 | 0 | 2200000 | Vervanging mat en onderbouw synthetisch veld 1, site Hagaard | 336.615,87 | - | - | - |
| AC000116 | We rusten vrijetijdsinfrastructuur uit met duurzame inrichting | GEM | MJP001601 | I | U | 0742 | 0 | 2300000 | Douchecontainer sportsite Hagaard | - | - | - | - |
| AC000116 | We rusten vrijetijdsinfrastructuur uit met duurzame inrichting | GEM | MJP001830 | I | U | 0742 | 0 | 2300000 | Vervanging omheining en ballenvanger eerste veld en Van Lancker veld | 66.500,00 | - | - | - |
| AC000121 | We stellen infrastructuur ter beschikking voor gemotoriseerde sporten | GEM | MJP000708 | E | U | 0740 | 0 | 6150000 | Infrastructuur gemotoriseerde sporten | - | - | - | - |
| AC000122 | We stellen vrijetijdsinfrastructuur ter beschikking aan zoveel mogelijk scholen, sportclubs, verenigingen en inwoners | GEM | MJP000722 | E | O | 0742 | 0 | 7050000 | Huuropbrengsten gemeenschapscentrum | - | - | - | - |
| AC000122 | We stellen vrijetijdsinfrastructuur ter beschikking aan zoveel mogelijk scholen, sportclubs, verenigingen en inwoners | GEM | MJP000720 | E | O | 0742 | 0 | 7050000 | Huuropbrengsten sport | 300,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| AC000122 | We stellen vrijetijdsinfrastructuur ter beschikking aan zoveel mogelijk scholen, sportclubs, verenigingen en inwoners | GEM | MJP000701 | E | O | 0701 | | 7050000 | Huuropbrengsten cultuurcentrum (incl. cultuurcafé) | 25.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| AC000122 | We stellen vrijetijdsinfrastructuur ter beschikking aan zoveel mogelijk scholen, sportclubs, verenigingen en inwoners | GEM | MJP000702 | E | O | 0705 | | 7050000 | Huuropbrengsten / gemeenschapsinfrastructuur | 19.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| AC000122 | We stellen vrijetijdsinfrastructuur ter beschikking aan zoveel mogelijk scholen, sportclubs, verenigingen en inwoners | GEM | MJP000716 | E | U | 0742 | 0 | 6100000 | Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen / Sport (smo) | 33.000,00 | 34.778,00 | 34.778,00 | 34.778,00 |
| AC000131 | We zetten verder in op veilige en hygiënische jeugdlokalen via het sterrensysteem | GEM | MJP000724 | E | U | 0750 | | 6150000 | Exploitatiekosten jeugdlokalen | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| AC000139 | Instandhouding & renovatie projecten Cultuur & WOC's Overijse & Jeugd | GEM | MJP001137 | I | O | 0720 | | 1500000 | Subsidie Restauratie Justus Lipsiushuis fase 3 | - | - | - | - |
| AC000139 | Instandhouding & renovatie projecten Cultuur & WOC's Overijse & Jeugd | GEM | MJP001152 | I | U | 0750 | | 2210900 | Lokalen Chiro. Voorzien lokalen op de site van WA WA | - | - | - | - |
| AC000139 | Instandhouding & renovatie projecten Cultuur & WOC's Overijse & Jeugd | GEM | MJP001151 | I | U | 0701 | | 2300000 | Upgrade van de refter en uitrusting backoffice | 1.498,04 | - | - | - |
| AC000139 | Instandhouding & renovatie projecten Cultuur & WOC's Overijse & Jeugd | GEM | MJP001149 | I | U | 0703 | 0 | 2210900 | Renovatie werken BIB Schilderwerken en nieuwe keukennieuw sanitair (wc) nieuw meubilair voor de bibherinrichting jeugdafdelingopwaardering burelen | - | 12.170,00 | 241.697,92 | - |
| AC000139 | Instandhouding & renovatie projecten Cultuur & WOC's Overijse & Jeugd | GEM | MJP001146 | I | U | 0705 | | 2210900 | Dakafwerking WOC's | - | - | - | - |
| AC000139 | Instandhouding & renovatie projecten Cultuur & WOC's Overijse & Jeugd | GEM | MJP001144 | I | U | 0705 | | 2210900 | Zonneblindering keuken | - | - | - | - |

# OVERZICHT RAMINGEN PER BD/AP/ACTIE

| Nr. actie | Omschrijving actie | Entiteit | Raming | Ty | Soo | Code b | Coc | Code ARK | Omschrijving raming | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC000139 | Instandhouding & renovatie projecten Cultuur & WOC's Overijse & Jeugd | GEM | MJP001143 | I | U | 0701 | | 2210900 | Renovatie gangenVergaderlokalenSanitaire blokkenvervanging meubiliar (ex cultuur café) | 55.218,83 | - | - | - |
| AC000139 | Instandhouding & renovatie projecten Cultuur & WOC's Overijse & Jeugd | GEM | MJP001879 | I | U | 0705 | | 2400000 | Bureau inrichting lokaal 3 + 4 Kamp Kwadraat (KAK) | - | - | - | - |
| AC000139 | Instandhouding & renovatie projecten Cultuur & WOC's Overijse & Jeugd | GEM | MJP002137 | I | U | 0742 | 2 | 2210300 | Vaste trap aan mezzanine sporthal den Heurk SPH | - | - | - | - |
| AC000139 | Instandhouding & renovatie projecten Cultuur & WOC's Overijse & Jeugd | GEM | MJP002179 | I | U | 0750 | | 2210300 | Vervangen en/of bijplaatsen noodverlichting PIT | - | 2.500,00 | - | - |
| AC000139 | Instandhouding & renovatie projecten Cultuur & WOC's Overijse & Jeugd | GEM | MJP001150 | I | U | 0701 | | 2300000 | Lift Den Blank | - | - | - | - |
| AC000139 | Instandhouding & renovatie projecten Cultuur & WOC's Overijse & Jeugd | GEM | MJP001140 | I | U | 0705 | | 2210900 | Dakgoten - dakrand schilderwerken | - | - | - | - |
| AC000139 | Instandhouding & renovatie projecten Cultuur & WOC's Overijse & Jeugd | GEM | MJP001138 | I | U | 0705 | | 2300000 | Aankoop en installatie gasverwarmingstoestellen voor de markthal | - | - | - | - |
| AC000139 | Instandhouding & renovatie projecten Cultuur & WOC's Overijse & Jeugd | GEM | MJP002029 | I | U | 0705 | | 2140000 | Renovatie keuken & sanitair WOC | - | - | - | - |
| AC000139 | Instandhouding & renovatie projecten Cultuur & WOC's Overijse & Jeugd | GEM | MJP002147 | I | U | 0705 | | 2140000 | Legionellabeheersplan Kamp Kwadraat KAK | - | - | 600,00 | - |
| AC000139 | Instandhouding & renovatie projecten Cultuur & WOC's Overijse & Jeugd | GEM | MJP002175 | I | U | 0705 | | 2210300 | Vervangen en/of bijplaatsen noodverlichting de Fraat FRA | - | 2.500,00 | - | - |
| AC000139 | Instandhouding & renovatie projecten Cultuur & WOC's Overijse & Jeugd | GEM | MJP002176 | I | U | 0750 | | 2210300 | Vervangen en/of bijplaatsen noodverlichting Den Bloets BLO | - | 5.000,00 | - | - |
| AC000139 | Instandhouding & renovatie projecten Cultuur & WOC's Overijse & Jeugd | GEM | MJP001145 | I | U | 0705 | | 2210900 | Daken Den Blank | - | - | - | - |
| AC000139 | Instandhouding & renovatie projecten Cultuur & WOC's Overijse & Jeugd | GEM | MJP001826 | I | U | 0701 | | 2210300 | Aanleg toegang Den Blank | - | - | - | - |
| AC000139 | Instandhouding & renovatie projecten Cultuur & WOC's Overijse & Jeugd | GEM | MJP002167 | I | U | 0701 | | 2140000 | Stabiliteitsmeting podium den Blank BLA | - | 1.500,00 | - | - |
| AC000139 | Instandhouding & renovatie projecten Cultuur & WOC's Overijse & Jeugd | GEM | MJP002141 | I | U | 0705 | | 2210900 | Vochtbehandeling keldermuur Kamp Kwadraat KAK | - | - | - | - |
| AC000139 | Instandhouding & renovatie projecten Cultuur & WOC's Overijse & Jeugd | GEM | MJP002138 | I | U | 0705 | | 2210900 | Schilderwerken (gevel) Kamp Kwadraat KAK | - | - | - | - |
| AC000139 | Instandhouding & renovatie projecten Cultuur & WOC's Overijse & Jeugd | GEM | MJP002132 | I | U | 0701 | | 2210300 | Vervangen haspels den Blank BLA | - | 5.500,00 | - | - |
| AC000139 | Instandhouding & renovatie projecten Cultuur & WOC's Overijse & Jeugd | GEM | MJP001148 | I | U | 0701 | | 2210900 | 65 Beveiliging | - | - | - | - |
| AC000139 | Instandhouding & renovatie projecten Cultuur & WOC's Overijse & Jeugd | GEM | MJP002135 | I | U | 0705 | | 2300000 | Kooktoestellen den Turf TUR | - | - | - | - |
| AC000139 | Instandhouding & renovatie projecten Cultuur & WOC's Overijse & Jeugd | GEM | MJP002156 | I | U | 0703 | 0 | 2210300 | Vervangen haspels BIB | - | 4.000,00 | - | - |
| AC000139 | Instandhouding & renovatie projecten Cultuur & WOC's Overijse & Jeugd | GEM | MJP001599 | I | U | 0742 | 0 | 2300000 | Vervanging borstwering voetbalveld Tempo Begijnhof | - | - | - | - |
| AC000139 | Instandhouding & renovatie projecten Cultuur & WOC's Overijse & Jeugd | GEM | MJP001135 | I | U | 0703 | 0 | 2210900 | Vervanging vloer in jeugdafdeling | - | - | - | - |
| AC000139 | Instandhouding & renovatie projecten Cultuur & WOC's Overijse & Jeugd | GEM | MJP001134 | I | U | 0701 | | 2210900 | Verbouwen keuken en berging Den Blank | - | - | - | - |
| AC000139 | Instandhouding & renovatie projecten Cultuur & WOC's Overijse & Jeugd | GEM | MJP001875 | I | U | 0701 | | 2400000 | Aankleding inkomhal, vergadermeubilair Den Blank (BLA) | 15.647,90 | 3.000,00 | - | - |
| AC000139 | Instandhouding & renovatie projecten Cultuur & WOC's Overijse & Jeugd | GEM | MJP002166 | I | U | 0705 | | 2210300 | Inrichting Sint-Elooi Tombeek | - | 100.000,00 | - | - |
| AC000139 | Instandhouding & renovatie projecten Cultuur & WOC's Overijse & Jeugd | GEM | MJP002133 | I | U | 0705 | | 2210900 | Vervangen haspels de Rank RAN | - | 1.500,00 | - | - |
| AC000139 | Instandhouding & renovatie projecten Cultuur & WOC's Overijse & Jeugd | GEM | MJP001136 | I | U | 0720 | | 2210900 | Restauratie Justus Lipsiushuis fase 3 | 37.062,00 | 100.000,00 | - | - |

# OVERZICHT RAMINGEN PER BD/AP/ACTIE

| Nr. actie | Omschrijving actie | Entiteit | Raming | Ty | Soo | Code b | Cod | Code ARK | Omschrijving raming | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC000139 | Instandhouding & renovatie projecten Cultuur & WOC's Overijse & Jeugd | GEM | MJP002130 | I | U | 0701 | | 2140000 | Legionellabeheersplan Den Blank BLA | - | - | 600,00 | - |
| AC000139 | Instandhouding & renovatie projecten Cultuur & WOC's Overijse & Jeugd | GEM | MJP002134 | I | U | 0705 | | 2210900 | Vervangen haspels den Turf TUR | - | 1.500,00 | - | - |
| AC000139 | Instandhouding & renovatie projecten Cultuur & WOC's Overijse & Jeugd | GEM | MJP002188 | I | U | 0705 | | 2200000 | Heraanleg en opwaardering publieke ruimte WOC de Rank | - | - | - | - |
| AC000139 | Instandhouding & renovatie projecten Cultuur & WOC's Overijse & Jeugd | GEM | MJP001147 | I | U | 0701 | | 2210900 | Krachtstroom Den Blank | 29.373,96 | - | - | - |
| AC000139 | Instandhouding & renovatie projecten Cultuur & WOC's Overijse & Jeugd | GEM | MJP001142 | I | U | 0705 | | 2300000 | Elektriciteit in de keuken | - | - | - | - |
| AC000139 | Instandhouding & renovatie projecten Cultuur & WOC's Overijse & Jeugd | GEM | MJP002165 | I | U | 0750 | | 2300000 | Opslagkooien voor gasflessen buiten jeugdlokalen | 10.000,00 | - | - | - |
| AC000139 | Instandhouding & renovatie projecten Cultuur & WOC's Overijse & Jeugd | GEM | MJP002174 | I | U | 0703 | | 2210300 | Vervangen en/of bijplaatsen noodverlichting BIB | - | 6.500,00 | - | - |
| AC000139 | Instandhouding & renovatie projecten Cultuur & WOC's Overijse & Jeugd | GEM | MJP002177 | I | U | 0705 | | 2210300 | Vervangen en/of bijplaatsen noodverlichting den Turf TUR | - | 27.500,00 | - | - |
| AC000139 | Instandhouding & renovatie projecten Cultuur & WOC's Overijse & Jeugd | GEM | MJP001141 | I | U | 0705 | | 2210900 | Herstelwerken conditiestaat gebouw | - | - | - | - |
| AC000139 | Instandhouding & renovatie projecten Cultuur & WOC's Overijse & Jeugd | GEM | MJP001139 | I | U | 0705 | | 2210900 | Renovatie keuken & sanitair WOC | 536.046,00 | - | - | - |
| AC000139 | Instandhouding & renovatie projecten Cultuur & WOC's Overijse & Jeugd | GEM | MJP001858 | I | U | 0705 | | 2210900 | Aanpassingswerken WOC's (hellend vlak FRAAT, UTP connecties, conditiestaat Audit toerisme Vlaanderen KAK, verzamelpunt frituurvet) | 24.500,00 | 6.500,00 | 4.500,00 | - |
| AC000139 | Instandhouding & renovatie projecten Cultuur & WOC's Overijse & Jeugd | GEM | MJP002136 | I | U | 0742 | 2 | 2300000 | Toegangscontrole sporthal den Heurk SPH | - | - | - | - |
| AC000140 | Instandhouding & renovatie SPORT projecten gebouwen Overijse | GEM | MJP001158 | I | U | 0742 | 2 | 2300000 | Herstelwerken conditiestaat techniek | 19.731,00 | - | - | - |
| AC000140 | Instandhouding & renovatie SPORT projecten gebouwen Overijse | GEM | MJP001869 | I | U | 0742 | 1 | 2400000 | Meubilair zwembad (vergaderzaal, bureau's, balie) BEB | - | - | - | - |
| AC000140 | Instandhouding & renovatie SPORT projecten gebouwen Overijse | GEM | MJP002151 | I | U | 0742 | 0 | 2140000 | Legionellabeheersplan Tempo Begijnhof TEB | - | - | 600,00 | - |
| AC000140 | Instandhouding & renovatie SPORT projecten gebouwen Overijse | GEM | MJP001878 | I | U | 0742 | 0 | 2300000 | Elektriciteit aanpassingen Tempo Begijnhof (TEB) | 2.000,00 | - | - | - |
| AC000140 | Instandhouding & renovatie SPORT projecten gebouwen Overijse | GEM | MJP001153 | I | U | 0742 | 1 | 2210900 | Renovatiewerken zwembad | 100.000,00 | - | - | - |
| AC000140 | Instandhouding & renovatie SPORT projecten gebouwen Overijse | GEM | MJP002144 | I | U | 0742 | 1 | 2140000 | Legionellabeheersplan Begijntjesbad BEB | - | - | 1.200,00 | - |
| AC000140 | Instandhouding & renovatie SPORT projecten gebouwen Overijse | GEM | MJP001154 | I | U | 0742 | 0 | 2210900 | Uitbreiding kleedkamers | - | - | - | - |
| AC000140 | Instandhouding & renovatie SPORT projecten gebouwen Overijse | GEM | MJP002150 | I | U | 0742 | 2 | 2140000 | Legionellabeheersplan Sporthal den Heurk SPH | - | - | 600,00 | - |
| AC000140 | Instandhouding & renovatie SPORT projecten gebouwen Overijse | GEM | MJP002152 | I | U | 0742 | 0 | 2140000 | Legionellabeheersplan Tempo Hagaard TEH | - | - | 300,00 | - |
| AC000140 | Instandhouding & renovatie SPORT projecten gebouwen Overijse | GEM | MJP002178 | I | U | 0742 | 0 | 2210300 | Vervangen en/of bijplaatsen noodverlichting Tempo Hagaard TEH | - | 9.000,00 | - | - |
| AC000140 | Instandhouding & renovatie SPORT projecten gebouwen Overijse | GEM | MJP001157 | I | U | 0742 | 2 | 2210900 | Herstelwerken conditiestaat gebouw Den Heurk | - | - | - | - |
| AC000140 | Instandhouding & renovatie SPORT projecten gebouwen Overijse | GEM | MJP001156 | I | U | 0742 | 0 | 2210900 | Sanitaire toestellen | - | - | - | - |
| AC000140 | Instandhouding & renovatie SPORT projecten gebouwen Overijse | GEM | MJP001155 | I | U | 0742 | 0 | 2300000 | Gasdetectie plaatsen | - | - | - | - |
| AC000140 | Instandhouding & renovatie SPORT projecten gebouwen Overijse | GEM | MJP001857 | I | U | 0742 | 1 | 2210900 | Keuken zwembad BEB | - | - | - | - |
| AC000140 | Instandhouding & renovatie SPORT projecten gebouwen Overijse | GEM | MJP002058 | I | U | 0742 | 0 | 2210300 | Vernieuwing verlichtingsaansluiting VOK | 35.000,00 | - | - | - |

# OVERZICHT RAMINGEN PER BD/AP/ACTIE

| Nr. actie | Omschrijving actie | Entiteit | Raming | Ty | Soo | Code b | Cod | Code ARK | Omschrijving raming | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC000140 | Instandhouding & renovatie SPORT projecten gebouwen Overijse | GEM | MJP002148 | I | U | 0742 | 3 | 2140000 | Legionellabeheersplan Kantine atletiekpark KAA | - | - | 300,00 | - |
| AC000140 | Instandhouding & renovatie SPORT projecten gebouwen Overijse | GEM | MJP002140 | I | U | 0742 | 1 | 2300000 | Schrobschuurmachine Begijntjesbad BEB | - | - | - | - |
| AC000140 | Instandhouding & renovatie SPORT projecten gebouwen Overijse | GEM | MJP002197 | I | U | 0742 | 0 | 2210300 | Elektriciteitswerken Tempo Begijnhof TEB | - | 32.000,00 | - | - |
| AC000140 | Instandhouding & renovatie SPORT projecten gebouwen Overijse | GEM | MJP001159 | I | U | 0742 | 1 | 2210900 | H2O BAR herinrichting | 202.881,73 | - | - | - |
| AC000140 | Instandhouding & renovatie SPORT projecten gebouwen Overijse | GEM | MJP001160 | I | U | 0742 | 0 | 2210900 | Sportinfrastructuur gebouw Hagaard | - | 100.000,00 | 900.000,00 | - |
| AC000140 | Instandhouding & renovatie SPORT projecten gebouwen Overijse | GEM | MJP001868 | I | U | 0742 | 2 | 2300000 | Drankfontein + lockers atletiekpark (SPH) | - | - | - | - |
| AC000140 | Instandhouding & renovatie SPORT projecten gebouwen Overijse | GEM | MJP002153 | I | U | 0742 | 0 | 2140000 | Legionellabeheersplan VOK | - | - | 300,00 | - |
| AC000140 | Instandhouding & renovatie SPORT projecten gebouwen Overijse | GEM | MJP002139 | I | U | 0742 | 1 | 2210300 | Glijbaan aan kinderbad Begijntjesbad BEB | - | - | - | - |
| AC000300 | Realiseren van chirolokalen in het WAWA-park voor chiro Jezus-Eik | GEM | MJP001709 | I | U | 0750 | | 2210900 | Realiseren van chirolokalen in het WAWA-park voor chiro Jezus-Eik | 65.335,45 | - | - | - |
| AC000300 | Realiseren van chirolokalen in het WAWA-park voor chiro Jezus-Eik | GEM | MJP002054 | I | U | 0750 | | 2300000 | Realiseren van chirolokalen in het WAWA-park voor chiro Jezus-Eik | 1.452,00 | - | - | - |
| AC000323 | Masterplan publieke ruimte en publieke gebouwen centrum Overijse | GEM | MJP001704 | I | U | 0190 | | 2140000 | Strategisch publiek gebouwplan centrum Overijse | - | - | - | - |
| AC000323 | Masterplan publieke ruimte en publieke gebouwen centrum Overijse | GEM | MJP001867 | I | U | 0190 | | 2140000 | ondersteuning opmaak Duurzaam publiek vastgoedbeleid en -beheer (SURE2050) | - | - | - | - |
| AC000323 | Masterplan publieke ruimte en publieke gebouwen centrum Overijse | GEM | MJP001712 | I | U | 0200 | | 2140000 | Studiekosten heraanleg Begijnhofsite | - | - | - | - |
| AC000325 | Nieuwbouw sporthal op te verwerven grond | GEM | MJP001963 | I | U | 0742 | 2 | 2140000 | RUP nieuwe sporthal | - | - | - | - |
| AC000325 | Nieuwbouw sporthal op te verwerven grond | GEM | MJP001962 | I | U | 0742 | | 2140000 | Studiekosten Nieuwe sporthal | - | - | - | 250.000,00 |
| AC000325 | Nieuwbouw sporthal op te verwerven grond | GEM | MJP001706 | I | U | 0742 | 2 | 2210300 | Grondverwerving nieuwbouw sporthal | - | 250.000,00 | 400.000,00 | - |
| AC000325 | Nieuwbouw sporthal op te verwerven grond | GEM | MJP002231 | I | U | 0742 | 2 | 2140000 | RUP nieuwe sporthal | 75.000,00 | 25.000,00 | - | - |
| AC000326 | Renovatie 'Huis v/d Burger' | GEM | MJP001707 | I | U | 0705 | | 2210900 | Renovatie 'Huis v/d Burger' - Nieuw sanitair en moderne vergaderzaal (linkerkant) en vrijmaken van de gang. | - | - | - | - |
| AC000353 | Kurk kunstgrasveld | GEM | MJP002121 | I | U | 0742 | 0 | 2200000 | Aanvulling kurk kunstgrasveld Hagaard | - | 20.000,00 | - | - |
| AC000354 | Infoborden vrije tijd | GEM | MJP002122 | I | U | 0742 | 0 | 2300000 | Infoborden vrije tijd | - | 2.500,00 | - | - |
| AC000077 | De bibliotheekcollectie floreert en connecteert | GEM | MJP000445 | E | O | 0703 | 1 | 7040000 | Tussenkomsten en terugvorderingen / Regiobib Druivenstreek - tussenkomstgemeenten | 1.065,00 | 1.065,00 | 1.065,00 | 1.065,00 |
| AC000077 | De bibliotheekcollectie floreert en connecteert | GEM | MJP000432 | E | O | 0703 | 0 | 7020000 | Dienstprestaties bibliotheek (lidgelden, boetes, kopies) | 8.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 |
| AC000077 | De bibliotheekcollectie floreert en connecteert | GEM | MJP000439 | E | O | 0703 | 0 | 7405900 | Overige specifieke werkingssubsidies/Openbare bibliotheken (IBL ondersteuningvan Cultuurconnect) | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| AC000077 | De bibliotheekcollectie floreert en connecteert | GEM | MJP000440 | E | O | 0703 | 1 | 7405900 | Overige specifieke werkingssubsidies/Regiobib Druivenstreek | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| AC000077 | De bibliotheekcollectie floreert en connecteert | GEM | MJP000431 | E | U | 0703 | 0 | 6150000 | Collectiebudget | 60.143,40 | 60.500,00 | 60.500,00 | 60.500,00 |
| AC000077 | De bibliotheekcollectie floreert en connecteert | GEM | MJP001825 | E | U | 0703 | 0 | 6150000 | Exploitatieuitgaven i.k.v. Bibliotheek Open+ | - | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| AC000077 | De bibliotheekcollectie floreert en connecteert | GEM | MJP002206 | E | U | 0703 | 0 | 6150000 | Publiekswerking en leesbevordering | 4.000,00 | 8.470,00 | 8.470,00 | 8.470,00 |
| AC000085 | Studie naar haalbaarheid om vrijwilligers in te schakelen voor personen met een mobiliteitsnood. | GEM | MJP000511 | E | U | 0719 | | 6150000 | Vervoer voor vrijetijdsaanbod | - | - | - | - |

# OVERZICHT RAMINGEN PER BD/AP/ACTIE

| Nr. actie | Omschrijving actie | Entiteit | Raming | Ty | Soo | Code b | Cod | Code ARK | Omschrijving raming | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC000085 | Studie naar haalbaarheid om vrijwilligers in te schakelen voor personen met een mobiliteitsnood. | OCMW | MJP001891 | E | O | 0951 | | 7000000 | Opbrengst wijkbus | - | - | - | - |
| AC000085 | Studie naar haalbaarheid om vrijwilligers in te schakelen voor personen met een mobiliteitsnood. | OCMW | MJP001680 | E | O | 0951 | | 7000000 | Opbrengst wijkbus | - | - | - | - |
| AC000085 | Studie naar haalbaarheid om vrijwilligers in te schakelen voor personen met een mobiliteitsnood. | OCMW | MJP001679 | E | U | 0951 | | 6150000 | Ontwikkeling werking wijkbus | - | - | - | - |
| AC000085 | Studie naar haalbaarheid om vrijwilligers in te schakelen voor personen met een mobiliteitsnood. | OCMW | MJP001890 | E | U | 0951 | | 6150000 | Ontwikkeling werking wijkbus | 20,00 | 4.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| AC000095 | RegioSport projectsubsidies Sport Vlaanderen | GEM | MJP001713 | E | O | 0741 | | 7405900 | Regioprojectsubsidies sport | - | - | - | - |
| AC000095 | RegioSport projectsubsidies Sport Vlaanderen | GEM | MJP000625 | E | O | 0741 | | 7405900 | Regioprojectsubsidies sport | - | - | - | - |
| AC000099 | Subsidies secundair onderwijs: voor naschoolse sport Sport Vlaanderen | GEM | MJP000626 | E | O | 0741 | | 7405900 | Subsidies naschoolse sport | - | - | - | - |
| AC000101 | We bieden ongelimiteerde toegang tot kwalitatieve, inclusieve en laagdrempelige speelpleinen gedurende 8 vakantieweken per jaar | GEM | MJP002020 | E | O | 0751 | | 7010000 | Toegang- en inschrijvingsgelden speelpleinwerking | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| AC000101 | We bieden ongelimiteerde toegang tot kwalitatieve, inclusieve en laagdrempelige speelpleinen gedurende 8 vakantieweken per jaar | GEM | MJP000515 | E | O | 0751 | | 7010000 | Toegang- en inschrijvingsgelden speelpleinwerking | - | - | - | - |
| AC000101 | We bieden ongelimiteerde toegang tot kwalitatieve, inclusieve en laagdrempelige speelpleinen gedurende 8 vakantieweken per jaar | GEM | MJP002021 | E | U | 0751 | | 6150000 | Speelpleinwerking | 60.195,00 | 66.600,00 | 66.600,00 | 66.600,00 |
| AC000101 | We bieden ongelimiteerde toegang tot kwalitatieve, inclusieve en laagdrempelige speelpleinen gedurende 8 vakantieweken per jaar | GEM | MJP002022 | E | U | 0751 | | 6150000 | Toegang tot het speelplein faciliteren voor gezinnen die minder mobiel zijn | 10.905,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| AC000101 | We bieden ongelimiteerde toegang tot kwalitatieve, inclusieve en laagdrempelige speelpleinen gedurende 8 vakantieweken per jaar | GEM | MJP000520 | E | U | 0751 | | 6150000 | Speelpleinwerking | - | - | - | - |
| AC000101 | We bieden ongelimiteerde toegang tot kwalitatieve, inclusieve en laagdrempelige speelpleinen gedurende 8 vakantieweken per jaar | GEM | MJP000522 | E | U | 0751 | | 6150000 | Toegang tot het speelplein faciliteren voor gezinnen die minder mobiel zijn | - | - | - | - |
| AC000102 | We bouwen de evenementencel uit die de organisatie ter harte neemt van promotionele activiteiten gericht aan zoveel mogelijk burgers waarbij we als gemeente op een positieve manier naar buiten treden. | GEM | MJP000508 | E | U | 0759 | | 6150000 | Evenementen jeugd | 7.244,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| AC000102 | We bouwen de evenementencel uit die de organisatie ter harte neemt van promotionele activiteiten gericht aan zoveel mogelijk burgers waarbij we als gemeente op een positieve manier naar buiten treden. | GEM | MJP001072 | E | U | 0750 | | 6150000 | Communicatie evenementen | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 |

# OVERZICHT RAMINGEN PER BD/AP/ACTIE

| Nr. actie | Omschrijving actie | Entiteit | Raming | Ty | Soo | Code b | Cod | Code ARK | Omschrijving raming | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC000102 | We bouwen de evenementencel uit die de organisatie ter harte neemt van promotionele activiteiten gericht aan zoveel mogelijk burgers waarbij we als gemeente op een positieve manier naar buiten treden. | GEM | MJP000509 | E | U | 0719 | | 6150000 | Evenementenfonds ter ondersteuning van beleidsinitiatieven | 35.100,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| AC000102 | We bouwen de evenementencel uit die de organisatie ter harte neemt van promotionele activiteiten gericht aan zoveel mogelijk burgers waarbij we als gemeente op een positieve manier naar buiten treden. | GEM | MJP000510 | E | U | 0741 | | 6150000 | Evenementen sport | 23.946,39 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| AC000104 | We creëren pop-up speel- en sportterreinen die multifunctioneel kunnen ingezet worden | GEM | MJP000709 | I | U | 0740 | 0 | 2300000 | Pop-up speel- en sportterreinen en afspraakplaats voor sportievelingen per gehucht | 207.849,00 | 3.000,00 | - | 3.000,00 |
| AC000112 | We onthalen onze nieuwkomers op een halfjaarlijks onthaalmoment en zoeken manieren om hen wegwijs te maken via een buddywerking | GEM | MJP000634 | E | U | 0719 | | 6150000 | Onthaalwerking nieuwkomers | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| AC000125 | We vieren het Feest van de Vlaamse Gemeenschap<br><br>In 2021 georganiseerd door Vlaams Komittee Deuivenstreek | GEM | MJP000528 | E | U | 0719 | | 6150000 | Tropiscala | 11.565,00 | 11.565,00 | 11.565,00 | 11.565,00 |
| AC000130 | We zetten in op gebruik van herbruikbare bekers bij gemeentelijke activiteiten en verkennen mogelijkheden voor bovenlokale samenwerking | GEM | MJP000531 | E | U | 0719 | | 6150000 | Herbruikbare bekers | 9.000,00 | - | - | - |
| AC000126 | Uitwerken van een sterk vrijwilligersbeleid dat inspeelt op actuele noden en bijdraagt tot een sterk sociaal netwerk voor iedereen | GEM | MJP001079 | E | U | 0909 | 0 | 6150000 | Vrijwilligersbeleid communicatiestrategie | 4.729,30 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| AC000126 | Uitwerken van een sterk vrijwilligersbeleid dat inspeelt op actuele noden en bijdraagt tot een sterk sociaal netwerk voor iedereen | OCMW | MJP001888 | E | U | 0909 | 0 | 6150000 | Uitgaven in kader van ontwikkeling vrijwilligersbeleid | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| AC000126 | Uitwerken van een sterk vrijwilligersbeleid dat inspeelt op actuele noden en bijdraagt tot een sterk sociaal netwerk voor iedereen | OCMW | MJP001661 | E | U | 0909 | 0 | 6150000 | Uitgaven in kader van ontwikkeling vrijwilligersbeleid | - | - | - | - |
| AC000072 | Acties in kader van Vlaams beleid | GEM | MJP001682 | E | O | 0902 | | 7402000 | Subsidies taalstimulering | - | - | - | - |
| AC000072 | Acties in kader van Vlaams beleid | GEM | MJP001789 | E | O | 0902 | | 7405900 | Subsidies taalstimulering | - | - | - | - |
| AC000072 | Acties in kader van Vlaams beleid | GEM | MJP000428 | E | U | 0902 | | 6150000 | Acties in kader van Vlaams beleid | 18.935,00 | 34.389,00 | 34.389,00 | 34.389,00 |
| AC000078 | De jaarlijkse traditie van de Druivenfeesten wordt verdergezet en opportuniteiten worden aangegrepen om zoveel mogelijk inwoners en sympathisanten met elkaar te verbinden | GEM | MJP000513 | E | O | 0719 | | 7020000 | Ontvangsten Druivenfeesten | 98.000,00 | 98.000,00 | 98.000,00 | 98.000,00 |

# OVERZICHT RAMINGEN PER BD/AP/ACTIE

| Nr. actie | Omschrijving actie | Entiteit | Raming | Ty | Soo | Code b | Cod | Code ARK | Omschrijving raming | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC000078 | De jaarlijkse traditie van de Druivenfeesten wordt verdergezet en opportuniteiten worden aangegrepen om zoveel mogelijk inwoners en sympathisanten met elkaar te verbinden | GEM | MJP000517 | E | U | 0741 | | 6150000 | Druivenfeesten sport | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| AC000078 | De jaarlijkse traditie van de Druivenfeesten wordt verdergezet en opportuniteiten worden aangegrepen om zoveel mogelijk inwoners en sympathisanten met elkaar te verbinden | GEM | MJP000516 | E | U | 0759 | | 6150000 | Druivenfeesten jeugd | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| AC000078 | De jaarlijkse traditie van de Druivenfeesten wordt verdergezet en opportuniteiten worden aangegrepen om zoveel mogelijk inwoners en sympathisanten met elkaar te verbinden | GEM | MJP000507 | E | U | 0719 | | 6150000 | Druivenfeesten | 470.000,00 | 488.000,00 | 488.000,00 | 488.000,00 |
| AC000078 | De jaarlijkse traditie van de Druivenfeesten wordt verdergezet en opportuniteiten worden aangegrepen om zoveel mogelijk inwoners en sympathisanten met elkaar te verbinden | GEM | MJP001069 | E | U | 0719 | | 6150000 | Communicatie druivenfeesten | 42.300,00 | 42.300,00 | 42.300,00 | 42.300,00 |
| AC000082 | Een aantal permanent stijlvolle frames op het openbaar domein dragen bij tot de promotie van gemeentelijke initiatieven | GEM | MJP000703 | I | U | 0719 | | 2300000 | Frames op openbaar domein | - | 9.000,00 | - | - |
| AC000086 | Exploitatiekosten / Regiobib Druivenstreek | GEM | MJP000434 | E | U | 0703 | 1 | 6150000 | Exploitatiekosten/Regiobib Druivenstreek | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| AC000093 | Onze onthaalmedewerkers worden begeleid voor een optimale organisatie van het nieuwe infopunt Vrije Tijd | GEM | MJP001028 | E | U | 0520 | | 6150000 | Onthaalwerking infopunt VT | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| AC000105 | We dragen bij aan de projectvereniging (IGS Vrijetijdsregio Druivenstreek) voor bovenlokale samenwerking rond vrije tijd en bouwen deze IGS uit samen met de betrokken gemeentes Hoeilaart, Tervuren, Bertem en Huldenberg | GEM | MJP001039 | E | U | 0740 | 1 | 6150000 | IGS Vrijetijdsregio Druivenstreek | - | - | - | - |
| AC000105 | We dragen bij aan de projectvereniging (IGS Vrijetijdsregio Druivenstreek) voor bovenlokale samenwerking rond vrije tijd en bouwen deze IGS uit samen met de betrokken gemeentes Hoeilaart, Tervuren, Bertem en Huldenberg | GEM | MJP001717 | E | U | 0740 | 1 | 6493000 | Toelage IGS Vrijetijdsregio Druivenstreek (1 euro/inwoner) | 26.411,00 | 26.411,00 | 26.411,00 | 26.411,00 |
| AC000114 | We promoten de virtuele loopparcours via de app Runnin'City en ontwikkelen en promoten looproutes i.s.m. Sport Vlaanderen | GEM | MJP000713 | E | U | 0741 | | 6150000 | Loopparcours | 5.850,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| AC000120 | We schrijven uit hoe onze gemeente op de kaart wordt gezet (city marketing beleid) en mikken vervolgens op enkele grotere (sport)evenementen die passen binnen die visie | GEM | MJP001078 | E | U | 0119 | 2 | 6150000 | Exploitatiebudget doelgroepgerichte belevingscommunicatie (print en audiovisueel) | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |

# OVERZICHT RAMINGEN PER BD/AP/ACTIE

| Nr. actie | Omschrijving actie | Entiteit | Raming | Ty | Soo | Code b | Cod | Code ARK | Omschrijving raming | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC000120 | We schrijven uit hoe onze gemeente op de kaart wordt gezet (city marketing beleid) en mikken vervolgens op enkele grotere (sport)evenementen die passen binnen die visie | GEM | MJP001116 | E | U | 0741 | | 6150000 | Sport- en wielermanifestaties | - | - | - | - |
| AC000120 | We schrijven uit hoe onze gemeente op de kaart wordt gezet (city marketing beleid) en mikken vervolgens op enkele grotere (sport)evenementen die passen binnen die visie | GEM | MJP001583 | E | U | 0741 | | 6492000 | Sport- en wielermanifestaties | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| AC000120 | We schrijven uit hoe onze gemeente op de kaart wordt gezet (city marketing beleid) en mikken vervolgens op enkele grotere (sport)evenementen die passen binnen die visie | GEM | MJP000526 | E | U | 0719 | | 6150000 | City marketing | 24.083,61 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| AC000124 | We verkennen samenwerkingsmogelijkheden om oude serres te verhuren aan jongere generaties ('deelserres') | GEM | MJP000619 | E | U | 0729 | | 6150000 | Werking deelserres | - | - | - | - |
| AC000129 | We zetten de onthaalwerking van bezoekerscentrum Dru!f verder met onze Toeristische Onthaalambassadeurs (TOA's) | GEM | MJP001029 | E | U | 0520 | | 6150000 | Onthaalwerking Dru!f | 200,00 | 2.300,00 | 2.500,00 | - |
| AC000132 | We zoeken alternatieven op of bouwen de serristencursus verder uit | GEM | MJP000620 | E | U | 0729 | | 6150000 | Werking serristencursus | - | - | - | - |
| AC000074 | Boekstart i.s.m. Huis van het Kind Druivenstreek wordt verdergezet | GEM | MJP000429 | E | U | 0703 | 0 | 6150000 | Leesbevordering Jeugd | - | - | - | - |
| AC000075 | De bibliotheek ontwikkelt leesbevorderingspakketten ter ondersteuning voor scholen | GEM | MJP000430 | E | U | 0703 | 0 | 6150000 | Leesbevorderingspakketten voor scholen | - | - | - | - |
| AC000081 | E-boekenplatform uitrollen in samenwerking met Cultuurconnect | GEM | MJP000433 | E | U | 0703 | 0 | 6150000 | E-boekenplatform | - | - | - | - |
| AC000083 | Een extern begeleid traject samen met de advies- en dorpsraden geeft de inspraak van de toekomst vorm en dynamiseert inspraak in Overijse | GEM | MJP001071 | E | U | 0380 | | 6150000 | Toepassing participatie van burgers | 14.045,50 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| AC000092 | Inzetten op een partiturenbibliotheek ter ondersteuning van de muziekverenigingen en harmoniën | GEM | MJP000436 | E | U | 0703 | 0 | 6150000 | Partiturenbibliotheek | 3.600,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| AC000103 | We bouwen de werking van de programmatiecel uit die inzet op een gestructureerd jaarlijks programmatieaanbod met een culturele, toeristische, sportieve en recreatieve invulling die focust op het stimuleren van ontmoeting, beweging, persoonlijke ontwikkeling, zelfredzaamheid en de culturele beleving van de burger | GEM | MJP000632 | E | O | 0959 | | 7010000 | Toegang- en inschrijvingsgelden ouderen | 1.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |

# OVERZICHT RAMINGEN PER BD/AP/ACTIE

| Nr. actie | Omschrijving actie | Entiteit | Raming | Ty | Soo | Code b | Cod | Code ARK | Omschrijving raming | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC000103 | We bouwen de werking van de programmatiecel uit die inzet op een gestructureerd jaarlijks programmatieaanbod met een culturele, toeristische, sportieve en recreatieve invulling die focust op het stimuleren van ontmoeting, beweging, persoonlijke ontwikkeling, zelfredzaamheid en de culturele beleving van de burger | GEM | MJP000614 | E | O | 0701 | | 7010000 | Toegang- en inschrijvingsgelden cultuurcentrum | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| AC000103 | We bouwen de werking van de programmatiecel uit die inzet op een gestructureerd jaarlijks programmatieaanbod met een culturele, toeristische, sportieve en recreatieve invulling die focust op het stimuleren van ontmoeting, beweging, persoonlijke ontwikkeling, zelfredzaamheid en de culturele beleving van de burger | GEM | MJP001838 | E | O | 0741 | | 7010000 | Inschrijvingsgelden sportactiviteiten | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | - |
| AC000103 | We bouwen de werking van de programmatiecel uit die inzet op een gestructureerd jaarlijks programmatieaanbod met een culturele, toeristische, sportieve en recreatieve invulling die focust op het stimuleren van ontmoeting, beweging, persoonlijke ontwikkeling, zelfredzaamheid en de culturele beleving van de burger | GEM | MJP000615 | E | O | 0701 | | 7040000 | Tussenkomsten en terugvorderingen cultuurcentrum | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| AC000103 | We bouwen de werking van de programmatiecel uit die inzet op een gestructureerd jaarlijks programmatieaanbod met een culturele, toeristische, sportieve en recreatieve invulling die focust op het stimuleren van ontmoeting, beweging, persoonlijke ontwikkeling, zelfredzaamheid en de culturele beleving van de burger | GEM | MJP000612 | E | O | 0520 | | 7020000 | Toegang-en inschrijvingsgelden toerisme | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| AC000103 | We bouwen de werking van de programmatiecel uit die inzet op een gestructureerd jaarlijks programmatieaanbod met een culturele, toeristische, sportieve en recreatieve invulling die focust op het stimuleren van ontmoeting, beweging, persoonlijke ontwikkeling, zelfredzaamheid en de culturele beleving van de burger | GEM | MJP001839 | E | O | 0740 | 1 | 7010000 | Verkoop UITpas | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | - |

# OVERZICHT RAMINGEN PER BD/AP/ACTIE

| Nr. actie | Omschrijving actie | Entiteit | Raming | Ty | Soo | Code b | Cod | Code ARK | Omschrijving raming | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC000103 | We bouwen de werking van de programmatiecel uit die inzet op een gestructureerd jaarlijks programmatieaanbod met een culturele, toeristische, sportieve en recreatieve invulling die focust op het stimuleren van ontmoeting, beweging, persoonlijke ontwikkeling, zelfredzaamheid en de culturele beleving van de burger | GEM | MJP000629 | E | O | 0759 | | 7010000 | Toegang- en inschrijvingsgelden/Jeugd | 30.000,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 |
| AC000103 | We bouwen de werking van de programmatiecel uit die inzet op een gestructureerd jaarlijks programmatieaanbod met een culturele, toeristische, sportieve en recreatieve invulling die focust op het stimuleren van ontmoeting, beweging, persoonlijke ontwikkeling, zelfredzaamheid en de culturele beleving van de burger | GEM | MJP001077 | E | U | 0119 | 2 | 6150000 | Communicatie seniorenprogrammatie | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| AC000103 | We bouwen de werking van de programmatiecel uit die inzet op een gestructureerd jaarlijks programmatieaanbod met een culturele, toeristische, sportieve en recreatieve invulling die focust op het stimuleren van ontmoeting, beweging, persoonlijke ontwikkeling, zelfredzaamheid en de culturele beleving van de burger | GEM | MJP001076 | E | U | 0729 | | 6150000 | Communicatie ergfoedprogrammatie | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| AC000103 | We bouwen de werking van de programmatiecel uit die inzet op een gestructureerd jaarlijks programmatieaanbod met een culturele, toeristische, sportieve en recreatieve invulling die focust op het stimuleren van ontmoeting, beweging, persoonlijke ontwikkeling, zelfredzaamheid en de culturele beleving van de burger | GEM | MJP000633 | E | U | 0959 | | 6150000 | Programmatie ouderen | 12.830,00 | 12.830,00 | 12.830,00 | 12.830,00 |
| AC000103 | We bouwen de werking van de programmatiecel uit die inzet op een gestructureerd jaarlijks programmatieaanbod met een culturele, toeristische, sportieve en recreatieve invulling die focust op het stimuleren van ontmoeting, beweging, persoonlijke ontwikkeling, zelfredzaamheid en de culturele beleving van de burger | GEM | MJP000623 | E | U | 0739 | | 6150000 | Programmatie Cultuur in je buurt | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |

# OVERZICHT RAMINGEN PER BD/AP/ACTIE

| Nr. actie | Omschrijving actie | Entiteit | Raming | Ty | Soo | Code b | Cod | Code ARK | Omschrijving raming | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC000103 | We bouwen de werking van de programmatiecel uit die inzet op een gestructureerd jaarlijks programmatieaanbod met een culturele, toeristische, sportieve en recreatieve invulling die focust op het stimuleren van ontmoeting, beweging, persoonlijke ontwikkeling, zelfredzaamheid en de culturele beleving van de burger | GEM | MJP000618 | E | U | 0729 | | 6150000 | Programmatie erfgoed | 11.650,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| AC000103 | We bouwen de werking van de programmatiecel uit die inzet op een gestructureerd jaarlijks programmatieaanbod met een culturele, toeristische, sportieve en recreatieve invulling die focust op het stimuleren van ontmoeting, beweging, persoonlijke ontwikkeling, zelfredzaamheid en de culturele beleving van de burger | GEM | MJP000617 | E | U | 0703 | 0 | 6150000 | Programmatie bibliotheek | 4.590,00 | 4.590,00 | 4.590,00 | 4.590,00 |
| AC000103 | We bouwen de werking van de programmatiecel uit die inzet op een gestructureerd jaarlijks programmatieaanbod met een culturele, toeristische, sportieve en recreatieve invulling die focust op het stimuleren van ontmoeting, beweging, persoonlijke ontwikkeling, zelfredzaamheid en de culturele beleving van de burger | GEM | MJP001073 | E | U | 0701 | | 6150000 | Communicatie cultuur | 25.200,00 | 25.200,00 | 25.200,00 | 25.200,00 |
| AC000103 | We bouwen de werking van de programmatiecel uit die inzet op een gestructureerd jaarlijks programmatieaanbod met een culturele, toeristische, sportieve en recreatieve invulling die focust op het stimuleren van ontmoeting, beweging, persoonlijke ontwikkeling, zelfredzaamheid en de culturele beleving van de burger | GEM | MJP001075 | E | U | 0741 | | 6150000 | Communicatie sport- en jeugdprogrammatie | 8.460,00 | 8.460,00 | 8.460,00 | 8.460,00 |
| AC000103 | We bouwen de werking van de programmatiecel uit die inzet op een gestructureerd jaarlijks programmatieaanbod met een culturele, toeristische, sportieve en recreatieve invulling die focust op het stimuleren van ontmoeting, beweging, persoonlijke ontwikkeling, zelfredzaamheid en de culturele beleving van de burger | GEM | MJP000630 | E | U | 0759 | | 6150000 | Programmatie jeugd | 45.225,00 | 45.225,00 | 45.225,00 | 45.225,00 |

# OVERZICHT RAMINGEN PER BD/AP/ACTIE

| Nr. actie | Omschrijving actie | Entiteit | Raming | Ty | Soo | Code b | Cod | Code ARK | Omschrijving raming | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC000103 | We bouwen de werking van de programmatiecel uit die inzet op een gestructureerd jaarlijks programmatieaanbod met een culturele, toeristische, sportieve en recreatieve invulling die focust op het stimuleren van ontmoeting, beweging, persoonlijke ontwikkeling, zelfredzaamheid en de culturele beleving van de burger | GEM | MJP000631 | E | U | 0759 | | 6150000 | Fiscale attestenregeling vakantiewerking | - | - | - | - |
| AC000103 | We bouwen de werking van de programmatiecel uit die inzet op een gestructureerd jaarlijks programmatieaanbod met een culturele, toeristische, sportieve en recreatieve invulling die focust op het stimuleren van ontmoeting, beweging, persoonlijke ontwikkeling, zelfredzaamheid en de culturele beleving van de burger | GEM | MJP000627 | E | U | 0741 | | 6150000 | Programmatie sport | 77.160,00 | 98.391,00 | 113.391,00 | 113.391,00 |
| AC000103 | We bouwen de werking van de programmatiecel uit die inzet op een gestructureerd jaarlijks programmatieaanbod met een culturele, toeristische, sportieve en recreatieve invulling die focust op het stimuleren van ontmoeting, beweging, persoonlijke ontwikkeling, zelfredzaamheid en de culturele beleving van de burger | GEM | MJP000613 | E | U | 0520 | | 6150000 | Programmatie toerisme | 29.460,39 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |
| AC000103 | We bouwen de werking van de programmatiecel uit die inzet op een gestructureerd jaarlijks programmatieaanbod met een culturele, toeristische, sportieve en recreatieve invulling die focust op het stimuleren van ontmoeting, beweging, persoonlijke ontwikkeling, zelfredzaamheid en de culturele beleving van de burger | GEM | MJP000529 | E | U | 0719 | | 6150000 | Begeleidingstraject voor meten van publieke impact bij evenementen | - | - | - | - |
| AC000103 | We bouwen de werking van de programmatiecel uit die inzet op een gestructureerd jaarlijks programmatieaanbod met een culturele, toeristische, sportieve en recreatieve invulling die focust op het stimuleren van ontmoeting, beweging, persoonlijke ontwikkeling, zelfredzaamheid en de culturele beleving van de burger | GEM | MJP001074 | E | U | 0520 | | 6150000 | Communicatie toerismeprogrammatie | 23.120,61 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |

# OVERZICHT RAMINGEN PER BD/AP/ACTIE

| Nr. actie | Omschrijving actie | Entiteit | Raming | Ty | Soo | Code b | Cod | Code ARK | Omschrijving raming | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC000103 | We bouwen de werking van de programmatiecel uit die inzet op een gestructureerd jaarlijks programmatieaanbod met een culturele, toeristische, sportieve en recreatieve invulling die focust op het stimuleren van ontmoeting, beweging, persoonlijke ontwikkeling, zelfredzaamheid en de culturele beleving van de burger | GEM | MJP000628 | E | U | 0750 | | 6150000 | Taalstimulering vakantiewerking | - | - | - | - |
| AC000103 | We bouwen de werking van de programmatiecel uit die inzet op een gestructureerd jaarlijks programmatieaanbod met een culturele, toeristische, sportieve en recreatieve invulling die focust op het stimuleren van ontmoeting, beweging, persoonlijke ontwikkeling, zelfredzaamheid en de culturele beleving van de burger | GEM | MJP000616 | E | U | 0701 | | 6150000 | Programmatie cultuur | 283.950,00 | 283.950,00 | 283.950,00 | 283.950,00 |
| AC000103 | We bouwen de werking van de programmatiecel uit die inzet op een gestructureerd jaarlijks programmatieaanbod met een culturele, toeristische, sportieve en recreatieve invulling die focust op het stimuleren van ontmoeting, beweging, persoonlijke ontwikkeling, zelfredzaamheid en de culturele beleving van de burger | GEM | MJP001998 | X | O | 0701 | | 7091000 | Facturatie gemeentescholen | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| AC000109 | We investeren in een compacte, handige feestkar aan dat ingezet kan worden op initiatieven van dorpsraden | GEM | MJP000523 | I | U | 0719 | | 2300000 | Uitbouw en vevangingen van materiaal uitleendienst | 33.000,00 | - | 2.000,00 | 2.000,00 |
| AC000111 | We maken het vrijetijdsaanbod financieel toegankelijk met de bovenlokale lancering van de UiTPas en nemen infrastructurele maatregelen | GEM | MJP000710 | I | U | 0740 | 1 | 2410000 | Lancering UiTPas | - | - | - | - |
| AC000123 | We streven de erkenning na van kind- en jeugdvriendelijke gemeente (hetgeen bij gevolg ook een leeftijdsvriendelijke gemeente is) | GEM | MJP000527 | E | U | 0750 | | 6150000 | Erkenning kind- en jeugdvriendelijke gemeente | 5.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | - |
| AC000127 | Acties ter ondersteuning van jeugdverenigingen | GEM | MJP000530 | E | U | 0759 | | 6150000 | Acties ter ondersteuning van jeugdverenigingen | 1.925,00 | 1.925,00 | 1.925,00 | 1.925,00 |
| AC000128 | We werken eenvoudige doelgerichte subsidiereglementen uit | GEM | MJP001026 | E | O | 0500 | | 7405900 | Overige specifieke werkingssubsidies (handelskernen) / Handel en middenstand | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| AC000128 | We werken eenvoudige doelgerichte subsidiereglementen uit | GEM | MJP001692 | E | U | 0340 | | 6493000 | Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (toelagen)/Toelage WeForest (aanplant van 25.000 bomen in Tanzania) | - | - | - | - |
| AC000128 | We werken eenvoudige doelgerichte subsidiereglementen uit | GEM | MJP001023 | E | U | 0340 | | 6493000 | Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (toelagen)/Toelage Regionaal Landschap Dijleland | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| AC000128 | We werken eenvoudige doelgerichte subsidiereglementen uit | GEM | MJP001022 | E | U | 0160 | | 6493000 | Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (toelagen)/Hulp aan het buitenland | 21.712,00 | 20.112,00 | 20.112,00 | 20.112,00 |
| AC000128 | We werken eenvoudige doelgerichte subsidiereglementen uit | GEM | MJP001033 | E | U | 0719 | | 6493000 | Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (toelagen)/Jubileumtoelagen | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| AC000128 | We werken eenvoudige doelgerichte subsidiereglementen uit | GEM | MJP001047 | E | U | 0959 | | 6493000 | Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (toelagen)/Overige verrichtingen betreffende ouderen | 12.160,00 | 8.360,00 | 8.360,00 | 8.360,00 |

# OVERZICHT RAMINGEN PER BD/AP/ACTIE

| Nr. actie | Omschrijving actie | Entiteit | Raming | Ty | Soo | Code b | Cod | Code ARK | Omschrijving raming | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC000128 | We werken eenvoudige doelgerichte subsidiereglementen uit | GEM | MJP001045 | E | U | 0911 | | 6493000 | Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (toelagen)/Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250,00 |
| AC000128 | We werken eenvoudige doelgerichte subsidiereglementen uit | GEM | MJP001788 | E | U | 0879 | | 6493000 | Doorstartpremie scholen | 3.800,00 | - | - | - |
| AC000128 | We werken eenvoudige doelgerichte subsidiereglementen uit | GEM | MJP001025 | E | U | 0500 | | 6492000 | Handelspandenfonds | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| AC000128 | We werken eenvoudige doelgerichte subsidiereglementen uit | GEM | MJP001044 | E | U | 0909 | 0 | 6493000 | Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (toelagen)/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid | 17.725,00 | 4.050,00 | 4.050,00 | 4.050,00 |
| AC000128 | We werken eenvoudige doelgerichte subsidiereglementen uit | GEM | MJP001040 | E | U | 0740 | 0 | 6493000 | Werkingstoelagen sportverenigingen | 84.700,00 | 63.500,00 | 63.500,00 | 63.500,00 |
| AC000128 | We werken eenvoudige doelgerichte subsidiereglementen uit | GEM | MJP001030 | E | U | 0530 | | 6493000 | Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (toelagen)/Land-, tuin- & bosbouw | 2.050,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| AC000128 | We werken eenvoudige doelgerichte subsidiereglementen uit | GEM | MJP001038 | E | U | 0740 | 1 | 6493000 | Toelage IGS Vrijetijdsregio Druivenstreek (1 euro/inwoner) | - | - | - | - |
| AC000128 | We werken eenvoudige doelgerichte subsidiereglementen uit | GEM | MJP001021 | E | U | 0150 | | 6493000 | Verbroederingstoelagen | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| AC000128 | We werken eenvoudige doelgerichte subsidiereglementen uit | GEM | MJP001042 | E | U | 0750 | | 6493000 | Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (toelagen)/Jeugd | 47.970,00 | 44.270,00 | 44.270,00 | 44.270,00 |
| AC000128 | We werken eenvoudige doelgerichte subsidiereglementen uit | GEM | MJP001041 | E | U | 0740 | 0 | 6493000 | Toelage voor zwemwater tijdens sluiting Begijntjesbad (Zwemclub Zoro) | - | - | - | - |
| AC000128 | We werken eenvoudige doelgerichte subsidiereglementen uit | GEM | MJP001027 | E | U | 0500 | | 6493000 | Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (toelagen)/Handel en middenstand | 4.850,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| AC000128 | We werken eenvoudige doelgerichte subsidiereglementen uit | GEM | MJP001024 | E | U | 0380 | | 6493000 | Toelage RAMINA | 362,00 | - | - | - |
| AC000128 | We werken eenvoudige doelgerichte subsidiereglementen uit | GEM | MJP001046 | E | U | 0944 | 0 | 6493000 | Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (toelagen)-Huis van het Kind subsidie | 59.500,00 | 47.500,00 | 47.500,00 | 47.500,00 |
| AC000128 | We werken eenvoudige doelgerichte subsidiereglementen uit | GEM | MJP001036 | E | U | 0739 | | 6493000 | Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (toelagen)/Overig kunst- en cultuurbeleid | 97.680,00 | 62.580,00 | 62.580,00 | 62.580,00 |
| AC000128 | We werken eenvoudige doelgerichte subsidiereglementen uit | GEM | MJP001673 | E | U | 0739 | | 6491000 | Werkingstoelage buurtinitiatieven | 2.750,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| AC000115 | We rollen een mobiele vrijetijdswerking uit waarbij met een bepaalde regelmaat informatie verstrekt wordt over en kennis gemaakt wordt met het vrijetijdsaanbod en wordt gewerkt aan toeleiding naar het reguliere aanbod | GEM | MJP000621 | E | U | 0739 | | 6150000 | Mobiele vrijetijdswerking samenlevingsopbouweffect | - | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| AC000115 | We rollen een mobiele vrijetijdswerking uit waarbij met een bepaalde regelmaat informatie verstrekt wordt over en kennis gemaakt wordt met het vrijetijdsaanbod en wordt gewerkt aan toeleiding naar het reguliere aanbod | GEM | MJP000624 | I | U | 0739 | | 2300000 | Mobiele vrijetijdswerking opstart | - | - | - | - |
| AC000141 | Een geïntegreerd informatieveiligheidsbeleid- en plan uitwerken en implementeren | GEM | MJP001585 | E | U | 0190 | | 6150000 | Uitvoering informatieveiligheidsplan | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| AC000141 | Een geïntegreerd informatieveiligheidsbeleid- en plan uitwerken en implementeren | GEM | MJP001915 | E | U | 0113 | | 6150000 | Exploitatiekosten informatieveiligheid | 73.337,57 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| AC000142 | Efficiënt, betrouwbaar en duurzaam bewaren en beheren van alle overheidsinformatie (informatiebeheer)(in leidraad) | GEM | MJP000695 | E | U | 0113 | | 6100000 | huur archief | - | - | - | - |

# OVERZICHT RAMINGEN PER BD/AP/ACTIE

| Nr. actie | Omschrijving actie | Entiteit | Raming | Ty | Soo | Code b | Cod | Code ARK | Omschrijving raming | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC000142 | Efficiënt, betrouwbaar en duurzaam bewaren en beheren van alle overheidsinformatie (informatiebeheer)(in leidraad) | GEM | MJP000727 | I | U | 0113 | | 2400000 | Aankoop van extra rekken voor uitbouw van archief in brouwershof | - | - | - | - |
| AC000143 | Interne producten- en dienstencataloog (IPDC) uitwerken voor de ondersteunende diensten | GEM | MJP001017 | E | U | 0114 | | 6150000 | Interne producten- en dienstencataloog (IPDC) uitwerken voor de ondersteunende diensten | - | - | - | - |
| AC000144 | Investeren in procesbeheer en procesoptimalisatie | GEM | MJP001015 | E | U | 0114 | | 6150000 | Investeren in procesbeheer en procesoptimalisatie | 100,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| AC000310 | Communicatie vanuit het lokaal bestuur is kwaliteitsvol en eigentijds | GEM | MJP001080 | E | U | 0119 | 2 | 6150000 | Exploitatiebudget voor het optimaliseren van de standaardcorrespondentie | - | - | - | - |
| AC000113 | We ontsluiten het vrijetijdsaanbod via digitale kanalen en applicaties | GEM | MJP001020 | E | U | 0119 | 1 | 6142000 | ICT webwinkel | 51.200,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| AC000113 | We ontsluiten het vrijetijdsaanbod via digitale kanalen en applicaties | GEM | MJP000711 | E | U | 0741 | | 6142000 | ICT moderne toegangscontrole atletiekpark en zwembad | - | - | - | - |
| AC000113 | We ontsluiten het vrijetijdsaanbod via digitale kanalen en applicaties | GEM | MJP001032 | E | U | 0701 | | 6142000 | ICT cultuurcentrum Den Blank | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| AC000113 | We ontsluiten het vrijetijdsaanbod via digitale kanalen en applicaties | GEM | MJP001035 | E | U | 0719 | | 6142000 | ICT evenementen: digitale evenementenmodule onderhoud | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| AC000113 | We ontsluiten het vrijetijdsaanbod via digitale kanalen en applicaties | GEM | MJP000435 | E | U | 0703 | 0 | 6142000 | ICT-kosten bibliotheek | 21.652,00 | 19.152,00 | 19.152,00 | 19.152,00 |
| AC000113 | We ontsluiten het vrijetijdsaanbod via digitale kanalen en applicaties | GEM | MJP002113 | I | U | 0119 | | 2410000 | ICT Infopunt VT: vernieuwing softwarepakketten | - | 60.000,00 | - | - |
| AC000113 | We ontsluiten het vrijetijdsaanbod via digitale kanalen en applicaties | GEM | MJP001034 | I | U | 0719 | | 2410000 | ICT evenementen: digitaliseren evenementenaanvragen van derden (evenementenmodule) | 5.500,00 | - | - | - |
| AC000118 | We schakelen over naar het Eengemaakt Bibliotheeksysteem (EBS) | GEM | MJP000447 | I | U | 0703 | 0 | 2410000 | Migratie naar EBS | 5.000,00 | - | - | - |
| AC000146 | Digitaliseren van zowel intern als extern gerichte werkprocessen en digitaal informatiebeheer optimaliseren en stimuleren. | GEM | MJP000601 | E | U | 0119 | 1 | 6150000 | Office 365 - opleidingen | - | - | - | - |
| AC000146 | Digitaliseren van zowel intern als extern gerichte werkprocessen en digitaal informatiebeheer optimaliseren en stimuleren. | GEM | MJP000688 | E | U | 0110 | | 6142000 | ICT-kosten digitaliseringsprojecten | - | - | - | - |
| AC000146 | Digitaliseren van zowel intern als extern gerichte werkprocessen en digitaal informatiebeheer optimaliseren en stimuleren. | GEM | MJP000804 | E | U | 0190 | | 6150000 | Exploitatiekost voor ICT voor pakket FMIS | 17.256,70 | 32.000,00 | 36.000,00 | 40.000,00 |
| AC000146 | Digitaliseren van zowel intern als extern gerichte werkprocessen en digitaal informatiebeheer optimaliseren en stimuleren. | GEM | MJP000498 | E | U | 0130 | | 6142000 | Klantenbegeleidingsysteem | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| AC000146 | Digitaliseren van zowel intern als extern gerichte werkprocessen en digitaal informatiebeheer optimaliseren en stimuleren. | GEM | MJP001907 | E | U | 0119 | 1 | 6142000 | Onderhoud en aanpassingen voor nieuwe online applicatie schoolbusvervoer | 17.000,00 | 20.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00 |
| AC000146 | Digitaliseren van zowel intern als extern gerichte werkprocessen en digitaal informatiebeheer optimaliseren en stimuleren. | GEM | MJP000689 | E | U | 0110 | | 6142000 | ICT-kosten | 48.500,00 | 52.300,00 | 50.800,00 | 52.300,00 |
| AC000146 | Digitaliseren van zowel intern als extern gerichte werkprocessen en digitaal informatiebeheer optimaliseren en stimuleren. | GEM | MJP000499 | E | U | 0130 | | 6142000 | ICT-kosten toepassingen burgerzaken | 62.500,00 | 63.500,00 | 63.500,00 | 63.500,00 |

# OVERZICHT RAMINGEN PER BD/AP/ACTIE

| Nr. actie | Omschrijving actie | Entiteit | Raming | Ty | Soo | Code b | Cod | Code ARK | Omschrijving raming | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC000146 | Digitaliseren van zowel intern als extern gerichte werkprocessen en digitaal informatiebeheer optimaliseren en stimuleren. | GEM | MJP000687 | I | U | 0110 | | 2410000 | Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen / digitalisering | 13.610,31 | 20.000,00 | - | - |
| AC000146 | Digitaliseren van zowel intern als extern gerichte werkprocessen en digitaal informatiebeheer optimaliseren en stimuleren. | GEM | MJP000611 | I | U | 0112 | 0 | 2410000 | Introduceren HR software | 51.777,66 | 10.000,00 | 9.000,00 | 8.000,00 |
| AC000146 | Digitaliseren van zowel intern als extern gerichte werkprocessen en digitaal informatiebeheer optimaliseren en stimuleren. | GEM | MJP000497 | I | U | 0130 | | 2410000 | Klantenbegeleidingssysteem | 24.000,00 | - | - | - |
| AC000146 | Digitaliseren van zowel intern als extern gerichte werkprocessen en digitaal informatiebeheer optimaliseren en stimuleren. | GEM | MJP000502 | I | U | 0130 | | 2410000 | Aankoop nieuwe modules burgerzaken | - | - | - | - |
| AC000146 | Digitaliseren van zowel intern als extern gerichte werkprocessen en digitaal informatiebeheer optimaliseren en stimuleren. | GEM | MJP000503 | I | U | 0130 | | 2410000 | Implementeren van een volwaardig e-loket | - | - | - | - |
| AC000146 | Digitaliseren van zowel intern als extern gerichte werkprocessen en digitaal informatiebeheer optimaliseren en stimuleren. | GEM | MJP000501 | I | U | 0130 | | 2410000 | Aankoop nieuwe module controle identiteitsbewijzen, rijbewijzen, paspoorten op echtheid en tegen fraude | 1.300,75 | - | - | - |
| AC000146 | Digitaliseren van zowel intern als extern gerichte werkprocessen en digitaal informatiebeheer optimaliseren en stimuleren. | GEM | MJP000504 | I | U | 0130 | | 2410000 | Gebruik platform 'Mijn burgerprofiel' | - | 2.000,00 | - | - |
| AC000146 | Digitaliseren van zowel intern als extern gerichte werkprocessen en digitaal informatiebeheer optimaliseren en stimuleren. | GEM | MJP001574 | I | U | 0110 | | 2410000 | Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen / digitalisering | 54.579,64 | 62.000,00 | - | 30.000,00 |
| AC000146 | Digitaliseren van zowel intern als extern gerichte werkprocessen en digitaal informatiebeheer optimaliseren en stimuleren. | GEM | MJP000500 | I | U | 0130 | | 2410000 | Aankoop nieuwe module woonstcontrole | 295,01 | - | - | - |
| AC000146 | Digitaliseren van zowel intern als extern gerichte werkprocessen en digitaal informatiebeheer optimaliseren en stimuleren. | GEM | MJP000595 | I | U | 0119 | 1 | 2410000 | ontwikkeling online applicatie schoolbusvervoer | - | - | - | - |
| AC000146 | Digitaliseren van zowel intern als extern gerichte werkprocessen en digitaal informatiebeheer optimaliseren en stimuleren. | GEM | MJP000864 | I | U | 0200 | | 2430000 | Installatie track en trace systeem in alle gemeentelijke voertuigen | 36.000,00 | - | - | - |
| AC000146 | Digitaliseren van zowel intern als extern gerichte werkprocessen en digitaal informatiebeheer optimaliseren en stimuleren. | GEM | MJP001939 | I | U | 0600 | | 2410000 | aankoop module begraafplaatsen + module toezicht en handhaving omgevingsvergunning | 20.000,00 | - | - | - |
| AC000147 | Extern & Intern klantenbeheer | GEM | MJP001193 | I | U | 0119 | 5 | 2300000 | Aankoop softwarepakket facilitair beheer (FMIS) | 14.562,24 | - | - | - |
| AC000147 | Extern & Intern klantenbeheer | GEM | MJP002202 | I | U | 0119 | 5 | 2410000 | Aankoop softwarepakket facilitair beheer (FMIS) | 53.907,90 | 8.850,00 | - | - |
| AC000148 | De gemeentelijke gebouwen voorzien van duidelijke bewegwijzering | GEM | MJP000602 | I | U | 0119 | 1 | 2410000 | infoschermen overheen gebouwen met centrale aansturing | - | - | - | - |
| AC000149 | Ontwikkeling van INFO punten voor de burgers (Den Blank, De Vuurmolen, ...) | GEM | MJP001214 | I | U | 0701 | | 2210900 | Modernisering Info Balie, energie verbetering en toegankelijkheid | 1.340.955,63 | - | - | - |

# OVERZICHT RAMINGEN PER BD/AP/ACTIE

| Nr. actie | Omschrijving actie | Entiteit | Raming | Ty | Soo | Code b | Cod | Code ARK | Omschrijving raming | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC000150 | Oprichten van een onthaalteam en uitwerken van een contactcenter | GEM | MJP001018 | E | U | 0114 | | 6150000 | Oprichten van een onthaalteam en uitwerken van een contactcenter | - | - | - | - |
| AC000328 | Ontwikkelen van een welzijnshuis | GEM | MJP001710 | I | U | 0130 | | 2210100 | Ontwikkeling van een welzijnshuis | - | 57.500,00 | 437.000,00 | - |
| AC000151 | Beleid rond opvolging en ontwikkeling van medewerkers | GEM | MJP000605 | E | U | 0112 | 1 | 6150000 | onthaal en vormingsbeleid | - | - | - | - |
| AC000151 | Beleid rond opvolging en ontwikkeling van medewerkers | GEM | MJP001048 | E | U | 0115 | | 6150000 | Preventie en welzijnsbudget | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| AC000151 | Beleid rond opvolging en ontwikkeling van medewerkers | OCMW | MJP002000 | E | U | 0115 | | 6150000 | Exploitatiekosten/Preventie en welzijnsbudget | - | - | - | - |
| AC000153 | Externe ondersteuning personeelsdienst | GEM | MJP000607 | E | U | 0112 | 1 | 6150000 | Externe ondersteuning personeelsdienst | 21.930,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| AC000154 | Onthaal- en vormingsbeleid | GEM | MJP001718 | E | U | 0112 | 1 | 6150000 | Onthaal- en vormingsbeleid | 119.400,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| AC000156 | Team- en organisatieverbindende activiteiten/initiatieven | GEM | MJP001462 | E | U | 0112 | 2 | 6150000 | Team en organisatie verbindende activiteiten/initiatieven | 559,63 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| AC000156 | Team- en organisatieverbindende activiteiten/initiatieven | GEM | MJP002272 | E | U | 0112 | 2 | 6150000 | Team en organisatie verbindende activiteiten/initiatieven | - | - | - | - |
| AC000156 | Team- en organisatieverbindende activiteiten/initiatieven | GEM | MJP000606 | E | U | 0112 | 2 | 6150000 | Team en organisatie verbindende activiteiten/initiatieven | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| AC000157 | Werving en selectie | GEM | MJP000608 | E | U | 0112 | 3 | 6150000 | Werving en selectie | 162.973,98 | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 |
| AC000311 | Positieve beeldvorming over de gemeente, het lokaal bestuur en haar diensten/dienstverlening genereren | GEM | MJP001082 | E | U | 0119 | 2 | 6150000 | AP38 - Exploitatiebudget om gemeente als werkgever in de markt te zetten | - | - | - | - |
| AC000311 | Positieve beeldvorming over de gemeente, het lokaal bestuur en haar diensten/dienstverlening genereren | GEM | MJP001081 | E | U | 0119 | 2 | 6150000 | Exploitatiebudget voor nieuwe communicatie | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| AC000311 | Positieve beeldvorming over de gemeente, het lokaal bestuur en haar diensten/dienstverlening genereren | GEM | MJP001083 | E | U | 0119 | 2 | 6150000 | Exploitatiebudget communicatiedienst | 4.750,90 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| AC000311 | Positieve beeldvorming over de gemeente, het lokaal bestuur en haar diensten/dienstverlening genereren | GEM | MJP001941 | E | U | 0119 | 2 | 6150000 | Nieuwe onthaalwerking | 20.000,00 | 60.000,00 | - | - |
| AC000312 | Het lokaal bestuur betrekt de burger bij het beleid | GEM | MJP001084 | E | U | 0119 | 2 | 6150000 | Begeleiding participatie | 25.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| AC000312 | Het lokaal bestuur betrekt de burger bij het beleid | GEM | MJP001085 | E | U | 0119 | 2 | 6150000 | Digitale ondersteuning participatie | 10.725,20 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| AC000313 | Uitbouw externe en interactieve digitale communicatiekanalen lokaal bestuur | GEM | MJP001088 | E | U | 0119 | 2 | 6150000 | Ondersteuning en opleiding sociale media | 2.372,95 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| AC000313 | Uitbouw externe en interactieve digitale communicatiekanalen lokaal bestuur | GEM | MJP001087 | E | U | 0119 | 2 | 6142000 | Onderhoud website | 5.826,15 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| AC000313 | Uitbouw externe en interactieve digitale communicatiekanalen lokaal bestuur | GEM | MJP001086 | I | U | 0119 | 2 | 2140000 | Aankoop nieuwe website met ingebouwde productcatalogus en intranet | - | - | - | - |
| AC000314 | Huisstijl herwerken en implementeren | GEM | MJP001090 | E | U | 0119 | 2 | 6150000 | Implementatie huisstijl | - | - | - | - |
| AC000314 | Huisstijl herwerken en implementeren | GEM | MJP001089 | I | U | 0119 | 2 | 2140000 | Update huisstijlgids | - | - | - | - |
| AC000315 | Het lokaal bestuur hanteert een uitgebreide mix van communicatiekanalen om alle doelgroepen te bereiken | GEM | MJP001093 | E | U | 0119 | 2 | 6150000 | Infogids | - | - | 25.000,00 | - |

# OVERZICHT RAMINGEN PER BD/AP/ACTIE

| Nr. actie | Omschrijving actie | Entiteit | Raming | Ty | Soo | Code b | Cod | Code ARK | Omschrijving raming | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC000315 | Het lokaal bestuur hanteert een uitgebreide mix van communicatiekanalen om alle doelgroepen te bereiken | GEM | MJP001091 | E | U | 0119 | 2 | 6150000 | De Overijsenaar | 147.092,74 | 154.600,00 | 154.600,00 | 154.600,00 |
| AC000315 | Het lokaal bestuur hanteert een uitgebreide mix van communicatiekanalen om alle doelgroepen te bereiken | GEM | MJP001094 | E | U | 0119 | 2 | 6150000 | Interne en externe communicatiecampagnes | - | - | - | - |
| AC000316 | De inhoud van elke communicatie is aangepast aan de beoogde doelgroep | GEM | MJP001096 | E | U | 0119 | 2 | 6150000 | Doelgroepgerichte belevingscommunicatie harde materie | 17.557,26 | - | - | - |
| AC000316 | De inhoud van elke communicatie is aangepast aan de beoogde doelgroep | GEM | MJP001935 | E | U | 0119 | 2 | 6150000 | advertenties, publicaties, lay out: verkoop (Maleizen, Solheide, ...), concessies (cafetaria zwembad, den bonten os, ...), verhuur (app Kapelleweg), ... | - | - | - | - |
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | GEM | MJP000802 | E | O | 0119 | 5 | 7405900 | Overige specifieke werkingssubsidies / groenestroomcertificaten | 20.100,00 | 20.130,00 | 20.160,00 | 20.190,00 |
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | GEM | MJP000778 | E | O | 0050 | | 7050000 | Huuropbrengsten/Patrimonium zonder maatschappelijk doel | - | - | - | - |
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | GEM | MJP000776 | E | O | 0752 | | 7050000 | Huuropbrengsten / Jeugd | 1.210,00 | 1.210,00 | 1.210,00 | 1.220,00 |
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | GEM | MJP000777 | E | O | 0220 | | 7050000 | Huuropbrengsten / Parkeren | 2.420,00 | 2.420,00 | 2.420,00 | 2.430,00 |
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | GEM | MJP000803 | E | O | 0050 | | 7040000 | Tussenkomsten en terugvorderingen bij verhuur gebouwen / Patrimonium zonder maatschappelijk doel | 134.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | GEM | MJP001916 | E | O | 0050 | | 7050000 | Huuropbrengsten/Patrimonium zonder maatschappelijk doel | 302.000,00 | 302.000,00 | 302.000,00 | 302.000,00 |
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | GEM | MJP001919 | E | U | 0220 | | 6100000 | Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen / Parkeren | 4.730,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | 4.250,00 |
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | GEM | MJP000748 | E | U | 0119 | 5 | 6110000 | Elektriciteit / Overig algemeen bestuur | 295.052,06 | 257.246,88 | 256.480,63 | 255.660,01 |
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | GEM | MJP000780 | E | U | 0701 | | 6103000 | Onderhoud en herstel van onroerende goederen / Cultuurcentrum | 59.700,00 | 31.740,00 | 33.770,00 | 31.810,00 |
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | GEM | MJP000749 | E | U | 0050 | | 6110000 | Elektriciteit/Patrimonium zonder maatschappelijk doel | 193.475,57 | 146.347,45 | 145.923,38 | 145.489,86 |
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | GEM | MJP000745 | E | U | 0810 | | 6110000 | Elektriciteit/Gewoon secundair onderwijs | 47.623,08 | 34.912,08 | 34.870,69 | 34.826,52 |
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | GEM | MJP000736 | E | U | 0752 | | 6113000 | Andere energiebronnen (o.a. water) / Jeugd | 3.630,00 | 4.630,00 | 4.640,00 | 4.650,00 |
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | GEM | MJP000728 | E | U | 0752 | | 6112001 | Aardolieprodukten onroerende goederen / Jeugd | 3.820,00 | 3.830,00 | 3.830,00 | 3.840,00 |
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | GEM | MJP000791 | E | U | 0752 | | 6103000 | Onderhoud en herstel van onroerende goederen / Jeugd | 13.060,00 | 13.080,00 | 13.100,00 | 13.120,00 |
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | GEM | MJP000807 | E | U | 0909 | 0 | 6150000 | Exploitatiekosten/Overige verrichtingen inzake sociaalbeleid | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | GEM | MJP000784 | E | U | 0800 | 1 | 6111000 | Gas / Basisonderwijs | 217.628,82 | 173.113,80 | 172.620,85 | 172.154,62 |
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | GEM | MJP000772 | E | U | 0742 | 3 | 6110000 | Elektriciteit / Sport | 19.755,03 | 20.824,75 | 20.769,98 | 20.675,87 |
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | GEM | MJP000771 | E | U | 0742 | 2 | 6110000 | Elektriciteit / Sport | 49.369,38 | 52.023,59 | 51.867,78 | 51.708,65 |
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | GEM | MJP000763 | E | U | 0800 | 3 | 6110000 | Elektriciteit / Gewoon basisonderwijs | 17.535,77 | 10.795,18 | 10.785,14 | 10.736,28 |
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | GEM | MJP000757 | E | U | 0990 | | 6111000 | Gas / Begraafplaatsen | 15.241,80 | 5.773,01 | 5.787,02 | 5.762,50 |

# OVERZICHT RAMINGEN PER BD/AP/ACTIE

| Nr. actie | Omschrijving actie | Entiteit | Raming | Ty | Soo | Code b | Cod | Code ARK | Omschrijving raming | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | GEM | MJP000756 | E | U | 0739 | | 6150000 | Exploitatiekosten/Overig kunst- en cultuurbeleid | 25.230,00 | 4.040,00 | 5.080,00 | 5.120,00 |
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | GEM | MJP000750 | E | U | 0742 | 0 | 6113000 | Andere energiebronnen (o.a. water) / Sport | 8.170,00 | 13.200,00 | 13.220,00 | 13.240,00 |
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | GEM | MJP000746 | E | U | 0752 | | 6110000 | Elektriciteit/Jeugd | 43.148,18 | 45.477,57 | 45.312,85 | 45.183,42 |
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | GEM | MJP000744 | E | U | 0705 | | 6110000 | Elektriciteit/Gemeenschapscentrum | 77.091,90 | 69.709,31 | 69.512,73 | 69.311,60 |
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | GEM | MJP000738 | E | U | 0119 | 5 | 6113000 | Andere energiebronnen (o.a. water) / Overig algemeen bestuur | 11.850,00 | 11.860,00 | 11.870,00 | 11.890,00 |
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | GEM | MJP000734 | E | U | 0800 | 2 | 6113000 | Andere energiebronnen (o.a. water) / Gewoon basisonderwijs | 1.980,00 | 990,00 | 990,00 | 990,00 |
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | GEM | MJP000731 | E | U | 0705 | | 6113000 | Andere energiebronnen (o.a. water) / Gemeenschapscentrum | 8.950,00 | 13.970,00 | 13.990,00 | 14.000,00 |
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | GEM | MJP000729 | E | U | 0990 | | 6113000 | Andere energiebronnen (o.a. water) / Begraafplaatsen | 2.020,00 | 2.020,00 | 2.020,00 | 2.020,00 |
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | GEM | MJP000781 | E | U | 0820 | | 6103000 | Onderhoud en herstel van onroerende goederen /Deeltijds kunstonderwijs | 16.860,00 | 16.880,00 | 16.900,00 | 16.910,00 |
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | GEM | MJP000798 | E | U | 0742 | 3 | 6103000 | Onderhoud en herstel van onroerende goederen / Sport | 6.590,00 | 9.120,00 | 9.150,00 | 9.180,00 |
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | GEM | MJP001486 | E | U | 0742 | 3 | 6103000 | Onderhoud en herstel van onroerende goederen / atletiekpiste | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | - |
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | GEM | MJP000794 | E | U | 0050 | | 6103000 | Onderhoud en herstel van onroerende goederen / Patrimonium zonder maatschappelijk doel | 32.630,00 | 36.670,00 | 36.710,00 | 37.750,00 |
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | GEM | MJP000799 | E | U | 0742 | 0 | 6103000 | Onderhoud en herstel van onroerende goederen / Sport | 14.700,00 | 19.700,00 | 19.700,00 | 19.700,00 |
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | GEM | MJP000796 | E | U | 0742 | 1 | 6111000 | Gas / Sport | 146.841,55 | 192.573,81 | 192.113,98 | 191.640,96 |
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | GEM | MJP000760 | E | U | 0705 | | 6111000 | Gas/Gemeenschapscentrum | 93.154,47 | 96.191,32 | 95.904,70 | 95.649,88 |
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | GEM | MJP000740 | E | U | 0050 | | 6400000 | Belastingen / Patrimonium zonder maatschappelijk doel | - | - | - | - |
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | GEM | MJP000806 | E | U | 0750 | | 6150000 | Exploitatiekosten Jeugd | 3.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | GEM | MJP000786 | E | U | 0800 | 3 | 6111000 | Gas / Gewoon basisonderwijs | 8.344,92 | 23.092,03 | 23.033,88 | 22.974,17 |
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | GEM | MJP000785 | E | U | 0800 | 2 | 6111000 | Gas/Gewoon basisonderwijs | 27.532,59 | 34.638,05 | 34.531,78 | 34.461,25 |
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | GEM | MJP000773 | E | U | 0752 | | 6100000 | Onderhoud en herstel van onroerende goederen /Jeugd | - | - | - | - |
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | GEM | MJP000769 | E | U | 0742 | 0 | 6110000 | Elektriciteit/Sport | 128.280,34 | 135.207,74 | 134.795,24 | 134.374,21 |
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | GEM | MJP000759 | E | U | 0820 | | 6111000 | Gas/Deeltijds kunstonderwijs | 56.495,02 | 53.868,67 | 53.720,34 | 53.568,48 |
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | GEM | MJP000755 | E | U | 0119 | 5 | 6150000 | Werkingskosten schoonmaak | 15.070,00 | 15.100,00 | 15.120,00 | 15.140,00 |
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | GEM | MJP000753 | E | U | 0742 | 3 | 6113000 | Andere energiebronnen (o.a. water) / Sport | 2.490,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | GEM | MJP000752 | E | U | 0742 | 2 | 6113000 | Andere energiebronnen (o.a. water) / Sport | 5.220,00 | 5.230,00 | 5.240,00 | 5.250,00 |
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | GEM | MJP000747 | E | U | 0703 | 0 | 6110000 | Elektriciteit / Openbare bibliotheken | 20.072,45 | 21.303,26 | 21.356,87 | 21.521,88 |
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | GEM | MJP000737 | E | U | 0703 | 0 | 6113000 | Andere energiebronnen (o.a. water) / Openbare bibliotheken | 1.010,00 | 1.010,00 | 1.010,00 | 1.010,00 |

# OVERZICHT RAMINGEN PER BD/AP/ACTIE

| Nr. actie | Omschrijving actie | Entiteit | Raming | Ty | Soo | Code b | Cod | Code ARK | Omschrijving raming | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | GEM | MJP002013 | E | U | 0752 | | 6100000 | Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen/Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren | 15.654,00 | 15.654,00 | 15.654,00 | 15.654,00 |
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | GEM | MJP000800 | E | U | 0742 | 1 | 6103000 | Onderhoud en herstel van onroerende goederen/Sport | 123.110,00 | 138.320,00 | 138.520,00 | 138.720,00 |
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | GEM | MJP000767 | E | U | 0119 | 5 | 6111000 | Gas / Overig algemeen bestuur | 222.937,94 | 253.744,76 | 253.030,03 | 252.298,83 |
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | GEM | MJP000805 | E | U | 0740 | 0 | 6150000 | Exploitatie sport | 13.205,00 | 15.205,00 | 15.205,00 | 15.205,00 |
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | GEM | MJP000797 | E | U | 0742 | 2 | 6111000 | Gas / Sport | 99.938,75 | 114.963,16 | 114.522,17 | 114.112,62 |
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | GEM | MJP000775 | E | U | 0200 | | 6100000 | Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen / Wegen | - | - | - | - |
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | GEM | MJP000741 | E | U | 0990 | | 6110000 | Elektriciteit / Begraafplaatsen | 3.674,51 | 3.866,36 | 3.849,11 | 3.831,68 |
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | GEM | MJP000787 | E | U | 0800 | 1 | 6103000 | Onderhoud en herstel van onroerende goederen / Basisonderwijs | 51.250,00 | 51.320,00 | 51.390,00 | 56.460,00 |
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | GEM | MJP000789 | E | U | 0800 | 3 | 6103000 | Onderhoud en herstel van onroerende goederen / Gewoon basisonderwijs | 8.440,00 | 8.450,00 | 8.460,00 | 9.470,00 |
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | GEM | MJP001475 | E | U | 0742 | 0 | 6103000 | Onderhoud en herstel van onroerende goederen sportinfrastructuur | 33.500,00 | 36.500,00 | 36.500,00 | 36.500,00 |
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | GEM | MJP000774 | E | U | 0220 | | 6100000 | Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen / Parkeren | - | - | - | - |
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | GEM | MJP000793 | E | U | 0119 | 5 | 6103000 | Onderhoud en herstel van onroerende goederen / Overig algemeen bestuur | 135.730,00 | 189.470,00 | 170.710,00 | 169.950,00 |
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | GEM | MJP000765 | E | U | 0752 | | 6111000 | Gas / Jeugd | 21.417,62 | 26.953,45 | 26.879,21 | 26.803,20 |
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | GEM | MJP000751 | E | U | 0742 | 1 | 6113000 | Andere energiebronnen (o.a. water) / Sport | 20.340,00 | 35.400,00 | 35.450,00 | 35.510,00 |
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | GEM | MJP000742 | E | U | 0701 | | 6110000 | Elektriciteit/Cultuurcentrum | 74.945,41 | 78.973,26 | 78.735,36 | 78.492,44 |
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | GEM | MJP000788 | E | U | 0800 | 2 | 6103000 | Onderhoud en herstel van onroerende goederen/Gewoon basisonderwijs | 11.650,00 | 11.670,00 | 11.680,00 | 11.700,00 |
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | GEM | MJP000782 | E | U | 0790 | | 6103000 | Onderhoud en herstel van onroerende goederen / Erediensten | 12.400,00 | 12.420,00 | 12.440,00 | 12.460,00 |
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | GEM | MJP000783 | E | U | 0705 | | 6103000 | Onderhoud en herstel van onroerende goederen / Gemeenschapscentrum | 87.380,00 | 64.490,00 | 67.590,00 | 64.700,00 |
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | GEM | MJP001495 | E | U | 0190 | | 6110000 | Elektriciteit voor voertuigen | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | GEM | MJP000792 | E | U | 0703 | 0 | 6103000 | Onderhoud en herstel van onroerende goederen / Openbare bibliotheken | 17.180,00 | 8.190,00 | 8.210,00 | 8.220,00 |
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | GEM | MJP000779 | E | U | 0990 | | 6103000 | Onderhoud en herstel van onroerende goederen /Begraafplaatsen | 7.930,00 | 8.940,00 | 8.950,00 | 8.970,00 |
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | GEM | MJP000795 | E | U | 0742 | 0 | 6111000 | Gas/Sport | 49.041,48 | 61.782,66 | 61.677,50 | 61.567,74 |
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | GEM | MJP000770 | E | U | 0742 | 1 | 6110000 | Elektriciteit / Sport | 223.271,82 | 235.388,55 | 234.796,01 | 234.225,39 |
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | GEM | MJP000766 | E | U | 0703 | 0 | 6111000 | Gas / Openbare bibliotheken | 21.417,62 | 26.953,45 | 26.879,21 | 26.803,20 |
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | GEM | MJP000762 | E | U | 0800 | 2 | 6110000 | Elektriciteit/Gewoon basisonderwijs | 15.352,89 | 16.192,77 | 16.158,66 | 16.085,45 |
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | GEM | MJP000758 | E | U | 0701 | | 6111000 | Gas/Cultuurcentrum | 92.576,44 | 107.699,11 | 107.440,68 | 107.136,96 |
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | GEM | MJP000730 | E | U | 0820 | | 6113000 | Andere energiebronnen (o.a. water) / Deeltijds kunstonderwijs | 3.470,00 | 3.470,00 | 3.470,00 | 3.480,00 |

# OVERZICHT RAMINGEN PER BD/AP/ACTIE

| Nr. actie | Omschrijving actie | Entiteit | Raming | Ty | Soo | Code b | Cod | Code ARK | Omschrijving raming | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | GEM | MJP000754 | E | U | 0119 | 5 | 6150000 | Werkingskosten technische dienst | 56.280,00 | 44.830,00 | 44.890,00 | 44.950,00 |
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | GEM | MJP001472 | E | U | 0703 | 0 | 6150000 | Jaarlijkse kosten drankautomaat en waterfontein | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | GEM | MJP000764 | E | U | 0810 | | 6111000 | Gas/Gewoon secundair onderwijs | 50.030,57 | 54.633,31 | 54.481,79 | 54.326,71 |
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | GEM | MJP000761 | E | U | 0800 | 1 | 6110000 | Elektriciteit / Gewoon basisonderwijs | 76.764,47 | 80.887,30 | 80.640,86 | 80.389,31 |
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | GEM | MJP000735 | E | U | 0800 | 3 | 6113000 | Andere energiebronnen (o.a. water) / Gewoon basisonderwijs | 1.660,00 | 1.660,00 | 1.660,00 | 1.660,00 |
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | GEM | MJP000733 | E | U | 0800 | 1 | 6113000 | Andere energiebronnen (o.a. water) / Gewoon basis onderwijs | 5.900,00 | 5.910,00 | 5.920,00 | 5.920,00 |
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | GEM | MJP000732 | E | U | 0810 | | 6113000 | Andere energiebronnen (o.a. water) / Gewoon secundair onderwijs | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 |
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | GEM | MJP001936 | E | U | 0050 | | 6400000 | Belastingen OV / Patrimonium zonder maatschappelijk doel | 47.780,00 | 47.780,00 | 47.780,00 | 47.780,00 |
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | GEM | MJP000801 | E | U | 0742 | 2 | 6103000 | Onderhoud en herstel van onroerende goederen / Sport | 18.610,00 | 22.640,00 | 23.670,00 | 22.710,00 |
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | GEM | MJP000790 | E | U | 0810 | | 6103000 | Onderhoud en herstel van onroerende goederen / Gewoon secundair onderwijs | 44.110,00 | 39.160,00 | 39.200,00 | 39.250,00 |
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | GEM | MJP000768 | E | U | 0050 | | 6111000 | Gas / Patrimonium zonder maatschappelijk doel | 117.705,64 | 161.567,78 | 161.122,94 | 160.667,54 |
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | GEM | MJP000743 | E | U | 0820 | | 6110000 | Elektriciteit / Deeltijds kunstonderwijs | 109.653,13 | 115.569,69 | 115.206,68 | 114.874,39 |
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | GEM | MJP000739 | E | U | 0050 | | 6113000 | Andere energiebronnen (o.a. water) / Patrimonium zonder maatschappelijk doel | 13.060,00 | 13.080,00 | 13.100,00 | 13.120,00 |
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | GEM | MJP000809 | I | O | 0620 | | 2291000 | Gebouwen-bedrijfsmatige MVA/Grondbeleid voor wonen | - | - | - | - |
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | GEM | MJP001180 | I | U | 0119 | 5 | 2300000 | Aankoop werkkledij | 44.942,33 | 36.900,00 | 36.900,00 | 36.900,00 |
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | GEM | MJP001179 | I | U | 0705 | | 2300000 | IBA riolering Kamp Kwadraat | 36.000,00 | - | - | - |
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | GEM | MJP001872 | I | U | 0119 | 0 | 2300000 | Laadpunt elektrisch voertuig Gemeente | 10.000,00 | - | - | - |
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | GEM | MJP001183 | I | U | 0705 | | 2210900 | Vervanging branddeuren. | 13.057,61 | - | - | - |
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | GEM | MJP001189 | I | U | 0705 | | 2210900 | Vloerisolatie in de kelder brandveilig maken | - | - | - | - |
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | GEM | MJP001181 | I | U | 0705 | | 2210900 | Twee dubbele toegangsdeuren vervangen. | 9.680,00 | - | - | - |
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | GEM | MJP001178 | I | U | 0705 | | 2210900 | Akoestische panelen kamp Kwadraat | 23.000,00 | - | - | - |
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | GEM | MJP002038 | I | U | 0119 | 5 | 2300000 | Loods Brusselsesteenweg hal 3 (uitrusting) | 7.078,50 | - | - | - |
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | GEM | MJP001186 | I | U | 0705 | | 2300000 | Vervanging Verlichtingen | - | - | - | - |
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | GEM | MJP001185 | I | U | 0705 | | 2300000 | Gasdetectie | - | - | - | - |
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | GEM | MJP001182 | I | U | 0705 | | 2210900 | Vervanging buitendeur. | 4.840,00 | - | - | - |
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | GEM | MJP001914 | I | U | 0620 | | 2291000 | Gebouwen-bedrijfsmatige MVA-verkopen / Grondbeleid voor wonen | - | - | - | - |
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | GEM | MJP001190 | I | U | 0050 | | 2210900 | Sloop gebouw | - | - | - | - |

# OVERZICHT RAMINGEN PER BD/AP/ACTIE

| Nr. actie | Omschrijving actie | Entiteit | Raming | Ty | Soo | Code b | Cod | Code ARK | Omschrijving raming | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | GEM | MJP001188 | I | U | 0190 | | 2140000 | Strategisch publiek gebouwplan centrum Overijse | - | - | - | - |
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | GEM | MJP001191 | I | U | 0742 | 2 | 2210900 | Nieuwbouw sporthal op te verwerven grond | - | - | - | - |
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | GEM | MJP001176 | I | U | 0705 | | 2210900 | Renovatiewerken Kamp Kwadraat | - | - | - | - |
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | GEM | MJP001187 | I | U | 0113 | | 2210900 | Ruimte voorzien voor een degelijk archiefHuurkost of investering | - | - | - | - |
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | GEM | MJP001177 | I | U | 0600 | | 2140000 | Beheersplan dorpsgezicht Overijse en Solheide | - | - | - | - |
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | GEM | MJP000810 | I | U | 0620 | | 2291000 | Gebouwen-bedrijfsmatige MVA-verkopen / Grondbeleid voor wonen | - | - | - | - |
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | GEM | MJP001184 | I | U | 0701 | | 2210900 | Extra polyvalente zaal in het verlengde van de huidige polyzaal. Met mogelijkheid tot afzonderlijk gebruik of als 1 grote polyzaal (stijgende vraag naar grote polyzalen) die in verbinding staat met den Blank en de Bib. | - | - | - | - |
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | GEM | MJP001871 | I | U | 0119 | 5 | 2300000 | Elektrische clark loods Brusselsesteenweg | 15.022,15 | - | - | - |
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | GEM | MJP001978 | X | O | 0050 | | 7091000 | Huur LOI moet via interne facturatie | - | - | - | - |
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | GEM | MJP001990 | Y | O | 0050 | | 7090000 | Verhuur oud schoolhuis Maleizen | - | - | - | - |
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | GEM | MJP001979 | Y | O | 0050 | | 7090000 | Huur LOI via interne facturatie | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | OCMW | MJP001230 | I | U | 0953 | 1 | 2450000 | Vervangen keukenmateriaal | - | - | - | - |
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | OCMW | MJP001231 | I | U | 0953 | 0 | 2450000 | bureaustoelen, dwaaldetectie, badgesysteem, bedden, verzorgingskarren, | - | 22.450,80 | 23.100,00 | 7.500,00 |
| AC000158 | Duurzaam beheer van investeringsmiddelen | OCMW | MJP002095 | I | U | 0953 | 1 | 2350000 | Vervangen keukenmateriaal | 20.000,00 | 40.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| AC000159 | Installaties (elektriciteit, brand, legionella en toegankelijkheid) conform de wettelijke verplichtingen maken en houden | GEM | MJP001913 | E | U | 0190 | | 6103000 | Keuringen Brand / Lift / Elektriciteit | - | - | - | - |
| AC000159 | Installaties (elektriciteit, brand, legionella en toegankelijkheid) conform de wettelijke verplichtingen maken en houden | GEM | MJP001198 | I | U | 0190 | | 2300000 | Aanpassing Inbraak/alarm en toegangssystemen voor gebouwen. | 52.743,45 | 30.250,00 | - | - |
| AC000159 | Installaties (elektriciteit, brand, legionella en toegankelijkheid) conform de wettelijke verplichtingen maken en houden | GEM | MJP001197 | I | U | 0190 | | 2300000 | Aanpassingswerken conform de keuringsverslagen | - | - | - | - |
| AC000159 | Installaties (elektriciteit, brand, legionella en toegankelijkheid) conform de wettelijke verplichtingen maken en houden | GEM | MJP001196 | I | U | 0190 | | 2300000 | Keuringen Brand / Lift / Elektriciteit | - | - | - | - |
| AC000159 | Installaties (elektriciteit, brand, legionella en toegankelijkheid) conform de wettelijke verplichtingen maken en houden | GEM | MJP001195 | I | U | 0119 | 0 | 2300000 | Gasdetectiesysteem voor de loodsen | - | - | - | - |
| AC000159 | Installaties (elektriciteit, brand, legionella en toegankelijkheid) conform de wettelijke verplichtingen maken en houden | GEM | MJP001656 | I | U | 0119 | 0 | 2300000 | Aircosysteem loodsen | - | - | - | - |

# OVERZICHT RAMINGEN PER BD/AP/ACTIE

| Nr. actie | Omschrijving actie | Entiteit | Raming | Ty | Soo | Code b | Cod | Code ARK | Omschrijving raming | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC000159 | Installaties (elektriciteit, brand, legionella en toegankelijkheid) conform de wettelijke verplichtingen maken en houden | GEM | MJP001194 | I | U | 0190 | | 2300000 | Verhelping gebreken elektrische installaties | 29.130,22 | - | - | - |
| AC000159 | Installaties (elektriciteit, brand, legionella en toegankelijkheid) conform de wettelijke verplichtingen maken en houden | OCMW | MJP001233 | I | U | 0952 | 2 | 2350000 | Vervangen brandcentrale en detectoren, upgrade oproepsyst, sleutelplan, legionellabox | - | - | - | - |
| AC000159 | Installaties (elektriciteit, brand, legionella en toegankelijkheid) conform de wettelijke verplichtingen maken en houden | OCMW | MJP001234 | I | U | 0952 | 1 | 2350000 | Legionella | 20.000,00 | - | - | - |
| AC000159 | Installaties (elektriciteit, brand, legionella en toegankelijkheid) conform de wettelijke verplichtingen maken en houden | OCMW | MJP001232 | I | U | 0953 | 2 | 2350000 | keukenmateriaal, kookketel, noodstroom, zonnewering | 53.142,37 | - | - | 15.000,00 |
| AC000160 | Instandhouding & renovatie overige patrimonium gebouwen Overijse | GEM | MJP001847 | E | U | 0729 | | 6494000 | Convenant erfgoedstichting Vlaams-Brabant | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| AC000160 | Instandhouding & renovatie overige patrimonium gebouwen Overijse | GEM | MJP001683 | I | U | 0190 | | 2300000 | Installatie Airco Politie (Beiershof) | - | - | - | - |
| AC000160 | Instandhouding & renovatie overige patrimonium gebouwen Overijse | GEM | MJP001219 | I | U | 0790 | | 2210900 | Opmerkingen monumenten en landschappen - 2010: gebouwen eredienst | - | - | - | - |
| AC000160 | Instandhouding & renovatie overige patrimonium gebouwen Overijse | GEM | MJP001163 | I | U | 0190 | | 2300000 | Vervangen cv ketel Politie/BKO en aanpassen hydraulische circuits | - | - | - | - |
| AC000160 | Instandhouding & renovatie overige patrimonium gebouwen Overijse | GEM | MJP001931 | I | U | 0705 | | 2210900 | Renovatie serre bezoekerscentrum Dru!f | - | - | - | - |
| AC000160 | Instandhouding & renovatie overige patrimonium gebouwen Overijse | GEM | MJP002160 | I | U | 0190 | | 2210900 | Muren in atelier schilderen, keramiek, fotokunst en jeugdateliers opnieuw pleisteren Beiershof BEH | - | - | - | - |
| AC000160 | Instandhouding & renovatie overige patrimonium gebouwen Overijse | GEM | MJP002131 | I | U | 0050 | | 2210900 | Afbraak schoolhuis LOI RAN | - | 50.000,00 | - | - |
| AC000160 | Instandhouding & renovatie overige patrimonium gebouwen Overijse | GEM | MJP002193 | I | U | 0190 | | 2210900 | Elektriciteitswerken Beierskind BEH | - | 5.000,00 | - | - |
| AC000160 | Instandhouding & renovatie overige patrimonium gebouwen Overijse | GEM | MJP001217 | I | U | 0790 | | 2210900 | Electriciteit gebouwen eredienst | - | - | - | 30.250,00 |
| AC000160 | Instandhouding & renovatie overige patrimonium gebouwen Overijse | GEM | MJP001215 | I | U | 0790 | | 2210900 | Dakwerken gebouwen eredienst | - | - | - | - |
| AC000160 | Instandhouding & renovatie overige patrimonium gebouwen Overijse | GEM | MJP001169 | I | U | 0190 | | 2210900 | Ramen schilderen | 3.392,75 | - | - | - |
| AC000160 | Instandhouding & renovatie overige patrimonium gebouwen Overijse | GEM | MJP001855 | I | U | 0742 | 2 | 2210900 | kleedkamers atletiekpark : 3 kamers terug bruikbaar maken SPH | - | - | - | - |
| AC000160 | Instandhouding & renovatie overige patrimonium gebouwen Overijse | GEM | MJP001866 | I | U | 0790 | | 2210900 | Uitbreiding sanitair (KEC) | - | - | - | - |
| AC000160 | Instandhouding & renovatie overige patrimonium gebouwen Overijse | GEM | MJP001870 | I | U | 0190 | | 2300000 | Afzuiging oven keramiek BKO (BEH) | - | - | - | - |
| AC000160 | Instandhouding & renovatie overige patrimonium gebouwen Overijse | GEM | MJP002055 | I | U | 0050 | | 2210900 | Ramen schilderen/aankoop | 14.757,25 | - | - | - |
| AC000160 | Instandhouding & renovatie overige patrimonium gebouwen Overijse | GEM | MJP002158 | I | U | 0050 | | 2210900 | Vervangen haspels Bonten Os BOO | - | - | 700,00 | - |
| AC000160 | Instandhouding & renovatie overige patrimonium gebouwen Overijse | GEM | MJP001172 | I | U | 0705 | | 2210900 | Renovatie 'Huis v/d Burger'Nieuw sanitair en moderne vergaderzaal (linkerkant) en vrijmaken van de gang. | - | - | - | - |
| AC000160 | Instandhouding & renovatie overige patrimonium gebouwen Overijse | GEM | MJP001216 | I | U | 0790 | | 2210900 | Glas-in-loodramen gebouwen eredienst | 20.000,00 | - | - | - |
| AC000160 | Instandhouding & renovatie overige patrimonium gebouwen Overijse | GEM | MJP001161 | I | U | 0119 | 0 | 2210900 | Diverse dakwerken | 104.275,90 | - | - | - |

# OVERZICHT RAMINGEN PER BD/AP/ACTIE

| Nr. actie | Omschrijving actie | Entiteit | Raming | Ty | Soo | Code b | Cod | Code ARK | Omschrijving raming | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC000160 | Instandhouding & renovatie overige patrimonium gebouwen Overijse | GEM | MJP001167 | I | U | 0190 | | 2210900 | Bakgoten schilderen | - | - | - | - |
| AC000160 | Instandhouding & renovatie overige patrimonium gebouwen Overijse | GEM | MJP001170 | I | U | 0190 | | 2210900 | Veiligheid aanpassing brandpreventie | - | - | - | - |
| AC000160 | Instandhouding & renovatie overige patrimonium gebouwen Overijse | GEM | MJP001861 | I | U | 0119 | 0 | 2210900 | opstartkosten loods Brusselsesteenweg (compartimentering/brand/inbraak) | 38.057,89 | - | - | - |
| AC000160 | Instandhouding & renovatie overige patrimonium gebouwen Overijse | GEM | MJP002186 | I | U | 0119 | 0 | 2210900 | Vervangen en/of bijplaatsen noodverlichting Loodsen LOO | - | 35.000,00 | - | - |
| AC000160 | Instandhouding & renovatie overige patrimonium gebouwen Overijse | GEM | MJP002159 | I | U | 0050 | | 2210900 | Vervanging glazen deur Bonten Os BOO | - | - | - | - |
| AC000160 | Instandhouding & renovatie overige patrimonium gebouwen Overijse | GEM | MJP001175 | I | U | 0720 | | 2210900 | Renovatie Begijnhofkapel | - | - | - | - |
| AC000160 | Instandhouding & renovatie overige patrimonium gebouwen Overijse | GEM | MJP001166 | I | U | 0190 | | 2210900 | Douches riolering | - | - | - | - |
| AC000160 | Instandhouding & renovatie overige patrimonium gebouwen Overijse | GEM | MJP001165 | I | U | 0705 | | 2210900 | Dakgoten | - | - | - | - |
| AC000160 | Instandhouding & renovatie overige patrimonium gebouwen Overijse | GEM | MJP001171 | I | U | 0119 | 5 | 2300000 | Aanpassing luchtkoeling en bijkomende airco | - | - | - | - |
| AC000160 | Instandhouding & renovatie overige patrimonium gebouwen Overijse | GEM | MJP001862 | I | U | 0190 | | 2210900 | Dakstructuur Beiershofkapel (BEH) | - | - | - | - |
| AC000160 | Instandhouding & renovatie overige patrimonium gebouwen Overijse | GEM | MJP001864 | I | U | 0190 | | 2210900 | Bijkomend sanitair, verlichting tekenatelier, aanpassing materiaalruimte, vernieuwing keuken BKO (BEH) | - | - | - | - |
| AC000160 | Instandhouding & renovatie overige patrimonium gebouwen Overijse | GEM | MJP002024 | I | U | 0119 | | 2410000 | Informaticamaterieel loods Brusselsesteenweg | 4.376,27 | - | - | - |
| AC000160 | Instandhouding & renovatie overige patrimonium gebouwen Overijse | GEM | MJP002183 | I | U | 0119 | 0 | 2210100 | Vervangen en/of bijplaatsen noodverlichting Gemeentehuis GEM | - | 10.000,00 | - | - |
| AC000160 | Instandhouding & renovatie overige patrimonium gebouwen Overijse | GEM | MJP002181 | I | U | 0190 | | 2210900 | Vervangen en/of bijplaatsen noodverlichting Beiershof BEH | - | - | 1.000,00 | - |
| AC000160 | Instandhouding & renovatie overige patrimonium gebouwen Overijse | GEM | MJP002142 | I | U | 0119 | 0 | 2210900 | Nieuwe vloer in de refter loods wegenis LOO | - | 5.000,00 | - | - |
| AC000160 | Instandhouding & renovatie overige patrimonium gebouwen Overijse | GEM | MJP002192 | I | U | 0190 | | 2210900 | Elektriciteitswerken politie BEH | - | 17.000,00 | - | - |
| AC000160 | Instandhouding & renovatie overige patrimonium gebouwen Overijse | GEM | MJP002161 | I | U | 0190 | | 2210900 | Muur rechttrekken zolderruimte (zolder 1 & 2) Beiershof BEH | - | - | - | - |
| AC000160 | Instandhouding & renovatie overige patrimonium gebouwen Overijse | GEM | MJP001700 | I | U | 0790 | | 2210900 | Renovatie pastorie centrum | 15.000,00 | - | - | - |
| AC000160 | Instandhouding & renovatie overige patrimonium gebouwen Overijse | GEM | MJP001218 | I | U | 0790 | | 2210900 | Schilderwerken erediensten | 6.050,00 | - | - | - |
| AC000160 | Instandhouding & renovatie overige patrimonium gebouwen Overijse | GEM | MJP001174 | I | U | 0119 | 5 | 2300000 | Herstelwerken conditiestaat techniek | 44.601,56 | - | - | - |
| AC000160 | Instandhouding & renovatie overige patrimonium gebouwen Overijse | GEM | MJP002184 | I | U | 0990 | | 2210100 | Vervangen en/of bijplaatsen noodverlichting gebouw centrale Begraafplaats Hagaard BGH | - | 8.000,00 | - | - |
| AC000160 | Instandhouding & renovatie overige patrimonium gebouwen Overijse | GEM | MJP002171 | I | U | 0190 | | 2210900 | Opfrissen zolderruimte 1, 2 & 3 (isolatie rond ramen afwerken, pleisteren, schilderen) Beiershof BEH | - | - | - | - |
| AC000160 | Instandhouding & renovatie overige patrimonium gebouwen Overijse | GEM | MJP001168 | I | U | 0190 | | 2210900 | Buitendeuren vervangen | 14.520,00 | - | - | - |
| AC000160 | Instandhouding & renovatie overige patrimonium gebouwen Overijse | GEM | MJP001856 | I | U | 0742 | 0 | 2210900 | vloer en trap tempo begijnhof vernieuwen TEB | - | - | - | - |
| AC000160 | Instandhouding & renovatie overige patrimonium gebouwen Overijse | GEM | MJP002149 | I | U | 0119 | 0 | 2140000 | Legionellabeheersplan Loods gebouwen LOO | - | - | 300,00 | - |
| AC000160 | Instandhouding & renovatie overige patrimonium gebouwen Overijse | GEM | MJP002163 | I | U | 0119 | 0 | 2210900 | Werken refter Loods groendienst LOO | 12.000,00 | - | - | - |
| AC000160 | Instandhouding & renovatie overige patrimonium gebouwen Overijse | GEM | MJP001854 | I | U | 0742 | 2 | 2210900 | Trap mezzanine , rolluik , andere buiten stockage sporthal SPH | - | - | - | - |

# OVERZICHT RAMINGEN PER BD/AP/ACTIE

| Nr. actie | Omschrijving actie | Entiteit | Raming | Ty | Soo | Code b | Cod | Code ARK | Omschrijving raming | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC000160 | Instandhouding & renovatie overige patrimonium gebouwen Overijse | GEM | MJP001860 | I | U | 0190 | | 2210900 | Uitbreiding lokaal poetsdames (GBC) | 10.000,00 | - | - | - |
| AC000160 | Instandhouding & renovatie overige patrimonium gebouwen Overijse | GEM | MJP002154 | I | U | 0119 | 0 | 2140000 | Legionellabeheersplan De Vuurmolen VUM | - | - | 1.200,00 | - |
| AC000160 | Instandhouding & renovatie overige patrimonium gebouwen Overijse | GEM | MJP002170 | I | U | 0119 | 0 | 2210900 | Rook-warmteafvoer luik in gevel loods LOO | - | 15.000,00 | - | - |
| AC000160 | Instandhouding & renovatie overige patrimonium gebouwen Overijse | GEM | MJP002223 | I | U | 0705 | | 2210900 | Renovatie 'Huis v/d Burger'Nieuw sanitair en moderne vergaderzaal (linkerkant) en vrijmaken van de gang. | - | 10.000,00 | - | - |
| AC000160 | Instandhouding & renovatie overige patrimonium gebouwen Overijse | GEM | MJP002172 | I | U | 0190 | | 2210900 | Fotokunst: zonnewering (gordijn) plafond vervangen Beiershof BEH | - | - | - | - |
| AC000160 | Instandhouding & renovatie overige patrimonium gebouwen Overijse | GEM | MJP002169 | I | U | 0190 | | 2210900 | VerLEDing schildersatelier Beiershof BEH | - | 20.000,00 | - | - |
| AC000160 | Instandhouding & renovatie overige patrimonium gebouwen Overijse | GEM | MJP002194 | I | U | 0190 | | 2210900 | Elektriciteitswerken Beiershofkapel BEH | - | 10.000,00 | - | - |
| AC000160 | Instandhouding & renovatie overige patrimonium gebouwen Overijse | GEM | MJP002195 | I | U | 0190 | | 2210900 | Elektriciteitswerken Kind en Gezin BEH | - | 5.000,00 | - | - |
| AC000160 | Instandhouding & renovatie overige patrimonium gebouwen Overijse | GEM | MJP001699 | I | U | 0190 | | 2300000 | Voorzien van een lift in het gebouw BKO | - | - | - | - |
| AC000160 | Instandhouding & renovatie overige patrimonium gebouwen Overijse | GEM | MJP001173 | I | U | 0119 | 5 | 2210900 | Herstelwerken conditiestaat gebouw | - | - | - | - |
| AC000160 | Instandhouding & renovatie overige patrimonium gebouwen Overijse | GEM | MJP001162 | I | U | 0729 | | 2210900 | Realisatie erfgoedtrefcentrum | - | - | - | - |
| AC000160 | Instandhouding & renovatie overige patrimonium gebouwen Overijse | GEM | MJP001928 | I | U | 0050 | | 2210900 | Bonten Os - aanpassingen nutsvoorzieningen/opfrissen | 15.000,00 | - | - | - |
| AC000160 | Instandhouding & renovatie overige patrimonium gebouwen Overijse | GEM | MJP001926 | I | U | 0752 | | 2210900 | Vernieuwen dakbedekking + dakisolatie koetshuis Maleizen | - | - | - | - |
| AC000160 | Instandhouding & renovatie overige patrimonium gebouwen Overijse | OCMW | MJP002114 | I | U | 0953 | 2 | 2350000 | afwerken nissen, opfrissing onthaal, geluidsisolatie kantoren | 3.000,00 | - | - | - |
| AC000160 | Instandhouding & renovatie overige patrimonium gebouwen Overijse | OCMW | MJP002018 | I | U | 0952 | 1 | 2291000 | Instandhouding Den Blijk | 5.099,66 | - | - | - |
| AC000160 | Instandhouding & renovatie overige patrimonium gebouwen Overijse | OCMW | MJP002187 | I | U | 0952 | 2 | 2291000 | Instandhouding Brouwershof | - | 20.000,00 | - | - |
| AC000160 | Instandhouding & renovatie overige patrimonium gebouwen Overijse | OCMW | MJP001235 | I | U | 0953 | 2 | 2291000 | Instandhouding Gebouw Mariëndal | 45.783,00 | - | - | - |
| AC000160 | Instandhouding & renovatie overige patrimonium gebouwen Overijse | OCMW | MJP001225 | I | U | 0952 | 1 | 2300000 | Instandhouding Den Blijk | 84.900,34 | - | - | - |
| AC000160 | Instandhouding & renovatie overige patrimonium gebouwen Overijse | OCMW | MJP001228 | I | U | 0953 | 2 | 2451000 | tv's | 22.453,70 | - | - | - |
| AC000161 | Opmaken en implementeren van een plan van aanpak voor het verwijderen van asbest | GEM | MJP001200 | I | U | 0190 | | 2210900 | Asbest verwijderen | 18.150,00 | - | - | - |
| AC000161 | Opmaken en implementeren van een plan van aanpak voor het verwijderen van asbest | GEM | MJP001199 | I | U | 0190 | | 2300000 | Asbest Plan | - | - | - | - |
| AC000162 | Vervangen van TL verlichting door LED verlichting | GEM | MJP001202 | I | U | 0742 | 2 | 2210900 | Vervanging van armatuur in sporthal | - | - | - | - |
| AC000162 | Vervangen van TL verlichting door LED verlichting | GEM | MJP001201 | I | U | 0701 | | 2300000 | Vervanging oude door duurzame verlichtingsarmaturen in foyer/tentoonstellingsruimten Den Blank | - | - | - | - |
| AC000162 | Vervangen van TL verlichting door LED verlichting | GEM | MJP001859 | I | U | 0701 | | 2210900 | Vernieuwen verlichting theaterzaal BLA | - | - | - | - |
| AC000324 | Sloop oud Fortisgebouw Maleizen | GEM | MJP001705 | I | U | 0050 | | 2210900 | Sloop oud Fortisgebouw Maleizen | - | - | - | - |
| AC000327 | Renovatie Begijnhofkapel | GEM | MJP001708 | I | U | 0720 | | 2210300 | Renovatie Begijnhofkapel | 18.914,30 | - | 71.200,00 | 9.885,70 |
| AC000164 | Integratie OCMW - Gemeente - WZC | GEM | MJP000594 | I | U | 0119 | 1 | 2410000 | consultancy naar aanleiding van audit ICT | 49.567,36 | - | - | - |
| AC000165 | IT-werkmiddelen en infrastructuur up-to-date houden | GEM | MJP000597 | I | U | 0119 | 1 | 2410000 | Aankoop van informatica-apparatuur | 197.925,92 | 146.200,00 | 30.200,00 | 29.000,00 |

# OVERZICHT RAMINGEN PER BD/AP/ACTIE

| Nr. actie | Omschrijving actie | Entiteit | Raming | Ty | Soo | Code b | Cod | Code ARK | Omschrijving raming | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC000166 | Uitbouwen en onderhoud van het gemeentelijk wifi-netwerk | GEM | MJP000598 | I | U | 0119 | 1 | 2410000 | Uitbouw wifi/wifi-projecten gebouwen en publieke infrastructuur | 25.543,61 | - | - | - |
| AC000167 | Evenwichtige financiering van uitgaven met maximale aandacht voor subsidiemogelijkheden | GEM | MJP000535 | E | O | 0010 | | 7401003 | Middelen Open ruimte | 294.590,00 | 406.534,00 | 516.401,00 | 534.475,00 |
| AC000167 | Evenwichtige financiering van uitgaven met maximale aandacht voor subsidiemogelijkheden | GEM | MJP002015 | E | O | 0010 | | 7400100 | Gemeentefonds, aanvullende dotatie: compensatie sectorale subsidies | 558.309,00 | 558.309,00 | 558.309,00 | 558.309,00 |
| AC000167 | Evenwichtige financiering van uitgaven met maximale aandacht voor subsidiemogelijkheden | GEM | MJP000533 | E | O | 0010 | | 7401001 | Dode hand compensatie OV | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| AC000167 | Evenwichtige financiering van uitgaven met maximale aandacht voor subsidiemogelijkheden | GEM | MJP000534 | E | O | 0010 | | 7401002 | Aanvullende dotatie ter vervanging van diverse sectorale subsidies | - | - | - | - |
| AC000167 | Evenwichtige financiering van uitgaven met maximale aandacht voor subsidiemogelijkheden | GEM | MJP002017 | E | O | 0010 | | 7401001 | Subsidie ter compensatie van het oversijpelingseffect van het VIA6-akkoord | 127.689,00 | 127.689,00 | 127.689,00 | 127.689,00 |
| AC000167 | Evenwichtige financiering van uitgaven met maximale aandacht voor subsidiemogelijkheden | GEM | MJP000532 | E | O | 0010 | | 7400000 | Gemeentefonds - basisdotatie | 3.708.542,00 | 3.838.245,00 | 3.972.479,00 | 4.111.488,00 |
| AC000167 | Evenwichtige financiering van uitgaven met maximale aandacht voor subsidiemogelijkheden | GEM | MJP002016 | E | O | 0010 | | 7401001 | Compensatiefonds energiedividenden | 158.475,00 | 151.128,00 | 114.526,00 | 101.213,00 |
| AC000167 | Evenwichtige financiering van uitgaven met maximale aandacht voor subsidiemogelijkheden | GEM | MJP002014 | E | O | 0010 | | 7400100 | Gemeentefonds, aanvullende dotatie, Elia compensatie | 301.899,00 | 301.899,00 | 301.899,00 | 301.899,00 |
| AC000167 | Evenwichtige financiering van uitgaven met maximale aandacht voor subsidiemogelijkheden | GEM | MJP002225 | E | O | 0010 | | 7400100 | Gemeentefonds, aanvullende dotatie: financiële ondersteuning van de lokale besturen omwille van inflatie | - | 124.679,00 | 164.471,00 | 197.630,00 |
| AC000167 | Evenwichtige financiering van uitgaven met maximale aandacht voor subsidiemogelijkheden | OCMW | MJP001621 | E | O | 0010 | | 7400000 | Dotatie gemeentefonds 2020 | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001385 | E | O | 0680 | | 7470000 | Werknemersinhouding maaltijdcheques | 3.491,27 | 3.388,81 | 3.708,69 | 3.857,03 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001378 | E | O | 0119 | 3 | 7470000 | Werknemersinhouding maaltijdcheques | 959,20 | 745,56 | 849,32 | 883,29 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001375 | E | O | 0119 | 0 | 7470000 | Werknemersinhouding maaltijdcheques | 239,80 | 207,10 | 566,21 | 588,86 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001607 | E | O | 0329 | | 7405900 | Overige specifieke werkingssubsidies / zwerfvuil | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001000 | E | O | 0020 | | 7376000 | Belasting op leegstand en/of verkrotting bedrijfsruimten | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000995 | E | O | 0020 | | 7332800 | Belasting op sluikstorten en sluikplakken | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000587 | E | O | 0010 | | 7401002 | Tussenkomst Vlaanderen responsabiliseringsbijdrage | 261.344,00 | 392.170,00 | 455.344,00 | 498.975,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000811 | E | O | 0050 | | 7000000 | Verkopen / Patrimonium zonder maatschappelijk doel | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000543 | E | O | 0020 | | 7350000 | Belasting op dansgelegenheden | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001843 | E | O | 0114 | | 7470000 | Werknemersinhouding maaltijdcheques | 239,80 | 248,52 | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001687 | E | O | 0190 | | 7405200 | Ploegenarbeid - vermindering doorstortingen bedrijfsvoorheffing | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001386 | E | O | 0701 | | 7470000 | Werknemersinhouding maaltijdcheques | 4.177,97 | 4.543,12 | 4.699,56 | 4.887,54 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001384 | E | O | 0600 | | 7470000 | Werknemersinhouding maaltijdcheques | 3.189,34 | 2.944,09 | 3.312,34 | 3.444,83 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001383 | E | O | 0290 | | 7470000 | Werknemersinhouding maaltijdcheques | 239,80 | 497,04 | 283,11 | 294,43 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001373 | E | O | 0113 | | 7470000 | Werknemersinhouding maaltijdcheques | 486,14 | 497,04 | 283,11 | 294,43 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001369 | E | O | 0100 | | 7470000 | Werknemersinhouding maaltijdcheques | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001494 | E | O | 0190 | | 7040000 | Tussenkomsten en terugvorderingen / Overig algemeen bestuur (o.a. frankeringen, EV-point) | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000932 | E | O | 0870 | 3 | 7040000 | Tussenkomsten en terugvorderingen/Leerlingenvervoer (vrije-scholen) | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000560 | E | O | 0800 | 3 | 7040000 | Schoolfacturatie Lotharingenkruis | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000557 | E | O | 0790 | | 7402000 | Bijdrage Tervuren kerkbestuur Eizer | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000548 | E | O | 0050 | | 7500000 | Dividend strategische participaties (o.a. Iverlek) | 234.938,00 | 234.938,00 | 234.938,00 | 234.938,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000547 | E | O | 0030 | | 7510000 | Creditintresten beleggingen | 102.000,00 | 52.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |

# OVERZICHT RAMINGEN PER BD/AP/ACTIE

| Nr. actie | Omschrijving actie | Entiteit | Raming | Ty | Soo | Code b | Cod | Code ARK | Omschrijving raming | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000545 | E | O | 0020 | | 7377000 | Belasting op tweede verblijven | 20.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000544 | E | O | 0020 | | 7361100 | Belasting op parkeren in een blauwe zone | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001959 | E | O | 0480 | | 7390000 | GAS-boetes | 2.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001846 | E | O | 0903 | | 7405200 | Tussenkomst Fedasil opvangcentrum Terlanen | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001863 | E | O | 0945 | | 7470000 | Werknemersinhouding maaltijdcheques | 1.678,60 | 372,78 | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP002277 | E | O | 0010 | | 7405200 | Tussenkomst FOD Financiën Belgische rijksinwoners met beroepswerkzaamheid in Groothertogdom Luxemburg | 93.189,00 | 97.848,00 | 99.805,00 | 101.801,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP002257 | E | O | 0111 | | 7470010 | Werknemersinhouding Fietslease | 2.301,00 | 3.068,00 | 3.068,00 | 767,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001377 | E | O | 0119 | 2 | 7470000 | Werknemersinhouding maaltijdcheques | 1.139,05 | 994,08 | 792,70 | 824,40 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001371 | E | O | 0111 | | 7470000 | Werknemersinhouding maaltijdcheques | 2.182,18 | 2.138,58 | 2.293,16 | 2.384,88 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001619 | E | O | 0010 | | 7402000 | Vlaams Noodfonds ter compensatie van de Coronacrisis | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000994 | E | O | 0020 | | 7331400 | Belasting op opgravingen(contant) | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001603 | E | O | 0729 | | 7405900 | Subsidie erfgoed herdenking 75 jr WOII | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001489 | E | O | 0020 | | 7341500 | Belasting op taxi's en VVB | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000559 | E | O | 0800 | 2 | 7040000 | Schoolfacturatie GBJE | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000826 | E | O | 0200 | | 7040000 | Tussenkomsten en terugvorderingen / OW WEB wegen / werken vr.derden | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000635 | E | O | 0190 | | 7405000 | Sociale Maribel | 158.140,80 | 161.303,62 | 164.529,69 | 167.820,28 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001734 | E | O | 0190 | | 7407000 | VIA middelen | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001790 | E | O | 0010 | | 7403000 | Gesco regularisatiepremie | 812.000,00 | 812.000,00 | 812.000,00 | 812.000,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP002258 | E | O | 0290 | | 7470010 | Werknemersinhouding Fietslease | 1.057,00 | 1.409,00 | 1.409,00 | 353,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP002262 | E | O | 0114 | | 7470010 | Werknemersinhouding Fietslease | 957,00 | 1.276,00 | 1.276,00 | 319,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000538 | E | O | 0020 | | 7302000 | Aanvullende belasting motorrijtuigen | 399.029,00 | 428.325,00 | 436.892,00 | 444.629,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001395 | E | O | 0100 | | 7440000 | Inhouding pensioen | 28.218,12 | 29.346,85 | 30.520,72 | 31.741,55 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001393 | E | O | 0870 | 3 | 7470000 | Werknemersinhouding maaltijdcheques | 479,60 | 693,24 | 1.117,52 | 1.162,22 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001390 | E | O | 0800 | 0 | 7470000 | Werknemersinhouding maaltijdcheques | 72,71 | 75,61 | 78,64 | 81,78 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001379 | E | O | 0119 | 4 | 7470000 | Werknemersinhouding maaltijdcheques | 1.199,00 | 1.242,60 | 1.387,22 | 1.442,71 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001376 | E | O | 0119 | 1 | 7470000 | Werknemersinhouding maaltijdcheques | 609,31 | 671,44 | 736,08 | 765,52 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001370 | E | O | 0110 | | 7470000 | Werknemersinhouding maaltijdcheques | 1.672,06 | 1.715,66 | 1.557,08 | 1.619,37 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000997 | E | O | 0020 | | 7370000 | Belasting op bouwen en verbouwen (fac) | 45.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000993 | E | O | 0020 | | 7331100 | Belasting op begravingen (contant) | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000991 | E | O | 0990 | | 7020000 | Dienstprestaties / Begraafplaatsen | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000550 | E | O | 0111 | | 7040000 | Terugvordering procedure en vervolgingskosten, frankeringskosten, e.d. | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000537 | E | O | 0020 | | 7301000 | Aanvullende personenbelasting | 12.957.860,16 | 16.431.384,15 | 15.530.841,98 | 16.471.696,82 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001791 | E | O | 0790 | | 7405900 | Bijdrage Tervuren kerkbestuur Eizer | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP002261 | E | O | 0119 | 4 | 7470010 | Werknemersinhouding Fietslease | 3.002,00 | 4.003,00 | 4.003,00 | 1.001,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001388 | E | O | 0742 | 0 | 7470000 | Werknemersinhouding maaltijdcheques | 5.289,77 | 6.272,95 | 5.180,84 | 5.388,07 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001387 | E | O | 0703 | 0 | 7470000 | Werknemersinhouding maaltijdcheques | 1.030,05 | 1.096,54 | 1.160,73 | 1.207,16 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001374 | E | O | 0115 | | 7470000 | Werknemersinhouding maaltijdcheques | 239,80 | 248,52 | 283,11 | 294,43 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001372 | E | O | 0112 | 0 | 7470000 | Werknemersinhouding maaltijdcheques | 1.870,44 | 1.964,18 | 1.726,95 | 1.796,02 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001649 | E | O | 0820 | | 7040000 | Kassaverkopen BKO | 10.000,00 | 34.700,00 | 34.700,00 | 34.700,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000992 | E | O | 0990 | | 7060000 | Concessies / Begraafplaatsen | 65.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000556 | E | O | 0650 | | 7500000 | Dividend Iverlek gas | 239.745,00 | 231.642,00 | 231.642,00 | 231.642,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000553 | E | O | 0640 | | 7020000 | Retributiereglement IVERLEK elektriciteit | 41.701,00 | 43.045,00 | 43.045,00 | 43.045,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000549 | E | O | 0110 | | 7450000 | Schadevergoedingen verzekeringen | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000546 | E | O | 0020 | | 7390000 | GAS boetes | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000542 | E | O | 0020 | | 7342400 | Belasting op verspreiding van niet-geadresseerd reclamedrukwerk | 123.618,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000540 | E | O | 0020 | | 7332100 | Milieubelasting | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000657 | E | O | 0520 | | 7000000 | Verkoop toeristische brochures en gidsen | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000640 | E | O | 0010 | | 7405001 | VOP premies | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000857 | E | O | 0310 | | 7040000 | Tussenkomsten en terugvorderingen / Beheer van regen- en afvalwater | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001958 | E | O | 0119 | 3 | 7040000 | Tussenkomst deelnemende gemeenten in huur loods opslagruimte voedselhulp | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP002260 | E | O | 0701 | | 7470010 | Werknemersinhouding Fietslease | 1.165,00 | 1.554,00 | 1.554,00 | 389,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP002265 | E | O | 0190 | | 7470010 | Werknemersinhouding Fietslease | - | 12.780,00 | 12.780,00 | 12.780,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001381 | E | O | 0130 | | 7470000 | Werknemersinhouding maaltijdcheques | 2.805,66 | 2.771,87 | 3.284,03 | 3.415,39 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000990 | E | O | 0309 | | 7020000 | Dienstprestaties; Overig afval- en materialenbeheer (Interrand) | 1.148.989,00 | 1.098.000,00 | 1.098.000,00 | 1.098.000,00 |

# OVERZICHT RAMINGEN PER BD/AP/ACTIE

| Nr. actie | Omschrijving actie | Entiteit | Raming | Ty | Soo | Code b | Cod | Code ARK | Omschrijving raming | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001461 | E | O | 0030 | | 7020000 | Aanmaningskosten | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000827 | E | O | 0200 | | 7405900 | Overige specifieke werkingssubsidies / OW WEB wegen - tussenkomst onderhoud gewestwegen | 47.575,01 | 47.575,01 | 47.575,01 | 47.575,01 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000536 | E | O | 0020 | | 7300000 | Opcentiemen onroerende voorheffing | 11.031.856,00 | 12.044.157,00 | 14.590.918,33 | 14.882.736,69 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001380 | E | O | 0119 | 5 | 7470000 | Werknemersinhouding maaltijdcheques | 7.495,93 | 7.784,78 | 7.983,58 | 8.302,93 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000999 | E | O | 0020 | | 7374000 | Belasting op leegstaande woningen en gebouwen | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000998 | E | O | 0020 | | 7371000 | Belasting op onbebouwde percelen | 140.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000493 | E | O | 0130 | | 7315000 | Belasting op administratieve stukken | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000555 | E | O | 0650 | | 7020000 | Retributiereglement IVERLEK gas | 15.100,00 | 14.820,00 | 14.820,00 | 14.820,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000554 | E | O | 0640 | | 7500000 | Dividend Iverlek elektriciteit | 254.431,00 | 234.423,00 | 234.423,00 | 234.423,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000541 | E | O | 0020 | | 7342100 | Belasting op kampeerterreinen | 1.674,00 | 1.674,00 | 1.674,00 | 1.674,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000505 | E | O | 0992 | | 7030000 | Terugvordering erelonen dokters vaststelling overlijden | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001809 | E | O | 0909 | 0 | 7020000 | Activiteiten i.k.v. welzijn (Recreatex) | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP002259 | E | O | 0119 | 5 | 7470010 | Werknemersinhouding Fietslease | 1.107,00 | 1.476,00 | 1.476,00 | 369,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001567 | E | O | 0020 | | 7315000 | Belasting op administratieve stukken | 281.340,00 | 332.540,00 | 358.915,00 | 405.540,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001394 | E | O | 0990 | | 7470000 | Werknemersinhouding maaltijdcheques | 671,44 | 696,51 | 792,70 | 824,40 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001391 | E | O | 0869 | | 7470000 | Werknemersinhouding maaltijdcheques | 239,80 | 248,52 | 283,11 | 294,43 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001389 | E | O | 0750 | | 7470000 | Werknemersinhouding maaltijdcheques | 959,20 | 2.340,23 | 3.057,54 | 3.179,84 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001382 | E | O | 0200 | | 7470000 | Werknemersinhouding maaltijdcheques | 6.195,56 | 6.414,65 | 6.936,09 | 7.213,54 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001001 | E | O | 0020 | | 7379000 | Belasting op permanente privé-zwembaden en zwemvijvers | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000996 | E | O | 0020 | | 7340100 | belasting op hinderlijke inrichtingen | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001049 | E | O | 0010 | | 7402000 | VOP premies | 18.000,00 | 16.000,00 | 14.000,00 | 12.000,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000558 | E | O | 0800 | 1 | 7040000 | Schoolfacturatie GBO | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000552 | E | O | 0310 | | 7020000 | BOT bijdragen (opvang en transport afvalwater) | 1.796.695,50 | 1.798.816,55 | 1.800.948,21 | 1.803.090,53 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000551 | E | O | 0111 | | 7590000 | Nalatigheidsintresten diverse vorderingen | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000539 | E | O | 0020 | | 7318000 | Belasting op de aanvraag van omgevingsvergunningen en notariële inlichtingen | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000825 | E | O | 0200 | | 7020000 | Dienstprestaties/OWWEBwegen/priv.ingebruikn.openb.ruimte | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000495 | E | O | 0130 | | 7405900 | Vergoeding rijksregister | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001739 | E | O | 0010 | | 7404000 | VIA middelen | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP002207 | E | O | 0119 | 3 | 7040000 | Tussenkomst deelnemende gemeenten in huur loods opslagruimte voedselhulp | 13.629,00 | 20.444,00 | 20.444,00 | 20.444,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001814 | E | U | 0742 | 1 | 6170000 | Uitzendkrachten Begijntjesbad | 135.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001628 | E | U | 0111 | | 6150000 | Niet voor de gemeente bestemde facturen | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001356 | E | U | 0200 | | 6231004 | Bijdragen voor maaltijdcheques, Ecocheques en geschenkcheques | 46.638,59 | 48.504,14 | 50.444,30 | 52.462,07 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001349 | E | U | 0119 | 0 | 6231004 | Bijdragen voor maaltijdcheques, Ecocheques en geschenkcheques | 3.807,23 | 3.959,52 | 4.117,90 | 4.282,62 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001340 | E | U | 0800 | 0 | 6227000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - onderwijzend personeel ten laste van het bestuur | 975,49 | 1.014,51 | 1.055,09 | 1.097,29 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001407 | E | U | 0090 | | 6239999 | Andere personeelskosten | - | 50.085,12 | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001402 | E | U | 0701 | | 6230200 | Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst/Woon-werkverkeer/... | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001398 | E | U | 0740 | 0 | 6150300 | Kostenvergoeding voor gebruik eigen voertuig | 1.038,69 | 1.080,24 | 1.123,45 | 1.168,39 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001363 | E | U | 0750 | | 6231004 | Bijdragen voor maaltijdcheques, Ecocheques en geschenkcheques | 20.559,05 | 21.381,41 | 22.236,67 | 23.126,14 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001361 | E | U | 0703 | 0 | 6231004 | Bijdragen voor maaltijdcheques, Ecocheques en geschenkcheques | 7.804,83 | 8.117,02 | 8.441,70 | 8.779,37 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001439 | E | U | 0902 | | 6226000 | Werkgeversbijdrage Nederlandse taallessen | 880,00 | 880,00 | 880,00 | 880,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001437 | E | U | 0902 | | 6206000 | Bezoldigingen Nederlandse taallessen | 50.000,00 | 59.517,04 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001434 | E | U | 0100 | | 6200010 | Presentiegelden mandatarissen | 78.189,68 | 85.041,20 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001433 | E | U | 0820 | | 6230200 | Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001285 | E | U | 0990 | | 6211000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel | 15.916,20 | 18.183,78 | 15.763,81 | 16.394,36 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001276 | E | U | 0119 | 3 | 6211000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel | 33.367,11 | 38.264,71 | 60.222,44 | 62.631,33 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001275 | E | U | 0119 | 0 | 6211000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel | 35.339,28 | 53.233,11 | 55.362,43 | 57.576,93 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001264 | E | U | 0701 | | 6202000 | Bezoldigingen contractueel personeel | 782.080,35 | 923.657,14 | 851.166,95 | 885.213,63 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001255 | E | U | 0119 | 1 | 6202000 | Bezoldigingen contractueel personeel | 132.989,90 | 174.579,83 | 146.978,12 | 152.857,24 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001246 | E | U | 0680 | | 6201000 | Bezoldigingen vastbenoemd personeel | 59.049,77 | 55.554,11 | 78.672,46 | 81.819,36 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001243 | E | U | 0130 | | 6201000 | Bezoldigingen vastbenoemd personeel | 112.622,09 | 81.068,94 | 182.688,84 | 191.596,39 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001241 | E | U | 0119 | 4 | 6201000 | Bezoldigingen vastbenoemd personeel | 439.741,32 | 500.254,58 | 451.190,19 | 463.677,79 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001329 | E | U | 0119 | 5 | 6222000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen | 47.367,40 | 53.167,09 | 35.849,02 | 37.282,98 |

# OVERZICHT RAMINGEN PER BD/AP/ACTIE

| Nr. actie | Omschrijving actie | Entiteit | Raming | Ty | Soo | Code b | Cod | Code ARK | Omschrijving raming | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001328 | E | U | 0119 | 4 | 6222000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen | 3.298,42 | 3.721,08 | 108,91 | 113,27 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001327 | E | U | 0119 | 2 | 6222000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen | 6.294,57 | 5.757,70 | 4.727,61 | 4.916,71 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001326 | E | U | 0119 | 1 | 6222000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen | 5.979,60 | 7.369,05 | 4.638,38 | 4.823,91 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001325 | E | U | 0115 | | 6222000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen | 2.799,10 | 4.174,72 | 1.949,56 | 2.027,55 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001311 | E | U | 0119 | 3 | 6221000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vastbenoemd personeel | 100,56 | 113,45 | 3.328,18 | 3.461,31 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001300 | E | U | 0701 | | 6212000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen | 241.980,41 | 282.005,74 | 229.048,72 | 238.210,67 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001623 | E | U | 0490 | | 6150000 | Publieke veiligheid (zoals o.m. cameratoezicht, gemeenschapswachten, ...) | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001645 | E | U | 0112 | 3 | 6206000 | Bezoldigingen ander niet vastbenoemd personeel / jeugd | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000929 | E | U | 0870 | 3 | 6150000 | Exploitatiekosten / Leerlingenvervoer | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001496 | E | U | 0750 | | 6206000 | Bezoldigingen ander niet vastbenoemd personeel / jeugd | 95.000,00 | 100.000,00 | 103.000,00 | 105.000,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000906 | E | U | 0670 | | 6110000 | Elektriciteit / Straatverlichting | 410.000,00 | 308.000,00 | 208.000,00 | 208.000,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000823 | E | U | 0200 | | 6112001 | Aardolieproducten voertuigen / PUR wegen | 64.200,00 | 48.700,00 | 48.700,00 | 48.700,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000680 | E | U | 0701 | | 6120002 | Overige verzekeringen / Cultuurcentrum | 936,36 | 2.769,91 | 2.963,94 | 3.170,38 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000656 | E | U | 0101 | | 6491000 | Premies huwelijksjubilarissen | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000647 | E | U | 0810 | | 6231005 | Premies voor verzekering arbeidsongevallen / Gewoon secundair onderwijs | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000644 | E | U | 0100 | | 6231005 | Premies voor verzekering arbeidsongevallen/Politieke organen | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000641 | E | U | 0119 | 5 | 6231005 | Premies voor verzekering arbeidsongevallen dienst facilitair beheer | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000912 | E | U | 0680 | | 6400000 | Belastingen / PUR groen | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000581 | E | U | 0111 | | 6142000 | ICT-kosten financiële toepassingen | 106.030,00 | 106.590,60 | 110.182,41 | 113.806,06 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000574 | E | U | 0800 | 2 | 6150000 | Exploitatiekosten i.f.v. schoolfacturatie GBJE | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000565 | E | U | 0040 | | 6150000 | Tombeek Trek | 1.660,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001759 | E | U | 0115 | | 6231005 | Premies voor verzekering arbeidsongevallen/ Welzijn op het werk | 580,08 | 578,78 | 590,45 | 602,22 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001762 | E | U | 0703 | 0 | 6231005 | Premies voor verzekering arbeidsongevallen/Openbare bibliotheken | 2.610,90 | 2.605,00 | 2.657,04 | 2.710,50 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001726 | E | U | 0790 | | 6100000 | Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen/Erediensten | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001721 | E | U | 0030 | | 6430000 | Andere operationele kosten | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001947 | E | U | 0290 | | 6150000 | Participatieve verkeerstelling via telramen bij burgers | 21.000,00 | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001793 | E | U | 0820 | | 6222000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen | 10,00 | 4,69 | 10,00 | 10,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001961 | E | U | 0946 | | 6120001 | Verzekering voertuigen/Thuisbezorgde maaltijden | 1.000,00 | 2.564,00 | 2.744,00 | 2.936,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP002044 | E | U | 0290 | | 6239999 | Andere personeelskosten: Fietslease | 1.056,72 | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP002080 | E | U | 0119 | 3 | 6230200 | Bijdrage GSD, Woon-werkverkeer, vakbondspremie en arbeidsgeneeskundige dienst | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP002089 | E | U | 0945 | | 6230200 | Bijdrage GSD, Woon-werkverkeer, vakbondspremie en arbeidsgeneeskundige dienst | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001468 | E | U | 0703 | 0 | 6201000 | Bezoldigingen vastbenoemd personeel bibliotheek | 63.972,41 | 44.504,24 | 91.249,00 | 94.899,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001469 | E | U | 0703 | 0 | 6211000 | Werkgeversbijdragen voor wettelijke verzekeringen - vastbenoemd personeel bibliotheek | 28.486,29 | 20.711,00 | 29.746,00 | 30.936,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001597 | E | U | 0190 | | 6230200 | Bijdrage GSD, Woon-werkverkeer, vakbondspremie en arbeidsgeneeskundige dienst | 5.960,22 | 8.259,60 | 22.275,54 | 22.766,57 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001353 | E | U | 0119 | 4 | 6231004 | Bijdragen voor maaltijdcheques, Ecocheques en geschenkcheques | 9.327,72 | 9.700,83 | 10.088,86 | 10.492,41 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001351 | E | U | 0119 | 2 | 6231004 | Bijdragen voor maaltijdcheques, Ecocheques en geschenkcheques | 5.330,12 | 5.543,33 | 5.765,06 | 5.995,67 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001336 | E | U | 0703 | 0 | 6222000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen | 6.827,31 | 7.108,55 | 4.565,30 | 4.747,91 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001331 | E | U | 0200 | | 6222000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen | 37.821,27 | 43.239,43 | 21.651,25 | 22.517,30 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001409 | E | U | 0946 | | 6160000 | Kosten wagenpark koelwagens | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001408 | E | U | 0100 | | 6240000 | Pensioenen politiek personeel - gepensioneerde schepenen en burgemeesters | 199.650,40 | 225.617,28 | 243.422,93 | 253.159,85 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001406 | E | U | 0800 | 0 | 6230200 | Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst/Woon-werkverkeer/... | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001405 | E | U | 0750 | | 6230200 | Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst/Woon-werkverkeer/... | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001404 | E | U | 0742 | 0 | 6230200 | Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst/Woon-werkverkeer/... | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001400 | E | U | 0190 | | 6222000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen | 11.897,60 | 12.373,50 | 12.868,44 | 13.383,18 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001396 | E | U | 0119 | 0 | 6150300 | Kostenvergoeding voor gebruik eigen voertuig | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001362 | E | U | 0742 | 0 | 6231004 | Bijdragen voor maaltijdcheques, Ecocheques en geschenkcheques | 34.836,17 | 36.229,62 | 37.678,80 | 39.185,96 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001297 | E | U | 0290 | | 6212000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen | 16.409,52 | 33.970,05 | 14.103,88 | 14.668,04 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001296 | E | U | 0200 | | 6212000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen | 279.792,31 | 316.084,83 | 185.182,66 | 192.589,96 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001294 | E | U | 0119 | 5 | 6212000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen | 354.876,24 | 394.348,00 | 307.383,37 | 319.678,70 |

# OVERZICHT RAMINGEN PER BD/AP/ACTIE

| Nr. actie | Omschrijving actie | Entiteit | Raming | Ty | Soo | Code b | Cod | Code ARK | Omschrijving raming | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001291 | E | U | 0119 | 1 | 6212000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen | 42.769,99 | 52.171,75 | 39.545,81 | 41.127,64 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001281 | E | U | 0600 | | 6211000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel | 57.055,71 | 65.366,59 | 58.140,52 | 60.466,14 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001273 | E | U | 0110 | | 6211000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel | 23.458,83 | 26.834,55 | 21.485,84 | 22.345,28 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001257 | E | U | 0119 | 4 | 6202000 | Bezoldigingen contractueel personeel | 78.565,30 | 88.787,13 | 79.208,52 | 87.936,86 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001247 | E | U | 0869 | | 6201000 | Bezoldigingen vastbenoemd personeel | 78.673,30 | 88.928,13 | 86.057,17 | 89.499,46 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001239 | E | U | 0119 | 0 | 6201000 | Bezoldigingen vastbenoemd personeel | 78.673,30 | 104.964,26 | 111.042,83 | 117.364,54 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001315 | E | U | 0200 | | 6221000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vastbenoemd personeel | 342,51 | 395,77 | 2.126,98 | 2.212,05 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001305 | E | U | 0800 | 0 | 6217000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekering - onderwijzend personeel ten laste van het bestuur | 4.713,27 | 11.261,45 | 13.202,74 | 13.730,85 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001463 | E | U | 0870 | 3 | 6202000 | Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van het bestuur | 27.883,63 | 29.028,68 | 30.158,93 | 31.365,29 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001480 | E | U | 0742 | 0 | 6230200 | Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001571 | E | U | 0670 | | 6110000 | Elektriciteitsverbruik evenementenkasten + pompstations | 65.486,28 | 49.765,02 | 49.543,06 | 49.318,60 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001560 | E | U | 0110 | | 6142000 | ICT kosten | 6.344,66 | 6.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001559 | E | U | 0113 | | 6100000 | Huur archiefruimte | 767,77 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001561 | E | U | 0110 | | 6141000 | Kantoorkosten gemeente en ocmw | 105.500,00 | 105.500,00 | 105.500,00 | 105.500,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000927 | E | U | 0752 | | 6150000 | Exploitatiekosten / Jeugd - speeltuigen | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001014 | E | U | 0600 | | 6142000 | ICT-kosten- GIS coördinatie / Ruimtelijke ordening | 80.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000813 | E | U | 0119 | 5 | 6112001 | Aardolieproducten voertuigen / Overig algemeen bestuur - FAB gebouwen | 13.500,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001696 | E | U | 0030 | | 6500000 | Debetintresten | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001484 | E | U | 0130 | | 6150000 | Consultancy ondersteuning burgerzaken | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000856 | E | U | 0310 | | 6150000 | Exploitatiekosten / Beheer van regen- en afvalwater | 162.000,00 | 142.000,00 | 142.000,00 | 142.000,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000692 | E | U | 0100 | | 6150300 | Kilometervergoeding politieke organen | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000814 | E | U | 0119 | 5 | 6160000 | Kosten wagenpark / FAB poetsdienst | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000667 | E | U | 0790 | | 6120000 | Verzekering onroerende goederen/Erediensten | 3.599,56 | 10.646,53 | 11.390,47 | 12.188,69 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000915 | E | U | 0680 | | 6160000 | Kosten wagenpark / PUR groen | 33.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000573 | E | U | 0800 | 1 | 6150000 | Exploitatiekosten i.f.v. schoolfacturatie GBO | 56.422,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000570 | E | U | 0410 | | 6494000 | Werkingsbijdrage hulpverleningszone | 1.159.705,32 | 1.199.088,10 | 1.259.042,50 | 1.321.994,60 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001749 | E | U | 0119 | 5 | 6231005 | Premies voor verzekering arbeidsongevallen dienst facilitair beheer | 16.810,11 | 15.054,00 | 15.354,56 | 15.661,55 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001744 | E | U | 0800 | 0 | 6222000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen | 24,51 | 58,51 | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001794 | E | U | 0902 | | 6222000 | Werkgeversbijdrage Nederlandse taallessen | 86,45 | 80,07 | 120,00 | 120,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001942 | E | U | 0945 | | 6141000 | Communicatie welzijnsprogrammatie | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001840 | E | U | 0945 | | 6202000 | Bezoldigingen contractueel personeel | 60.230,15 | 92.249,55 | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001815 | E | U | 0119 | 0 | 6202000 | Bezoldigingen contractueel personeel | - | 52.876,90 | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP002097 | E | U | 0130 | | 6230200 | Bijdrage GSD, Woon-werkverkeer, vakbondspremie en arbeidsgeneeskundige dienst | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP002081 | E | U | 0119 | 4 | 6230200 | Bijdrage GSD, Woon-werkverkeer, vakbondspremie en arbeidsgeneeskundige dienst | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP002084 | E | U | 0290 | | 6230200 | Bijdrage GSD, Woon-werkverkeer, vakbondspremie en arbeidsgeneeskundige dienst | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP002086 | E | U | 0680 | | 6230200 | Bijdrage GSD, Woon-werkverkeer, vakbondspremie en arbeidsgeneeskundige dienst | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP002111 | E | U | 0750 | | 6221000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vastbenoemd personeel | - | 96,58 | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001674 | E | U | 0739 | | 6150000 | Noodfonds Corona | 40.750,00 | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001348 | E | U | 0115 | | 6231004 | Bijdragen voor maaltijdcheques, Ecocheques en geschenkcheques | 1.903,62 | 1.979,76 | 2.058,95 | 2.141,31 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001346 | E | U | 0112 | 0 | 6231004 | Bijdragen voor maaltijdcheques, Ecocheques en geschenkcheques | 11.612,06 | 12.076,54 | 12.559,60 | 13.061,99 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001342 | E | U | 0870 | 3 | 6227000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - onderwijzend personeel ten laste van het bestuur | 1.084,62 | 1.128,00 | 1.173,12 | 1.220,05 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001399 | E | U | 0800 | 0 | 6150300 | Kostenvergoeding voor gebruik eigen voertuig | 2.321,11 | 2.841,60 | 2.322,84 | 2.323,75 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001440 | E | U | 0190 | | 6228000 | Hospitalisatieverzekering | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001289 | E | U | 0113 | | 6212000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen | 11.754,19 | 12.823,30 | 10.519,64 | 10.940,42 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001284 | E | U | 0870 | 3 | 6211000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel | 39.997,10 | 45.600,99 | 59.114,27 | 61.478,85 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001283 | E | U | 0869 | | 6211000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel | 35.339,28 | 40.542,44 | 35.766,07 | 37.196,72 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001279 | E | U | 0130 | | 6211000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel | 51.103,62 | 37.078,18 | 84.370,89 | 87.745,73 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001256 | E | U | 0119 | 2 | 6202000 | Bezoldigingen contractueel personeel | 144.829,36 | 136.908,95 | 150.284,62 | 156.296,00 |

# OVERZICHT RAMINGEN PER BD/AP/ACTIE

| Nr. actie | Omschrijving actie | Entiteit | Raming | Ty | Soo | Code b | Cod | Code ARK | Omschrijving raming | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001251 | E | U | 0111 | | 6202000 | Bezoldigingen contractueel personeel | 352.745,18 | 407.442,14 | 325.096,85 | 336.220,72 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001249 | E | U | 0990 | | 6201000 | Bezoldigingen vastbenoemd personeel | 34.317,41 | 38.817,54 | 38.260,82 | 39.791,25 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001244 | E | U | 0200 | | 6201000 | Bezoldigingen vastbenoemd personeel | 251.529,90 | 291.092,83 | 473.955,28 | 494.833,49 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001238 | E | U | 0111 | | 6201000 | Bezoldigingen vastbenoemd personeel | 43.561,12 | 49.252,46 | 172.902,59 | 179.818,70 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001237 | E | U | 0110 | | 6201000 | Bezoldigingen vastbenoemd personeel | 51.135,76 | 57.822,57 | 52.047,57 | 54.129,47 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001317 | E | U | 0680 | | 6221000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vastbenoemd personeel | 78,75 | 75,06 | 108,91 | 113,27 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001470 | E | U | 0190 | | 6150000 | Kosten gerechtelijke procedures en erelonen | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001482 | E | U | 0701 | | 6230200 | Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001483 | E | U | 0119 | 0 | 6230200 | Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001657 | E | U | 0119 | 1 | 6142000 | Office 365 | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000934 | E | U | 0990 | | 6160000 | Kosten wagenpark / Begraafplaatsen | 1.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000931 | E | U | 0870 | 3 | 6160000 | Kosten wagenpark / Leerlingenvervoer | 9.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000925 | E | U | 0751 | | 6160000 | Kosten wagenpark / Jeugd | 1.200,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000566 | E | U | 0040 | | 6500000 | Intresten reeds opgenomen leningen | 731.391,00 | 843.840,00 | 756.954,00 | 669.995,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000824 | E | U | 0200 | | 6160000 | Kosten wagenpark / PUR wegen | 77.500,00 | 60.700,00 | 60.700,00 | 60.700,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001638 | E | U | 0119 | 3 | 6202000 | Bezoldigingen contractueel personeel | 131.161,58 | 102.317,61 | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001644 | E | U | 0113 | | 6211000 | Bezoldigingen vastbenoemd personeel | 28.630,25 | 33.939,37 | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000572 | E | U | 0790 | | 6494000 | Exploitatietoelage kerkbesturen | 71.009,00 | 62.508,00 | 109.215,00 | 108.032,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000638 | E | U | 0290 | | 6150000 | Exploitatiekosten mobiliteitswerking | 17.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000820 | E | U | 0200 | | 6400000 | Belastingen/PUR wegen | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000682 | E | U | 0752 | | 6120002 | Overige verzekeringen / Jeugd | 624,24 | 587,94 | 621,30 | 664,92 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000671 | E | U | 0190 | | 6120001 | Verzekering voertuigen/Overig algemeen bestuur | 2.750,00 | 1.737,50 | 1.887,50 | 1.987,50 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000668 | E | U | 0752 | | 6120000 | Verzekering onroerende goederen / Jeugd | 1.124,86 | 3.326,10 | 3.559,15 | 3.808,15 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000658 | E | U | 0190 | | 6120000 | Verzekering onroerende goederen/Overig algemeen bestuur | 6.411,72 | 18.963,78 | 20.291,33 | 21.712,06 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000653 | E | U | 0752 | | 6231005 | Premies voor verzekering arbeidsongevallen / Jeugd | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000492 | E | U | 0190 | | 6494000 | Verkiezingsuitgaven provincie | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000645 | E | U | 0800 | 0 | 6231005 | Premies voor verzekering arbeidsongevallen / Gewoon basisonderwijs | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000571 | E | U | 0480 | | 6141000 | Gemeentelijk aandeel GAS boetes | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000569 | E | U | 0400 | | 6494000 | Exploitatietoelage politiezone | 3.253.797,00 | 3.318.873,00 | 3.620.432,00 | 4.081.775,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000564 | E | U | 0030 | | 6580000 | Verwijlintresten | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001976 | E | U | 0119 | 2 | 6221000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vastbenoemd personeel | 69,36 | 101,19 | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP002043 | E | U | 0111 | | 6239999 | Andere personeelskosten: Fietslease | 2.301,25 | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP002045 | E | U | 0119 | 4 | 6239999 | Andere personeelskosten: Fietslease | 3.002,15 | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP002072 | E | U | 0111 | | 6230200 | Bijdrage GSD, Woon-werkverkeer, vakbondspremie en arbeidsgeneeskundige dienst | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP002075 | E | U | 0114 | | 6230200 | Bijdrage GSD, Woon-werkverkeer, vakbondspremie en arbeidsgeneeskundige dienst | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP002076 | E | U | 0115 | | 6230200 | Bijdrage GSD, Woon-werkverkeer, vakbondspremie en arbeidsgeneeskundige dienst | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP002077 | E | U | 0115 | | 6230200 | Bijdrage GSD, Woon-werkverkeer, vakbondspremie en arbeidsgeneeskundige dienst | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP002078 | E | U | 0119 | 1 | 6230200 | Bijdrage GSD, Woon-werkverkeer, vakbondspremie en arbeidsgeneeskundige dienst | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP002085 | E | U | 0600 | | 6230200 | Bijdrage GSD, Woon-werkverkeer, vakbondspremie en arbeidsgeneeskundige dienst | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP002241 | E | U | 0701 | | 6150000 | Exploitatiekosten/Fietslease | 1.165,00 | 1.554,00 | 1.554,00 | 389,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP002264 | E | U | 0190 | | 6150000 | Exploitatiekosten/Fietslease | - | 12.780,00 | 12.780,00 | 12.780,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001344 | E | U | 0110 | | 6231004 | Bijdragen voor maaltijdcheques, Ecocheques en geschenkcheques | 10.469,89 | 10.888,68 | 11.324,23 | 11.777,20 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001335 | E | U | 0701 | | 6222000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen | 32.993,19 | 38.785,76 | 26.797,58 | 27.869,49 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001397 | E | U | 0701 | | 6150300 | Kostenvergoeding voor gebruik eigen voertuig | 266,31 | 276,96 | 288,04 | 299,56 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001367 | E | U | 0870 | 3 | 6231004 | Bijdragen voor maaltijdcheques, Ecocheques en geschenkcheques | 7.514,29 | 7.814,86 | 8.127,46 | 8.452,55 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001365 | E | U | 0869 | | 6231004 | Bijdragen voor maaltijdcheques, Ecocheques en geschenkcheques | 1.903,62 | 1.979,76 | 2.058,95 | 2.141,31 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001357 | E | U | 0290 | | 6231004 | Bijdragen voor maaltijdcheques, Ecocheques en geschenkcheques | 1.903,62 | 1.979,76 | 2.058,95 | 2.141,31 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001438 | E | U | 0902 | | 6216000 | Werkgeversbijdrage Nederlandse taallessen | 16.658,51 | 15.396,85 | 15.000,00 | 15.000,00 |

# OVERZICHT RAMINGEN PER BD/AP/ACTIE

| Nr. actie | Omschrijving actie | Entiteit | Raming | Ty | Soo | Code b | Cod | Code ARK | Omschrijving raming | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001431 | E | U | 0800 | 0 | 6230200 | Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst | 4.759,08 | 8.945,04 | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001292 | E | U | 0119 | 2 | 6212000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen | 46.915,42 | 42.385,12 | 40.439,78 | 42.057,37 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001277 | E | U | 0119 | 4 | 6211000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel | 197.549,21 | 226.898,78 | 195.294,94 | 200.506,74 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001272 | E | U | 0100 | | 6210000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - mandatarissen | 18.688,12 | 21.118,62 | 21.030,82 | 21.872,05 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001268 | E | U | 0990 | | 6202000 | Bezoldigingen contractueel personeel | 69.804,71 | 80.466,82 | 87.576,06 | 91.079,10 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001265 | E | U | 0703 | 0 | 6202000 | Bezoldigingen contractueel personeel | 156.939,46 | 166.613,61 | 137.522,61 | 143.023,47 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001260 | E | U | 0200 | | 6202000 | Bezoldigingen contractueel personeel | 893.752,26 | 1.024.971,74 | 688.004,80 | 715.525,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001250 | E | U | 0110 | | 6202000 | Bezoldigingen contractueel personeel | 248.760,76 | 278.625,31 | 216.726,56 | 225.395,62 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001248 | E | U | 0870 | 3 | 6201000 | Bezoldigingen vastbenoemd personeel | 87.127,36 | 98.036,27 | 143.478,09 | 149.217,21 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001240 | E | U | 0119 | 3 | 6201000 | Bezoldigingen vastbenoemd personeel | 74.044,00 | 83.683,10 | 181.499,98 | 188.759,97 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001236 | E | U | 0100 | | 6200000 | Wedden van de mandatarissen | 424.363,09 | 482.815,43 | 457.488,42 | 475.787,96 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001323 | E | U | 0112 | 0 | 6222000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen | 15.306,37 | 17.736,94 | 10.476,86 | 10.895,93 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001314 | E | U | 0130 | | 6221000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vastbenoemd personeel | 152,71 | 109,81 | 1.856,60 | 1.930,86 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001313 | E | U | 0119 | 5 | 6221000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vastbenoemd personeel | 127,82 | 144,07 | 108,91 | 113,27 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001302 | E | U | 0742 | 0 | 6212000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen | 182.838,27 | 323.072,67 | 216.310,95 | 224.963,39 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001478 | E | U | 0800 | 0 | 6230200 | Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst | 5.686,52 | 5.765,98 | 5.848,62 | 5.934,57 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001570 | E | U | 0870 | 1 | 6212000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen | 15.000,00 | 12.626,79 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001650 | E | U | 0820 | | 6150000 | Exploitatiekosten i.f.v. kassaverkopen BKO | 11.800,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001002 | E | U | 0380 | | 6150000 | Exploitatiekosten / Participatie en sensibilisatie | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001643 | E | U | 0113 | | 6201000 | Bezoldigingen vastbenoemd personeel | 63.092,25 | 73.747,57 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000817 | E | U | 0190 | | 6112001 | Aardolieproducten voertuigen / Overig algemeen bestuur | 7.000,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000822 | E | U | 0200 | | 6150000 | Exploitatiekosten / PUR wegen | 298.500,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000610 | E | U | 0190 | | 6219000 | Responsabiliseringsbijdrage gemeentepersoneel | 320.674,00 | 407.157,00 | 707.846,00 | 829.100,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001642 | E | U | 0119 | 3 | 6222000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen | 5.602,14 | 4.123,07 | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001664 | E | U | 0310 | | 6430000 | Andere operationele kosten / regen- en afvalwater | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000678 | E | U | 0990 | | 6120001 | Verzekering voertuigen / Begraafplaatsen | 1.250,00 | 782,50 | 842,50 | 895,50 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000666 | E | U | 0810 | | 6120000 | Verzekering onroerende goederen / Gewoon secundair onderwijs | 2.587,19 | 7.652,03 | 8.187,84 | 8.761,15 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000665 | E | U | 0820 | | 6120000 | Verzekering onroerende goederen / Deeltijds kunstonderwijs | 112,49 | 332,61 | 356,51 | 382,62 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000664 | E | U | 0800 | 0 | 6120000 | Verzekering onroerende goederen / Gewoonbasisonderwijs | 2.587,19 | 7.652,03 | 8.187,84 | 8.761,15 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000662 | E | U | 0742 | 0 | 6120000 | Verzekering onroerende goederen/Sport | 3.374,59 | 9.980,31 | 10.680,44 | 11.427,45 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000660 | E | U | 0701 | | 6120000 | Verzekering onroerende goederen / Cultuurcentrum | 1.349,84 | 3.993,32 | 4.272,17 | 4.571,38 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000651 | E | U | 0115 | | 6231005 | Premies voor verzekering arbeidsongevallen | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000650 | E | U | 0119 | 0 | 6231005 | Premies voor verzekering arbeidsongevallen/Overige algemene diensten | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000496 | E | U | 0130 | | 6150000 | Verkiezingen | 1.500,00 | 5.000,00 | 40.000,00 | 5.000,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000905 | E | U | 0670 | | 6150000 | Exploitatiekosten / Straatverlichting | 93.300,00 | 93.300,00 | 93.300,00 | 93.300,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000593 | E | U | 0810 | | 6142000 | ICT-kosten/Gewoon secundair onderwijs | 4.640,23 | 6.901,48 | 7.005,00 | 7.110,07 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000592 | E | U | 0820 | | 6142000 | ICT-kosten/Deeltijds kunstonderwijs | 2.078,59 | 3.418,76 | 3.459,55 | 3.500,94 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000578 | E | U | 0030 | | 6400000 | Roerende voorheffing beleggingen | 35.100,00 | 17.600,00 | 9.100,00 | 9.100,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000568 | E | U | 0400 | | 6491000 | Premie inbraakbeveiliging in woningen | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001752 | E | U | 0100 | | 6231005 | Premies voor verzekering arbeidsongevallen/Politieke organen | 3.481,54 | 3.473,67 | 3.543,72 | 3.614,34 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001761 | E | U | 0752 | | 6231005 | Premies voor verzekering arbeidsongevallen / Jeugd | 2.610,90 | 2.605,00 | 2.657,04 | 2.710,50 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001742 | E | U | 0703 | 0 | 6221000 | Werkgeversbijdrage bovenwettelijke verzekering | 84,28 | 60,13 | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001923 | E | U | 0119 | 3 | 6100000 | Huur loods opslagruimte (archief/voedselhulp/huisuitdrijvingen/uitleendienst) | 116.315,00 | 120.000,00 | 123.500,00 | 127.100,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001972 | E | U | 0119 | 2 | 6201000 | Bezoldigingen vastbenoemd personeel | 47.691,81 | 71.638,29 | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001842 | E | U | 0945 | | 6222000 | Bezoldigingen contractueel personeel | 11.168,96 | 4.040,42 | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001816 | E | U | 0119 | 0 | 6212000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001792 | E | U | 0190 | | 6130050 | Verkiezingsuitgaven provincie | - | - | - | 7.500,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP002047 | E | U | 0701 | | 6239999 | Andere personeelskosten: Fietslease | 1.164,37 | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP002071 | E | U | 0110 | | 6230200 | Bijdrage GSD, Woon-werkverkeer, vakbondspremie en arbeidsgeneeskundige dienst | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP002083 | E | U | 0200 | | 6230200 | Bijdrage GSD, Woon-werkverkeer, vakbondspremie en arbeidsgeneeskundige dienst | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001639 | E | U | 0119 | 3 | 6212000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen | 41.160,57 | 30.081,33 | - | - |

# OVERZICHT RAMINGEN PER BD/AP/ACTIE

| Nr. actie | Omschrijving actie | Entiteit | Raming | Ty | Soo | Code b | Cod | Code ARK | Omschrijving raming | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001443 | E | U | 0620 | | 6491000 | Reglementaire premies voor bouwen | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001350 | E | U | 0119 | 1 | 6231004 | Bijdragen voor maaltijdcheques, Ecocheques en geschenkcheques | 4.949,40 | 5.147,38 | 5.353,27 | 5.567,40 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001345 | E | U | 0111 | | 6231004 | Bijdragen voor maaltijdcheques, Ecocheques en geschenkcheques | 15.419,29 | 16.036,06 | 16.677,50 | 17.344,60 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001360 | E | U | 0701 | | 6231004 | Bijdragen voor maaltijdcheques, Ecocheques en geschenkcheques | 31.600,03 | 32.864,03 | 34.178,59 | 35.545,73 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001359 | E | U | 0680 | | 6231004 | Bijdragen voor maaltijdcheques, Ecocheques en geschenkcheques | 24.937,37 | 25.934,86 | 26.972,26 | 28.051,15 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001253 | E | U | 0113 | | 6202000 | Bezoldigingen contractueel personeel | 37.729,92 | 40.990,53 | 39.062,63 | 40.625,14 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001252 | E | U | 0112 | 0 | 6202000 | Bezoldigingen contractueel personeel | 363.997,21 | 419.978,24 | 331.557,36 | 344.819,65 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001245 | E | U | 0600 | | 6201000 | Bezoldigingen vastbenoemd personeel | 125.763,07 | 142.180,80 | 140.048,18 | 145.650,11 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001242 | E | U | 0119 | 5 | 6201000 | Bezoldigingen vastbenoemd personeel | 95.554,39 | 108.063,86 | 106.529,67 | 110.790,86 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001330 | E | U | 0130 | | 6222000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen | 18.358,30 | 21.562,82 | 11.300,10 | 11.752,10 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001318 | E | U | 0869 | | 6221000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vastbenoemd personeel | 106,85 | 120,61 | 54,46 | 56,64 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001310 | E | U | 0119 | 0 | 6221000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vastbenoemd personeel | 106,85 | 2.162,10 | 2.248,58 | 2.338,53 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001309 | E | U | 0111 | | 6221000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vastbenoemd personeel | 59,05 | 66,62 | 108,91 | 113,27 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001308 | E | U | 0110 | | 6221000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vastbenoemd personeel | 69,36 | 78,14 | 54,46 | 56,64 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001304 | E | U | 0990 | | 6212000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen | 22.354,89 | 25.666,94 | 23.576,96 | 24.520,03 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001301 | E | U | 0703 | 0 | 6212000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen | 49.160,55 | 52.149,20 | 44.618,48 | 46.403,06 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001298 | E | U | 0600 | | 6212000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen | 159.496,13 | 161.288,72 | 131.948,94 | 137.226,90 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001558 | E | U | 0110 | | 6142000 | ICT kosten digitaliseringsprojecten | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000933 | E | U | 0990 | | 6150000 | Exploitatiekosten / Begraafplaatsen | 1.372,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000926 | E | U | 0751 | | 6112001 | Aardolieproducten voertuigen / Jeugd | 1.900,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001016 | E | U | 0114 | | 6150000 | Organisatiebrede veranderingstrajecten (bv.traject werfleiders/arbeiders/poets, cc consult integratie ) | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001105 | E | U | 0040 | | 6500000 | Intresten nieuwe leningen | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000914 | E | U | 0680 | | 6112001 | Aardolieproducten voertuigen / PUR groen | 16.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000815 | E | U | 0119 | 5 | 6160000 | Kosten wagenpark / FAB gebouwen | 9.000,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 12.000,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001564 | E | U | 0210 | | 6494000 | Toegestane werkingssubsidies aan overheden / Openbaar vervoer | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001636 | E | U | 0190 | | 6150300 | Kostenvergoeding voor gebruik eigen voertuig | 4.976,27 | 3.784,56 | 5.259,94 | 5.410,33 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000694 | E | U | 0119 | 0 | 6141000 | Kantoorkosten / externe bedelingen | 30.000,00 | 35.500,00 | 35.500,00 | 35.500,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000684 | E | U | 0110 | | 6141000 | Kantoorkosten gemeente en ocmw | 120.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001554 | E | U | 0879 | | 6150000 | Melk basisschool Lotharingenkruis | 700,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000913 | E | U | 0680 | | 6150000 | Exploitatiekosten / PUR groen | 462.500,00 | 459.000,00 | 459.000,00 | 459.000,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000690 | E | U | 0100 | | 6150000 | Exploitatiekosten politieke organen | 3.472,88 | 3.646,52 | 3.828,84 | 4.020,29 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000681 | E | U | 0742 | 0 | 6120002 | Overige verzekeringen / Sport | 3.121,20 | 3.939,68 | 4.211,48 | 4.507,61 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000818 | E | U | 0190 | | 6100000 | Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen / Overig algemeen bestuur | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000676 | E | U | 0680 | | 6120001 | Verzekering voertuigen/Groen | 8.968,00 | 5.670,00 | 6.070,00 | 6.470,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000670 | E | U | 0119 | 5 | 6120001 | Verzekering voertuigen / dienst facilitair beheer | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000661 | E | U | 0705 | | 6120000 | Verzekering onroerende goederen / Gemeenschapscentrum | 2.024,76 | 5.988,98 | 6.408,26 | 6.857,07 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000659 | E | U | 0050 | | 6120000 | Verzekering onroerende goederen/Patrimonium zonder maatschappelijk doel | 4.724,43 | 13.973,63 | 14.951,61 | 15.997,84 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000654 | E | U | 0703 | 0 | 6231005 | Premies voor verzekering arbeidsongevallen/Openbare bibliotheken | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000646 | E | U | 0820 | | 6231005 | Premies voor verzekering arbeidsongevallen / Deeltijds kunstonderwijs | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000642 | E | U | 0701 | | 6231005 | Premies voor verzekering arbeidsongevallen/Cultuurcentrum | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000639 | E | U | 0290 | | 6142000 | ICT-kosten | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000575 | E | U | 0800 | 3 | 6150000 | Exploitatiekosten i.f.v. schoolfacturatie lotharingenkruis | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000855 | E | U | 0310 | | 6400000 | Belastingen / Beheer van regen- en afvalwater | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000563 | E | U | 0030 | | 6420000 | Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen (onwaarden) | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001757 | E | U | 0680 | | 6231005 | Premies voor verzekering arbeidsongevallen/groen | 8.993,90 | 8.974,56 | 9.154,03 | 9.336,95 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001760 | E | U | 0290 | | 6231005 | Premies voor verzekering arbeidsongevallen/ Mobiliteit | 435,32 | 434,33 | 442,84 | 451,42 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001824 | E | U | 0119 | 5 | 6100000 | Huur loods opslagruimte (archief/voedselhulp/huisuitdrijvingen/uitleendienst) | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001974 | E | U | 0119 | 2 | 6211000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel | 23.458,83 | 34.304,20 | - | - |

# OVERZICHT RAMINGEN PER BD/AP/ACTIE

| Nr. actie | Omschrijving actie | Entiteit | Raming | Ty | Soo | Code b | Cod | Code ARK | Omschrijving raming | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP002046 | E | U | 0119 | 5 | 6239999 | Andere personeelskosten: Fietslease | 1.106,19 | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP002073 | E | U | 0112 | 0 | 6230200 | Bijdrage GSD, Woon-werkverkeer, vakbondspremie en arbeidsgeneeskundige dienst | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP002074 | E | U | 0113 | | 6230200 | Bijdrage GSD, Woon-werkverkeer, vakbondspremie en arbeidsgeneeskundige dienst | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP002233 | E | U | 0600 | | 6150000 | Exploitatiekosten | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP002239 | E | U | 0290 | | 6150000 | Exploitatiekosten/Fietslease | 1.057,00 | 1.409,00 | 1.409,00 | 353,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP002250 | E | U | 0119 | 0 | 6212000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen | - | 16.774,99 | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001637 | E | U | 0820 | | 6217000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekering - onderwijzend personeel ten laste van het bestuur | - | 914,64 | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001352 | E | U | 0119 | 3 | 6231004 | Bijdragen voor maaltijdcheques, Ecocheques en geschenkcheques | 5.710,85 | 5.939,28 | 6.176,85 | 6.423,93 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001347 | E | U | 0113 | | 6231004 | Bijdragen voor maaltijdcheques, Ecocheques en geschenkcheques | 1.903,62 | 1.979,76 | 2.058,95 | 2.141,31 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001343 | E | U | 0100 | | 6231004 | Bijdragen voor maaltijdcheques, Ecocheques en geschenkcheques | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001337 | E | U | 0742 | 0 | 6222000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen | 32.128,10 | 43.495,72 | 25.271,44 | 26.282,30 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001334 | E | U | 0680 | | 6222000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen | 21.073,19 | 22.031,24 | 15.654,44 | 16.280,61 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001333 | E | U | 0600 | | 6222000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen | 21.796,94 | 22.356,19 | 15.515,50 | 16.136,12 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001332 | E | U | 0290 | | 6222000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen | 2.287,28 | 4.729,57 | 1.657,85 | 1.724,16 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001410 | E | U | 0946 | | 6112001 | Brandstof koelwagens | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 3.700,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001364 | E | U | 0800 | 0 | 6231004 | Bijdragen voor maaltijdcheques, Ecocheques en geschenkcheques | 528,78 | 549,94 | 571,93 | 594,81 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001358 | E | U | 0600 | | 6231004 | Bijdragen voor maaltijdcheques, Ecocheques en geschenkcheques | 22.272,31 | 23.163,20 | 24.089,73 | 25.053,32 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001290 | E | U | 0115 | | 6212000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen | 19.688,07 | 28.589,44 | 16.265,90 | 16.916,54 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001287 | E | U | 0111 | | 6212000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen | 111.658,27 | 123.605,94 | 74.787,69 | 77.779,20 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001282 | E | U | 0680 | | 6211000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel | 26.733,24 | 25.831,87 | 32.482,39 | 33.781,68 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001278 | E | U | 0119 | 5 | 6211000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel | 43.491,65 | 49.716,75 | 43.427,54 | 45.164,64 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001274 | E | U | 0111 | | 6211000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel | 19.914,38 | 22.795,90 | 72.096,66 | 74.980,53 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001267 | E | U | 0750 | | 6202000 | Bezoldigingen contractueel personeel | 354.030,02 | 399.200,68 | 355.562,69 | 376.505,20 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001261 | E | U | 0290 | | 6202000 | Bezoldigingen contractueel personeel | 53.394,71 | 109.357,63 | 52.637,48 | 54.742,98 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001259 | E | U | 0130 | | 6202000 | Bezoldigingen contractueel personeel | 434.248,30 | 510.758,40 | 397.966,65 | 412.285,31 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001320 | E | U | 0990 | | 6221000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vastbenoemd personeel | 46,47 | 52,37 | 54,46 | 56,64 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001479 | E | U | 0750 | | 6230200 | Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000935 | E | U | 0990 | | 6112001 | Aardolieproducten voertuigen / Begraafplaatsen | 3.500,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 3.700,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000930 | E | U | 0870 | 3 | 6112001 | Aardolieproducten voertuigen / Leerlingenvervoer | 17.100,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000988 | E | U | 0210 | | 6494000 | Toegestane werkingssubsidies aan overheden / Openbaar vervoer | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001553 | E | U | 0879 | | 6150000 | Melk basisschool GBSJE | 400,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000691 | E | U | 0190 | | 6150000 | Exploitatiekosten algemeen secretariaat | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000561 | E | U | 0020 | | 6494000 | Inningskost aanvullende personenbelasting | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000693 | E | U | 0719 | | 6120002 | Overige verzekeringen / AR evenementen | 4.261,60 | 12.603,91 | 13.486,97 | 14.432,81 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000677 | E | U | 0705 | | 6120001 | Verzekering voertuigen / Gemeenschapscentrum | 850,00 | 532,50 | 572,50 | 612,50 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000673 | E | U | 0701 | | 6120001 | Verzekering voertuigen / Cultuurcentrum | 500,00 | 325,00 | 335,00 | 365,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000506 | E | U | 0992 | | 6150000 | Erelonen dokters vaststelling overlijden | 8.500,00 | 7.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000643 | E | U | 0742 | 0 | 6231005 | Premies voor verzekering arbeidsongevallen/Sport | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000920 | E | U | 0701 | | 6160000 | Kosten wagenpark / Cultuurcentrum | 2.700,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000919 | E | U | 0701 | | 6112001 | Aardolieproducten voertuigen / Cultuurcentrum | 2.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000591 | E | U | 0119 | 1 | 6142000 | ICT-kosten / Overig algemeen bestuur | 313.334,55 | 329.876,53 | 299.264,53 | 302.703,34 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000562 | E | U | 0030 | | 6141000 | Bankkosten (Isabel, e.d.) | 3.990,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001750 | E | U | 0701 | | 6231005 | Premies voor verzekering arbeidsongevallen/Cultuurcentrum | 5.221,81 | 5.210,00 | 5.314,08 | 5.421,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001754 | E | U | 0820 | | 6231005 | Premies voor verzekering arbeidsongevallen / Deeltijds kunstonderwijs | 284,24 | 289,89 | 295,23 | 301,61 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001755 | E | U | 0810 | | 6231005 | Premies voor verzekering arbeidsongevallen / Gewoon secundair onderwijs | 1.613,21 | 1.447,44 | 1.476,13 | 1.506,06 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001756 | E | U | 0200 | | 6231005 | Premies voor verzekering arbeidsongevallen/wegen | 8.413,81 | 8.394,78 | 8.563,57 | 8.734,73 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001741 | E | U | 0113 | | 6221000 | Werkgeversbijdrage bovenwettelijke verzekering | 85,58 | 100,09 | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001841 | E | U | 0945 | | 6212000 | Bezoldigingen contractueel personeel | 83.853,63 | 28.639,66 | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP002056 | E | U | 0902 | | 6230200 | Bijdrage GSD, Woon-werkverkeer, vakbondspremie en arbeidsgeneeskundige dienst | - | - | - | - |

# OVERZICHT RAMINGEN PER BD/AP/ACTIE

| Nr. actie | Omschrijving actie | Entiteit | Raming | Ty | Soo | Code b | Cod | Code ARK | Omschrijving raming | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP002082 | E | U | 0119 | 5 | 6230200 | Bijdrage GSD, Woon-werkverkeer, vakbondspremie en arbeidsgeneeskundige dienst | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP002087 | E | U | 0869 | | 6230200 | Bijdrage GSD, Woon-werkverkeer, vakbondspremie en arbeidsgeneeskundige dienst | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP002110 | E | U | 0750 | | 6211000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel | - | 32.800,27 | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP002242 | E | U | 0119 | 4 | 6150000 | Exploitatiekosten/ Fietslease | 3.002,00 | 4.003,00 | 4.003,00 | 1.001,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001355 | E | U | 0130 | | 6231004 | Bijdragen voor maaltijdcheques, Ecocheques en geschenkcheques | 22.081,95 | 22.965,22 | 23.883,83 | 24.839,19 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001354 | E | U | 0119 | 5 | 6231004 | Bijdragen voor maaltijdcheques, ecocheques en geschenkcheques | 53.681,97 | 55.829,25 | 58.062,42 | 60.384,92 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001339 | E | U | 0990 | | 6222000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen | 2.940,77 | 3.434,59 | 2.753,02 | 2.863,14 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001403 | E | U | 0703 | 0 | 6230200 | Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst/Woon-werkverkeer/... | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001368 | E | U | 0990 | | 6231004 | Bijdragen voor maaltijdcheques, Ecocheques en geschenkcheques | 5.330,12 | 5.543,33 | 5.765,06 | 5.995,67 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001432 | E | U | 0810 | | 6230200 | Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001271 | E | U | 0870 | 3 | 6207000 | Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van het bestuur | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001269 | E | U | 0800 | 0 | 6207000 | Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van het bestuur | 42.000,00 | 42.110,13 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001262 | E | U | 0600 | | 6202000 | Bezoldigingen contractueel personeel | 510.119,47 | 528.289,79 | 490.292,12 | 509.903,81 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001254 | E | U | 0115 | | 6202000 | Bezoldigingen contractueel personeel | 66.600,25 | 98.018,71 | 60.462,71 | 62.881,22 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001303 | E | U | 0750 | | 6212000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen | 61.429,47 | 122.954,87 | 111.783,66 | 117.935,01 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001299 | E | U | 0680 | | 6212000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen | 158.466,21 | 164.294,83 | 134.230,05 | 139.599,25 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001019 | E | U | 0114 | | 6150000 | Werkingsmiddelen managementteam | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000924 | E | U | 0742 | 0 | 6160000 | Kosten wagenpark / Sport | 1.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000816 | E | U | 0190 | | 6160000 | Kosten wagenpark / Overig algemeen bestuur | 1.250,00 | 6.450,00 | 6.450,00 | 6.450,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000685 | E | U | 0101 | | 6150000 | Exploitatiekosten/Officieel ceremonieel | 15.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 20.000,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000679 | E | U | 0190 | | 6120002 | Overige verzekeringen/Overig algemeen bestuur | 32.144,00 | 29.896,84 | 31.964,78 | 34.246,07 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000604 | E | U | 0112 | 0 | 6142000 | ICT-kosten personeelsdienst | 140.000,00 | 140.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001474 | E | U | 0820 | | 6230200 | Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst | 820,00 | 820,00 | 820,00 | 820,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000854 | E | U | 0309 | | 6150000 | Exploitatiekosten / Overig afval- en materialenbeheer | 65.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000576 | E | U | 0879 | | 6150000 | Melk basisscholen | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000683 | E | U | 0800 | 0 | 6120002 | Overige verzekeringen / Gewoon basisonderwijs | 3.601,00 | 3.383,07 | 3.588,73 | 3.835,51 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000672 | E | U | 0870 | 3 | 6120001 | Verzekering voertuigen / Leerlingenvervoer | 5.800,00 | 3.690,00 | 3.890,00 | 4.190,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000669 | E | U | 0119 | 5 | 6120001 | Verzekering voertuigen/dienst facilitair beheer | 8.350,00 | 5.267,50 | 5.667,50 | 6.067,50 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000663 | E | U | 0703 | 0 | 6120000 | Verzekering onroerende goederen / Openbare bibliotheken | 281,22 | 832,53 | 890,79 | 952,54 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000655 | E | U | 0790 | | 6100000 | Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen/Erediensten | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000648 | E | U | 0200 | | 6231005 | Premies voor verzekering arbeidsongevallen/wegen | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000887 | E | U | 0319 | | 6150000 | Exploitatiekosten / Overig waterbeheer | 2.260,00 | 2.260,00 | 2.260,00 | 2.260,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000589 | E | U | 0800 | 2 | 6142000 | ICT-kosten/Gewoon basisonderwijs-basisschool Jezus-Eik | 2.737,45 | 4.653,27 | 4.723,07 | 4.793,91 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000853 | E | U | 0210 | | 6150000 | Exploitatiekosten / Openbaar vervoer | 22.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001753 | E | U | 0800 | 0 | 6231005 | Premies voor verzekering arbeidsongevallen / Gewoon basisonderwijs | 2.270,94 | 2.316,11 | 2.361,81 | 2.409,89 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001758 | E | U | 0119 | 0 | 6231005 | Premies voor verzekering arbeidsongevallen/Overige algemene diensten | 33.073,12 | 43.002,34 | 48.661,85 | 54.335,68 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001743 | E | U | 0870 | 3 | 6212000 | Werkgeversbijdrage wettelijke verzekeringen | 7.514,09 | 9.086,37 | 8.127,24 | 8.452,33 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001973 | E | U | 0742 | 0 | 6201000 | Bezoldigingen vastbenoemd personeel | 58.822,02 | 69.155,49 | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001817 | E | U | 0119 | 0 | 6222000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001819 | E | U | 0114 | | 6212000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen | 14.202,40 | 22.965,14 | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP002090 | E | U | 0990 | | 6230200 | Bijdrage GSD, Woon-werkverkeer, vakbondspremie en arbeidsgeneeskundige dienst | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP002251 | E | U | 0119 | 0 | 6222000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen | - | 2.379,45 | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP002240 | E | U | 0119 | 5 | 6150000 | Exploitatiekosten/Fietslease | 1.107,00 | 1.476,00 | 1.476,00 | 369,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001465 | E | U | 0310 | | 6150000 | Exploitatiekosten / Beheer van regen- en afvalwater (FAB) | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001004 | E | U | 0329 | | 6150000 | Exploitatiebudget Milieu | 44.820,00 | 48.600,00 | 48.000,00 | 55.100,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001693 | E | U | 0190 | | 6239999 | Andere personeelskosten | 2.970,82 | 3.089,65 | 3.213,24 | 3.341,77 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001338 | E | U | 0750 | | 6222000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen | 8.491,80 | 16.783,52 | 13.992,54 | 14.552,24 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001401 | E | U | 0119 | 0 | 6230200 | Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst/Woon-werkverkeer/... | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001430 | E | U | 0119 | 0 | 6230200 | Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001295 | E | U | 0130 | | 6212000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen | 135.005,90 | 156.761,46 | 96.346,94 | 100.200,82 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001293 | E | U | 0119 | 4 | 6212000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen | 22.885,62 | 25.680,59 | 26.164,19 | 29.810,76 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001288 | E | U | 0112 | 0 | 6212000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen | 111.762,81 | 128.130,12 | 89.215,64 | 92.784,26 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001286 | E | U | 0110 | | 6212000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen | 77.825,85 | 86.287,80 | 58.332,69 | 60.666,00 |

# OVERZICHT RAMINGEN PER BD/AP/ACTIE

| Nr. actie | Omschrijving actie | Entiteit | Raming | Ty | Soo | Code b | Cod | Code ARK | Omschrijving raming | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001280 | E | U | 0200 | | 6211000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel | 112.170,25 | 130.177,82 | 208.347,36 | 216.681,26 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001263 | E | U | 0680 | | 6202000 | Bezoldigingen contractueel personeel | 495.773,87 | 516.364,76 | 498.569,81 | 518.512,60 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001258 | E | U | 0119 | 5 | 6202000 | Bezoldigingen contractueel personeel | 428.095,54 | 69.204,64 | 2.641.757,94 | 2.687.428,25 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001324 | E | U | 0113 | | 6222000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen | 1.552,91 | 1.715,71 | 1.222,86 | 1.271,78 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001322 | E | U | 0111 | | 6222000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen | 15.152,42 | 17.060,16 | 8.796,45 | 9.148,31 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001321 | E | U | 0110 | | 6222000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen | 10.509,79 | 11.779,30 | 6.813,55 | 7.086,10 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001319 | E | U | 0870 | 3 | 6221000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vastbenoemd personeel | 118,22 | 132,38 | 163,37 | 169,91 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001316 | E | U | 0600 | | 6221000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vastbenoemd personeel | 170,65 | 192,44 | 108,91 | 113,27 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001312 | E | U | 0119 | 4 | 6221000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vastbenoemd personeel | 601,65 | 679,66 | 163,37 | 169,91 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001307 | E | U | 0870 | 3 | 6217000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekering - onderwijzend personeel ten laste van het bestuur | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001464 | E | U | 0870 | 1 | 6202000 | Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van het bestuur | 45.324,72 | 39.946,37 | 49.023,22 | 50.984,14 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001477 | E | U | 0810 | | 6230200 | Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst | 4.150,00 | 4.150,00 | 4.150,00 | 4.150,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001481 | E | U | 0703 | 0 | 6230200 | Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000923 | E | U | 0742 | 0 | 6112001 | Aardolieproducten voertuigen / Sport | 2.650,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001012 | E | U | 0600 | | 6150000 | Exploitatiekosten - GIS coördinatie / Ruimtelijke ordening | 105.000,00 | 36.660,00 | 31.660,00 | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000812 | E | U | 0119 | 5 | 6112001 | Aardolieproducten voertuigen / FAB poetsdienst | 1.500,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001490 | E | U | 0020 | | 6130050 | 1% Inningskost aanvullende personenbelasting | 121.052,00 | 158.630,00 | 139.144,88 | 152.327,95 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000686 | E | U | 0150 | | 6150000 | Exploitatiekosten/Internationale relaties | 17.000,00 | 32.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001552 | E | U | 0879 | | 6150000 | Melk basisschool GBO | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000696 | E | U | 0110 | | 6150000 | audit verzekeringsportefeuille | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000675 | E | U | 0200 | | 6120001 | Verzekering voertuigen / Wegen | 16.200,00 | 10.210,00 | 10.910,00 | 11.610,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000674 | E | U | 0742 | 0 | 6120001 | Verzekering voertuigen / Sport | 400,00 | 260,00 | 270,00 | 290,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000808 | E | U | 0701 | | 6113000 | Andere energiebronnen (o.a. water) / Cultuurcentrum | 2.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000652 | E | U | 0290 | | 6231005 | Premies voor verzekering arbeidsongevallen | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000649 | E | U | 0680 | | 6231005 | Premies voor verzekering arbeidsongevallen/groen | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000494 | E | U | 0130 | | 6141000 | Kantoorkosten administratieve stukken burgerzaken | 231.340,00 | 238.540,00 | 264.915,00 | 311.540,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000590 | E | U | 0800 | 3 | 6142000 | ICT-kosten/Gewoon basisonderwijs - kleuterschool Lotharingenkruis | 1.664,63 | 3.377,90 | 2.971,82 | 3.016,40 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000588 | E | U | 0800 | 1 | 6142000 | ICT-kosten / Gewoon basisonderwijs - basisschool centrum | 21.482,12 | 17.097,40 | 17.233,86 | 17.372,37 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000567 | E | U | 0111 | | 6141000 | Procedure en vervolgingskosten (deurwaarder) | 8.998,00 | 8.998,00 | 8.998,00 | 8.998,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001751 | E | U | 0742 | 0 | 6231005 | Premies voor verzekering arbeidsongevallen/Sport | 11.023,70 | 11.000,78 | 11.220,62 | 11.445,23 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001977 | E | U | 0742 | 0 | 6221000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vastbenoemd personeel | 85,58 | 96,58 | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001975 | E | U | 0742 | 0 | 6211000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel | 28.630,25 | 32.800,27 | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001820 | E | U | 0114 | | 6222000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen | 1.942,67 | 3.297,56 | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001818 | E | U | 0114 | | 6202000 | Bezoldigingen contractueel personeel | 44.194,64 | 78.667,17 | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP002048 | E | U | 0114 | | 6239999 | Andere personeelskosten: Fietslease | 956,24 | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP002057 | E | U | 0870 | 1 | 6230200 | Bijdrage GSD, Woon-werkverkeer, vakbondspremie en arbeidsgeneeskundige dienst | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP002079 | E | U | 0119 | 2 | 6230200 | Bijdrage GSD, Woon-werkverkeer, vakbondspremie en arbeidsgeneeskundige dienst | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP002109 | E | U | 0750 | | 6201000 | Bezoldigingen vastbenoemd personeel | 38.000,00 | 69.155,49 | 66.000,00 | 66.000,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP002238 | E | U | 0111 | | 6150000 | Exploitatiekosten/Fietslease | 2.301,00 | 3.068,00 | 3.068,00 | 767,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP002243 | E | U | 0114 | | 6150000 | Exploitatiekosten/Fietslease | 957,00 | 1.276,00 | 1.276,00 | 319,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP002226 | E | U | 0610 | | 6150000 | Exploitatiekosten / Gebiedsontwikkeling Horizon+ | 2.000,00 | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001003 | E | U | 0610 | | 6150000 | Exploitatiekosten / Gebiedsontwikkeling Horizon+ | 23.000,00 | 15.000,00 | 7.000,00 | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001924 | E | U | 0190 | | 6150000 | werkingskosten + erelonen landmeter en notaris | 24.520,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001266 | E | U | 0742 | 0 | 6202000 | Bezoldigingen contractueel personeel | 740.878,28 | 1.005.838,66 | 803.574,55 | 835.717,53 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000577 | F | O | 0040 | | 1733000 | Op te nemen leningen | 14.000.000,00 | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000000 | F | U | 0040 | | 4233000 | Aflossing nieuwe leningen | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000579 | F | U | 0040 | | 4233000 | Aflossingen reeds opgenomen leningen | 1.974.254,00 | 2.426.982,00 | 2.479.814,00 | 2.455.616,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001922 | I | O | 0050 | | 2210000 | Verkopen n.a.v. conditiestaatmeting gebouwen | - | 850.000,00 | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP002032 | I | O | 0310 | | 1500000 | Subsidie rioleringswerken Rameistraat, Bergstraat en Reutenbeek | - | - | - | - |

# OVERZICHT RAMINGEN PER BD/AP/ACTIE

| Nr. actie | Omschrijving actie | Entiteit | Raming | Ty | Soo | Code b | Cod | Code ARK | Omschrijving raming | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001694 | I | O | 0050 | | 2210000 | Verkopen n.a.v. conditiestaatmeting gebouwen | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001966 | I | O | 0050 | | 2210900 | Verkopen patrimonium | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP002030 | I | O | 0310 | | 2202000 | Verkopen gronden | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001737 | I | O | 0600 | | 1500000 | uitvoeren van het groenproject in het kader van Vlaams Strategisch Gebied Brussel: "Percelen Hagaardbos" | - | - | 73.000,00 | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001736 | I | O | 0600 | | 1500000 | uitvoeren van het groenproject in het kader van Vlaams Strategisch Gebied Brussel: "Percelen Hagaardbos" | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001738 | I | O | 0600 | | 1500000 | uitvoeren van het groenproject in het kader van Vlaams Strategisch Gebied Brussel: "Percelen Hagaardbos" | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000637 | I | U | 0200 | | 2140000 | Plannen en studies Wegen | 45.000,00 | 5.000,00 | 135.000,00 | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001009 | I | U | 0600 | | 2140000 | RUP 12 Varenslaan | 18.736,69 | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001006 | I | U | 0990 | | 2200000 | Buitengewoon onderhoud begraafplaats Hagaard | 50.000,00 | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001848 | I | U | 0111 | | 2410000 | Opvolgingstool meerjarenplan en projecten | 25.000,00 | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001670 | I | U | 0200 | | 2300000 | Aankoop autohefbrug | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000580 | I | U | 0111 | | 2410000 | Software debiteurenbeheer | 20.000,00 | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001827 | I | U | 0990 | | 2300000 | Afbraak en verhuis oude colombariumnissen begraafplaats Hagaard | 105.000,00 | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP002093 | I | U | 0620 | | 2210900 | Vastgoedopportuniteiten | 498.800,89 | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP002270 | I | U | 0190 | | 2811000 | Verwerving aandeel Fluvius - Tramontana | 25,00 | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001011 | I | U | 0620 | | 2210907 | Vastgoedopportuniteiten | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001873 | I | U | 0119 | | 2400000 | Aankoop stemhokjes | - | - | 25.000,00 | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001874 | I | U | 0119 | 5 | 2400000 | Nieuw verhuurmateriaal | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001828 | I | U | 0990 | | 2200000 | Restauratie kerkhofmuur Terlanen | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001684 | I | U | 0329 | | 2140000 | sanering verontreinigde gronden, oriënterend bodemonderzoek (OBO) | 50.000,00 | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000582 | I | U | 0410 | | 6640000 | Investeringstoelage hulpverleningszone | 146.264,00 | 145.155,00 | 126.631,00 | 146.545,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001925 | I | U | 0620 | | 2210907 | Vastgoedopportuniteiten | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001956 | I | U | 0620 | | 2210900 | Verwerving eigendommen oud St-Elooi | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001573 | I | U | 0720 | | 6640000 | Investeringssubsidie Sanatorium Tombeek | 1.850,00 | 3.000,00 | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000596 | I | U | 0119 | 1 | 2410000 | extra consultancy telefooncentrale | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP002012 | I | U | 0119 | 3 | 2880000 | Huurwaarborg loods Brusselsesteenweg Hall3 | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP002201 | I | U | 0119 | 0 | 2400000 | Kantoormeubilair administratie | 13.818,20 | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001008 | I | U | 0600 | | 2140000 | Plannen en studies / Ruimtelijke planning | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001192 | I | U | 0119 | 0 | 2210900 | Kantoormeubilair administratie | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001669 | I | U | 0680 | | 2300000 | Machines en uitrusting groen | 287.182,60 | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP000584 | I | U | 0790 | | 6640000 | Investeringstoelagen kerkbesturen | 81.475,65 | 35.090,00 | - | 350.000,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP002003 | I | U | 0190 | | 2811000 | Verwerving aandelen IGO | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP002094 | I | U | 0620 | | 2200000 | Vastgoedopportuniteiten | 67.181,11 | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP002234 | I | U | 0620 | | 2210900 | Verwerving eigendommen oud St-Elooi | 760.000,00 | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001098 | R | O | 0090 | | 0930000 | Gecumuleerd budgettair resultaat gemeente | 4.288.636,78 | 8.777.460,14 | 8.129.824,79 | 11.664.053,19 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP002039 | X | U | 0759 | | 6191000 | Facturatie Begijntjesbad | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001994 | X | U | 0800 | 1 | 6191000 | Facturatie Den Blank en Begijntjesbad | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001996 | X | U | 0800 | 3 | 6191000 | Facturatie Den Blank en Begijntjesbad | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001995 | X | U | 0800 | 2 | 6191000 | Facturatie Den Blank en Begijntjesbad | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001969 | Y | O | 0050 | | 7090000 | Verhuur oud schoolhuis Maleizen | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001971 | Y | O | 0050 | | 7090000 | Oud schoolhuis Maleizen | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001970 | Y | O | 0309 | | 7090000 | Groencontainers LOI | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | GEM | MJP001968 | Y | U | 0800 | 1 | 6190000 | Maaltijden via OCMW | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001424 | E | O | 0949 | 0 | 7470000 | Werknemersbijdrage maaltijdcheques | 709,59 | 783,71 | 548,20 | 570,12 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001428 | E | O | 0111 | | 7470000 | Werknemersbijdrage maaltijdcheques | 239,80 | 248,52 | 443,96 | 461,72 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001491 | E | O | 0900 | | 7406030 | Recuperatie Leefloon dakloze 100% | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000372 | E | O | 0900 | | 7407004 | Gerealiseerde huurwaarborgen/Sociale dienst | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000338 | E | O | 0945 | | 7000000 | Opbrengsten uit prestaties/Kinderopvang | 257.603,22 | 262.205,66 | 266.877,33 | 271.619,22 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001485 | E | O | 0900 | | 7482550 | Recuperatie Wet 65 | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000355 | E | O | 0943 | | 7402000 | Werkingsubsidies/Gezinshulp | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001740 | E | O | 0010 | | 7404000 | VIA middelen | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001988 | E | O | 0904 | | 7470000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen Art. 60 | 505,76 | 745,56 | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP002007 | E | O | 0111 | | 7040000 | Terugvordering procedure en vervolgingskosten, frankeringskosten, e.d. | - | - | - | - |

# OVERZICHT RAMINGEN PER BD/AP/ACTIE

| Nr. actie | Omschrijving actie | Entiteit | Raming | Ty | Soo | Code b | Cod | Code ARK | Omschrijving raming | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001425 | E | O | 0953 | 0 | 7470000 | Werknemersbijdrage maaltijdcheques | 1.139,05 | 1.139,05 | 1.110,55 | 1.154,97 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001457 | E | O | 0904 | | 7408550 | Subsidie POD/Activering van tewerkstelling Art. 60 | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001426 | E | O | 0953 | 1 | 7470000 | Werknemersbijdrage maaltijdcheques | 696,51 | 755,37 | 859,61 | 894,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001625 | E | O | 0010 | | 7402000 | Werkingssubsidies | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001620 | E | O | 0110 | | 7450000 | Schadevergoedingen | 50.251,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001505 | E | O | 0900 | | 7482550 | Recuperatie Wet 65 | 7.000,00 | 10.000,00 | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000344 | E | O | 0952 | 1 | 7000000 | Opbrengsten uit prestaties/Seniorenflats - Den Blijk | 104.567,84 | 116.136,36 | 117.728,40 | 119.344,33 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000356 | E | O | 0010 | | 7403000 | Bijdrage gesubsidieerde contractuelen - vanaf 28/4/16/FIN | 304.944,00 | 304.944,00 | 304.944,00 | 304.944,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000353 | E | O | 0952 | 2 | 7030000 | Opbrengst verrekende kosten/Seniorenflats - Brouwershof | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001723 | E | O | 0953 | 0 | 7407000 | Subsidie personeelskosten<br><br>Subsidie Eindeloopbaan en boven-norm | 214.742,23 | 217.963,37 | 221.232,82 | 224.551,31 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP002002 | E | O | 0944 | 1 | 7405900 | Werkingssubsidie | 32.284,00 | 23.200,00 | 23.200,00 | 23.200,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP002269 | E | O | 0010 | | 7402000 | Werkingssubsidies Versterking capaciteit energiecrisis bij OCMW's | 7.729,00 | 33.158,00 | 33.158,00 | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP002276 | E | O | 0909 | 1 | 7470000 | Werknemersbijdrage maaltijdcheques | - | 124,26 | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001549 | E | O | 0904 | | 7406010 | Recuperatie Leefloon Art. 60/Activering van tewerkstelling Art. 60 | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000332 | E | O | 0944 | 1 | 7402000 | Werkingsubsidies/Huis van het kind | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000384 | E | O | 0903 | | 7482550 | Recuperatie Wet 65/Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers LOI | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000340 | E | O | 0948 | | 7000000 | Opbrengsten uit prestaties/Reguliere Poetsdienst | 97.171,38 | 115.750,66 | 118.394,43 | 121.104,29 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001803 | E | O | 0010 | | 7020000 | Opbrengsten corona-gerelateerd | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP002252 | E | O | 0900 | | 7470010 | Werknemersinhouding Fietslease | 936,00 | 1.248,00 | 1.248,00 | 312,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001427 | E | O | 0953 | 3 | 7470000 | Werknemersbijdrage maaltijdcheques | 12.867,45 | 11.802,52 | 17.944,31 | 18.674,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000097 | E | O | 0945 | | 7470000 | Werknemersbijdrage maaltijdcheques | 337,68 | 124,26 | 365,23 | 379,84 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001534 | E | O | 0900 | | 7482110 | Recuperatie bijdrage verblijfskosten bejaarden in rusthuizen/Sociale dienst | 10.302,25 | 10.456,78 | 10.613,64 | 10.772,84 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001547 | E | O | 0903 | | 7482550 | Recuperatie Wet 65/Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers LOI | 1.000,00 | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001504 | E | O | 0900 | | 7406030 | Recuperatie Leefloon dakloze 100% | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000358 | E | O | 0943 | | 7405200 | Specifieke tegemoetkomingen federale overheid/Gezinshulp | 175.550,34 | 178.183,59 | 180.856,35 | 183.569,19 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000360 | E | O | 0945 | | 7405300 | Werkingssubsidie Kind en gezin/Kinderopvang | 258.586,48 | 262.465,27 | 266.402,25 | 270.398,28 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001887 | E | O | 0909 | 1 | 7000000 | Opbrengsten uit prestaties/Samenwerkingsverbanden (PTC, Mozaïek, Eglantier, Cado, ...) | 24.000,00 | 26.000,00 | 28.000,00 | 30.000,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP002050 | E | O | 0943 | | 7407000 | Subsidie Personeelskosten | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001429 | E | O | 0110 | | 7470000 | Werknemersbijdrage maaltijdcheques | 239,80 | 248,52 | 769,53 | 800,31 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001529 | E | O | 0900 | | 7407000 | Subsidie personeelskosten/Sociale dienst | 30.906,75 | 31.370,35 | 31.840,91 | 32.318,52 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001535 | E | O | 0900 | | 7405400 | Distributiesector gas en electriciteit/Sociale dienst | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001725 | E | O | 0953 | 0 | 7402000 | Werkingssubsidies | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP002253 | E | O | 0953 | 3 | 7470010 | Werknemersinhouding Fietslease | 1.737,00 | 2.316,00 | 2.316,00 | 579,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001419 | E | O | 0909 | 0 | 7470000 | Werknemersbijdrage maaltijdcheques | 191,84 | 199,47 | 236,78 | 246,25 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001411 | E | O | 0112 | 0 | 7470000 | Werknemersbijdrage maaltijdcheques | 273,64 | 284,59 | 295,97 | 307,81 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001456 | E | O | 0904 | | 7406010 | Recuperatie Leefloon Art. 60/Activering van tewerkstelling Art. 60 | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001658 | E | O | 0900 | | 7409000 | Specifieke Coronasubsidies | 12.000,00 | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001531 | E | O | 0900 | | 7407003 | Subsidie - Verwarmingstoelage/Sociale dienst | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001532 | E | O | 0900 | | 7407004 | Gerealiseerde huurwaarborgen/Sociale dienst | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001548 | E | O | 0904 | | 7408550 | Subsidie POD/Activering van tewerkstelling Art. 60 | 49.560,64 | 42.154,05 | 42.756,36 | 43.367,71 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000383 | E | O | 0900 | | 7482110 | Recuperatie bijdrage verblijfskosten bejaarden in rusthuizen/Sociale dienst | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000371 | E | O | 0900 | | 7407003 | Subsidie - Verwarmingstoelage/Sociale dienst | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000339 | E | O | 0946 | | 7000000 | Opbrengsten uit prestaties/Thuisbezorgde maaltijden | 201.400,00 | 227.300,00 | 233.360,00 | 239.600,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000357 | E | O | 0190 | | 7405000 | Sociale Maribel | 148.140,80 | 151.303,62 | 154.529,69 | 157.820,28 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000333 | E | O | 0944 | 1 | 7405800 | Tussenkomst besturen Huis Van het Kind/Huis van het kind | 107.983,00 | 105.816,00 | 63.150,00 | 63.150,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000362 | E | O | 0953 | 3 | 7405900 | Groenestroomcertificaten/Elektriciteitsvoorziening | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001898 | E | O | 0119 | 4 | 7470000 | Werknemersbijdrage maaltijdcheques | 239,80 | 248,52 | 298,00 | 298,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP002009 | E | O | 0050 | | 7050000 | Huuropbrengsten/Patrimonium zonder Maatschappelijk doel | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP002254 | E | O | 0119 | 5 | 7470010 | Werknemersinhouding Fietslease | 1.106,00 | 1.475,00 | 1.475,00 | 369,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP002268 | E | O | 0010 | | 7402000 | Werkingssubsidies Versterking capaciteit energiecrisis bij OCMW's | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001423 | E | O | 0948 | | 7470000 | Werknemersbijdrage maaltijdcheques | 2.266,11 | 2.149,48 | 3.079,42 | 3.202,60 |

# OVERZICHT RAMINGEN PER BD/AP/ACTIE

| Nr. actie | Omschrijving actie | Entiteit | Raming | Ty | Soo | Code b | Cod | Code ARK | Omschrijving raming | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001420 | E | O | 0943 | | 7470000 | Werknemersbijdrage maaltijdcheques | 1.068,20 | 679,07 | 1.347,33 | 1.401,22 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001501 | E | O | 0945 | | 7470000 | Werknemersinhouding maaltijdcheques | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001473 | E | O | 0100 | | 7440000 | Inhouding pensioen mandatarissen | 4.058,00 | 4.139,00 | 4.221,00 | 4.306,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000361 | E | O | 0900 | | 7405400 | Distributiesector gas en electriciteit/Sociale dienst | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000385 | E | O | 0030 | | 7510000 | Creditintresten beleggingen/FIN | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000337 | E | O | 0943 | | 7000000 | Opbrengsten uit prestaties/Gezinshulp | 45.329,90 | 46.009,85 | 46.700,00 | 47.400,50 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001967 | E | O | 0953 | 0 | 7450000 | Teruggave ten onrechte betaalde onroerende voorheffing wzc | 34.000,00 | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP002010 | E | O | 0900 | | 7406900 | Terugbetaling van de subsidie van de staat in het BM staatsaandeel | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001414 | E | O | 0903 | | 7470000 | Werknemersbijdrage maaltijdcheques | 191,84 | 207,10 | 236,78 | 246,25 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001412 | E | O | 0119 | 5 | 7470000 | Werknemersbijdrage maaltijdcheques | 1.864,99 | 1.712,39 | 1.963,72 | 2.042,27 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000049 | E | O | 0900 | | 7470000 | Werknemersbijdrage maaltijdcheques | 815,32 | 696,51 | 1.272,69 | 1.323,60 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001659 | E | O | 0953 | 0 | 7409000 | Specifieke Corona gerelateerde subsidies | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000351 | E | O | 0943 | | 7030000 | Opbrengst verrekende kosten/Gezinshulp | 2.575,56 | 2.614,20 | 2.653,41 | 2.693,21 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000386 | E | O | 0010 | | 7401002 | Tussenkomst Vlaanderen responsabiliseringsbijdrage | 193.946,00 | 277.351,00 | 310.100,00 | 327.384,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000369 | E | O | 0900 | | 7407000 | Subsidie personeelskosten/Sociale dienst | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000347 | E | O | 0945 | | 7000000 | Opbrengsten ongerechtvaardige afwezigheden/Kinderopvang | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000343 | E | O | 0951 | | 7000000 | Opbrengsten uit prestaties/Dienstencentra | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000336 | E | O | 0909 | 1 | 7000000 | Opbrengsten uit prestaties/Samenwerkingsverbanden (PTC, Mozaïek, Eglantier, Cado, ...) | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000352 | E | O | 0952 | 1 | 7030000 | Opbrengst verrekende kosten/Seniorenflats - Den Blijk | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000345 | E | O | 0952 | 2 | 7000000 | Opbrengsten uit prestaties/Seniorenflats - Brouwershof | 158.582,61 | 191.186,35 | 193.829,14 | 196.511,58 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000359 | E | O | 0945 | | 7405200 | Specifieke tegemoetkomingen federale overheid/Kinderopvang | - | - | 1,00 | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001986 | E | O | 0951 | | 7470000 | Nieuwe sleutel | 239,80 | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP002267 | E | O | 0190 | | 7470010 | Werknemersinhouding Fietslease | - | 5.040,00 | 5.040,00 | 5.040,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001630 | E | U | 0953 | 3 | 6230200 | Arbeidskledij/Woon-en zorgcentra - Zorg | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000266 | E | U | 0111 | | 6120002 | Overige verzekeringen | 218,71 | 107,80 | 115,49 | 124,26 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000191 | E | U | 0900 | | 6150000 | Werkings- en administratiekosten/Sociale dienst | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000242 | E | U | 0903 | | 6110000 | Electriciteit/Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers LOI | 9.411,11 | 9.552,27 | 9.695,56 | 9.840,99 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000240 | E | U | 0903 | | 6103000 | Onderhoud & herstellingen/Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers LOI | 1.590,45 | 6.120,90 | 6.151,51 | 6.182,27 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000284 | E | U | 0945 | | 6130051 | RSZ op vergoedingen onthaalouders/Kinderopvang | 40.281,80 | 40.886,02 | 41.499,31 | 42.121,80 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000278 | E | U | 0953 | 3 | 6120002 | Overige verzekeringen | 6.490,34 | 3.251,50 | 3.461,91 | 3.774,53 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000277 | E | U | 0953 | 1 | 6120002 | Overige verzekeringen | 328,02 | 166,08 | 181,60 | 187,23 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000046 | E | U | 0900 | | 6202000 | Bezoldigingen contractueel personeel | 109.433,81 | 95.127,60 | 152.989,74 | 159.109,33 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001598 | E | U | 0945 | | 6142000 | ICT-kosten Deona /Kinderopvang | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000025 | E | U | 0112 | 0 | 6202000 | Bezoldigingen contractueel personeel | 5.388,59 | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000011 | E | U | 0110 | | 6201000 | Bezoldigingen vastbenoemd personeel | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000126 | E | U | 0953 | 0 | 6231004 | Bijdragen voor maaltijdcheques | 7.467,37 | 7.766,06 | 8.076,70 | 8.399,77 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001774 | E | U | 0900 | | 6231005 | Premies voor verzekering arbeidsongevallen | 714,27 | 756,22 | 769,04 | 782,12 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001777 | E | U | 0111 | | 6231005 | Premies voor verzekering arbeidsongevallen | 286,33 | 303,16 | 308,30 | 313,54 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001776 | E | U | 0112 | 0 | 6231005 | Premies voor verzekering arbeidsongevallen | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001894 | E | U | 0119 | 4 | 6212000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen | 19.265,57 | 22.354,90 | 18.192,00 | 18.556,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001897 | E | U | 0119 | 4 | 6231004 | Bijdragen voor maaltijdcheques | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP002065 | E | U | 0904 | | 6230200 | Personeelsomkadering | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP002068 | E | U | 0945 | | 6230200 | Personeelsomkadering | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP002070 | E | U | 0953 | 1 | 6230200 | Personeelsomkadering | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP002237 | E | U | 0119 | 5 | 6150000 | Exploitatiekosten/Fietslease | 1.106,00 | 1.475,00 | 1.475,00 | 369,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000304 | E | U | 0953 | 3 | 6150000 | Huur installaties/Elektriciteitsvoorziening | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000265 | E | U | 0110 | | 6120002 | Overige verzekeringen | 327,02 | 162,08 | 173,60 | 186,23 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000149 | E | U | 0953 | 3 | 6211000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen vastbenoemd personeel | 142.420,34 | 142.800,88 | 143.588,11 | 149.331,64 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000226 | E | U | 0949 | 0 | 6231005 | Premies voor verzekering arbeidsongevallen | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000220 | E | U | 0903 | | 6231005 | Premies voor verzekering arbeidsongevallen | - | - | - | - |

# OVERZICHT RAMINGEN PER BD/AP/ACTIE

| Nr. actie | Omschrijving actie | Entiteit | Raming | Ty | Soo | Code b | Cod | Code ARK | Omschrijving raming | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000302 | E | U | 0953 | 0 | 6150000 | Aankoop linnen/Woon-en zorgcentra - Algemeen | 2.030,00 | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000293 | E | U | 0119 | 5 | 6150000 | Werkingskosten en huur installaties administratie Den Blijk | 5.075,38 | 5.100,75 | 5.126,26 | 5.151,89 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000290 | E | U | 0945 | | 6142000 | ICT-kosten Deona /Kinderopvang | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000288 | E | U | 0903 | | 6142000 | Telefoon & Internet/LOI | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000271 | E | U | 0904 | | 6120002 | Overige verzekeringen | 763,39 | 377,56 | 404,45 | 432,60 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000270 | E | U | 0903 | | 6120002 | Overige verzekeringen | 330,84 | 164,18 | 175,70 | 187,35 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001600 | E | U | 0111 | | 6150000 | Niet voor het OCMW bestemde facturen | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001602 | E | U | 0110 | | 6141000 | Kosten aankoop nieuwe kaarten maaltijdcheque, ... | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000035 | E | U | 0119 | 5 | 6202000 | Bezoldigingen contractueel personeel | 312.599,12 | 343.329,68 | 363.205,57 | 377.733,79 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000006 | E | U | 0110 | | 6212000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen | 12.642,58 | 14.178,03 | 23.204,12 | 24.132,29 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001612 | E | U | 0945 | | 6142000 | ICT Kosten Deona Kinderopvang | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000105 | E | U | 0948 | | 6212000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen | 103.002,20 | 105.959,86 | 100.696,07 | 104.723,91 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000076 | E | U | 0943 | | 6202000 | Bezoldigingen contractueel personeel | 203.121,68 | 141.376,73 | 216.977,21 | 225.654,30 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001545 | E | U | 0903 | | 6100000 | Huur en huurlasten van onroerende goederen/Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers LOI | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001614 | E | U | 0903 | | 6142000 | ICT Kosten LOI | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001617 | E | U | 0952 | 2 | 6142000 | ICT-Kosten | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001579 | E | U | 0190 | | 6230200 | Bijdrage arbeidsgeneeskundige dienst | 21.600,00 | 22.500,00 | 23.400,00 | 24.300,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001566 | E | U | 0953 | 0 | 6170000 | Interim vergoedingen | 490.104,71 | 198.500,00 | 198.500,00 | 198.500,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000310 | E | U | 0190 | | 6219000 | Responsabiliseringsbijdrage/FIN | 312.640,00 | 364.344,00 | 590.202,00 | 670.883,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000308 | E | U | 0953 | 0 | 6170000 | Interim-vergoedingen aan derden/Woon-en zorgcentra - Algemeen | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001698 | E | U | 0952 | 3 | 6400000 | Werkingsbelastingen/Zorgwoningen - JB Dekeyserstraat 65 | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000315 | E | U | 0030 | | 6420000 | Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen (onwaarden)/FIN | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001772 | E | U | 0943 | | 6231005 | Premies voor verzekering arbeidsongevallen | 1.428,54 | 1.512,44 | 1.538,09 | 1.564,25 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001918 | E | U | 0952 | 3 | 6400000 | Werkingsbelastingen/Zorgwoningen - JB Dekeyserstraat 65 | 4.150,00 | 4.150,00 | 4.150,00 | 4.150,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP002041 | E | U | 0953 | 3 | 6239999 | Andere personeelskosten: Fietslease | 1.736,26 | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP002042 | E | U | 0900 | | 6239999 | Andere personeelskosten: Fietslease | 935,51 | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP002063 | E | U | 0903 | | 6230200 | Personeelsomkadering | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP002209 | E | U | 0948 | | 6142000 | ICT-Kosten/Poetsdienst | 3.028,64 | 1.283,42 | 1.283,42 | 1.283,42 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP002236 | E | U | 0953 | 3 | 6150000 | Exploitatiekosten/Fietslease | 1.737,00 | 2.316,00 | 2.316,00 | 579,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP002235 | E | U | 0900 | | 6150000 | Exploitatiekosten/Fietslease | 936,00 | 1.248,00 | 1.248,00 | 312,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001609 | E | U | 0953 | 0 | 6142000 | ICT-Kosten/WZC | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001615 | E | U | 0119 | 2 | 6142000 | ICT Kosten Website | 3.683,05 | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000244 | E | U | 0952 | 1 | 6110000 | Electriciteit/Seniorenflats - Den Blijk | 32.018,06 | 34.195,12 | 34.553,24 | 34.912,63 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001442 | E | U | 0100 | | 6200010 | Presentiegelden Bijzonder Comité van de Sociale Dienst | 21.548,94 | 22.439,39 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000263 | E | U | 0953 | 1 | 6120000 | Verzekering onroerende goederen | 1.740,68 | 3.155,09 | 3.376,09 | 3.612,81 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000176 | E | U | 0946 | | 6141000 | Werkings- en administratiekosten/Thuisbezorgde maaltijden | 17.012,00 | 17.540,00 | 18.076,00 | 18.630,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000144 | E | U | 0953 | 3 | 6222000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen | 129.118,00 | 109.829,89 | 135.931,00 | 139.437,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000255 | E | U | 0952 | 1 | 6113000 | Water/Seniorenflats - Den Blijk | 10.300,00 | 10.500,00 | 10.700,00 | 10.900,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000249 | E | U | 0952 | 1 | 6111000 | Gas/Seniorenflats - Den Blijk | 52.143,08 | 56.809,04 | 57.420,91 | 58.035,21 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000245 | E | U | 0952 | 2 | 6110000 | Electriciteit/Seniorenflats - Brouwershof | 57.766,46 | 50.613,18 | 56.451,12 | 57.038,28 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000214 | E | U | 0100 | | 6231005 | Premies voor verzekering arbeidsongevallen | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000197 | E | U | 0949 | 0 | 6150000 | Werkings- en administratiekosten/Overige gezinshulp - algemeen | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000192 | E | U | 0909 | 1 | 6150000 | Erelonen/Samenwerkingsverbanden (PTC, Mozaïek, Eglantier, Cado, ...) | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000291 | E | U | 0952 | 2 | 6142000 | Telefoon & Internet/Brouwershof | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000289 | E | U | 0909 | 1 | 6142000 | Telefoon & Internet/PTC | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000287 | E | U | 0119 | 2 | 6142000 | Onderhoud website/ Communicatie | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000286 | E | U | 0119 | 1 | 6142000 | ICT-kosten/ ICT | 79.529,41 | 81.282,09 | 83.060,93 | 84.866,31 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000280 | E | U | 0945 | | 6130050 | Andere vergoedingen derden/Kinderopvang | 423.834,57 | 430.192,08 | 436.644,96 | 443.194,64 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000269 | E | U | 0900 | | 6120002 | Overige verzekeringen | 545,73 | 269,88 | 289,09 | 309,50 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000056 | E | U | 0903 | | 6202000 | Bezoldigingen contractueel personeel | 40.697,49 | 47.601,96 | 39.886,57 | 41.482,04 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000053 | E | U | 0900 | | 6211000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen vastbenoemd personeel | 30.151,18 | 34.569,33 | 30.928,70 | 32.165,85 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000052 | E | U | 0900 | | 6201000 | Bezoldigingen vastbenoemd personeel | 65.958,31 | 75.403,10 | 74.434,72 | 77.412,11 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001613 | E | U | 0900 | | 6142000 | ICT Kosten Sociale dienst | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000037 | E | U | 0119 | 5 | 6222000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen | 16.437,32 | 14.172,16 | 17.040,42 | 17.356,99 |

# OVERZICHT RAMINGEN PER BD/AP/ACTIE

| Nr. actie | Omschrijving actie | Entiteit | Raming | Ty | Soo | Code b | Cod | Code ARK | Omschrijving raming | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000026 | E | U | 0112 | 0 | 6212000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000136 | E | U | 0953 | 1 | 6222000 | WGbijdr.vr bovenwettelijke verzekeringen voor contractueel personeel+ GSD+hospitalisatieverzekering+2pens | 6.696,00 | 6.588,42 | 6.995,00 | 7.154,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000131 | E | U | 0953 | 0 | 6211000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen vastbenoemd personeel | 55.324,53 | 34.960,92 | 36.359,36 | 37.813,73 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000124 | E | U | 0953 | 0 | 6212000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen | 52.876,14 | 72.367,28 | 33.647,89 | 34.993,81 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000119 | E | U | 0949 | 0 | 6211000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen vastbenoemd personeel | 19.247,82 | 20.017,73 | 20.818,44 | 21.651,18 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000112 | E | U | 0949 | 0 | 6202000 | Bezoldigingen contractueel personeel | 120.916,09 | 151.954,13 | 124.756,87 | 126.793,23 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000072 | E | U | 0904 | | 6205000 | Bezoldigingen Art. 60 | 169.011,93 | 82.442,47 | 173.011,30 | 175.131,75 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001503 | E | U | 0900 | | 6480030 | Leefloon dakloze 100% | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000313 | E | U | 0952 | 3 | 6400000 | Werkingsbelastingen/Zorgwoningen - JB Dekeyserstraat 65 | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001778 | E | U | 0110 | | 6231005 | Premies voor verzekering arbeidsongevallen | 428,98 | 454,18 | 461,88 | 469,74 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001722 | E | U | 0030 | | 6580000 | Creditintresten | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001982 | E | U | 0112 | 0 | 6150300 | Nieuwe raming | 200,04 | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP002069 | E | U | 0948 | | 6230200 | Personeelsomkadering | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP002040 | E | U | 0119 | 5 | 6239999 | Andere personeelskosten: Fietslease | 1.105,92 | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP002271 | E | U | 0111 | | 6150300 | Kostenvergoeding voor gebruik eigen voertuig | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001719 | E | U | 0952 | 3 | 6150000 | Exploitatiekosten JB DEK. 63/65 | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001690 | E | U | 0953 | 2 | 6150000 | Werkingskosten technische dienst WZC/Woon-en zorgcentra - Logistiek | 16.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001422 | E | U | 0945 | | 6231004 | Bijdragen voor maaltijdcheques | 2.455,83 | 2.554,06 | 2.656,22 | 2.762,47 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001413 | E | U | 0190 | | 6222000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000259 | E | U | 0903 | | 6120000 | Verzekering onroerende goederen | 82,11 | 150,72 | 162,43 | 89,18 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000169 | E | U | 0953 | 1 | 6103000 | Onderhoud & herstellingen/Woon-en zorgcentra - Keuken | 20.200,50 | 20.301,50 | 20.403,01 | 20.505,03 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000168 | E | U | 0952 | 2 | 6103000 | Onderhoud & herstellingen/Seniorenflats - Brouwershof | 40.466,30 | 34.175,04 | 37.345,92 | 34.517,65 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000257 | E | U | 0953 | 2 | 6113000 | Water/Woon-en zorgcentra - Logistiek | 20.755,00 | 21.142,00 | 21.535,00 | 21.932,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000256 | E | U | 0952 | 2 | 6113000 | Water/Seniorenflats - Brouwershof | 12.050,00 | 12.300,00 | 12.550,00 | 12.800,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000237 | E | U | 0903 | | 6100000 | Huur en huurlasten van onroerende goederen/Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers LOI | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000204 | E | U | 0953 | 1 | 6150000 | Werkings- en administratiekosten/Woon-en zorgcentra - Keuken | 4.669,35 | 9.502,81 | 9.598,43 | 9.695,25 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000200 | E | U | 0952 | 1 | 6150000 | Werkings- en administratiekosten/Seniorenflats - Den Blijk | 6.545,23 | 6.560,45 | 6.575,75 | 6.591,13 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000195 | E | U | 0945 | | 6150000 | Werkings- en administratiekosten/Kinderopvang | 9.200,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000300 | E | U | 0909 | 0 | 6150000 | Exploitatiekosten/ Sociaal beleid | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000279 | E | U | 0943 | | 6130050 | Andere vergoedingen derden/Gezinshulp | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000275 | E | U | 0949 | 0 | 6120002 | Overige verzekeringen | 218,71 | 110,80 | 119,49 | 128,26 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000273 | E | U | 0945 | | 6120002 | Overige verzekeringen | 387,14 | 192,63 | 205,42 | 223,37 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001497 | E | U | 0945 | | 6202000 | Bezoldigingen contractueel personeel | 40.000,00 | 24.747,95 | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000017 | E | U | 0111 | | 6222000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen | 2.448,28 | 2.245,14 | 2.604,08 | 2.686,68 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000118 | E | U | 0949 | 0 | 6201000 | Bezoldigingen vastbenoemd personeel | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000104 | E | U | 0948 | | 6202000 | Bezoldigingen contractueel personeel | 322.553,73 | 340.132,20 | 372.499,06 | 387.479,83 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000058 | E | U | 0903 | | 6222000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen | 2.097,04 | 1.968,73 | 2.188,93 | 2.237,65 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001675 | E | U | 0900 | | 6481000 | Steun Armoedebestrijding (Coronafonds) | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001783 | E | U | 0953 | 0 | 6221000 | Bovenwettelijke verzekeringen, GSD | 306,75 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001782 | E | U | 0953 | 3 | 6221000 | Bovenwettelijke verzekeringen, GSD | 433,41 | 427,10 | 400,00 | 400,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001767 | E | U | 0953 | 0 | 6231005 | Premies voor verzekering arbeidsongevallen | 648,25 | 700,98 | 717,10 | 733,54 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001728 | E | U | 0945 | | 6150300 | Dienstverplaatsingen | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001909 | E | U | 0952 | 2 | 6150000 | Exploitatiekosten/Serviceflats | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001881 | E | U | 0909 | 1 | 6150000 | Erelonen/Samenwerkingsverbanden (PTC, Mozaïek, Eglantier, Cado, ...) | 79.000,00 | 101.000,00 | 103.000,00 | 105.000,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP002067 | E | U | 0943 | | 6230200 | Personeelsomkadering | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP002062 | E | U | 0900 | | 6230200 | Personeelsomkadering | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000239 | E | U | 0952 | 1 | 6103000 | Onderhoud & herstellingen/Seniorenflats - Den Blijk | 30.554,52 | 30.707,29 | 30.860,83 | 31.015,13 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001418 | E | U | 0909 | 0 | 6231004 | Bijdragen voor maaltijdcheques | 1.592,12 | 1.655,80 | 1.722,03 | 1.790,91 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001441 | E | U | 0190 | | 6228000 | Hospitalisatieverzekering | 21.600,00 | 21.600,00 | 21.600,00 | 21.600,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000264 | E | U | 0100 | | 6120002 | Overige verzekeringen | 716,03 | 363,12 | 385,40 | 413,85 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000262 | E | U | 0952 | 3 | 6120000 | Verzekering onroerende goederen | 19,77 | 51,15 | 61,57 | 72,01 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000184 | E | U | 0953 | 0 | 6142000 | ICT-Kosten/ICT WZC | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000177 | E | U | 0948 | | 6141000 | Werkings- en administratiekosten/Reguliere Poetsdienst | 727,06 | 1.045,68 | 1.061,36 | 1.077,28 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000145 | E | U | 0953 | 3 | 6231004 | Bijdragen voor maaltijdcheques | 122.662,09 | 127.568,58 | 132.671,32 | 137.978,17 |

# OVERZICHT RAMINGEN PER BD/AP/ACTIE

| Nr. actie | Omschrijving actie | Entiteit | Raming | Ty | Soo | Code b | Cod | Code ARK | Omschrijving raming | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000254 | E | U | 0909 | 1 | 6113000 | Water/PTC | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000252 | E | U | 0119 | 5 | 6113000 | Water/Overige en ondersteunende diensten | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000247 | E | U | 0119 | 5 | 6111000 | Gas/Overige en ondersteunende diensten | 29.874,38 | 28.404,50 | 28.710,46 | 29.017,59 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000229 | E | U | 0953 | 3 | 6231005 | Premies voor verzekering arbeidsongevallen | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000228 | E | U | 0953 | 1 | 6231005 | Premies voor verzekering arbeidsongevallen | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000224 | E | U | 0945 | | 6231005 | Premies voor verzekering arbeidsongevallen | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000218 | E | U | 0190 | | 6231005 | Premies voor verzekering arbeidsongevallen | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000217 | E | U | 0112 | 0 | 6231005 | Premies voor verzekering arbeidsongevallen | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000272 | E | U | 0943 | | 6120002 | Overige verzekeringen | 1.090,41 | 550,64 | 579,05 | 617,83 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001498 | E | U | 0945 | | 6212000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen | - | 7.556,62 | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000007 | E | U | 0110 | | 6222000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen | 2.123,54 | 1.926,99 | 2.321,71 | 2.426,78 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000143 | E | U | 0953 | 3 | 6212000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen | 731.831,95 | 784.683,35 | 765.929,69 | 796.930,56 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000137 | E | U | 0953 | 1 | 6231004 | Bijdragen voor maaltijdcheques | 5.780,07 | 6.011,27 | 6.251,72 | 6.501,79 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000135 | E | U | 0953 | 1 | 6212000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen | 39.422,74 | 47.782,98 | 35.654,14 | 37.080,31 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000125 | E | U | 0953 | 0 | 6222000 | WGbijdr.vr bovenwettelijke verzekeringen voor contractueel personeel+ GSD+hospitalisatieverzekering+2pens | 9.031,00 | 9.983,71 | 9.312,00 | 9.461,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000114 | E | U | 0949 | 0 | 6222000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen | 6.523,65 | 6.485,67 | 6.640,64 | 6.702,66 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000101 | E | U | 0945 | | 6211000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen vastbenoemd personeel | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000100 | E | U | 0945 | | 6201000 | Bezoldigingen vastbenoemd personeel | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000079 | E | U | 0943 | | 6231004 | Bijdragen voor maaltijdcheques | 9.059,48 | 9.421,86 | 9.798,74 | 10.190,68 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000078 | E | U | 0943 | | 6222000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen | 10.308,66 | 5.623,04 | 10.811,78 | 11.078,53 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000059 | E | U | 0903 | | 6231004 | Bijdragen voor maaltijdcheques | 1.592,12 | 1.655,80 | 1.722,03 | 1.790,91 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001681 | E | U | 0909 | 1 | 6103000 | Onderhoud & Herstellingen PTC | 38,72 | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001616 | E | U | 0909 | 1 | 6142000 | ICT-Kosten/PTC | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001596 | E | U | 0948 | | 6150300 | Kostenvergoeding voor gebruik eigen voertuig | 2.943,96 | 4.900,32 | 5.520,00 | 5.660,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001780 | E | U | 0900 | | 6221000 | Bovenwettelijke verzekeringen, GSD | 90,39 | 102,10 | 100,00 | 100,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001766 | E | U | 0953 | 1 | 6231005 | Premies voor verzekering arbeidsongevallen | 428,98 | 454,18 | 461,88 | 469,74 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001768 | E | U | 0949 | 0 | 6231005 | Premies voor verzekering arbeidsongevallen | 286,33 | 303,16 | 308,30 | 313,54 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001769 | E | U | 0948 | | 6231005 | Premies voor verzekering arbeidsongevallen | 3.143,37 | 3.327,92 | 3.384,34 | 3.441,88 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001786 | E | U | 0904 | | 6225000 | Bovenwettelijke verzekering, GSD | 75,05 | 115,66 | 120,00 | 120,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001985 | E | U | 0951 | | 6222000 | Nieuwe sleutel | 2.212,00 | 2.212,00 | 2.212,00 | 2.212,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001808 | E | U | 0110 | | 6142000 | ICT Kosten/E-notulen OCMW | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001850 | E | U | 0953 | 3 | 6150300 | Kostenvergoeding voor gebruik eigen dienstvoertuig | 200,00 | 209,88 | 200,00 | 200,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP002066 | E | U | 0909 | 0 | 6230200 | Personeelsomkadering | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP002061 | E | U | 0111 | | 6230200 | Personeelsomkadering | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP002064 | E | U | 0904 | | 6230200 | Personeelsomkadering | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP002273 | E | U | 0909 | 1 | 6202000 | Bezoldigingen contractueel personeel | - | 20.535,73 | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001576 | E | U | 0190 | | 6230200 | Personeelsomkadering | 15.380,00 | 35.818,26 | 16.670,00 | 17.410,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001627 | E | U | 0909 | 0 | 6142000 | Telefonie/Sociaal Beleid | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000201 | E | U | 0952 | 2 | 6150000 | Werkings- en administratiekosten/Seniorenflats - Brouwershof | 8.545,23 | 5.560,45 | 5.575,75 | 5.591,13 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001417 | E | U | 0909 | 0 | 6211000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen vastbenoemd personeel | 21.376,72 | 24.961,63 | 26.004,89 | 27.045,09 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000260 | E | U | 0952 | 1 | 6120000 | Verzekering onroerende goederen | 613,01 | 1.113,03 | 1.191,49 | 1.260,12 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000185 | E | U | 0953 | 2 | 6142000 | Huur installaties/Woon-en zorgcentra - Logistiek | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000175 | E | U | 0945 | | 6141000 | Kantoorkosten/Kinderopvang | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000172 | E | U | 0909 | 1 | 6141000 | Werkings- en administratiekosten/Samenwerkingsverbanden (PTC, Mozaïek, Eglantier, Cado, ...) | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000170 | E | U | 0953 | 2 | 6103000 | Onderhoud & herstellingen/Woon-en zorgcentra - Logistiek | 143.197,43 | 144.091,30 | 144.989,64 | 145.892,47 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000251 | E | U | 0953 | 2 | 6111000 | Gas/Woon-en zorgcentra - Logistiek | 198.889,61 | 211.005,00 | 213.277,62 | 215.559,31 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000246 | E | U | 0953 | 2 | 6110000 | Electriciteit/Woon-en zorgcentra - Logistiek | 238.342,07 | 223.464,09 | 225.804,40 | 228.153,06 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000243 | E | U | 0909 | 1 | 6110000 | Electriciteit/PTC | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000227 | E | U | 0953 | 0 | 6231005 | Premies voor verzekering arbeidsongevallen | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000281 | E | U | 0952 | 1 | 6130050 | Andere vergoedingen derden/Seniorenflats - Den Blijk | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000048 | E | U | 0900 | | 6231004 | Bijdragen voor maaltijdcheques | 8.557,62 | 8.899,92 | 9.255,92 | 9.626,16 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001499 | E | U | 0945 | | 6222000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen | - | 1.036,35 | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000015 | E | U | 0111 | | 6202000 | Bezoldigingen contractueel personeel | 46.819,31 | 53.261,43 | 67.797,04 | 70.508,92 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000012 | E | U | 0110 | | 6211000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen vastbenoemd personeel | - | - | - | - |

# OVERZICHT RAMINGEN PER BD/AP/ACTIE

| Nr. actie | Omschrijving actie | Entiteit | Raming | Ty | Soo | Code b | Cod | Code ARK | Omschrijving raming | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000008 | E | U | 0110 | | 6231004 | Bijdragen voor maaltijdcheques | 5.174,37 | 5.381,35 | 5.596,60 | 5.820,47 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000005 | E | U | 0110 | | 6202000 | Bezoldigingen contractueel personeel | 40.572,60 | 46.026,60 | 86.214,10 | 89.662,66 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000004 | E | U | 0100 | | 6240000 | Pensioenen politiek personeel - gepensioneerde schepenen en burgemeesters | 26.192,10 | 29.598,79 | 29.547,96 | 30.729,88 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001492 | E | U | 0900 | | 6480030 | Leefloon dakloze 100% | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000115 | E | U | 0949 | 0 | 6231004 | Bijdragen voor maaltijdcheques | 3.686,09 | 3.833,54 | 3.986,88 | 4.146,35 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000107 | E | U | 0948 | | 6231004 | Bijdragen voor maaltijdcheques | 20.706,15 | 21.534,40 | 22.395,77 | 23.291,60 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000057 | E | U | 0903 | | 6212000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen | 12.148,15 | 14.142,72 | 10.759,49 | 11.189,87 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001525 | E | U | 0900 | | 6150000 | Werkings- en administratiekosten/Sociale dienst | 34.383,89 | 36.394,30 | 37.013,86 | 37.642,72 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001577 | E | U | 0949 | 0 | 6230200 | Personeelsomkadering | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001575 | E | U | 0952 | 1 | 6130050 | Andere vergoedingen derden/Seniorenflats - Den Blijk | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001581 | E | U | 0943 | | 6150300 | Kostenvergoeding voor gebruik eigen voertuig | 9.593,04 | 6.815,28 | 9.950,00 | 10.350,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000314 | E | U | 0953 | 0 | 6400000 | Werkingsbelastingen/Woon-en zorgcentra - Algemeen | 1.395,29 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000331 | E | U | 0040 | | 6500000 | Intresten voor leningen aangegaan door het OCMW/FIN | 204.785,00 | 190.530,00 | 175.399,00 | 158.928,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001784 | E | U | 0909 | 0 | 6221000 | Bovenwettelijke verzekeringen, GSD | 63,70 | 73,34 | 100,00 | 100,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001785 | E | U | 0945 | | 6221000 | Bovenwettelijke verzekeringen, GSD | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001765 | E | U | 0953 | 3 | 6231005 | Premies voor verzekering arbeidsongevallen | 8.571,16 | 9.074,41 | 9.228,25 | 9.385,18 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001773 | E | U | 0903 | | 6231005 | Premies voor verzekering arbeidsongevallen | 143,69 | 152,13 | 154,72 | 157,35 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001727 | E | U | 0903 | | 6100000 | Huur en huurlasten van onroerende goederen | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001806 | E | U | 0900 | | 6481070 | Steun Corona - Jongeren en studenten | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001895 | E | U | 0119 | 4 | 6222000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen | 3.416,00 | 3.202,37 | 3.416,00 | 3.416,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001889 | E | U | 0160 | | 6150000 | Exploitatiekosten / Hulp aan het buitenland (GROS, vaderdag en filmfestival) | 7.302,23 | 7.411,77 | 7.522,94 | 7.635,79 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001989 | E | U | 0904 | | 6215000 | Werkgeversbijdragen art 60 | 48.681,00 | 27.699,20 | 48.681,00 | 48.681,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP002127 | E | U | 0900 | | 6170000 | Interim vergoedingen | 4.750,00 | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP002274 | E | U | 0909 | 1 | 6212000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen | - | 6.802,16 | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000205 | E | U | 0953 | 2 | 6150000 | Uitgegeven was en linnen/Woon-en zorgcentra - Logistiek | 61.631,14 | 70.264,93 | 70.901,89 | 71.542,03 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000312 | E | U | 0953 | 3 | 6239999 | Arbeidskledij/Woon-en zorgcentra - Zorg | 4.567,54 | 4.590,08 | 4.612,63 | 4.635,19 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001416 | E | U | 0909 | 0 | 6201000 | Bezoldigingen vastbenoemd personeel | 21.024,82 | 52.066,65 | 62.521,37 | 65.022,23 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000267 | E | U | 0112 | 0 | 6120002 | Overige verzekeringen | 109,35 | 55,40 | 67,25 | 69,13 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000261 | E | U | 0952 | 2 | 6120000 | Verzekering onroerende goederen | 819,54 | 1.485,28 | 1.589,25 | 882,55 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000258 | E | U | 0119 | 5 | 6120000 | Verzekering onroerende goederen | 485,93 | 896,05 | 942,97 | 1.008,23 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000148 | E | U | 0953 | 3 | 6201000 | Bezoldigingen vastbenoemd personeel | 317.757,59 | 313.826,54 | 343.606,61 | 357.350,87 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000253 | E | U | 0903 | | 6113000 | Water/Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers LOI | 1.045,68 | 1.061,36 | 1.077,28 | 1.093,44 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000250 | E | U | 0952 | 2 | 6111000 | Gas/Seniorenflats - Brouwershof | 32.972,17 | 56.809,04 | 57.420,91 | 58.035,21 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000248 | E | U | 0909 | 1 | 6111000 | Gas/PTC | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000241 | E | U | 0119 | 5 | 6110000 | Electriciteit/Overige en ondersteunende diensten | 19.596,00 | 20.928,41 | 21.147,61 | 21.367,59 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000230 | E | U | 0953 | 1 | 6239999 | Arbeidskledij/Woon-en zorgcentra - Keuken | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000225 | E | U | 0948 | | 6231005 | Premies voor verzekering arbeidsongevallen | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000294 | E | U | 0160 | | 6150000 | Exploitatiekosten / Hulp aan het buitenland (GROS, vaderdag en filmfestival) | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000285 | E | U | 0030 | | 6141000 | Bankkosten/FIN | 2.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000283 | E | U | 0953 | 3 | 6130050 | Andere vergoedingen derden/Elektriciteitsvoorziening | 1.015,08 | 1.020,15 | 1.025,25 | 1.030,38 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000274 | E | U | 0948 | | 6120002 | Overige verzekeringen | 2.397,45 | 1.189,85 | 1.270,33 | 1.361,61 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000268 | E | U | 0190 | | 6120002 | Overige verzekeringen | 1.637,46 | 2.814,00 | 3.007,40 | 3.217,27 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000054 | E | U | 0900 | | 6222000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen | 5.690,12 | 3.970,57 | 6.049,34 | 6.239,79 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001500 | E | U | 0945 | | 6231004 | Bijdragen voor maaltijdcheques | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000036 | E | U | 0119 | 5 | 6212000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen | 97.909,35 | 103.428,24 | 99.340,96 | 103.314,60 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000002 | E | U | 0100 | | 6200000 | Wedden van de mandatarissen | 61.719,82 | 69.570,71 | 68.874,57 | 71.629,55 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000134 | E | U | 0953 | 1 | 6202000 | Bezoldigingen contractueel personeel | 128.208,62 | 159.443,81 | 132.346,96 | 137.640,84 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000130 | E | U | 0953 | 0 | 6201000 | Bezoldigingen vastbenoemd personeel | 203.782,69 | 83.896,47 | 87.252,33 | 90.742,43 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000113 | E | U | 0949 | 0 | 6212000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen | 38.635,40 | 47.331,77 | 39.668,88 | 40.216,82 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000335 | E | U | 0945 | | 6400000 | Werkingsbelastingen/Kinderopvang | 408,04 | 412,12 | 416,24 | 420,40 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001781 | E | U | 0949 | 0 | 6221000 | Bovenwettelijke verzekeringen, GSD | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001770 | E | U | 0945 | | 6231005 | Premies voor verzekering arbeidsongevallen | 667,82 | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001775 | E | U | 0190 | | 6231005 | Premies voor verzekering arbeidsongevallen | 41.619,43 | 48.354,40 | 52.374,92 | 57.395,86 |

# OVERZICHT RAMINGEN PER BD/AP/ACTIE

| Nr. actie | Omschrijving actie | Entiteit | Raming | Ty | Soo | Code b | Cod | Code ARK | Omschrijving raming | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001886 | E | U | 0909 | 0 | 6150000 | Exploitatiekosten/ Sociaal beleid | 2.235,70 | 2.283,60 | 2.332,23 | 2.381,58 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP002060 | E | U | 0110 | | 6230200 | Personeelsomkadering | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP002275 | E | U | 0909 | 1 | 6222000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen | - | 918,79 | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001629 | E | U | 0953 | 0 | 6230200 | Premies voor verzekering arbeidsongevallen | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001582 | E | U | 0900 | | 6150300 | Kostenvergoeding voor gebruik eigen voertuig | 800,00 | 26,88 | 800,00 | 800,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001691 | E | U | 0953 | 2 | 6150000 | Werkingskosten schoonmaak WZC/Woon-en zorgcentra - Logistiek | 35.934,11 | 35.885,71 | 35.837,31 | 35.788,91 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000179 | E | U | 0953 | 0 | 6141000 | Kantoorkosten/Woon-en zorgcentra - Algemeen | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000171 | E | U | 0190 | | 6120001 | Verzekering voertuigen | 1.827,00 | 1.954,89 | 1.993,99 | 1.994,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000238 | E | U | 0119 | 5 | 6103000 | Onderhoud & herstellingen/Overige en ondersteunende diensten | 5.613,06 | 7.651,13 | 7.689,38 | 7.727,83 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000231 | E | U | 0030 | | 6400000 | Roerende voorheffing beleggingen/FIN | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000222 | E | U | 0943 | | 6231005 | Premies voor verzekering arbeidsongevallen | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000219 | E | U | 0900 | | 6231005 | Premies voor verzekering arbeidsongevallen | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000216 | E | U | 0111 | | 6231005 | Premies voor verzekering arbeidsongevallen | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000215 | E | U | 0110 | | 6231005 | Premies voor verzekering arbeidsongevallen | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000276 | E | U | 0953 | 0 | 6120002 | Overige verzekeringen | 436,37 | 220,48 | 237,85 | 255,36 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000047 | E | U | 0900 | | 6212000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen | 28.624,93 | 28.743,70 | 42.061,45 | 43.743,90 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000044 | E | U | 0119 | 5 | 6230200 | Personeelsomkadering | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001689 | E | U | 0100 | | 6239999 | Andere personeelskosten: Politiek verlof | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000038 | E | U | 0119 | 5 | 6231004 | Bijdragen voor maaltijdcheques | 13.204,17 | 13.732,34 | 14.281,63 | 14.852,90 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000028 | E | U | 0112 | 0 | 6231004 | Bijdragen voor maaltijdcheques | 1.990,14 | 2.069,75 | 2.152,54 | 2.238,64 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000027 | E | U | 0112 | 0 | 6222000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000018 | E | U | 0111 | | 6231004 | Bijdragen voor maaltijdcheques | 2.985,22 | 3.104,62 | 3.228,81 | 3.357,96 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000016 | E | U | 0111 | | 6212000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen | 14.304,84 | 16.217,89 | 18.243,69 | 18.973,43 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000142 | E | U | 0953 | 3 | 6202000 | Bezoldigingen contractueel personeel | 1.760.237,18 | 1.448.685,89 | 1.807.926,28 | 1.921.504,17 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000123 | E | U | 0953 | 0 | 6202000 | Bezoldigingen contractueel personeel | 83.557,25 | 228.300,87 | 124.205,64 | 129.173,86 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000106 | E | U | 0948 | | 6222000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen | 16.857,07 | 14.066,52 | 17.717,06 | 18.173,02 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000077 | E | U | 0943 | | 6212000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen | 60.654,67 | 41.033,05 | 58.913,83 | 61.270,38 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001528 | E | U | 0900 | | 6482551 | Wet 65 - Medische kosten/Sociale dienst | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.715,00 | 3.770,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001618 | E | U | 0952 | 1 | 6130050 | ICT-Kosten | 1.689,09 | 1.697,53 | 1.706,02 | 1.714,55 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000329 | E | U | 0900 | | 6482551 | Wet 65 - Medische kosten/Sociale dienst | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001565 | E | U | 0953 | 2 | 6150000 | Huur installaties/Elektriciteitsvoorziening; zonnepanelen | 8.065,89 | 8.114,29 | 8.162,69 | 8.211,09 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000311 | E | U | 0948 | | 6239999 | Arbeidskledij/Poetsdienst | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000307 | E | U | 0951 | | 6160000 | Kosten wagenpark/Dienstencentra | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001779 | E | U | 0100 | | 6231005 | Premies voor verzekering arbeidsongevallen | 143,69 | 152,13 | 154,72 | 157,35 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001893 | E | U | 0119 | 4 | 6202000 | Bezoldigingen contractueel personeel | 65.052,21 | 76.423,98 | 63.046,00 | 64.307,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001804 | E | U | 0900 | | 6481050 | Steun Corona - Tijdelijke premies | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001805 | E | U | 0900 | | 6481060 | Steun Corona - Psychologische ondersteuning | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001807 | E | U | 0900 | | 6481080 | Steun Corona - Algemene COVID Toelage | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001896 | E | U | 0119 | 4 | 6230200 | Personeelsomkadering | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001984 | E | U | 0951 | | 6202000 | Nieuwe sleutel | 39.274,01 | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001983 | E | U | 0951 | | 6212000 | Nieuwe sleutel | 13.090,59 | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001917 | E | U | 0903 | | 6100000 | Huur en huurlasten van onroerende goederen | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001880 | E | U | 0909 | 1 | 6141000 | Werkings- en administratiekosten/Samenwerkingsverbanden (PTC, Mozaïek, Eglantier, Cado, ...) | 1.020,10 | 1.030,30 | 1.040,60 | 1.051,01 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP002033 | E | U | 0900 | | 6150000 | Interne Facturatie Sociale dienst | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP002266 | E | U | 0190 | | 6150000 | Exploitatiekosten/Fietslease | - | 5.040,00 | 5.040,00 | 5.040,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001460 | F | U | 0040 | | 4233000 | Aflossingen | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001459 | F | U | 0040 | | 4220000 | Aflossing leasing WZC | 588.158,00 | 603.364,00 | 618.964,00 | 634.968,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001458 | I | O | 0953 | 0 | 4952000 | VIPA subsidies | 488.777,61 | 488.777,61 | 488.777,61 | 488.777,61 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP002004 | I | U | 0190 | | 2811000 | Verwerving aandelen IGO | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP000154 | I | U | 0953 | 0 | 2410000 | ICT-Investering UPS WZC | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001735 | I | U | 0903 | | 2210900 | Instandhoudswerken gebouw LOI | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001608 | I | U | 0953 | 0 | 2410000 | ICT-Investering UPS WZC | - | - | - | 15.000,00 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001100 | O | U | 0090 | | 0902000 | Onbeschikbaar geld: investeringen OCMW | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001099 | R | O | 0090 | | 0930000 | Gecumuleerd budgettair resultaat 06112019 | 2.927.934,33 | - 1.971.739,75 | - 5.346.660,84 | - 9.008.757,36 |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001992 | Y | O | 0946 | | 7090000 | Facturatie schoolmaaltijden | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |

# OVERZICHT RAMINGEN PER BD/AP/ACTIE

| Nr. actie | Omschrijving actie | Entiteit | Raming | Ty | Soo | Code b | Cod | Code ARK | Omschrijving raming | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001980 | Y | U | 0903 | | 6190000 | Huur LOI via interne facturatie | - | - | - | - |
| AC000000 | Regulier beleid | OCMW | MJP001981 | Y | U | 0903 | | 6190000 | Huur LOI via interne facturatie | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | | | | | | | | | | | | | |

## DETAIL VAN DE WIJZIGINGEN IN DE RAMINGEN PER JAAR

| Entiteit | Volgnummer | Toelichting | Raming volgnu | Typ | Soo | Code b | Coo | Code ARK | Raming omschrijving | aMJP 2022 | aMJP 2023 | aMJP 2024 | aMJP 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEM | AMJP004580 | Nieuwe ramingen gemeentefonds nieuwsbrief ABB 29 maart 2022 | MJP000532 | E | O | 0010 | | 7400000 | Gemeentefonds - basisdotatie | 30.603,00 | 31.232,00 | 31.868,00 | 32.512,00 |
| GEM | AMJP005661 | Cf. bijlage 2 besluit Vlaamse regering programmadecreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2023 | MJP002225 | E | O | 0010 | | 7400100 | Gemeentefonds, aanvullende dotatie: financiële ondersteuning van de lokale besturen omwille van inflatie | 0,00 | 124.679,00 | 164.471,00 | 197.630,00 |
| GEM | AMJP004495 | Oversijpelingseffect VIA6 nog niet gebudgetteerd | MJP002017 | E | O | 0010 | | 7401001 | Subsidie ter compensatie van het oversijpelingseffect van het VIA6-akkoord | 127.689,00 | 127.689,00 | 127.689,00 | 127.689,00 |
| GEM | AMJP004494 | Correctie compensatiefonds energiedividenden n.a.v. verschuivingen GMF (opmerkingen toezicht) | MJP002016 | E | O | 0010 | | 7401001 | Compensatiefonds energiedividenden | 7.346,00 | 36.601,00 | 13.312,00 | 48.138,00 |
| GEM | AMJP004581 | Nieuwe ramingen middelen open ruimte nieuwsbrief ABB 21 maart 2022 | MJP000535 | E | O | 0010 | | 7401003 | Middelen Open ruimte | 519,00 | 715,00 | 4.319,00 | 4.470,00 |
| GEM | AMJP005760 | VIA en IFIC nog niet voorzien in MJP | MJP001739 | E | O | 0010 | | 7404000 | VIA middelen | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| GEM | AMJP005889 | Beslissing dd. 31/08/2021 ministerieel comité Belgisch - Luxemburgse Economische Unie. Niet-fiscale ontvangsten die door Luxmeburg aan de gemeente zullen worden gestort. | MJP002277 | E | O | 0010 | | 7405200 | Tussenkomst FOD Financiën Belgische rijksinwoners met beroepswerkzaamheid in Groothertogdom Luxemburg | 93.189,00 | 97.848,00 | 99.805,00 | 101.801,00 |
| GEM | AMJP005591 | Bijstelling groeiprognose opcentiemen OV cf. brief Vlabel 7/10/2022 (11,84% jaarinflatie 2022 => raming 2023<br><br>Raming 2024 obv gemiddelde jaarinflatie 2023 van 6,7% en verhoging opc van 535 naar 610<br><br>Raming 2025 obv gemiddelde jaarinflatie 2024 van 2% en verhoging opc van 535 naar 610 | MJP000536 | E | O | 0020 | | 7300000 | Opcentiemen onroerende voorheffing | 89.022,00 | 882.466,00 | 3.205.993,33 | 3.270.113,69 |
| GEM | AMJP003572 | Brief herraming 2022 en 2023 dd. 27 okt 2022 en herramingen 2024-2027 FOD Financiën dd. 8 nov 2022 | MJP000537 | E | O | 0020 | | 7301000 | Aanvullende personenbelasting | 1.119.485,22 | 4.726.584,82 | 3.453.686,01 | 4.009.121,97 |
| GEM | AMJP005862 | Bijgestuurde raming Vlabel op basis van jaarinlatie 11,84% op inkomsten 2021, vervolgens groei van 2% | MJP000538 | E | O | 0020 | | 7302000 | Aanvullende belasting motorrijtuigen | 0,00 | 21.315,00 | 21.742,00 | 21.176,00 |
| GEM | AMJP005769 | Kredietverhoging door tariefaanpassingen | MJP001567 | E | O | 0020 | | 7315000 | Belasting op administratieve stukken | 0,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 |
| GEM | AMJP005010 | Ramingen aangepast aan realiteit op basis van vernieuwde belastingreglement | MJP000542 | E | O | 0020 | | 7342400 | Belasting op verspreiding van niet-geadresseerd reclamedrukwerk | 0,00 | -25.454,18 | -27.308,72 | -29.181,81 |
| GEM | AMJP005763 | Aanpassing aan reële ontvangsten + tariefwijziging | MJP000544 | E | O | 0020 | | 7361100 | Belasting op parkeren in een blauwe zone | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 |
| GEM | AMJP005767 | Tariefaanpassing | MJP000997 | E | O | 0020 | | 7370000 | Belasting op bouwen en verbouwen (fac) | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| GEM | AMJP005766 | Tariefverhoging en aanpassing definitie 2e verblijf | MJP000545 | E | O | 0020 | | 7377000 | Belasting op tweede verblijven | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| GEM | AMJP005012 | Door de rentestijging en hogere thesaurie (kredietopname 2022) worden meer beleggingsintresten verwacht | MJP000547 | E | O | 0030 | | 7510000 | Creditintresten beleggingen | 100.000,00 | 50.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| GEM | AMJP005861 | Hogere terugvorderingen door gestegen energiekosten | MJP000803 | E | O | 0050 | | 7040000 | Tussenkomsten en terugvorderingen bij verhuur gebouwen / Patrimonium zonder maatschappelijk doel | 89.410,00 | 135.350,00 | 135.280,00 | 135.210,00 |
| GEM | AMJP006054 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001370 | E | O | 0110 | | 7470000 | Werknemersinhouding maaltijdcheques | 0,00 | 218,47 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP006086 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001371 | E | O | 0111 | | 7470000 | Werknemersinhouding maaltijdcheques | 0,00 | -66,38 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005739 | Fietslease vanaf 01/22-Periode 36 maanden | MJP002257 | E | O | 0111 | | 7470010 | Werknemersinhouding Fietslease | 2.301,00 | 3.068,00 | 3.068,00 | 767,00 |
| GEM | AMJP006024 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001372 | E | O | 0112 | 0 | 7470000 | Werknemersinhouding maaltijdcheques | 0,00 | 303,66 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP006058 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001373 | E | O | 0113 | | 7470000 | Werknemersinhouding maaltijdcheques | 0,00 | 224,82 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP006016 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001843 | E | O | 0114 | | 7470000 | Werknemersinhouding maaltijdcheques | 0,00 | 248,52 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005750 | Fietslease vanaf 01/22-Periode 36 maanden | MJP002262 | E | O | 0114 | | 7470010 | Werknemersinhouding Fietslease | 957,00 | 1.276,00 | 1.276,00 | 319,00 |
| GEM | AMJP005986 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001374 | E | O | 0115 | | 7470000 | Werknemersinhouding maaltijdcheques | 0,00 | -23,70 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005930 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001375 | E | O | 0119 | 0 | 7470000 | Werknemersinhouding maaltijdcheques | 0,00 | -337,33 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005927 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001376 | E | O | 0119 | 1 | 7470000 | Werknemersinhouding maaltijdcheques | 0,00 | -36,32 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005999 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001377 | E | O | 0119 | 2 | 7470000 | Werknemersinhouding maaltijdcheques | 0,00 | 231,87 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005998 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001378 | E | O | 0119 | 3 | 7470000 | Werknemersinhouding maaltijdcheques | 0,00 | -71,09 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP006052 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001379 | E | O | 0119 | 4 | 7470000 | Werknemersinhouding maaltijdcheques | 0,00 | -91,26 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005748 | Fietslease vanaf 01/22-Periode 36 maanden | MJP002261 | E | O | 0119 | 4 | 7470010 | Werknemersinhouding Fietslease | 3.002,00 | 4.003,00 | 4.003,00 | 1.001,00 |
| GEM | AMJP005981 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001380 | E | O | 0119 | 5 | 7470000 | Werknemersinhouding maaltijdcheques | 0,00 | 108,26 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005743 | Fietslease vanaf 01/22-Periode 36 maanden | MJP002259 | E | O | 0119 | 5 | 7470010 | Werknemersinhouding Fietslease | 1.107,00 | 1.476,00 | 1.476,00 | 369,00 |
| GEM | AMJP006048 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001381 | E | O | 0130 | | 7470000 | Werknemersinhouding maaltijdcheques | 0,00 | -385,85 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005422 | Aanpassing aan de werkelijke cijfers | MJP001687 | E | O | 0190 | | 7405200 | Ploegenarbeid - vermindering doorstortingen bedrijfsvoorheffing | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| GEM | AMJP005753 | Fietslease vanaf 01/22-Periode 36 maanden voorziening nieuwe aansluitingen | MJP002265 | E | O | 0190 | | 7470010 | Werknemersinhouding Fietslease | 0,00 | 12.780,00 | 12.780,00 | 12.780,00 |
| GEM | AMJP005139 | Inkomsten te verhogen nav indexaanpassing op vordering | MJP000827 | E | O | 0200 | | 7405900 | Overige specifieke werkingssubsidies / OW WEB wegen - tussenkomst onderhoud gewestwegen | 7.897,01 | 7.897,01 | 7.897,01 | 7.897,01 |
| GEM | AMJP006021 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001382 | E | O | 0200 | | 7470000 | Werknemersinhouding maaltijdcheques | 0,00 | -254,67 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005938 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001383 | E | O | 0290 | | 7470000 | Werknemersinhouding maaltijdcheques | 0,00 | 224,82 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005741 | Fietslease vanaf 01/22-Periode 36 maanden | MJP002258 | E | O | 0290 | | 7470010 | Werknemersinhouding Fietslease | 1.057,00 | 1.409,00 | 1.409,00 | 353,00 |
| GEM | AMJP005824 | Interrand ontvangsten abonnementen GFT 2021 (cf. beslissing Rvb 5/10 in bijlage) | MJP000990 | E | O | 0309 | | 7020000 | Dienstprestaties; Overig afval- en materialenbeheer (Interrand) | 50.989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005772 | Inzetten camera's en werving personeelslid Interrand vaststellingen sluikstort | MJP001959 | E | O | 0480 | | 7390000 | GAS-boetes | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| GEM | AMJP006042 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001384 | E | O | 0600 | | 7470000 | Werknemersinhouding maaltijdcheques | 0,00 | -240,85 | 0,00 | 0,00 |

# DETAIL VAN DE WIJZIGINGEN IN DE RAMINGEN PER JAAR

| Entiteit | Volgnummer | Toelichting | Raming volgnu | Typ | Soo | Code b | Coo | Code ARK | Raming omschrijving | aMJP 2022 | aMJP 2023 | aMJP 2024 | aMJP 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEM | AMJP005678 | Aangepaste ramingen cf. brief Iverlek dd. 3/10/2022 | MJP000553 | E | O | 0640 | | 7020000 | Retributiereglement IVERLEK elektriciteit | 0,00 | 1.344,00 | 1.344,00 | 1.344,00 |
| GEM | AMJP005675 | Aangepaste ramingen cf. brief Iverlek dd. 3/10/2022 | MJP000554 | E | O | 0640 | | 7500000 | Dividend Iverlek elektriciteit | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 16.358,00 |
| GEM | AMJP005679 | Aangepaste ramingen cf. brief Iverlek dd. 3/10/2022 | MJP000555 | E | O | 0650 | | 7020000 | Retributiereglement IVERLEK gas | 0,00 | -280,00 | -280,00 | -280,00 |
| GEM | AMJP005676 | Aangepaste ramingen cf. brief Iverlek dd. 3/10/2022 | MJP000556 | E | O | 0650 | | 7500000 | Dividend Iverlek gas | 384,00 | 0,00 | 0,00 | 75.727,00 |
| GEM | AMJP005953 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001385 | E | O | 0680 | | 7470000 | Werknemersinhouding maaltijdcheques | 0,00 | -177,23 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005764 | Tariefwijziging (+10%) | MJP000701 | E | O | 0701 | | 7050000 | Huuropbrengsten cultuurcentrum (incl. cultuurcafé) | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| GEM | AMJP005939 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001386 | E | O | 0701 | | 7470000 | Werknemersinhouding maaltijdcheques | 0,00 | 24,32 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005745 | Fietslease vanaf 01/22-Periode 36 maanden | MJP002260 | E | O | 0701 | | 7470010 | Werknemersinhouding Fietslease | 1.165,00 | 1.554,00 | 1.554,00 | 389,00 |
| GEM | AMJP005775 | Sensibilisering misbruik vermijden (gebruik gratis lidkaart van kinderen) | MJP000432 | E | O | 0703 | 0 | 7020000 | Dienstprestaties bibliotheek (lidgelden, boetes, kopies) | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| GEM | AMJP006025 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001387 | E | O | 0703 | 0 | 7470000 | Werknemersinhouding maaltijdcheques | 0,00 | -19,55 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005765 | Tariefwijziging (+10%) | MJP000702 | E | O | 0705 | | 7050000 | Huuropbrengsten / gemeenschapsinfrastructuur | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| GEM | AMJP005174 | Er werden meer inkomsten uit de privé-verhuur binnengehaald dan initieel voorzien. | MJP000702 | E | O | 0705 | | 7050000 | Huuropbrengsten / gemeenschapsinfrastructuur | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP004993 | Interne Krediet aanpassing (IKA) voor de ruildeals sponsors Druivenfeesten | MJP000513 | E | O | 0719 | | 7020000 | Ontvangsten Druivenfeesten | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| GEM | AMJP005172 | Sportclubs werden door een extra gemeenteraadsbeslissing nog tot eind 2022 vrijgesteld van huur voor de gemeentelijke sportinfrastructuur (Coronacrisis). | MJP000720 | E | O | 0742 | 0 | 7050000 | Huuropbrengsten sport | -19.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP006001 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001388 | E | O | 0742 | 0 | 7470000 | Werknemersinhouding maaltijdcheques | 0,00 | 1.291,38 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005488 | De inkomsten uit de verkoopsautomaat Begijntjesbad (10% verkoopswaarde) worden juister geschat voor de komende jaren. | MJP001844 | E | O | 0742 | 1 | 7000000 | Tussenkomsten verkoopautomaat Begijntjesbad | 500,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| GEM | AMJP005487 | Minder inkomsten dan begroot in 2022 door nasleep Corona (begin 2022) en sluiting/beperktere openingsuren door redderstekort (volledig 2022).<br><br>De inkomsten voor 2023, 2024, 2025 zijn moeilijk te voorspellen en vooral afhankelijk van de personeelsevolutie in het Begijntjesbad en de daaraan gekoppelde openingsuren en beschikbaarheid van de wildwaterbaan. | MJP000719 | E | O | 0742 | 1 | 7010000 | Toegang- en inschrijvingsgelden sport(Begijntjesbad) | -589.129,00 | -289.129,00 | -139.129,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP006000 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001389 | E | O | 0750 | | 7470000 | Werknemersinhouding maaltijdcheques | 0,00 | -599,71 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005773 | Tariefaanpassingen | MJP000629 | E | O | 0759 | | 7010000 | Toegang- en inschrijvingsgelden/Jeugd | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| GEM | AMJP005605 | Aanpassing raming aan werkelijk subsidiebedrag | MJP000469 | E | O | 0810 | | 7405900 | Overige specifieke werkingssubsidies | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| GEM | AMJP005542 | Extra ICT middelen cfr brief dd. 25/07/2022 | MJP001949 | E | O | 0810 | | 7405900 | Digisprong | 11.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005771 | Invoering algemene onkostenvergoeding | MJP001649 | E | O | 0820 | | 7040000 | Kassaverkopen BKO | 0,00 | 23.700,00 | 23.700,00 | 23.700,00 |
| GEM | AMJP005523 | de aan- en verkoop van Adobe licenties voor leerlingen gaan via de kassaverkoop gaan (ongeveer 5000€ vanaf 2022) en vanaf 2023 hierbij ook de inkomsten (en uitgaven) van festiviteiten | MJP001649 | E | O | 0820 | | 7040000 | Kassaverkopen BKO | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| GEM | AMJP006057 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001391 | E | O | 0869 | | 7470000 | Werknemersinhouding maaltijdcheques | 0,00 | -23,70 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005534 | Zonder voorwerp. Dubbel met MJP001068 | MJP001063 | E | O | 0870 | 0 | 7405900 | Werkingssubsidies schoolfruit | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| GEM | AMJP004754 | Opgemerkt via materiële verschillen JAARREK.: bij AMJP op 0 zetten en op niet actief - zie uitgesplitste MJP's per school | MJP001067 | E | O | 0870 | 1 | 7040001 | Tussenkomsten en terugvorderingen ochtend- en avondtoezicht / Andere voordelen | -42.000,00 | -42.000,00 | -42.000,00 | -42.000,00 |
| GEM | AMJP005768 | Tariefverhoging maar bijsturing krediet i.f.v. reële ontvangsten | MJP001436 | E | O | 0870 | 3 | 7040000 | Tussenkomsten en terugvorderingen LLN-vervoer GBS | 0,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 |
| GEM | AMJP006019 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001393 | E | O | 0870 | 3 | 7470000 | Werknemersinhouding maaltijdcheques | 0,00 | -381,30 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005776 | Tariefaanpassingen | MJP001904 | E | O | 0945 | | 7010000 | Toegang- en inschrijvingsgelden kinderopvang | 30.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| GEM | AMJP005441 | Transitie subsidiëring Opgroeien voor IBO naar BOA. Aanpassing aan werkelijk gestorte subsidies. | MJP001905 | E | O | 0945 | | 7405900 | Werkingssubsidies IBO | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP006046 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001863 | E | O | 0945 | | 7470000 | Werknemersinhouding maaltijdcheques | 0,00 | 372,78 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005774 | Deelname Valentijnsfeest betalend | MJP000632 | E | O | 0959 | | 7010000 | Toegang- en inschrijvingsgelden ouderen | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| GEM | AMJP005794 | Tariefaanpassingen | MJP000992 | E | O | 0990 | | 7060000 | Concessies / Begraafplaatsen | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| GEM | AMJP006010 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001394 | E | O | 0990 | | 7470000 | Werknemersinhouding maaltijdcheques | 0,00 | -65,70 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005386 | Herramingen FOD Financien cf ontvangsten | MJP001490 | E | U | 0020 | | 6130050 | 1% Inningskost aanvullende personenbelasting | 4.743,07 | 45.980,66 | 13.604,53 | 23.649,09 |
| GEM | AMJP005011 | Door opnieuw hogere creditintresten op beleggingen dient een groter bedrag aan %RV te worden betaald | MJP000578 | E | U | 0030 | | 6400000 | Roerende voorheffing beleggingen | 35.000,00 | 17.500,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| GEM | AMJP006186 | Toevoeging leningslasten nieuwe lening 2022 voor 14 mio euro bij Argenta | MJP000566 | E | U | 0040 | | 6500000 | Intresten reeds opgenomen leningen | 161.841,00 | 347.575,00 | 333.781,00 | 319.638,00 |
| GEM | AMJP004606 | Bijsturing intresten n.a.v. schrapping nieuwe leningen ifv de gewijzigde financieringsbehoeften | MJP001105 | E | U | 0040 | | 6500000 | Intresten nieuwe leningen | -110.000,00 | -200.230,00 | -247.485,00 | -304.214,00 |
| GEM | AMJP005316 | Onderhoud ventilatie is een buitengewoon onderhoud, budget moet 1 keer op 4 jaar voorzien worden<br><br>Motivatie: Het KB Arbeidsplaatsen stelt dat ventilatie- en afzuigsystemen periodiek onderhouden moeten worden om gezondheidsrisico's te voorkomen.<br><br>FAB stelt voor om elk ventilatiesysteem 1 keer om de 4 jaar te laten reinigen. | MJP000794 | E | U | 0050 | | 6103000 | Onderhoud en herstel van onroerende goederen / Patrimonium zonder maatschappelijk doel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| GEM | AMJP005327 | Raming VEB dd aug 2022 | MJP000749 | E | U | 0050 | | 6110000 | Elektriciteit/Patrimonium zonder maatschappelijk doel | 140.295,57 | 108.117,45 | 107.633,38 | 107.139,86 |
| GEM | AMJP005363 | Raming VEB dd aug 2022 | MJP000768 | E | U | 0050 | | 6111000 | Gas / Patrimonium zonder maatschappelijk doel | 79.015,64 | 119.307,78 | 118.802,94 | 118.287,54 |

## DETAIL VAN DE WIJZIGINGEN IN DE RAMINGEN PER JAAR

| Entiteit | Volgnummer | Toelichting | Raming volgnu | Typ | Soc | Code b | Cod | Code ARK | Raming omschrijving | aMJP 2022 | aMJP 2023 | aMJP 2024 | aMJP 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEM | AMJP005066 | nieuwe overheidsopdracht | MJP000659 | E | U | 0050 | | 6120000 | Verzekering onroerende goederen/Patrimonium zonder maatschappelijk doel | 0,00 | 8.824,00 | 9.596,00 | 10.428,00 |
| GEM | AMJP005162 | verhoging op basis van de meest recente aanslag onroerende voorheffing | MJP001936 | E | U | 0050 | | 6400000 | Belastingen OV / Patrimonium zonder maatschappelijk doel | 30.200,00 | 30.170,00 | 30.140,00 | 30.120,00 |
| GEM | AMJP006083 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001407 | E | U | 0090 | | 6239999 | Andere personeelskosten | 0,00 | 50.085,12 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005037 | aanpassing ahv huidige verbruik | MJP000692 | E | U | 0100 | | 6150300 | Kilometervergoeding politieke organen | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005997 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001236 | E | U | 0100 | | 6200000 | Wedden van de mandatarissen | 0,00 | 42.922,72 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005993 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001434 | E | U | 0100 | | 6200010 | Presentiegelden mandatarissen | 0,00 | 5.041,20 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005947 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001272 | E | U | 0100 | | 6210000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - mandatarissen | 0,00 | 896,68 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP006059 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001408 | E | U | 0100 | | 6240000 | Pensioenen politiek personeel - gepensioneerde schepenen en burgemeesters | 0,00 | -8.443,23 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005039 | aanpassing ahv huidige verbruiken | MJP000685 | E | U | 0101 | | 6150000 | Exploitatiekosten/Officieel ceremonieel | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005038 | aanpassing naar verbruik 2022 | MJP000684 | E | U | 0110 | | 6141000 | Kantoorkosten gemeente en ocmw | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005033 | Gestegen kosten voor software E-post, Notubiz, gelinkt notuleren en digitale handtekening | MJP000689 | E | U | 0110 | | 6142000 | ICT-kosten | 0,00 | 3.300,00 | 1.300,00 | 2.300,00 |
| GEM | AMJP004867 | Aanpassingen: 1) De externe hosting van de archiefcataloog (AtoM) kost jaarlijks 2800 euro (incl. btw). 2) We stellen in 2023 de aansluiting op Digitaal Archief Vlaanderen (DAV) voor het gebruik van het digitaal depot uit (-10.000 euro). | MJP001560 | E | U | 0110 | | 6142000 | ICT kosten | 0,00 | -7.200,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| GEM | AMJP005929 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001237 | E | U | 0110 | | 6201000 | Bezoldigingen vastbenoemd personeel | 0,00 | 7.776,83 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP006065 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001250 | E | U | 0110 | | 6202000 | Bezoldigingen contractueel personeel | 0,00 | 70.234,39 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005983 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001273 | E | U | 0110 | | 6211000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel | 0,00 | 6.175,08 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005950 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001286 | E | U | 0110 | | 6212000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen | 0,00 | 30.198,67 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP006089 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001308 | E | U | 0110 | | 6221000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vastbenoemd personeel | 0,00 | 25,78 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005940 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001321 | E | U | 0110 | | 6222000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen | 0,00 | 5.227,81 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005638 | Module werklastmeting Pepperflow + SSO (single sign on) | MJP000581 | E | U | 0111 | | 6142000 | ICT-kosten financiële toepassingen | 10.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| GEM | AMJP005738 | Fietslease vanaf 01/22-Periode 36 maanden | MJP002238 | E | U | 0111 | | 6150000 | Exploitatiekosten/Fietslease | 2.301,00 | 3.068,00 | 3.068,00 | 767,00 |
| GEM | AMJP006049 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001238 | E | U | 0111 | | 6201000 | Bezoldigingen vastbenoemd personeel | 0,00 | -117.000,03 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP006012 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001251 | E | U | 0111 | | 6202000 | Bezoldigingen contractueel personeel | 0,00 | 93.041,33 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP006020 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001274 | E | U | 0111 | | 6211000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel | 0,00 | -46.527,81 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP006053 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001287 | E | U | 0111 | | 6212000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen | 0,00 | 51.694,70 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005937 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001309 | E | U | 0111 | | 6221000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vastbenoemd personeel | 0,00 | -38,10 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP006007 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001322 | E | U | 0111 | | 6222000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen | 0,00 | 8.602,04 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005567 | Verhoging vanaf 2024 omwille van licentie kost budgettool + kost per gebruiker van fietslease tool | MJP000604 | E | U | 0112 | 0 | 6142000 | ICT-kosten personeelsdienst | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| GEM | AMJP005995 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001252 | E | U | 0112 | 0 | 6202000 | Bezoldigingen contractueel personeel | 0,00 | 101.173,09 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005977 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001288 | E | U | 0112 | 0 | 6212000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen | 0,00 | 42.345,85 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005955 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001323 | E | U | 0112 | 0 | 6222000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen | 0,00 | 7.663,04 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005421 | Budget te hoog ingeschat, aanpassing op basis van werkelijk verbruik en geplande activiteiten | MJP000606 | E | U | 0112 | 2 | 6150000 | Team en organisatie verbindende activiteiten/initiatieven | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| GEM | AMJP005036 | geen personeelsfeest in 2022 | MJP001462 | E | U | 0112 | 2 | 6150000 | Team en organisatie verbindende activiteiten/initiatieven | -24.440,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005867 | Minder aanwervingsprocedures te verwachten door in 2023 tijdelijk 'on hold' zetten van enkele vacatures | MJP000608 | E | U | 0112 | 3 | 6150000 | Werving en selectie | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| GEM | AMJP005952 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001643 | E | U | 0113 | | 6201000 | Bezoldigingen vastbenoemd personeel | 0,00 | 25.747,57 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP006034 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001253 | E | U | 0113 | | 6202000 | Bezoldigingen contractueel personeel | 0,00 | 3.430,31 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005978 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001644 | E | U | 0113 | | 6211000 | Bezoldigingen vastbenoemd personeel | 0,00 | 33.939,37 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP006066 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001289 | E | U | 0113 | | 6212000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen | 0,00 | 2.708,26 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005984 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001741 | E | U | 0113 | | 6221000 | Werkgeversbijdrage bovenwettelijke verzekering | 0,00 | 100,09 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005992 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001324 | E | U | 0113 | | 6222000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen | 0,00 | 539,88 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005749 | Fietslease vanaf 01/22-Periode 36 maanden | MJP002243 | E | U | 0114 | | 6150000 | Exploitatiekosten/Fietslease | 957,00 | 1.276,00 | 1.276,00 | 319,00 |
| GEM | AMJP005415 | Budget gaat niet verder gebruikt worden | MJP001015 | E | U | 0114 | | 6150000 | Investeren in procesbeheer en procesoptimalisatie | -7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP006076 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001818 | E | U | 0114 | | 6202000 | Bezoldigingen contractueel personeel | 0,00 | 78.667,17 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005970 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001819 | E | U | 0114 | | 6212000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen | 0,00 | 22.965,14 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005933 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001820 | E | U | 0114 | | 6222000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen | 0,00 | 3.297,56 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005962 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001254 | E | U | 0115 | | 6202000 | Bezoldigingen contractueel personeel | 0,00 | 39.881,49 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005985 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001290 | E | U | 0115 | | 6212000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen | 0,00 | 12.949,15 | 0,00 | 0,00 |

## DETAIL VAN DE WIJZIGINGEN IN DE RAMINGEN PER JAAR

| Entiteit | Volgnummer | Toelichting | Raming volgnu | Typ | Soo | Code b | Co | Code ARK | Raming omschrijving | aMJP 2022 | aMJP 2023 | aMJP 2024 | aMJP 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEM | AMJP006050 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001325 | E | U | 0115 | | 6222000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen | 0,00 | 2.300,14 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005035 | aanpassing op basis van huidige kosten | MJP000694 | E | U | 0119 | 0 | 6141000 | Kantoorkosten / externe bedelingen | -10.000,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 |
| GEM | AMJP005990 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001815 | E | U | 0119 | 0 | 6202000 | Bezoldigingen contractueel personeel | 0,00 | 52.876,90 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP006018 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP002250 | E | U | 0119 | 0 | 6212000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen | 0,00 | 16.774,99 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005956 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP002251 | E | U | 0119 | 0 | 6222000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen | 0,00 | 2.379,45 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005560 | Overstap naar nieuwe verzekering zal maken dat de premie voor arbeidsongevallen zal verhogen, voor 2023 10%, voor 2024 7% op 2023, voor 2025 7% op 2024 Dit komt neer op een verhoging van 10.000 euro in 2023, 15.000 euro in 2024, 20.000 euro in 2025 op alle premies samen. Deze bedragen zijn toegevoegd aan sleutel MJP001758. Na ontvangst van de factuur voor de premies dient het transactiekrediet te worden aangepast naar de exacte bedragen. | MJP001758 | E | U | 0119 | 0 | 6231005 | Premies voor verzekering arbeidsongevallen/Overige algemene diensten | 0,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 |
| GEM | AMJP005502 | O365-licenties voor 25 extra gebruikers | MJP000591 | E | U | 0119 | 1 | 6142000 | ICT-kosten / Overig algemeen bestuur | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| GEM | AMJP005294 | Verhoging 2022: verhoging van werkingskosten (printers, netwerk en telefonie-abonnementen)<br><br>Verhoging 2023: éénmalige kosten voor inkanteling OCMW & WZC = 11K, gedeeltelijke overdraging van WZC-kosten naar budget gemeente = 14K, verhoging van werkingskosten (printers, netwerk en telefonie-abonnementen) | MJP000591 | E | U | 0119 | 1 | 6142000 | ICT-kosten / Overig algemeen bestuur | 25.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005140 | De budgetten om de busritten app online en up to date te houden zijn te laag ingeschat. De onderhoudskosten voor de app voor het online en live weergeven van de kinderen die meerijden met de bus zijn van in het begin te laag geraamd. De grootste kostprijs was het schrijven van de module. Op dit moment zijn enkel hosting, onderhouds- en aanpassingskosten te maken. Indien we dit budget niet verhogen moet de busapp gestopt worden, en dient er terug te worden overgeschakeld te worden naar de wekelijkse excel lijsten die een personeelskost betekenen. De busdient neemt bij web op dt ogenblik 0.8 FTE in. | MJP001907 | E | U | 0119 | 1 | 6142000 | Onderhoud en aanpassingen voor nieuwe online applicatie schoolbusvervoer | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP004876 | Omwille van de stijging van de indexeringskosten op de hostings van Gantner en een extra jaarlijks onderhoud op de 2de BOCA printer voor het Begijntjesbad voorzien we jaarlijks een meerkost. | MJP001020 | E | U | 0119 | 1 | 6142000 | ICT webwinkel | 0,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| GEM | AMJP005996 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001255 | E | U | 0119 | 1 | 6202000 | Bezoldigingen contractueel personeel | 0,00 | 33.254,72 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP006031 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001291 | E | U | 0119 | 1 | 6212000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen | 0,00 | 14.146,94 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP006060 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001326 | E | U | 0119 | 1 | 6222000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen | 0,00 | 2.909,07 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005620 | Kredietverschuiving van sleutel MJP000497 burgerzaken | MJP001941 | E | U | 0119 | 2 | 6150000 | Nieuwe onthaalwerking | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005418 | Volgens projectfiche de facturatie splitsen over KW4/2022 en KW1/2023 | MJP001941 | E | U | 0119 | 2 | 6150000 | Nieuwe onthaalwerking | -20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP004890 | Kostenverhoging digitaal platform B-part (+1.300) en schrapping platform Give a day (-5.000) | MJP001085 | E | U | 0119 | 2 | 6150000 | Digitale ondersteuning participatie | 0,00 | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 |
| GEM | AMJP004887 | Budget te hoog geraamd | MJP001084 | E | U | 0119 | 2 | 6150000 | Begeleiding participatie | 0,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 |
| GEM | AMJP006023 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001972 | E | U | 0119 | 2 | 6201000 | Bezoldigingen vastbenoemd personeel | 0,00 | 71.638,29 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP006084 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001256 | E | U | 0119 | 2 | 6202000 | Bezoldigingen contractueel personeel | 0,00 | -7.595,49 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP006033 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001974 | E | U | 0119 | 2 | 6211000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel | 0,00 | 34.304,20 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005972 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001292 | E | U | 0119 | 2 | 6212000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen | 0,00 | 3.500,72 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP006002 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001976 | E | U | 0119 | 2 | 6221000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vastbenoemd personeel | 0,00 | 101,19 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005980 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001327 | E | U | 0119 | 2 | 6222000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen | 0,00 | 1.211,92 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005076 | verhoging op basis van verwachte indexering van de huurprijs loods opslagruimte archief (evolutie gezondheidsindex) | MJP001923 | E | U | 0119 | 3 | 6100000 | Huur loods opslagruimte (archief/voedselhulp/huisuitdrijvingen/uitleendienst) | 0,00 | 26.400,00 | 29.900,00 | 33.500,00 |
| GEM | AMJP006026 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001240 | E | U | 0119 | 3 | 6201000 | Bezoldigingen vastbenoemd personeel | 0,00 | -90.836,11 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005948 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001638 | E | U | 0119 | 3 | 6202000 | Bezoldigingen contractueel personeel | 0,00 | 102.317,61 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005926 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001276 | E | U | 0119 | 3 | 6211000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel | 0,00 | -19.641,48 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005963 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001639 | E | U | 0119 | 3 | 6212000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen | 0,00 | 30.081,33 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP006044 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001311 | E | U | 0119 | 3 | 6221000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vastbenoemd personeel | 0,00 | -3.086,73 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005931 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001642 | E | U | 0119 | 3 | 6222000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen | 0,00 | 4.123,07 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005747 | Fietslease vanaf 01/22-Periode 36 maanden | MJP002242 | E | U | 0119 | 4 | 6150000 | Exploitatiekosten/ Fietslease | 3.002,00 | 4.003,00 | 4.003,00 | 1.001,00 |
| GEM | AMJP006041 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001241 | E | U | 0119 | 4 | 6201000 | Bezoldigingen vastbenoemd personeel | 0,00 | 61.071,71 | 0,00 | 0,00 |

# DETAIL VAN DE WIJZIGINGEN IN DE RAMINGEN PER JAAR

| Entiteit | Volgnummer | Toelichting | Raming volgnu | Typ | Soo | Code b | Coo | Code ARK | Raming omschrijving | aMJP 2022 | aMJP 2023 | aMJP 2024 | aMJP 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEM | AMJP006028 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001257 | E | U | 0119 | 4 | 6202000 | Bezoldigingen contractueel personeel | 0,00 | 17.971,24 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP006003 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001277 | E | U | 0119 | 4 | 6211000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel | 0,00 | 36.615,18 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005960 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001293 | E | U | 0119 | 4 | 6212000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen | 0,00 | 3.022,72 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP006073 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001312 | E | U | 0119 | 4 | 6221000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vastbenoemd personeel | 0,00 | 522,57 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005966 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001328 | E | U | 0119 | 4 | 6222000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen | 0,00 | 3.616,36 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005313 | Onderhoud ventilatie is een buitengewoon onderhoud, budget moet 1 keer op 4 jaar voorzien worden<br><br>Motivatie: Het KB Arbeidsplaatsen stelt dat ventilatie- en afzuigsystemen periodiek onderhouden moeten worden om gezondheidsrisico's te voorkomen.<br><br>FAB stelt voor om elk ventilatiesysteem 1 keer om de 4 jaar te laten reinigen.<br><br>(Vuurmolen en Den Bonten os) | MJP000793 | E | U | 0119 | 5 | 6103000 | Onderhoud en herstel van onroerende goederen / Overig algemeen bestuur | 0,00 | 20.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005326 | Raming VEB dd aug 2022 | MJP000748 | E | U | 0119 | 5 | 6110000 | Elektriciteit / Overig algemeen bestuur | 213.952,06 | 190.046,88 | 189.180,63 | 188.270,01 |
| GEM | AMJP005362 | Raming VEB dd aug 2022 | MJP000767 | E | U | 0119 | 5 | 6111000 | Gas / Overig algemeen bestuur | 149.657,94 | 187.374,76 | 186.570,03 | 185.748,83 |
| GEM | AMJP005160 | Brandstofprijzen zijn gemiddeld 33% gestegen. | MJP000812 | E | U | 0119 | 5 | 6112001 | Aardolieproducten voertuigen / FAB poetsdienst | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| GEM | AMJP005159 | Brandstofprijzen zijn gemiddeld 33% gestegen. | MJP000813 | E | U | 0119 | 5 | 6112001 | Aardolieproducten voertuigen / Overig algemeen bestuur - FAB gebouwen | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| GEM | AMJP005056 | nieuwe overheidsopdracht | MJP000669 | E | U | 0119 | 5 | 6120001 | Verzekering voertuigen/dienst facilitair beheer | 0,00 | -3.500,00 | -3.100,00 | -2.700,00 |
| GEM | AMJP005742 | Fietslease vanaf 01/22-Periode 36 maanden | MJP002240 | E | U | 0119 | 5 | 6150000 | Exploitatiekosten/Fietslease | 1.107,00 | 1.476,00 | 1.476,00 | 369,00 |
| GEM | AMJP005222 | verhoging budget is nodig omwille van bijkomende voertuig klusjesdienst OCMW | MJP000815 | E | U | 0119 | 5 | 6160000 | Kosten wagenpark / FAB gebouwen | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005158 | budget kan aangepast worden. | MJP000815 | E | U | 0119 | 5 | 6160000 | Kosten wagenpark / FAB gebouwen | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| GEM | AMJP005951 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001242 | E | U | 0119 | 5 | 6201000 | Bezoldigingen vastbenoemd personeel | 0,00 | 5.631,48 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP006185 | Correctie loonkosten LIMA ifv eigen berekeningen cf. excel in bijlage | MJP001258 | E | U | 0119 | 5 | 6202000 | Bezoldigingen contractueel personeel | 0,00 | -1.200.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| GEM | AMJP006015 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001258 | E | U | 0119 | 5 | 6202000 | Bezoldigingen contractueel personeel | 0,00 | 171.360,47 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005975 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001278 | E | U | 0119 | 5 | 6211000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel | 0,00 | 7.959,50 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP006040 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001294 | E | U | 0119 | 5 | 6212000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen | 0,00 | 98.787,07 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005944 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001313 | E | U | 0119 | 5 | 6221000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vastbenoemd personeel | 0,00 | 39,35 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP006029 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001329 | E | U | 0119 | 5 | 6222000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen | 0,00 | 18.696,87 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005086 | Door wijziging van leverancier voor bevolking en burgerlijke stand - minder budget nodig het eerste jaar. | MJP000499 | E | U | 0130 | | 6142000 | ICT-kosten toepassingen burgerzaken | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP006056 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001243 | E | U | 0130 | | 6201000 | Bezoldigingen vastbenoemd personeel | 0,00 | -93.054,94 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005967 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001259 | E | U | 0130 | | 6202000 | Bezoldigingen contractueel personeel | 0,00 | 126.559,70 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP006037 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001279 | E | U | 0130 | | 6211000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel | 0,00 | -44.047,68 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP006045 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001295 | E | U | 0130 | | 6212000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen | 0,00 | 64.120,17 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005964 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001314 | E | U | 0130 | | 6221000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vastbenoemd personeel | 0,00 | -1.675,38 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005976 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001330 | E | U | 0130 | | 6222000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen | 0,00 | 10.697,34 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005034 | spel zonder grenzen (15.000 euro) verplaatst naar 2023. Budget van 2022 aangepast met 13.000 euro, bijkomend budget in 2023 van 15.000 euro | MJP000686 | E | U | 0150 | | 6150000 | Exploitatiekosten/Internationale relaties | -13.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005157 | Brandstofprijzen zijn gemiddeld 33% gestegen. | MJP000817 | E | U | 0190 | | 6112001 | Aardolieproducten voertuigen / Overig algemeen bestuur | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| GEM | AMJP005067 | nieuwe overheidsopdracht | MJP000658 | E | U | 0190 | | 6120000 | Verzekering onroerende goederen/Overig algemeen bestuur | 0,00 | 11.975,00 | 13.023,00 | 14.153,00 |
| GEM | AMJP005054 | nieuwe overheidsopdracht | MJP000671 | E | U | 0190 | | 6120001 | Verzekering voertuigen/Overig algemeen bestuur | 0,00 | -1.200,00 | -1.050,00 | -950,00 |
| GEM | AMJP005046 | nieuwe overheidsopdracht | MJP000679 | E | U | 0190 | | 6120002 | Overige verzekeringen/Overig algemeen bestuur | 0,00 | -4.000,00 | -2.600,00 | -1.000,00 |
| GEM | AMJP005890 | Kosten gerechtelijke procedures hoger dan ingeschat | MJP001470 | E | U | 0190 | | 6150000 | Kosten gerechtelijke procedures en erelonen | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| GEM | AMJP005752 | Fietslease vanaf 01/22-Periode 36 maanden voorziening nieuwe aansluitingen | MJP002264 | E | U | 0190 | | 6150000 | Exploitatiekosten/Fietslease | 0,00 | 12.780,00 | 12.780,00 | 12.780,00 |
| GEM | AMJP005378 | Verhoging van de budgetten voor kosten landmeter, erelonen, ... en dit n.a.v. meerdere ad-hoc dossiers zoals voorkooprecht taverne Jezus-Eik, grondverwerving sporthal, Maleizen Oude schuur (Aura-project), ... en verwachte projecten in de eerstkomende jaren. | MJP001924 | E | U | 0190 | | 6150000 | werkingskosten + erelonen landmeter en notaris | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

| Entiteit | Volgnummer | Toelichting | Raming volgnu | Typ | Soo | Code b | Coc | Code ARK | Raming omschrijving | aMJP 2022 | aMJP 2023 | aMJP 2024 | aMJP 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEM | AMJP005370 | verschuivingen ten behoeve van uitbreidingen en een overzichtelijke opsplitsing tussen investeringen en expoitatie | MJP000804 | E | U | 0190 | | 6150000 | Exploitatiekost voor ICT voor pakket FMIS | -1.573,30 | 14.400,00 | -18.020,00 | -14.020,00 |
| GEM | AMJP006072 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001636 | E | U | 0190 | | 6150300 | Kostenvergoeding voor gebruik eigen voertuig | 0,00 | -1.330,76 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005551 | Verhoging op basis van voorlopige kosten 2022. De kostenvergoeding voor gebruik eigen voertuig volgt ook de indexverhogingen dus logisch dat kosten stijgen | MJP001636 | E | U | 0190 | | 6150300 | Kostenvergoeding voor gebruik eigen voertuig | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| GEM | AMJP005195 | budget kan verlaagd worden. | MJP000816 | E | U | 0190 | | 6160000 | Kosten wagenpark / Overig algemeen bestuur | 0,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| GEM | AMJP004459 | Bijsturing raming 2022 n.a.v. berekening verschuldigde respo bijdrage 2021 (krediet 2022) dd. 20/9/2022.<br><br>Aanpassing ramingen 2023 e.v. op basis van nieuwe ramingen PDOS dd. 27/10/2022. | MJP000610 | E | U | 0190 | | 6219000 | Responsabiliseringsbijdrage gemeentepersoneel | -52.453,00 | -36.366,00 | 314,00 | -65.773,00 |
| GEM | AMJP005969 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001597 | E | U | 0190 | | 6230200 | Bijdrage GSD, Woon-werkverkeer, vakbondspremie en arbeidsgeneeskundige dienst | 0,00 | -13.543,81 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005050 | nieuwe overheidsopdracht | MJP000675 | E | U | 0200 | | 6120001 | Verzekering voertuigen / Wegen | 0,00 | -6.800,00 | -6.100,00 | -5.400,00 |
| GEM | AMJP005376 | Budget in overeenstemming brengen met de eerdere en initiële afspraken met de aanbieder. Het voorziene budget is niet in overeenstemming met de raming van de kosten die de aanbieder overmaakte. Indien dit budget niet verhoogd wordt stopt de conditiestaat meting van onze wegenis en krijgen we hiervan ook geen resultaten meer binnen. Deze meting gebeurt op basis van uitleesmodules die gemonteerd zijn in de gemeentelijke en politionele voertuigen. De datasets lopen periodiek binnen op een online tool en zijn steeds up to date. Op basis hiervan wordt de degredatiestaat van de wegenis bepaald en worden investeringen oa voor asfaltering gepland. | MJP002200 | E | U | 0200 | | 6142000 | Opmaak conditiestaat wegenis | 0,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| GEM | AMJP006030 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001244 | E | U | 0200 | | 6201000 | Bezoldigingen vastbenoemd personeel | 0,00 | -162.787,25 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP006088 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001260 | E | U | 0200 | | 6202000 | Bezoldigingen contractueel personeel | 0,00 | 363.428,66 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005988 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001280 | E | U | 0200 | | 6211000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel | 0,00 | -70.156,18 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP006013 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001296 | E | U | 0200 | | 6212000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen | 0,00 | 138.024,58 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP006067 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001315 | E | U | 0200 | | 6221000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vastbenoemd personeel | 0,00 | -1.649,40 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005994 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001331 | E | U | 0200 | | 6222000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen | 0,00 | 22.420,92 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005155 | budget kan verlaagd worden | MJP000853 | E | U | 0210 | | 6150000 | Exploitatiekosten / Openbaar vervoer | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| GEM | AMJP005073 | verhoging op basis van de meest recente geïndexeerde bedragen concessievergoeding parking De Flos (352,18 x 12 = 4.226,16) | MJP001919 | E | U | 0220 | | 6100000 | Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen / Parkeren | 325,00 | 390,00 | 390,00 | 380,00 |
| GEM | AMJP005740 | Fietslease vanaf 01/22-Periode 36 maanden | MJP002239 | E | U | 0290 | | 6150000 | Exploitatiekosten/Fietslease | 1.057,00 | 1.409,00 | 1.409,00 | 353,00 |
| GEM | AMJP005379 | Verschuiving naar boekjaar 2023 - meer realistisch dat de facturatie dan volgt | MJP001097 | E | U | 0290 | | 6150000 | Trage wegenbeleid | -59.500,00 | 59.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005961 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001261 | E | U | 0290 | | 6202000 | Bezoldigingen contractueel personeel | 0,00 | 58.744,67 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005932 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001297 | E | U | 0290 | | 6212000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen | 0,00 | 20.408,62 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005954 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001332 | E | U | 0290 | | 6222000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen | 0,00 | 3.135,48 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005660 | Extra vennotenbijdrage voor 2022 cf. RvB 5/10/2022 en brief Interrand in bijlage, te compenseren met ontvangsten GFT abonnementen.<br><br>Cijfers over verwachte stijging vennotenbijdrage ontvangen van Bart Van de Wiele op 29/9 | MJP000989 | E | U | 0309 | | 6494000 | Andere toegestane werkingssubsidies/Overig afval en materialenbeheer | 50.989,00 | 287.343,00 | 293.090,00 | 298.951,00 |
| GEM | AMJP005154 | aanpassing budget noodig omwille van bijkomende adviesvragen. | MJP000878 | E | U | 0310 | | 6150000 | RIO-herrekening Aquafin + uitvoering | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| GEM | AMJP005135 | Aanpassing ifv mjp 850. Budgetneutraal. Om assetmanagement afdoende te kunnen voeren is budget nodig. | MJP000856 | E | U | 0310 | | 6150000 | Exploitatiekosten / Beheer van regen- en afvalwater | 0,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| GEM | AMJP006099 | Mail IGO dd. 14/11/2022 +6.31% | MJP001711 | E | U | 0329 | | 6150000 | Klimaatalliantie Druivenstreek - project klimaatrenovaties | 0,00 | 1.086,04 | 4.310,00 | 7.737,00 |
| GEM | AMJP005659 | Overschotten politiedotatie jaarrekeningen verleden (776.187) zullen niet kunnen terugvloeien in 2025 omdat ze al volledig worden aangewend binnen de zone om de stijging in de loonkosten van 2022 en 2023 te kunnen dragen. Voor 2024 en 2025 dient de dotatie tevens te worden verhoogd. | MJP000569 | E | U | 0400 | | 6494000 | Exploitatietoelage politiezone | 0,00 | 0,00 | 235.181,00 | 1.405.006,00 |
| GEM | AMJP003593 | Aanpassing op basis van begroting 2023 hulpverleningszone.<br><br>Jaarlijkse stijging 2024 en 2025 met 5% omwille van toegenomen loonkost. | MJP000570 | E | U | 0410 | | 6494000 | Werkingsbijdrage hulpverleningszone | 38.307,32 | 44.574,10 | 105.304,50 | 143.578,60 |
| GEM | AMJP005727 | Aanpassing werkingskredieten door niet invulling specialist locale economie | MJP000960 | E | U | 0500 | | 6150000 | Exploitatiekosten Handel en Middenstand | 0,00 | 25.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |

# DETAIL VAN DE WIJZIGINGEN IN DE RAMINGEN PER JAAR

| Entiteit | Volgnummer | Toelichting | Raming volgnu | Typ | Soc | Code b | Cod | Code ARK | Raming omschrijving | aMJP 2022 | aMJP 2023 | aMJP 2024 | aMJP 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEM | AMJP004878 | In 2022 zal er max. 200€ van het budget opgenomen worden. Het overige budget wensen we over te zetten naar 2023. De opleiding van TOA's is in 2022 niet kunnen doorgaan aangezien het belangrijk was om de huidige TOA's na de corona-periode eerst goed ingewerkt te krijgen vooraleer een nieuwe lichting te laten starten. In 2023 wordt voorzien om wel een nieuwe opleiding te laten plaatsvinden. | MJP001029 | E | U | 0520 | | 6150000 | Onthaalwerking Dru!f | -2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP004877 | In 2022 houden we ruim 1500 euro budget over. We wensen dit te verschuiven naar 2023. En vanaf 2023 wensen we een jaarlijks budget te voorzien van 1500€ ipv 2-jaarlijks een budget van 3000€. Zo kunnen we jaarlijkse werken aan het verbeteren van de onthaalwerking van de baliemedewerkers ipv 2-jaarlijks. | MJP001028 | E | U | 0520 | | 6150000 | Onthaalwerking infopunt VT | -1.500,00 | 1.500,00 | -1.500,00 | 1.500,00 |
| GEM | AMJP005618 | Aanpassing aan indexeringen, bijkomende jaarlijkse kosten, etc. | MJP001014 | E | U | 0600 | | 6142000 | ICT-kosten- GIS coördinatie / Ruimtelijke ordening | -7.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| GEM | AMJP005668 | Budget voor publicaties etc: 2500 euro te voorzien jaarlijks, indien project, in project te voorzien. Dit dient voor externe processen. | MJP002233 | E | U | 0600 | | 6150000 | Exploitatiekosten | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| GEM | AMJP005667 | GECORO werkingsbudget: 7500 euro (onkostenvergoedingen (zitpenningen), sprekers, opleidingen, …) | MJP002233 | E | U | 0600 | | 6150000 | Exploitatiekosten | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| GEM | AMJP005617 | Verlenging van de samenwerkingsovereenkomst met Haviland is wenselijk voor de rest van de legislatuur (regiowerking). Dit wordt voorlopig opgevangen met onderstaande budgetverschuivingen over de jaren heen. Hier bovenop zal nog een verschuiving moeten gebeuren vanuit het personeelsbudget (+/- 60K) omdat een deskundige omgeving niet zal worden aangeworven. | MJP001012 | E | U | 0600 | | 6150000 | Exploitatiekosten - GIS coördinatie / Ruimtelijke ordening | -30.000,00 | 30.000,00 | 25.000,00 | -25.000,00 |
| GEM | AMJP005968 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001245 | E | U | 0600 | | 6201000 | Bezoldigingen vastbenoemd personeel | 0,00 | 7.519,09 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP006008 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001262 | E | U | 0600 | | 6202000 | Bezoldigingen contractueel personeel | 0,00 | 56.855,06 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP006047 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001281 | E | U | 0600 | | 6211000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel | 0,00 | 9.462,24 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP006063 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001298 | E | U | 0600 | | 6212000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen | 0,00 | 34.414,74 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005925 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001316 | E | U | 0600 | | 6221000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vastbenoemd personeel | 0,00 | 87,72 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP006090 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001333 | E | U | 0600 | | 6222000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen | 0,00 | 7.437,44 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005616 | Het correct plaatsen van de afgesproken kosten in het kader van de financiële afsprakennota Horizon+ | MJP001003 | E | U | 0610 | | 6150000 | Exploitatiekosten / Gebiedsontwikkeling Horizon+ | 0,00 | -10.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005615 | Indexering en prijsstijging correct toepassen + De meerjarenplanning van IGO wordt afgeklopt in oktober 2023. Voorstel: "Als je nu een schatting moet maken, adviseert mijn directeur om een verhoging van 10 tot 12% op te nemen op de huidige begroting." Mail IGO dd.14/11/2022: totaal 2023 +23%. | MJP000974 | E | U | 0629 | | 6150000 | Intergemeentelijke samenwerking rond woonbeleid verder zetten | 0,00 | 8.632,00 | 11.232,00 | 13.882,00 |
| GEM | AMJP005335 | Raming VEB dd aug 2022 | MJP001571 | E | U | 0670 | | 6110000 | Elektriciteitsverbruik evenementenkasten + pompstations | 47.486,28 | 36.765,02 | 36.543,06 | 36.318,60 |
| GEM | AMJP005153 | Aanpassing nodig gezien de gestegen energieprijzen, rekening houdend met dovingsscenario OV -100K 2023 en -200K 2024/2025 (enkel spitsuren herst/winter en louter bepaalde kruispunten lente/zomer) | MJP000906 | E | U | 0670 | | 6110000 | Elektriciteit / Straatverlichting | 126.000,00 | 29.000,00 | -71.000,00 | -71.000,00 |
| GEM | AMJP005152 | Brandstofprijzen zijn gemiddeld 33% gestegen. | MJP000914 | E | U | 0680 | | 6112001 | Aardolieproducten voertuigen / PUR groen | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| GEM | AMJP005049 | nieuwe overheidsopdracht | MJP000676 | E | U | 0680 | | 6120001 | Verzekering voertuigen/Groen | 0,00 | -4.200,00 | -3.800,00 | -3.400,00 |
| GEM | AMJP006039 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001246 | E | U | 0680 | | 6201000 | Bezoldigingen vastbenoemd personeel | 0,00 | -20.092,49 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005974 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001263 | E | U | 0680 | | 6202000 | Bezoldigingen contractueel personeel | 0,00 | 36.970,72 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP006062 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001282 | E | U | 0680 | | 6211000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel | 0,00 | -5.401,19 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005943 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001299 | E | U | 0680 | | 6212000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen | 0,00 | 35.227,47 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP006014 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001317 | E | U | 0680 | | 6221000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vastbenoemd personeel | 0,00 | -29,66 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP006075 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001334 | E | U | 0680 | | 6222000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen | 0,00 | 6.978,90 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005312 | Onderhoud ventilatie is een buitengewoon onderhoud, budget moet 1 keer op 4 jaar voorzien worden<br><br>Motivatie: Het KB Arbeidsplaatsen stelt dat ventilatie- en afzuigsystemen periodiek onderhouden moeten worden om gezondheidsrisico's te voorkomen.<br><br>FAB stelt voor om elk ventilatiesysteem 1 keer om de 4 jaar te laten reinigen. | MJP000780 | E | U | 0701 | | 6103000 | Onderhoud en herstel van onroerende goederen / Cultuurcentrum | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005320 | Raming VEB dd aug 2022 | MJP000742 | E | U | 0701 | | 6110000 | Elektriciteit/Cultuurcentrum | 54.345,41 | 58.343,26 | 58.075,36 | 57.802,44 |
| GEM | AMJP005345 | Raming VEB dd aug 2022 | MJP000758 | E | U | 0701 | | 6111000 | Gas/Cultuurcentrum | 62.146,44 | 79.529,11 | 79.220,68 | 78.876,96 |
| GEM | AMJP005390 | Vrijgave van budget door lagere eindafrekening vorig jaar | MJP000808 | E | U | 0701 | | 6113000 | Andere energiebronnen (o.a. water) / Cultuurcentrum | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005065 | nieuwe overheidsopdracht | MJP000660 | E | U | 0701 | | 6120000 | Verzekering onroerende goederen / Cultuurcentrum | 0,00 | 2.522,00 | 2.742,00 | 2.980,00 |
| GEM | AMJP005052 | nieuwe overheidsopdracht | MJP000673 | E | U | 0701 | | 6120001 | Verzekering voertuigen / Cultuurcentrum | 0,00 | -200,00 | -190,00 | -160,00 |
| GEM | AMJP005045 | nieuwe overheidsopdracht | MJP000680 | E | U | 0701 | | 6120002 | Overige verzekeringen / Cultuurcentrum | 0,00 | 1.768,00 | 1.942,00 | 2.128,00 |

| Entiteit | Volgnummer | Toelichting | Raming volgnu | Typ | Soo | Code b | Coc | Code ARK | Raming omschrijving | aMJP 2022 | aMJP 2023 | aMJP 2024 | aMJP 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEM | AMJP005744 | Fietslease vanaf 01/22-Periode 36 maanden | MJP002241 | E | U | 0701 | | 6150000 | Exploitatiekosten/Fietslease | 1.165,00 | 1.554,00 | 1.554,00 | 389,00 |
| GEM | AMJP005484 | Besparing op exploitatiebudget voor 2023, 2024, 2025. | MJP000699 | E | U | 0701 | | 6150000 | Duurzame inrichting Cultuurcentrum Den Blank + BIB | 0,00 | -1.070,00 | -1.070,00 | -1.070,00 |
| GEM | AMJP005946 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001264 | E | U | 0701 | | 6202000 | Bezoldigingen contractueel personeel | 0,00 | 105.227,38 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP006043 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001300 | E | U | 0701 | | 6212000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen | 0,00 | 61.766,58 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP006081 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001335 | E | U | 0701 | | 6222000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen | 0,00 | 13.018,85 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005325 | Raming VEB dd aug 2022 | MJP000747 | E | U | 0703 | 0 | 6110000 | Elektriciteit / Openbare bibliotheken | 14.555,20 | 15.738,26 | 15.752,87 | 15.848,88 |
| GEM | AMJP005361 | Raming VEB dd aug 2022 | MJP000766 | E | U | 0703 | 0 | 6111000 | Gas / Openbare bibliotheken | 14.377,62 | 19.903,45 | 19.819,21 | 19.733,20 |
| GEM | AMJP005062 | nieuwe overheidsopdracht | MJP000663 | E | U | 0703 | 0 | 6120000 | Verzekering onroerende goederen / Openbare bibliotheken | 0,00 | 526,00 | 572,00 | 621,00 |
| GEM | AMJP005490 | Geen uitgaven voor 2022 | MJP000429 | E | U | 0703 | 0 | 6150000 | Leesbevordering Jeugd | -2.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005973 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001468 | E | U | 0703 | 0 | 6201000 | Bezoldigingen vastbenoemd personeel bibliotheek | 0,00 | -43.235,76 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP006017 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001265 | E | U | 0703 | 0 | 6202000 | Bezoldigingen contractueel personeel | 0,00 | 34.380,91 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005959 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001469 | E | U | 0703 | 0 | 6211000 | Werkgeversbijdragen voor wettelijke verzekeringen - vastbenoemd personeel bibliotheek | 0,00 | -7.891,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP006036 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001301 | E | U | 0703 | 0 | 6212000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen | 0,00 | 9.246,89 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005941 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001742 | E | U | 0703 | 0 | 6221000 | Werkgeversbijdrage bovenwettelijke verzekering | 0,00 | 60,13 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP006071 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001336 | E | U | 0703 | 0 | 6222000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen | 0,00 | 2.718,84 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005311 | Onderhoud ventilatie is een buitengewoon onderhoud, budget moet 1 keer op 4 jaar voorzien worden<br><br>Motivatie: Het KB Arbeidsplaatsen stelt dat ventilatie- en afzuigsystemen periodiek onderhouden moeten worden om gezondheidsrisico's te voorkomen.<br><br>FAB stelt voor om elk ventilatiesysteem 1 keer om de 4 jaar te laten reinigen.<br><br>(De Rank 2024 - Kamp Kwadraat 2024) | MJP000783 | E | U | 0705 | | 6103000 | Onderhoud en herstel van onroerende goederen / Gemeenschapscentrum | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005322 | Raming VEB dd aug 2022 | MJP000744 | E | U | 0705 | | 6110000 | Elektriciteit/Gemeenschapscentrum | 55.901,90 | 51.499,31 | 51.272,73 | 51.041,60 |
| GEM | AMJP005347 | Raming VEB dd aug 2022 | MJP000760 | E | U | 0705 | | 6111000 | Gas/Gemeenschapscentrum | 62.534,47 | 71.031,32 | 70.714,70 | 70.419,88 |
| GEM | AMJP005389 | Vrijgave van budget door lagere eindafrekening vorig jaar | MJP000731 | E | U | 0705 | | 6113000 | Andere energiebronnen (o.a. water) / Gemeenschapscentrum | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005064 | nieuwe overheidsopdracht | MJP000661 | E | U | 0705 | | 6120000 | Verzekering onroerende goederen / Gemeenschapscentrum | 0,00 | 3.782,00 | 4.113,00 | 4.470,00 |
| GEM | AMJP005048 | nieuwe overheidsopdracht | MJP000677 | E | U | 0705 | | 6120001 | Verzekering voertuigen / Gemeenschapscentrum | 0,00 | -360,00 | -320,00 | -280,00 |
| GEM | AMJP005041 | nieuwe overheidsopdracht | MJP000693 | E | U | 0719 | | 6120002 | Overige verzekeringen / AR evenementen | 0,00 | 8.051,00 | 8.845,00 | 9.700,00 |
| GEM | AMJP004990 | Interne Krediet aanpassing (IKA) voor de ruildeals sponsors Druivenfeesten | MJP000507 | E | U | 0719 | | 6150000 | Druivenfeesten | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| GEM | AMJP004922 | Budget voor de organisatie van de Druivenfeesten. Verhoging in functie van de verhoogde prijzen tov vorige jaren voor brandstof voor stroomgeneratoren, security, podium, tenten etc. (incl. verschuiving 9.000 euro vanuit FAB).<br><br>Deze verhoging werd gecompenseerd door een inkrimping van het budget voor citymarketing. | MJP000507 | E | U | 0719 | | 6150000 | Druivenfeesten | 0,00 | 27.225,00 | 27.225,00 | 27.225,00 |
| GEM | AMJP004921 | Budget voor de organisatie van De Gordel samen met de IGS gemeenten in 2023 en een ad hoc opportuniteit.<br><br>Doelstelling met dit budget voor 2024 en 2025 nog niet gekend: te bekijken wat de opportuniteiten zijn. | MJP000526 | E | U | 0719 | | 6150000 | City marketing | -10.000,00 | -33.750,00 | -33.750,00 | -33.750,00 |
| GEM | AMJP004920 | Budget voor de organisatie van Kamp Relax, Zwerfvuilactie, Wereldlichtjesdag en Wintermagie | MJP000509 | E | U | 0719 | | 6150000 | Evenementenfonds ter ondersteuning van beleidsinitiatieven | -20.000,00 | -21.600,00 | -21.600,00 | -21.600,00 |
| GEM | AMJP005470 | Installatie camera in serre blijkt praktisch niet haalbaar (geen elektr en wifi) | MJP000618 | E | U | 0729 | | 6150000 | Programmatie erfgoed | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005471 | Aanwerving desk buurtgerichte zorg moet nog gebeuren. | MJP000621 | E | U | 0739 | | 6150000 | Mobiele vrijetijdswerking samenlevingsopbouweffect | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP004756 | De eigen uitgaven van de gemeente die kaderen in de Corona ondersteuning voor verenigingen werden ondertussen voorzien onder andere budgetsleutels (uitbouw uitleendienst, aanleg tennisvelden Zuidflank, ...).<br><br>Ook de derving van gemeentelijke inkomsten omwille van de verleende Corona steunmaatregelen (vrijstelling verenigingen retributie infrastructuur, concessies, ...) en de impact ervan op de eigen werking zit gespreid over diverse sleutels.<br><br>Daarom zal het budget op deze uitgavensleutel grotendeels niet worden benut. | MJP001674 | E | U | 0739 | | 6150000 | Noodfonds Corona | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Entiteit | Volgnummer | Toelichting | Raming volgnu | Typ | Soc | Code b | Cod | Code ARK | Raming omschrijving | aMJP 2022 | aMJP 2023 | aMJP 2024 | aMJP 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEM | AMJP005444 | Bedrag van 1€ per inwoner. | MJP001717 | E | U | 0740 | 1 | 6493000 | Toelage IGS Vrijetijdsregio Druivenstreek (1 euro/inwoner) | 0,00 | 1.008,00 | 1.008,00 | 1.008,00 |
| GEM | AMJP005472 | Programmatiebudget zal worden verlaagd om de verhoging in loonschalen redders te financieren (+/- 30K). Verschuiving zal echter ten vroegste in de loop van 2023 (helft) nodig zijn. | MJP000627 | E | U | 0741 | | 6150000 | Programmatie sport | -30.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005166 | De overeenkomsten met Jooks (Runnin' City) lopen steeds over 3 jaar. Daarna is een bestaand parcours afbetaald.<br><br>Vanaf 2023 dient enkel nog betaald te worden voor de WK-lus in Terlanen (1.500 € per jaar)<br><br>Momenteel zijn er nog geen plannen voor nieuwe lussen, dus kan dit bedrag afgebouwd worden. | MJP000713 | E | U | 0741 | | 6150000 | Loopparcours | 0,00 | -4.350,00 | -4.350,00 | -3.000,00 |
| GEM | AMJP004919 | Budget voor organisatie van Kampioenenhuldiging en ondersteuning in EHBO hulpposten wielerwedstrijden eigen verenigingen | MJP000510 | E | U | 0741 | | 6150000 | Evenementen sport | 0,00 | -3.005,00 | -3.005,00 | -3.005,00 |
| GEM | AMJP005167 | De overeenkomst met SMO werd opnieuw afgesloten voor de periode september 2022 - augustus 2025. Het bedrag werd geïndexeerd, er dient voortaan jaarlijks €33278 voorzien te worden voor SMO.<br><br>Aanvullend wordt ook nog een bedrag voorzien voor de huur van GC De Bosuil voor naschoolse sportactiviteiten. | MJP000716 | E | U | 0742 | 0 | 6100000 | Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen / Sport (smo) | 0,00 | 1.778,00 | 1.778,00 | 1.778,00 |
| GEM | AMJP005141 | Budget kan verlaagd worden. | MJP001475 | E | U | 0742 | 0 | 6103000 | Onderhoud en herstel van onroerende goederen sportinfrastructuur | 0,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| GEM | AMJP005331 | Raming VEB dd aug 2022 | MJP000769 | E | U | 0742 | 0 | 6110000 | Elektriciteit/Sport | 93.020,34 | 99.887,74 | 99.425,24 | 98.954,21 |
| GEM | AMJP005367 | Raming VEB dd aug 2022 | MJP000795 | E | U | 0742 | 0 | 6111000 | Gas/Sport | 32.921,48 | 45.622,66 | 45.477,50 | 45.327,74 |
| GEM | AMJP005151 | Brandstofprijzen zijn gemiddeld 33% gestegen. | MJP000923 | E | U | 0742 | 0 | 6112001 | Aardolieproducten voertuigen / Sport | 0,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| GEM | AMJP005387 | Vrijgave van budget door lagere eindafrekening vorig jaar | MJP000750 | E | U | 0742 | 0 | 6113000 | Andere energiebronnen (o.a. water) / Sport | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005063 | nieuwe overheidsopdracht | MJP000662 | E | U | 0742 | 0 | 6120000 | Verzekering onroerende goederen/Sport | 0,00 | 6.302,00 | 6.855,00 | 7.449,00 |
| GEM | AMJP005051 | nieuwe overheidsopdracht | MJP000674 | E | U | 0742 | 0 | 6120001 | Verzekering voertuigen / Sport | 0,00 | -160,00 | -150,00 | -130,00 |
| GEM | AMJP005044 | nieuwe overheidsopdracht | MJP000681 | E | U | 0742 | 0 | 6120002 | Overige verzekeringen / Sport | 0,00 | 600,00 | 805,00 | 1.033,00 |
| GEM | AMJP005936 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001973 | E | U | 0742 | 0 | 6201000 | Bezoldigingen vastbenoemd personeel | 0,00 | 69.155,49 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005958 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001266 | E | U | 0742 | 0 | 6202000 | Bezoldigingen contractueel personeel | 0,00 | 233.170,83 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005942 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001975 | E | U | 0742 | 0 | 6211000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel | 0,00 | 32.800,27 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP006068 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001302 | E | U | 0742 | 0 | 6212000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen | 0,00 | 115.081,37 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005949 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001977 | E | U | 0742 | 0 | 6221000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vastbenoemd personeel | 0,00 | 96,58 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005957 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001337 | E | U | 0742 | 0 | 6222000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen | 0,00 | 19.196,25 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005332 | Raming VEB dd aug 2022 | MJP000770 | E | U | 0742 | 1 | 6110000 | Elektriciteit / Sport | 161.901,82 | 173.898,55 | 173.186,01 | 172.485,39 |
| GEM | AMJP005368 | Raming VEB dd aug 2022 | MJP000796 | E | U | 0742 | 1 | 6111000 | Gas / Sport | 91.861,55 | 142.203,81 | 141.653,98 | 141.090,96 |
| GEM | AMJP005388 | Vrijgave van budget door lagere eindafrekening vorig jaar | MJP000751 | E | U | 0742 | 1 | 6113000 | Andere energiebronnen (o.a. water) / Sport | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005485 | Besparing exploitatiekrediet voor 2023, 2024, 2025 | MJP001813 | E | U | 0742 | 1 | 6150000 | Exploitatie Begijntjesbad | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| GEM | AMJP005317 | Onderhoud ventilatie is een buitengewoon onderhoud, budget moet 1 keer op 4 jaar voorzien worden<br><br>Motivatie: Het KB Arbeidsplaatsen stelt dat ventilatie- en afzuigsystemen periodiek onderhouden moeten worden om gezondheidsrisico's te voorkomen.<br><br>FAB stelt voor om elk ventilatiesysteem 1 keer om de 4 jaar te laten reinigen. | MJP000801 | E | U | 0742 | 2 | 6103000 | Onderhoud en herstel van onroerende goederen / Sport | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005333 | Raming VEB dd aug 2022 | MJP000771 | E | U | 0742 | 2 | 6110000 | Elektriciteit / Sport | 35.799,38 | 38.433,59 | 38.257,78 | 38.078,65 |
| GEM | AMJP005369 | Raming VEB dd aug 2022 | MJP000797 | E | U | 0742 | 2 | 6111000 | Gas / Sport | 67.088,75 | 84.893,16 | 84.442,17 | 84.012,62 |
| GEM | AMJP005334 | Raming VEB dd aug 2022 | MJP000772 | E | U | 0742 | 3 | 6110000 | Elektriciteit / Sport | 14.325,03 | 15.384,75 | 15.319,98 | 15.225,87 |
| GEM | AMJP005982 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP002109 | E | U | 0750 | | 6201000 | Bezoldigingen vastbenoemd personeel | 0,00 | 3.155,49 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP006070 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001267 | E | U | 0750 | | 6202000 | Bezoldigingen contractueel personeel | 0,00 | 63.775,02 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005491 | Indexeren vergoedingen monitoren speelplein | MJP001496 | E | U | 0750 | | 6206000 | Bezoldigingen ander niet vastbenoemd personeel / jeugd | 0,00 | 15.000,00 | 18.000,00 | 20.000,00 |
| GEM | AMJP006011 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP002110 | E | U | 0750 | | 6211000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel | 0,00 | 32.800,27 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP006051 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001303 | E | U | 0750 | | 6212000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen | 0,00 | 17.085,96 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005989 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP002111 | E | U | 0750 | | 6221000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vastbenoemd personeel | 0,00 | 96,58 | 0,00 | 0,00 |

| Entiteit | Volgnummer | Toelichting | Raming volgnu | Typ | Soo | Code b | Coc | Code ARK | Raming omschrijving | aMJP 2022 | aMJP 2023 | aMJP 2024 | aMJP 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEM | AMJP006006 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001338 | E | U | 0750 | | 6222000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen | 0,00 | 3.329,16 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005150 | Brandstofprijzen zijn gemiddeld 33% gestegen. | MJP000926 | E | U | 0751 | | 6112001 | Aardolieproducten voertuigen / Jeugd | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| GEM | AMJP005443 | Besparing op werkingsbudget speelpleinen, werkelijk gebruik laat dit toe. | MJP002021 | E | U | 0751 | | 6150000 | Speelpleinwerking | -15.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| GEM | AMJP005442 | Krediettekort voor busvervoer speelpleinwerking | MJP002022 | E | U | 0751 | | 6150000 | Toegang tot het speelplein faciliteren voor gezinnen die minder mobiel zijn | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| GEM | AMJP005163 | verhoging op basis van de meest recente geïndexeerde concessievergoeding De Flos | MJP002013 | E | U | 0752 | | 6100000 | Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen/Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren | 1.534,00 | 2.124,00 | 2.104,00 | 2.084,00 |
| GEM | AMJP005324 | Raming VEB dd aug 2022 | MJP000746 | E | U | 0752 | | 6110000 | Elektriciteit/Jeugd | 31.288,18 | 33.597,57 | 33.422,85 | 33.273,42 |
| GEM | AMJP005360 | Raming VEB dd aug 2022 | MJP000765 | E | U | 0752 | | 6111000 | Gas / Jeugd | 14.377,62 | 19.903,45 | 19.819,21 | 19.733,20 |
| GEM | AMJP005057 | nieuwe overheidsopdracht | MJP000668 | E | U | 0752 | | 6120000 | Verzekering onroerende goederen / Jeugd | 0,00 | 2.100,00 | 2.284,00 | 2.482,00 |
| GEM | AMJP005043 | nieuwe overheidsopdracht | MJP000682 | E | U | 0752 | | 6120002 | Overige verzekeringen / Jeugd | 0,00 | -80,00 | -60,00 | -30,00 |
| GEM | AMJP004918 | Budget voor organisatie Buitenspeeldag en ondersteuning aan evenementen als dag van de jeugdbeweging en dag van de jeugdhuizen | MJP000508 | E | U | 0759 | | 6150000 | Evenementen jeugd | -5.000,00 | -2.244,00 | -2.244,00 | -2.244,00 |
| GEM | AMJP005058 | nieuwe overheidsopdracht | MJP000667 | E | U | 0790 | | 6120000 | Verzekering onroerende goederen/Erediensten | 0,00 | 6.723,00 | 7.310,00 | 7.945,00 |
| GEM | AMJP005762 | Cf. budget 2023 kerkbesturen | MJP000572 | E | U | 0790 | | 6494000 | Exploitatietoelage kerkbesturen | 0,00 | -44.843,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005061 | nieuwe overheidsopdracht | MJP000664 | E | U | 0800 | 0 | 6120000 | Verzekering onroerende goederen / Gewoonbasisonderwijs | 0,00 | 4.832,00 | 5.255,00 | 5.711,00 |
| GEM | AMJP005042 | nieuwe overheidsopdracht | MJP000683 | E | U | 0800 | 0 | 6120002 | Overige verzekeringen / Gewoon basisonderwijs | 0,00 | -400,00 | -250,00 | -60,00 |
| GEM | AMJP005527 | Uitgaven werden opgenomen in de sleutels voor Huis van het Kind | MJP001060 | E | U | 0800 | 0 | 6142000 | ICT-kosten - Digitaal inschrijvingsregister 3 Gemeentelijke scholen | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| GEM | AMJP006005 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001399 | E | U | 0800 | 0 | 6150300 | Kostenvergoeding voor gebruik eigen voertuig | 0,00 | 519,64 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005547 | Verhoging op basis van reeds verwerkte kosten 2022. De kostenvergoeding voor gebruik eigen voertuigen volgt ook index dus logische verhoging. | MJP001399 | E | U | 0800 | 0 | 6150300 | Kostenvergoeding voor gebruik eigen voertuig | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| GEM | AMJP006079 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001269 | E | U | 0800 | 0 | 6207000 | Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van het bestuur | 0,00 | 110,13 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005529 | Afstemming budget met reële kosten | MJP001054 | E | U | 0800 | 0 | 6207000 | Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van het bestuur / Basisonderwijs | -36.250,00 | -36.250,00 | -36.250,00 | -36.250,00 |
| GEM | AMJP006074 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001305 | E | U | 0800 | 0 | 6217000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekering - onderwijzend personeel ten laste van het bestuur | 0,00 | -1.433,50 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP006004 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001744 | E | U | 0800 | 0 | 6222000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen | 0,00 | 58,51 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005928 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001431 | E | U | 0800 | 0 | 6230200 | Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst | 0,00 | 8.945,04 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005532 | Te weinig krediet voorzien in MJP + stijging loonkost | MJP001052 | E | U | 0800 | 0 | 6494000 | Andere toegestane werkingssubsidie/Vrij basisonderwijs | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| GEM | AMJP005314 | Onderhoud ventilatie is een buitengewoon onderhoud, budget moet 1 keer op 4 jaar voorzien worden<br><br>Motivatie: Het KB Arbeidsplaatsen stelt dat ventilatie- en afzuigsystemen periodiek onderhouden moeten worden om gezondheidsrisico's te voorkomen.<br><br>FAB stelt voor om elk ventilatiesysteem 1 keer om de 4 jaar te laten reinigen. | MJP000787 | E | U | 0800 | 1 | 6103000 | Onderhoud en herstel van onroerende goederen / Basisonderwijs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| GEM | AMJP005328 | Raming VEB dd aug 2022 | MJP000761 | E | U | 0800 | 1 | 6110000 | Elektriciteit / Gewoon basisonderwijs | 55.664,47 | 59.757,30 | 59.480,86 | 59.199,31 |
| GEM | AMJP005364 | Raming VEB dd aug 2022 | MJP000784 | E | U | 0800 | 1 | 6111000 | Gas / Basisonderwijs | 143.918,82 | 127.833,80 | 127.280,85 | 126.744,62 |
| GEM | AMJP005594 | Aankoop ICT-apparatuur en -infrastructuur voor onderwijzend personeel - toelage verschuiven naar investeringssleutel MJP 2210 | MJP000451 | E | U | 0800 | 1 | 6142000 | ICT-kosten / Gewoon basisonderwijs - basisschool centrum | -24.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005606 | Nascholingsmiddelen voor het volgen van ICT-opleidingen | MJP002215 | E | U | 0800 | 1 | 6150000 | Nascholingsmiddelen voor het volgen van ICT-opleidingen | 0,00 | 3.669,48 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005329 | Raming VEB dd aug 2022 | MJP000762 | E | U | 0800 | 2 | 6110000 | Elektriciteit/Gewoon basisonderwijs | 11.132,89 | 11.962,77 | 11.918,66 | 11.845,45 |
| GEM | AMJP005365 | Raming VEB dd aug 2022 | MJP000785 | E | U | 0800 | 2 | 6111000 | Gas/Gewoon basisonderwijs | 18.482,59 | 25.578,05 | 25.461,78 | 25.371,25 |
| GEM | AMJP005602 | Aankoop ICT-apparatuur en -infrastructuur voor onderwijzend personeel - verschuiving toelage naar investeringssleutel MJP 2213 | MJP000453 | E | U | 0800 | 2 | 6142000 | ICT-kosten / Gewoon basisonderwijs - basisschool Jezus-Eik | -4.089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005609 | Nascholingsmiddelen voor het volgen van ICT-opleidingen | MJP002218 | E | U | 0800 | 2 | 6150000 | Nascholingsmiddelen voor het volgen van ICT-opleidingen | 0,00 | 1.029,48 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005315 | Onderhoud ventilatie is een buitengewoon onderhoud, budget moet 1 keer op 4 jaar voorzien worden<br><br>Motivatie: Het KB Arbeidsplaatsen stelt dat ventilatie- en afzuigsystemen periodiek onderhouden moeten worden om gezondheidsrisico's te voorkomen.<br><br>FAB stelt voor om elk ventilatiesysteem 1 keer om de 4 jaar te laten reinigen. | MJP000789 | E | U | 0800 | 3 | 6103000 | Onderhoud en herstel van onroerende goederen / Gewoon basisonderwijs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| GEM | AMJP005330 | Raming VEB dd aug 2022 | MJP000763 | E | U | 0800 | 3 | 6110000 | Elektriciteit / Gewoon basisonderwijs | 12.715,77 | 7.975,18 | 7.955,14 | 7.906,28 |
| GEM | AMJP005366 | Raming VEB dd aug 2022 | MJP000786 | E | U | 0800 | 3 | 6111000 | Gas / Gewoon basisonderwijs | 12.314,92 | 17.052,03 | 16.983,88 | 16.914,17 |
| GEM | AMJP005600 | Aankoop ICT-apparatuur en -infrastructuur voor onderwijzend personeel - toelage verschuiven naar investeringssleutel MJP 2212 | MJP000455 | E | U | 0800 | 3 | 6142000 | ICT-kosten / Gewoon basisonderwijs - kleuterschool Lotharingenkruis | -2.556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005299 | Hogere kosten voor internet & multifunctional | MJP000590 | E | U | 0800 | 3 | 6142000 | ICT-kosten/Gewoon basisonderwijs - kleuterschool Lotharingenkruis | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005608 | Nascholingsmiddelen voor het volgen van ICT-opleidingen | MJP002217 | E | U | 0800 | 3 | 6150000 | Nascholingsmiddelen voor het volgen van ICT-opleidingen | 0,00 | 559,80 | 0,00 | 0,00 |

## DETAIL VAN DE WIJZIGINGEN IN DE RAMINGEN PER JAAR

| Entiteit | Volgnummer | Toelichting | Raming volgnu | Typ | Soo | Code b | Coo | Code ARK | Raming omschrijving | aMJP 2022 | aMJP 2023 | aMJP 2024 | aMJP 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEM | AMJP005323 | Raming VEB dd aug 2022 | MJP000745 | E | U | 0810 | | 6110000 | Elektriciteit/Gewoon secundair onderwijs | 34.533,08 | 25.792,08 | 25.720,69 | 25.646,52 |
| GEM | AMJP005348 | Raming VEB dd aug 2022 | MJP000764 | E | U | 0810 | | 6111000 | Gas/Gewoon secundair onderwijs | 35.760,57 | 40.343,31 | 40.171,79 | 39.996,71 |
| GEM | AMJP005059 | nieuwe overheidsopdracht | MJP000666 | E | U | 0810 | | 6120000 | Verzekering onroerende goederen / Gewoon secundair onderwijs | 0,00 | 4.832,00 | 5.255,00 | 5.711,00 |
| GEM | AMJP005604 | Aankoop ICT-apparatuur en -infrastructuur voor onderwijzend personeel - verschuiving naar investeringssleutel MJP 2214 | MJP000468 | E | U | 0810 | | 6142000 | ICT-kosten/Gewoon secundair onderwijs | -27.089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005607 | Nascholingsmiddelen voor het volgen van ICT-opleidingen | MJP002216 | E | U | 0810 | | 6150000 | Nascholingsmiddelen voor het volgen van ICT-opleidingen | 0,00 | 5.074,20 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005321 | Raming VEB dd aug 2022 | MJP000743 | E | U | 0820 | | 6110000 | Elektriciteit / Deeltijds kunstonderwijs | 79.513,13 | 85.379,69 | 84.976,68 | 84.594,39 |
| GEM | AMJP005346 | Raming VEB dd aug 2022 | MJP000759 | E | U | 0820 | | 6111000 | Gas/Deeltijds kunstonderwijs | 37.925,02 | 39.778,67 | 39.610,34 | 39.438,48 |
| GEM | AMJP005060 | nieuwe overheidsopdracht | MJP000665 | E | U | 0820 | | 6120000 | Verzekering onroerende goederen / Deeltijds kunstonderwijs | 0,00 | 210,00 | 229,00 | 250,00 |
| GEM | AMJP005596 | Aankoop ICT-apparatuur en -infrastructuur voor onderwijzend personeel - toelage verschuiven naar investeringssleutel MJP 2211 | MJP000448 | E | U | 0820 | | 6142000 | ICT kosten BKO | -14.822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005610 | Nascholingsmiddelen voor het volgen van ICT-opleidingen | MJP002219 | E | U | 0820 | | 6150000 | Nascholingsmiddelen voor het volgen van ICT-opleidingen | 0,00 | 1.729,32 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005522 | de aan- en verkoop van Adobe licenties voor leerlingen gaan via de kassaverkoop gaan (ongeveer 5000€ vanaf 2022) en vanaf 2023 hierbij ook de inkomsten (en uitgaven) van festiviteiten | MJP001650 | E | U | 0820 | | 6150000 | Exploitatiekosten i.f.v. kassaverkopen BKO | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| GEM | AMJP005530 | Aanpassing krediet i.f.v. historisch verbruik + hogere kost (indexeringen) | MJP001059 | E | U | 0820 | | 6207000 | Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van het bestuur / Kunstonderwijs | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| GEM | AMJP005945 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001637 | E | U | 0820 | | 6217000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekering - onderwijzend personeel ten laste van het bestuur | 0,00 | 914,64 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP006022 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001793 | E | U | 0820 | | 6222000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen | 0,00 | -5,31 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP006055 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001247 | E | U | 0869 | | 6201000 | Bezoldigingen vastbenoemd personeel | 0,00 | 6.180,85 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005935 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001283 | E | U | 0869 | | 6211000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel | 0,00 | 6.151,98 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP006038 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001318 | E | U | 0869 | | 6221000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vastbenoemd personeel | 0,00 | 68,25 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005531 | Krediettekort wegens hogere zwembadtarieven | MJP001062 | E | U | 0870 | 0 | 6494000 | Sociale voordelen leerlingen niet-gemeentescholen | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| GEM | AMJP006009 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001464 | E | U | 0870 | 1 | 6202000 | Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van het bestuur | 0,00 | -7.191,34 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005906 | Loonprognose CS dd. 9/11/2022 | MJP001270 | E | U | 0870 | 1 | 6206000 | Bezoldigingen ochtend- en avondtoezicht | 0,00 | 16.760,00 | 16.760,00 | 16.760,00 |
| GEM | AMJP006078 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001570 | E | U | 0870 | 1 | 6212000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen | 0,00 | -2.373,21 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005907 | Loonprognose CS dd. 9/11/2022 | MJP001306 | E | U | 0870 | 1 | 6216000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekering - ochtend- en avondtoezicht | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| GEM | AMJP005908 | Loonprognose CS dd. 9/11/2022 | MJP001640 | E | U | 0870 | 1 | 6222000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - ochtend- en avondtoezicht | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| GEM | AMJP005148 | Brandstofprijzen zijn gemiddeld 33% gestegen. | MJP000930 | E | U | 0870 | 3 | 6112001 | Aardolieproducten voertuigen / Leerlingenvervoer | 0,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| GEM | AMJP005053 | nieuwe overheidsopdracht | MJP000672 | E | U | 0870 | 3 | 6120001 | Verzekering voertuigen / Leerlingenvervoer | 0,00 | -2.400,00 | -2.200,00 | -1.900,00 |
| GEM | AMJP005149 | ook in 2023, 2024 en 2025 dient budget voorzien te worden. | MJP000929 | E | U | 0870 | 3 | 6150000 | Exploitatiekosten / Leerlingenvervoer | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| GEM | AMJP005147 | budget kan verlaagd worden. | MJP000931 | E | U | 0870 | 3 | 6160000 | Kosten wagenpark / Leerlingenvervoer | 0,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| GEM | AMJP005979 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001248 | E | U | 0870 | 3 | 6201000 | Bezoldigingen vastbenoemd personeel | 0,00 | -39.923,43 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005971 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001463 | E | U | 0870 | 3 | 6202000 | Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van het bestuur | 0,00 | 29,71 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005987 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001284 | E | U | 0870 | 3 | 6211000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel | 0,00 | -11.239,66 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP006061 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001743 | E | U | 0870 | 3 | 6212000 | Werkgeversbijdrage wettelijke verzekeringen | 0,00 | 1.271,71 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP006069 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001319 | E | U | 0870 | 3 | 6221000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vastbenoemd personeel | 0,00 | -24,71 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005909 | Loonprognose CS dd. 9/11/2022 | MJP001641 | E | U | 0870 | 3 | 6222000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - ochtend- en avondtoezicht | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| GEM | AMJP005528 | Zonder voorwerp. | MJP001053 | E | U | 0879 | | 6150000 | Exploitatiekosten / Andere voordelen- MELK | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |
| GEM | AMJP005467 | Extra budget aanvraag voor vaste projectuitvoeringskosten voor het onthaalbeleid van de nieuwe inwoners vanaf 2023 - (pin vzw) | MJP000428 | E | U | 0902 | | 6150000 | Acties in kader van Vlaams beleid | -10.000,00 | 5.454,00 | 5.454,00 | 5.454,00 |
| GEM | AMJP006087 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001437 | E | U | 0902 | | 6206000 | Bezoldigingen Nederlandse taallessen | 0,00 | 9.517,04 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP006035 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001438 | E | U | 0902 | | 6216000 | Werkgeversbijdrage Nederlandse taallessen | 0,00 | 396,85 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP006080 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001794 | E | U | 0902 | | 6222000 | Werkgeversbijdrage Nederlandse taallessen | 0,00 | -39,93 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP004881 | Raster vzw heeft een nieuwe aanvraag gedaan voor een nominatieve toelage. De aanvraag zal voorgelegd worden op VB en de Raad. Voorgesteld wordt om 125€ toelage te voorzien vanaf 2023, cfr. gelijkaardige instanties. | MJP001044 | E | U | 0909 | 0 | 6493000 | Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (toelagen)/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 |
| GEM | AMJP004758 | Deze toelagen worden omgebogen naar werkingskosten binnen MJP00299 via aanpassing meerjarenplan 2022. | MJP001660 | E | U | 0909 | 0 | 6493000 | Toekennen projectsubsidies aan verenigingen binnen welzijn en zorg | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| GEM | AMJP005934 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001840 | E | U | 0945 | | 6202000 | Bezoldigingen contractueel personeel | 0,00 | 92.249,55 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP006085 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001841 | E | U | 0945 | | 6212000 | Bezoldigingen contractueel personeel | 0,00 | 28.639,66 | 0,00 | 0,00 |

## DETAIL VAN DE WIJZIGINGEN IN DE RAMINGEN PER JAAR

| Entiteit | Volgnummer | Toelichting | Raming volgnu | Typ | Soo | Code b | Cod | Code ARK | Raming omschrijving | aMJP 2022 | aMJP 2023 | aMJP 2024 | aMJP 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEM | AMJP005991 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001842 | E | U | 0945 | | 6222000 | Bezoldigingen contractueel personeel | 0,00 | 4.040,42 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005142 | Brandstofprijzen zijn gemiddeld 33% gestegen. | MJP001410 | E | U | 0946 | | 6112001 | Brandstof koelwagens | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 200,00 |
| GEM | AMJP005040 | nieuwe overheidsopdracht | MJP001961 | E | U | 0946 | | 6120001 | Verzekering voertuigen/Thuisbezorgde maaltijden | 0,00 | 1.564,00 | 1.744,00 | 1.936,00 |
| GEM | AMJP005143 | Budget kan verlaagd worden. | MJP001409 | E | U | 0946 | | 6160000 | Kosten wagenpark koelwagens | 0,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |
| GEM | AMJP005319 | Raming VEB dd aug 2022 | MJP000741 | E | U | 0990 | | 6110000 | Elektriciteit / Begraafplaatsen | 2.664,51 | 2.856,36 | 2.839,11 | 2.821,68 |
| GEM | AMJP005344 | Raming VEB dd aug 2022 | MJP000757 | E | U | 0990 | | 6111000 | Gas / Begraafplaatsen | 10.231,80 | 4.263,01 | 4.267,02 | 4.242,50 |
| GEM | AMJP005144 | Brandstofprijzen zijn gemiddeld 33% gestegen. | MJP000935 | E | U | 0990 | | 6112001 | Aardolieproducten voertuigen / Begraafplaatsen | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 200,00 |
| GEM | AMJP005047 | nieuwe overheidsopdracht | MJP000678 | E | U | 0990 | | 6120001 | Verzekering voertuigen / Begraafplaatsen | 0,00 | -530,00 | -470,00 | -417,00 |
| GEM | AMJP005146 | budget kan verlaagd worden. | MJP000933 | E | U | 0990 | | 6150000 | Exploitatiekosten / Begraafplaatsen | 0,00 | -19.372,00 | -19.372,00 | -19.372,00 |
| GEM | AMJP005145 | Budget kan verlaagd worden. | MJP000934 | E | U | 0990 | | 6160000 | Kosten wagenpark / Begraafplaatsen | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| GEM | AMJP006082 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001249 | E | U | 0990 | | 6201000 | Bezoldigingen vastbenoemd personeel | 0,00 | 2.028,29 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP006032 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001268 | E | U | 0990 | | 6202000 | Bezoldigingen contractueel personeel | 0,00 | -3.740,93 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005965 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001285 | E | U | 0990 | | 6211000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel | 0,00 | 3.026,27 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP006027 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001304 | E | U | 0990 | | 6212000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen | 0,00 | 2.996,79 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP006064 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001320 | E | U | 0990 | | 6221000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vastbenoemd personeel | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP006077 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1444-BEGROTING-3.zip'. | MJP001339 | E | U | 0990 | | 6222000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen | 0,00 | 787,45 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005085 | Slechts 5000 € ingepland voor 2023. In 2022 was er 7000 € ingepland. | MJP000506 | E | U | 0992 | | 6150000 | Erelonen dokters vaststelling overlijden | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP004605 | Bijsturing financiering i.f.v. aangepast investeringsprogramma | MJP000577 | F | O | 0040 | | 1733000 | Op te nemen leningen | 2.000.000,00 | -6.500.000,00 | -4.500.000,00 | -9.000.000,00 |
| GEM | AMJP006187 | Toevoeging leningslasten nieuwe lening 2022 voor 14 mio euro bij Argenta | MJP000579 | F | U | 0040 | | 4233000 | Aflossingen reeds opgenomen leningen | 0,00 | 546.809,00 | 560.603,00 | 574.746,00 |
| GEM | AMJP004607 | Bijsturing aflossingen n.a.v. gewijzigd investeringsprogramma en bijhorende financiering | MJP000000 | F | U | 0040 | | 4233000 | Aflossing nieuwe leningen | -227.077,00 | -774.332,00 | -1.077.275,00 | -1.292.415,00 |
| GEM | AMJP005075 | Geen verkopen meer voorzien in 2022 | MJP001922 | I | O | 0050 | | 2210000 | Verkopen n.a.v. conditiestaatmeting gebouwen | -850.000,00 | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005878 | Aanpassing kredieten aan timing | MJP001933 | I | O | 0200 | | 1500000 | Realiseren van het woonproject Solheide via PPS | 0,00 | -1.126.400,00 | 1.126.400,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005137 | Subsidies correct gezet ifv inschrijving en toezegging provincie. | MJP000844 | I | O | 0200 | | 1500000 | Aanleggen fietsvoorziening Jezus-Eik | 315.107,54 | 315.107,54 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005128 | Ontvangsten te hoog ingeschreven. Gebeurde op basis van een te vroege raming. De raming is nu verfijnd + verschoven naar boekjaar verwachtte ontvangst | MJP000922 | I | O | 0200 | | 1500000 | Wegen- en rioleringswerken gebr. Danhieuxstraat & Heuvelstraat en omgeving | 0,00 | -629.844,00 | 0,00 | -1.574.610,00 |
| GEM | AMJP005118 | Als bijlage onze brief en de schuldvorderingen voor de aanvraag van de subsidies voor het dossier 23062/KM/7 Schoolomgeving Jezus-Eik Module 4. | MJP002126 | I | O | 0200 | | 1500000 | Subsidie module nr4 bij de koepelmodule 23062/KM/7 JEZUS-EIK | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005115 | Uitgeschreven schuldvordering aan AWV op 28 juli 2022 voor uitbetaling van gewestbijdrage (zie bijlage) | MJP002125 | I | O | 0200 | | 1500000 | Subsidie Koepelmodule 23062/KM/7 – Module 10 – Schoolomgeving Gemeentelijke Bassischool Jezus-Eik | 1.136.496,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP004728 | Brief 20/10/2020 aan Vlaamse Overheid AWV : te ontvangen subsidie was nog niet ingeschreven: Koepelmodule 23062/KM/M13 aanleg of verbetering fietspaden langs gewestwegen door lokale overheid voor het dossier rioleringswerken Waversesteenweg, Nijvelsebaan en Dreef | MJP002092 | I | O | 0200 | | 1500000 | Subsidie Koepelmodule 23062/KM/M13 aanleg of verbetering fietspaden langs gewestwegen door lokale overheid voor het dossier rioleringswerken Waversesteenweg, Nijvelsebaan en Dreef | 913.677,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP004589 | Deze subsidies werden nog niet voorzien in het MJP, terwijl de gemeente er aanspraak zal op kunnen maken i.k.v. de concreet ingeplande projecten (o.m. J.B. Dekeyserstraat, Grotstraat, Stokkemstraat) | MJP002052 | I | O | 0290 | | 1500000 | Kopenhagensubsidies voor fietsinfrastructuur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| GEM | AMJP005305 | Horizon+ geeft aan dat in het kader van een bijkomende Blue Deal overeenkomst er een opportuniteit is om de bestaande bronnen in Terlanen niet meer naar de riolering te sturen maar af te leiden naar infiltratiemogelijkheden, opvangputten, vernatting natuur… Nettokost project circa 48.000 euro. | MJP002190 | I | O | 0310 | | 1500000 | Subsidie afkoppelen bronnen Terlanen | 0,00 | 0,00 | 152.000,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005210 | subsidie ikv gip | MJP002129 | I | O | 0310 | | 1500000 | Subsidie GIP afkoppeling Horenberg, Stakaardstraat en aansluiting Aardeweg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005209 | subsidie ikv GIP | MJP002128 | I | O | 0310 | | 1500000 | Subsidie GIP Bekestraat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005127 | subsidiebedrag werd te hoog ingeschat. | MJP001106 | I | O | 0310 | | 1500000 | Subsidie aansluiting Kouterstraat, Jagerstraat en Blekerstraat | -17.189,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005108 | aanpassing subsidie ifv opgemaakte raming van dit project. | MJP002051 | I | O | 0310 | | 1500000 | Subsidiëring aanleg riolering Biesmuiterlaan, PI Taymansstraat en Vleugstraat - OVI3024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 935.468,21 |
| GEM | AMJP005099 | zie mjp 2117 | MJP002124 | I | O | 0310 | | 1500000 | Subsidie rioleringswerken Terhulpensesteenweg (deel tussen Speelberg en Kerkeweg) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005097 | zie mjp 2116 | MJP002123 | I | O | 0310 | | 1500000 | Subsidie afkoppeling Houthakkersstraat, Brusselsesteenweg (deel), Graaf J de Meeusstraat (deel) | 0,00 | 463.000,00 | 115.800,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005860 | Verschuiving overeenkomstig de uitgaven | MJP000860 | I | O | 0340 | | 2200000 | Erfpacht WAWA-park | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| GEM | AMJP005589 | In het kader van een VSGB subsidiedossier is er nog ongeveer €73.000 euro (saldo) te ontvangen voor de aankoop (en inrichting) van het Hagaardbos. | MJP001737 | I | O | 0600 | | 1500000 | uitvoeren van het groenproject in het kader van Vlaams Strategisch Gebied Brussel: “Percelen Hagaardbos” | 0,00 | 0,00 | 73.000,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005877 | Aanpassing kredieten aan timing | MJP001927 | I | O | 0620 | | 2200000 | Verkoop terreinen Solheide aan Sociale huisvestingsmaatschappij | -630.000,00 | 630.000,00 | 0,00 | 0,00 |

## DETAIL VAN DE WIJZIGINGEN IN DE RAMINGEN PER JAAR

| Entiteit | Volgnummer | Toelichting | Raming volgnu | Typ | Soo | Code b | Cod | Code ARK | Raming omschrijving | aMJP 2022 | aMJP 2023 | aMJP 2024 | aMJP 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEM | AMJP005384 | Verschuiving in tijd naar realistisch haalbaar | MJP001932 | I | O | 0620 | | 2200000 | Realiseren van het sociaal woonproject Groothuys (incl. Stationsstraat 7)Verkoop terrein en gebouwen aan Social Huisvestingsmaatschappij | -715.000,00 | 0,00 | 715.000,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005728 | Subsidieaanvraag ingediend en ontvankelijk verklaard | MJP002256 | I | O | 0701 | | 1500000 | Subsidie extra polyzaal Den Blank | 0,00 | 337.167,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005682 | Verschuiving subsidie volgens planning werken | MJP001137 | I | O | 0720 | | 1500000 | Subsidie Restauratie Justus Lipsiushuis fase 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -385.000,00 |
| GEM | AMJP005746 | Realisatie EDUboxen (grafische computer + software, camera, consultancy Xerte en grafische vormgeving) | MJP002263 | I | O | 0810 | | 1500000 | Realisatie EDUboxen (grafische computer + software, camera, consultancy Xerte en grafische vormgeving) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP004855 | Capaciteitssubsidies GITO | MJP001213 | I | O | 0810 | | 1500000 | Subsidie AGION GITO/GBO | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | 2.516.312,00 |
| GEM | AMJP005256 | motivatie: bij de laatste jaarlijkse controle door SomatiFie bleken verschillende haspels ouder dan 35 jaar, de brandslangen werden afgekeurd omwille van verharding en dienen vervangen te worden. | MJP002158 | I | U | 0050 | | 2210900 | Vervangen haspels Bonten Os BOO | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005253 | Door de renovatie van de keuken van de Rank zijn we op meerdere problemen gestoten ivm het gebouw LOI.<br><br>Als je de onbewoonbaarheid van enkele studio's, de slechte staat van de nutsvoorzieningen en het ontbreken van buitenruimte bij elkaar legt kan de toekomst van dit gebouw in vraag gesteld worden.<br><br>Dit kan een opwaardering van de buitenruimte met zich meebrengen alsook een besparing op de exploitatie en de nodige investering om het gebouw opnieuw in orde te zetten. | MJP002131 | I | U | 0050 | | 2210900 | Afbraak schoolhuis LOI RAN | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP006100 | Dit is het krediet voor de digitalisering van de bouwdossiers door Ricoh. Zowel voor de dienst Omgeving als voor onze dienst als voor Ricoh zou het een meerwaarde zijn mocht de opdracht in 2023 afgerond kunnen worden. Door het te beperkte budget blijven we nu heel lang in een hybride situatie zitten intern (deels op papier, deels gedigitaliseerd). Voor de papieren dossiers moet er nog steeds 2 x per week naar het archief gegaan worden door de bode. Ricoh van haar kant moet haar medewerkers die speciaal getraind worden voor dit type dossiers een half jaar andere dingen laten doen en vervolgens opnieuw vormen om aan onze opdracht te kunnen verder werken. Ook dat is een stukje een verloren kost. | MJP001574 | I | U | 0110 | | 2410000 | Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen / digitalisering | 0,00 | 30.000,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005403 | Overdrachten uit voorgaande jaren bijstellen naar realistisch bedrag | MJP000687 | I | U | 0110 | | 2410000 | Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen / digitalisering | -33.987,91 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP004985 | Factuur laatste opdracht boekjaar 2022 - hoger dan verwacht; veel dossiers met weinig plannen en soms met veel plannen. Dit weten we pas op het moment van scannen. Plannen scannen zijn duurder en tijdrovender dan de gewone A4 documenten. Dit verklaart de overschrijding van de raming. | MJP001574 | I | U | 0110 | | 2410000 | Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen / digitalisering | 3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005566 | Aankoop extra prikklokken dit jaar + introductie fietslease tool dit jaar (in plaats van volgend jaar). | MJP000611 | I | U | 0112 | 0 | 2410000 | Introduceren HR software | 8.000,00 | -5.000,00 | -1.000,00 | -2.000,00 |
| GEM | AMJP005219 | Stemhokjes: vervanging voor 50 stemhokjes van Markthal (huur of aankoop). Dus 10 stembureaus | MJP001873 | I | U | 0119 | | 2400000 | Aankoop stemhokjes | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP004931 | Aankopen (of verlengen) van 2 nieuwe softwarepakketten a.h.v. 2 overheidsopdrachten wegens einde contract met Ticketmatic (ticketingsysteem) en met Gantner (digitalisering webwinkel vrijetijdsproducten, toerisme, zaalreservaties,...) | MJP002113 | I | U | 0119 | | 2410000 | ICT Infopunt VT: vernieuwing softwarepakketten | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005230 | Motivatie: Het besluit van de Vlaamse regering van 11 juni 2004 betreffende de preventie van de veteranenziekte op publiek toegangelijke plaatsen, stipuleert dat alle inrichtingen waar aerosolproducerende installaties aanwezig zijn een riscio vormen voor de volksgezondheid voor wat de betreft veteranenziekte. Deze gebouwen moeten een legionellabeheersplan hebben.<br><br>FAB legt de prioriteit bij gebouwen waar douches aanwezig zijn om daarvoor een legionellabeheersplan te laten opstellen. | MJP002149 | I | U | 0119 | 0 | 2140000 | Legionellabeheersplan Loods gebouwen LOO | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |

## DETAIL VAN DE WIJZIGINGEN IN DE RAMINGEN PER JAAR

| Entiteit | Volgnummer | Toelichting | Raming volgnu | Typ | Soo | Code b | Coo | Code ARK | Raming omschrijving | aMJP 2022 | aMJP 2023 | aMJP 2024 | aMJP 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEM | AMJP005224 | Motivatie: Het besluit van de Vlaamse regering van 11 juni 2004 betreffende de preventie van de veteranenziekte op publiek toegangelijke plaatsen, stipuleert dat alle inrichtingen waar aerosolproducerende installaties aanwezig zijn een riscio vormen voor de volksgezondheid voor wat de betreft veteranenziekte. Deze gebouwen moeten een legionellabeheersplan hebben.<br><br>FAB legt de prioriteit bij gebouwen waar douches aanwezig zijn om daarvoor een legionellabeheersplan te laten opstellen. | MJP002154 | I | U | 0119 | 0 | 2140000 | Legionellabeheersplan De Vuurmolen VUM | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005269 | Motivatie: bij de laatste jaarlijkse controle door SomatiFie bleek dat niet alle locaties over voldoende noodverlichtingsarmaturen beschikken volgens de geledende normering. Daarom moet er in verschillende lokalen bijkomende noodverlichting voorzien worden.<br><br>Daarnaast bleek dat verschillende bestaande noodverlichtingen niet meer voldoen aan de norm, voornamelijk de duurtest van 30 minuten autonomie werd vaak niet gehaald. Deze armaturen moeten vervangen worden. | MJP002183 | I | U | 0119 | 0 | 2210100 | Vervangen en/of bijplaatsen noodverlichting Gemeentehuis GEM | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005825 | Loodsen :<br><br>Motivatie: de laagspanningsinstallaties worden cfr. de Codex Welzijn op het Werk/Arbeidsplaatsen 5-jaarlijks gekeurd. Sinds 1 juni 2020 is een nieuw AREI (Algemeen reglement op elektrische installaties) van toepassing. Door deze verstrengde wetgeving voldoen de meeste laagspanningsinstallaties in de gemeentelijke gebouwen niet meer aan de geldende normering.<br><br>De keuringsverslagen die we ontvangen worden systematisch aangepakt om in orde te stellen. Jaarlijks zou het nodige budget moeten vrijgemaakt worden om een gedeelte van het gemeentelijk patrimonium in orde te zetten.<br><br>Het conform maken van alle laagspanningsinstallaties voor het volledig gemeentelijk patrimonium zal minstens 5 jaar duren als we jaarlijks een twaalftal gebouwen in orde zetten." | MJP002186 | I | U | 0119 | 0 | 2210900 | Vervangen en/of bijplaatsen noodverlichting Loodsen LOO | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005692 | Restbedrag mag vrijvallen | MJP001861 | I | U | 0119 | 0 | 2210900 | opstartkosten loods Brusselsesteenweg (compartimentering/brand/inbraak) | -35.465,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005251 | vloerbekleding versleten in de refter | MJP002142 | I | U | 0119 | 0 | 2210900 | Nieuwe vloer in de refter loods wegenis LOO | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005250 | ingreep veiligheid CNG/gas stockage | MJP002170 | I | U | 0119 | 0 | 2210900 | Rook-warmteafvoer luik in gevel loods LOO | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005246 | Momenteel is in de loods groen geen refter aanwezig. scheidingsmuur met deur + keuken + raam + ventilatie | MJP002163 | I | U | 0119 | 0 | 2210900 | Werken refter Loods groendienst LOO | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005700 | Uitstel project | MJP002201 | I | U | 0119 | 0 | 2400000 | Kantoormeubilair administratie | -36.181,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005501 | indien er gekozen wordt om alle personeelsleden een smartphone te verstrekken ihkv MFA-uitrol | MJP000597 | I | U | 0119 | 1 | 2410000 | Aankoop van informatica-apparatuur | 0,00 | 17.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005500 | Project afgerond | MJP000596 | I | U | 0119 | 1 | 2410000 | extra consultancy telefooncentrale | -1.303,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005499 | voorzien binnen de kredieten van PUR | MJP000595 | I | U | 0119 | 1 | 2410000 | ontwikkeling online applicatie schoolbusvervoer | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005293 | Door in te tekenen op verschillende raamcontracten hebben we de prijs van enkele projecten aanzienlijk kunnen verminderen.<br><br>Met name; de nieuwe switching voor alle gemeentelijke gebouwen, de vervanging van firewall- en VPN-oplossing en de uitbreiding van de domein-wifi naar buitendiensten. | MJP000597 | I | U | 0119 | 1 | 2410000 | Aankoop van informatica-apparatuur | 0,00 | -140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP004892 | Kosten zijn niet meer nodig | MJP001089 | I | U | 0119 | 2 | 2140000 | Update huisstijlgids | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP004891 | Kosten niet meer nodig | MJP001086 | I | U | 0119 | 2 | 2140000 | Aankoop nieuwe website met ingebouwde productcatalogus en intranet | 0,00 | -55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005684 | Uitstel onderhoudswerken Vuurmolen | MJP001173 | I | U | 0119 | 5 | 2210900 | Herstelwerken conditiestaat gebouw | -177.777,29 | -1.199,72 | -9.395,48 | -1.248,19 |
| GEM | AMJP005711 | Uitstel project | MJP001171 | I | U | 0119 | 5 | 2300000 | Aanpassing luchtkoeling en bijkomende airco | -30.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005686 | Uitstel aanpassingswerken technische installaties Vuurmolen | MJP001174 | I | U | 0119 | 5 | 2300000 | Herstelwerken conditiestaat techniek | -22.465,11 | -13.179,26 | -4.454,41 | -74.331,84 |

## DETAIL VAN DE WIJZIGINGEN IN DE RAMINGEN PER JAAR

| Entiteit | Volgnummer | Toelichting | Raming volgnu | Typ | Soo | Code b | Coo | Code ARK | Raming omschrijving | aMJP 2022 | aMJP 2023 | aMJP 2024 | aMJP 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEM | AMJP005032 | Budget arbeidskledij moet structureel opgetrokken worden volgens raming 36.900 euro/jaar.<br><br>Kost volledig set arbeidskledij voor nieuwe WN bedraagt 900 euro, levensduur kledij bedraagt 2 à 3 jaar, elke WN krijgt jaarlijks 2 paar schoenen<br><br>Aantal 82 WN uitvoerende diensten<br><br>Gebruikte formule: 82 WN x 900 euro / 2 | MJP001180 | I | U | 0119 | 5 | 2300000 | Aankoop werkkledij | 0,00 | 23.030,00 | 23.030,00 | 23.030,00 |
| GEM | AMJP005406 | Aanpassing planning | MJP001710 | I | U | 0130 | | 2210100 | Ontwikkeling van een welzijnshuis | -50.000,00 | -330.000,00 | 380.000,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005242 | +15% Prijsherzieningsindexen \| FOD Economie | MJP001710 | I | U | 0130 | | 2210100 | Ontwikkeling van een welzijnshuis | 0,00 | 7.500,00 | 57.000,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005619 | Krediet wordt verschoven naar MJP001941 van de dienst communicatie (nieuwe onthaalwerking) | MJP000497 | I | U | 0130 | | 2410000 | Klantenbegeleidingssysteem | -41.470,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005521 | Implementatie in 2023 | MJP000504 | I | U | 0130 | | 2410000 | Gebruik platform 'Mijn burgerprofiel' | -2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005520 | Budget mag worden geschrapt. Implementatie is gedaan en budget niet meer nodig (cf. mail Sandra dd. 13/9/22) | MJP000503 | I | U | 0130 | | 2410000 | Implementeren van een volwaardig e-loket | -15.505,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005089 | Implementatie voltooid - resterend bedrag niet meer nodig. | MJP000500 | I | U | 0130 | | 2410000 | Aankoop nieuwe module woonstcontrole | -190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005088 | Resterend bedrag niet meer nodig - implementatie voltooid. | MJP000501 | I | U | 0130 | | 2410000 | Aankoop nieuwe module controle identiteitsbewijzen, rijbewijzen, paspoorten op echtheid en tegen fraude | -647,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005087 | Resterend budget niet meer nodig - implementatie voltooid. | MJP000502 | I | U | 0130 | | 2410000 | Aankoop nieuwe modules burgerzaken | -729,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005838 | Kind en Gezin : keuringsverslagen | MJP002195 | I | U | 0190 | | 2210900 | Elektriciteitswerken Kind en Gezin BEH | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005837 | Beierskind: keuringsverslagen | MJP002193 | I | U | 0190 | | 2210900 | Elektriciteitswerken Beierskind BEH | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005829 | Beiershofkapel: keuringsverslagen | MJP002194 | I | U | 0190 | | 2210900 | Elektriciteitswerken Beiershofkapel BEH | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005828 | Politie Beiershof: keuringsverslagen | MJP002192 | I | U | 0190 | | 2210900 | Elektriciteitswerken politie BEH | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005721 | Voorzien bij diverse dakwerken, krediet kan vrijvallen. | MJP001862 | I | U | 0190 | | 2210900 | Dakstructuur Beiershofkapel (BEH) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005688 | Uitstel project | MJP001167 | I | U | 0190 | | 2210900 | Bakgoten schilderen | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005685 | Uistel aanpassingswerken BKO | MJP001170 | I | U | 0190 | | 2210900 | Veiligheid aanpassing brandpreventie | -181.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005285 | gordijn onder oude lichtkoepel vernieuwen | MJP002172 | I | U | 0190 | | 2210900 | Fotokunst: zonnewering (gordijn) plafond vervangen Beiershof BEH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005284 | schilderen en bijpleisteren zolderverdiep, vervangen plafond, plaatsen verlichting | MJP002171 | I | U | 0190 | | 2210900 | Opfrissen zolderruimte 1, 2 & 3 (isolatie rond ramen afwerken, pleisteren, schilderen) Beiershof BEH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005282 | de oude bepleistering laat het niet toe om werken op te hangen. voorzetwand over de ganse lengte van de ateliers | MJP002160 | I | U | 0190 | | 2210900 | Muren in atelier schilderen, keramiek, fotokunst en jeugdateliers opnieuw pleisteren Beiershof BEH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005281 | vervanging 40 lichtarmaturen | MJP002169 | I | U | 0190 | | 2210900 | VerLEDing schildersatelier Beiershof BEH | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005262 | Motivatie: bij de laatste jaarlijkse controle door SomatiFie bleek dat niet alle locaties over voldoende noodverlichtingsarmaturen beschikken volgens de geledende normering. Daarom moet er in verschillende lokalen bijkomende noodverlichting voorzien worden.<br><br>Daarnaast bleek dat verschillende bestaande noodverlichtingen niet meer voldoen aan de norm, voornamelijk de duurtest van 30 minuten autonomie werd vaak niet gehaald. Deze armaturen moeten vervangen worden. | MJP002181 | I | U | 0190 | | 2210900 | Vervangen en/of bijplaatsen noodverlichting Beiershof BEH | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005244 | Uitstel project | MJP001864 | I | U | 0190 | | 2210900 | Bijkomend sanitair, verlichting tekenatelier, aanpassing materiaalruimte, vernieuwing keuken BKO (BEH) | -85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005726 | Uitgevoerd, krediet kan vrijvallen | MJP001870 | I | U | 0190 | | 2300000 | Afzuiging oven keramiek BKO (BEH) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005220 | opmerking inspectie | MJP001699 | I | U | 0190 | | 2300000 | Voorzien van een lift in het gebouw BKO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005855 | De goedkeuring impliceert de onderschrijving van één nieuw aandeel Ak bij IVERLEK t.w.v. 25 euro (voor toekomstige dividenden vanuit NetCo omwille van de algemene inbreng van de glasvezelkabel).<br><br>Hiervoor werd krediet voorzien in de derde aanpassing van het meerjarenplan van heden. | MJP002270 | I | U | 0190 | | 2811000 | Verwerving aandeel Fluvius - Tramontana | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005802 | Geen dringende noodzaak | MJP001712 | I | U | 0200 | | 2140000 | Studiekosten heraanleg Begijnhofsite | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005799 | Krediet kan geschrapt worden, werd deels geherorienteerd via project afkoppeling Bronnen Terlanen | MJP001910 | I | U | 0200 | | 2140000 | Omvormen straten en pleinen naar duurzame en klimaat robuuste wijken | -31.000,00 | -75.000,00 | -100.000,00 | 0,00 |

## DETAIL VAN DE WIJZIGINGEN IN DE RAMINGEN PER JAAR

| Entiteit | Volgnummer | Toelichting | Raming volgnu | Typ | Soc | Code b | Co | Code ARK | Raming omschrijving | aMJP 2022 | aMJP 2023 | aMJP 2024 | aMJP 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEM | AMJP005380 | Boekjaar 2022 voor facturatie Vectris + landmeter<br><br>5K€ in boekjaar 2023 voor landmeter<br><br>35K€ in boekjaar 2024 PI Taymans + landmeter<br><br>Boekjaar: 2024 komt 100.000 bij voor Abstraat studie (komt van Fietsinfra) | MJP000637 | I | U | 0200 | | 2140000 | Plannen en studies Wegen | -85.000,00 | 5.000,00 | 135.000,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005101 | verschillende traptreden en tegentreden liggen los en zijn, oa door de slechte staat van de fundering van de trap, te vervangen. Bedoeling is om het geheel niet meer met vloertegels aan te leggen maar met blauwe hardsteen trap en tegentreden gepast voor deze toepassing. | MJP002120 | I | U | 0200 | | 2200000 | Renovatie trap achter Sint-Martinuskerk | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005808 | Budget kan vrijgegeven worden. | MJP000845 | I | U | 0200 | | 2240000 | Aanleggen fietsvoorziening Overijse Terlanen | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005805 | Uitstel | MJP002103 | I | U | 0200 | | 2240000 | Heraanleg Stafhouder Braffortlaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| GEM | AMJP005796 | Onzekerheid vergunningenprocedure RvVb, noodzaak minder groot, ereloon te behouden | MJP001108 | I | U | 0200 | | 2240000 | Aanleg fietspaden Grotstraat en Stokkemstraat | -400.000,00 | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005587 | Fase 0 Jezus-Eik werd afgerond enkel de onderhoudskosten van de aannemer SOG dienen nog voorzien te worden. De overige €50.000 kan dienen voor de nieuw te voorziene kosten voor Jezus-Eik fase 1, zie MJP002116. | MJP002105 | I | U | 0200 | | 2240000 | Herinrichting Horecaplein (Brusselsesteenweg) door middel van quickwin's en tijdelijke maatregelenMasterplan Jezus-EikActie 1HORIZON+ - voorstel stagiairs op CBS 28/5/2019 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005583 | De budgetten voor het opmaken van het intergemeentelijk beleidsplan (MJP000964) in het kader van het Horizon+ project zijn onvoldoende in 2022. Deze dienen aangevuld te worden vanuit het MJP002101 (Inzetten op integrale projecten). Ook voor de jaren 2023, 2024 en 2025 is het opportuun om deze budgetten samen te voorzien in één AMJP omdat het nog niet duidelijk is in welke mate de in de samenwerkingsovereenkomst voorziene budgetten toereikend zullen zijn om de kosten van de trajecten PRUP, bomenbeleidsplan en beeldkwaliteitsplannen en ook beleidsplan ruimte (met zijn beleidskaders) te dekken. De inzet op de integrale projecten is op dit ogenblik niet haalbaar.<br><br>€ 10.000 euro wordt in 2024 bijgevoegd bij MJP000973 RUP Rameistraat. | MJP002101 | I | U | 0200 | | 2240000 | Inzetten op integrale projecten | 0,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -50.000,00 |
| GEM | AMJP005462 | Afstemming kredieten op verwachte facturatie van het project + verhoging met 242.200 euro ingevolge herzieningsformule | MJP000843 | I | U | 0200 | | 2240000 | Aanleggen fietsvoorziening Jezus-Eik | -1.700.000,00 | 1.542.200,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005138 | Titel aanpassen naar "Verkeerstechnische maatregelen". Dit om op deze sleutel ook een studiebureau met aangenomen factuur om advies te kunnen vragen voor mogelijke beperkte verkeerstechnische te optimaliseren situaties. Budget hiervoor ook beperkt te verhogen. | MJP000829 | I | U | 0200 | | 2240000 | Verkeerstechnische maatregelen | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 46.000,00 |
| GEM | AMJP005110 | Bijkomend budget ingevolge verhoogde inschrijvingsprijs tov raming nodig + aanpassingswerken watergroep (was nog niet gebudgetteerd) + aanpassing timing facturatie | MJP002037 | I | U | 0200 | | 2240000 | Studie renovatie leidingen in Scherendelle en aanleg gescheiden stelsel in de Vossestraat | -300.000,00 | 235.000,00 | 490.000,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005109 | Door de exponentiële stijging van de prijzen van beton en staal is een aanpassing van budget nodig. | MJP002049 | I | U | 0200 | | 2240000 | Aankoop materialen aanleg site Kerkeweg | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005106 | zie mjp 1836 | MJP002102 | I | U | 0200 | | 2240000 | Wegeniswerken Venusberg | -16.588,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP004851 | Voorstel CBS n.a.v. budgetoverleg dd. 29/03/2022 | MJP000865 | I | U | 0200 | | 2240000 | Kasseiwerken | 0,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| GEM | AMJP004850 | Voorstel CBS n.a.v. budgetoverleg dd. 29/03/2022 | MJP000848 | I | U | 0200 | | 2240000 | Asfalteringswerken | -150.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 |
| GEM | AMJP004849 | Voorstel CBS n.a.v. budgetoverleg dd. 29/03/2022 | MJP000842 | I | U | 0200 | | 2240000 | Aanleg voetpaden, watergreppels en boordstenen | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | -200.000,00 |
| GEM | AMJP004848 | Voorstel CBS n.a.v. budgetoverleg dd. 29/03/2022 | MJP002104 | I | U | 0200 | | 2240000 | Heraanleg kruispunt Kapucijnendreef - Witherendreef en inrichten Witherencluster | 0,00 | -50.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 |
| GEM | AMJP005880 | Aanpassing kredieten i.f.v. timing | MJP000902 | I | U | 0200 | | 2250000 | Uitbreiden en vervangen businfrastructuur | -45.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005866 | Overzetten krediet naar machines voor aankoop accessoires | MJP000873 | I | U | 0200 | | 2430000 | Omschakelen naar duurzamer rollend materieel | -7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005804 | Prijzen gezakt, niet alle voertuigen nodig. | MJP000864 | I | U | 0200 | | 2430000 | Installatie track en trace systeem in alle gemeentelijke voertuigen | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005795 | 1 jaarbudget skippen. | MJP000873 | I | U | 0200 | | 2430000 | Omschakelen naar duurzamer rollend materieel | 0,00 | 0,00 | -175.000,00 | -150.000,00 |
| GEM | AMJP005381 | Naar dienst Dienst CAD bij Vastgoedopportuniteiten voor de aankoop van pand/grond op Brusselsesteenweg Jezus-Eik | MJP002099 | I | U | 0290 | | 2240000 | Fietsinfrastructuur | -153.740,78 | -125.000,00 | 125.000,00 | -1.000.000,00 |
| GEM | AMJP005176 | Indien er voor gekozen wordt om dit project niet uit te voeren, voert AQF enkel sleufherstel uit van de riolering die door hen dient vernieuwd te worden. Zou een gemiste kans zijn om het centrum van Eizer kwaliteitsvoller en duurzamer in te richten. Daarom werden kredieten voorzien in 2026.<br><br>Gip dossiers voor Bekestraat, Horenberg, Stakaardstraat en Aardeweg zijn opgestart. Verwachte inkomsten aan subsidies: 1.320.000 euro | MJP002053 | I | U | 0310 | | 2140000 | Rioleringsproject Duisburgsesteenweg en Nekkedelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005136 | aanpassing ifv mjp 856. Budgetneutraal. | MJP000850 | I | U | 0310 | | 2140000 | Asset management riolering door Aquafin | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |

## DETAIL VAN DE WIJZIGINGEN IN DE RAMINGEN PER JAAR

| Entiteit | Volgnummer | Toelichting | Raming volgnu | Typ | Soo | Code b | Coo | Code ARK | Raming omschrijving | aMJP 2022 | aMJP 2023 | aMJP 2024 | aMJP 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEM | AMJP005132 | Het huidige budget is niet voldoende volgens de raming van Aquafin, goedgekeurd in cbs 21/04/2020. | MJP000881 | I | U | 0310 | | 2140000 | Opmaak van een hemelwaterplan voor Overijse (of intergemeentelijk via HORIZON+)Eventueel via Aquafin | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005131 | Omwille van bijkomende adviesvragen, oa ikv stedenbouwkundige vergunningen dient dit budget verhoogd te worden. | MJP000886 | I | U | 0310 | | 2140000 | RIO-herrekening Aquafin: uitvoering | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005304 | Horizon+ geeft aan dat in het kader van een bijkomende Blue Deal overeenkomst er een opportuniteit is om de bestaande bronnen in Terlanen niet meer naar de riolering te sturen maar af te leiden naar infiltratiemogelijkheden, opvangputten, vernatting natuur... Nettokost project circa 48.000 euro. | MJP002189 | I | U | 0310 | | 2270000 | Afkoppelen bronnen Terlanen | 0,00 | 90.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005126 | Gezien alle verrekeningen van bijkomende werken die moesten uitgevoerd worden is een aanzuivering van het budget nodig. | MJP001584 | I | U | 0310 | | 2270000 | Aanleg gescheiden riolering J.Bt. DeKeyserstraat en E. Carelstraat OVI3021 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005114 | Om de opmaak van de rooilijnplannen te kunnen betalen dient een verschuiving van budget in de tijd te gebeuren. Rooilijnplannen nodig ingevolge gewijzigde wetgeving en om project op schema te houden. | MJP001592 | I | U | 0310 | | 2270000 | Aanleg riolering Biesmuiterlaan, Pl Taymansstraat en Vleugstraat - OVI3024 | 50.000,00 | 75.000,00 | -1.000.000,00 | 875.000,00 |
| GEM | AMJP005111 | Om het vooropgestelde ontwerp verder te kunnen zetten in aanloop naar volgende legislatuur, is een budget nodig ter uitbetaling van erelonen van de ontwerpers. Budgetneutraal via mjp1827. | MJP001906 | I | U | 0310 | | 2270000 | Wateroverlastproblematiek omgeving Zilverbeek | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005105 | zie 2106 | MJP001590 | I | U | 0310 | | 2270000 | Rioleringswerken Kordialestraat - Scherendelle - Tuindelle - OVI3012 | -100.287,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005098 | Nieuwe budgetsleutel in gevolge werken door awv aan het fietspad. Is een opportuniteit om gezamelijk en/of voorbereidend te werken om de riolering die nu in het open veld afwatert te saneren. Staan inkomsten tegenover. Netto kost van ongeveer 200 000 euro. | MJP002117 | I | U | 0310 | | 2270000 | Rioleringswerken Terhulpensesteenweg (deel tussen Speelberg en Kerkeweg) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005096 | Nieuw budget naar aanleiding van werken door werkvennootschap. Is een opportuniteit op deze plek om de oude en slechte riolering is één beweging te vervangen. Staat inkomsten tegenover.<br><br>Netto kost van ongeveer 200 000 euro. | MJP002116 | I | U | 0310 | | 2270000 | Afkoppeling Houthakkersstraat, Brusselsesteenweg (deel), Graaf J de Meeusstraat (deel) | 0,00 | 772.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP004852 | Voorstel CBS n.a.v. budgetoverleg dd. 29/03/2022.<br><br>verschuiven naar boekjaar 2026.<br><br>Park en Stationsstraat met beperkter budget 650K | MJP001593 | I | U | 0310 | | 2270000 | Wegen- en rioleringswerken gebr. Danhieuxstraat, Heuvelstraat en omgeving OVI3009 of OVI3022 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | -1.700.000,00 |
| GEM | AMJP005100 | Pomp in het pomstation leegheid is sterk verouderd en niet meer bedrijfszeker waardoor waterschade in de aangesloten gebouwen dreigt te ontstaan. | MJP002118 | I | U | 0310 | | 2300000 | Vervanging pompstation Leegheid | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005811 | Aanpassing ifv timing | MJP002100 | I | U | 0329 | | 2200000 | Geluidsschermen E411 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -53.000,00 |
| GEM | AMJP004853 | Voorstel CBS n.a.v. budgetoverleg dd. 29/03/2022 | MJP002107 | I | U | 0340 | | 2200000 | Realisatie WAWA-park | 0,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | 140.000,00 |
| GEM | AMJP005578 | Budget is niet meer noodzakelijk. Project is afgerond. | MJP000938 | I | U | 0340 | | 2280900 | Natuurproject Blaivie | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005628 | Offerte is binnen voor 2022, namelijk €23.130. Budget van 2022 kan met tot dit bedrag verlaagd worden (- €66.870). | MJP000852 | I | U | 0410 | | 2240000 | Buitengewoon onderhoud brandkranen | -66.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005756 | Aanpassing n.a.v. ontwerpbegroting 2023 (mail dd. 7/10/2022) | MJP000582 | I | U | 0410 | | 6640000 | Investeringstoelage hulpverleningszone | -100.000,00 | 17.291,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005579 | Budget was voorzien voor het opmaken van een beleidsplan rond lokale economie. Dit wordt niet uitgevoerd gelet op het ontbreken van personeel.<br><br>Wat wel zal gebeuren of lopende is:<br><br>- Ondernemers in beeld afwerken (€ 10.000)<br><br>- Gemeentelijke website lokale handel uitwerken (€ 5.000)<br><br>- Digitalisering cadeaubonnen (€ 3.500)<br><br>- Studie-opdracht rond de N4 ikv beleidsplan ruimte (€ 15.000) | MJP000962 | I | U | 0500 | | 2140000 | Uitbouwen van een lokaal economiebeleid op basis van een beleidsplan voor Overijse | -17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005807 | Budget kan vrijgegeven worden. | MJP000880 | I | U | 0600 | | 2140000 | Opmaak van een handboek publieke ruimte | -25.972,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005586 | Geen noodzaak gelet op het PRUP | MJP000967 | I | U | 0600 | | 2140000 | Ruimtelijke visie Nellebeek - Eizer | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005584 | Er dient €10.000 euro extra voorzien te worden voor dit RUP, gelet op de geldende prijzen, de opmaak van een MER-screening enz. Deze meerkost (10.000 euro) werd voorzien van MJP002101 Inzetten op integrale projecten. Gelet op de lopende projecten wordt de opmaak van dit RUP gepland in 2024. | MJP000973 | I | U | 0600 | | 2140000 | RUP Rameistraat ingevolge planologisch attest | -15.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |

## DETAIL VAN DE WIJZIGINGEN IN DE RAMINGEN PER JAAR

| Entiteit | Volgnummer | Toelichting | Raming volgnu | Typ | Soo | Code b | Coo | Code ARK | Raming omschrijving | aMJP 2022 | aMJP 2023 | aMJP 2024 | aMJP 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEM | AMJP005582 | De budgetten voor het opmaken van het intergemeentelijk beleidsplan in het kader van het Horizon+ project zijn onvoldoende in 2022. Deze dienen aangevuld te worden vanuit het MJP002101 (Inzetten op integrale projecten). Ook voor de jaren 2023, 2024 en 2025 is het opportuun om deze budgetten samen te voorzien in één AMJP omdat het nog niet duidelijk is in welke mate de in de samenwerkingsovereenkomst voorziene budgetten toereikend zullen zijn om de kosten van de trajecten PRUP, bomenbeleidsplan en beeldkwaliteitsplannen en ook beleidsplan ruimte (met zijn beleidskaders) te dekken. De inzet op de integrale projecten is op dit ogenblik niet haalbaar.<br><br>Titel wijzigen naar 'Beleidsplan Ruimte (PRUP, Beeldkwaliteitsplannen, Bomenbeleidsplan, integrale projecten, ...)' | MJP000964 | I | U | 0600 | | 2140000 | Opmaak (inter)gemeentelijk beleidsplan (in functie van operationaliseren visie HORIZON+) | 0,00 | 140.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005134 | In zitting van 1/06/2021 heeft het college beslist om deze kredieten te verhogen met 20.455,05 euro (incl. btw) voor de opmaak van het rooilijnplan voor het centrum. Momenteel worden de facturen van Aquafin betaald met het krediet van Herwaardering, wat niet de bedoeling is aangezien dit rooilijnplan meer is dan alleen de straten van Herwaardering. In zitting van 1/03/2022 werd er nog een uitbreiding van het rooilijnplan goedgekeurd voor een bedrag van 9547,92 euro (incl. btw). (incl. btw). Ook dit bedrag moest gevraagd worden op dit krediet. De verhogingen zijn echter nooit doorgevoerd. Er wordt nu dus een bijkomend krediet van 31.000 euro gevraagd. | MJP000868 | I | U | 0600 | | 2140000 | Landmeter voor data GRB | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP004844 | Voorstel CBS n.a.v. budgetoverleg dd. 29/03/2022 | MJP001702 | I | U | 0600 | | 2140000 | Beheersplan Onroerend Erfgoed dorpsgezicht Overijse en Solheide | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005590 | Op vlak van investeringen in de IT- en GIS infrastructuur worden volgende zaken voorgesteld:<br><br>Uit te voeren:<br><br>- Geo-IT: module groenbeheer €6.000<br><br>- Geo-IT module VIP: €4.000<br><br>- Geo-IT module meldingen: €1.500<br><br>- Geo-IT Rempaas: €4.500<br><br>- GEO-IT aanpassing module GRAB: €1.500<br><br>Niet uit te voeren:<br><br>- Remmicom module handhaving: 16900 + 9400 eenmalig, maandelijks 400<br><br>- Centric begraafplaatsen: 11000 eenmalig (kortingsprijs) + 5000 jaarlijks (wel eenmalige korting) | MJP001939 | I | U | 0600 | | 2410000 | aankoop module begraafplaatsen + module toezicht en handhaving omgevingsvergunning | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005383 | Een deel komt van MOB (fietsinfra) voor 153K€ en 200K€ wordt vooruit geschoven in tijd van boekjaar 2024 naar 2022<br><br>Dient voor Zorgvliet, Hagaardbos (60.000) en Cafetaria Jezus-Eik (335K€) | MJP002093 | I | U | 0620 | | 2210900 | Vastgoedopportuniteiten | 365.982,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005798 | Restkrediet mag vervallen | MJP000911 | I | U | 0670 | | 2280100 | Vernieuwen en aanleg nutsleidingen en lichtarmaturen | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP004854 | Verplichting verledding tegen 2030, grootste vermogens aangepakt. Kleinere vermogens te spreiden vanaf 2026 t/m 2030. | MJP000910 | I | U | 0670 | | 2280100 | VerLEDding van het openbaar verlichtingspark | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -300.000,00 |
| GEM | AMJP005809 | Jaarlijks budget volstaat. | MJP000819 | I | U | 0670 | | 2300000 | Investeringen in sfeerverlichting | -15.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005879 | Aanpassing kredieten aan timing | MJP001822 | I | U | 0680 | | 2200000 | Grondverwervingen LIP Ijsevallei | -301.125,00 | -58.200,00 | 0,00 | 359.325,00 |
| GEM | AMJP005524 | Verschuiving van 23 naar 22 om ontwerpers nog dit jaar te kunnen betalen. | MJP001836 | I | U | 0680 | | 2200000 | Aanleg landschapspark Eizer | 10.000,00 | -230.000,00 | 220.000,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005107 | om erelonen nog dit budgetjaar te kunnen betalen is een aanzuivering van het budget noodzakelijk. Budgetneutraal via verschuiving mjp 2102 | MJP001836 | I | U | 0680 | | 2200000 | Aanleg landschapspark Eizer | 16.588,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005104 | verschuiving van mjp 1590 om budget meiveld aan te zuiveren ingevolge bijkomende noden in budget. | MJP002106 | I | U | 0680 | | 2200000 | Renovatie Meiveld | 100.287,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005095 | Aanzuivering budget nodig omwille van gestegen grondstofprijzen en reeds afgeboekte budgetten voor elec werken nav afkoppeling serres. | MJP002108 | I | U | 0680 | | 2200000 | Realisatie van het PPS project Solheide | -728.446,00 | 0,00 | 1.017.235,47 | 31.211,17 |
| GEM | AMJP005876 | Spreiding kredieten i.f.v. timing | MJP001821 | I | U | 0680 | | 2260000 | LIP Ijsevallei waterlopen | -596.400,00 | -200.000,00 | 431.600,00 | 364.800,00 |

## DETAIL VAN DE WIJZIGINGEN IN DE RAMINGEN PER JAAR

| Entiteit | Volgnummer | Toelichting | Raming volgnu | Typ | Soo | Code b | Cod | Code ARK | Raming omschrijving | aMJP 2022 | aMJP 2023 | aMJP 2024 | aMJP 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEM | AMJP005865 | Overzetten middelen rollend materieel | MJP001669 | I | U | 0680 | | 2300000 | Machines en uitrusting groen | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005236 | stabiliteitsmeting van het podium in de schouwburg. We weten nu niet hoeveel gewicht het podium aankan en hoeveel gewicht de hangbruggen mogen dragen. Aanleiding: bezorgdheid van Jieg. We moeten een nieuwe hoogtewerker aankopen en die zal zwaarder zijn (dit wordt aangekocht met bestaande budget voor theatertechniek) | MJP002167 | I | U | 0701 | | 2140000 | Stabiliteitsmeting podium den Blank BLA | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005225 | Motivatie: Het besluit van de Vlaamse regering van 11 juni 2004 betreffende de preventie van de veteranenziekte op publiek toegangelijke plaatsen, stipuleert dat alle inrichtingen waar aerosolproducerende installaties aanwezig zijn een riscio vormen voor de volksgezondheid voor wat de betreft veteranenziekte. Deze gebouwen moeten een legionellabeheersplan hebben.<br><br>FAB legt de prioriteit bij gebouwen waar douches aanwezig zijn om daarvoor een legionellabeheersplan te laten opstellen. | MJP002130 | I | U | 0701 | | 2140000 | Legionellabeheersplan Den Blank BLA | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005800 | Noodzaak? Verleggen toegangspad i.f.v. nieuwe infobalie in eigen beheer. | MJP001826 | I | U | 0701 | | 2210300 | Aanleg toegang Den Blank | 0,00 | -205.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005258 | motivatie: bij de laatste jaarlijkse controle door SomatiFie bleken verschillende haspels ouder dan 35 jaar, de brandslangen werden afgekeurd omwille van verharding en dienen vervangen te worden. | MJP002132 | I | U | 0701 | | 2210300 | Vervangen haspels den Blank BLA | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005687 | Uitstel project | MJP001859 | I | U | 0701 | | 2210900 | Vernieuwen verlichting theaterzaal BLA | -110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005241 | +15% Prijsherzieningsindexen \| FOD Economie | MJP001703 | I | U | 0701 | | 2210900 | Extra polyvalente zaal in het verlengde van de huidige polyzaal. Met mogelijkheid tot afzonderlijk gebruik of als 1 grote polyzaal (stijgende vraag naar grote polyzalen) die in verbinding staat met den Blank en de Bib. | 15.750,00 | -425.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005200 | verrekeningen<br><br>+15% herzieningsformule | MJP001214 | I | U | 0701 | | 2210900 | Modernisering Info Balie, energie verbetering en toegankelijkheid | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005017 | los zitmeubilair voor in de nieuwe foyer | MJP001875 | I | U | 0701 | | 2400000 | Aankleding inkomhal, vergadermeubilair Den Blank (BLA) | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005834 | BIB: keuringsverslagen | MJP002174 | I | U | 0703 | | 2210300 | Vervangen en/of bijplaatsen noodverlichting BIB | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005254 | motivatie: bij de laatste jaarlijkse controle door SomatiFie bleken verschillende haspels ouder dan 35 jaar, de brandslangen werden afgekeurd omwille van verharding en dienen vervangen te worden. | MJP002156 | I | U | 0703 | 0 | 2210300 | Vervangen haspels BIB | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005904 | Aanpassing timing kredieten | MJP001149 | I | U | 0703 | 0 | 2210900 | Renovatie werken BIB Schilderwerken en nieuwe keukennieuw sanitair (wc) nieuw meubilair voor de bibherinrichting jeugdafdelingopwaardering burelen | -12.170,00 | -229.527,92 | 241.697,92 | 0,00 |
| GEM | AMJP005489 | Investering in RFID valt lager uit dan geraamd | MJP000447 | I | U | 0703 | 0 | 2410000 | Migratie naar EBS | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005227 | Motivatie: Het besluit van de Vlaamse regering van 11 juni 2004 betreffende de preventie van de veteranenziekte op publiek toegangelijke plaatsen, stipuleert dat alle inrichtingen waar aerosolproducerende installaties aanwezig zijn een riscio vormen voor de volksgezondheid voor wat de betreft veteranenziekte. Deze gebouwen moeten een legionellabeheersplan hebben.<br><br>FAB legt de prioriteit bij gebouwen waar douches aanwezig zijn om daarvoor een legionellabeheersplan te laten opstellen. | MJP002147 | I | U | 0705 | | 2140000 | Legionellabeheersplan Kamp Kwadraat KAK | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005840 | De Fraat: keuringsverslagen | MJP002175 | I | U | 0705 | | 2210300 | Vervangen en/of bijplaatsen noodverlichting de Fraat FRA | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005826 | Den Turf: keuringsverslagen | MJP002177 | I | U | 0705 | | 2210300 | Vervangen en/of bijplaatsen noodverlichting den Turf TUR | 0,00 | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005277 | in orde zetten gebouw naar veiligheid en wettelijke normeringen | MJP002166 | I | U | 0705 | | 2210300 | Inrichting Sint-Elooi Tombeek | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005731 | Zit vervat in diverse dakwerken | MJP001165 | I | U | 0705 | | 2210900 | Dakgoten | -6.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005730 | Project uitgevoerd, restkrediet mag vrijvallen | MJP001183 | I | U | 0705 | | 2210900 | Vervanging branddeuren. | -2.672,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005710 | Uitstel project | MJP001931 | I | U | 0705 | | 2210900 | Renovatie serre bezoekerscentrum Dru!f | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005689 | Uitstel project | MJP001146 | I | U | 0705 | | 2210900 | Dakafwerking WOC's | 0,00 | -9.680,00 | -80.405,37 | 0,00 |
| GEM | AMJP005637 | Krediet voor het opfrissen van het toilet (cf. mail Wouter dd. 26/9) | MJP002223 | I | U | 0705 | | 2210900 | Renovatie 'Huis v/d Burger'Nieuw sanitair en moderne vergaderzaal (linkerkant) en vrijmaken van de gang. | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005279 | kelder loopt onder: ingreep voor wateroverlast (insijpeling in kelder via voorgevel) | MJP002141 | I | U | 0705 | | 2210900 | Vochtbehandeling keldermuur Kamp Kwadraat KAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005276 | opfrissing achtergevel | MJP002138 | I | U | 0705 | | 2210900 | Schilderwerken (gevel) Kamp Kwadraat KAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005259 | motivatie: bij de laatste jaarlijkse controle door SomatiFie bleken verschillende haspels ouder dan 35 jaar, de brandslangen werden afgekeurd omwille van verharding en dienen vervangen te worden. | MJP002134 | I | U | 0705 | | 2210900 | Vervangen haspels den Turf TUR | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005257 | motivatie: bij de laatste jaarlijkse controle door SomatiFie bleken verschillende haspels ouder dan 35 jaar, de brandslangen werden afgekeurd omwille van verharding en dienen vervangen te worden. | MJP002133 | I | U | 0705 | | 2210900 | Vervangen haspels de Rank RAN | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |

## DETAIL VAN DE WIJZIGINGEN IN DE RAMINGEN PER JAAR

| Entiteit | Volgnummer | Toelichting | Raming volgnu | Typ | Soc | Code b | Cod | Code ARK | Raming omschrijving | aMJP 2022 | aMJP 2023 | aMJP 2024 | aMJP 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEM | AMJP005243 | +15% Prijsherzieningsindexen \| FOD Economie | MJP001178 | I | U | 0705 | | 2210900 | Akoestische panelen kamp Kwadraat | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005198 | 70.000Euro verrekeningen<br><br>+15% herzieningsformule volgens bestek | MJP001139 | I | U | 0705 | | 2210900 | Renovatie keuken & sanitair WOC | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005498 | Zal niet gerealiseerd worden in 2022 | MJP000703 | I | U | 0719 | | 2300000 | Frames op openbaar domein | -9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP004757 | Mail Katrijn 16/5: Voor de uitbouw van de feestkar voor cel evenementen, kaderend in het Corona noodfonds, moet er een budgetverschuiving gebeuren van 30.000 euro van MJP1674 naar MJP0523.<br><br>Dit is cfr. de gemeenteraadsbeslissing en CBS beslissing in bijlage. | MJP000523 | I | U | 0719 | | 2300000 | Uitbouw en vevangingen van materiaal uitleendienst | 26.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| GEM | AMJP004879 | We schrappen 11.500€ van dit budget wegens niet nodig. | MJP001034 | I | U | 0719 | | 2410000 | ICT evenementen: digitaliseren evenementenaanvragen van derden (evenementenmodule) | -11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005199 | Mogelijkheid om project op te starten met ondersteuning van Erf. Nodige budget moet aanwezig zijn. Reeds afgetoetst dat dit project met zekerheid in aanmerking komt.<br><br>Budget nog niet bepaald.<br><br>Stopzetting vroegere opdracht. Geen projectfiche/geupdate behoeftebepaling voorhanden. | MJP001708 | I | U | 0720 | | 2210300 | Renovatie Begijnhofkapel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP004845 | Voorstel CBS n.a.v. budgetoverleg dd. 29/03/2022 | MJP001708 | I | U | 0720 | | 2210300 | Renovatie Begijnhofkapel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -192.614,30 |
| GEM | AMJP005308 | verschuiving project, enkel ten behoeve van beperkte instandhoudingswerken op basis van beschikbare budget<br><br>beveiligen en stabiliseren | MJP001136 | I | U | 0720 | | 2210900 | Restauratie Justus Lipsiushuis fase 3 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | -400.000,00 |
| GEM | AMJP005588 | Er is nog een deel van de investeringssubsidie verschuldigd, namelijk voor een totaalbedrag van €5.717. | MJP001573 | I | U | 0720 | | 6640000 | Investeringssubsidie Sanatorium Tombeek | 1.350,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005473 | Loopt vertraging op wegens uitgestelde aanwerving desk buurtgerichte zorg | MJP000624 | I | U | 0739 | | 2300000 | Mobiele vrijetijdswerking opstart | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP004624 | Herstelling draad tennisterrein met schadevergoeding uitbetaald door verzekering - als financiering van de herstelling | MJP000709 | I | U | 0740 | 0 | 2300000 | Pop-up speel- en sportterreinen en afspraakplaats voor sportievelingen per gehucht | 5.600,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005169 | Overgedragen krediet kan verminderd worden. | MJP000712 | I | U | 0741 | | 2300000 | Sporttechnisch materiaal | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005680 | Afstemming timing project op realisatie RUP en grondverwervingen | MJP001962 | I | U | 0742 | | 2140000 | Studiekosten Nieuwe sporthal | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 | -500.000,00 |
| GEM | AMJP005234 | Motivatie: Het besluit van de Vlaamse regering van 11 juni 2004 betreffende de preventie van de veteranenziekte op publiek toegangelijke plaatsen, stipuleert dat alle inrichtingen waar aerosolproducerende installaties aanwezig zijn een riscio vormen voor de volksgezondheid voor wat de betreft veteranenziekte. Deze gebouwen moeten een legionellabeheersplan hebben.<br><br>FAB legt de prioriteit bij gebouwen waar douches aanwezig zijn om daarvoor een legionellabeheersplan te laten opstellen. | MJP002153 | I | U | 0742 | 0 | 2140000 | Legionellabeheersplan VOK | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005233 | Motivatie: Het besluit van de Vlaamse regering van 11 juni 2004 betreffende de preventie van de veteranenziekte op publiek toegangelijke plaatsen, stipuleert dat alle inrichtingen waar aerosolproducerende installaties aanwezig zijn een riscio vormen voor de volksgezondheid voor wat de betreft veteranenziekte. Deze gebouwen moeten een legionellabeheersplan hebben.<br><br>FAB legt de prioriteit bij gebouwen waar douches aanwezig zijn om daarvoor een legionellabeheersplan te laten opstellen. | MJP002152 | I | U | 0742 | 0 | 2140000 | Legionellabeheersplan Tempo Hagaard TEH | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005232 | Motivatie: Het besluit van de Vlaamse regering van 11 juni 2004 betreffende de preventie van de veteranenziekte op publiek toegangelijke plaatsen, stipuleert dat alle inrichtingen waar aerosolproducerende installaties aanwezig zijn een riscio vormen voor de volksgezondheid voor wat de betreft veteranenziekte. Deze gebouwen moeten een legionellabeheersplan hebben.<br><br>FAB legt de prioriteit bij gebouwen waar douches aanwezig zijn om daarvoor een legionellabeheersplan te laten opstellen. | MJP002151 | I | U | 0742 | 0 | 2140000 | Legionellabeheersplan Tempo Begijnhof TEB | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005797 | Uitgevoerd, restkrediet mag op nul | MJP000918 | I | U | 0742 | 0 | 2200000 | Vervanging mat en onderbouw synthetisch veld 1, site Hagaard | -7.583,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005102 | Het kunstgrasveld dat het eerste was met kurk infill dient te worden aangevuld met bijkomende kurk. Dit is niet ongewoon en inherent aan het gebruik. Indien geen aanvulling gebeurt zal dit tot vezelschade leiden en zal de vooropgestelde levensduur van de mat niet gehaald worden. | MJP002121 | I | U | 0742 | 0 | 2200000 | Aanvulling kurk kunstgrasveld Hagaard | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |

## DETAIL VAN DE WIJZIGINGEN IN DE RAMINGEN PER JAAR

| Entiteit | Volgnummer | Toelichting | Raming volgnu | Typ | Soo | Code b | Coo | Code ARK | Raming omschrijving | aMJP 2022 | aMJP 2023 | aMJP 2024 | aMJP 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEM | AMJP005830 | Tempo Hagaard: keuringsverslagen | MJP002178 | I | U | 0742 | 0 | 2210300 | Vervangen en/of bijplaatsen noodverlichting Tempo Hagaard TEH | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005827 | Tempo Begijnhof : keuringsverslagen | MJP002197 | I | U | 0742 | 0 | 2210300 | Elektriciteitswerken Tempo Begijnhof TEB | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005903 | Aanpassing timing kredieten | MJP001160 | I | U | 0742 | 0 | 2210900 | Sportinfrastructuur gebouw Hagaard | -100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005103 | De vrije tijdsdiensten vragen verschillende infoborden. | MJP002122 | I | U | 0742 | 0 | 2300000 | Infoborden vrije tijd | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005223 | Motivatie: Het besluit van de Vlaamse regering van 11 juni 2004 betreffende de preventie van de veteranenziekte op publiek toegangelijke plaatsen, stipuleert dat alle inrichtingen waar aerosolproducerende installaties aanwezig zijn een riscio vormen voor de volksgezondheid voor wat de betreft veteranenziekte. Deze gebouwen moeten een legionellabeheersplan hebben.<br><br>FAB legt de prioriteit bij gebouwen waar douches aanwezig zijn om daarvoor een legionellabeheersplan te laten opstellen. | MJP002144 | I | U | 0742 | 1 | 2140000 | Legionellabeheersplan Begijntjesbad BEB | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005170 | In 2023 is er op deze post geen extra investeringskrediet nodig bovenop het bestaande krediet. | MJP000717 | I | U | 0742 | 1 | 2300000 | Het Begijntjesbad wordt ingericht met duurzaam materiaal | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005905 | Aanpassing timing kredieten ifv uitvoering | MJP002231 | I | U | 0742 | 2 | 2140000 | RUP nieuwe sporthal | 25.000,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005231 | Motivatie: Het besluit van de Vlaamse regering van 11 juni 2004 betreffende de preventie van de veteranenziekte op publiek toegangelijke plaatsen, stipuleert dat alle inrichtingen waar aerosolproducerende installaties aanwezig zijn een riscio vormen voor de volksgezondheid voor wat de betreft veteranenziekte. Deze gebouwen moeten een legionellabeheersplan hebben.<br><br>FAB legt de prioriteit bij gebouwen waar douches aanwezig zijn om daarvoor een legionellabeheersplan te laten opstellen. | MJP002150 | I | U | 0742 | 2 | 2140000 | Legionellabeheersplan Sporthal den Heurk SPH | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005681 | Afstemming budget i.f.v. de nodige grondverwervingen | MJP001706 | I | U | 0742 | 2 | 2210300 | Grondverwerving nieuwbouw sporthal | -250.000,00 | -500.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005275 | Vaste/mobiele trap aan mezzanine (ruimte boven cafetaria sporthal) Den Heurk. Dit betreft een opmerking van de preventieadviseur. | MJP002137 | I | U | 0742 | 2 | 2210300 | Vaste trap aan mezzanine sporthal den Heurk SPH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005228 | Motivatie: Het besluit van de Vlaamse regering van 11 juni 2004 betreffende de preventie van de veteranenziekte op publiek toegangelijke plaatsen, stipuleert dat alle inrichtingen waar aerosolproducerende installaties aanwezig zijn een riscio vormen voor de volksgezondheid voor wat de betreft veteranenziekte. Deze gebouwen moeten een legionellabeheersplan hebben.<br><br>FAB legt de prioriteit bij gebouwen waar douches aanwezig zijn om daarvoor een legionellabeheersplan te laten opstellen. | MJP002148 | I | U | 0742 | 3 | 2140000 | Legionellabeheersplan Kantine atletiekpark KAA | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005079 | verwerving volledig uitgevoerd, budget niet meer nodig | MJP001934 | I | U | 0750 | | 2200000 | Verwerving terrein Nijvelsebaan (Kamp Kwadraat) | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005841 | PIT: keuringsverslagen | MJP002179 | I | U | 0750 | | 2210300 | Vervangen en/of bijplaatsen noodverlichting PIT | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005839 | Den Bloets: keuringsverslagen | MJP002176 | I | U | 0750 | | 2210300 | Vervangen en/of bijplaatsen noodverlichting Den Bloets BLO | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005683 | Tijdelijke huisvesting ok, uitstel nieuwe lokalen. | MJP001709 | I | U | 0750 | | 2210900 | Realiseren van chirolokalen in het WAWA-park voor chiro Jezus-Eik | 0,00 | 0,00 | -72.600,00 | -169.400,00 |
| GEM | AMJP005237 | gasflessen mogen niet binnen gestockeerd worden, kooi 2000 euro per stuk | MJP002165 | I | U | 0750 | | 2300000 | Opslagkooien voor gasflessen buiten jeugdlokalen | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005245 | Uitstel project +15% Prijsherzieningsindexen \| FOD Economie | MJP001926 | I | U | 0752 | | 2210900 | Vernieuwen dakbedekking + dakisolatie koetshuis Maleizen | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005801 | Minder speeltuigen | MJP000830 | I | U | 0752 | | 2280900 | Aankoop speeltuigen + straatmeubilair | 0,00 | -30.000,00 | 10.000,00 | -50.000,00 |
| GEM | AMJP005691 | Uitstel project | MJP001219 | I | U | 0790 | | 2210900 | Opmerkingen monumenten en landschappen - 2010: gebouwen eredienst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -75.000,00 |
| GEM | AMJP005201 | Uitstel project | MJP001215 | I | U | 0790 | | 2210900 | Dakwerken gebouwen eredienst | 0,00 | 0,00 | -30.250,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005519 | ons MJP gelijk stellen met budgetten kerkfabrieken: Terlanen verschuift hun INV toelage naar 2023. | MJP000584 | I | U | 0790 | | 6640000 | Investeringstoelagen kerkbesturen | -35.090,00 | 35.090,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005226 | Motivatie: Het besluit van de Vlaamse regering van 11 juni 2004 betreffende de preventie van de veteranenziekte op publiek toegangelijke plaatsen, stipuleert dat alle inrichtingen waar aerosolproducerende installaties aanwezig zijn een riscio vormen voor de volksgezondheid voor wat de betreft veteranenziekte. Deze gebouwen moeten een legionellabeheersplan hebben.<br><br>FAB legt de prioriteit bij gebouwen waar douches aanwezig zijn om daarvoor een legionellabeheersplan te laten opstellen. | MJP002145 | I | U | 0800 | 1 | 2140000 | Legionellabeheersplan Hoofdgebouw blok A GBO | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005835 | GBO: keuringsverslagen | MJP002180 | I | U | 0800 | 1 | 2210200 | Vervangen en/of bijplaatsen noodverlichting GBO GBC | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |

## DETAIL VAN DE WIJZIGINGEN IN DE RAMINGEN PER JAAR

| Entiteit | Volgnummer | Toelichting | Raming volgnu | Typ | Soo | Code b | Coo | Code ARK | Raming omschrijving | aMJP 2022 | aMJP 2023 | aMJP 2024 | aMJP 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEM | AMJP005359 | - Gordijnen van de klassen zijn versleten (gaten) waardoor het zonlicht er heel gemakkelijk doorschijnt.<br><br>- Gordijnroede en haakje breken af doordat ze verduurd zijn.<br><br>- Stof die destijds gekozen is niet brandwerend. (in geen enkel klaslokaal)<br><br>Enkel dringendste vervanging in eerste fase. | MJP002173 | I | U | 0800 | 1 | 2210200 | Gordijnen (brandveilige gordijnen en nieuwe gordijnroeden) GBO GBC | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005352 | Motivatie: de laagspanningsinstallaties worden cfr. de Codex Welzijn op het Werk/Arbeidsplaatsen 5-jaarlijks gekeurd. Sinds 1 juni 2020 is een nieuw AREI (Algemeen reglement op elektrische installaties) van toepassing. Door deze verstrengde wetgeving voldoen de meeste laagspanningsinstallaties in de gemeentelijke gebouwen niet meer aan de geldende normering.<br><br>De keuringsverslagen die we ontvangen worden systematisch aangepakt om in orde te stellen. Jaarlijks zou het nodige budget moeten vrijgemaakt worden om een gedeelte van het gemeentelijk patrimonium in orde te zetten.<br><br>Het conform maken van alle laagspanningsinstallaties voor het volledig gemeentelijk patrimonium zal minstens 5 jaar duren als we jaarlijks een twaalftal gebouwen in orde zetten. | MJP002196 | I | U | 0800 | 1 | 2210200 | Elektriciteitswerken GBO GBC | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005714 | Uitgevoerd, krediet mag vrijvallen | MJP001131 | I | U | 0800 | 1 | 2210900 | Dakafwerking GBO | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005704 | Uitgevoerd, restbedrag mag vrijvallen | MJP001635 | I | U | 0800 | 1 | 2210900 | Vervanging buitendeuren GBO | -5.267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005697 | Uitstel project | MJP001852 | I | U | 0800 | 1 | 2210900 | Schilderwerken GBO (GBC) | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP004846 | Voorstel CBS n.a.v. budgetoverleg dd. 29/03/2022 | MJP001121 | I | U | 0800 | 1 | 2210900 | Vernieuwen sanitair kleuterschool Terlanen | 0,00 | -63.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005695 | Installatie uitgevoerd, restbedrag mag vervallen | MJP001120 | I | U | 0800 | 1 | 2300000 | Vervangen verwarmingsketels | -13.951,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005288 | Wegwerken tekorten keuringsverslagen | MJP001133 | I | U | 0800 | 1 | 2300000 | Centrale elektrische voorzieningen GBO | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005810 | Verhoging krediet n.a.v. afwerking Markthal nog niet voor 2025 | MJP000458 | I | U | 0800 | 1 | 2400000 | Vernieuwen schoolmeubilair basisscholen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| GEM | AMJP005593 | Toelage voor aankoop ICT-apparatuur en -infrastructuur voor onderwijzend personeel | MJP002210 | I | U | 0800 | 1 | 2410000 | Aankoop ICT-apparatuur en -infrastructuur voor onderwijzend personeel | 24.022,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005712 | Uitstel project | MJP001211 | I | U | 0800 | 2 | 2140000 | Studie nieuwbouw GBJE met aandacht voor sportzaal, pedagogisch project en locatie voor de nieuwe school | -25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005833 | GBSJE: keuringsverslagen | MJP002185 | I | U | 0800 | 2 | 2210200 | Vervangen en/of bijplaatsen noodverlichting GBSje GBJ | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005723 | Niet weerhouden | MJP001127 | I | U | 0800 | 2 | 2210900 | Verzoek om rolgordijnen voor L5&L6 | -6.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005707 | Uitstel project | MJP001126 | I | U | 0800 | 2 | 2210900 | Akoestiek in de turnzaal & eetzaalConditiestaat meting | -36.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005690 | Enkel reserve nodig voor mogelijke herstellingen | MJP001118 | I | U | 0800 | 2 | 2210900 | Sanering GBJE | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005601 | Aankoop ICT-apparatuur en -infrastructuur voor onderwijzend personeel | MJP002213 | I | U | 0800 | 2 | 2410000 | Aankoop ICT-apparatuur en -infrastructuur voor onderwijzend personeel | 4.088,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005235 | Motivatie: Het besluit van de Vlaamse regering van 11 juni 2004 betreffende de preventie van de veteranenziekte op publiek toegangelijke plaatsen, stipuleert dat alle inrichtingen waar aerosolproducerende installaties aanwezig zijn een riscio vormen voor de volksgezondheid voor wat de betreft veteranenziekte. Deze gebouwen moeten een legionellabeheersplan hebben.<br><br>FAB legt de prioriteit bij gebouwen waar douches aanwezig zijn om daarvoor een legionellabeheersplan te laten opstellen. | MJP002146 | I | U | 0800 | 3 | 2140000 | Legionellabeheersplan Wit gebouw Lotharingenkruis GKL | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005831 | GKLS: keuringsverslagen | MJP002198 | I | U | 0800 | 3 | 2210200 | Elektriciteitswerken GKLS | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005715 | Uitgevoerd, restbedrag mag vrijvallen | MJP001865 | I | U | 0800 | 3 | 2300000 | Verwarming met warmtepompen (GKL) | -541,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005597 | Aankoop ICT-apparatuur en -infrastructuur voor onderwijzend personeel | MJP002212 | I | U | 0800 | 3 | 2410000 | Aankoop ICT-apparatuur en -infrastructuur voor onderwijzend personeel | 2.555,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005229 | Motivatie: Het besluit van de Vlaamse regering van 11 juni 2004 betreffende de preventie van de veteranenziekte op publiek toegangelijke plaatsen, stipuleert dat alle inrichtingen waar aerosolproducerende installaties aanwezig zijn een riscio vormen voor de volksgezondheid voor wat de betreft veteranenziekte. Deze gebouwen moeten een legionellabeheersplan hebben.<br><br>FAB legt de prioriteit bij gebouwen waar douches aanwezig zijn om daarvoor een legionellabeheersplan te laten opstellen. | MJP002143 | I | U | 0810 | | 2140000 | Legionellabeheersplan Kantoorgebouw Gito GIT | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005836 | GITO: keuringsverslagen | MJP002182 | I | U | 0810 | | 2210200 | Vervangen en/of bijplaatsen noodverlichting GITO GIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## DETAIL VAN DE WIJZIGINGEN IN DE RAMINGEN PER JAAR

| Entiteit | Volgnummer | Toelichting | Raming volgnu | Typ | Soo | Code b | Cod | Code ARK | Raming omschrijving | aMJP 2022 | aMJP 2023 | aMJP 2024 | aMJP 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEM | AMJP005260 | motivatie: bij de laatste jaarlijkse controle door SomatiFie bleken verschillende haspels ouder dan 35 jaar, de brandslangen werden afgekeurd omwille van verharding en dienen vervangen te worden. | MJP002155 | I | U | 0810 | | 2210200 | Vervangen haspels Gito GIT | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005249 | gebundelde herstellingen en verLEDing | MJP002168 | I | U | 0810 | | 2210200 | Verlichting volledig vervangen/renovatie naar LED GITO | 22.220,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005722 | Project afgerond, restkrediet kan vrijvallen | MJP001117 | I | U | 0810 | | 2210900 | Renovatie booggebouw GITO | -7.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005716 | Zit vervat in project Markthal | MJP001651 | I | U | 0810 | | 2210900 | Fietsenstalling GITO | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005703 | Uitstel project | MJP001633 | I | U | 0810 | | 2210900 | Installatie zonnewering en herstel jaloezieën | -49.150,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP004691 | Aanpassing kredieten o.b.v. bijgestuurde raming juni 2022 en motivering voor subsidies (mail Marc Robeet 14/7/2022) | MJP001212 | I | U | 0810 | | 2210900 | Huisvesting ateliers GITO, polyvalente ruimte voor schoolactiviteiten, evenementenhal, lokalen GBO in nieuwe Markthallen met aandacht voor de bestaande dakconstructie. Aandeel schoolinfrastructuur koppelen aan lopend AGION dossier. | 0,00 | -144.000,00 | -1.196.500,00 | 1.701.762,00 |
| GEM | AMJP005614 | aankoop verschoven naar 2026 | MJP000474 | I | U | 0810 | | 2300000 | Toestel om kanten te lijmen (platen) | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005613 | aankopen verschoven naar 2026 | MJP000471 | I | U | 0810 | | 2300000 | Computergestuurde machine (5-assig) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| GEM | AMJP005549 | Wordt niet meer uitgevoerd in 2022 | MJP000470 | I | U | 0810 | | 2300000 | Digitale media devices (borden, schermen, …) vervanging van oude toestellen | -30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP004843 | Voorstel CBS n.a.v. budgetoverleg dd. 29/03/2022 | MJP001130 | I | U | 0810 | | 2300000 | Warmteopwekking GITO | -74.189,94 | 0,00 | -13.372,50 | -314,34 |
| GEM | AMJP005751 | Realisatie EDUboxen (grafische computer + software, camera, consultancy Xerte en grafische vormgeving) | MJP002199 | I | U | 0810 | | 2410000 | Realisatie EDUboxen (grafische computer + software, camera, consultancy Xerte en grafische vormgeving) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005603 | Aankoop ICT-apparatuur en -infrastructuur voor onderwijzend personeel | MJP002214 | I | U | 0810 | | 2410000 | Aankoop ICT-apparatuur en -infrastructuur voor onderwijzend personeel | 0,00 | 27.088,83 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005546 | Wordt niet meer uitgevoerd in 2022 | MJP000479 | I | U | 0810 | | 2410000 | Aanpassen netwerk (gekableerd en en draadloos en VoIP) | -30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005540 | Extra ICT middelen cf brief dd. 25/7/2022 | MJP001948 | I | U | 0810 | | 2410000 | Digisprong | 0,00 | 11.426,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005842 | BKO: keuringsverslagen | MJP002157 | I | U | 0820 | | 2210200 | Vervangen haspels BKO | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005358 | Motivatie: de laagspanningsinstallaties worden cfr. de Codex Welzijn op het Werk/Arbeidsplaatsen 5-jaarlijks gekeurd. Sinds 1 juni 2020 is een nieuw AREI (Algemeen reglement op elektrische installaties) van toepassing. Door deze verstrengde wetgeving voldoen de meeste laagspanningsinstallaties in de gemeentelijke gebouwen niet meer aan de geldende normering.<br><br>De keuringsverslagen die we ontvangen worden systematisch aangepakt om in orde te stellen. Jaarlijks zou het nodige budget moeten vrijgemaakt worden om een gedeelte van het gemeentelijk patrimonium in orde te zetten.<br><br>Het conform maken van alle laagspanningsinstallaties voor het volledig gemeentelijk patrimonium zal minstens 5 jaar duren als we jaarlijks een twaalftal gebouwen in orde zetten. | MJP002191 | I | U | 0820 | | 2210200 | Vervangen en/of bijplaatsen noodverlichting en elektriciteitswerken BKO BEH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005595 | Aankoop ICT-apparatuur en -infrastructuur voor onderwijzend personeel | MJP002211 | I | U | 0820 | | 2410000 | Aankoop ICT-apparatuur en -infrastructuur voor onderwijzend personeel | 14.822,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005171 | Jaarlijks investeringskrediet van 2.500 volstaat. | MJP000725 | I | U | 0945 | | 2210100 | Duurzame inrichting IBO-lokalen | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005806 | Niet haalbaar (vergunning) en budget niet in verhouding tot behoefte. | MJP001831 | I | U | 0945 | | 2210900 | Shelter voor IBO | -36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005803 | Meest dringende herstellingen zijn gebeurd. Kan nog een tijdje zo blijven, technisch geen probleem. | MJP001828 | I | U | 0990 | | 2200000 | Restauratie kerkhofmuur Terlanen | -65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005832 | Begraafplaats Hagaard: keuringsverslagen | MJP002184 | I | U | 0990 | | 2210100 | Vervangen en/of bijplaatsen noodverlichting gebouw centrale Begraafplaats Hagaard BGH | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEM | AMJP005112 | Eerdere prijsofferte ter sanering van de columbaria wees uit dat budget kan verlaagd worden. Verschuiving naar mjp 1906. | MJP001827 | I | U | 0990 | | 2300000 | Afbraak en verhuis oude colombariumnissen begraafplaats Hagaard | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP005782 | Voorziening subsidies Versterking capaciteit energiecrisis bij OCMW's | MJP002269 | E | O | 0010 | | 7402000 | Werkingssubsidies Versterking capaciteit energiecrisis bij OCMW's | 7.729,00 | 33.158,00 | 33.158,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP005757 | IFIC financiering (30K) + VIA6 middelen ET (70K) niet opgenomen in MJP | MJP001740 | E | O | 0010 | | 7404000 | VIA middelen | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| OCMW | AMJP005649 | Bijsturing krediet op basis van gerealiseerde ontvangsten | MJP001620 | E | O | 0110 | | 7450000 | Schadevergoedingen | 45.251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP006176 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0469-BEGROTING-29_2 (2).zip'. | MJP001429 | E | O | 0110 | | 7470000 | Werknemersbijdrage maaltijdcheques | 0,00 | -491,42 | 0,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP006121 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0469-BEGROTING-29_2 (2).zip'. | MJP001428 | E | O | 0111 | | 7470000 | Werknemersbijdrage maaltijdcheques | 0,00 | -178,37 | 0,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP006102 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0469-BEGROTING-29_2 (2).zip'. | MJP001898 | E | O | 0119 | 4 | 7470000 | Werknemersbijdrage maaltijdcheques | 0,00 | -49,48 | 0,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP006149 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0469-BEGROTING-29_2 (2).zip'. | MJP001412 | E | O | 0119 | 5 | 7470000 | Werknemersbijdrage maaltijdcheques | 0,00 | -175,81 | 0,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP005737 | Fietslease vanaf 01/22-Periode 36 maanden | MJP002254 | E | O | 0119 | 5 | 7470010 | Werknemersinhouding Fietslease | 1.106,00 | 1.475,00 | 1.475,00 | 369,00 |
| OCMW | AMJP005761 | Daling personeelsbestand OCMW zorgt voor lagere subsidiëring | MJP000357 | E | O | 0190 | | 7405000 | Sociale Maribel | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 |
| OCMW | AMJP005755 | Fietslease vanaf 01/22-Periode 36 maanden voorziening nieuwe aansluitingen | MJP002267 | E | O | 0190 | | 7470010 | Werknemersinhouding Fietslease | 0,00 | 5.040,00 | 5.040,00 | 5.040,00 |

## DETAIL VAN DE WIJZIGINGEN IN DE RAMINGEN PER JAAR

| Entiteit | Volgnummer | Toelichting | Raming volgnu | Typ | Soo | Code b | Cod | Code ARK | Raming omschrijving | aMJP 2022 | aMJP 2023 | aMJP 2024 | aMJP 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCMW | AMJP004943 | Voor het Geïntegreerd Onthaal is Overijse penhouder en ontvangt de subsidies voor de ELZ Druivenstreek. 50.000 euro per jaar voor GBO alleenstaande ouders en éénmalig 75.000 euro voor de opvang Oekraïense vluchtelingen voor 2022. | MJP002001 | E | O | 0900 | | 7405900 | Opstart geïntegreerd breed onthaal | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP003586 | Opstart geïntegreerd breed onthaal | MJP002001 | E | O | 0900 | | 7405900 | Opstart geïntegreerd breed onthaal | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| OCMW | AMJP004952 | Opbrengsten in overeenstemming brengen met verhoging uitgaven | MJP001510 | E | O | 0900 | | 7406000 | Recuperatie Leefloon 55%/Sociale dienst | 21.999,82 | 30.789,99 | 39.547,01 | 37.270,39 |
| OCMW | AMJP004954 | Opbrengsten in overeenstemming brengen met verhoging uitgaven | MJP001508 | E | O | 0900 | | 7406020 | Recuperatie leefloon studenten/Sociale dienst | 29.250,46 | 35.198,00 | 41.137,25 | 40.568,10 |
| OCMW | AMJP004956 | Opbrengsten in overeenstemming brengen met verhoging uitgaven | MJP001506 | E | O | 0900 | | 7406040 | Recuperatie Leefloon 100%/Sociale dienst | 28.714,49 | 45.245,21 | 61.723,88 | 58.149,74 |
| OCMW | AMJP004479 | Subsidie is dubbel voorzien in MJP | MJP001531 | E | O | 0900 | | 7407003 | Subsidie - Verwarmingstoelage/Sociale dienst | -15.453,38 | -15.685,18 | -15.920,45 | -16.159,26 |
| OCMW | AMJP004978 | Verhoogde subsidiëring equivalent leefloon Oekraïne | MJP001537 | E | O | 0900 | | 7408550 | Subsidie POD/Sociale dienst | 420.500,00 | 319.381,86 | 0,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP005627 | Reeds gestorte subsidies, bedrag werd niet begroot. | MJP001658 | E | O | 0900 | | 7409000 | Specifieke Coronasubsidies | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP006178 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0469-BEGROTING-29_2 (2).zip'. | MJP000049 | E | O | 0900 | | 7470000 | Werknemersbijdrage maaltijdcheques | 0,00 | -527,23 | 0,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP005733 | Fietslease vanaf 01/22-Periode 36 maanden | MJP002252 | E | O | 0900 | | 7470010 | Werknemersinhouding Fietslease | 936,00 | 1.248,00 | 1.248,00 | 312,00 |
| OCMW | AMJP004976 | Door terugvorderbare huurwaarborgen uitbetaald aan Oekraïense vluchtelingen moet er budget worden voorzien. | MJP001505 | E | O | 0900 | | 7482550 | Recuperatie Wet 65 | 7.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP004972 | Het LOI is stopgezet op deze locatie. | MJP001543 | E | O | 0903 | | 7408550 | Subsidie POD/Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers LOI | -3.999,68 | -4.546,04 | -4.593,09 | -4.640,85 |
| OCMW | AMJP004971 | Het LOI is stopgezet op deze locatie. | MJP001544 | E | O | 0903 | | 7408650 | Subsidie Fedasil/Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers LOI | -88.690,03 | -93.065,38 | -94.461,36 | -95.878,28 |
| OCMW | AMJP006116 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0469-BEGROTING-29_2 (2).zip'. | MJP001414 | E | O | 0903 | | 7470000 | Werknemersbijdrage maaltijdcheques | 0,00 | -20,57 | 0,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP004969 | Het LOI is stopgezet op deze locatie. | MJP001547 | E | O | 0903 | | 7482550 | Recuperatie Wet 65/Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers LOI | -2.184,43 | -3.232,19 | -3.280,67 | -3.329,88 |
| OCMW | AMJP004755 | Subsidie is dubbel voorzien in MJP | MJP001549 | E | O | 0904 | | 7406010 | Recuperatie Leefloon Art. 60/Activering van tewerkstelling Art. 60 | -78.700,35 | -79.411,21 | -80.132,72 | -80.865,06 |
| OCMW | AMJP005658 | Bijsturing krediet i.f.v. werkelijke ontvangsten | MJP001548 | E | O | 0904 | | 7408550 | Subsidie POD/Activering van tewerkstelling Art. 60 | 10.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| OCMW | AMJP006179 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0469-BEGROTING-29_2 (2).zip'. | MJP001449 | E | O | 0904 | | 7470000 | Werknemersinhouding maaltijdcheques | 0,00 | -54,86 | 0,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP006132 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0469-BEGROTING-29_2 (2).zip'. | MJP001988 | E | O | 0904 | | 7470000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen Art. 60 | 0,00 | 745,56 | 0,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP006134 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0469-BEGROTING-29_2 (2).zip'. | MJP001419 | E | O | 0909 | 0 | 7470000 | Werknemersbijdrage maaltijdcheques | 0,00 | -28,20 | 0,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP006138 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0469-BEGROTING-29_2 (2).zip'. | MJP002276 | E | O | 0909 | 1 | 7470000 | Werknemersbijdrage maaltijdcheques | 0,00 | 124,26 | 0,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP006152 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0469-BEGROTING-29_2 (2).zip'. | MJP001420 | E | O | 0943 | | 7470000 | Werknemersbijdrage maaltijdcheques | 0,00 | -616,44 | 0,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP005125 | Verhoogde tussenkomst besturen nav welzijnswerker van sept-dec 2022 (verlenging). Voor 2023 gebudgetteerd van jan-aug. | MJP000333 | E | O | 0944 | 1 | 7405800 | Tussenkomst besturen Huis Van het Kind/Huis van het kind | 21.333,00 | 42.666,00 | 0,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP005124 | Aanpassing tussenkomst besturen toelagen personeel (wijziging 0.5 VTE B en 1VTE C) - loonkost tussenkomst 8650 lager dan voorzien | MJP000333 | E | O | 0944 | 1 | 7405800 | Tussenkomst besturen Huis Van het Kind/Huis van het kind | -8.650,00 | -8.650,00 | -8.650,00 | -8.650,00 |
| OCMW | AMJP004776 | Subsidie ontvangst van 750 euro voor de aankoop van beschermingsmiddelen bij corona (VIPA subsidies) | MJP002002 | E | O | 0944 | 1 | 7405900 | Werkingssubsidie | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP004747 | Er wordt 5000 euro subsidie voorzien voor het aanmeldsysteem onderwijs (VICTOR) - krediet werd verschoven vanuit dienst Onderwijs | MJP002002 | E | O | 0944 | 1 | 7405900 | Werkingssubsidie | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| OCMW | AMJP006137 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0469-BEGROTING-29_2 (2).zip'. | MJP001421 | E | O | 0944 | 1 | 7470000 | Werknemersbijdrage maaltijdcheques | 0,00 | 88,48 | 0,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP005777 | Bijsturing raming i.f.v. werkelijke ontvangsten | MJP000338 | E | O | 0945 | | 7000000 | Opbrengsten uit prestaties/Kinderopvang | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| OCMW | AMJP006118 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0469-BEGROTING-29_2 (2).zip'. | MJP000097 | E | O | 0945 | | 7470000 | Werknemersbijdrage maaltijdcheques | 0,00 | -226,92 | 0,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP005437 | Verlies van cliënteel en dus minder inkomsten dan verwacht + schoolmaaltijden worden niet meer gefactureerd (via interne facturatie) maar tariefaanpassing vanaf 2023 (+20K) | MJP000339 | E | O | 0946 | | 7000000 | Opbrengsten uit prestaties/Thuisbezorgde maaltijden | -50.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| OCMW | AMJP005480 | Lagere inkomsten voor 2022 door uitval poetshulpen (ontslag, opnemen verlofstelsel + ziekte). Update tarieven vanaf 2023 | MJP000340 | E | O | 0948 | | 7000000 | Opbrengsten uit prestaties/Reguliere Poetsdienst | -6.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| OCMW | AMJP006165 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0469-BEGROTING-29_2 (2).zip'. | MJP001423 | E | O | 0948 | | 7470000 | Werknemersbijdrage maaltijdcheques | 0,00 | -811,50 | 0,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP006103 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0469-BEGROTING-29_2 (2).zip'. | MJP001424 | E | O | 0949 | 0 | 7470000 | Werknemersbijdrage maaltijdcheques | 0,00 | 256,60 | 0,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP005436 | Nog geen opstart van buurtgerichte zorg, dus ook geen opbrengsten. | MJP000342 | E | O | 0951 | | 7000000 | Opbrengsten verkoop buurtgerichte zorg/Overige gezinshulp-algemeen | -4.200,00 | -8.500,00 | -6.500,00 | -4.500,00 |
| OCMW | AMJP005423 | Zie uitgaven project wijkbus | MJP001891 | E | O | 0951 | | 7000000 | Opbrengst wijkbus | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| OCMW | AMJP005770 | Huurindexatie | MJP000344 | E | O | 0952 | 1 | 7000000 | Opbrengsten uit prestaties/Seniorenflats - Den Blijk | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| OCMW | AMJP005503 | Invulling 2 flats door vluchtelingen Oekraïne (lagere prijs) + tijdelijke leegstand n.a.v. herziening contract. Tariefaanpassing vanaf 2023. | MJP000345 | E | O | 0952 | 2 | 7000000 | Opbrengsten uit prestaties/Seniorenflats - Brouwershof | -15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |

## DETAIL VAN DE WIJZIGINGEN IN DE RAMINGEN PER JAAR

| Entiteit | Volgnummer | Toelichting | Raming volgnu | Typ | Soo | Code b | Coo | Code ARK | Raming omschrijving | aMJP 2022 | aMJP 2023 | aMJP 2024 | aMJP 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCMW | AMJP005425 | Lagere inkomsten, nog steeds op 3 verdiepingen aan het werken en de inkomsten waren berekend op een geleidelijke heropening van het 4e verdiep in 2022. | MJP000397 | E | O | 0953 | 0 | 7000000 | Opbrengsten uit prestaties/Woon-en zorgcentra - Algemeen | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP005623 | nieuwe sleutel voor ontvangsten van activiteiten: de Kerstmarkt, de lichtjeswandeling, smoutebollenverkoop... ipv dat dit geld wordt bijgeteld bij de opbrengst van de cafetaria. Eenzelfde bedrag in uitgave zal voorzien worden. | MJP002221 | E | O | 0953 | 0 | 7000102 | Opbrengsten activiteiten Animatie | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| OCMW | AMJP005515 | Vierde verdieping WzC nog gesloten | MJP000399 | E | O | 0953 | 0 | 7021000 | Tussenkomst zorgkassen-Instellingsforfait/Woon-en zorgcentra - Algemeen | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP006140 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0469-BEGROTING-29_2 (2).zip'. | MJP001425 | E | O | 0953 | 0 | 7470000 | Werknemersbijdrage maaltijdcheques | 0,00 | 71,22 | 0,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP006162 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0469-BEGROTING-29_2 (2).zip'. | MJP001426 | E | O | 0953 | 1 | 7470000 | Werknemersbijdrage maaltijdcheques | 0,00 | -71,18 | 0,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP006156 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0469-BEGROTING-29_2 (2).zip'. | MJP001427 | E | O | 0953 | 3 | 7470000 | Werknemersbijdrage maaltijdcheques | 0,00 | -5.440,16 | 0,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP005735 | Fietslease vanaf 01/22-Periode 36 maanden | MJP002253 | E | O | 0953 | 3 | 7470010 | Werknemersinhouding Fietslease | 1.737,00 | 2.316,00 | 2.316,00 | 579,00 |
| OCMW | AMJP005557 | nieuwe overheidsopdracht | MJP000264 | E | U | 0100 | | 6120002 | Overige verzekeringen | 0,00 | -380,00 | -370,00 | -350,00 |
| OCMW | AMJP005910 | Loonprognose CS dd. 9/11/2022 | MJP000002 | E | U | 0100 | | 6200000 | Wedden van de mandatarissen | 0,00 | 3.345,16 | 0,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP005912 | Loonprognose CS dd. 9/11/2022 | MJP001442 | E | U | 0100 | | 6200010 | Presentiegelden Bijzonder Comité van de Sociale Dienst | 0,00 | 1.439,39 | 0,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP005911 | Loonprognose CS dd. 9/11/2022 | MJP000004 | E | U | 0100 | | 6240000 | Pensioenen politiek personeel - gepensioneerde schepenen en burgemeesters | 0,00 | 1.187,29 | 0,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP005556 | nieuwe overheidsopdracht | MJP000265 | E | U | 0110 | | 6120002 | Overige verzekeringen | 0,00 | -183,00 | -177,00 | -170,00 |
| OCMW | AMJP006171 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0469-BEGROTING-29_2 (2).zip'. | MJP000005 | E | U | 0110 | | 6202000 | Bezoldigingen contractueel personeel | 0,00 | -36.871,57 | 0,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP006166 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0469-BEGROTING-29_2 (2).zip'. | MJP000006 | E | U | 0110 | | 6212000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen | 0,00 | -8.133,62 | 0,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP006142 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0469-BEGROTING-29_2 (2).zip'. | MJP000007 | E | U | 0110 | | 6222000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen | 0,00 | -293,69 | 0,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP005555 | nieuwe overheidsopdracht | MJP000266 | E | U | 0111 | | 6120002 | Overige verzekeringen | 0,00 | -123,00 | -119,00 | -114,00 |
| OCMW | AMJP006175 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0469-BEGROTING-29_2 (2).zip'. | MJP000015 | E | U | 0111 | | 6202000 | Bezoldigingen contractueel personeel | 0,00 | -11.928,03 | 0,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP006113 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0469-BEGROTING-29_2 (2).zip'. | MJP000016 | E | U | 0111 | | 6212000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen | 0,00 | -1.324,12 | 0,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP006108 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0469-BEGROTING-29_2 (2).zip'. | MJP000017 | E | U | 0111 | | 6222000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen | 0,00 | -279,51 | 0,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP005554 | nieuwe overheidsopdracht | MJP000267 | E | U | 0112 | 0 | 6120002 | Overige verzekeringen | 0,00 | -60,00 | -50,00 | -50,00 |
| OCMW | AMJP004882 | Website ocmw geïntegreerd naar in gemeentelijke site | MJP001615 | E | U | 0119 | 2 | 6142000 | ICT Kosten Website | 0,00 | -3.738,30 | -3.794,37 | -3.851,29 |
| OCMW | AMJP006130 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0469-BEGROTING-29_2 (2).zip'. | MJP001893 | E | U | 0119 | 4 | 6202000 | Bezoldigingen contractueel personeel | 0,00 | 14.613,98 | 0,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP006184 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0469-BEGROTING-29_2 (2).zip'. | MJP001894 | E | U | 0119 | 4 | 6212000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen | 0,00 | 4.519,90 | 0,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP006122 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0469-BEGROTING-29_2 (2).zip'. | MJP001895 | E | U | 0119 | 4 | 6222000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen | 0,00 | -213,63 | 0,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP005336 | Raming VEB dd aug 2022 | MJP000241 | E | U | 0119 | 5 | 6110000 | Electriciteit/Overige en ondersteunende diensten | 14.209,71 | 15.461,33 | 15.598,52 | 15.735,26 |
| OCMW | AMJP005340 | Raming VEB dd aug 2022 | MJP000247 | E | U | 0119 | 5 | 6111000 | Gas/Overige en ondersteunende diensten | 20.054,63 | 20.974,96 | 21.169,47 | 21.363,49 |
| OCMW | AMJP005564 | nieuwe overheidsopdracht | MJP000258 | E | U | 0119 | 5 | 6120000 | Verzekering onroerende goederen | 0,00 | 50,00 | 80,00 | 128,00 |
| OCMW | AMJP005736 | Fietslease vanaf 01/22-Periode 36 maanden | MJP002237 | E | U | 0119 | 5 | 6150000 | Exploitatiekosten/Fietslease | 1.106,00 | 1.475,00 | 1.475,00 | 369,00 |
| OCMW | AMJP006106 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0469-BEGROTING-29_2 (2).zip'. | MJP000035 | E | U | 0119 | 5 | 6202000 | Bezoldigingen contractueel personeel | 0,00 | -5.906,44 | 0,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP006125 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0469-BEGROTING-29_2 (2).zip'. | MJP000036 | E | U | 0119 | 5 | 6212000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen | 0,00 | 7.908,08 | 0,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP006173 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0469-BEGROTING-29_2 (2).zip'. | MJP000037 | E | U | 0119 | 5 | 6222000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen | 0,00 | -2.561,82 | 0,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP005553 | nieuwe overheidsopdracht | MJP000268 | E | U | 0190 | | 6120002 | Overige verzekeringen | 0,00 | 1.100,00 | 1.270,00 | 1.456,00 |
| OCMW | AMJP005754 | Fietslease vanaf 01/22-Periode 36 maanden voorziening nieuwe aansluitingen | MJP002266 | E | U | 0190 | | 6150000 | Exploitatiekosten/Fietslease | 0,00 | 5.040,00 | 5.040,00 | 5.040,00 |

## DETAIL VAN DE WIJZIGINGEN IN DE RAMINGEN PER JAAR

| Entiteit | Volgnummer | Toelichting | Raming volgnu | Typ | Soc | Code b | Cod | Code ARK | Raming omschrijving | aMJP 2022 | aMJP 2023 | aMJP 2024 | aMJP 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCMW | AMJP005783 | Aanpassing raming 2022 volgens brief RSZ met berekening werkelijke respo bijdrage 2021 dd. 20/09/2022.<br><br>Voor de ramingen 2023 e.v. werd de aangepaste simulatie PDOS van 27/10/2022 gehanteerd. | MJP000310 | E | U | 0190 | | 6219000 | Responsabiliseringsbijdrage/FIN | 21.711,00 | 42.817,00 | 104.106,00 | 107.369,00 |
| OCMW | AMJP006144 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0469-BEGROTING-29_2 (2).zip'. | MJP001576 | E | U | 0190 | | 6230200 | Personeelsomkadering | 0,00 | 19.818,26 | 0,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP005565 | Overstap naar nieuwe verzekering zal maken dat de premie voor arbeidsongevallen zal verhogen, voor 2023 10%, voor 2024 7% op 2023, voor 2025 7% op 2024. Dit is in lijn met hoe het secretariaat hun verzekeringen hebben verhoogd. Dit komt neer op een verhoging van 6.000 euro in 2023, 10.000 euro in 2024, 15.000 euro in 2025 op alle premies samen. Deze bedragen zijn toegevoegd aan sleutel MJP001758. Na ontvangst van de factuur voor de premies dient het transactiekrediet te worden aangepast naar de exacte bedragen. | MJP001775 | E | U | 0190 | | 6231005 | Premies voor verzekering arbeidsongevallen | 0,00 | 6.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 |
| OCMW | AMJP005552 | nieuwe overheidsopdracht | MJP000269 | E | U | 0900 | | 6120002 | Overige verzekeringen | 0,00 | -306,00 | -296,00 | -285,00 |
| OCMW | AMJP004944 | Aanpassing aan de reële kosten en verhoging omdat softwareleverancier telkens de indexering van 2% doorrekent in de facuratie | MJP001613 | E | U | 0900 | | 6142000 | ICT Kosten Sociale dienst | 7.600,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| OCMW | AMJP005732 | Fietslease vanaf 01/22-Periode 36 maanden | MJP002235 | E | U | 0900 | | 6150000 | Exploitatiekosten/Fietslease | 936,00 | 1.248,00 | 1.248,00 | 312,00 |
| OCMW | AMJP004623 | Middelen voor GBO regio Druivenstreek vluchtelingen Oekraïne (cf. subsidie) | MJP001521 | E | U | 0900 | | 6150000 | Het realiseren van de functies en werkingsprincipes van een samenwerkingsverband GBO | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP003585 | Opstart geïntegreerd breed onthaal. Overijse is penhoudende overheid en draagt alle kosten, die vervolgens gerecupereerd worden van de andere deelnemers en subsidies. | MJP001521 | E | U | 0900 | | 6150000 | Het realiseren van de functies en werkingsprincipes van een samenwerkingsverband GBO | 48.548,55 | 48.517,64 | 48.486,27 | 48.454,43 |
| OCMW | AMJP006133 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0469-BEGROTING-29_2 (2).zip'. | MJP001582 | E | U | 0900 | | 6150300 | Kostenvergoeding voor gebruik eigen voertuig | 0,00 | -773,12 | 0,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP006145 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0469-BEGROTING-29_2 (2).zip'. | MJP000052 | E | U | 0900 | | 6201000 | Bezoldigingen vastbenoemd personeel | 0,00 | 3.831,25 | 0,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP006147 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0469-BEGROTING-29_2 (2).zip'. | MJP000046 | E | U | 0900 | | 6202000 | Bezoldigingen contractueel personeel | 0,00 | -51.977,92 | 0,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP006120 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0469-BEGROTING-29_2 (2).zip'. | MJP000053 | E | U | 0900 | | 6211000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen vastbenoemd personeel | 0,00 | 4.830,20 | 0,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP006101 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0469-BEGROTING-29_2 (2).zip'. | MJP000047 | E | U | 0900 | | 6212000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen | 0,00 | -11.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP006157 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0469-BEGROTING-29_2 (2).zip'. | MJP001780 | E | U | 0900 | | 6221000 | Bovenwettelijke verzekeringen, GSD | 0,00 | 2,10 | 0,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP006151 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0469-BEGROTING-29_2 (2).zip'. | MJP000054 | E | U | 0900 | | 6222000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen | 0,00 | -1.895,64 | 0,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP004951 | Verwachting: indexering en meer aanvragen. | MJP001520 | E | U | 0900 | | 6480000 | Leefloon 55% ingeschr.Bev.REG./Sociale dienst | 53.000,50 | 55.982,62 | 71.904,48 | 67.765,16 |
| OCMW | AMJP004953 | Verwachting: indexering en meer aanvragen. | MJP001519 | E | U | 0900 | | 6480020 | Leefloon Studenten 65%/Sociale dienst | 45.000,37 | 53.995,91 | 62.976,37 | 61.941,54 |
| OCMW | AMJP004955 | Verwachting: indexering en meer aanvragen. Inkomsten stijgen evenredig. | MJP001518 | E | U | 0900 | | 6480040 | Leefloon ingeschreven vreemdelingenreg. 100%/Sociale dienst | 76.400,00 | 92.728,00 | 108.983,00 | 105.162,00 |
| OCMW | AMJP004947 | Omwille van de verhoogde levenskost worden er meer aanvragen verwacht. Verhoging van budget. | MJP001526 | E | U | 0900 | | 6480060 | Huurtoelagen + installatietoelagen/Sociale dienst | 13.639,87 | 12.944,47 | 12.238,64 | 11.522,22 |
| OCMW | AMJP004957 | Meer aanvragen omwille van hogere kosten van gezinnen | MJP001517 | E | U | 0900 | | 6481000 | Steun/Sociale dienst | 16.373,00 | 14.518,59 | 12.636,37 | 10.725,92 |
| OCMW | AMJP004958 | Verhoogde energieprijzen, preventief energiebeleid en meer aanvragen door gezinnen die omwille van de hoge energieprijzen de afrekeningen niet kunnen betalen | MJP001514 | E | U | 0900 | | 6481500 | Energiefonds/Sociale dienst | 36.304,82 | 45.949,40 | 45.588,64 | 45.222,47 |
| OCMW | AMJP004959 | Kost woonzorgcentrum verhoogd omwille van indexering | MJP001513 | E | U | 0900 | | 6482110 | Bet. bijdrage in de verblijfskosten voor bejaarden in rusthuizen beheerd door andere instellingen of private pers./Sociale dienst | 19.999,77 | 24.366,19 | 23.723,09 | 23.070,36 |
| OCMW | AMJP004977 | Door toestroom van Oekraïense vluchtelingen is een verhoging noodzakelijk. Dit houdt equivalent leefloon, installatiepremie, huurwaarborg en eerste huur in.<br><br>Kosten worden (deels) gerecupereerd via subsidies. | MJP001512 | E | U | 0900 | | 6482550 | Wet 65/Sociale dienst | 477.741,50 | 490.395,62 | 15.062,48 | 14.744,16 |
| OCMW | AMJP004945 | Kleine verhoging omwille van Oekraïense vluchtelingen evenredig met de ontvangstenstijging | MJP001528 | E | U | 0900 | | 6482551 | Wet 65 - Medische kosten/Sociale dienst | 2.394,00 | 2.340,00 | 0,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP004979 | Kosten voor huisvesting Oekraïense vluchtelingen | MJP002036 | E | U | 0902 | | 6150000 | Exploitatiekosten voor tijdelijke bescherming van vluchtelingen Oekraïne | 3.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP005563 | nieuwe overheidsopdracht | MJP000259 | E | U | 0903 | | 6120000 | Verzekering onroerende goederen | 0,00 | 65,00 | 75,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP005550 | nieuwe overheidsopdracht | MJP000270 | E | U | 0903 | | 6120002 | Overige verzekeringen | 0,00 | -188,00 | -183,00 | -178,00 |
| OCMW | AMJP004973 | Het LOI is stopgezet op deze locatie. | MJP001546 | E | U | 0903 | | 6150000 | Werkings- en administratiekosten/Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers LOI | -16.000,00 | -2.576,00 | -2.614,20 | -2.653,41 |
| OCMW | AMJP006114 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0469-BEGROTING-29_2 (2).zip'. | MJP000056 | E | U | 0903 | | 6202000 | Bezoldigingen contractueel personeel | 0,00 | 9.249,49 | 0,00 | 0,00 |

## DETAIL VAN DE WIJZIGINGEN IN DE RAMINGEN PER JAAR

| Entiteit | Volgnummer | Toelichting | Raming volgnu | Typ | Soo | Code b | Coc | Code ARK | Raming omschrijving | aMJP 2022 | aMJP 2023 | aMJP 2024 | aMJP 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCMW | AMJP006182 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0469-BEGROTING-29_2 (2).zip'. | MJP000057 | E | U | 0903 | | 6212000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen | 0,00 | 3.797,05 | 0,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP006148 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0469-BEGROTING-29_2 (2).zip'. | MJP000058 | E | U | 0903 | | 6222000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen | 0,00 | -173,35 | 0,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP004974 | Het LOI is stopgezet op deze locatie. | MJP001542 | E | U | 0903 | | 6482550 | Wet 65/Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers LOI | -30.967,20 | -33.461,71 | -33.963,63 | -34.473,09 |
| OCMW | AMJP004975 | Het LOI is stopgezet op deze locatie. | MJP001541 | E | U | 0903 | | 6482551 | Wet 65 - Medische kosten/Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers LOI | -499,68 | -4.546,04 | -4.593,09 | -4.640,85 |
| OCMW | AMJP005548 | nieuwe overheidsopdracht | MJP000271 | E | U | 0904 | | 6120002 | Overige verzekeringen | 0,00 | -428,00 | -414,00 | -399,00 |
| OCMW | AMJP006143 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0469-BEGROTING-29_2 (2).zip'. | MJP002005 | E | U | 0904 | | 6150300 | Nieuwe sleutel | 0,00 | 34,92 | 0,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP006160 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0469-BEGROTING-29_2 (2).zip'. | MJP001444 | E | U | 0904 | | 6202000 | Bezoldigingen contractueel personeel | 0,00 | 5.219,90 | 0,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP006180 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0469-BEGROTING-29_2 (2).zip'. | MJP000072 | E | U | 0904 | | 6205000 | Bezoldigingen Art. 60 | 0,00 | -88.529,93 | 0,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP006168 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0469-BEGROTING-29_2 (2).zip'. | MJP001445 | E | U | 0904 | | 6212000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen | 0,00 | 3.164,60 | 0,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP006174 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0469-BEGROTING-29_2 (2).zip'. | MJP001989 | E | U | 0904 | | 6215000 | Werkgeversbijdragen art 60 | 0,00 | -20.981,80 | 0,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP006170 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0469-BEGROTING-29_2 (2).zip'. | MJP001446 | E | U | 0904 | | 6222000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen | 0,00 | -274,30 | 0,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP006135 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0469-BEGROTING-29_2 (2).zip'. | MJP001786 | E | U | 0904 | | 6225000 | Bovenwettelijke verzekering, GSD | 0,00 | -4,34 | 0,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP004942 | Was voorzien bij opstart maar ELZ heeft ondertussen eigen werkingsmiddelen voor vergaderingen, vormingen, etc. | MJP001883 | E | U | 0909 | 0 | 6150000 | Exploitatiekosten/ Ontwikkeling Eerstelijnszone Druivenstreek | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| OCMW | AMJP004940 | Oefening werd nog niet opgestart. Er is nog geen concreet beeld van de toekomstige uitgaven | MJP001888 | E | U | 0909 | 0 | 6150000 | Uitgaven in kader van ontwikkeling vrijwilligersbeleid | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| OCMW | AMJP004939 | Opstart burenbemiddeling vanaf september 2022.<br><br>coördinator: 10000,00 van MJP001660 (Toekennen projectsubsidies aan verenigingen binnen welzijn en zorg)<br><br>vergoeding vrijwilligers: 2380,00 van MJP001888 (vrijwilligersbeleid)<br><br>intervisie vrijwilligers: 200 euro van MJP001888 (vrijwilligersbeleid)<br><br>totaal budget per jaar vanaf 2023: 12580,00<br><br>budget vanaf september 2022:4200,00 | MJP002112 | E | U | 0909 | 0 | 6150000 | Exploitatiekosten Burenbemiddeling | 4.200,00 | 2.580,00 | 2.580,00 | 2.580,00 |
| OCMW | AMJP004864 | De toelagen (MJP001660: toekennen projectsubsidies aan verenigingen binnen welzijn en zorg) worden omgebogen<br><br>naar werkingskosten binnen MJP02112 via aanpassing meerjarenplan 2022. | MJP002112 | E | U | 0909 | 0 | 6150000 | Exploitatiekosten Burenbemiddeling | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| OCMW | AMJP006110 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0469-BEGROTING-29_2 (2).zip'. | MJP001416 | E | U | 0909 | 0 | 6201000 | Bezoldigingen vastbenoemd personeel | 0,00 | -8.050,05 | 0,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP006159 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0469-BEGROTING-29_2 (2).zip'. | MJP001417 | E | U | 0909 | 0 | 6211000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen vastbenoemd personeel | 0,00 | -43,07 | 0,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP006124 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0469-BEGROTING-29_2 (2).zip'. | MJP001784 | E | U | 0909 | 0 | 6221000 | Bovenwettelijke verzekeringen, GSD | 0,00 | -26,66 | 0,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP005252 | Advies van financiële dienst om budget PTC onder te brengen onder Brouwershof | MJP000248 | E | U | 0909 | 1 | 6111000 | Gas/PTC | -1.829,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP005289 | Bijkomende erelonen door meer inzet op kinderpsychologen | MJP001881 | E | U | 0909 | 1 | 6150000 | Erelonen/Samenwerkingsverbanden (PTC, Mozaïek, Eglantier, Cado, ...) | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| OCMW | AMJP006167 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0469-BEGROTING-29_2 (2).zip'. | MJP002273 | E | U | 0909 | 1 | 6202000 | Bezoldigingen contractueel personeel | 0,00 | 20.535,73 | 0,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP006112 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0469-BEGROTING-29_2 (2).zip'. | MJP002274 | E | U | 0909 | 1 | 6212000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen | 0,00 | 6.802,16 | 0,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP006150 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0469-BEGROTING-29_2 (2).zip'. | MJP002275 | E | U | 0909 | 1 | 6222000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen | 0,00 | 918,79 | 0,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP005543 | nieuwe overheidsopdracht | MJP000272 | E | U | 0943 | | 6120002 | Overige verzekeringen | 0,00 | -600,00 | -590,00 | -570,00 |
| OCMW | AMJP006177 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0469-BEGROTING-29_2 (2).zip'. | MJP001581 | E | U | 0943 | | 6150300 | Kostenvergoeding voor gebruik eigen voertuig | 0,00 | -2.744,72 | 0,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP006105 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0469-BEGROTING-29_2 (2).zip'. | MJP000076 | E | U | 0943 | | 6202000 | Bezoldigingen contractueel personeel | 0,00 | -67.262,51 | 0,00 | 0,00 |

## DETAIL VAN DE WIJZIGINGEN IN DE RAMINGEN PER JAAR

| Entiteit | Volgnummer | Toelichting | Raming volgnu | Typ | Soo | Code b | Coc | Code ARK | Raming omschrijving | aMJP 2022 | aMJP 2023 | aMJP 2024 | aMJP 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCMW | AMJP006123 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0469-BEGROTING-29_2 (2).zip'. | MJP000077 | E | U | 0943 | | 6212000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen | 0,00 | -15.614,86 | 0,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP006161 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0469-BEGROTING-29_2 (2).zip'. | MJP000078 | E | U | 0943 | | 6222000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen | 0,00 | -4.932,25 | 0,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP005080 | Overdracht 2021 Huis van het Kind | MJP000173 | E | U | 0944 | 1 | 6141000 | Werkings- en administratiekosten/Huis van het kind | 11.589,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP004777 | Uitgave van de subsidie van 750 euro voor de aankoop van beschermingsmateriaal voor corona (alcoholgel, zeep) VIPA subsidie | MJP000173 | E | U | 0944 | 1 | 6141000 | Werkings- en administratiekosten/Huis van het kind | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP004730 | Budgetverschuiving vanuit dienst onderwijs 5000 euro (aanmeldsysteem).<br><br>Uitgave verhogen naar aanleiding van het intergemeentelijk digitaal loket kinderopvang: 7400 euro (wordt deels gerecupereerd via tussenkomst Hoeilaart).<br><br>Totaal : 12 400 | MJP000173 | E | U | 0944 | 1 | 6141000 | Werkings- en administratiekosten/Huis van het kind | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP006141 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0469-BEGROTING-29_2 (2).zip'. | MJP000209 | E | U | 0944 | 1 | 6202000 | Bezoldigingen contractueel personeel | 0,00 | -17.924,55 | 0,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP006104 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0469-BEGROTING-29_2 (2).zip'. | MJP000210 | E | U | 0944 | 1 | 6212000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen | 0,00 | -6.076,48 | 0,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP006128 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0469-BEGROTING-29_2 (2).zip'. | MJP000211 | E | U | 0944 | 1 | 6222000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen | 0,00 | -1.614,34 | 0,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP005541 | nieuwe overheidsopdracht | MJP000273 | E | U | 0945 | | 6120002 | Overige verzekeringen | 0,00 | -220,00 | -215,00 | -205,00 |
| OCMW | AMJP006127 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0469-BEGROTING-29_2 (2).zip'. | MJP001497 | E | U | 0945 | | 6202000 | Bezoldigingen contractueel personeel | 0,00 | 24.747,95 | 0,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP006183 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0469-BEGROTING-29_2 (2).zip'. | MJP001498 | E | U | 0945 | | 6212000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen | 0,00 | 7.556,62 | 0,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP006126 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0469-BEGROTING-29_2 (2).zip'. | MJP001499 | E | U | 0945 | | 6222000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen | 0,00 | 1.036,35 | 0,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP005504 | Minder maaltijden (cf. verlaging ontvangsten) | MJP000176 | E | U | 0946 | | 6141000 | Werkings- en administratiekosten/Thuisbezorgde maaltijden | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| OCMW | AMJP005539 | nieuwe overheidsopdracht | MJP000274 | E | U | 0948 | | 6120002 | Overige verzekeringen | 0,00 | -1.340,00 | -1.300,00 | -1.250,00 |
| OCMW | AMJP006119 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0469-BEGROTING-29_2 (2).zip'. | MJP001596 | E | U | 0948 | | 6150300 | Kostenvergoeding voor gebruik eigen voertuig | 0,00 | -484,68 | 0,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP006111 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0469-BEGROTING-29_2 (2).zip'. | MJP000104 | E | U | 0948 | | 6202000 | Bezoldigingen contractueel personeel | 0,00 | -17.962,67 | 0,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP006107 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0469-BEGROTING-29_2 (2).zip'. | MJP000105 | E | U | 0948 | | 6212000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen | 0,00 | 9.136,72 | 0,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP006115 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0469-BEGROTING-29_2 (2).zip'. | MJP000106 | E | U | 0948 | | 6222000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen | 0,00 | -3.212,11 | 0,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP005538 | nieuwe overheidsopdracht | MJP000275 | E | U | 0949 | 0 | 6120002 | Overige verzekeringen | 0,00 | -120,00 | -115,00 | -110,00 |
| OCMW | AMJP006158 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0469-BEGROTING-29_2 (2).zip'. | MJP000112 | E | U | 0949 | 0 | 6202000 | Bezoldigingen contractueel personeel | 0,00 | 29.155,31 | 0,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP006169 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0469-BEGROTING-29_2 (2).zip'. | MJP000113 | E | U | 0949 | 0 | 6212000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen | 0,00 | 8.189,76 | 0,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP006155 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0469-BEGROTING-29_2 (2).zip'. | MJP000114 | E | U | 0949 | 0 | 6222000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen | 0,00 | -95,33 | 0,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP005440 | Toename aantal aanvragen | MJP000321 | E | U | 0949 | 1 | 6481001 | Mantelzorgtoelage/Overige gezinshulp - Mantelzorg | 6.500,00 | 8.500,00 | 9.000,00 | 9.500,00 |
| OCMW | AMJP005447 | Verlagen budget komende jaren, hiervan moet enkel taxistop + taarten voor bij de vergaderingen worden betaald. | MJP000402 | E | U | 0949 | 2 | 6141000 | Werkings- en administratiekosten/Overige gezinshulp - Minder Mobielen Centrale | 0,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| OCMW | AMJP005654 | Budget wordt verschoven naar nieuwe investeringssleutel voor aankoop van banken i.f.v. sociale ontmoeting (n.a.v. klap) | MJP000301 | E | U | 0951 | | 6150000 | Exploitatiekosten buurtgerichte zorg/Dienstencentra | -12.786,00 | -14.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 |
| OCMW | AMJP004938 | Wijziging van actie wijkbus, wordt burenhulp. Concept nog verder uit te werken. Nog geen zicht op de kosten. Zal wellicht pas ten vroegste in de loop van 2023 concreet vorm krijgen. | MJP001890 | E | U | 0951 | | 6150000 | Ontwikkeling werking wijkbus | -58.480,00 | -54.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| OCMW | AMJP005337 | Raming VEB dd aug 2022 | MJP000244 | E | U | 0952 | 1 | 6110000 | Electriciteit/Seniorenflats - Den Blijk | 23.217,36 | 25.262,41 | 25.486,54 | 25.709,93 |
| OCMW | AMJP005341 | Raming VEB dd aug 2022 | MJP000249 | E | U | 0952 | 1 | 6111000 | Gas/Seniorenflats - Den Blijk | 35.003,58 | 41.949,95 | 42.338,93 | 42.727,00 |
| OCMW | AMJP005562 | nieuwe overheidsopdracht | MJP000260 | E | U | 0952 | 1 | 6120000 | Verzekering onroerende goederen | 0,00 | 690,00 | 760,00 | 820,00 |

## DETAIL VAN DE WIJZIGINGEN IN DE RAMINGEN PER JAAR

| Entiteit | Volgnummer | Toelichting | Raming volgnu | Typ | Soc | Code b | Co | Code ARK | Raming omschrijving | aMJP 2022 | aMJP 2023 | aMJP 2024 | aMJP 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCMW | AMJP005318 | Onderhoud ventilatie is een buitengewoon onderhoud, budget moet 1 keer op 4 jaar voorzien worden<br><br>Motivatie: Het KB Arbeidsplaatsen stelt dat ventilatie- en afzuigsystemen periodiek onderhouden moeten worden om gezondheidsrisico's te voorkomen.<br><br>FAB stelt voor om elk ventilatiesysteem 1 keer om de 4 jaar te laten reinigen. | MJP000168 | E | U | 0952 | 2 | 6103000 | Onderhoud & herstellingen/Seniorenflats - Brouwershof | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP005338 | Raming VEB dd aug 2022 | MJP000245 | E | U | 0952 | 2 | 6110000 | Electriciteit/Seniorenflats - Brouwershof | 41.888,38 | 36.019,43 | 41.638,46 | 42.003,43 |
| OCMW | AMJP005342 | Raming VEB dd aug 2022 | MJP000250 | E | U | 0952 | 2 | 6111000 | Gas/Seniorenflats - Brouwershof | 23.362,61 | 41.949,95 | 42.338,93 | 42.727,00 |
| OCMW | AMJP005559 | nieuwe overheidsopdracht | MJP000261 | E | U | 0952 | 2 | 6120000 | Verzekering onroerende goederen | 0,00 | 637,00 | 724,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP005561 | nieuwe overheidsopdracht | MJP000262 | E | U | 0952 | 3 | 6120000 | Verzekering onroerende goederen | 0,00 | 30,00 | 40,00 | 50,00 |
| OCMW | AMJP005072 | Verhoging op basis van meest recente aanslag onroerende voorheffing | MJP001918 | E | U | 0952 | 3 | 6400000 | Werkingsbelastingen/Zorgwoningen - JB Dekeyserstraat 65 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| OCMW | AMJP005537 | nieuwe overheidsopdracht | MJP000276 | E | U | 0953 | 0 | 6120002 | Overige verzekeringen | 0,00 | -240,00 | -230,00 | -220,00 |
| OCMW | AMJP005511 | Kredieten voor kopiërs en technieker ICT ondersteuning werden opgenomen in het gemeentelijk ICT werkingsbudget | MJP001611 | E | U | 0953 | 0 | 6142000 | ICT-kosten WZC | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| OCMW | AMJP005624 | nieuwe sleutel om met de ontvangsten projecten (kan klein en groot zijn) voor de bewoners te doen. We weten dat dit budget pas kan worden uitgegeven nadat er eerst in datzelfde jaar inkomsten zijn gegenereerd. | MJP002222 | E | U | 0953 | 0 | 6150000 | Exploitatiekosten/uitgave opbrengst activiteiten animatie | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| OCMW | AMJP005432 | Voor dit jaar wordt gekeken of dit budget kan dienen voor de aankoop van gordijnen waar er geen zijn en de zon tijdens de lunch in de bewoners hun gezichten schijnt. Vanaf volgend jaar mag dit budget wegvallen, quasi al het linnen wordt gehuurd en via een wasserij gereinigd. | MJP000302 | E | U | 0953 | 0 | 6150000 | Aankoop linnen/Woon-en zorgcentra - Algemeen | 0,00 | -2.040,00 | -2.050,00 | -2.060,00 |
| OCMW | AMJP006109 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0469-BEGROTING-29_2 (2).zip'. | MJP000123 | E | U | 0953 | 0 | 6202000 | Bezoldigingen contractueel personeel | 0,00 | 108.872,37 | 0,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP006146 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0469-BEGROTING-29_2 (2).zip'. | MJP000124 | E | U | 0953 | 0 | 6212000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen | 0,00 | 40.013,54 | 0,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP006131 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0469-BEGROTING-29_2 (2).zip'. | MJP000125 | E | U | 0953 | 0 | 6222000 | WGbijdr.vr bovenwettelijke verzekeringen voor contractueel personeel+ GSD+hospitalisatieverzekering+2pens | 0,00 | 814,71 | 0,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP005558 | nieuwe overheidsopdracht | MJP000263 | E | U | 0953 | 1 | 6120000 | Verzekering onroerende goederen | 0,00 | 1.355,00 | 1.540,00 | 1.740,00 |
| OCMW | AMJP005536 | nieuwe overheidsopdracht | MJP000277 | E | U | 0953 | 1 | 6120002 | Overige verzekeringen | 0,00 | -180,00 | -170,00 | -170,00 |
| OCMW | AMJP006139 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0469-BEGROTING-29_2 (2).zip'. | MJP000134 | E | U | 0953 | 1 | 6202000 | Bezoldigingen contractueel personeel | 0,00 | 32.187,11 | 0,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP006153 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0469-BEGROTING-29_2 (2).zip'. | MJP000135 | E | U | 0953 | 1 | 6212000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen | 0,00 | 13.500,15 | 0,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP006181 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0469-BEGROTING-29_2 (2).zip'. | MJP000136 | E | U | 0953 | 1 | 6222000 | WGbijdr.vr bovenwettelijke verzekeringen voor contractueel personeel+ GSD+hospitalisatieverzekering+2pens | 0,00 | -254,58 | 0,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP005339 | Raming VEB dd aug 2022 | MJP000246 | E | U | 0953 | 2 | 6110000 | Electriciteit/Woon-en zorgcentra - Logistiek | 172.829,76 | 165.089,09 | 166.553,78 | 168.013,68 |
| OCMW | AMJP005343 | Raming VEB dd aug 2022 | MJP000251 | E | U | 0953 | 2 | 6111000 | Gas/Woon-en zorgcentra - Logistiek | 133.514,33 | 155.814,10 | 157.258,85 | 158.700,26 |
| OCMW | AMJP005430 | Verhoging jaarlijks budget vanaf 2023 door hogere aankoopkosten verzorgingsproducten. | MJP000393 | E | U | 0953 | 3 | 6010000 | Verzorgingsproducten/Woon-en zorgcentra - Zorg | 0,00 | 10.000,00 | 14.000,00 | 20.000,00 |
| OCMW | AMJP005535 | nieuwe overheidsopdracht | MJP000278 | E | U | 0953 | 3 | 6120002 | Overige verzekeringen | 0,00 | -3.600,00 | -3.500,00 | -3.300,00 |
| OCMW | AMJP005734 | Fietslease vanaf 01/22-Periode 36 maanden | MJP002236 | E | U | 0953 | 3 | 6150000 | Exploitatiekosten/Fietslease | 1.737,00 | 2.316,00 | 2.316,00 | 579,00 |
| OCMW | AMJP006136 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0469-BEGROTING-29_2 (2).zip'. | MJP001850 | E | U | 0953 | 3 | 6150300 | Kostenvergoeding voor gebruik eigen dienstvoertuig | 0,00 | 9,88 | 0,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP006163 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0469-BEGROTING-29_2 (2).zip'. | MJP000148 | E | U | 0953 | 3 | 6201000 | Bezoldigingen vastbenoemd personeel | 0,00 | -16.564,43 | 0,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP006129 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0469-BEGROTING-29_2 (2).zip'. | MJP000142 | E | U | 0953 | 3 | 6202000 | Bezoldigingen contractueel personeel | 0,00 | -50.054,38 | 0,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP005516 | *** Eigen berekening correctie tav LIMA prognoses cf excel in bijlage | MJP000142 | E | U | 0953 | 3 | 6202000 | Bezoldigingen contractueel personeel | -450.000,00 | -1.200.000,00 | -1.000.000,00 | -1.000.000,00 |
| OCMW | AMJP006164 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0469-BEGROTING-29_2 (2).zip'. | MJP000149 | E | U | 0953 | 3 | 6211000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen vastbenoemd personeel | 0,00 | 4.735,39 | 0,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP006172 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0469-BEGROTING-29_2 (2).zip'. | MJP000143 | E | U | 0953 | 3 | 6212000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen | 0,00 | 48.555,18 | 0,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP006154 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0469-BEGROTING-29_2 (2).zip'. | MJP001782 | E | U | 0953 | 3 | 6221000 | Bovenwettelijke verzekeringen, GSD | 0,00 | 27,10 | 0,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP006117 | AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0469-BEGROTING-29_2 (2).zip'. | MJP000144 | E | U | 0953 | 3 | 6222000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen | 0,00 | -22.730,11 | 0,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP005657 | Budget verschoven van MJP 301/Exploitatiekosten voor aankoop banken i.f.v. sociale ontmoeting (n.a.v. klap)<br><br>Exploitatiekrediet voor buurtgericht zorg in 2022 werd met eenzelfde bedrag verlaagd. | MJP002224 | I | U | 0951 | | 2400000 | Meubilair-gemeenschapsgoederen | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP005724 | Sleutel zonder voorwerp | MJP001220 | I | U | 0952 | 1 | 2140000 | onderzoek en ontwikkeling sociale site | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## DETAIL VAN DE WIJZIGINGEN IN DE RAMINGEN PER JAAR

| Entiteit | Volgnummer | Toelichting | Raming volgnu | Typ | Soo | Code b | Coo | Code ARK | Raming omschrijving | aMJP 2022 | aMJP 2023 | aMJP 2024 | aMJP 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCMW | AMJP005307 | Badkamers renoveren<br><br>elke flat heeft een bad, er is nood aan een douche, volledige badkamerrenovatie | MJP002018 | I | U | 0952 | 1 | 2291000 | Instandhouding Den Blijk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP005301 | Erkerraam vervangen<br><br>Hout is rot, raam is aan vervanging toe. | MJP002187 | I | U | 0952 | 2 | 2291000 | Instandhouding Brouwershof | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP005274 | Inkomdeur Brouwershof B43<br><br>na vele tijdelijke herstellingen is structurele oplossing nodig | MJP002187 | I | U | 0952 | 2 | 2291000 | Instandhouding Brouwershof | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP005713 | Uistel project | MJP001221 | I | U | 0952 | 3 | 2140000 | onderzoek en ontwikkeling sociale site JB 65 | -15.919,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP005474 | Het overgedragen budget van de overschot van de verwerving van de gronden, mag vrijvallen + uitstel project | MJP001224 | I | U | 0952 | 3 | 2291000 | ontwikkeling nieuwbouwproject JB 65 | -6.157,67 | -75.000,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP005431 | Behouden voor dit jaar: aankoop transferwagen: max 2900€, aankoop dynasleep matras max 2000€<br><br>Rest van 11K naar volgend jaar verschuiven door een te beperkt overzicht op het aan te kopen materiaal momenteel (personeelstekort). | MJP000389 | I | U | 0953 | 0 | 2350000 | ligorthese, gewichtsdekens, alternatingmatrassen, tillift, positioneringskussens | -11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP004658 | Verwarming werd vervangen, kredietoverschot | MJP000159 | I | U | 0953 | 0 | 2350000 | Verwarmingsketel WZC | -5.500,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP005435 | Dit jaar nog geen nood aan vervanging bedden. Budget verschuiven naar 2023. | MJP001231 | I | U | 0953 | 0 | 2450000 | bureaustoelen, dwaaldetectie, badgesysteem, bedden, verzorgingskarren, | -16.450,80 | 16.450,80 | 0,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP005640 | Vervanging snelkoeler WZC (40K) | MJP002095 | I | U | 0953 | 1 | 2350000 | Vervangen keukenmateriaal | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP005514 | Aanpassing van de toegankelijkheid ingang WZC | MJP001235 | I | U | 0953 | 2 | 2291000 | Instandhouding Gebouw Mariëndal | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP005639 | Budget 2023: daar was 125K voorzien dat was om de afwastunnel te vervangen. Maar door verschillende grote pannes dit en vorig jaar, zijn al heel veel cruciale onderdelen (sturing, motor, warmtewisselaar) vervangen en kan de afwastunnel nog wel enkele jaren mee. | MJP001232 | I | U | 0953 | 2 | 2350000 | keukenmateriaal, kookketel, noodstroom, zonnewering | 0,00 | -125.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP005483 | Tv's werden aangekocht voor de 4 verdiepingen. Teveel aan budget mag wegvallen. | MJP001228 | I | U | 0953 | 2 | 2451000 | tv's | -17.546,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OCMW | AMJP005477 | Dit jaar nog geen vervanging nodig, mogelijks wel volgend jaar. | MJP001227 | I | U | 0953 | 2 | 2451000 | software hvac | -10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |

## 5.3 OVERZICHT VAN DE WERKINGS- EN INVESTERINGSTOELAGEN

| Entiteit | Volgnummer | Code b | Cod | Code ARK | Omschrijving | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEM | MJP000656 | 0101 | | 6491000 | Premies huwelijksjubilarissen | 10.810,00 | 10.623,50 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| GEM | MJP001021 | 0150 | | 6493000 | Verbroederingstoelagen | - | - | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| GEM | MJP001022 | 0160 | | 6493000 | Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (toelagen)/Hulp aan het buitenland | 20.112,00 | 20.112,00 | 21.712,00 | 20.112,00 | 20.112,00 | 20.112,00 |
| GEM | MJP000821 | 0200 | | 6491000 | Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen (premies)/PUR wegen | 548,00 | - | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| GEM | MJP001564 | 0210 | | 6494000 | Toegestane werkingssubsidies aan overheden / Openbaar vervoer | 2.780,71 | - | - | - | - | - |
| GEM | MJP000989 | 0309 | | 6494000 | Andere toegestane werkingssubsidies/Overig afval en materialenbeheer | 2.103.880,00 | 2.145.955,00 | 2.261.322,00 | 2.541.883,00 | 2.592.721,00 | 2.644.575,00 |
| GEM | MJP001692 | 0340 | | 6493000 | Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (toelagen)/Toelage WeForest (aanplant van 25.000 bomen in Tanzania) | - | 15.000,00 | - | - | - | - |
| GEM | MJP001023 | 0340 | | 6493000 | Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (toelagen)/Toelage Regionaal Landschap Dijleland | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| GEM | MJP000987 | 0380 | | 6491000 | Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen (premies)/Participatie en sensibilisatie(o.a. milieupremies) | 88.597,99 | 98.557,23 | 120.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| GEM | MJP001024 | 0380 | | 6493000 | Toelage RAMINA | - | - | 362,00 | - | - | - |
| GEM | MJP000568 | 0400 | | 6491000 | Premie inbraakbeveiliging in woningen | - | 459,19 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| GEM | MJP000569 | 0400 | | 6494000 | Exploitatietoelage politiezone | 3.127.448,00 | 3.189.997,00 | 3.253.797,00 | 3.318.873,00 | 3.620.432,00 | 4.081.775,00 |
| GEM | MJP000570 | 0410 | | 6494000 | Werkingsbijdrage hulpverleningszone | 1.123.315,72 | 1.128.788,84 | 1.159.705,32 | 1.199.088,10 | 1.259.042,50 | 1.321.994,60 |
| GEM | MJP001025 | 0500 | | 6492000 | Handelspandenfonds | 16.000,00 | - | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| GEM | MJP001027 | 0500 | | 6493000 | Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (toelagen)/Handel en middenstand | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.850,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| GEM | MJP001030 | 0530 | | 6493000 | Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (toelagen)/Land-, tuin- & bosbouw | 1.100,00 | 1.100,00 | 2.050,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| GEM | MJP001031 | 0550 | | 6493000 | Tewerkstellingsproject Solheide | 37.300,00 | 37.300,00 | 37.300,00 | 37.300,00 | 37.300,00 | 37.300,00 |
| GEM | MJP001714 | 0620 | | 6491000 | Premies voor bouwen | - | 500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| GEM | MJP000956 | 0640 | | 6493000 | Werkingstoelage Druifkracht | 500,00 | - | - | - | - | - |
| GEM | MJP001033 | 0719 | | 6493000 | Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (toelagen)/Jubileumtoelagen | - | - | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| GEM | MJP001010 | 0729 | | 6491000 | Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen (premies) / Overig beleid inzake het erfgoed (renovatie serres) | 11.307,17 | 9.758,92 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| GEM | MJP001847 | 0729 | | 6494000 | Convenant erfgoedstichting Vlaams-Brabant | - | - | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| GEM | MJP001673 | 0739 | | 6491000 | Werkingstoelage buurtinitiatieven | - | 125,00 | 2.750,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| GEM | MJP001036 | 0739 | | 6493000 | Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (toelagen)/Overig kunst- en cultuurbeleid | 42.600,00 | 121.225,75 | 97.680,00 | 62.580,00 | 62.580,00 | 62.580,00 |
| GEM | MJP001040 | 0740 | 0 | 6493000 | Werkingstoelagen sportverenigingen | 63.639,62 | 78.833,00 | 84.700,00 | 63.500,00 | 63.500,00 | 63.500,00 |
| GEM | MJP001041 | 0740 | 0 | 6493000 | Toelage voor zwemwater tijdens sluiting Begijntjesbad (Zwemclub Zoro) | 13.884,50 | - | - | - | - | - |
| GEM | MJP001717 | 0740 | 1 | 6493000 | Toelage IGS Vrijetijdsregio Druivenstreek (1 euro/inwoner) | - | 25.403,00 | 26.411,00 | 26.411,00 | 26.411,00 | 26.411,00 |
| GEM | MJP001038 | 0740 | 1 | 6493000 | Toelage IGS Vrijetijdsregio Druivenstreek (1 euro/inwoner) | 25.403,00 | - | - | - | - | - |
| GEM | MJP001583 | 0741 | | 6492000 | Sport- en wielermanifestaties | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| GEM | MJP001042 | 0750 | | 6493000 | Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (toelagen)/Jeugd | 35.244,75 | 37.975,50 | 47.970,00 | 44.270,00 | 44.270,00 | 44.270,00 |
| GEM | MJP000572 | 0790 | | 6494000 | Exploitatietoelage kerkbesturen | 48.591,06 | 42.340,25 | 71.009,00 | 62.508,00 | 109.215,00 | 108.032,00 |
| GEM | MJP001051 | 0800 | 0 | 6494000 | Toegestane werkingssubsidies aan overheden / Gewoon basisonderwijs | 21.353,94 | - | - | - | - | - |
| GEM | MJP001052 | 0800 | 0 | 6494000 | Andere toegestane werkingssubsidie/Vrij basisonderwijs | 46.782,22 | 66.308,22 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| GEM | MJP001062 | 0870 | 0 | 6494000 | Sociale voordelen leerlingen niet-gemeentescholen | - | 18.291,50 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| GEM | MJP001788 | 0879 | | 6493000 | Doorstartpremie scholen | - | 637,81 | 3.800,00 | - | - | - |
| OCMW | MJP001812 | 0900 | | 6493000 | Toelage aan vereniging via Armoedefonds | - | 14.000,00 | - | - | - | - |
| GEM | MJP000491 | 0909 | 0 | 6491000 | Premies voorhuwelijkssparen | 62,00 | - | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| GEM | MJP001660 | 0909 | 0 | 6493000 | Toekennen projectsubsidies aan verenigingen binnen welzijn en zorg | - | - | - | - | - | - |
| GEM | MJP001044 | 0909 | 0 | 6493000 | Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (toelagen)/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid | 29.075,00 | 29.075,00 | 17.725,00 | 4.050,00 | 4.050,00 | 4.050,00 |
| GEM | MJP001045 | 0911 | | 6493000 | Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (toelagen)/Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250,00 |
| OCMW | MJP000233 | 0943 | | 6494000 | Toegestane werkingssubsidies/Gezinshulp | 23.143,13 | 40.539,84 | 33.294,18 | 33.461,71 | 33.963,63 | 34.473,09 |
| GEM | MJP001046 | 0944 | 0 | 6493000 | Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (toelagen)-Huis van het Kind subsidie | 11.000,00 | 17.319,50 | 59.500,00 | 47.500,00 | 47.500,00 | 47.500,00 |
| GEM | MJP000490 | 0949 | 0 | 6491000 | Geboortepremies | 7.625,00 | 8.075,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| GEM | MJP001047 | 0959 | | 6493000 | Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (toelagen)/Overige verrichtingen betreffende ouderen | 7.860,00 | 9.460,00 | 12.160,00 | 8.360,00 | 8.360,00 | 8.360,00 |
| **TOTAAL WERKINGSTOELAGEN** | | | | | | **7.003.063,81** | **7.250.861,05** | **7.556.597,50** | **7.815.496,81** | **8.275.057,13** | **8.850.532,69** |
| GEM | MJP000582 | 0410 | | 6640000 | Investeringstoelage hulpverleningszone | 187.475,56 | 232.582,98 | 146.264,00 | 145.155,00 | 126.631,00 | 146.545,00 |
| GEM | MJP000584 | 0790 | | 6640000 | Investeringstoelagen kerkbesturen | 207.044,02 | 175.835,33 | 81.475,65 | 35.090,00 | - | 350.000,00 |
| GEM | MJP001573 | 0720 | | 6640000 | Investeringssubsidie Sanatorium Tombeek | 410,80 | - | 1.850,00 | 3.000,00 | - | - |
| **TOTAAL INVESTERINGSTOELAGEN** | | | | | | **394.930,38** | **408.418,31** | **229.589,65** | **183.245,00** | **126.631,00** | **496.545,00** |

# BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2025

Journaalvolgnummers: 43126

Gemeente Overijse (0207.512.001)
Begijnhof 17, 3090 Overijse
Algemeen directeur:: Dieter Vanderhaeghe

OCMW Overijse (0212.207.393)
Dr. J.P Dieudonnéstraat 3, 3090 Overijse
Financieel directeur:: Stefan Tack

## Beleidsdomein: AF Algemene financiering

BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
BV0020 Fiscale aangelegenheden
BV0030 Financiële aangelegenheden
BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld
BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
BV0090 Overige algemene financiering

## Beleidsdomein: GGZ Grondgebiedzaken

BV0200 Wegen
BV0210 Openbaar vervoer
BV0220 Parkeren
BV0290 Overige mobiliteit en verkeer
BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
BV0309 Overig afval- en materialenbeheer
BV0310 Beheer van regen- en afvalwater
BV0319 Overig waterbeheer
BV0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging
BV0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
BV0341 Erosiebestrijding
BV0350 Klimaat en energie
BV0380 Participatie en sensibilisatie
BV0381 Geïntegreerde milieuprojecten
BV0390 Overige milieubescherming
BV0470 Dierenbescherming
BV0500 Handel en middenstand
BV0530 Land-, tuin- & bosbouw
BV0600 Ruimtelijke planning
BV0610 Gebiedsontwikkeling
BV0620 Grondbeleid voor wonen
BV0629 Overig woonbeleid
BV0630 Watervoorziening
BV0640 Elektriciteitsvoorziening
BV0650 Gasvoorziening
BV0670 Straatverlichting
BV0680 Groene ruimte
BV0720 Monumentenzorg
BV0729 Overig beleid inzake het erfgoed
BV0990 Begraafplaatsen

## Beleidsdomein: MENS Mens

BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning

BV0522 Toerisme - Infrastructuur
BV0529 Overige activiteiten inzake toerisme
BV0550 Werkgelegenheid
BV0590 Overige economische zaken
BV0700 Musea
BV0701 Cultuurcentrum
BV0703 Openbare bibliotheken
BV0705 Gemeenschapscentrum
BV0719 Overige evenementen
BV0739 Overig kunst- en cultuurbeleid
BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
BV0741 Sportpromotie en -evenementen
BV0742 Sportinfrastructuur
BV0749 Overig sportbeleid
BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
BV0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
BV0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
BV0759 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd
BV0800 Gewoon basisonderwijs
BV0801 Buitengewoon basisonderwijs
BV0810 Gewoon secundair onderwijs
BV0820 Deeltijds kunstonderwijs
BV0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
BV0870 Sociale voordelen
BV0879 Andere voordelen
BV0900 Sociale bijstand
BV0902 Integratie van personen met vreemde herkomst
BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
BV0904 Activering van tewerkstelling
BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
BV0930 Sociale huisvesting
BV0940 Jeugdvoorzieningen
BV0943 Gezinshulp
BV0944 Preventieve gezinsondersteuning
BV0945 Kinderopvang
BV0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid
BV0992 Lijkbezorging

## Beleidsdomein: ZORG Zorg

BV0946 Thuisbezorgde maaltijden
BV0948 Poetsdienst
BV0949 Overige gezinshulp
BV0951 Dienstencentra
BV0952 Assistentiewoningen
BV0953 Woon- en zorgcentra
BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
BV0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie

## Beleidsdomein: IZ Interne zaken

BV0100 Politieke organen
BV0101 Officieel ceremonieel
BV0110 Secretariaat
BV0111 Fiscale en financiële diensten
BV0112 Personeelsdienst en vorming
BV0113 Archief
BV0114 Organisatiebeheersing
BV0115 Welzijn op het werk

BV0119 Overige algemene diensten
BV0130 Administratieve dienstverlening
BV0150 Internationale relaties
BV0160 Hulp aan het buitenland
BV0190 Overig algemeen bestuur
BV0400 Politiediensten
BV0410 Brandweer
BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
BV0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid
BV0790 Erediensten

## 10. OVERZICHT VAN DE ORGANISATIES WAARVOOR HET BESTUUR DE VERPLICHTING HEEFT OM TUSSEN TE KOMEN IN VERLIEZEN OF TEKORTEN

| | GERAAMDE TUSSENKOMST | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Gemeente Overijse | | | | | | |
| OCMW Overijse | | | | | | |
| Interrand | 2.103.880,00 | 2.145.955,00 | 2.261.322,00 | 2.541.883,00 | 2.592.721,00 | 2.644.575,00 |
| Gew. maatschappij volkshuisvesting | | | | | | |
| Haviland | | | | | | |
| Vlaamse Vervoerm. De Lijn | | | | | | |
| De Watergroep | | | | | | |
| Zefier | | | | | | |
| Fluvius | | | | | | |
| TMVS | | | | | | |
| Druifkracht | 500,00 | | | | | |
| Elk zijn Huis | | | | | | |
| Politiezone Druivenstreek | 3.127.448,00 | 3.189.997,00 | 3.253.797,00 | 3.318.873,00 | 3.620.432,00 | 4.081.775,00 |
| Hulpverleningszone Oost (werking) | 1.123.316,00 | 1.128.789,00 | 1.159.705,00 | 1.199.088,00 | 1.259.043,00 | 1.321.995,00 |
| Hulpverleningszone Oost (investering) | 187.476,00 | 232.583,00 | 146.264,00 | 145.155,00 | 126.631,00 | 146.545,00 |
| Centraal Kerk Bestuur (werking) | 48.591,00 | 42.340,00 | 71.009,00 | 62.508,00 | 109.215,00 | 108.032,00 |
| Centraal Kerk Bestuur (investering) | 207.044,00 | 175.835,00 | 81.476,00 | 35.090,00 | - | 350.000,00 |
| IGS Vrijetijdsregio Druivenstreek | 25.403,00 | 25.403,00 | 26.411,00 | 26.411,00 | 26.411,00 | 26.411,00 |
| Huis van het Kind | 11.000,00 | 17.320,00 | 59.500,00 | 47.500,00 | 47.500,00 | 47.500,00 |
| Welzijnskoepel West-Brabant | 23.143,00 | 40.540,00 | 33.294,00 | 33.462,00 | 33.964,00 | 34.473,00 |

# Overzicht van de personeelsinzet

| Entiteit | Graad | Vast/contract. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gemeente | A + decretaal | V | 12,9 | 13 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 |
| gemeente | A | C | 9,2 | 9,2 | 11,9 | 10,1 | 11,5 | 12 | 12 |
| gemeente | B | V | 2,5 | 2 | 2,5 | 1,7 | 1 | 1 | 1 |
| gemeente | B | C | 25,1 | 30,8 | 31,2 | 32,2 | 35 | 35 | 35 |
| gemeente | C | V | 9,8 | 8,2 | 5,2 | 5,2 | 3 | 2,4 | 2,4 |
| gemeente | C | C | 44,67 | 50,4 | 53,7 | 52,5 | 58 | 59 | 59 |
| gemeente | D | V | 10,3 | 9,3 | 7,3 | 6,8 | 5 | 5 | 4 |
| gemeente | D | C | 44,8 | 50 | 49,6 | 49,7 | 53 | 53 | 54 |
| gemeente | E | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gemeente | E | C | 15,8 | 14,3 | 15,02 | 12,3 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
| gemeente | IFIC - voorafname | C | | | | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| **Totaal gemeente** | | | **176,07** | **187,2** | **188,42** | **188** | **193,2** | **194,1** | **194,1** |
| OCMW | A | V | 1,8 | 1,8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| OCMW | A | C | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| OCMW | B | V | 4,55 | 3,55 | 2,96 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| OCMW | B | C | 17,5 | 15,72 | 17,4 | 10,6 | 11,5 | 12 | 12 |
| OCMW | C | V | 3,6 | 2,8 | 2,8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| OCMW | C | C | 38,8 | 38,71 | 33,65 | 16,6 | 15 | 14 | 13 |
| OCMW | D | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OCMW | D | C | 19,2 | 25,52 | 24,6 | 22 | 20 | 17 | 15 |
| OCMW | E | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OCMW | E | C | 11,74 | 7,17 | 3,64 | 1,5 | 1 | 0 | 0 |
| OCMW | IFIC 17 | V | | | | 1 | 0 | 0 | 0 |
| OCMW | IFIC 17 | C | | | | 1 | 2 | 2 | 2 |
| OCMW | IFIC 15 | C | | | | 2,8 | 3 | 3 | 3 |
| OCMW | IFIC 14 | C | | | | 5,4 | 9 | 10 | 11 |
| OCMW | IFIC 12 | C | | | | 1,2 | 1,9 | 1,9 | 2,5 |
| OCMW | IFIC 11 & IFIC 11B | C | | | | 7,2 | 10 | 12 | 14 |
| OCMW | IFIC 8 | C | | | | 0 | 4 | 8 | 10 |
| OCMW | IFIC 4 | C | | | | 2 | 3,5 | 5,5 | 5,5 |
| OCMW | IFIC - voorafname | C | | | | 3,1 | 4 | 6 | 8 |
| **Totaal OCMW** | | | **98,19** | **96,27** | **88,05** | **81,2** | **91,7** | **98,2** | **102,8** |
| **ALGEMEEN TOTAAL** | | | **274,26** | **283,47** | **276,47** | **269,2** | **284,9** | **292,3** | **296,9** |

**12. OVERZICHT GERAAMDE OPBRENGST PER BELASTINGSOORT**

| ARK | Code beleidsveld | Omschrijving | Transactiekrediet 2020 | *Gerealiseerde opbrengst 2020* | Transactiekrediet 2021 | *Gerealiseerde opbrengst 2021* | Raming incl. wijzigingen 2022 | Raming incl. wijzigingen 2023 | Raming incl. wijzigingen 2024 | Raming incl. wijzigingen 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7300000 | 0020 | Opcentiemen onroerende voorheffing | 10.589.948,00 | *10.818.097,37* | 10.719.381,10 | *10.728.867,09* | 11.031.856,00 | 12.044.157,00 | 14.590.918,33 | 14.882.736,69 |
| 7301000 | 0020 | Aanvullende personenbelasting | 12.311.949,78 | *12.372.940,80* | 11.365.811,29 | *11.518.703,33* | 12.957.860,16 | 16.431.384,15 | 15.530.841,98 | 16.471.696,82 |
| 7302000 | 0020 | Aanvullende belasting motorrijtuigen | 413.427,00 | *382.732,65* | 391.642,26 | *394.848,85* | 399.029,00 | 428.325,00 | 436.892,00 | 444.629,00 |
| 7315000 | 0020 | Belasting op administratieve stukken | 288.940,00 | *123.215,51* | 282.440,00 | *179.204,80* | 281.340,00 | 332.540,00 | 358.915,00 | 405.540,00 |
| 7318000 | 0020 | Belasting op de aanvraag van omgevingsvergunningen en notariële inlichtingen | 80.000,00 | *100.974,75* | 100.000,00 | *99.900,00* | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 7331100 | 0020 | Belasting op begravingen (contant) | 900,00 | *0,00* | 900,00 | *0,00* | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 7331400 | 0020 | Belasting op opgravingen(contant) | 1.500,00 | *0,00* | 1.500,00 | *0,00* | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 7332100 | 0020 | Milieubelasting | 457.220,00 | *455.470,00* | 452.100,00 | *450.980,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7332800 | 0020 | Belasting op sluikstorten en sluikplakken | 2.000,00 | *750,00* | 0,00 | *0,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7340100 | 0020 | belasting op hinderlijke inrichtingen | 7.000,00 | *4.650,00* | 7.000,00 | *3.650,00* | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 7341500 | 0020 | Belasting op taxi's en VVB | 5.000,00 | *4.259,64* | 0,00 | *0,00* | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 7342100 | 0020 | Belasting op kampeerterreinen | 0,00 | *0,00* | 1.674,00 | *1.521,00* | 1.674,00 | 1.674,00 | 1.674,00 | 1.674,00 |
| 7342400 | 0020 | Belasting op verspreiding van niet-geadresseerd reclamedrukwerk | 120.000,00 | *83.966,28* | 121.800,00 | *75.746,97* | 123.618,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 7350000 | 0020 | Belasting op dansgelegenheden | 1,00 | *0,00* | 1,00 | *0,00* | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 7361100 | 0020 | Belasting op parkeren in een blauwe zone | 2.500,00 | *4.800,00* | 12.500,00 | *3.420,00* | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 7370000 | 0020 | Belasting op bouwen en verbouwen (fac) | 45.000,00 | *30.068,52* | 85.000,00 | *78.859,80* | 45.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 |
| 7371000 | 0020 | Belasting op onbebouwde percelen | 70.000,00 | *-1.842,50* | 70.000,00 | *63.330,00* | 140.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 7374000 | 0020 | Belasting op leegstaande woningen en gebouwen | 30.000,00 | *30.000,00* | 30.000,00 | *28.600,00* | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 7377000 | 0020 | Belasting op tweede verblijven | 19.500,00 | *19.500,00* | 20.000,00 | *21.500,00* | 20.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 7379000 | 0020 | Belasting op permanente privé-zwembaden en zwemvijvers | 30.000,00 | *-79,20* | 30.000,00 | *30.952,32* | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 7390000 | 0480 | Gemeentelijke administratieve sanctie | 2.500,00 | *0,00* | 2.500,00 | *2.490,00* | 2.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| | | | 24.477.385,78 | *24.429.503,82* | 23.694.249,65 | *23.682.574,16* | 25.182.278,16 | 29.789.981,15 | 31.471.142,31 | 32.758.177,51 |