

GEMEENTE
OVERIJSE



Documentatie bij de aanpassing (05) 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 (05) 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 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 (05) 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) NA AANPASSING 05 (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 Overijse naer. Het participatietraject 'Overijse Overlegt' liet Overijse naeren 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 Overijseenaar.

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. Deeltijds kunstonderwijs.....	41
5.2.2. Over de gemeentegrenzen heen	41
5.3. Maatschappelijke participatie.....	42
5.3.1. Onze Bibliotheek als huiskamer van de Overijssenaar	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 Overijseenaar.

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 schepenen 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 schepenenmodel 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 schepenen 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 schepenen hierop volledig kan vertrouwen.

Suggesties personeel

Tijdens het traject dat alle leidinggevendenden van het gemeentebestuur in 2018 doorliepen (naar een positieve en respectvolle werkcultuur), kwamen er uit de groeps gesprekken 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 **conclaf 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 communicatietak 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 Overijzenaren 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 Overijzenaren.

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 groeps gesprekken 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 OAIIS-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 sneltrain 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 Overijssenaars 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 vakantiecampen 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 Druif, onze lokale economie en de jaarlijkse Druivenfeesten geven naast andere ingrediënten zoals mobiliteit, cultuur en sporttoerisme mee een gezicht aan onze gemeente.

Het **bezoekerscentrum Druif 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 CO₂-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 CO₂-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 CO₂-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 milieuvriendelijk**, 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.

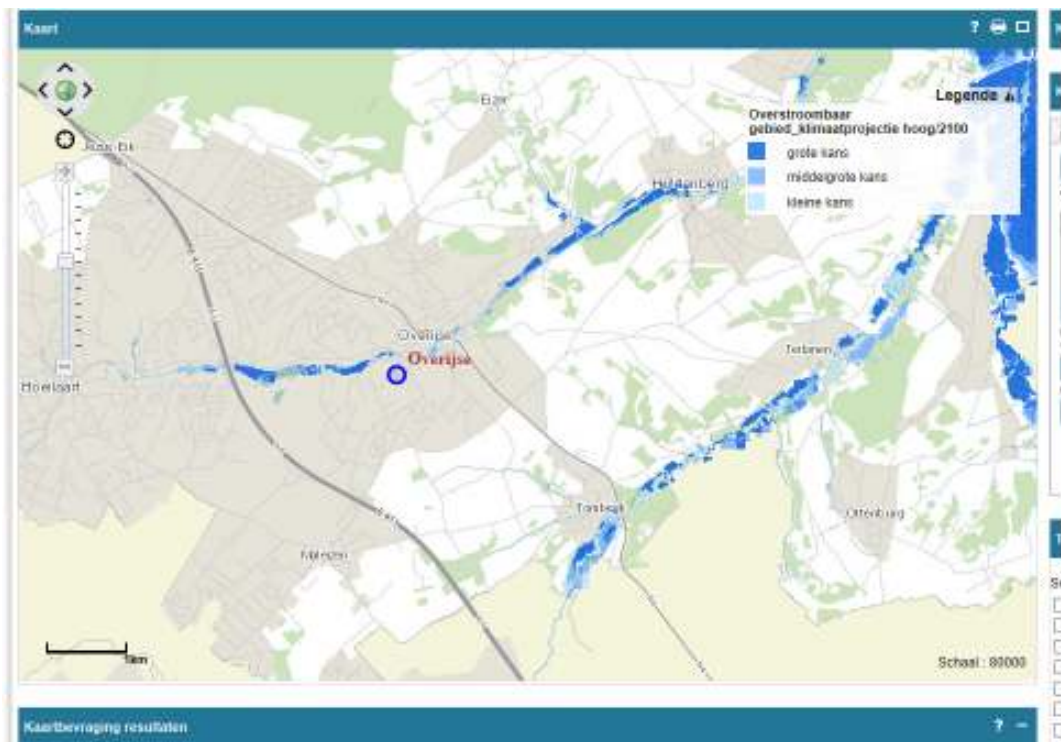
Het integraal waterbeleid is belangrijk voor de strategische planning van het gemeentebestuur om de gemeente CO₂-neutraal te maken, cfr. het burgemeestersconvenant.

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 rioleringsstelsel, 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 CO₂-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-energie neutraal” (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 CO₂-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 dicht 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 infrastructures voor voetgangers en fietsers beter en aantrekkelijker gemaakt te worden (kwalitatieve openbare ruimte) en dienen er bijkomende infrastructures 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 stevast 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 invloedssfeer (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 boordegenaars 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 Druif, 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 vollediger 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 **onroerendgoeddecreet** 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 **informereren 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 **CO₂-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 gezinsverdunding 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 woongelegenheden 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 sarristen die hun residentiële woning zullen verlaten, alleenstaanden met co-ouderschap en dergelijke. Dit alles moet vertaald worden in een **gerichtheid op kleinere woontiteiten**.

Deze theoretische aanpak mag voor het gemeentebestuur wel als een soort leidraad fungeren: niet alleen zou er ingezet kunnen worden op kleinere woontiteiten, maar bijvoorbeeld ook op **aangepaste woningen voor ouderen**, om zo meer mensen op minder plaats en ruimte te laten huizen en aan de toekomstige woonneed 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 **geïnvesteed** 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 recyclen,...

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 **vrijtijdsbeleving** 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 jeugd vriendelijke gemeente** (en bij uitbreiding een leeftijdsvriendelijke gemeente). Met kind- en jeugd vriendelijke 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 **wachlijsten** 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 Overijzenaren 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 vertrouwdeheid 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. Deeltijds kunstonderwijs

Het deeltijds kunstonderwijs, 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 Overijseenaar

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. Engagements 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;
- Investing 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 inspelt 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 speelpleinvervoer 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 ontplooiën 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 burens, 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: burens, 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.

Speelpleinvervoer

Een van de bestaande projecten in samenwerking met de sociale diensten van het OCMW en de vrijetijdsdiensten, is het “speelpleinvervoer”. 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 speelpleinvervoer 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 **doorstromen 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	8 496 383	9 125 000
Fiscale opbrengsten en boetes	54 416 916	56 871 461	59 021 190	59 021 190	59 490 196
Werkingsubsidies	16 172 285	16 198 443	16 251 564	16 251 564	16 852 837
Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW					
Andere operationele opbrengsten	493 483	478 295	533 469	533 469	939 107
Operationele opbrengsten	78 946 373	81 131 874	84 302 606	84 302 606	86 407 141
Goederen en diensten	-15 106 096	-15 034 508	-15 627 979	-15 627 979	-16 886 531
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-26 969 531	-25 321 321	-26 093 752	-26 093 752	-26 484 282
Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	-11 860 347	-12 815 994	-13 692 065	-13 692 065	-14 152 530
Specifieke kosten sociale dienst OCMW					
Toegestane werkingsubsidies	-24 830 855	-23 947 007	-25 114 758	-25 114 758	-26 088 279
Andere operationele kosten	-668 534	-687 227	-797 090	-797 090	-597 654
Operationeel resultaat	-488 992	3 325 817	2 976 962	2 976 962	2 197 864
Financieel resultaat	1 527 775	4 242 907	2 767 506	2 767 506	2 776 819
Uitzonderlijk resultaat	49 849	-8 194 384	16 820 326	16 820 326	227 089
Overschot of tekort van het boekjaar	1 088 633	-625 660	22 564 794	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 verzwaaard, 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 dienstige 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 dienstige 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 (controle mogelijkheden 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 verstander 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 overlappingsen 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 Overijssenaar, 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.kindvriendelijkstedengemeenten.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 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 herbesteding 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 traject **'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.

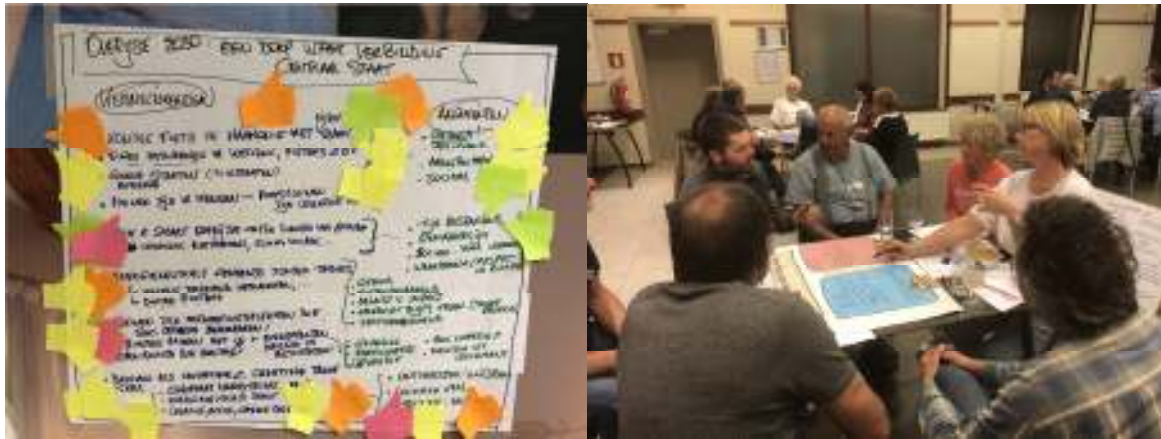


Midden mei brachten we alle ideeën voor de toekomst bij elkaar in een aantal grote toekomstbeelden voor Overijse 2030. Samen met een twintigtal tafelbegeleiders creëerden we zo 5 globale toekomstbeelden voor Overijse.

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 taallessen 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, kangoeroewoningen, 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 mobiele 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 toekomstafels:

- 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 sluijverkeer
- 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 stoepanden 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 toekomstaffels:

- 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, ecodeuct 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 bevroegd 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



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. deelfervoer

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, sluikestorten 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 sluikestorten 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](https://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

feedback & dialoogcultuur



- MEER FEEDBACK!
- DIENSTOVERLEG
- HIËRARCHIE
- APPRECIATIE?! PLEASE?
- VERTROUWEN??



- ONDERLINGE COMMUNICATIE
- VOOR TALENTEN & CAPACITEITEN
- "ER GEBEURT IETS!!" JOEPIE!
- BESEFFEN WE NU...

PR!ORITEITEN

- 360° EVALUATIE
- TEAMBUILDING
- PROJECTMATIG WERKEN



QUICK WIN

- DIRECTE TERUGKOPPELING NA OVERLEG
 - FREQUENT DIENSTOVERLEG
 - ORGANISEREN INTERNE OPLEIDING VOOR IEDEREEN
- evaluatie · feedback · functionering



4. Samen naar een positieve en respectvolle werkcultuur



ORGANISATIEBREED denken & werken



WIE IS HET WAT BEZIG??
 DIENSTOVERSCHRIJDENDE
 SAMENWERKING & COMMUNICATIE
 WHO IS WHO?



INVESTEREN IN
 PERSONEELS LIJMB
 FIERHEID
 GOED GEVOEL OM
 VOOR DE GEMEENTE TE WERKEN

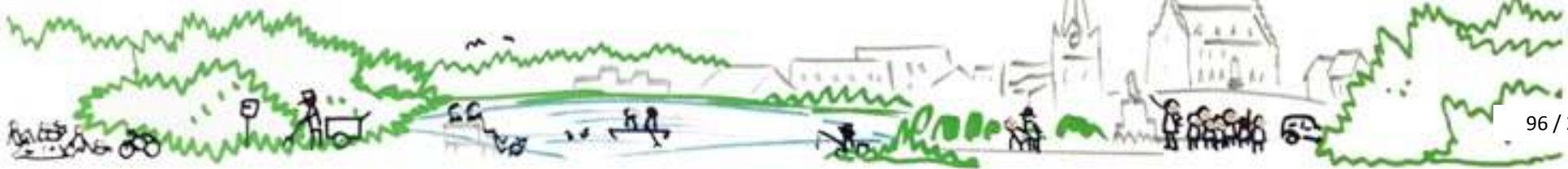
PRIORITEITEN

- ONTHAAL NIEUWE MEDEWERKERS
- INHOUDELIJKE AFBAKENING TER DIENST + VOLDOENDE CAPACITEIT
- DIENSTOVERSCHRIJDENDE INLEEFMOMENTEN



QUICK WIN

- 'PETER EN METER'
- ZOEKFUNCTIE INTRANET VERFISMEN → wie doet wat?
- 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!!

PRIORITEITEN



- 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](#)

[Werkingsubsidie scholen](#)

[Werkingsubsidie scholen](#)

[Werkingsubsidie 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 privaatieve 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 Oekraïncrisis 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

2020-2027

Journalvolnummers: 98687

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	47.404.001	48.667.213	52.446.719	57.172.162
Ontvangsten	49.934.057	50.686.153	52.589.323	62.129.275	60.928.588	62.357.743
Saldo	9.809.661	7.021.920	5.185.322	13.462.062	8.481.869	5.185.580
Investerings						
Uitgaven	10.081.448	10.171.557	8.214.456	8.933.125	20.279.274	17.324.981
Ontvangsten	596.453	3.180.767	1.240.815	2.489.943	8.518.556	8.548.667
Saldo	-9.484.995	-6.990.789	-6.973.642	-6.443.181	-11.760.718	-8.776.314
Financiering						
Uitgaven	3.608.232	3.239.350	2.562.411	3.030.345	3.098.778	3.090.584
Ontvangsten	0	0	14.000.000	-640.421	0	0
Saldo	-3.608.232	-3.239.350	11.437.589	-3.670.766	-3.098.778	-3.090.584

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	57.721.722	59.213.560
Ontvangsten	63.300.385	64.174.437
Saldo	5.578.663	4.960.877
Investerings		
Uitgaven	19.166.181	26.825.740
Ontvangsten	1.188.778	4.670.910
Saldo	-17.977.403	-22.154.830
Financiering		
Uitgaven	3.194.219	3.359.628
Ontvangsten	9.000.000	20.000.000
Saldo	5.805.781	16.640.372

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	2.482.479	2.912.280	2.978.000	2.993.632
Ontvangsten	38.588	104.733	136.498	210.765	258.438	221.832
Saldo	-2.236.637	-2.228.489	-2.345.981	-2.701.516	-2.719.562	-2.771.800
Investerings						
Uitgaven	2.009.222	7.641.478	4.281.129	3.677.887	9.853.828	6.549.325
Ontvangsten	34.535	1.495.971	367.072	1.136.375	5.712.658	1.835.468
Saldo	-1.974.688	-6.145.506	-3.914.057	-2.541.512	-4.141.170	-4.713.857
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.996.976	2.998.476
Ontvangsten	75.000	75.000
Saldo	-2.921.976	-2.923.476
Investerings		
Uitgaven	6.426.000	3.558.000
Ontvangsten	700.000	4.285.910
Saldo	-5.726.000	727.910
Financiering		

Actieplan: AP000001

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	10.960	6.920	13.340	15.000
Ontvangsten	1.000	100.000	4.080	1.000	4.000	4.000
Saldo	1.000	100.000	-6.880	-5.920	-9.340	-11.000
Investerings						
Uitgaven	37.745	1.133.839	144.976	174.566	458.378	1.867.325
Ontvangsten	0	0	0	0	75.000	500.000
Saldo	-37.745	-1.133.839	-144.976	-174.566	-383.378	-1.367.325
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	15.000	15.000
Ontvangsten	4.000	4.000
Saldo	-11.000	-11.000
Investerings		
Uitgaven	1.750.000	0
Ontvangsten	0	600.000
Saldo	-1.750.000	600.000
Financiering		

Actie: AC000168

Uitvoering Landinrichtingsproject Ijsevallei

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	100.000	897	200.000	499.325
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-100.000	-897	-200.000	-499.325
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	250.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-250.000	0
Financiering		

Actie: AC000169

Ontharding Zwanenlaan

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

Actie: AC000170

Natuurproject Blaivie

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

Actie: AC000171

Realisatie WAWA-park

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	6.110	25.903	2.057	4.427	83.323	1.233.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	500.000
Saldo	-6.110	-25.903	-2.057	-4.427	-83.323	-733.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	1.500.000	0
Ontvangsten	0	600.000
Saldo	-1.500.000	600.000
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 31/12/2027

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

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.000	-1.000
Investerings		
Financiering		

Actie: AC000175

Uitvoering erosiebestrijdingsmaatregelen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.280	2.080	4.000	4.000
Ontvangsten	1.000	0	4.080	1.000	4.000	4.000
Saldo	1.000	0	2.800	-1.080	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	4.000	4.000
Ontvangsten	4.000	4.000
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

Actie: AC000176

Project erosiebestrijding Grotstraat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	135.000
Ontvangsten	0	0	0	0	75.000	0
Saldo	0	0	0	0	75.000	-135.000
Financiering						

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

Actie: AC000178

Vergroening en herinrichting begraafplaatsen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	75.000	0	12.752	27.248	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-75.000	0	-12.752	-27.248	0
Financiering						

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

Actie: AC000179

Aankoop bomen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	3.500	3.500
Ontvangsten	0	100.000	0	0	0	0
Saldo	0	100.000	0	0	-3.500	-3.500
Investerings						
Uitgaven	4.996	0	10.294	10.276	55.934	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.996	0	-10.294	-10.276	-55.934	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	3.500	3.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-3.500	-3.500
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: AC000180

Renovatie Meiveld

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	20.703	1.030.027	26.703	146.214	6.641	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.703	-1.030.027	-26.703	-146.214	-6.641	0
Financiering						

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

Actie: AC000182

Onthardingsprojecten zoeken en realiseren in de wijken en de bedrijventerreinen

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

Actie: AC000184

Heraanleg kruispunt Kapucijnendreef - Witherendreef en inrichten Witherencluster

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

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	5.937	2.909	5.922	0	85.232	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.937	-2.909	-5.922	0	-85.232	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	9.680	4.840	4.840	6.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-9.680	-4.840	-4.840	-6.500
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	6.500	6.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-6.500	-6.500
Investerings		
Financiering		

Actieplan: AP000002

Overijse ondersteunt een gedragen en ambitieus klimaatactieplan

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	100.453	108.316	151.927	254.782	187.310	188.737
Ontvangsten	0	0	126.866	174.792	183.438	146.832
Saldo	-100.453	-108.316	-25.061	-79.989	-3.872	-41.905
Investerings						
Uitgaven	354.393	763.759	192.451	81.725	712.752	768.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-354.393	-763.759	-192.451	-81.725	-712.752	-768.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	188.737	188.737
Ontvangsten	0	0
Saldo	-188.737	-188.737
Investerings		
Uitgaven	325.000	325.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-325.000	-325.000
Financiering		

Actie: AC000186

Premies en milieupremies

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	100.453	108.316	123.898	178.563	139.000	131.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-100.453	-108.316	-123.898	-178.563	-139.000	-131.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	131.000	131.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-131.000	-131.000
Investerings		
Financiering		

Actie: AC000187

Samenwerking Haviland klimaatactieplan en opmaak klimaatactieplan

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	28.029	76.219	48.310	57.737
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-28.029	-76.219	-48.310	-57.737
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	57.737	57.737
Ontvangsten	0	0
Saldo	-57.737	-57.737
Investerings		
Financiering		

Actie: AC000188

Uitvoering geven aan klimaacties

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	126.866	174.792	183.438	146.832
Saldo	0	0	126.866	174.792	183.438	146.832
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-6.000
Financiering						

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

Actie: AC000189

Omschakelen naar duurzamer rollend materieel

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	354.393	763.759	192.451	81.725	712.752	762.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-354.393	-763.759	-192.451	-81.725	-712.752	-762.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	325.000	325.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-325.000	-325.000
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 31/12/2027

Actieplan: AP000003

Overijse streeft ernaar energie-autonoom te zijn

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	500	635	2.835	3.033	10.500	3.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-500	-635	-2.835	-3.033	-10.500	-3.500
Investerings						
Uitgaven	24.441	477.984	110.762	273.467	718.345	403.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.441	-477.984	-110.762	-273.467	-718.345	-403.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	3.500	3.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-3.500	-3.500
Investerings		
Uitgaven	400.000	400.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-400.000	-400.000
Financiering		

Actie: AC000191

Bouwpremies

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	500	1.336	0	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-500	-1.336	0	-2.000	-2.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-2.000	-2.000
Investerings		
Financiering		

Actie: AC000192

VerLEDding van het openbaar verlichtingspark

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	464.158	108.777	266.446	590.619	400.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-464.158	-108.777	-266.446	-590.619	-400.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	400.000	400.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-400.000	-400.000
Financiering		

Actie: AC000193

Druifkracht - beleidsmatig samenwerking vastleggen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	500	0	0	0	7.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-500	0	0	0	-7.000	0
Investerings						
Uitgaven	5.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0
Financiering						

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

Actie: AC000194

Energiekansenkaart voor Overijse

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

Actie: AC000195

Warmtenetscreening voor Overijse

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

Actie: AC000196

Sfeerverlichting

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	135	1.499	3.033	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-135	-1.499	-3.033	-1.500	-1.500
Investerings						
Uitgaven	1.458	0	0	0	3.542	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.458	0	0	0	-3.542	-3.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.500	-1.500
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: AC000197

Vernieuwen en aanleg nutsleidingen en lichtarmaturen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	17.983	13.826	1.986	7.021	124.184	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.983	-13.826	-1.986	-7.021	-124.184	0
Financiering						

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

Actie: AC000343

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

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

Actie: AC000351

Laadpalen op openbaar domein

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

Actieplan: AP000004

Overijse wordt een ondernemingsvriendelijke gemeente

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.480	23.910	3.786	44.977	66.000	66.000
Ontvangsten	4.538	4.733	13.220	34.972	65.000	65.000
Saldo	1.058	-19.177	9.433	-10.005	-1.000	-1.000
Investerings						
Uitgaven	0	21.750	4.458	8.978	7.814	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-21.750	-4.458	-8.978	-7.814	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	66.000	66.000
Ontvangsten	65.000	65.000
Saldo	-1.000	-1.000
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: AC000198

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.480	23.910	3.786	44.977	66.000	66.000
Ontvangsten	4.538	4.733	13.220	34.972	65.000	65.000
Saldo	1.058	-19.177	9.433	-10.005	-1.000	-1.000
Investerings						
Uitgaven	0	21.750	4.458	8.978	7.814	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-21.750	-4.458	-8.978	-7.814	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	66.000	66.000
Ontvangsten	65.000	65.000
Saldo	-1.000	-1.000
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.975	2.415	0	0	0	0
Ontvangsten	31.250	0	-7.667	0	0	0
Saldo	3.275	-2.415	-7.667	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	77.700	87.379	111.207	207.173	0
Ontvangsten	0	0	0	0	160.000	0
Saldo	0	-77.700	-87.379	-111.207	-47.173	0
Financiering						

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

Actie: AC000202

Inzetten op een brede visie rond ruimtelijke ordening

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	424	44.016	109.272	181.789	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-424	-44.016	-109.272	-181.789	0
Financiering						

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

Actie: AC000203

Inzetten op integrale projecten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	42.959	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-42.959	0	0	0
Financiering						

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

Actie: AC000204

Opmaak masterplan en publieke ruimte Eizer

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

Actie: AC000206

Uitvoering masterplan Jezus-Eik

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	31.250	0	-7.667	0	0	0
Saldo	31.250	0	-7.667	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	77.277	404	1.935	25.384	0
Ontvangsten	0	0	0	0	160.000	0
Saldo	0	-77.277	-404	-1.935	134.616	0
Financiering						

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

Actie: AC000208

Uitwerken van een instrumentenpakket om op ruimtelijk vlak regie te voeren

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

Actie: AC000209

PPS begeleiding voor het project Eizer Nekkedelle

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

	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
Investerings						
Financiering						

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

Actie: AC000210

RUP Rameistraat ingevolge planologisch attest

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

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 gezinsverdunding) en duurzame bouwmethoden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.152	39.745	41.538	50.703	60.611	65.156
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.152	-39.745	-41.538	-50.703	-60.611	-65.156
Investerings						
Uitgaven	0	334.130	0	0	700.000	701.000
Ontvangsten	0	915.183	316.956	938.481	3.901.000	700.000
Saldo	0	581.053	316.956	938.481	3.201.000	-1.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	68.500	70.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-68.500	-70.000
Investerings		
Uitgaven	753.000	0
Ontvangsten	700.000	0
Saldo	-53.000	0
Financiering		

Actie: AC000213

Intergemeentelijke samenwerking rond woonbeleid verder zetten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.152	32.636	41.538	50.703	60.611	65.156
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.152	-32.636	-41.538	-50.703	-60.611	-65.156
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	68.500	70.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-68.500	-70.000
Investerings		
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 regio

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

Actie: AC000217

Aandeelhouderschap Elk zijn Huis

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

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

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

Actie: AC000218

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	629.802	0	0
Saldo	0	0	0	629.802	0	0
Financiering						

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

Actie: AC000219

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	2.500.000	0
Saldo	0	0	0	0	2.500.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	701.000	0
Saldo	0	0	0	0	701.000	0
Financiering						

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

Actie: AC000226

Realiseren van het woonproject Solheide via PPS

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

	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
Investerings						
Financiering						

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

Actie: AC000227

Project Blauwendries

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	196.130	0	0	700.000	700.000
Ontvangsten	0	915.183	316.956	308.680	700.000	700.000
Saldo	0	719.053	316.956	308.680	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	700.000	0
Ontvangsten	700.000	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: AC000228

Geluidsschermen E411

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

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

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	53.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-53.000	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.103.880	2.145.955	2.261.321	2.541.883	2.618.139	2.618.139
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.103.880	-2.145.955	-2.261.321	-2.541.883	-2.618.139	-2.618.139
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.618.139	2.618.139
Ontvangsten	0	0
Saldo	-2.618.139	-2.618.139
Investerings		
Financiering		

Actie: AC000231

Werkingsubsidies Interrand

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.103.880	2.145.955	2.261.321	2.541.883	2.618.139	2.618.139
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.103.880	-2.145.955	-2.261.321	-2.541.883	-2.618.139	-2.618.139
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.618.139	2.618.139
Ontvangsten	0	0
Saldo	-2.618.139	-2.618.139
Investerings		
Financiering		

Actie: AC000233

Promoten en acties organiseren rond de deeleconomie etc.

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

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 31/12/2027

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

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

Actie: AC000234

Ontwikkelen en uitvoeren van een lokale voedselstrategie

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

Actie: AC000235

Verwerving terrein Nijvelsebaan (Kamp Kwadraat)

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

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

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

Actie: AC000236

Natuurinclusieve agrowijk Eizer

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

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	9.329	9.983	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.966	-9.947	-9.329	-9.983	-10.000	-10.000
Investerings						
Uitgaven	908.271	3.583.769	3.167.848	2.618.055	3.507.788	2.115.000
Ontvangsten	0	262.195	116	177.000	1.576.658	635.468
Saldo	-908.271	-3.321.573	-3.167.732	-2.441.055	-1.931.129	-1.479.532
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-10.000	-10.000
Investerings		
Uitgaven	2.400.000	2.100.000
Ontvangsten	0	3.685.910
Saldo	-2.400.000	1.585.910
Financiering		

Actie: AC000238

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

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

Actie: AC000239

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	16.031	11.786	19.355	20.102	13.964	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.031	-11.786	-19.355	-20.102	-13.964	0
Financiering						

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

Actie: AC000240

Organiseren van activiteiten rond schoon water

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

Actie: AC000241

Wegen- en rioleringswerken gebr. Danhieuxstraat, Heuvelstraat en omgeving

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	7.784	67.639	103.279	103.789	1.002.508	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.784	-67.639	-103.279	-103.789	-1.002.508	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	1.600.000	0
Ontvangsten	0	1.065,910
Saldo	-1.600.000	1.065,910
Financiering		

Actie: AC000242

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	17.883	34.187	150.519	1.320.902	1.229.189	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.883	-34.187	-150.519	-1.320.902	-1.229.189	0
Financiering						

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

Actie: AC000243

Ontdubbeling Jean Tombeurstraat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	716.362	1.274.745	189.658	39.236	29.999	0
Ontvangsten	0	0	0	0	791.585	0
Saldo	-716.362	-1.274.745	-189.658	-39.236	761.586	0
Financiering						

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

Actie: AC000244

Aanleg riolering Biesmeuterlaan, PI Taymansstraat, Vleugstraat en Blekerstraat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	5.139	98.199	274.388	49.698	147.577	2.025.000
Ontvangsten	0	0	116	0	38.980	635.468
Saldo	-5.139	-98.199	-274.271	-49.698	-108.597	-1.389.532
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	800.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-800.000	0
Financiering		

Actie: AC000245

RIO-herrekening Aquafin + uitvoering

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.966	9.947	9.329	9.983	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.966	-9.947	-9.329	-9.983	-10.000	-10.000
Investerings						
Uitgaven	2.663	9.837	4.606	8.738	24.156	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.663	-9.837	-4.606	-8.738	-24.156	-15.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-10.000	-10.000
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: AC000247

Rioleringswerken Financialaan en omgeving

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	25.085	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.085	0	0	0	0	0
Financiering						

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

Actie: AC000248

Aankoop materialen rioleringsaanleg

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	21.626	8.446	6.937	22.462	14.202	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.626	-8.446	-6.937	-22.462	-14.202	0
Financiering						

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

Actie: AC000249

Aanleg gescheiden riolering J.Bt. DeKeyserstraat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	35.145	979.211	2.389.039	935.705	399.900	0
Ontvangsten	0	0	0	0	549.843	0
Saldo	-35.145	-979.211	-2.389.039	-935.705	149.943	0
Financiering						

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

Actie: AC000250

Aanleg riolering delen Hagaardbosweg - A. Moerenhoutstraat - Kalfsborreweg

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	54.647	912.967	1.189	4.862	11.247	0
Ontvangsten	0	0	0	177.000	44.250	0
Saldo	-54.647	-912.967	-1.189	172.138	33.003	0
Financiering						

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

Actie: AC000251

Medegesubsidieerd rioleringsproject VMM Rameistraat

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

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

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

Actie: AC000252

Rioleringswerken Kordialestraat - Scherendelle - Tuindelle

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

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

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

Actie: AC000253

Wegenis- en rioleringswerken Hengstenberg, Vossestraat en Duivenstraat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	262.195	0	0	0	0
Saldo	0	262.195	0	0	0	0
Financiering						

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

Actie: AC000254

Buitengewoon onderhoud brandkranen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	23.130	0	60.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-23.130	0	-60.000	-30.000
Financiering						

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

Actie: AC000255

Sanering centrum zuid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
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						

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

Actie: AC000257

Afkoppeling overstort Eendenlaan

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	555	24.445	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-555	-24.445	0
Financiering						

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

Actie: AC000258

Asset management riolering door Aquafin

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	4.390	1.730	3.780	100.348	149.752	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.390	-1.730	-3.780	-100.348	-149.752	-30.000
Financiering						

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

Actie: AC000318

Rioleringsproject Duisburgsesteenweg en Nekkedelle

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	12.030	799	652	86.519	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-12.030	-799	-652	-86.519	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	2.100.000
Ontvangsten	0	1.300.000
Saldo	0	-800.000
Financiering		

Actie: AC000340

Wateroverlastproblematiek omgeving Zilverbeek

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	1.169	0	58.831	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.169	0	-58.831	0
Financiering						

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

Actie: AC000346

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

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

Actie: AC000348

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	1.174	5.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.174	-5.000	-15.000
Financiering						

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

Actie: AC000349

Rioleringswerken Terhulpensesteenweg (deel tussen Spielberg en Kerkeweg)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	10.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-10.500	0
Financiering						

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

Actie: AC000350

Vervanging pompstation Leegheid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	9.831	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-9.831	0	0
Financiering						

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

Actie: AC000357

GIP Bekestraat

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

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

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	330.000
Saldo	0	330.000
Financiering		

Actie: AC000358

GIP afkoppeling Horenberg, Stakaardstraat en aansluiting Aardeweg

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

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

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	990.000
Saldo	0	990.000
Financiering		

Actie: AC000361

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	190.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	152.000	0
Saldo	0	0	0	0	-38.000	0
Financiering						

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

Actie: AC000380

aanpassing Rioleringswerken Bredestraat/Brerijcke

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

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

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

Actieplan: AP000011

Overijse beschikt over een aantrekkelijke en artistieke publieke ruimte

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.820	2.299	783	0	12.100	27.100
Ontvangsten	1.800	0	0	0	6.000	6.000
Saldo	-2.020	-2.299	-783	0	-6.100	-21.100
Investerings						
Uitgaven	603.622	1.248.546	573.255	409.888	3.541.578	695.000
Ontvangsten	34.535	318.593	50.000	20.893	0	0
Saldo	-569.088	-929.953	-523.255	-388.995	-3.541.578	-695.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	27.100	27.100
Ontvangsten	6.000	6.000
Saldo	-21.100	-21.100
Investerings		
Uitgaven	798.000	733.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-798.000	-733.000
Financiering		

Actie: AC000119

We schrijven een beleid uit rond kunst in openbare ruimte

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	35.889	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-35.889	-3.000	-3.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-3.000	-3.000
Financiering		

Actie: AC000260

Heraanleg Stafhouder Braffortlaan

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

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

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	50.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-50.000	0
Financiering		

Actie: AC000261

Opmaak van een handboek publieke ruimte

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
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						

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

Actie: AC000262

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

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

Actie: AC000263

Realisatie van het PPS project Solheide

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	2.712	7.440	24.287	172.587	1.257.775	0
Ontvangsten	0	0	0	20.893	0	0
Saldo	-2.712	-7.440	-24.287	-151.694	-1.257.775	0
Financiering						

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

Actie: AC000264

Beheersplan Onroerend Erfgoed dorpsgezicht Overijse en Solheide

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

Actie: AC000265

Instappen in een kwaliteitskamer

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.820	0	783	0	6.000	21.000
Ontvangsten	1.800	0	0	0	6.000	6.000
Saldo	-2.020	0	-783	0	0	-15.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	21.000	21.000
Ontvangsten	6.000	6.000
Saldo	-15.000	-15.000
Investerings		
Financiering		

Actie: AC000266

Asfalteringswerken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	425.399	180.274	311.471	103.128	825.000	250.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-425.399	-180.274	-311.471	-103.128	-825.000	-250.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	250.000	250.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-250.000	-250.000
Financiering		

Actie: AC000267

Aanleg voetpaden, watergreppels en boordstenen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	139.187	80.387	78.794	0	196.632	180.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-139.187	-80.387	-78.794	0	-196.632	-180.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	180.000	180.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-180.000	-180.000
Financiering		

Actie: AC000268

Kasseiwerken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	558.395	42.681	0	256.000	60.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-558.395	-42.681	0	-256.000	-60.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	250.000	250.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-250.000	-250.000
Financiering		

Actie: AC000269

Laboratorium- en insituproeven

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	8.054	2.135	6.768	8.043	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-8.054	-2.135	-6.768	-8.043	-5.000
Financiering						

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

Actie: AC000270

Vernieuwing Stationsplein

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

Actie: AC000271

Wegeniswerken Venusberg

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
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						

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

Actie: AC000272

Aankoop speeltuigen + straatmeubilair

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	11.133	49.072	30.847	36.898	64.550	71.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.133	-49.072	-30.847	-36.898	-64.550	-71.000
Financiering						

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

Actie: AC000273

Kosten grondverwerving

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	2.212	0	121	13.642	49.025	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.212	0	-121	-13.642	-49.025	-15.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	15.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-15.000	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 31/12/2027

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

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

Actie: AC000275

Asfalteringswerken Hoeilaartsesteenweg

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	337.592	11.245	2.779	10.884	0
Ontvangsten	34.535	0	0	0	0	0
Saldo	34.535	-337.592	-11.245	-2.779	-10.884	0
Financiering						

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

Actie: AC000276

Landmeter voor data GRB

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

	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
Investerings						
Uitgaven	0	453	11.229	2.803	41.516	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-453	-11.229	-2.803	-41.516	-5.000
Financiering						

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

Actie: AC000277

Aankoop materialen verkeerstechnische maatregelen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	5.172	0	12.166	0	108.662	96.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.172	0	-12.166	0	-108.662	-96.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-50.000	-50.000
Financiering		

Actie: AC000278

Opmaak conditiestaat wegenis

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	6.100	6.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-6.100	-6.100
Investerings						
Uitgaven	4.840	4.084	5.445	5.445	17.686	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.840	-4.084	-5.445	-5.445	-17.686	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	6.100	6.100
Ontvangsten	0	0
Saldo	-6.100	-6.100
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: AC000319

Actie overgeheveld

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

Actie: AC000320

Herinrichting Terspautlosweg en PI Taymansstraat

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

Actie: AC000337

Aanleg site Kerkeweg

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	25.639	0	84.361	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-25.639	0	-84.361	0
Financiering						

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

Actie: AC000338

Aanleg landschapspark Eizer

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	17.196	29.949	538.443	0
Ontvangsten	0	0	50.000	0	0	0
Saldo	0	0	32.804	-29.949	-538.443	0
Financiering						

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

Actie: AC000341

Aanleg publieke buitenruimte Terhulpensesteenweg/Hoeilaartsestenweg

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

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

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

Actie: AC000352

Renovatie trap achter Sint-Martinuskerk

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

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

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

Actie: AC000379

Bosbeheerplannen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-10.000	-10.000
Financiering						

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

Beleidsdoelstelling: BD000001

Voetgangers en fietsers staan centraal in een slim en veilig mobiliteitsnetwerk

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.218	18.218	0	36.436	1.000	21.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	2.298
Saldo	-18.218	-18.218	0	-36.436	-1.000	-18.703
Investerings						
Uitgaven	92.078	131.789	564.514	2.025.207	2.902.874	15.000
Ontvangsten	0	169.275	371.265	30.000	1.745.870	500.000
Saldo	-92.078	37.486	-193.249	-1.995.207	-1.157.004	485.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	21.000	21.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-21.000	-21.000
Investerings		
Uitgaven	650.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-650.000	0
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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	91.493	82.548	542.822	1.995.128	2.629.472	15.000
Ontvangsten	0	169.275	371.265	30.000	1.745.870	500.000
Saldo	-91.493	86.727	-171.557	-1.965.128	-883.602	485.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	650.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-650.000	0
Financiering		

Actie: AC000279

Fietsbeleidsplan

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	8.734	7.525	66.286	187.968	473.246	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	500.000
Saldo	-8.734	-7.525	-66.286	-187.968	-473.246	500.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	650.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-650.000	0
Financiering		

Actie: AC000280

Doortocht Maleizen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	4.793	0	30.484	176.723	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.793	0	-30.484	-176.723	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	15.620	39.985	4.474	0	74.921	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.620	-39.985	-4.474	0	-74.921	0
Financiering						

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

Actie: AC000282

Aanleggen fietsvoorziening Overijse - Terlanen

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

Actie: AC000283

Aanleggen fietsvoorziening Jezus-Eik

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	67.139	30.244	472.062	1.776.675	1.709.583	0
Ontvangsten	0	0	315.108	0	371.121	0
Saldo	-67.139	-30.244	-156.954	-1.776.675	-1.338.463	0
Financiering						

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

Actie: AC000284

Verkeerstechnische ingrepen in de Jos. Kumpsstraat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	160.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-160.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	35.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-35.000	-15.000
Financiering						

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

Actie: AC000322

Subsidie aanleg fietspaden koepelmodule 23062/KM/1

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	169.275	0	0	0	0
Saldo	0	169.275	0	0	0	0
Financiering						

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

Actie: AC000347

Koepelmodule 23062/KM/M13 aanleg of verbetering fietspaden langs gewestwegen door lokale overheid voor het dossier rioleringswerken

Waverssteenweg, Nijvelsebaan en Dreef

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	56.157	0	238.253	0
Saldo	0	0	56.157	0	238.253	0
Financiering						

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

Actie: AC000355

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	30.000	1.136.497	0
Saldo	0	0	0	30.000	1.136.497	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.218	18.218	0	36.436	1.000	21.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	2.298
Saldo	-18.218	-18.218	0	-36.436	-1.000	-18.703
Investerings						
Uitgaven	586	49.241	21.692	30.079	73.402	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-586	-49.241	-21.692	-30.079	-73.402	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	21.000	21.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-21.000	-21.000
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: AC000289

Verbetering schoolomgevingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	586	49.241	21.692	30.079	33.402	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-586	-49.241	-21.692	-30.079	-33.402	0
Financiering						

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

Actie: AC000290

Aanleg en wegenisprojecten die bijdragen aan veilige routes

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	2.298
Saldo	0	0	0	0	0	-17.703
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	40.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-40.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-20.000	-20.000
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.218	18.218	0	36.436	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.218	-18.218	0	-36.436	-1.000	-1.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.000	-1.000
Investerings		
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 31/12/2027

Actie: AC000295

0-tarief De Lijn

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

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	200.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-200.000	0
Financiering						

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

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 wegcategorisering 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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	200.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-200.000	0
Financiering						

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

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	9.277.253	9.648.980	10.361.045	10.313.422
Ontvangsten	11.564.876	12.204.701	12.247.967	12.960.673	12.782.753	12.710.871
Saldo	3.333.008	2.827.244	2.970.714	3.311.693	2.421.708	2.397.448
Investerings						
Uitgaven	554.711	216.541	339.203	253.405	1.327.403	3.079.309
Ontvangsten	0	640.421	2.500	0	2.500	5.370.171
Saldo	-554.711	423.880	-336.703	-253.405	-1.324.903	2.290.862
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	10.427.575	10.524.276
Ontvangsten	12.951.586	13.115.199
Saldo	2.524.010	2.590.923
Investerings		
Uitgaven	6.211.431	11.278.040
Ontvangsten	0	0
Saldo	-6.211.431	-11.278.040
Financiering		

Actieplan: AP000017

Overijse maakt taalarme kinderen in kinderopvang en onderwijs taalvaardiger

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.718	3.412	2.379	0	0	1.000
Ontvangsten	8.258	5.010	140	0	1.000	1.000
Saldo	3.540	1.598	-2.239	0	1.000	0
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.000	1.000
Ontvangsten	1.000	1.000
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

Actie: AC000076

Het aanbod collectie Taalpunt Jeugd uitbreiden en kenbaar maken (doelgroep 3de kleuterklas - 1ste graad)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.718	3.412	2.379	0	0	1.000
Ontvangsten	8.258	5.010	140	0	1.000	1.000
Saldo	3.540	1.598	-2.239	0	1.000	0
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.000	1.000
Ontvangsten	1.000	1.000
Saldo	0	0
Investerings		
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 vakantiecampen

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						
Uitgaven	0	0	0	0	28.620	85.880
Ontvangsten	0	0	0	0	10.000	25.000
Saldo	0	0	0	0	-18.620	-60.880
Investerings						
Uitgaven	3.028	166.703	187.187	32.088	784.729	2.881.909
Ontvangsten	0	0	0	0	0	5.370.171
Saldo	-3.028	-166.703	-187.187	-32.088	-784.729	2.488.262
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	100.880	100.880
Ontvangsten	25.000	25.000
Saldo	-75.880	-75.880
Investerings		
Uitgaven	5.983.431	9.225.040
Ontvangsten	0	0
Saldo	-5.983.431	-9.225.040
Financiering		

Actie: AC000135

Instandhouding & renovatie projecten schoolgebouwen Overijse

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	28.620	85.880
Ontvangsten	0	0	0	0	10.000	25.000
Saldo	0	0	0	0	-18.620	-60.880
Investerings						
Uitgaven	1.876	97.275	131.527	18.275	425.711	222.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.876	-97.275	-131.527	-18.275	-425.711	-222.400
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	100.880	100.880
Ontvangsten	25.000	25.000
Saldo	-75.880	-75.880
Investerings		
Uitgaven	186.300	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-186.300	0
Financiering		

Actie: AC000136

Ontwikkeling scholen sites GBO/GITO centrum

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.152	69.428	55.660	13.813	359.018	2.659.509
Ontvangsten	0	0	0	0	0	5.370.171
Saldo	-1.152	-69.428	-55.660	-13.813	-359.018	2.710.662
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	5.797.131	9.225.040
Ontvangsten	0	0
Saldo	-5.797.131	-9.225.040
Financiering		

Actieplan: AP000019

Overijse maakt het zorgaanbod toegankelijker

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	647.448	1.474.786	789.158	825.185	983.307	1.019.756
Ontvangsten	4.050.298	4.252.187	3.817.214	4.255.903	3.996.185	4.054.883
Saldo	3.402.849	2.777.401	3.028.055	3.430.718	3.012.877	3.035.127
Investerings						
Uitgaven	84.546	7.987	65.729	51.997	69.698	19.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-84.546	-7.987	-65.729	-51.997	-69.698	-19.400
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.031.129	1.037.240
Ontvangsten	4.160.692	4.198.733
Saldo	3.129.564	3.161.493
Investerings		
Uitgaven	13.000	3.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-13.000	-3.000
Financiering		

Actie: AC000036

Maatschappelijk kwetsbaren toegang geven tot betaalbaar energiezuinig wonen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.511	0	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.511	0	-2.000	-2.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-2.000	-2.000
Investerings		
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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	650	0	3.713	5.698	16.282	33.129
Ontvangsten	0	0	0	0	0	1.000
Saldo	-650	0	-3.713	-5.698	-16.282	-32.129
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	13.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-13.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	33.129	33.129
Ontvangsten	1.000	1.000
Saldo	-32.129	-32.129
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: AC000039

Opnemen van de regierol op het vlak van lokaal sociaal beleid

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

Actie: AC000040

Realiseren van de functies en werkingsprincipes van een samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	125.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	0	0	125.000	0	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	50.000	50.000
Ontvangsten	50.000	50.000
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

Actie: AC000041

Verder inzetten op de ontwikkeling van de Eerstelijnszone Druivenstreek

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

Actie: AC000042

Ontwikkelen en uitvoeren van een welzijns- en preventief gezondheidsbeleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	81.216	14.905	582	400	4.297	4.297
Ontvangsten	26.358	31.871	4.781	0	0	0
Saldo	-54.857	16.966	4.199	-400	-4.297	-4.297
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	4.297	4.297
Ontvangsten	0	0
Saldo	-4.297	-4.297
Investerings		
Financiering		

Actie: AC000043

Ontwikkelen en uitvoeren van een beleid rond geestelijke gezondheid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	471	2.981	1.807	11.014	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-471	-2.981	-1.807	-11.014	-10.000	-10.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-10.000	-10.000
Investerings		
Financiering		

Actie: AC000044

Streven naar een dementievriendelijke gemeente

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	374	2.709	8.402	7.745	11.000	11.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-374	-2.709	-8.402	-7.745	-11.000	-11.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	11.000	11.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-11.000	-11.000
Investerings		
Financiering		

Actie: AC000045

Bestendigen en uitbouw omkadering/waardering mantelzorg(ers)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	50.713	53.377	67.320	75.287	87.531	89.539
Ontvangsten	0	100	300	150	0	0
Saldo	-50.713	-53.277	-67.020	-75.137	-87.531	-89.539
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	90.539	92.700
Ontvangsten	0	0
Saldo	-90.539	-92.700
Investerings		
Financiering		

Actie: AC000046

Faciliteren van een performante dagopvang

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

Actie: AC000047

Kwalitatieve residentiële zorg bestendigen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	471.896	466.275	543.348	554.269	620.145	628.675
Ontvangsten	4.023.812	3.351.018	3.681.852	3.988.993	3.945.889	4.003.575
Saldo	3.551.916	2.884.743	3.138.504	3.434.724	3.325.743	3.374.900
Investerings						
Uitgaven	69.877	7.987	19.570	48.428	33.698	19.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-69.877	-7.987	-19.570	-48.428	-33.698	-19.400
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	636.475	637.475
Ontvangsten	4.104.384	4.142.425
Saldo	3.467.909	3.504.950
Investerings		
Uitgaven	13.000	3.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-13.000	-3.000
Financiering		

Actie: AC000048

Toegankelijkheid gebouw

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	14.669	0	46.159	3.569	23.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.669	0	-46.159	-3.569	-23.000	0
Financiering						

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

Actie: AC000049

Digitaal onthaalbalie voor bezoekers WZC

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

Actie: AC000050

Verderzetting van de werking van het Huis van het Kind (zie jaarlijks beleidsplan van het Huis van het Kind)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	35.302	62.711	151.923	116.505	171.311	180.376
Ontvangsten	128	122	281	193	296	308
Saldo	-35.174	-62.589	-151.642	-116.312	-171.015	-180.068
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	182.949	185.899
Ontvangsten	308	308
Saldo	-182.641	-185.591
Investerings		
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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.827	6.827	10.553	4.268	10.741	10.741
Ontvangsten	0	4.075	5.000	0	0	0
Saldo	-6.827	-2.752	-5.553	-4.268	-10.741	-10.741
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	10.741	10.741
Ontvangsten	5.000	5.000
Saldo	-5.741	-5.741
Investerings		
Financiering		

Actie: AC000079

De online aanwezigheid van Huis van het Kind Druivenstreek krijgt een makeover

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

Actie: AC000334

Vaccineren van de inwoners van Overijse, Hoeilaart en Tervuren in de Markthal

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	865.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	865.000	0	216.566	0	0
Saldo	0	0	0	216.566	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.051.293	1.122.666	1.470.121	1.610.023	1.820.979	1.512.062
Ontvangsten	710.979	826.191	1.358.341	1.432.314	1.278.170	981.869
Saldo	-340.314	-296.475	-111.780	-177.709	-542.809	-530.193
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.475.395	1.478.861
Ontvangsten	989.986	989.986
Saldo	-485.408	-488.874
Investerings		
Financiering		

Actie: AC000054

Preventie van uithuiszetting en voorkomen van dakloosheid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	29.130	32.530	64.094	59.514	60.000	60.000
Ontvangsten	0	0	0	0	18.000	18.000
Saldo	-29.130	-32.530	-64.094	-59.514	-42.000	-42.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	60.000	60.000
Ontvangsten	18.000	18.000
Saldo	-42.000	-42.000
Investerings		
Financiering		

Actie: AC000055

Trajectbegeleiding naar een duurzame tewerkstelling

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	62.211	64.992	70.331	66.152	74.028	81.847
Ontvangsten	7.035	13.747	14.489	7.254	7.226	7.328
Saldo	-55.176	-51.246	-55.842	-58.898	-66.802	-74.519
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	85.120	88.525
Ontvangsten	7.328	7.328
Saldo	-77.792	-81.197
Investerings		
Financiering		

Actie: AC000056

Participatie van kwetsbare doelgroepen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.709	11.706	9.687	12.271	15.292	15.559
Ontvangsten	5.308	7.076	7.328	7.727	7.217	7.326
Saldo	-6.401	-4.630	-2.359	-4.544	-8.075	-8.234
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	15.559	15.559
Ontvangsten	7.326	7.326
Saldo	-8.234	-8.234
Investerings		
Financiering		

Actie: AC000057

Kwalitatieve opvang en begeleiding van asielzoekers en erkende vluchtelingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	135	890	225	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-135	-890	-225	0	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.990	694	0	3.784	3.863
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.990	-694	0	-3.784	-3.863
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	3.863	3.863
Ontvangsten	0	0
Saldo	-3.863	-3.863
Investerings		
Financiering		

Actie: AC000059

Uitwerken van Miriam-project binnen de sociale dienst

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	2.123	2.155
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-2.123	-2.155
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.155	2.155
Ontvangsten	0	0
Saldo	-2.155	-2.155
Investerings		
Financiering		

Actie: AC000060

Toekennen projectsubsidies aan verenigingen binnen welzijn en zorg

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

Actie: AC000087

Exploitatiekosten / Werkgelegenheid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	52.654	67.873	49.488	39.830	62.832	45.478
Ontvangsten	5.654	11.502	11.443	3.460	6.592	6.616
Saldo	-46.999	-56.371	-38.045	-36.369	-56.240	-38.862
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	45.538	45.599
Ontvangsten	6.616	6.616
Saldo	-38.922	-38.983
Investerings		
Financiering		

Actie: AC000305

Toekenning leefloon

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	689.181	725.501	1.048.521	1.222.650	1.310.000	1.010.000
Ontvangsten	532.610	604.820	1.048.020	1.184.499	1.111.223	812.768
Saldo	-156.571	-120.681	-501	-38.152	-198.777	-197.232
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	970.000	970.000
Ontvangsten	820.886	820.886
Saldo	-149.114	-149.114
Investerings		
Financiering		

Actie: AC000306

Toekenning financiële steun

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	149.849	136.243	143.956	125.722	190.000	190.000
Ontvangsten	36.803	44.022	91.634	48.008	43.516	44.169
Saldo	-113.046	-92.221	-52.322	-77.714	-146.484	-145.831
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	190.000	190.000
Ontvangsten	44.169	44.169
Saldo	-145.831	-145.831
Investerings		
Financiering		

Actie: AC000307

Toekenning gerichte energietoelagen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	31.089	30.656	79.865	83.379	102.920	103.159
Ontvangsten	27.118	81.923	103.465	104.611	84.396	85.662
Saldo	-3.971	51.267	23.600	21.233	-18.524	-17.497
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	103.159	103.159
Ontvangsten	85.662	85.662
Saldo	-17.497	-17.497
Investerings		
Financiering		

Actie: AC000308

Kwalitatieve opvang en begeleiding van asielzoekers en erkende vluchtelingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.336	22.826	850	0	0	0
Ontvangsten	96.451	63.103	81.961	76.756	0	0
Saldo	71.115	40.277	81.112	76.756	0	0
Investerings						
Financiering						

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

Actie: AC000335

Consumptiebudget Coronafonds

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

	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
Investerings						
Financiering						

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

Actie: AC000336

Armoedebestrijding-Coronafonds

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

	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
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	2.410	506	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.410	-506	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.504.637	6.735.467	6.981.283	7.190.389	7.486.203	7.617.732
Ontvangsten	6.794.696	7.120.590	7.071.363	7.271.439	7.496.549	7.647.007
Saldo	290.059	385.123	90.081	81.051	10.346	29.276
Investerings						
Uitgaven	23.294	41.851	82.723	169.320	359.044	178.000
Ontvangsten	0	0	2.500	0	2.500	0
Saldo	-23.294	-41.851	-80.223	-169.320	-356.544	-178.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	7.740.928	7.861.236
Ontvangsten	7.773.795	7.899.368
Saldo	32.867	38.131
Investerings		
Uitgaven	200.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-200.000	0
Financiering		

Actie: AC000066

Investeren in vorming en pedagogische ondersteuning voor alle kinderbegeleiders van de dienst kinderopvang
Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	891	262	598	905	3.122	3.153
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-891	-262	-598	-905	-3.122	-3.153
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-3.000	-3.000
Investerings		
Financiering		

Actie: AC000069

Ouderparticipatie bevorderen binnen de kinderopvang

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	1.051
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-1.051
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.051	1.051
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.051	-1.051
Investerings		
Financiering		

Actie: AC000070

Campagne ter promotie van de job onthaalouder

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

Actie: AC000090

Het systeem van wachtlijsten bij het IBO wordt geëvalueerd en aangepast waar nodig

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

Actie: AC000117

We schakelen gemachtigd opzichters in tijdens de werking van het IBO en Speelplein

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

Actie: AC000137

Inzetten op een netoverschrijdend onderwijsplatform voor alle scholen op grondgebied Overijse

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	829	0	0	4.247	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-829	0	0	-4.247	-5.000	-5.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-5.000	-5.000
Investerings		
Financiering		

Actie: AC000138

Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.502.917	6.735.204	6.980.685	7.185.236	7.478.082	7.608.528
Ontvangsten	6.794.696	7.120.590	7.071.363	7.271.439	7.496.549	7.647.007
Saldo	291.779	385.385	90.679	86.203	18.468	38.480
Investerings						
Uitgaven	23.294	41.851	82.723	169.320	359.044	178.000
Ontvangsten	0	0	2.500	0	2.500	0
Saldo	-23.294	-41.851	-80.223	-169.320	-356.544	-178.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	7.731.877	7.852.185
Ontvangsten	7.773.795	7.899.368
Saldo	41.918	47.182
Investerings		
Uitgaven	200.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-200.000	0
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	23.384	41.936	76.993
Ontvangsten	645	723	909	1.017	849	1.112
Saldo	-23.127	-40.404	-33.403	-22.367	-41.086	-75.881
Investerings						
Uitgaven	443.842	0	3.563	0	113.932	0
Ontvangsten	0	640.421	0	0	0	0
Saldo	-443.842	640.421	-3.563	0	-113.932	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	78.244	45.060
Ontvangsten	1.112	1.112
Saldo	-77.132	-43.948
Investerings		
Uitgaven	15.000	2.050.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-15.000	-2.050.000
Financiering		

Actie: AC000062

Verderzetting samenwerking Welzijnskoepel

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	23.143	40.540	33.294	22.355	40.489	76.177
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-23.143	-40.540	-33.294	-22.355	-40.489	-76.177
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	77.428	44.243
Ontvangsten	0	0
Saldo	-77.428	-44.243
Investerings		
Financiering		

Actie: AC000064

Behoeftanalyse 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						
Investerings						
Uitgaven	443.842	0	3.563	0	113.932	0
Ontvangsten	0	640.421	0	0	0	0
Saldo	-443.842	640.421	-3.563	0	-113.932	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	15.000	2.050.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-15.000	-2.050.000
Financiering		

Actie: AC000309

Bestendigen van de Minder Mobielen Centrale

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	629	587	1.018	1.029	1.447	816
Ontvangsten	645	723	909	1.017	849	1.112
Saldo	16	136	-109	-12	-597	296
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	816	816
Ontvangsten	1.112	1.112
Saldo	296	296
Investerings		
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	1.789.725	1.726.897	2.073.717	2.303.566
Ontvangsten	401.230	674.159	919.405	1.198.872	1.210.533	1.143.673
Saldo	-693.200	-1.247.766	-870.320	-528.025	-863.184	-1.159.893
Investerings						
Uitgaven	5.898.240	493.079	1.230.756	630.217	3.014.310	3.197.000
Ontvangsten	0	465.000	0	0	0	0
Saldo	-5.898.240	-28.079	-1.230.756	-630.217	-3.014.310	-3.197.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.173.706	2.177.973
Ontvangsten	1.154.038	1.126.398
Saldo	-1.019.668	-1.051.575
Investerings		
Uitgaven	1.230.000	3.652.000
Ontvangsten	0	385.000
Saldo	-1.230.000	-3.267.000
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	148.066	175.831	209.279	200.212
Ontvangsten	180.187	416.686	490.533	614.079	734.833	730.833
Saldo	92.658	265.351	342.467	438.248	525.554	530.621
Investerings						
Uitgaven	5.898.240	493.079	1.077.139	611.938	2.883.357	3.121.000
Ontvangsten	0	465.000	0	0	0	0
Saldo	-5.898.240	-28.079	-1.077.139	-611.938	-2.883.357	-3.121.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	198.717	198.717
Ontvangsten	730.833	730.833
Saldo	532.116	532.116
Investerings		
Uitgaven	1.198.000	3.650.000
Ontvangsten	0	385.000
Saldo	-1.198.000	-3.265.000
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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	105.947	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-105.947	0	0	0	0
Financiering						

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

Actie: AC000084

Er worden aantrekkelijke afspraakplaatsen aan het Zoniënwood en Begijnhofsite voor sportievelingen ontwikkeld

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	3.751	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.751	0	0	0	0
Financiering						

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

Actie: AC000088

Geluidsinstallatie Kamp Kwadraat

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

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

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.272	28.845	42.386	39.693	56.394	46.394
Ontvangsten	20.018	170.062	185.595	280.501	401.200	401.200
Saldo	-1.254	141.218	143.209	240.808	344.806	354.806
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	46.394	46.394
Ontvangsten	401.200	401.200
Saldo	354.806	354.806
Investerings		
Financiering		

Actie: AC000091

Investeringsubsidie Begijntjesbad

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	465.000	0	0	0	0
Saldo	0	465.000	0	0	0	0
Financiering						

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

Actie: AC000094

Werkingsbijdrage Begijntjesbad

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

	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
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	64.633	64.633
Saldo	64.633	64.633
Investerings		
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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	293	300	300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-293	-300	-300
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	300	300
Ontvangsten	0	0
Saldo	-300	-300
Investerings		
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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.103	14.495	24.895	21.755	31.800	31.800
Ontvangsten	134.714	115.670	196.482	139.680	129.000	125.000
Saldo	125.611	101.175	171.587	117.924	97.200	93.200
Investerings						
Uitgaven	0	2.123	0	0	7.877	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.123	0	0	-7.877	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	31.800	31.800
Ontvangsten	125.000	125.000
Saldo	93.200	93.200
Investerings		
Uitgaven	2.500	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-2.500	0
Financiering		

Actie: AC000107

We investeren doordacht in sporttechnisch materiaal

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	1.246	0	18.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.246	0	-18.000	0
Financiering						

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

Actie: AC000108

We investeren doordacht in theatertechnische apparatuur en tentoonstellingsmateriaal

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	5.108	23.088	4.232	53.875	28.696	23.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.108	-23.088	-4.232	-53.875	-28.696	-23.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	23.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-23.000	0
Financiering		

Actie: AC000116

We rusten vrijetijdsinfrastructuur uit met duurzame inrichting

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.973	77.996	49.676	80.811	84.007	84.940
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.973	-77.996	-49.676	-80.811	-84.007	-84.940
Investerings						
Uitgaven	29.448	40.179	428.733	94.146	248.410	600.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-29.448	-40.179	-428.733	-94.146	-248.410	-600.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	83.445	83.445
Ontvangsten	0	0
Saldo	-83.445	-83.445
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: AC000121

We stellen infrastructuur ter beschikking voor gemotoriseerde sporten

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

Actie: AC000122

We stellen vrijetijdsinfrastructuur ter beschikking aan zoveel mogelijk scholen, sportclubs, verenigingen en inwoners

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	45.180	30.000	31.109	33.278	34.778	34.778
Ontvangsten	25.454	66.321	43.822	129.266	140.000	140.000
Saldo	-19.726	36.321	12.713	95.988	105.222	105.222
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	34.778	34.778
Ontvangsten	140.000	140.000
Saldo	105.222	105.222
Investerings		
Financiering		

Actie: AC000131

We zetten verder in op veilige en hygiënische jeugdlokalen via het sterrensysteem

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-2.000	-2.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-2.000	-2.000
Investerings		
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						
Investerings						
Uitgaven	54.448	83.145	545.337	120.242	751.044	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-54.448	-83.145	-545.337	-120.242	-751.044	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	742.500	2.300.000
Ontvangsten	0	385.000
Saldo	-742.500	-1.915.000
Financiering		

Actie: AC000140

Instandhouding & renovatie SPORT projecten gebouwen Overijse

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	5.809.236	231.632	34.833	295.330	711.444	2.400.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.809.236	-231.632	-34.833	-295.330	-711.444	-2.400.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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						
Investerings						
Uitgaven	0	3.213	62.757	2.410	1.620	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.213	-62.757	-2.410	-1.620	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	100.000	150.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-100.000	-150.000
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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	110.000	48.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-110.000	-48.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	80.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-80.000	0
Financiering		

Actie: AC000325

Nieuwbouw sporthal op te verwerven grond

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	25.053	998.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-25.053	-998.000	-50.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	250.000	1.200.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-250.000	-1.200.000
Financiering		

Actie: AC000326

Renovatie 'Huis v/d Burger'

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

Actie: AC000353

Kurk kunstgrasveld

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	19.148	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-19.148	0	0
Financiering						

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

Actie: AC000354

Infoborden vrije tijd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	1.734	766	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.734	-766	0
Financiering						

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

Actieplan: AP000024

Overijse creëert en faciliteert ontmoeting

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	140.370	196.533	201.001	201.258	262.698	265.935
Ontvangsten	55.437	46.760	21.688	79.691	69.200	72.200
Saldo	-84.933	-149.773	-179.313	-121.566	-193.498	-193.735
Investerings						
Uitgaven	0	0	142.023	0	91.826	41.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-142.023	0	-91.826	-41.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	266.935	266.935
Ontvangsten	70.565	70.565
Saldo	-196.370	-196.370
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: AC000077

De bibliotheekcollectie floreert en connecteert

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	60.143	60.865	55.218	58.815	70.145	75.170
Ontvangsten	8.284	9.193	13.140	17.614	9.200	12.200
Saldo	-51.859	-51.672	-42.078	-41.200	-60.945	-62.970
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	76.170	76.170
Ontvangsten	10.565	10.565
Saldo	-65.605	-65.605
Investerings		
Financiering		

Actie: AC000085

Studie naar haalbaarheid om vrijwilligers in te schakelen voor personen met een mobiliteitsnood.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	499	20	0	8.500	8.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-499	-20	0	-8.500	-8.500
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	8.500	8.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-8.500	-8.500
Investerings		
Financiering		

Actie: AC000095

RegioSport projectsubsidies Sport Vlaanderen

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

	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
Investerings						
Financiering						

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

Actie: AC000099

Subsidies secundair onderwijs: voor naschoolse sport Sport Vlaanderen

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

	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
Investerings						
Financiering						

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

Actie: AC000101

We bieden ongelimiteerde toegang tot kwalitatieve, inclusieve en laagdrempelige speelpleinen gedurende 8 vakantieweken per jaar

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	34.687	75.076	66.385	69.511	77.488	78.100
Ontvangsten	39.932	37.567	8.548	62.077	60.000	60.000
Saldo	5.245	-37.509	-57.837	-7.434	-17.488	-18.100
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	78.100	78.100
Ontvangsten	60.000	60.000
Saldo	-18.100	-18.100
Investerings		
Financiering		

Actie: AC000102

We bouwen de evenementencil 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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	44.248	55.017	60.496	60.438	92.900	90.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-44.248	-55.017	-60.496	-60.438	-92.900	-90.500
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	90.500	90.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-90.500	-90.500
Investerings		
Financiering		

Actie: AC000104

We creëren pop-up speel- en sportterreinen die multifunctioneel kunnen ingezet worden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	142.023	0	91.826	41.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-142.023	0	-91.826	-41.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.292	1.813	1.286	929	2.100	2.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.292	-1.813	-1.286	-929	-2.100	-2.100
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.100	2.100
Ontvangsten	0	0
Saldo	-2.100	-2.100
Investerings		
Financiering		

Actie: AC000125

We vieren het Feest van de Vlaamse Gemeenschap
In 2021 georganiseerd door Vlaams Komitee Deuivenstreek
Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	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
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	11.565	11.565
Ontvangsten	0	0
Saldo	-11.565	-11.565
Investerings		
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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	3.263	6.032	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.263	-6.032	0	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	2.418	653	7.500	21.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.418	-653	-7.500	-21.500
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	21.500	21.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-21.500	-21.500
Investerings		
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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	2.418	653	7.500	21.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.418	-653	-7.500	-21.500
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	21.500	21.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-21.500	-21.500
Investerings		
Financiering		

Actieplan: AP000026

Overijse profileert zich als een aantrekkelijke toeristische bestemming voor iedereen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	241.663	782.859	629.341	754.678	922.291	963.542
Ontvangsten	31.220	73.021	174.504	304.752	220.000	137.640
Saldo	-210.443	-709.837	-454.837	-449.926	-702.291	-825.902
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	9.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-9.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	902.042	904.342
Ontvangsten	137.640	110.000
Saldo	-764.402	-794.342
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: AC000072

Acties in kader van Vlaams beleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.176	10.756	15.256	77.545	114.389	114.389
Ontvangsten	29.520	18.120	79.498	192.540	110.000	27.640
Saldo	26.344	7.364	64.242	114.995	-4.389	-86.749
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	14.389	14.389
Ontvangsten	27.640	0
Saldo	13.251	-14.389
Investerings		
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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	124.692	458.466	471.207	555.503	579.600	594.440
Ontvangsten	1.700	54.901	95.007	112.212	110.000	110.000
Saldo	-122.992	-403.564	-376.201	-443.291	-469.600	-484.440
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	594.440	594.440
Ontvangsten	110.000	110.000
Saldo	-484.440	-484.440
Investerings		
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 31/12/2027

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

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

Actie: AC000086

Exploitatiekosten / Regiobib Druivenstreek

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.913	4.090	1.211	0	6.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.913	-4.090	-1.211	0	-6.000	-3.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-2.000	-2.000
Investerings		
Financiering		

Actie: AC000093

Onze onthaalmedewerkers worden begeleid voor een optimale organisatie van het nieuwe infopunt Vrije Tijd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.360	750	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.360	-750	-1.500	-1.500
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.500	-1.500
Investerings		
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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	25.403	26.411	25.403	26.411	52.822
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-25.403	-26.411	-25.403	-26.411	-52.822
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	52.822	52.822
Ontvangsten	0	0
Saldo	-52.822	-52.822
Investerings		
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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.024	3.024	0	0	57.391	60.391
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.024	-3.024	0	0	-57.391	-60.391
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	99.891	99.891
Ontvangsten	0	0
Saldo	-99.891	-99.891
Investerings		
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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	100.188	281.120	113.896	93.433	137.000	137.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-100.188	-281.120	-113.896	-93.433	-137.000	-137.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	137.000	137.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-137.000	-137.000
Investerings		
Financiering		

Actie: AC000124

We verkennen samenwerkingsmogelijkheden om oude serres te verhuren aan jongere generaties ('deelserrres')

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

Actie: AC000129

We zetten de onthaalwerking van bezoekerscentrum Druif verder met onze Toeristische Onthaalambassadeurs (TOA's)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	670	0	0	2.044	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-670	0	0	-2.044	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	2.300
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	-2.300
Investerings		
Financiering		

Actie: AC000132

We zoeken alternatieven op of bouwen de serristencursus verder uit

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

Actieplan: AP000027

Overijse betreft haar inwoners als actieve partners in het vrijetijdsleven

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	624.869	791.199	808.898	594.477	666.949	847.377
Ontvangsten	134.387	137.692	232.680	200.350	186.500	203.000
Saldo	-490.482	-653.507	-576.218	-394.127	-480.449	-644.377
Investerings						
Uitgaven	0	0	11.594	18.279	30.126	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-11.594	-18.279	-30.126	-35.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	779.512	781.479
Ontvangsten	215.000	215.000
Saldo	-564.512	-566.479
Investerings		
Uitgaven	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-2.000	-2.000
Financiering		

Actie: AC000074

Boekstart i.s.m. Huis van het Kind Druivenstreek wordt verdergezet

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

Actie: AC000075

De bibliotheek ontwikkelt leesbevorderingspakketten ter ondersteuning voor scholen

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

	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
Investerings						
Financiering						

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

Actie: AC000081

E-boekenplatform uitrollen in samenwerking met Cultuurconnect

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

	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
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	23.049	24.524	8.078	989	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-23.049	-24.524	-8.078	-989	-15.000	-15.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-15.000	-15.000
Investerings		
Financiering		

Actie: AC000092

Inzetten op een partiturenbibliotheek ter ondersteuning van de muziekverenigingen en harmoniën

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.667	1.505	1.941	2.280	3.100	3.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.667	-1.505	-1.941	-2.280	-3.100	-3.100
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	3.100	3.100
Ontvangsten	0	0
Saldo	-3.100	-3.100
Investerings		
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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	324.598	419.721	466.735	350.769	438.106	496.055
Ontvangsten	125.229	137.692	224.680	197.850	186.500	203.000
Saldo	-199.369	-282.028	-242.054	-152.919	-251.606	-293.055
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	489.055	489.055
Ontvangsten	203.000	203.000
Saldo	-286.055	-286.055
Investerings		
Financiering		

Actie: AC000109

We investeren in een compacte, handige feestkar aan dat ingezet kan worden op initiatieven van dorpsraden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	11.594	18.279	30.126	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-11.594	-18.279	-30.126	-35.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-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 31/12/2027

Actie: AC000123

We streven de erkenning na van kind- en jeugd vriendelijke gemeente (hetgeen bij gevolg ook een leeftijds vriendelijke gemeente is)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	4.688	14.341	5.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-4.688	-14.341	-5.000	0
Investerings						
Financiering						

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

Actie: AC000127

Acties ter ondersteuning van jeugdverenigingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.049	65	1.302	1.925	1.925
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.049	-65	-1.302	-1.925	-1.925
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.925	1.925
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.925	-1.925
Investerings		
Financiering		

Actie: AC000128

We werken eenvoudige doelgerichte subsidiereglementen uit

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	274.019	338.964	327.392	224.796	203.819	331.297
Ontvangsten	9.158	0	8.000	2.500	0	0
Saldo	-264.861	-338.964	-319.392	-222.296	-203.819	-331.297
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	270.432	272.399
Ontvangsten	12.000	12.000
Saldo	-258.432	-260.399
Investerings		
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 31/12/2027

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

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-5.000	-5.000
Investerings		
Uitgaven	30.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-30.000	0
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 31/12/2027

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

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-5.000	-5.000
Investerings		
Uitgaven	30.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-30.000	0
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	3.368.384	2.976.147	3.049.201	3.188.514
Ontvangsten	4.874.418	5.136.243	5.824.329	6.080.161	6.281.999	6.469.116
Saldo	3.118.048	2.907.922	2.455.945	3.104.014	3.232.798	3.280.602
Investerings						
Uitgaven	843.174	829.242	1.307.462	1.195.507	1.901.435	809.686
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-843.174	-829.242	-1.307.462	-1.195.507	-1.901.435	-809.686
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	3.178.160	3.038.160
Ontvangsten	6.236.384	6.032.360
Saldo	3.058.224	2.994.200
Investerings		
Uitgaven	4.347.750	8.137.700
Ontvangsten	0	0
Saldo	-4.347.750	-8.137.700
Financiering		

Actieplan: AP000029

Overijse implementeert het kwaliteitsmanagement

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.140	30.352	74.530	113.129	72.000	77.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.140	-30.352	-74.530	-113.129	-72.000	-77.000
Investerings						
Uitgaven	905	9.359	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-905	-9.359	0	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	65.000	65.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-65.000	-65.000
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: AC000141

Een geïntegreerd informatieveiligheidsbeleid- en plan uitwerken en implementeren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.140	30.352	74.434	113.129	72.000	77.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.140	-30.352	-74.434	-113.129	-72.000	-77.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	65.000	65.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-65.000	-65.000
Investerings		
Financiering		

Actie: AC000142

Efficiënt, betrouwbaar en duurzaam bewaren en beheren van alle overheidsinformatie (informatiebeheer)(in leidraad)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	905	9.359	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-905	-9.359	0	0	0	0
Financiering						

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

Actie: AC000143

Interne producten- en dienstencatalogoog (IPDC) uitwerken voor de ondersteunende diensten

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

Actie: AC000144

Investeren in procesbeheer en procesoptimalisatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	96	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-96	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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

Actie: AC000310

Communicatie vanuit het lokaal bestuur is kwaliteitsvol en eigentijds

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

Actieplan: AP000030

Overijse versterkt haar digitale maturiteit als lokaal bestuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	128.627	207.714	206.283	222.891	323.797	333.772
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-128.627	-207.714	-206.283	-222.891	-323.797	-333.772
Investerings						
Uitgaven	73.736	87.824	109.951	109.714	208.501	14.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-73.736	-87.824	-109.951	-109.714	-208.501	-14.500
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	336.272	336.272
Ontvangsten	0	0
Saldo	-336.272	-336.272
Investerings		
Uitgaven	14.500	6.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-14.500	-6.500
Financiering		

Actie: AC000113

We ontsluiten het vrijetijdsaanbod via digitale kanalen en applicaties

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	65.812	68.120	86.583	103.569	127.177	126.652
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-65.812	-68.120	-86.583	-103.569	-127.177	-126.652
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	3.775	30.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-3.775	-30.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	129.152	129.152
Ontvangsten	0	0
Saldo	-129.152	-129.152
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: AC000118

We schakelen over naar het Eengemaakt Bibliotheekstelsel (EBS)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	1.321	65	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.321	-65	0	0
Financiering						

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

Actie: AC000146

Digitaliseren van zowel intern als extern gerichte werkprocessen en digitaal informatiebeheer optimaliseren en stimuleren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	62.815	139.594	119.700	119.323	196.620	207.120
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-62.815	-139.594	-119.700	-119.323	-196.620	-207.120
Investerings						
Uitgaven	51.120	87.280	82.363	105.874	127.447	14.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-51.120	-87.280	-82.363	-105.874	-127.447	-14.500
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	207.120	207.120
Ontvangsten	0	0
Saldo	-207.120	-207.120
Investerings		
Uitgaven	14.500	6.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-14.500	-6.500
Financiering		

Actie: AC000147

Extern & Intern klantenbeheer

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	22.616	545	26.266	0	51.054	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.616	-545	-26.266	0	-51.054	0
Financiering						

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

Actieplan: AP000031

Overijse maakt werk van een integraal onthaal

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	39.688	95.832	667.196	757.342	476.250	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-39.688	-95.832	-667.196	-757.342	-476.250	-35.000
Financiering						

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

Actie: AC000148

De gemeentelijke gebouwen voorzien van duidelijke bewegwijzering

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

Actie: AC000149

Ontwikkeling van INFO punten voor de burgers (Den Blank, De Vuurmolen, ...)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	39.688	95.832	667.196	734.195	4.897	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-39.688	-95.832	-667.196	-734.195	-4.897	-35.000
Financiering						

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

Actie: AC000150

Oprichten van een onthaalteam en uitwerken van een contactcenter

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

Actie: AC000328

Ontwikkelen van een welzijnshuis

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	23.147	471.353	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-23.147	-471.353	0
Financiering						

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

Actieplan: AP000032

Overijse voert een adequaat personeelsbeleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	318.130	323.879	284.188	397.428	467.047	443.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-318.130	-323.879	-284.188	-397.428	-467.047	-443.700
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	435.700	435.700
Ontvangsten	0	0
Saldo	-435.700	-435.700
Investerings		
Financiering		

Actie: AC000151

Beleid rond opvolging en ontwikkeling van medewerkers

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	123.045	65.769	45.847	56.077	83.947	82.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-123.045	-65.769	-45.847	-56.077	-83.947	-82.700
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	82.700	82.700
Ontvangsten	0	0
Saldo	-82.700	-82.700
Investerings		
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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.162	28.606	20.663	33.161	75.500	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.162	-28.606	-20.663	-33.161	-75.500	-30.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	22.000	22.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-22.000	-22.000
Investerings		
Financiering		

Actie: AC000154

Onthaal- en vormingsbeleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	75.623	80.840	89.894	120.000	130.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-75.623	-80.840	-89.894	-120.000	-130.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	130.000	130.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-130.000	-130.000
Investerings		
Financiering		

Actie: AC000156

Team- en organisatieverbindingen/activiteiten/initiatieven

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	26.887	11.749	19.018	39.945	42.600	46.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-26.887	-11.749	-19.018	-39.945	-42.600	-46.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	46.000	46.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-46.000	-46.000
Investerings		
Financiering		

Actie: AC000157

Werving en selectie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	143.036	142.132	117.820	178.351	145.000	155.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-143.036	-142.132	-117.820	-178.351	-145.000	-155.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	155.000	155.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-155.000	-155.000
Investerings		
Financiering		

Actieplan: AP000033

Overijse optimaliseert de informatiedoorstroom (in beide richtingen) en is transparant over beleid en dienstverlening

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.869	41.713	19.372	125.456	50.468	175.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.869	-41.713	-19.372	-125.456	-50.468	-175.800
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	175.800	35.800
Ontvangsten	0	0
Saldo	-175.800	-35.800
Investerings		
Financiering		

Actie: AC000311

Positieve beeldvorming over de gemeente, het lokaal bestuur en haar diensten/dienstverlening genereren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.577	2.110	3.868	98.052	7.613	147.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.577	-2.110	-3.868	-98.052	-7.613	-147.500
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	147.500	7.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-147.500	-7.500
Investerings		
Financiering		

Actie: AC000312

Het lokaal bestuur betreft de burger bij het beleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.292	39.603	15.504	27.404	42.855	28.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.292	-39.603	-15.504	-27.404	-42.855	-28.300
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	28.300	28.300
Ontvangsten	0	0
Saldo	-28.300	-28.300
Investerings		
Financiering		

Actieplan: AP000034

Overijse positioneert zich als een interactieve, converserende overheid, met een duidelijke merkidentiteit

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.937	8.385	5.790	5.699	7.781	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.937	-8.385	-5.790	-5.699	-7.781	-7.500
Investerings						
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						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-7.500	-7.500
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: AC000313

Uitbouw externe en interactieve digitale communicatiekanalen lokaal bestuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.937	8.385	5.790	5.699	7.781	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.937	-8.385	-5.790	-5.699	-7.781	-7.500
Investerings						
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						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-7.500	-7.500
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: AC000314

Huisstijl herwerken en implementeren

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

Actieplan: AP000035

Overijse maakt werk van laagdrempelige communicatie met aandacht voor de diversiteit van de doelgroepen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	129.531	127.990	150.469	151.468	154.600	154.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-129.531	-127.990	-150.469	-151.468	-154.600	-154.600
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	154.600	154.600
Ontvangsten	0	0
Saldo	-154.600	-154.600
Investerings		
Financiering		

Actie: AC000315

Het lokaal bestuur hanteert een uitgebreide mix van communicatiekanalen om alle doelgroepen te bereiken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	104.211	110.226	146.792	151.468	154.600	154.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-104.211	-110.226	-146.792	-151.468	-154.600	-154.600
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	154.600	154.600
Ontvangsten	0	0
Saldo	-154.600	-154.600
Investerings		
Financiering		

Actie: AC000316

De inhoud van elke communicatie is aangepast aan de beoogde doelgroep

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.320	17.763	3.678	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.320	-17.763	-3.678	0	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
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	2.627.752	1.960.076	1.973.507	1.996.142
Ontvangsten	418.352	269.542	508.302	420.510	474.580	484.620
Saldo	-729.784	-1.218.746	-2.119.450	-1.539.566	-1.498.927	-1.511.522
Investerings						
Uitgaven	602.250	287.500	396.788	164.399	1.038.491	617.036
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-602.250	-287.500	-396.788	-164.399	-1.038.491	-617.036
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.003.288	2.003.288
Ontvangsten	485.870	485.870
Saldo	-1.517.418	-1.517.418
Investerings		
Uitgaven	4.175.250	8.039.200
Ontvangsten	0	0
Saldo	-4.175.250	-8.039.200
Financiering		

Actie: AC000158

Duurzaam beheer van investeringsmiddelen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.148.136	1.488.288	2.623.927	1.956.251	1.969.507	1.992.142
Ontvangsten	418.352	269.542	508.302	420.510	474.580	484.620
Saldo	-729.784	-1.218.746	-2.115.625	-1.535.741	-1.494.927	-1.507.522
Investerings						
Uitgaven	304.005	42.133	113.550	66.018	157.998	64.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-304.005	-42.133	-113.550	-66.018	-157.998	-64.400
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.999.288	1.999.288
Ontvangsten	485.870	485.870
Saldo	-1.513.418	-1.513.418
Investerings		
Uitgaven	3.055.000	7.520.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-3.055.000	-7.520.000
Financiering		

Actie: AC000159

Installaties (elektriciteit, brand, legionella en toegankelijkheid) conform de wettelijke verplichtingen maken en houden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	32.319	70.625	91.431	28.498	94.505	60.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-32.319	-70.625	-91.431	-28.498	-94.505	-60.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
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	3.825	3.825	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-3.825	-3.825	-4.000	-4.000
Investerings						
Uitgaven	229.931	27.621	187.853	69.883	660.679	447.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-229.931	-27.621	-187.853	-69.883	-660.679	-447.750
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-4.000	-4.000
Investerings		
Uitgaven	1.010.250	519.200
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.010.250	-519.200
Financiering		

Actie: AC000161

Opmaken en implementeren van een plan van aanpak voor het verwijderen van asbest

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	39.150	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-39.150	-35.000
Financiering						

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

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	110.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-110.000	0
Financiering		

Actie: AC000324

Sloop oud Fortisgebouw Maleizen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
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						

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

Actie: AC000327

Renovatie Begijnhofkapel

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	9.886	3.954	0	86.160	9.886
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-9.886	-3.954	0	-86.160	-9.886
Financiering						

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

Actieplan: AP000037

Overijse blijft innoveren en streven naar performante dienstverlening

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	4.456.066	4.866.701	5.316.027	5.659.651	5.807.419	5.984.496
Saldo	4.456.066	4.866.701	5.316.027	5.659.651	5.807.419	5.984.496
Investerings						
Uitgaven	115.524	325.639	133.527	164.052	178.193	143.150
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-115.524	-325.639	-133.527	-164.052	-178.193	-143.150
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	5.750.514	5.546.490
Saldo	5.750.514	5.546.490
Investerings		
Uitgaven	158.000	92.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-158.000	-92.000
Financiering		

Actie: AC000164

Integratie OCMW - Gemeente - WZC

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	16.030	2.403	8.190	4.148	37.229	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.030	-2.403	-8.190	-4.148	-37.229	0
Financiering						

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

Actie: AC000165

IT-werkmiddelen en infrastructuur up-to-date houden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	99.494	313.780	109.533	159.904	140.964	143.150
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-99.494	-313.780	-109.533	-159.904	-140.964	-143.150
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	158.000	92.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-158.000	-92.000
Financiering		

Actie: AC000166

Uitbouwen en onderhoud van het gemeentelijk wifi-netwerk

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	9.456	15.803	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-9.456	-15.803	0	0	0
Financiering						

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

Actie: AC000167

Evenwichtige financiering van uitgaven met maximale aandacht voor subsidiemogelijkheden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	4.456.066	4.866.701	5.316.027	5.659.651	5.807.419	5.984.496
Saldo	4.456.066	4.866.701	5.316.027	5.659.651	5.807.419	5.984.496
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	5.750.514	5.546.490
Saldo	5.750.514	5.546.490
Investerings		
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	30.486.161	31.366.472	33.983.756	38.352.028
Ontvangsten	33.054.945	32.566.316	33.461.124	41.678.804	40.394.865	41.809.953
Saldo	6.306.660	4.781.228	2.974.963	10.312.332	6.411.109	3.457.925
Investerings						
Uitgaven	684.023	859.428	491.392	1.150.901	1.279.424	3.674.661
Ontvangsten	561.919	410.100	499.978	1.323.569	1.057.528	843.028
Saldo	-122.105	-449.328	8.585	172.667	-221.897	-2.831.633
Financiering						
Uitgaven	3.608.232	3.239.350	2.562.411	3.030.345	3.098.778	3.090.584
Ontvangsten	0	0	14.000.000	-640.421	0	0
Saldo	-3.608.232	-3.239.350	11.437.589	-3.670.766	-3.098.778	-3.090.584

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	38.924.304	40.453.675
Ontvangsten	42.883.377	43.825.480
Saldo	3.959.073	3.371.806
Investerings		
Uitgaven	301.000	200.000
Ontvangsten	488.778	0
Saldo	187.778	-200.000
Financiering		
Uitgaven	3.194.219	3.359.628
Ontvangsten	9.000.000	20.000.000
Saldo	5.805.781	16.640.372

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	30.486.161	31.366.472	33.983.756	38.352.028
Ontvangsten	33.054.945	32.566.316	33.461.124	41.678.804	40.394.865	41.809.953
Saldo	6.306.660	4.781.228	2.974.963	10.312.332	6.411.109	3.457.925
Investerings						
Uitgaven	684.023	859.428	491.392	1.150.901	1.279.424	3.674.661
Ontvangsten	561.919	410.100	499.978	1.323.569	1.057.528	843.028
Saldo	-122.105	-449.328	8.585	172.667	-221.897	-2.831.633
Financiering						
Uitgaven	3.608.232	3.239.350	2.562.411	3.030.345	3.098.778	3.090.584
Ontvangsten	0	0	14.000.000	-640.421	0	0
Saldo	-3.608.232	-3.239.350	11.437.589	-3.670.766	-3.098.778	-3.090.584

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	38.924.304	40.453.675
Ontvangsten	42.883.377	43.825.480
Saldo	3.959.073	3.371.806
Investerings		
Uitgaven	301.000	200.000
Ontvangsten	488.778	0
Saldo	187.778	-200.000
Financiering		
Uitgaven	3.194.219	3.359.628
Ontvangsten	9.000.000	20.000.000
Saldo	5.805.781	16.640.372

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	30.486.161	31.366.472	33.983.756	38.352.028
Ontvangsten	33.054.945	32.566.316	33.461.124	41.678.804	40.394.865	41.809.953
Saldo	6.306.660	4.781.228	2.974.963	10.312.332	6.411.109	3.457.925
Investerings						
Uitgaven	684.023	859.428	491.392	1.150.901	1.279.424	3.674.661
Ontvangsten	561.919	410.100	499.978	1.323.569	1.057.528	843.028
Saldo	-122.105	-449.328	8.585	172.667	-221.897	-2.831.633
Financiering						
Uitgaven	3.608.232	3.239.350	2.562.411	3.030.345	3.098.778	3.090.584
Ontvangsten	0	0	14.000.000	-640.421	0	0
Saldo	-3.608.232	-3.239.350	11.437.589	-3.670.766	-3.098.778	-3.090.584

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	38.924.304	40.453.675
Ontvangsten	42.883.377	43.825.480
Saldo	3.959.073	3.371.806
Investerings		
Uitgaven	301.000	200.000
Ontvangsten	488.778	0
Saldo	187.778	-200.000
Financiering		
Uitgaven	3.194.219	3.359.628
Ontvangsten	9.000.000	20.000.000
Saldo	5.805.781	16.640.372

7.2 MJP ramingen per budgetsleutel na aanpassing 05

Volgnummer	Verant	Typ	Soc	BV	BI	ARK	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
MJP001490	(FIN)	F	E	U	0020	6130050	1% Inningskost aanvullende personenbelasting	146.910,50	159.025,78	170.388,12	177.368,61
MJP000562	(FIN)	F	E	U	0030	6141000	Bankkosten, gebruik Isabel, betaalterminals, POM en andere transactiekosten	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
MJP000285	(FIN)	F	E	U	0030	6141000	Bankkosten/FIN	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
MJP000578	(FIN)	F	E	U	0030	6400000	Roerende voorheffing beleggingen	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
MJP000231	(FIN)	F	E	U	0030	6400000	Roerende voorheffing beleggingen/FIN	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
MJP000563	(FIN)	F	E	U	0030	6420000	Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen (onwaarden)	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
MJP000315	(FIN)	F	E	U	0030	6420000	Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen (onwaarden)/FIN	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
MJP001696	(FIN)	F	E	U	0030	6500000	Debetintresten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
MJP000564	(FIN)	F	E	U	0030	6580000	Verwijlntresten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
MJP001722	(FIN)	F	E	U	0030	6580000	Creditintresten	500,00	500,00	500,00	500,00
MJP000565	(FIN)	F	E	U	0040	6150000	Tombeek Trek	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
MJP001105	(FIN)	F	E	U	0040	6500000	Intresten nieuwe leningen	-	-	135.000,00	570.000,00
MJP000566	(FIN)	F	E	U	0040	6500000	Intresten reeds opgenomen leningen	756.954,00	669.995,00	582.777,00	495.162,00
MJP000331	(FIN)	F	E	U	0040	6500000	Intresten voor leningen aangegaan door het OCMW/FIN	175.399,00	158.928,00	142.512,00	125.671,00
MJP000794	(FAB)	F	E	U	0050	6103000	Onderhoud en herstel van onroerende goederen / Patrimonium zonder maatschappelijk doel	51.963,00	36.071,00	36.792,00	36.792,00
MJP000749	(FAB)	F	E	U	0050	6110000	Elektriciteit/Patrimonium zonder maatschappelijk doel	52.358,94	53.223,77	54.131,85	54.131,85
MJP000768	(FAB)	F	E	U	0050	6111000	Gas / Patrimonium zonder maatschappelijk doel	59.342,63	55.536,36	61.789,77	61.789,77
MJP000739	(FAB)	F	E	U	0050	6113000	Andere energiebronnen (o.a. water) / Patrimonium zonder maatschappelijk doel	13.100,00	13.120,00	13.120,00	13.120,00
MJP000659	(SEC)	/	E	U	0050	6120000	Verzekering onroerende goederen/Patrimonium zonder maatschappelijk doel	8.951,61	9.997,84	10.000,00	11.500,00
MJP001936	(CAD)	/	E	U	0050	6400000	Belastingen OV / Patrimonium zonder maatschappelijk doel	47.780,00	42.780,00	42.780,00	42.780,00
MJP001407	(PER)	F	E	U	0090	6239999	Andere personeelskosten	2.245,32	-	-	-
MJP000264	(SEC)	/	E	U	0100	6120002	Overige verzekeringen	400,40	428,85	428,85	428,85
MJP000690	(SEC)	/	E	U	0100	6150000	Exploitatiekosten politieke organen	3.828,84	4.020,29	4.020,29	4.020,29
MJP000692	(SEC)	/	E	U	0100	6150300	Kilometervergoeding politieke organen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
MJP001236	(PER)	F	E	U	0100	6200000	Wedden van de mandatarissen	495.552,40	513.419,00	533.955,00	555.314,00
MJP000002	(PER)	F	E	U	0100	6200000	Wedden van de mandatarissen	71.148,40	75.389,00	78.404,00	81.540,00
MJP001434	(PER)	F	E	U	0100	6200010	Presentiegelden mandatarissen	74.760,87	76.793,00	79.865,00	83.059,00
MJP001442	(PER)	F	E	U	0100	6200010	Presentiegelden Bijzonder Comité van de Sociale Dienst	23.432,83	23.090,00	24.014,00	24.975,00
MJP001272	(PER)	F	E	U	0100	6210000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - mandatarissen	21.629,91	26.229,00	27.278,00	28.369,00
MJP001752	(PER)	F	E	U	0100	6231005	Premies voor verzekering arbeidsongevallen/Politieke organen	2.873,70	4.236,00	4.405,00	4.581,00
MJP001689	(PER)	F	E	U	0100	6239999	Andere personeelskosten: Politiek verlof	2.000,00	-	-	-
MJP001408	(PER)	F	E	U	0100	6240000	Pensioenen politiek personeel - gepensioneerde schepenen en burgemeesters	269.145,26	296.242,00	308.092,00	320.415,00
MJP000004	(PER)	F	E	U	0100	6240000	Pensioenen politiek personeel - gepensioneerde schepenen en burgemeesters	26.403,80	29.062,00	30.225,00	31.434,00
MJP000685	(SEC)	/	E	U	0101	6150000	Exploitatiekosten/Officieel ceremonieel	15.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
MJP000656	(SEC)	/	E	U	0101	6491000	Premies huwelijksjubilarissen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
MJP000265	(SEC)	/	E	U	0110	6120002	Overige verzekeringen	73,60	86,23	86,23	186,23
MJP001561	(INF)	Ir	E	U	0110	6141000	Kantoorkosten gemeente en ocmw	107.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00
MJP000684	(SEC)	/	E	U	0110	6141000	Kantoorkosten gemeente en ocmw	143.580,00	143.580,00	143.580,00	143.580,00
MJP001602	(SEC)	/	E	U	0110	6141000	Kosten aankoop nieuwe kaarten maaltijdcheque, ...	50,00	50,00	50,00	50,00
MJP001560	(INF)	Ir	E	U	0110	6142000	ICT kosten	25.300,00	23.500,00	2.300,00	2.300,00
MJP000689	(SEC)	/	E	U	0110	6142000	ICT-kosten	53.600,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00
MJP001808	(SEC)	/	E	U	0110	6142000	ICT Kosten/E-notulen OCMW	1.402,00	1.402,00	1.402,00	1.402,00
MJP002348	(PER)	F	E	U	0110	6150400	Administratiekosten Prolocus	242,60	242,33	252,02	262,10
MJP002332	(PER)	F	E	U	0110	6150400	Administratiekosten Prolocus	8,56	-	-	-
MJP001237	(PER)	F	E	U	0110	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	59.125,54	115.675,00	120.302,00	125.114,00
MJP001250	(PER)	F	E	U	0110	6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	293.150,87	237.037,00	246.519,00	256.380,00

7.2 MJP ramingen per budgetsleutel na aanpassing 05

MJP000005	(PER) F E U	0110	6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	48.050,85	50.022,00	52.023,00	54.104,00
MJP001273	(PER) F E U	0110	6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	29.493,61	55.215,00	57.423,00	59.720,00
MJP001286	(PER) F E U	0110	6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	91.261,84	59.484,00	61.864,00	64.338,00
MJP000006	(PER) F E U	0110	6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	14.913,52	13.295,00	13.826,00	14.379,00
MJP001308	(PER) F E U	0110	6221000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vastbenoemd personeel	79,94	166,00	172,00	179,00
MJP001321	(PER) F E U	0110	6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen	11.351,69	8.417,00	8.753,00	9.103,00
MJP000007	(PER) F E U	0110	6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen	1.845,93	1.881,00	1.957,00	2.035,00
MJP002071	(PER) F E U	0110	6230200	Bijdrage GSD, Woon-werkverkeer, vakbondspremie en arbeidsgeneeskundige dienst	325,85	480,00	499,00	519,00
MJP002060	(PER) F E U	0110	6230200	Personeelsomkadering	46,55	69,00	71,00	74,00
MJP001344	(PER) F E U	0110	6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques, Ecocheques en geschenkcheques	11.324,23	8.828,00	9.181,00	9.548,00
MJP000008	(PER) F E U	0110	6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques	5.596,60	1.309,00	1.361,00	1.416,00
MJP001778	(PER) F E U	0110	6231005	Premies voor verzekering arbeidsongevallen	461,88	403,00	419,00	436,00
MJP000266	(SEC) / E U	0111	6120002	Overige verzekeringen	115,49	124,26	124,26	124,26
MJP000567	(FIN) F E U	0111	6141000	Procedure en vervolgingskosten (deurwaarder)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
MJP000581	(FIN) F E U	0111	6142000	ICT-kosten financiële toepassingen	145.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
MJP002392	(FIN) F E U	0111	6150000	Exploitatiebudget financiën	5.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
MJP002238	(PER) F E U	0111	6150000	Exploitatiekosten/Fietslease	4.593,00	767,00	767,00	767,00
MJP002271	(PER) F E U	0111	6150300	Kostenvergoeding voor gebruik eigen voertuig	63,36	-	-	-
MJP002349	(PER) F E U	0111	6150400	Administratiekosten Prolocus	494,57	502,45	522,55	543,45
MJP002333	(PER) F E U	0111	6150400	Administratiekosten Prolocus	9,91	-	-	-
MJP001238	(PER) F E U	0111	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	172.902,59	-	-	-
MJP001251	(PER) F E U	0111	6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	464.466,41	463.495,00	482.035,00	501.317,00
MJP000015	(PER) F E U	0111	6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	55.050,37	54.045,00	56.207,00	58.455,00
MJP001274	(PER) F E U	0111	6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	72.096,66	-	-	-
MJP001287	(PER) F E U	0111	6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	145.186,16	122.178,00	127.065,00	132.148,00
MJP000016	(PER) F E U	0111	6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	16.899,42	14.381,00	14.956,00	15.555,00
MJP001309	(PER) F E U	0111	6221000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vastbenoemd personeel	108,91	-	-	-
MJP001322	(PER) F E U	0111	6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen	18.211,37	17.288,00	17.979,00	18.698,00
MJP000017	(PER) F E U	0111	6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen	2.126,09	2.035,00	2.116,00	2.201,00
MJP002072	(PER) F E U	0111	6230200	Bijdrage GSD, Woon-werkverkeer, vakbondspremie en arbeidsgeneeskundige dienst	418,95	617,00	642,00	668,00
MJP002061	(PER) F E U	0111	6230200	Personeelsomkadering	46,55	69,00	71,00	74,00
MJP001345	(PER) F E U	0111	6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques, Ecocheques en geschenkcheques	16.677,50	11.104,00	11.548,00	12.010,00
MJP000018	(PER) F E U	0111	6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques	3.228,81	1.309,00	1.361,00	1.416,00
MJP001777	(PER) F E U	0111	6231005	Premies voor verzekering arbeidsongevallen	308,30	269,00	280,00	291,00
MJP000267	(SEC) / E U	0112	0 6120002	Overige verzekeringen	67,25	69,13	69,13	69,13
MJP000604	(PER) F E U	0112	0 6142000	ICT-kosten personeelsdienst	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
MJP002456	(PER) F E U	0112	0 6150000	Exploitatiekosten/Fietslease	2.303,76	2.303,76	2.303,76	2.303,76
MJP002350	(PER) F E U	0112	0 6150400	Administratiekosten Prolocus	337,25	339,04	352,60	366,71
MJP002440	(PER) F E U	0112	0 6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	52.000,00	75.081,00	78.084,00	81.207,00
MJP001252	(PER) F E U	0112	0 6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	381.147,44	337.340,00	350.833,00	364.867,00
MJP002441	(PER) F E U	0112	0 6211000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	-	36.956,00	38.435,00	39.972,00
MJP001288	(PER) F E U	0112	0 6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	149.489,97	87.327,00	90.820,00	94.453,00
MJP002442	(PER) F E U	0112	0 6221000	Werkgeversbijdrage bovenwettelijke verzekering	-	111,00	116,00	120,00
MJP001323	(PER) F E U	0112	0 6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen	15.584,73	12.360,00	12.854,00	13.368,00
MJP002073	(PER) F E U	0112	0 6230200	Bijdrage GSD, Woon-werkverkeer, vakbondspremie en arbeidsgeneeskundige dienst	465,50	1.074,00	1.117,00	1.161,00
MJP001346	(PER) F E U	0112	0 6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques, Ecocheques en geschenkcheques	12.559,60	9.485,00	9.865,00	10.259,00
MJP000028	(PER) F E U	0112	0 6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques	2.152,54	-	-	-

7.2 MJP ramingen per budgetsleutel na aanpassing 05

MJP000607	(PER) FE U	0112	1	6150000	Externe ondersteuning personeelsdienst	75.500,00	30.000,00	22.000,00	22.000,00
MJP001718	(PER) FE U	0112	1	6150000	Onthaal- en vormingsbeleid	120.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
MJP002272	(EVEN) E U	0112	2	6150000	Organisatie personeelsfeest	28.991,29	31.000,00	31.000,00	31.000,00
MJP000606	(PER) FE U	0112	2	6150000	Teambuildings en organisatie pensioen- & anciënniteitenviering	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
MJP001462	(SEC) / E U	0112	2	6150000	Organisatie nieuwjaarsreceptie	3.608,71	5.000,00	5.000,00	5.000,00
MJP000608	(PER) FE U	0112	3	6150000	Werving en selectie	145.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
MJP001559	(INF) Ir E U	0113		6100000	Huur archiefruimte	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
MJP001915	(INF) Ir E U	0113		6150000	Teams Sharepoint implementatie	52.000,00	47.000,00	35.000,00	35.000,00
MJP002351	(PER) FE U	0113		6150400	Administratiekosten Prolocus	47,69	47,41	49,30	51,27
MJP001643	(PER) FE U	0113		6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	76.414,21	73.378,00	76.313,00	79.365,00
MJP001253	(PER) FE U	0113		6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	42.899,00	44.460,00	46.238,00	48.088,00
MJP001644	(PER) FE U	0113		6211000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	37.759,64	33.298,00	34.630,00	36.015,00
MJP001289	(PER) FE U	0113		6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	13.510,09	11.819,00	12.292,00	12.783,00
MJP001741	(PER) FE U	0113		6221000	Werkgeversbijdrage bovenwettelijke verzekering	103,56	100,00	104,00	108,00
MJP001324	(PER) FE U	0113		6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen	1.647,89	1.673,00	1.739,00	1.809,00
MJP002074	(PER) FE U	0113		6230200	Bijdrage GSD, Woon-werkverkeer, vakbondspremie en arbeidsgeneeskundige dienst	93,10	137,00	143,00	148,00
MJP001347	(PER) FE U	0113		6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques, Ecocheques en geschenkcheques	2.058,95	2.529,00	2.631,00	2.736,00
MJP001019	(KCO) E U	0114		6150000	Werkingsmiddelen managementteam	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
MJP002243	(PER) FE U	0114		6150000	Exploitatiekosten/Fietslease	1.276,00	319,00	319,00	319,00
MJP002381	(PER) FE U	0114		6150400	Administratiekosten Prolocus	71,50	71,99	74,87	77,87
MJP001818	(PER) FE U	0114		6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	62.795,66	58.869,00	61.224,00	63.673,00
MJP001819	(PER) FE U	0114		6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	19.333,14	15.960,00	16.599,00	17.262,00
MJP001820	(PER) FE U	0114		6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen	2.469,58	2.257,00	2.348,00	2.441,00
MJP002075	(PER) FE U	0114		6230200	Bijdrage GSD, Woon-werkverkeer, vakbondspremie en arbeidsgeneeskundige dienst	46,55	69,00	71,00	74,00
MJP002293	(PER) FE U	0114		6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques, Ecocheques en geschenkcheques	1.700,00	1.265,00	1.315,00	1.368,00
MJP002299	(PER) FE U	0115		6150000	Exploitatiekosten/Fietslease	1.890,48	1.890,48	1.890,48	1.890,48
MJP001048	(VEIL) \ E U	0115		6150000	Preventie en welzijnsbudget	79.982,04	72.700,00	72.700,00	72.700,00
MJP002000	(VEIL) \ E U	0115		6150000	Exploitatiekosten/Preventie en welzijnsbudget	13.965,36	10.000,00	10.000,00	10.000,00
MJP002352	(PER) FE U	0115		6150400	Administratiekosten Prolocus	94,13	95,76	99,59	103,58
MJP001254	(PER) FE U	0115		6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	78.978,15	89.482,00	93.061,00	96.783,00
MJP001290	(PER) FE U	0115		6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	23.339,58	23.928,00	24.885,00	25.880,00
MJP001325	(PER) FE U	0115		6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen	3.034,89	3.386,00	3.521,00	3.662,00
MJP002077	(PER) FE U	0115		6230200	Bijdrage GSD, Woon-werkverkeer, vakbondspremie en arbeidsgeneeskundige dienst	-	137,00	143,00	148,00
MJP001348	(PER) FE U	0115		6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques, Ecocheques en geschenkcheques	2.058,95	1.518,00	1.578,00	1.641,00
MJP001759	(PER) FE U	0115		6231005	Premies voor verzekering arbeidsongevallen/ Welzijn op het werk	590,45	707,00	735,00	764,00
MJP000694	(SEC) / E U	0119	0	6141000	Kantoorkosten / externe bedelingen	35.500,00	38.500,00	35.500,00	35.500,00
MJP002380	(PER) FE U	0119	0	6150400	Administratiekosten Prolocus	77,74	80,14	83,35	86,68
MJP001239	(PER) FE U	0119	0	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	111.042,83	-	-	-
MJP001815	(PER) FE U	0119	0	6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	69.428,98	72.860,00	75.775,00	78.806,00
MJP001275	(PER) FE U	0119	0	6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	55.362,43	-	-	-
MJP002250	(PER) FE U	0119	0	6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	21.198,02	19.940,00	20.738,00	21.567,00
MJP001310	(PER) FE U	0119	0	6221000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vastbenoemd personeel	2.248,58	-	-	-
MJP002251	(PER) FE U	0119	0	6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen	2.732,64	2.822,00	2.934,00	3.052,00
MJP001430	(PER) FE U	0119	0	6230200	Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst	46,55	69,00	71,00	74,00
MJP001483	(VEIL) \ E U	0119	0	6230200	Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
MJP001349	(PER) FE U	0119	0	6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques, Ecocheques en geschenkcheques	4.117,90	1.265,00	1.315,00	1.368,00
MJP001758	(PER) FE U	0119	0	6231005	Premies voor verzekering arbeidsongevallen/Overige algemene diensten	43.061,88	59.932,00	62.329,00	64.822,00

7.2 MJP ramingen per budgetsleutel na aanpassing 05

MJP001020	(ADM) IE U	0119	1	6142000	ICT webwinkel	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
MJP000591	(ICT) IC E U	0119	1	6142000	ICT-kosten / Overig algemeen bestuur	359.264,53	475.003,34	485.000,00	495.000,00
MJP000286	(ICT) IC E U	0119	1	6142000	ICT-kosten/ ICT	33.060,93	34.866,31	35.000,00	35.000,00
MJP001907	(PUR) FE U	0119	1	6142000	Onderhoud en aanpassingen voor nieuwe online applicatie schoolbusvervoer	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
MJP002353	(PER) FE U	0119	1	6150400	Administratiekosten Prolocus	135,62	135,56	140,99	146,62
MJP001255	(PER) FE U	0119	1	6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	198.013,35	255.012,00	265.212,00	275.821,00
MJP001291	(PER) FE U	0119	1	6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	59.706,26	68.998,00	71.758,00	74.628,00
MJP001326	(PER) FE U	0119	1	6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen	7.649,42	9.777,00	10.168,00	10.575,00
MJP002078	(PER) FE U	0119	1	6230200	Bijdrage GSD, Woon-werkverkeer, vakbondspremie en arbeidsgeneeskundige dienst	139,65	206,00	214,00	223,00
MJP001350	(PER) FE U	0119	1	6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques, Ecocheques en geschenkcheques	5.353,27	3.794,00	3.946,00	4.104,00
MJP001087	(COM) E U	0119	2	6142000	Onderhoud website	5.517,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00
MJP001088	(COM) E U	0119	2	6150000	Ondersteuning en opleiding sociale media	2.263,70	2.500,00	2.500,00	2.500,00
MJP001091	(COM) E U	0119	2	6150000	De Overijsenaar	154.600,00	154.600,00	154.600,00	154.600,00
MJP001941	(COM) E U	0119	2	6150000	Nieuwe onthaalwerking	200,00	140.000,00	140.000,00	-
MJP001077	(COM) E U	0119	2	6150000	Communicatie seniorenprogrammatie	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
MJP001078	(COM) E U	0119	2	6150000	Exploitatiebudget doelgroepgerichte belevingscommunicatie (print en audiovisueel)	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
MJP001081	(COM) E U	0119	2	6150000	Exploitatiebudget voor nieuwe communicatie	1.949,49	2.000,00	2.000,00	2.000,00
MJP001083	(COM) E U	0119	2	6150000	Exploitatiebudget communicatiedienst	5.463,70	5.500,00	5.500,00	5.500,00
MJP001084	(COM) E U	0119	2	6150000	Begeleiding participatie	37.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
MJP001085	(COM) E U	0119	2	6150000	Digitale ondersteuning participatie	5.855,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
MJP002354	(PER) FE U	0119	2	6150400	Administratiekosten Prolocus	120,30	122,39	127,28	132,37
MJP001972	(PER) FE U	0119	2	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	76.374,25	80.862,00	84.097,00	87.461,00
MJP001256	(PER) FE U	0119	2	6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	141.727,89	126.711,00	131.779,00	137.051,00
MJP001974	(PER) FE U	0119	2	6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	37.759,64	37.063,00	38.545,00	40.087,00
MJP001292	(PER) FE U	0119	2	6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	44.101,81	34.365,00	35.740,00	37.170,00
MJP001976	(PER) FE U	0119	2	6221000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vastbenoemd personeel	103,56	111,00	116,00	121,00
MJP001327	(PER) FE U	0119	2	6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen	5.447,52	4.863,00	5.058,00	5.260,00
MJP002079	(PER) FE U	0119	2	6230200	Bijdrage GSD, Woon-werkverkeer, vakbondspremie en arbeidsgeneeskundige dienst	186,20	274,00	285,00	297,00
MJP001351	(PER) FE U	0119	2	6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques, Ecocheques en geschenkcheques	5.765,06	4.781,00	4.972,00	5.171,00
MJP001923	(CAD) IE U	0119	3	6100000	Huur loods opslagruimte (archief/voedselhulp/huisuitdrijvingen/uitleendienst)	127.150,00	127.150,00	127.100,00	127.100,00
MJP002355	(PER) FE U	0119	3	6150400	Administratiekosten Prolocus	9,11	-	-	-
MJP001240	(PER) FE U	0119	3	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	85.580,71	90.766,00	94.397,00	98.173,00
MJP001638	(PER) FE U	0119	3	6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	54.642,00	114.261,00	118.831,00	123.585,00
MJP001276	(PER) FE U	0119	3	6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	42.142,35	41.574,00	43.237,00	44.967,00
MJP001639	(PER) FE U	0119	3	6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	15.719,54	30.699,00	31.927,00	33.204,00
MJP001311	(PER) FE U	0119	3	6221000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vastbenoemd personeel	116,04	125,00	130,00	135,00
MJP001642	(PER) FE U	0119	3	6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen	1.959,67	4.344,00	4.518,00	4.698,00
MJP002080	(PER) FE U	0119	3	6230200	Bijdrage GSD, Woon-werkverkeer, vakbondspremie en arbeidsgeneeskundige dienst	93,10	206,00	214,00	223,00
MJP001352	(PER) FE U	0119	3	6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques, Ecocheques en geschenkcheques	6.176,85	3.794,00	3.946,00	4.104,00
MJP002242	(PER) FE U	0119	4	6150000	Exploitatiekosten/ Fietslease	8.139,00	2.664,00	2.664,00	2.664,00
MJP002301	(PER) FE U	0119	4	6150000	Exploitatiekosten/Fietslease	1.925,00	1.925,00	-	-
MJP002334	(PER) FE U	0119	4	6150400	Administratiekosten Prolocus	13,96	-	-	-
MJP001241	(PER) FE U	0119	4	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	525.792,38	639.810,00	665.402,00	692.018,00
MJP001257	(PER) FE U	0119	4	6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	88.052,12	9.218,00	9.587,00	9.971,00
MJP001893	(PER) FE U	0119	4	6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	76.840,48	88.633,00	92.179,00	95.866,00
MJP001277	(PER) FE U	0119	4	6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	254.943,74	297.705,00	309.613,00	321.998,00
MJP001293	(PER) FE U	0119	4	6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	26.539,73	-	-	-

7.2 MJP ramingen per budgetsleutel na aanpassing 05

MJP001894	(PER) F E U	0119	4	6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	23.136,46	23.524,00	24.465,00	25.444,00
MJP001312	(PER) F E U	0119	4	6221000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vastbenoemd personeel	717,69	891,00	926,00	964,00
MJP001328	(PER) F E U	0119	4	6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen	3.486,43	-	-	-
MJP001895	(PER) F E U	0119	4	6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen	3.006,25	3.328,00	3.461,00	3.600,00
MJP002081	(PER) F E U	0119	4	6230200	Bijdrage GSD, Woon-werkverkeer, vakbondspremie en arbeidsgeneeskundige dienst	232,75	343,00	357,00	371,00
MJP001896	(PER) F E U	0119	4	6230200	Personeelsomkadering	46,55	69,00	71,00	74,00
MJP001353	(PER) F E U	0119	4	6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques, Ecocheques en geschenkcheques	8.112,86	6.298,00	6.550,00	6.812,00
MJP001897	(PER) F E U	0119	4	6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques	1.976,00	1.309,00	1.361,00	1.416,00
MJP000793	(FAB) F E U	0119	5	6103000	Onderhoud en herstel van onroerende goederen / Overig algemeen bestuur	127.041,00	159.986,00	193.806,00	193.806,00
MJP000238	(FAB) F E U	0119	5	6103000	Onderhoud & herstellingen/Overige en ondersteunende diensten	6.486,38	7.727,83	7.727,83	7.727,83
MJP000748	(FAB) F E U	0119	5	6110000	Electriciteit / Overig algemeen bestuur	66.276,05	72.823,34	74.243,00	74.243,00
MJP000241	(FAB) F E U	0119	5	6110000	Electriciteit/Overige en ondersteunende diensten	3.079,48	3.136,16	3.195,67	3.195,67
MJP000767	(FAB) F E U	0119	5	6111000	Gas / Overig algemeen bestuur	70.893,61	71.688,29	71.407,74	71.407,74
MJP000247	(FAB) F E U	0119	5	6111000	Gas/Overige en ondersteunende diensten	8.090,97	8.224,58	8.364,87	8.364,87
MJP000812	(PUR) F E U	0119	5	6112001	Aardolieproducten voertuigen / FAB poetsdienst	2.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
MJP000813	(PUR) F E U	0119	5	6112001	Aardolieproducten voertuigen / Overig algemeen bestuur - FAB gebouwen	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
MJP000738	(FAB) F E U	0119	5	6113000	Andere energiebronnen (o.a. water) / Overig algemeen bestuur	11.870,00	11.890,00	11.890,00	11.890,00
MJP000252	(FAB) F E U	0119	5	6113000	Water/Overige en ondersteunende diensten	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
MJP000258	(SEC) / E U	0119	5	6120000	Verzekering onroerende goederen	392,97	458,23	458,23	708,23
MJP000669	(SEC) / E U	0119	5	6120001	Verzekering voertuigen/dienst facilitair beheer	2.261,14	2.661,14	2.661,14	3.411,14
MJP000754	(FAB) F E U	0119	5	6150000	Werkingskosten technische dienst	197.890,00	94.950,00	44.950,00	44.950,00
MJP000755	(FAB) F E U	0119	5	6150000	Werkingskosten schoonmaak	9.620,00	15.140,00	15.160,00	15.160,00
MJP000293	(FAB) F E U	0119	5	6150000	Exploitatiekosten en huur installaties administratie Den Blijck	5.126,26	5.151,89	2.600,00	2.600,00
MJP002240	(PER) F E U	0119	5	6150000	Exploitatiekosten/Fietslease	4.104,08	1.717,08	1.717,08	1.717,08
MJP002237	(PER) F E U	0119	5	6150000	Exploitatiekosten/Fietslease	1.475,00	369,00	369,00	738,00
MJP002357	(PER) F E U	0119	5	6150400	Administratiekosten Prolocus	1.211,34	1.211,78	1.260,25	1.310,66
MJP002335	(PER) F E U	0119	5	6150400	Administratiekosten Prolocus	66,93	-	-	-
MJP000815	(PUR) F E U	0119	5	6160000	Kosten wagenpark / FAB gebouwen	7.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
MJP000814	(PUR) F E U	0119	5	6160000	Kosten wagenpark / FAB poetsdienst	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
MJP001242	(PER) F E U	0119	5	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	109.345,94	116.014,00	120.654,00	125.480,00
MJP001258	(PER) F E U	0119	5	6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	84.130,57	2.644.575,00	2.190.358,00	2.237.973,00
MJP000035	(PER) F E U	0119	5	6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	375.146,62	376.907,00	391.983,00	407.663,00
MJP001278	(PER) F E U	0119	5	6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	54.633,56	52.437,00	54.534,00	56.715,00
MJP001294	(PER) F E U	0119	5	6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	407.897,92	297.504,00	309.404,00	321.781,00
MJP000036	(PER) F E U	0119	5	6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	116.754,01	99.480,00	103.459,00	107.597,00
MJP001313	(PER) F E U	0119	5	6221000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vastbenoemd personeel	147,60	157,00	164,00	170,00
MJP001329	(PER) F E U	0119	5	6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen	52.097,14	42.095,00	43.779,00	45.530,00
MJP000037	(PER) F E U	0119	5	6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen	14.480,67	14.053,00	14.615,00	15.200,00
MJP002082	(PER) F E U	0119	5	6230200	Bijdrage GSD, Woon-werkverkeer, vakbondspremie en arbeidsgeneeskundige dienst	1.489,60	2.446,00	2.544,00	2.645,00
MJP000044	(PER) F E U	0119	5	6230200	Personeelsomkadering	372,40	549,00	571,00	594,00
MJP001354	(PER) F E U	0119	5	6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques, ecocheques en geschenkcheques	56.362,42	42.696,00	44.404,00	46.180,00
MJP000038	(PER) F E U	0119	5	6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques	14.281,63	10.199,00	10.607,00	11.031,00
MJP001749	(PER) F E U	0119	5	6231005	Premies voor verzekering arbeidsongevallen dienst facilitair beheer	15.354,56	18.375,00	19.110,00	19.874,00
MJP000494	(BZ) B l E U	0130		6141000	Kantoorkosten administratieve stukken burgerzaken	493.336,20	493.336,20	493.336,20	311.540,00
MJP000498	(BZ) B l E U	0130		6142000	Klantenbegeleidingsysteem	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
MJP000499	(BZ) B l E U	0130		6142000	ICT-kosten toepassingen burgerzaken	89.020,00	89.020,00	89.020,00	89.020,00
MJP000496	(BZ) B l E U	0130		6150000	Verkiezingen	40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

7.2 MJP ramingen per budgetsleutel na aanpassing 05

MJP002298	(PER) F E U	0130	6150000	Exploitatiekosten/Fietslease	4.603,00	4.603,00	1.503,00	1.503,00
MJP002358	(PER) F E U	0130	6150400	Administratiekosten Prolocus	553,73	568,74	591,49	615,15
MJP001243	(PER) F E U	0130	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	84.056,79	88.593,00	92.137,00	95.822,00
MJP001259	(PER) F E U	0130	6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	520.141,36	527.020,00	548.100,00	570.024,00
MJP001279	(PER) F E U	0130	6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	41.394,01	40.632,00	42.258,00	43.948,00
MJP001295	(PER) F E U	0130	6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	161.271,22	138.904,00	144.460,00	150.239,00
MJP001314	(PER) F E U	0130	6221000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vastbenoemd personeel	113,95	122,00	127,00	132,00
MJP001330	(PER) F E U	0130	6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen	20.183,97	19.654,00	20.440,00	21.258,00
MJP002097	(PER) F E U	0130	6230200	Bijdrage GSD, Woon-werkverkeer, vakbondspremie en arbeidsgeneeskundige dienst	512,05	1.348,00	1.402,00	1.458,00
MJP001355	(PER) F E U	0130	6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques, Ecocheques en geschenkcheques	23.883,83	15.379,00	15.994,00	16.634,00
MJP000686	(SEC) / E U	0150	6150000	Exploitatiekosten/Internationale relaties	23.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
MJP001021	(ADM) F E U	0150	6493000	Verbroederingstoelagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
MJP001022	(ADM) F E U	0160	6493000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (toelagen)/Hulp aan het buitenland	27.634,94	27.747,79	27.747,79	27.747,79
MJP001495	(PUR) F E U	0190	6110000	Elektriciteit voor voertuigen	3.412,50	3.583,13	3.762,28	3.762,28
MJP000817	(PUR) F E U	0190	6112001	Aardolieproducten voertuigen / Overig algemeen bestuur	7.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
MJP000658	(SEC) / E U	0190	6120000	Verzekering onroerende goederen/Overig algemeen bestuur	13.691,33	15.112,06	15.112,06	16.612,06
MJP000671	(SEC) / E U	0190	6120001	Verzekering voertuigen/Overig algemeen bestuur	4.912,50	5.012,50	5.012,50	5.012,50
MJP000171	(SEC) / E U	0190	6120001	Verzekering voertuigen	1.743,99	1.744,00	1.744,00	1.744,00
MJP000679	(SEC) / E U	0190	6120002	Overige verzekeringen/Overig algemeen bestuur	46.375,95	45.158,13	45.158,13	45.158,13
MJP000268	(SEC) / E U	0190	6120002	Overige verzekeringen	3.707,12	3.919,62	442,35	442,35
MJP001792	(BZ) B L E U	0190	6130050	Verkiezingsuitgaven provincie	-	7.500,00	7.500,00	7.500,00
MJP001924	(CAD) / E U	0190	6150000	werkingskosten + erelonen landmeter en notaris	29.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
MJP000804	(FAB) F E U	0190	6150000	Exploitatiekost voor ICT voor pakket FMIS	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
MJP001470	(FIN) F E U	0190	6150000	Kosten gerechtelijke procedures en erelonen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
MJP001585	(INF) I r E U	0190	6150000	Uitvoering informatieveiligheidsplan	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
MJP002266	(PER) F E U	0190	6150000	Exploitatiekosten/Fietslease	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00
MJP000691	(SEC) / E U	0190	6150000	Exploitatiekosten algemeen secretariaat	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
MJP001636	(PER) F E U	0190	6150300	Kostenvergoeding voor gebruik eigen voertuig	7.291,50	4.930,33	5.200,00	5.332,95
MJP000816	(PUR) F E U	0190	6160000	Kosten wagenpark / Overig algemeen bestuur	2.450,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00
MJP000310	(FIN) F E U	0190	6219000	Responsabiliseringsbijdrage/FIN	618.390,00	764.220,00	884.137,00	984.869,00
MJP000610	(PER) F E U	0190	6219000	Responsabiliseringsbijdrage gemeentepersoneel	640.219,00	789.970,00	966.794,00	1.161.122,00
MJP001400	(PER) F E U	0190	6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen	12.868,44	-	-	-
MJP001440	(PER) F E U	0190	6228000	Hospitalisatieverzekering	42.000,00	44.067,00	45.830,00	47.663,00
MJP001441	(PER) F E U	0190	6228000	Hospitalisatieverzekering	21.600,00	22.663,00	23.570,00	24.512,00
MJP001597	(PER) F E U	0190	6230200	Bijdrage GSD, Woon-werkverkeer, vakbondspremie en arbeidsgeneeskundige dienst	20.311,76	28.899,00	30.055,00	31.257,00
MJP001576	(PER) F E U	0190	6230200	Personeelsomkadering	1.210,20	397,00	413,00	430,00
MJP001579	(VEIL) / E U	0190	6230200	Bijdrage arbeidsgeneeskundige dienst	23.400,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
MJP001775	(PER) F E U	0190	6231005	Premies voor verzekering arbeidsongevallen	51.864,92	45.737,00	47.566,00	49.469,00
MJP001693	(PER) F E U	0190	6239999	Andere personeelskosten	3.213,24	-	-	-
MJP000823	(PUR) F E U	0200	6112001	Aardolieproducten voertuigen / PUR wegen	72.400,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00
MJP000675	(SEC) / E U	0200	6120001	Verzekering voertuigen / Wegen	10.410,00	11.110,00	11.110,00	12.610,00
MJP002401	(PUR) F E U	0200	6142000	Voertuigenbeheerplatform	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
MJP002200	(PUR) F E U	0200	6142000	Opmaak conditiestaat wegenis	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
MJP002457	(PER) F E U	0200	6150000	Exploitatiekosten/Fietslease	3.560,71	3.560,71	3.560,71	3.560,71
MJP000822	(PUR) F E U	0200	6150000	Exploitatiekosten / PUR wegen	304.000,00	304.000,00	304.000,00	304.000,00
MJP002359	(PER) F E U	0200	6150400	Administratiekosten Prolocus	1.168,58	1.166,82	1.213,49	1.262,03
MJP000824	(PUR) F E U	0200	6160000	Kosten wagenpark / PUR wegen	107.200,00	75.700,00	75.700,00	75.700,00

7.2 MJP ramingen per budgetsleutel na aanpassing 05

MJP001244	(PER) F E U	0200	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	283.600,64	267.323,00	278.016,00	289.136,00
MJP001260	(PER) F E U	0200	6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	1.044.683,77	1.083.364,00	1.126.699,00	1.171.767,00
MJP001280	(PER) F E U	0200	6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	134.285,42	119.736,00	124.525,00	129.506,00
MJP001296	(PER) F E U	0200	6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	326.767,64	287.144,00	298.630,00	310.575,00
MJP001315	(PER) F E U	0200	6221000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vastbenoemd personeel	384,19	372,00	387,00	403,00
MJP001331	(PER) F E U	0200	6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen	40.575,10	40.631,00	42.256,00	43.946,00
MJP002083	(PER) F E U	0200	6230200	Bijdrage GSD, Woon-werkverkeer, vakbondspremie en arbeidsgeneeskundige dienst	1.210,30	1.784,00	1.855,00	1.929,00
MJP001356	(PER) F E U	0200	6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques, Ecocheques en geschenkcheques	50.444,30	31.263,00	32.514,00	33.815,00
MJP001756	(PER) F E U	0200	6231005	Premies voor verzekering arbeidsongevallen/wegen	8.563,57	10.248,00	10.658,00	11.084,00
MJP000820	(PUR) F E U	0200	6400000	Belastingen/PUR wegen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
MJP000821	(PUR) F E U	0200	6491000	Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen (premies)/PUR wegen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
MJP000853	(PUR) F E U	0210	6150000	Exploitatiekosten / Openbaar vervoer	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
MJP001919	(CAD) F E U	0220	6100000	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen / Parkeren	4.750,00	4.750,00	4.250,00	4.250,00
MJP000639	(MOB) E U	0290	6142000	ICT-kosten	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
MJP000638	(MOB) E U	0290	6150000	Exploitatiekosten mobiliteitswerking	34.000,00	34.000,00	24.000,00	24.000,00
MJP002418	(MOB) E U	0290	6150000	project 'High Five'	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00
MJP001097	(MOB) E U	0290	6150000	Trage wegenbeleid	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
MJP002239	(PER) F E U	0290	6150000	Exploitatiekosten/Fietslease	1.409,00	353,00	353,00	353,00
MJP002360	(PER) F E U	0290	6150400	Administratiekosten Prolocus	102,02	103,91	108,07	112,39
MJP001261	(PER) F E U	0290	6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	121.178,04	97.806,00	101.718,00	105.787,00
MJP001297	(PER) F E U	0290	6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	37.191,02	25.950,00	26.988,00	28.068,00
MJP001332	(PER) F E U	0290	6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen	4.730,95	3.672,00	3.819,00	3.972,00
MJP002084	(PER) F E U	0290	6230200	Bijdrage GSD, Woon-werkverkeer, vakbondspremie en arbeidsgeneeskundige dienst	93,10	137,00	143,00	148,00
MJP001357	(PER) F E U	0290	6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques, Ecocheques en geschenkcheques	2.058,95	2.529,00	2.631,00	2.736,00
MJP001760	(PER) F E U	0290	6231005	Premies voor verzekering arbeidsongevallen/ Mobiliteit	442,84	530,00	551,00	573,00
MJP000854	(PUR) F E U	0309	6150000	Exploitatiekosten / Overig afval- en materialenbeheer	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
MJP000989	(OMG) E U	0309	6494000	Andere toegestane werkingssubsidies/Overig afval en materialenbeheer	2.618.139,00	2.618.139,00	2.618.139,00	2.618.139,00
MJP001465	(FAB) F E U	0310	6150000	Exploitatiekosten / Beheer van regen- en afvalwater (FAB)	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
MJP000856	(PUR) F E U	0310	6150000	Exploitatiekosten / Beheer van regen- en afvalwater	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
MJP000878	(PUR) F E U	0310	6150000	RIO-herrekening Aquafin + uitvoering	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
MJP000855	(PUR) F E U	0310	6400000	Belastingen / Beheer van regen- en afvalwater	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
MJP000887	(PUR) F E U	0319	6150000	Exploitatiekosten / Overig waterbeheer	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00
MJP001004	(OMG) E U	0329	6150000	Exploitatiebudget Milieu	48.000,00	55.100,00	56.500,00	56.500,00
MJP001711	(OMG) E U	0329	6150000	Klimaatalliantie Druivenstreek - project klimaatrenovaties	48.310,00	57.737,00	57.737,00	57.737,00
MJP001938	(OMG) E U	0329	6150000	Tuinrangers	4.840,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
MJP002424	(OMG) E U	0340	6150000	Kapaanvragen met Boomonderzoek VTA (Visual Tree Assessment); boomverzorgingsdeskundige ETT (European Tree Technician)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
MJP000893	(PUR) F E U	0340	6150000	Aankoop geboortebomen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
MJP000941	(OMG) E U	0341	6150000	Uitvoering erosiebestrijdingsmaatregelen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
MJP001071	(COM) E U	0380	6150000	Toepassing participatie van burgers	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
MJP001002	(OMG) E U	0380	6150000	Exploitatiekosten / Participatie en sensibilisatie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
MJP000987	(OMG) E U	0380	6491000	Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen (premies)/Participatie en sensibilisatie(o.a. milieupremies)	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
MJP000568	(FIN) F E U	0400	6491000	Premie inbraakbeveiliging in woningen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
MJP000569	(FIN) F E U	0400	6494000	Exploitatieoelage politiezone	1.991.044,00	3.984.544,00	4.064.235,00	4.145.520,00
MJP000570	(FIN) F E U	0410	6494000	Werkingsbijdrage hulpverleningszone	1.292.525,66	1.471.563,80	1.568.866,53	1.669.574,86
MJP000571	(FIN) F E U	0480	6141000	Gemeentelijk aandeel GAS boetes	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

7.2 MJP ramingen per budgetsleutel na aanpassing 05

MJP001623	(VEIL)\E	U	0490	6150000	Publieke veiligheid (zoals o.m. cameratoezicht, gemeenschapswachten, ...)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
MJP002309	(FIN) F E	U	0500	6150000	Uitbetaling geschenkbonnen / Handel en middenstand	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
MJP000960	(OMG) E	U	0500	6150000	Exploitatiekosten Handel en Middenstand	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
MJP001466	(VEIL)\E	U	0500	6150000	Exploitatiekosten Handel en Middenstand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
MJP001027	(ADMII) E	U	0500	6493000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (toelagen)/Handel en middenstand	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
MJP001028	(ADMII) E	U	0520	6150000	Onthaalwerking infopunt VT	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
MJP001029	(ADMII) E	U	0520	6150000	Onthaalwerking Druif	-	-	-	2.300,00
MJP002428	(BZ) Bl E	U	0520	6150000	Plan Samenleven	100.000,00	100.000,00	-	-
MJP001074	(COM) E	U	0520	6150000	Communicatie toerismeprogrammatie	21.500,00	21.500,00	17.000,00	17.000,00
MJP002446	(EVEN) E	U	0520	6150000	Werkingskosten toerisme	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
MJP000697	(VTI) V E	U	0520	6150000	Duurzame inrichting Bezoekerscentrum Druif	500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
MJP001030	(ADMII) E	U	0530	6493000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (toelagen)/Land-, tuin- & bosbouw	5.100,00	3.100,00	3.100,00	1.100,00
MJP001031	(ADMII) E	U	0550	6493000	Tewerkstellingsproject Solheide	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
MJP001014	(OMG) E	U	0600	6142000	ICT-kosten- GIS coördinatie / Ruimtelijke ordening	102.500,00	107.500,00	110.000,00	110.000,00
MJP000986	(OMG) E	U	0600	6150000	Exploitatiebudget omgevingsdienst zoals o.m. instappen in een kwaliteitskamer, juridisch advies, ...	6.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
MJP001012	(OMG) E	U	0600	6150000	Exploitatiekosten - GIS coördinatie / Ruimtelijke ordening	269.660,00	402.000,00	102.000,00	102.000,00
MJP002300	(PER) F E	U	0600	6150000	Exploitatiekosten/Fietslease	3.670,00	3.670,00	1.980,00	1.980,00
MJP002233	(RUP) F E	U	0600	6150000	Exploitatiekosten	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
MJP002361	(PER) F E	U	0600	6150400	Administratiekosten Prolocus	525,31	528,67	549,81	571,81
MJP001245	(PER) F E	U	0600	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	145.394,41	153.576,00	159.719,00	166.107,00
MJP001262	(PER) F E	U	0600	6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	293.215,56	502.258,00	522.348,00	543.242,00
MJP001281	(PER) F E	U	0600	6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	71.930,03	70.362,00	73.176,00	76.103,00
MJP001298	(PER) F E	U	0600	6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	162.622,27	132.352,00	137.646,00	143.152,00
MJP001316	(PER) F E	U	0600	6221000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vastbenoemd personeel	196,88	211,00	220,00	229,00
MJP001333	(PER) F E	U	0600	6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen	20.513,45	18.729,00	19.478,00	20.257,00
MJP002085	(PER) F E	U	0600	6230200	Bijdrage GSD, Woon-werkverkeer, vakbondspremie en arbeidsgeneeskundige dienst	605,15	823,00	856,00	891,00
MJP001358	(PER) F E	U	0600	6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques, Ecocheques en geschenkkeques	24.089,73	13.988,00	14.547,00	15.129,00
MJP002226	(RUP) F E	U	0610	6150000	Exploitatiekosten / Gebiedsontwikkeling (Horizon+ en Brabantse Wouden)	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
MJP001714	(OMG) E	U	0620	6491000	Premies voor bouwen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
MJP000974	(OMG) E	U	0629	6150000	Intergemeentelijke samenwerking rond woonbeleid verder zetten	60.611,00	65.156,00	68.500,00	70.000,00
MJP000956	(OMG) E	U	0640	6493000	Werkingsstoelage Druifkracht	7.000,00	-	-	-
MJP001571	(FAB) F E	U	0670	6110000	Elektriciteitsverbruik evenementenkasten + pompstations	26.549,18	27.876,64	29.270,47	-
MJP000906	(PUR) F E	U	0670	6110000	Elektriciteit / Straatverlichting	223.841,33	237.533,40	251.910,07	251.910,07
MJP000905	(PUR) F E	U	0670	6150000	Exploitatiekosten / Straatverlichting	93.300,00	93.300,00	93.300,00	93.300,00
MJP000908	(PUR) F E	U	0670	6150000	Exploitatatiebudget sfeerverlichting	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
MJP000914	(PUR) F E	U	0680	6112001	Aardolieproducten voertuigen / PUR groen	16.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
MJP000676	(SEC) / E	U	0680	6120001	Verzekering voertuigen/Groen	6.445,00	6.845,00	6.845,00	6.845,00
MJP000913	(PUR) F E	U	0680	6150000	Exploitatiekosten / PUR groen	642.000,00	592.000,00	592.000,00	592.000,00
MJP002362	(PER) F E	U	0680	6150400	Administratiekosten Prolocus	591,59	599,03	622,99	647,91
MJP000915	(PUR) F E	U	0680	6160000	Kosten wagenpark / PUR groen	21.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
MJP001246	(PER) F E	U	0680	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	56.804,92	26.781,00	27.853,00	28.967,00
MJP001263	(PER) F E	U	0680	6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	513.976,02	548.386,00	570.321,00	593.134,00
MJP001282	(PER) F E	U	0680	6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	28.384,10	9.382,00	9.758,00	10.148,00
MJP001299	(PER) F E	U	0680	6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	161.727,57	143.293,00	149.025,00	154.986,00
MJP001317	(PER) F E	U	0680	6221000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vastbenoemd personeel	76,76	28,00	29,00	30,00
MJP001334	(PER) F E	U	0680	6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen	19.735,96	20.273,00	21.084,00	21.927,00

7.2 MJP ramingen per budgetsleutel na aanpassing 05

MJP002086	(PER) F E U	0680	6230200	Bijdrage GSD, Woon-werkverkeer, vakbondspremie en arbeidsgeneeskundige dienst	605,15	961,00	999,00	1.039,00
MJP001359	(PER) F E U	0680	6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques, Ecocheques en geschenkcheques	26.972,26	17.603,00	18.307,00	19.039,00
MJP001757	(PER) F E U	0680	6231005	Premies voor verzekering arbeidsongevallen/groen	8.069,05	9.257,00	9.627,00	10.012,00
MJP000912	(PUR) F E U	0680	6400000	Belastingen / PUR groen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
MJP000780	(FAB) F E U	0701	6103000	Onderhoud en herstel van onroerende goederen / Cultuurcentrum	27.493,00	43.078,00	61.208,00	61.208,00
MJP000742	(FAB) F E U	0701	6110000	Elektriciteit/Cultuurcentrum	23.652,71	24.030,98	24.428,16	24.428,16
MJP000758	(FAB) F E U	0701	6111000	Gas/Cultuurcentrum	30.034,11	30.525,97	31.042,42	31.042,43
MJP000919	(PUR) F E U	0701	6112001	Aardolieproducten voertuigen / Cultuurcentrum	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
MJP000808	(FAB) F E U	0701	6113000	Andere energiebronnen (o.a. water) / Cultuurcentrum	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
MJP000660	(SEC) / E U	0701	6120000	Verzekering onroerende goederen / Cultuurcentrum	2.772,17	3.071,38	3.071,38	3.071,38
MJP000673	(SEC) / E U	0701	6120001	Verzekering voertuigen / Cultuurcentrum	346,36	376,36	376,36	376,36
MJP000680	(SEC) / E U	0701	6120002	Overige verzekeringen / Cultuurcentrum	8.699,69	8.743,13	8.743,13	8.538,13
MJP001032	(ADMIN) F E U	0701	6142000	ICT cultuurcentrum Den Blank	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
MJP001073	(COM) E U	0701	6150000	Communicatie cultuur	25.200,00	32.200,00	25.200,00	25.200,00
MJP002241	(PER) F E U	0701	6150000	Exploitatiekosten/Fietslease	3.807,12	389,00	389,00	389,00
MJP000616	(PROG) E U	0701	6150000	Programmatie cultuur	253.950,00	283.950,00	283.950,00	283.950,00
MJP002479	(PROG) E U	0701	6150000	Theatertechnieken Exploitatiebudget	-	13.045,00	13.045,00	13.045,00
MJP000699	(VTI) V E U	0701	6150000	Duurzame inrichting Cultuurcentrum Den Blank + BIB	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
MJP001677	(VTI) V E U	0701	6150000	Algemene verbruiksmaterialen ten behoeve van de vrijetijdsinfrastructuur	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
MJP001676	(VTI) V E U	0701	6150000	Theatertechnieken Exploitatiebudget	16.000,00	-	-	-
MJP002363	(PER) F E U	0701	6150400	Administratiekosten Prolocus	770,01	787,84	819,35	852,13
MJP000920	(PUR) F E U	0701	6160000	Kosten wagenpark / Cultuurcentrum	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
MJP001264	(PER) F E U	0701	6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	780.259,31	751.428,00	781.485,00	812.745,00
MJP001300	(PER) F E U	0701	6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	241.674,38	196.628,00	204.493,00	212.673,00
MJP001335	(PER) F E U	0701	6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen	30.121,99	27.823,00	28.936,00	30.093,00
MJP001402	(PER) F E U	0701	6230200	Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst/Woon-werkverkeer/...	1.332,35	1.964,00	2.042,00	2.124,00
MJP001360	(PER) F E U	0701	6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques, Ecocheques en geschenkcheques	34.178,59	19.805,00	20.597,00	21.421,00
MJP001750	(PER) F E U	0701	6231005	Premies voor verzekering arbeidsongevallen/Cultuurcentrum	5.314,08	6.359,00	6.614,00	6.878,00
MJP000792	(FAB) F E U	0703 0	6103000	Onderhoud en herstel van onroerende goederen / Openbare bibliotheken	9.674,00	9.561,00	9.753,00	9.753,00
MJP000747	(FAB) F E U	0703 0	6110000	Elektriciteit / Openbare bibliotheken	7.901,02	8.027,95	8.161,23	8.161,23
MJP000766	(FAB) F E U	0703 0	6111000	Gas / Openbare bibliotheken	10.020,98	10.185,41	10.358,07	10.358,07
MJP000737	(FAB) F E U	0703 0	6113000	Andere energiebronnen (o.a. water) / Openbare bibliotheken	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
MJP000663	(SEC) / E U	0703 0	6120000	Verzekering onroerende goederen / Openbare bibliotheken	890,79	952,54	952,54	952,54
MJP000435	(BIB) B E U	0703 0	6142000	ICT-kosten bibliotheek	22.177,00	21.652,00	21.652,00	21.652,00
MJP000431	(BIB) B E U	0703 0	6150000	Collectiebudget	55.975,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
MJP000436	(BIB) B E U	0703 0	6150000	Partiturenbibliotheek	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
MJP001825	(BIB) B E U	0703 0	6150000	Exploitatieuitgaven i.k.v. Bibliotheek Open+	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
MJP002206	(BIB) B E U	0703 0	6150000	Publiekswerking en leesbevordering	6.970,00	7.470,00	8.470,00	8.470,00
MJP001472	(FAB) F E U	0703 0	6150000	Jaarlijkse kosten drankautomaat en waterfontein	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
MJP000617	(PROG) E U	0703 0	6150000	Programmatie bibliotheek	4.590,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00
MJP002364	(PER) F E U	0703 0	6150400	Administratiekosten Prolocus	36,92	224,53	233,52	242,86
MJP001468	(PER) F E U	0703 0	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel bibliotheek	43.257,46	45.659,00	47.486,00	49.385,00
MJP001265	(PER) F E U	0703 0	6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	203.481,78	207.397,00	215.692,00	224.320,00
MJP001469	(PER) F E U	0703 0	6211000	Werkgeversbijdragen voor wettelijke verzekeringen - vastbenoemd personeel bibliotheek	21.781,66	20.902,00	21.738,00	22.608,00
MJP001301	(PER) F E U	0703 0	6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	63.319,11	55.625,00	57.850,00	60.164,00
MJP001742	(PER) F E U	0703 0	6221000	Werkgeversbijdrage bovenwettelijke verzekering	58,75	63,00	65,00	68,00
MJP001336	(PER) F E U	0703 0	6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen	7.930,12	7.871,00	8.186,00	8.513,00

7.2 MJP ramingen per budgetsleutel na aanpassing 05

MJP001403	(PER) F E U	0703 0	6230200	Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst/Woon-werkverkeer/...	279,30	412,00	428,00	445,00
MJP001361	(PER) F E U	0703 0	6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques, Ecocheques en geschenkcheques	8.441,70	6.172,00	6.419,00	6.675,00
MJP001762	(PER) F E U	0703 0	6231005	Premies voor verzekering arbeidsongevallen/Openbare bibliotheken	2.657,04	3.180,00	3.307,00	3.439,00
MJP000434	(BIB) B E U	0703 1	6150000	Exploitatiekosten/Regiobib Druivenstreek	6.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
MJP000783	(FAB) F E U	0705	6103000	Onderhoud en herstel van onroerende goederen / Gemeenschapscentrum	58.910,00	73.858,00	75.335,00	75.335,00
MJP000744	(FAB) F E U	0705	6110000	Elektriciteit/Gemeenschapscentrum	16.471,77	16.892,34	17.333,95	17.333,95
MJP000760	(FAB) F E U	0705	6111000	Gas/Gemeenschapscentrum	45.241,24	52.436,10	53.247,00	53.247,01
MJP000731	(FAB) F E U	0705	6113000	Andere energiebronnen (o.a. water) / Gemeenschapscentrum	12.490,00	15.000,00	15.000,00	14.000,00
MJP000661	(SEC) / E U	0705	6120000	Verzekering onroerende goederen / Gemeenschapscentrum	5.008,26	5.457,07	5.457,07	5.957,07
MJP000677	(SEC) / E U	0705	6120001	Verzekering voertuigen / Gemeenschapscentrum	572,50	612,50	612,50	612,50
MJP001624	(VTI) V i E U	0705	6150000	Exploitatiekosten SABAM en billijke vergoeding in de gemeentelijke vrijetijdsinfrastructuur	22.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
MJP000693	(SEC) / E U	0719	6120002	Overige verzekeringen / AR evenementen	11.575,23	10.521,07	10.521,07	10.521,07
MJP001035	(ADMII) E U	0719	6142000	ICT evenementen: digitale evenementenmodule onderhoud	-	-	2.500,00	2.500,00
MJP001069	(COM) E U	0719	6150000	Communicatie druivenfeesten	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
MJP000528	(EVEN) E U	0719	6150000	Acties in kader van Vlaamse Feestdag	11.565,00	11.565,00	11.565,00	11.565,00
MJP000526	(EVEN) E U	0719	6150000	City marketing	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
MJP000507	(EVEN) E U	0719	6150000	Druivenfeesten	528.000,00	543.840,00	543.840,00	543.840,00
MJP000509	(EVEN) E U	0719	6150000	Evenementenfonds ter ondersteuning van beleidsinitiatieven	39.400,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
MJP000634	(PROG) E U	0719	6150000	Onthaalwerking nieuwkomers	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
MJP001033	(ADMII) E U	0719	6493000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (toelagen)/Jubileumtoelagen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
MJP001076	(COM) E U	0729	6150000	Communicatie ergoedprogramma	-	-	4.500,00	4.500,00
MJP002447	(EVEN) E U	0729	6150000	Werkingskosten ergoed	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
MJP001010	(OMG) E U	0729	6491000	Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen (premies) / Overig beleid inzake het ergoed (renovatie serres)	18.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
MJP001847	(FAB) F E U	0729	6494000	Convenant ergoedstichting Vlaams-Brabant	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
MJP000756	(FAB) F E U	0739	6150000	Exploitatiekosten/Overig kunst- en cultuurbeleid	4.120,00	4.200,00	4.290,00	4.290,00
MJP000621	(PROG) E U	0739	6150000	Mobiele vrijetijdswerking samenlevingsopbouweffect	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
MJP000623	(PROG) E U	0739	6150000	Programmatie Cultuur in je buurt	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
MJP001673	(ADMII) E U	0739	6491000	Werkingsstoelagen buurtinitiatieven	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
MJP001036	(ADMII) E U	0739	6493000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (toelagen)/Overig kunst- en cultuurbeleid	35.880,00	70.880,00	8.300,00	8.300,00
MJP000805	(FAB) F E U	0740 0	6150000	Exploitatie sport	3.205,00	15.205,00	15.205,00	15.205,00
MJP001040	(ADMII) E U	0740 0	6493000	Werkingsstoelagen sportverenigingen	7.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
MJP002430	(PROG) E U	0740 1	6150000	Tussenkomen UITpas	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
MJP001717	(ADMII) E U	0740 1	6493000	Toelagen IGS Vrijetijdsregio Druivenstreek	26.411,00	52.822,00	52.822,00	52.822,00
MJP001075	(COM) E U	0741	6150000	Communicatie sport- en jeugdprogramma	8.510,51	8.460,00	8.460,00	8.460,00
MJP000510	(EVEN) E U	0741	6150000	Evenementen sport	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
MJP000517	(EVEN) E U	0741	6150000	Druivenfeesten sport	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
MJP000713	(VTI) V i E U	0741	6150000	Programmatie sport (ex MJP000627)	57.391,00	60.391,00	99.891,00	99.891,00
MJP001583	(EVEN) E U	0741	6492000	Sport- en wielermanifestaties	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
MJP000716	(VTI) V i E U	0742 0	6100000	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen / Sport (smo)	34.778,00	34.778,00	34.778,00	34.778,00
MJP000799	(FAB) F E U	0742 0	6103000	Onderhoud en herstel van onroerende goederen / Sport	11.134,00	6.173,00	6.416,00	6.416,00
MJP001475	(PUR) I E U	0742 0	6103000	Onderhoud en herstel van onroerende goederen sportinfrastructuur	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
MJP000769	(FAB) F E U	0742 0	6110000	Elektriciteit/Sport	26.772,63	27.234,85	27.720,19	27.720,19
MJP000795	(FAB) F E U	0742 0	6111000	Gas/Sport	36.453,27	37.271,66	38.130,97	38.130,97
MJP000923	(PUR) I E U	0742 0	6112001	Aardolieproducten voertuigen / Sport	3.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
MJP000750	(FAB) F E U	0742 0	6113000	Andere energiebronnen (o.a. water) / Sport	13.220,00	13.240,00	13.240,00	13.240,00
MJP000662	(SEC) / E U	0742 0	6120000	Verzekering onroerende goederen/Sport	8.130,44	8.877,45	8.877,45	10.377,45

7.2 MJP ramingen per budgetsleutel na aanpassing 05

MJP000674	(SEC) / E	U	0742	0	6120001	Verzekering voertuigen / Sport	790,00	810,00	810,00	810,00
MJP000681	(SEC) / E	U	0742	0	6120002	Overige verzekeringen / Sport	8.493,41	8.789,54	8.789,54	8.789,54
MJP002297	(PER) F E	U	0742	0	6150000	Exploitatiekosten/Fietslease	1.694,64	1.694,64	1.694,64	1.694,64
MJP000715	(VTI) V I E	U	0742	0	6150000	Exploitatie sportaccomodatie (indoor + outdoor) m.u.v. Begijntjesbad	34.894,00	24.894,00	24.894,00	24.894,00
MJP002365	(PER) F E	U	0742	0	6150400	Administratiekosten Prolocus	923,32	928,02	965,14	1.003,75
MJP000924	(PUR) I E	U	0742	0	6160000	Kosten wagenpark / Sport	1.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
MJP001973	(PER) F E	U	0742	0	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	73.463,82	75.674,00	78.701,00	81.849,00
MJP001266	(PER) F E	U	0742	0	6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	899.516,97	860.554,00	894.976,00	930.775,00
MJP001975	(PER) F E	U	0742	0	6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	36.376,38	34.627,00	36.012,00	37.452,00
MJP001302	(PER) F E	U	0742	0	6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	319.648,48	228.630,00	237.775,00	247.286,00
MJP001977	(PER) F E	U	0742	0	6221000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vastbenoemd personeel	99,60	104,00	108,00	113,00
MJP001337	(PER) F E	U	0742	0	6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen	39.542,35	32.350,00	33.644,00	34.990,00
MJP001404	(PER) F E	U	0742	0	6230200	Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst/Woon-werkverkeer/...	1.163,75	1.578,00	1.641,00	1.707,00
MJP001362	(PER) F E	U	0742	0	6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques, Ecocheques en geschenkcheques	35.178,80	25.496,00	26.516,00	27.577,00
MJP001751	(PER) F E	U	0742	0	6231005	Premies voor verzekering arbeidsongevallen/Sport	11.220,62	13.428,00	13.965,00	14.523,00
MJP000800	(FAB) F E	U	0742	1	6103000	Onderhoud en herstel van onroerende goederen/Sport	173.286,00	147.908,00	150.786,00	150.786,00
MJP000770	(FAB) F E	U	0742	1	6110000	Elektriciteit / Sport	100.532,48	104.571,41	106.187,30	106.187,30
MJP000796	(FAB) F E	U	0742	1	6111000	Gas / Sport	76.993,72	78.217,02	79.501,49	79.501,49
MJP000751	(FAB) F E	U	0742	1	6113000	Andere energiebronnen (o.a. water) / Sport	35.450,00	35.510,00	35.510,00	35.510,00
MJP001813	(VTI) V I E	U	0742	1	6150000	Exploitatie Begijntjesbad	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
MJP002414	(VTI) V I E	U	0742	1	6150000	Loonkost zelfstandige redders	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
MJP001814	(VTI) V I E	U	0742	1	6170000	Uitzendkrachten Begijntjesbad	100.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
MJP000801	(FAB) F E	U	0742	2	6103000	Onderhoud en herstel van onroerende goederen / Sport	9.693,00	23.555,00	24.026,00	24.026,00
MJP000771	(FAB) F E	U	0742	2	6110000	Elektriciteit / Sport	7.671,78	7.806,60	7.948,16	7.948,16
MJP000797	(FAB) F E	U	0742	2	6111000	Gas / Sport	32.996,32	33.610,09	34.254,54	34.254,54
MJP000752	(FAB) F E	U	0742	2	6113000	Andere energiebronnen (o.a. water) / Sport	5.240,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
MJP000798	(FAB) F E	U	0742	3	6103000	Onderhoud en herstel van onroerende goederen / Sport	9.602,00	9.488,00	9.678,00	9.678,00
MJP001486	(PUR) I E	U	0742	3	6103000	Onderhoud en herstel van onroerende goederen / atletiekpiste	-	35.000,00	10.000,00	10.000,00
MJP000772	(FAB) F E	U	0742	3	6110000	Elektriciteit / Sport	7.671,82	7.806,64	7.948,20	7.948,20
MJP000753	(FAB) F E	U	0742	3	6113000	Andere energiebronnen (o.a. water) / Sport	-	-	-	2.500,00
MJP001072	(COM) E	U	0750		6150000	Communicatie evenementen	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
MJP000527	(EVEN) E	U	0750		6150000	Erkenning kind- en jeugdriendelijke gemeente	5.000,00	-	-	-
MJP000806	(FAB) F E	U	0750		6150000	Exploitatiekosten Jeugd	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
MJP002458	(PER) F E	U	0750		6150000	Exploitatiekosten/Fietslease	2.206,44	2.206,44	2.206,44	2.206,44
MJP000724	(VTI) V I E	U	0750		6150000	Exploitatiekosten jeugdlokalen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
MJP002366	(PER) F E	U	0750		6150400	Administratiekosten Prolocus	404,39	409,27	425,64	442,67
MJP002109	(PER) F E	U	0750		6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	62.907,52	64.658,00	67.245,00	69.935,00
MJP001267	(PER) F E	U	0750		6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	417.450,72	393.315,00	409.048,00	425.410,00
MJP001496	(PER) F E	U	0750		6206000	Bezoldigingen ander niet vastbenoemd personeel / jeugd	103.000,00	152.554,00	158.656,00	165.002,00
MJP002110	(PER) F E	U	0750		6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	31.258,17	29.631,00	30.816,00	32.049,00
MJP001303	(PER) F E	U	0750		6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	128.934,27	105.094,00	109.298,00	113.669,00
MJP002111	(PER) F E	U	0750		6221000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vastbenoemd personeel	85,51	89,00	92,00	96,00
MJP001338	(PER) F E	U	0750		6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen	15.993,50	14.874,00	15.469,00	16.088,00
MJP001405	(PER) F E	U	0750		6230200	Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst/Woon-werkverkeer/...	558,60	755,00	785,00	816,00
MJP001363	(PER) F E	U	0750		6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques, Ecocheques en geschenkcheques	22.236,67	12.622,00	13.127,00	13.652,00
MJP001042	(ADMIN) E	U	0750		6493000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (toelagen)/Jeugd	13.270,00	42.270,00	42.270,00	44.270,00
MJP000926	(PUR) I E	U	0751		6112001	Aardolieproducten voertuigen / Jeugd	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00

7.2 MJP ramingen per budgetsleutel na aanpassing 05

MJP002021	(KIND) E U 0751	6150000	Speelpleinwerking	65.988,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00
MJP002022	(KIND) E U 0751	6150000	Toegang tot het speelplein faciliteren voor gezinnen die minder mobiel zijn	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
MJP000925	(PUR) I E U 0751	6160000	Kosten wagenpark / Jeugd Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen/Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
MJP002013	(CAD) I E U 0752	6100000	en jongeren	16.654,00	16.654,00	16.654,00	16.654,00
MJP000791	(FAB) F E U 0752	6103000	Onderhoud en herstel van onroerende goederen / Jeugd	14.722,00	20.371,00	20.778,00	20.778,00
MJP000746	(FAB) F E U 0752	6110000	Elektriciteit/Jeugd	8.069,24	8.237,22	8.413,61	8.413,61
MJP000765	(FAB) F E U 0752	6111000	Gas / Jeugd	5.070,65	5.246,69	5.431,52	5.431,53
MJP000728	(FAB) F E U 0752	6112001	Aardolieproducten onroerende goederen / Jeugd	3.830,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00
MJP000736	(FAB) F E U 0752	6113000	Andere energiebronnen (o.a. water) / Jeugd	4.640,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
MJP000668	(SEC) I E U 0752	6120000	Verzekering onroerende goederen / Jeugd	2.809,15	3.058,15	3.058,15	3.058,15
MJP000682	(SEC) I E U 0752	6120002	Overige verzekeringen / Jeugd	1.141,30	1.184,92	1.184,92	1.184,92
MJP000927	(PUR) I E U 0752	6150000	Exploitatiekosten / Jeugd - speeltuigen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
MJP001467	(VTI) VI E U 0752	6150000	Exploitatiekosten infrastructuur en materiaal Kamp Kwadraat en de wijkontmoetingscentra	21.107,00	20.495,00	19.000,00	19.000,00
MJP001761	(PER) F E U 0752	6231005	Premies voor verzekering arbeidsongevallen / Jeugd	2.657,04	3.180,00	3.307,00	3.439,00
MJP000516	(EVEN) E U 0759	6150000	Druivenfeesten jeugd	7.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
MJP000530	(EVEN) E U 0759	6150000	Acties ter ondersteuning van jeugdverenigingen	1.925,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00
MJP000508	(EVEN) E U 0759	6150000	Evenementen jeugd	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
MJP002445	(VTI) VI E U 0759	6150000	Programmatie jeugd	29.225,00	45.225,00	45.225,00	45.225,00
MJP000655	(SEC) I E U 0790	6100000	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen/Erediensten	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
MJP000782	(FAB) F E U 0790	6103000	Onderhoud en herstel van onroerende goederen / Erediensten	8.588,00	8.760,00	8.935,00	8.935,00
MJP000667	(SEC) I E U 0790	6120000	Verzekering onroerende goederen/Erediensten	6.790,47	7.588,69	7.588,69	7.588,69
MJP000572	(FIN) F E U 0790	6494000	Exploitatie-toelage kerkbesturen	64.729,66	57.094,45	60.000,00	60.000,00
MJP000664	(SEC) I E U 0800	6120000	Verzekering onroerende goederen / Gewoon basisonderwijs	5.437,84	6.011,15	6.011,15	6.011,15
MJP000683	(SEC) I E U 0800	6120002	Overige verzekeringen / Gewoon basisonderwijs	3.588,73	3.835,51	3.835,51	3.835,51
MJP001112	(OND) E U 0800	6150000	Onderwijsplatform	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
MJP001113	(OND) E U 0800	6150000	Flankerend onderwijsbeleid	1.292,00	10.000,00	10.000,00	-
MJP001399	(PER) F E U 0800	6150300	Kostenvergoeding voor gebruik eigen voertuig	13.689,04	13.523,75	14.023,75	14.600,00
MJP001054	(OND) E U 0800	6207000	Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van het bestuur / Basisonderwijs	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
MJP001056	(OND) E U 0800	6208000	Bezoldiging onderwijzend personeel ten laste van andere overheden / Basisonderwijs	2.927.300,42	2.985.846,42	3.043.627,12	3.104.499,66
MJP001305	(PER) F E U 0800	6217000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekering - onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	13.202,74	-	-	-
MJP001431	(PER) F E U 0800	6230200	Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst	10.333,44	13.338,00	13.871,00	14.426,00
MJP001478	(VEIL) I E U 0800	6230200	Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst	5.848,62	5.934,57	5.934,57	5.934,57
MJP001364	(PER) F E U 0800	6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques, Ecocheques en geschenkcheques	571,93	-	-	-
MJP001753	(PER) F E U 0800	6231005	Premies voor verzekering arbeidsongevallen / Gewoon basisonderwijs	617,70	-	-	-
MJP001052	(OND) E U 0800	6494000	Andere toegestane werkingssubsidie/Niet gemeentelijk onderwijs	80.214,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
MJP000787	(FAB) F E U 0800	6103000	Onderhoud en herstel van onroerende goederen / Basisonderwijs	36.406,00	46.111,00	47.033,00	47.033,00
MJP000761	(FAB) F E U 0800	6110000	Elektriciteit / Gewoon basisonderwijs	20.087,22	20.423,98	20.777,57	20.777,58
MJP000784	(FAB) F E U 0800	6111000	Gas / Basisonderwijs	28.123,15	28.694,62	29.294,66	29.294,66
MJP000733	(FAB) F E U 0800	6113000	Andere energiebronnen (o.a. water) / Gewoon basis onderwijs	5.920,00	5.920,00	5.920,00	5.920,00
MJP000451	(GBO) E U 0800	6142000	ICT-kosten / Gewoon basisonderwijs - basisschool centrum	15.920,45	16.159,26	16.159,26	16.159,26
MJP000588	(ICT) IC E U 0800	6142000	ICT-kosten / Gewoon basisonderwijs - basisschool centrum	21.233,86	21.372,37	21.372,37	21.372,37
MJP000573	(GBO) E U 0800	6150000	Exploitatiekosten i.f.v. schoolfacturatie GBO	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
MJP000450	(GBO) E U 0800	6150000	Exploitatiekosten / Gewoon basisonderwijs - basisschool centrum	112.756,81	114.887,66	113.887,66	113.887,66
MJP002215	(GBO) E U 0800	6150000	Nascholingsmiddelen voor het volgen van ICT-opleidingen	1.290,00	2.380,00	-	-
MJP000788	(FAB) F E U 0800	6103000	Onderhoud en herstel van onroerende goederen/Gewoon basisonderwijs	12.403,00	12.141,00	12.384,00	12.384,00
MJP000762	(FAB) F E U 0800	6110000	Elektriciteit/Gewoon basisonderwijs	2.030,65	2.111,72	2.196,84	2.196,84

7.2 MJP ramingen per budgetsleutel na aanpassing 05

MJP000785	(FAB) F E U	0800	2	6111000	Gas/Gewoon basisonderwijs	9.918,74	10.075,67	10.240,45	10.240,46
MJP000734	(FAB) F E U	0800	2	6113000	Andere energiebronnen (o.a. water) / Gewoon basisonderwijs	4.990,00	2.490,00	2.490,00	990,00
MJP000453	(GBSJE) U	0800	2	6142000	ICT-kosten / Gewoon basisonderwijs - basisschool Jezus-Eik	5.184,09	5.231,85	5.231,85	5.231,85
MJP000589	(ICT) I C E U	0800	2	6142000	ICT-kosten/Gewoon basisonderwijs-basisschool Jezus-Eik	5.723,07	5.793,91	5.793,91	5.793,91
MJP000574	(GBSJE) U	0800	2	6150000	Exploitatiekosten i.f.v. schoolfacturatie GBJE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
MJP000452	(GBSJE) U	0800	2	6150000	Exploitatiekosten / Gewoon basisonderwijs - basisschool Jezus-Eik	27.226,13	31.307,98	31.307,98	26.307,98
MJP002218	(GBSJE) U	0800	2	6150000	Nascholingsmiddelen voor het volgen van ICT-opleidingen	1.029,48	-	-	-
MJP000789	(FAB) F E U	0800	3	6103000	Onderhoud en herstel van onroerende goederen / Gewoon basisonderwijs	9.219,00	8.791,00	8.967,00	8.967,00
MJP000763	(FAB) F E U	0800	3	6110000	Elektriciteit / Gewoon basisonderwijs	5.871,87	5.985,39	6.104,58	6.104,58
MJP000786	(FAB) F E U	0800	3	6111000	Gas / Gewoon basisonderwijs	2.595,73	2.652,94	2.712,95	2.712,96
MJP000735	(FAB) F E U	0800	3	6113000	Andere energiebronnen (o.a. water) / Gewoon basisonderwijs	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
MJP000455	(GKLS) E U	0800	3	6142000	ICT-kosten / Gewoon basisonderwijs - kleuterschool Lotharingenkruis	1.804,32	1.831,38	1.831,38	1.831,38
MJP000590	(ICT) I C E U	0800	3	6142000	ICT-kosten/Gewoon basisonderwijs - kleuterschool Lotharingenkruis	3.971,82	4.016,40	4.016,40	4.016,40
MJP000454	(GKLS) E U	0800	3	6150000	Exploitatiekosten / Gewoon basisonderwijs - kleuterschool Lotharingenkruis	12.144,32	12.311,48	12.311,48	12.311,48
MJP000575	(GKLS) E U	0800	3	6150000	Exploitatiekosten i.f.v. schoolfacturatie lotharingenkruis	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
MJP002463	(FAB) F E U	0810	6100000	Huur tijdelijke klascontainers Gito	28.620,00	50.880,00	50.880,00	50.880,00	
MJP002485	(FAB) F E U	0810	6100000	Huur loods voor GITO ateliers tijdens werken markthalle	-	35.000,00	50.000,00	50.000,00	
MJP000790	(FAB) F E U	0810	6103000	Onderhoud en herstel van onroerende goederen / Gewoon secundair onderwijs	102.343,00	103.166,00	105.229,00	105.229,00	
MJP000745	(FAB) F E U	0810	6110000	Elektriciteit/Gewoon secundair onderwijs	20.087,28	20.424,04	20.777,64	20.777,64	
MJP000764	(FAB) F E U	0810	6111000	Gas/Gewoon secundair onderwijs	28.123,15	28.694,62	29.294,66	29.294,66	
MJP000732	(FAB) F E U	0810	6113000	Andere energiebronnen (o.a. water) / Gewoon secundair onderwijs	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	
MJP000666	(SEC) / E U	0810	6120000	Verzekering onroerende goederen / Gewoon secundair onderwijs	5.437,84	6.011,15	6.011,15	6.011,15	
MJP000468	(GITO) E U	0810	6142000	ICT-kosten/Gewoon secundair onderwijs	60.393,18	62.014,08	62.014,08	62.014,08	
MJP000593	(ICT) I C E U	0810	6142000	ICT-kosten/Gewoon secundair onderwijs	8.505,00	8.610,07	8.610,07	8.610,07	
MJP000483	(GITO) E U	0810	6150000	Exploitatiekosten / gewoon secundair	150.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	
MJP000466	(GITO) E U	0810	6150000	Exploitatiekosten/schoolfacturatie gito	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
MJP002367	(PER) F E U	0810	6150400	Administratiekosten Prolocus	9,92	9,92	10,31	10,73	
MJP001055	(OND) E U	0810	6207000	Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van het bestuur / Gewoon secundair onderwijs	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	
MJP001058	(OND) E U	0810	6208000	Bezoldiging onderwijzend personeel ten laste van andere overheden / Secundair onderwijs	2.578.797,07	2.630.373,01	2.681.274,76	2.734.900,26	
MJP001477	(VEIL) \ E U	0810	6230200	Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	
MJP001755	(PER) F E U	0810	6231005	Premies voor verzekering arbeidsongevallen / Gewoon secundair onderwijs	3.708,10	5.465,00	5.684,00	5.911,00	
MJP000781	(FAB) F E U	0820	6103000	Onderhoud en herstel van onroerende goederen /Deeltijds kunstonderwijs	8.100,00	16.910,00	16.910,00	16.910,00	
MJP000743	(FAB) F E U	0820	6110000	Elektriciteit / Deeltijds kunstonderwijs	13.399,12	13.616,03	13.843,78	13.843,78	
MJP000759	(FAB) F E U	0820	6111000	Gas/Deeltijds kunstonderwijs	25.503,05	25.922,30	26.362,50	26.362,51	
MJP000730	(FAB) F E U	0820	6113000	Andere energiebronnen (o.a. water) / Deeltijds kunstonderwijs	3.470,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	
MJP000665	(SEC) / E U	0820	6120000	Verzekering onroerende goederen / Deeltijds kunstonderwijs	356,51	382,62	382,62	382,62	
MJP000448	(BKO) / E U	0820	6142000	ICT kosten BKO	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	
MJP000592	(ICT) I C E U	0820	6142000	ICT-kosten/Deeltijds kunstonderwijs	4.859,55	4.900,94	4.900,94	4.900,94	
MJP000449	(BKO) / E U	0820	6150000	Werkingsbudget BKO	33.250,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	
MJP001901	(BKO) / E U	0820	6150000	Werkingsbudget Kunstkampen	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
MJP001733	(BKO) / E U	0820	6150000	Werkingsbudget Kunstkuur	1.791,00	1.791,00	1.791,00	1.791,00	
MJP001650	(BKO) / E U	0820	6150000	Exploitatiekosten i.f.v. kassaverkopen BKO	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
MJP002219	(BKO) / E U	0820	6150000	Nascholingsmiddelen voor het volgen van ICT-opleidingen	-	1.729,32	-	-	
MJP002368	(PER) F E U	0820	6150400	Administratiekosten Prolocus	10,69	9,92	10,31	10,73	
MJP001059	(OND) 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	
MJP001057	(OND) E U	0820	6208000	Bezoldiging onderwijzend personeel ten laste van andere overheden / Kunstonderwijs	917.263,79	935.609,07	953.714,54	972.788,83	
MJP002374	(PER) F E U	0820	6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	16,60	21,00	22,00	23,00	

7.2 MJP ramingen per budgetsleutel na aanpassing 05

MJP001637	(PER) FE U	0820	6217000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekering - onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	1.336,38	1.681,00	1.748,00	1.818,00
MJP001793	(PER) FE U	0820	6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen	191,05	240,00	250,00	260,00
MJP001433	(PER) FE U	0820	6230200	Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst	372,40	343,00	357,00	371,00
MJP001474	(VEIL) \E U	0820	6230200	Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst	820,00	820,00	820,00	820,00
MJP001754	(PER) FE U	0820	6231005	Premies voor verzekering arbeidsongevallen / Deeltijds kunstonderwijs	295,23	-	-	-
MJP001247	(PER) FE U	0869	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	90.910,12	96.408,00	100.264,00	104.275,00
MJP001283	(PER) FE U	0869	6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	44.655,45	44.177,00	45.944,00	47.782,00
MJP001318	(PER) FE U	0869	6221000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vastbenoemd personeel	123,27	133,00	138,00	144,00
MJP002087	(PER) FE U	0869	6230200	Bijdrage GSD, Woon-werkverkeer, vakbondspremie en arbeidsgeneeskundige dienst	46,55	69,00	71,00	74,00
MJP001365	(PER) FE U	0869	6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques, Ecocheques en geschenkcheques	2.058,95	1.265,00	1.315,00	1.368,00
MJP001555	(GBO) E U	0870 0	6150000	Fruit op school GBO	6.724,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
MJP001556	(GBSJE) E U	0870 0	6150000	Fruit op school GBSJE	800,00	800,00	800,00	800,00
MJP001557	(GKLS) E U	0870 0	6150000	Fruit op school Lotharingenkruis	500,00	500,00	500,00	500,00
MJP001062	(OND) E U	0870 0	6494000	Sociale voordelen leerlingen niet-gemeentescholen	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
MJP002369	(PER) FE U	0870 1	6150400	Administratiekosten Prolocus	53,89	53,38	55,52	57,74
MJP001464	(PER) FE U	0870 1	6202000	Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	43.291,21	44.358,00	46.133,00	47.978,00
MJP001270	(PER) FE U	0870 1	6206000	Bezoldigingen ochtend- en avondtoezicht	66.060,00	36.625,00	38.091,00	39.614,00
MJP001570	(PER) FE U	0870 1	6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	15.809,53	11.512,00	11.972,00	12.451,00
MJP001306	(PER) FE U	0870 1	6216000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekering - ochtend- en avondtoezicht	5.000,00	2.770,00	2.881,00	2.996,00
MJP001640	(PER) FE U	0870 1	6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - ochtend- en avondtoezicht	1.990,00	1.431,00	1.488,00	1.548,00
MJP002057	(PER) FE U	0870 1	6230200	Bijdrage GSD, Woon-werkverkeer, vakbondspremie en arbeidsgeneeskundige dienst	186,20	823,00	856,00	891,00
MJP001366	(PER) FE U	0870 1	6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques, Ecocheques en geschenkcheques	1.950,60	-	-	-
MJP000930	(PUR) IE U	0870 3	6112001	Aardolieproducten voertuigen / Leerlingenvervoer	16.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
MJP000672	(SEC) /E U	0870 3	6120001	Verzekering voertuigen / Leerlingenvervoer	2.015,00	2.315,00	2.315,00	2.315,00
MJP000929	(PUR) IE U	0870 3	6150000	Exploitatiekosten / Leerlingenvervoer	500,00	500,00	500,00	500,00
MJP002370	(PER) FE U	0870 3	6150400	Administratiekosten Prolocus	18,99	18,47	19,21	19,98
MJP000931	(PUR) IE U	0870 3	6160000	Kosten wagenpark / Leerlingenvervoer	10.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
MJP001248	(PER) FE U	0870 3	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	100.926,47	105.208,00	109.417,00	113.793,00
MJP001463	(PER) FE U	0870 3	6202000	Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	23.081,71	18.532,00	19.274,00	20.044,00
MJP001284	(PER) FE U	0870 3	6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	50.046,68	47.764,00	49.674,00	51.661,00
MJP001743	(PER) FE U	0870 3	6212000	Werkgeversbijdrage wettelijke verzekeringen	8.267,04	4.848,00	5.042,00	5.244,00
MJP001319	(PER) FE U	0870 3	6221000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vastbenoemd personeel	135,41	145,00	151,00	157,00
MJP001641	(PER) FE U	0870 3	6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - ochtend- en avondtoezicht	1.000,00	517,00	538,00	559,00
MJP002088	(PER) FE U	0870 3	6230200	Bijdrage GSD, Woon-werkverkeer, vakbondspremie en arbeidsgeneeskundige dienst	-	412,00	428,00	445,00
MJP001367	(PER) FE U	0870 3	6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques, Ecocheques en geschenkcheques	8.127,46	3.339,00	3.472,00	3.611,00
MJP001552	(GBO) E U	0879	6150000	Melk basisschool GBO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
MJP001553	(GBSJE) E U	0879	6150000	Melk basisschool GBSJE	600,00	600,00	600,00	600,00
MJP001554	(GKLS) E U	0879	6150000	Melk basisschool Lotharingenkruis	500,00	500,00	500,00	500,00
MJP002472	(VTI) \E U	0889 0	6150000	Uitgaven organisatie zomerscholen	23.500,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
MJP000269	(SEC) /E U	0900	6120002	Overige verzekeringen	139,09	159,50	159,50	309,50
MJP001613	(SOC) :E U	0900	6142000	ICT Kosten Sociale dienst	36.000,00	54.000,00	50.000,00	50.000,00
MJP002235	(PER) FE U	0900	6150000	Exploitatiekosten/Fietslease	1.248,00	312,00	312,00	312,00
MJP001522	(SOC) :E U	0900	6150000	Participatie naar kwetsbare doelgroepen	2.768,82	2.848,42	2.848,42	2.848,42
MJP001525	(SOC) :E U	0900	6150000	Exploitatiekosten/Sociale dienst	37.013,86	37.642,72	37.642,72	37.642,72
MJP001502	(SOC) :E U	0900	6150000	Maatschappelijk kwetsbaren toegang geven tot betaalbaar energiezuinig wonen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
MJP001521	(SOC) :E U	0900	6150000	Het realiseren van de functies en werkingsprincipes van een samenwerkingsverband GBO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
MJP001523	(SOC) :E U	0900	6150000	Uitwerken van projecten ter bestrijding van kansarmoede	3.783,82	3.863,42	3.863,42	3.863,42

7.2 MJP ramingen per budgetsleutel na aanpassing 05

MJP001524	(SOC) : E U 0900	6150000	Uitwerken van Miriam-project binnen de sociale dienst	2.122,73	2.154,57	2.154,57	2.154,57
MJP001582	(PER) F E U 0900	6150300	Kostenvergoeding voor gebruik eigen voertuig	52,32	800,00	800,00	800,00
MJP002336	(PER) F E U 0900	6150400	Administratiekosten Prolocus	35,53	-	-	-
MJP000052	(PER) F E U 0900	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	79.831,81	82.109,00	85.393,00	88.809,00
MJP000046	(PER) F E U 0900	6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	197.716,89	257.266,00	267.557,00	278.259,00
MJP000053	(PER) F E U 0900	6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen vastbenoemd personeel	38.384,45	37.325,00	38.818,00	40.371,00
MJP000047	(PER) F E U 0900	6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	61.431,37	68.462,00	71.201,00	74.049,00
MJP001780	(PER) F E U 0900	6221000	Bovenwettelijke verzekeringen, GSD	107,68	112,00	117,00	121,00
MJP000054	(PER) F E U 0900	6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen	7.649,09	9.687,00	10.075,00	10.478,00
MJP002062	(PER) F E U 0900	6230200	Personeelsomkadering	232,75	480,00	499,00	519,00
MJP000048	(PER) F E U 0900	6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques	9.255,92	6.532,00	6.793,00	7.065,00
MJP001774	(PER) F E U 0900	6231005	Premies voor verzekering arbeidsongevallen	769,04	672,00	698,00	726,00
MJP001520	(SOC) : E U 0900	6480000	Leefloon 55% ingeschr.Bev.REG./Sociale dienst	440.000,00	440.000,00	400.000,00	400.000,00
MJP001519	(SOC) : E U 0900	6480020	Leefloon Studenten 65%/Sociale dienst	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
MJP001518	(SOC) : E U 0900	6480040	Leefloon ingeschreven vreemdelingenreg. 100%/Sociale dienst	180.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
MJP001526	(SOC) : E U 0900	6480060	Huurtoelagen + installatietoelagen/Sociale dienst	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
MJP001517	(SOC) : E U 0900	6481000	Steun/Sociale dienst	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
MJP001527	(SOC) : E U 0900	6481002	Participatiesubsidie/Sociale dienst	12.523,00	12.711,00	12.711,00	12.711,00
MJP001516	(SOC) : E U 0900	6481003	Verwarmingstoelage/Sociale dienst	17.920,45	18.159,26	18.159,26	18.159,26
MJP001515	(SOC) : E U 0900	6481004	Minimumlevering gas/Sociale dienst	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
MJP001514	(SOC) : E U 0900	6481500	Energiefonds/Sociale dienst	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
			Bet. bijdrage in de verblijfskosten voor bejaarden in rusthuizen beheerd door andere instellingen of private				
MJP001513	(SOC) : E U 0900	6482110	pers./Sociale dienst	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
MJP001512	(SOC) : E U 0900	6482550	Wet 65/Sociale dienst	500.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
MJP001528	(SOC) : E U 0900	6482551	Wet 65 - Medische kosten/Sociale dienst	3.715,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00
MJP000428	(BIB) B E U 0902	6150000	Acties in kader van Vlaams beleid	14.389,00	14.389,00	14.389,00	14.389,00
MJP000444	(BIB) B E U 0902	6150000	Lesmateriaal voor de Nederlandse taallessen	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00
MJP002371	(PER) F E U 0902	6150400	Administratiekosten Prolocus	37,69	37,22	38,71	40,26
MJP001437	(PER) F E U 0902	6206000	Bezoldigingen Nederlandse taallessen	49.642,09	30.985,00	32.225,00	33.514,00
MJP002375	(PER) F E U 0902	6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	145,24	76,00	79,00	82,00
MJP001438	(PER) F E U 0902	6216000	Werkgeversbijdrage Nederlandse taallessen	13.365,97	7.831,00	8.145,00	8.471,00
MJP001794	(PER) F E U 0902	6222000	Werkgeversbijdrage Nederlandse taallessen	1.675,07	878,00	914,00	950,00
MJP002056	(PER) F E U 0902	6230200	Bijdrage GSD, Woon-werkverkeer, vakbondspremie en arbeidsgeneeskundige dienst	279,30	274,00	285,00	297,00
MJP000240	(FAB) F E U 0903	6103000	Onderhoud & herstellingen/Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers LOI	29,04	-	-	-
MJP000242	(FAB) F E U 0903	6110000	Electriciteit/Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers LOI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
MJP000253	(FAB) F E U 0903	6113000	Water/Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers LOI	311,89	-	-	-
MJP000259	(SEC) / E U 0903	6120000	Verzekering onroerende goederen	162,43	89,18	89,18	89,18
MJP000270	(SEC) / E U 0903	6120002	Overige verzekeringen	263,70	275,35	275,35	275,35
MJP002337	(PER) F E U 0903	6150400	Administratiekosten Prolocus	10,38	-	-	-
MJP000056	(PER) F E U 0903	6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	58.197,30	-	-	-
MJP000057	(PER) F E U 0903	6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	17.657,97	-	-	-
MJP000058	(PER) F E U 0903	6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen	2.233,17	-	-	-
MJP002063	(PER) F E U 0903	6230200	Personeelsomkadering	46,55	-	-	-
MJP000059	(PER) F E U 0903	6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques	1.722,03	1.309,00	1.361,00	1.416,00
MJP001773	(PER) F E U 0903	6231005	Premies voor verzekering arbeidsongevallen	154,72	135,00	141,00	146,00
MJP000271	(SEC) / E U 0904	6120002	Overige verzekeringen	154,45	182,60	182,60	432,60
MJP002302	(PER) F E U 0904	6150000	Exploitatiekosten/Fietslease	1.575,00	1.575,00	-	-

7.2 MJP ramingen per budgetsleutel na aanpassing 05

MJP002005	(PER) F E U	0904	6150300	Nieuwe sleutel	60,24	-	-	-
MJP001444	(PER) F E U	0904	6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	52.613,31	61.534,00	63.995,00	66.555,00
MJP000072	(PER) F E U	0904	6205000	Bezoldigingen Art. 60	173.011,30	58.148,00	60.474,00	62.893,00
MJP001445	(PER) F E U	0904	6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	16.099,16	15.942,00	16.580,00	17.243,00
MJP001450	(PER) F E U	0904	6215000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen Art. 60	14.372,01	34,00	36,00	37,00
MJP001989	(PER) F E U	0904	6215000	Werkgeversbijdragen art 60	48.681,00	16.082,00	16.725,00	17.394,00
MJP001446	(PER) F E U	0904	6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen	2.038,06	2.256,00	2.346,00	2.440,00
MJP001786	(PER) F E U	0904	6225000	Bovenwettelijke verzekering, GSD	120,00	84,00	87,00	91,00
MJP002064	(PER) F E U	0904	6230200	Personeelsomkadering	-	69,00	71,00	74,00
MJP002065	(PER) F E U	0904	6230200	Personeelsomkadering	-	69,00	71,00	74,00
MJP001455	(PER) F E U	0904	6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques	2.294,62	1.309,00	1.361,00	1.416,00
MJP001451	(PER) F E U	0904	6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques	4.305,08	1.309,00	1.361,00	1.416,00
MJP001763	(PER) F E U	0904	6231005	Premies voor verzekering arbeidsongevallen	154,71	135,00	141,00	146,00
MJP001764	(PER) F E U	0904	6231005	Premies voor verzekering arbeidsongevallen	922,63	806,00	838,00	871,00
MJP001079	(COM) E U	0909 0	6150000	Vrijwilligersbeleid communicatiestrategie	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
MJP000807	(FAB) F E U	0909 0	6150000	Exploitatiekosten/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
MJP002112	(SOC) : E U	0909 0	6150000	Exploitatiekosten Burenbemiddeling	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
MJP001885	(SOC) : E U	0909 0	6150000	Exploitatiekosten/ Beleid Geestelijke Gezondheid	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
MJP001884	(SOC) : E U	0909 0	6150000	Exploitatiekosten/Gezondheidsbeleid	4.297,00	4.297,00	4.297,00	4.297,00
MJP001888	(SOC) : E U	0909 0	6150000	Uitgaven in kader van ontwikkeling vrijwilligersbeleid	3.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
MJP002387	(PER) F E U	0909 0	6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	22.654,04	-	-	-
MJP002388	(PER) F E U	0909 0	6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel personeel	7.537,06	-	-	-
MJP002390	(PER) F E U	0909 0	6222000	Bovenwettelijke verzekeringen, GSD	933,75	-	-	-
MJP002066	(PER) F E U	0909 0	6230200	Personeelsomkadering	46,55	-	-	-
MJP001418	(PER) F E U	0909 0	6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques	1.722,03	-	-	-
MJP000491	(BZ) Bl E U	0909 0	6491000	Premies voorhuwelijkssparen	500,00	500,00	500,00	500,00
MJP001044	(ADMII) E U	0909 0	6493000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (toelagen)/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
MJP001880	(SOC) : E U	0909 1	6141000	Werkings- en administratiekosten/Samenwerkingsverbanden (PTC, Mozaïek, Eglantier, Cado, ...)	1.040,60	1.051,01	1.051,01	1.051,01
MJP001881	(SOC) : E U	0909 1	6150000	Erelonen/Samenwerkingsverbanden (PTC, Mozaïek, Eglantier, Cado, ...)	113.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
MJP002339	(PER) F E U	0909 1	6150400	Administratiekosten Prolocus	2,81	-	-	-
MJP002273	(PER) F E U	0909 1	6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	16.404,78	-	-	-
MJP002274	(PER) F E U	0909 1	6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	4.986,40	-	-	-
MJP002275	(PER) F E U	0909 1	6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen	613,36	-	-	-
MJP002326	(PER) F E U	0909 1	6230200	Personeelsomkadering	46,55	-	-	-
MJP001045	(ADMII) 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
MJP000272	(SEC) / E U	0943	6120002	Overige verzekeringen	129,05	167,83	167,83	317,83
MJP001581	(PER) F E U	0943	6150300	Kostenvergoeding voor gebruik eigen voertuig	9.950,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00
MJP002340	(PER) F E U	0943	6150400	Administratiekosten Prolocus	0,36	-	-	-
MJP000076	(PER) F E U	0943	6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	7.138,79	7.785,00	8.097,00	8.421,00
MJP000077	(PER) F E U	0943	6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	542,31	-	-	-
MJP000078	(PER) F E U	0943	6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen	76,52	-	-	-
MJP000079	(PER) F E U	0943	6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques	9.798,74	1.963,00	2.042,00	2.123,00
MJP001772	(PER) F E U	0943	6231005	Premies voor verzekering arbeidsongevallen	1.538,09	1.343,00	1.397,00	1.453,00
MJP000233	(TD) Th E U	0943	6494000	Toegestane werkingssubsidies/Gezinshulp	40.489,00	76.176,76	77.427,87	44.243,42
MJP001046	(ADMII) E U	0944 0	6493000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (toelagen)-Huis van het Kind subsidie	88.274,00	97.639,00	99.354,45	101.321,06

7.2 MJP ramingen per budgetsleutel na aanpassing 05

MJP000173	(KIND) E U	0944	1	6141000	Werkings- en administratiekosten/Huis van het kind	93.616,37	94.264,30	94.000,00	94.000,00
MJP002296	(KIND) E U	0944	1	6142000	ICT-kosten/Centraal aanmeldingssysteem basisonderwijs	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
MJP001944	(KIND) E U	0944	1	6142000	ICT-kosten/Digitaal loket Kinderopvang	10.741,00	10.741,00	10.741,00	10.741,00
MJP002341	(PER) FE U	0944	1	6150400	Administratiekosten Prolocus	4,04	-	-	-
MJP000209	(PER) FE U	0944	1	6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	46.364,57	52.636,51	54.741,97	56.931,65
MJP000210	(PER) FE U	0944	1	6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	12.656,96	14.369,13	14.943,89	15.541,65
MJP000211	(PER) FE U	0944	1	6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen	1.790,05	2.032,20	2.113,49	2.198,03
MJP001911	(PER) FE U	0944	1	6230200	Personeelsomkadering/Huis van het kind	156,40	177,56	184,66	192,05
MJP000213	(PER) FE U	0944	1	6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques	1.387,82	1.575,56	1.638,58	1.704,12
MJP001771	(PER) FE U	0944	1	6231005	Premies voor verzekering arbeidsongevallen	139,11	121,00	126,00	131,00
MJP000273	(SEC) / E U	0945		6120002	Overige verzekeringen	235,42	253,37	253,37	253,37
MJP000280	(KIND) E U	0945		6130050	Andere vergoedingen derden/Kinderopvang	280.644,96	237.194,64	237.194,64	237.194,64
MJP000284	(KIND) E U	0945		6130051	RSZ op vergoedingen onthaalouders/Kinderopvang	41.499,31	42.121,80	42.121,80	42.121,80
MJP001942	(COM) E U	0945		6141000	Communicatie welzijnsprogrammatie	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
MJP002405	(KIND) E U	0945		6142000	ICT-kosten / software kinderopvang	3.050,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
MJP001598	(KIND) E U	0945		6142000	ICT-kosten Deona /Kinderopvang	7.550,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
MJP001900	(KIND) E U	0945		6150000	Exploitatiekosten/IBO werking	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
MJP000193	(KIND) E U	0945		6150000	Kosten externe cursussen, opleidingen, vergaderingen en bijs choling/Kinderopvang	3.121,81	3.153,03	3.000,00	3.000,00
MJP000194	(KIND) E U	0945		6150000	Pedagogische en socio-culturele activiteiten/Kinderopvang	-	1.051,01	1.051,01	1.051,01
MJP000195	(KIND) E U	0945		6150000	Exploitatiekosten/Kinderopvang	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
MJP002327	(PER) FE U	0945		6150300	Kostenvergoeding voor gebruik eigen voertuig	50,76	-	-	-
MJP002372	(PER) FE U	0945		6150400	Administratiekosten Prolocus	76,74	76,61	79,68	82,86
MJP002342	(PER) FE U	0945		6150400	Administratiekosten Prolocus	4,54	-	-	-
MJP001840	(PER) FE U	0945		6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	123.010,27	85.754,00	89.184,00	92.751,00
MJP001497	(PER) FE U	0945		6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	25.445,59	29.519,00	30.700,00	31.928,00
MJP001841	(PER) FE U	0945		6212000	Bezoldigingen contractueel personeel	37.573,89	22.033,00	22.914,00	23.831,00
MJP001498	(PER) FE U	0945		6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	7.837,37	7.816,00	8.129,00	8.454,00
MJP001785	(PER) FE U	0945		6221000	Bovenwettelijke verzekeringen, GSD	100,00	-	-	-
MJP001842	(PER) FE U	0945		6222000	Bezoldigingen contractueel personeel	4.698,06	3.120,00	3.245,00	3.375,00
MJP001499	(PER) FE U	0945		6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen	976,06	1.106,00	1.150,00	1.196,00
MJP002089	(PER) FE U	0945		6230200	Bijdrage GSD, Woon-werkverkeer, vakbondspremie en arbeidsgeneeskundige dienst	139,65	69,00	71,00	74,00
MJP002068	(PER) FE U	0945		6230200	Personeelsomkadering	46,55	69,00	71,00	74,00
MJP002294	(PER) FE U	0945		6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques, Ecocheques en geschenkcheques	2.500,00	2.529,00	2.631,00	2.736,00
MJP001422	(PER) FE U	0945		6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques	2.656,22	654,00	681,00	708,00
MJP000335	(KIND) E U	0945		6400000	Werkingsbelastingen/Kinderopvang	416,24	420,40	420,40	420,40
MJP001410	(PUR) / E U	0946		6112001	Brandstof koelwagens	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
MJP001961	(SEC) / E U	0946		6120001	Verzekering voertuigen/Thuisbezorgde maaltijden	1.744,00	1.936,00	1.936,00	1.936,00
MJP000176	(TD) Th E U	0946		6141000	Werkings- en administratiekosten/Thuisbezorgde maaltijden	18.076,00	18.630,00	18.630,00	18.630,00
MJP001409	(PUR) / E U	0946		6160000	Kosten wagenpark koelwagens	1.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
MJP000274	(SEC) / E U	0948		6120002	Overige verzekeringen	105,33	196,61	96,61	446,61
MJP000177	(TD) Th E U	0948		6141000	Werkings- en administratiekosten/Reguliere Poetsdienst	256,73	577,28	577,28	577,28
MJP002209	(TD) Th E U	0948		6142000	ICT-Kosten/Poetsdienst	583,42	-	-	-
MJP001596	(PER) FE U	0948		6150300	Kostenvergoeding voor gebruik eigen voertuig	3.409,20	5.660,00	5.660,00	5.660,00
MJP002343	(PER) FE U	0948		6150400	Administratiekosten Prolocus	77,11	-	-	-
MJP000104	(PER) FE U	0948		6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	281.126,88	251.622,00	261.687,00	272.155,00
MJP000105	(PER) FE U	0948		6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	137.872,91	60.258,00	62.668,00	65.175,00
MJP000106	(PER) FE U	0948		6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen	16.654,52	8.527,00	8.868,00	9.223,00

7.2 MJP ramingen per budgetsleutel na aanpassing 05

MJP002069	(PER) F E U	0948	6230200	Personeelsomkadering	558,60	617,00	642,00	668,00
MJP000107	(PER) F E U	0948	6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques	22.395,77	13.829,00	14.382,00	14.957,00
MJP001769	(PER) F E U	0948	6231005	Premies voor verzekering arbeidsongevallen	3.384,34	2.955,00	3.074,00	3.197,00
MJP000311	(FAB) F E U	0948	6239999	Arbeidskledij/Poetsdienst	500,00	500,00	500,00	500,00
MJP000275	(SEC) / E U	0949 0	6120002	Overige verzekeringen	119,49	128,26	128,26	128,26
MJP002344	(PER) F E U	0949 0	6150400	Administratiekosten Prolocus	29,32	-	-	-
MJP000112	(PER) F E U	0949 0	6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	161.597,15	120.741,00	125.570,00	130.593,00
MJP000119	(PER) F E U	0949 0	6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen vastbenoemd personeel	20.818,44	-	-	-
MJP000113	(PER) F E U	0949 0	6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	50.815,85	31.985,00	33.265,00	34.595,00
MJP001781	(PER) F E U	0949 0	6221000	Bovenwettelijke verzekeringen, GSD	50,00	-	-	-
MJP000114	(PER) F E U	0949 0	6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen	6.316,18	4.526,00	4.707,00	4.895,00
MJP001577	(PER) F E U	0949 0	6230200	Personeelsomkadering	186,20	206,00	214,00	223,00
MJP000115	(PER) F E U	0949 0	6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques	3.986,88	3.000,00	3.120,00	3.245,00
MJP001768	(PER) F E U	0949 0	6231005	Premies voor verzekering arbeidsongevallen	308,30	269,00	280,00	291,00
MJP000490	(BZ) B l E U	0949 0	6491000	Geboortepremies	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
MJP000198	(TD) Th E U	0949 1	6150000	Exploitatiekosten/Overige gezinshulp - Mantelzorg	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
MJP000321	(TD) Th E U	0949 1	6481001	Mantelzorgtoelage/Overige gezinshulp - Mantelzorg	85.530,68	87.038,64	88.038,64	90.200,00
MJP000402	(TD) Th E U	0949 2	6141000	Werkings- en administratiekosten/Overige gezinshulp - Minder Mobielen Centrale	1.446,56	816,16	816,16	816,16
MJP000199	(KIND) E U	0951	6150000	Exploitatiekosten/Dienstencentra	3.642,11	3.678,54	3.678,54	3.678,54
MJP001890	(SOC) : E U	0951	6150000	Ontwikkeling werking wijkbus	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
MJP000301	(TD) Th E U	0951	6150000	Exploitatiekosten buurtgerichte zorg/Dienstencentra	2.640,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00
MJP001985	(PER) F E U	0951	6222000	Nieuwe sleutel	2.212,00	-	-	-
MJP000239	(FAB) F E U	0952 1	6103000	Onderhoud & herstellingen/Seniorenflats - Den Blijk	20.860,83	26.015,13	26.015,13	26.015,13
MJP000244	(FAB) F E U	0952 1	6110000	Electriciteit/Seniorenflats - Den Blijk	6.995,45	7.127,39	7.265,92	7.265,92
MJP000249	(FAB) F E U	0952 1	6111000	Gas/Seniorenflats - Den Blijk	16.184,29	16.451,55	16.732,18	16.732,18
MJP000255	(FAB) F E U	0952 1	6113000	Water/Seniorenflats - Den Blijk	10.700,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
MJP000260	(SEC) / E U	0952 1	6120000	Verzekering onroerende goederen	1.191,49	1.260,12	1.260,12	1.260,12
MJP001618	(AW) A E U	0952 1	6130050	ICT-Kosten	1.706,02	1.714,55	1.714,55	1.714,55
MJP002452	(AW) A E U	0952 1	6150000	Exploitatiekosten/Serviceflats	150,00	150,00	150,00	150,00
MJP000200	(FAB) F E U	0952 1	6150000	Exploitatiekosten/Seniorenflats - Den Blijk	13.575,75	8.591,13	10.091,13	10.091,13
MJP000168	(FAB) F E U	0952 2	6103000	Onderhoud & herstellingen/Seniorenflats - Brouwershof	37.345,92	39.213,22	41.173,88	41.173,88
MJP000245	(FAB) F E U	0952 2	6110000	Electriciteit/Seniorenflats - Brouwershof	17.002,50	17.282,05	17.575,57	17.575,57
MJP000250	(FAB) F E U	0952 2	6111000	Gas/Seniorenflats - Brouwershof	11.894,68	12.070,34	12.254,78	12.254,78
MJP000256	(FAB) F E U	0952 2	6113000	Water/Seniorenflats - Brouwershof	12.550,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
MJP000261	(SEC) / E U	0952 2	6120000	Verzekering onroerende goederen	1.589,25	882,55	882,55	882,55
MJP001909	(AW) A E U	0952 2	6150000	Exploitatiekosten/Serviceflats	350,00	350,00	350,00	350,00
MJP000201	(FAB) F E U	0952 2	6150000	Exploitatiekosten/Seniorenflats - Brouwershof	10.075,75	11.091,13	11.091,13	11.091,13
MJP000262	(SEC) / E U	0952 3	6120000	Verzekering onroerende goederen	61,57	72,01	72,01	72,01
MJP001918	(CAD) : E U	0952 3	6400000	Werkingsbelastingen/Zorgwoningen - JB Dekeyserstraat 65	5.254,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
MJP000392	(WZC) E U	0953 0	6000110	Aankopen cafetaria/Woon-en zorgcentra - Algemeen	16.059,09	16.281,98	16.581,98	16.581,98
MJP000276	(SEC) / E U	0953 0	6120002	Overige verzekeringen	237,85	255,36	255,36	255,36
MJP000394	(WZC) E U	0953 0	6130050	Andere vergoedingen derden/Woon-en zorgcentra - Algemeen	123.897,71	126.206,18	129.706,18	129.706,18
MJP000179	(WZC) E U	0953 0	6141000	Kantoorkosten/Woon-en zorgcentra - Algemeen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
MJP001611	(WZC) E U	0953 0	6142000	ICT-kosten WZC	81.510,71	82.299,61	84.799,61	84.799,61
MJP002303	(PER) F E U	0953 0	6150000	Exploitatiekosten/Fietslease	2.200,00	2.200,00	-	-
MJP000202	(WZC) E U	0953 0	6150000	Exploitatiekosten Zorg externe partners/Woon-en zorgcentra - Algemeen	28.651,00	28.038,00	28.538,00	29.038,00
MJP002222	(WZC) E U	0953 0	6150000	Exploitatiekosten/uitgave opbrengst activiteiten animatie	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

7.2 MJP ramingen per budgetsleutel na aanpassing 05

Exploitatiekosten Wonen & Leven/Woon-en zorgcentra - Algemeen

MJP002205	(WZC) E U 0953 0 6150000	Ergo, Kine	18.200,00	18.200,00	18.700,00	18.700,00
MJP002345	(PER) FE U 0953 0 6150400	Administratiekosten Prolocus	49,93	-	-	-
MJP001566	(WZC) E U 0953 0 6170000	Interim vergoedingen	476.212,00	548.500,00	548.500,00	548.500,00
MJP000130	(PER) FE U 0953 0 6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	77.252,33	-	-	-
MJP000123	(PER) FE U 0953 0 6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	274.749,57	271.638,00	282.503,00	293.803,00
MJP000131	(PER) FE U 0953 0 6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen vastbenoemd personeel	36.359,36	-	-	-
MJP000124	(PER) FE U 0953 0 6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	84.810,91	72.681,00	75.588,00	78.612,00
MJP001783	(PER) FE U 0953 0 6221000	Bovenwettelijke verzekeringen, GSD	120,00	-	-	-
MJP000125	(PER) FE U 0953 0 6222000	WGbijdr.vr bovenwettelijke verzekeringen voor contractueel personeel+ GSD+hospitalisatieverzekering+2pens	10.739,39	10.282,00	10.694,00	11.121,00
MJP001629	(PER) FE U 0953 0 6230200	Premies voor verzekering arbeidsongevallen	232,75	343,00	357,00	371,00
MJP000126	(PER) FE U 0953 0 6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques	8.076,70	6.211,00	6.459,00	6.717,00
MJP001767	(PER) FE U 0953 0 6231005	Premies voor verzekering arbeidsongevallen	717,10	149,00	155,00	162,00
MJP000227	(SEC) /E U 0953 0 6231005	Premies voor verzekering arbeidsongevallen	750,00	750,00	750,00	750,00
MJP000314	(WZC) E U 0953 0 6400000	Werkingsbelastingen/Woon-en zorgcentra - Algemeen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
MJP000391	(WZC) E U 0953 1 6000000	Aankoop voeding/Woon-en zorgcentra - Keuken	289.187,94	293.825,76	293.825,76	293.825,76
MJP000169	(FAB) FE U 0953 1 6103000	Onderhoud & herstellingen/Woon-en zorgcentra - Keuken	20.403,01	20.505,03	20.505,03	20.505,03
MJP000263	(SEC) /E U 0953 1 6120000	Verzekering onroerende goederen	3.361,09	3.597,81	3.597,81	3.597,81
MJP000277	(SEC) /E U 0953 1 6120002	Overige verzekeringen	181,60	187,23	187,23	187,23
MJP000204	(FAB) FE U 0953 1 6150000	Exploitatiekosten/Woon-en zorgcentra - Keuken	9.598,43	9.695,25	9.695,25	9.695,25
MJP002346	(PER) FE U 0953 1 6150400	Administratiekosten Prolocus	26,53	-	-	-
MJP000134	(PER) FE U 0953 1 6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	149.750,75	156.736,00	163.005,00	169.525,00
MJP000135	(PER) FE U 0953 1 6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	45.663,97	41.278,00	42.929,00	44.646,00
MJP000136	(PER) FE U 0953 1 6222000	WGbijdr.vr bovenwettelijke verzekeringen voor contractueel personeel+ GSD+hospitalisatieverzekering+2pens	5.717,59	5.842,00	6.075,00	6.318,00
MJP002070	(PER) FE U 0953 1 6230200	Personeelsomkadering	139,65	206,00	214,00	223,00
MJP000137	(PER) FE U 0953 1 6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques	6.251,72	3.791,00	3.942,00	4.100,00
MJP001766	(PER) FE U 0953 1 6231005	Premies voor verzekering arbeidsongevallen	461,88	403,00	419,00	436,00
MJP000170	(FAB) FE U 0953 2 6103000	Onderhoud & herstellingen/Woon-en zorgcentra - Logistiek	76.024,28	145.892,47	145.892,47	145.892,47
MJP000246	(FAB) FE U 0953 2 6110000	Electriciteit/Woon-en zorgcentra - Logistiek	89.287,49	90.656,45	91.932,88	91.932,88
MJP000251	(FAB) FE U 0953 2 6111000	Gas/Woon-en zorgcentra - Logistiek	59.989,96	60.983,52	62.026,75	62.026,75
MJP000257	(FAB) FE U 0953 2 6113000	Water/Woon-en zorgcentra - Logistiek	21.535,00	21.932,00	21.932,00	21.932,00
MJP002402	(FAB) FE U 0953 2 6142000	Licenties besturingsssoftware WZC	580,00	1.097,80	1.142,00	1.142,00
MJP000205	(FAB) FE U 0953 2 6150000	Uitgegeven was en linnen/Woon-en zorgcentra - Logistiek	70.901,89	74.446,98	74.446,98	74.446,98
MJP001690	(FAB) FE U 0953 2 6150000	Exploitatiekosten technische dienst WZC/Woon-en zorgcentra - Logistiek	76.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
MJP001565	(FAB) FE U 0953 2 6150000	Huur installaties/Elektriciteitsvoorziening; zonnepanelen	8.162,69	8.211,09	8.259,49	8.307,89
MJP001691	(FAB) FE U 0953 2 6150000	Exploitatiekosten schoonmaak WZC/Woon-en zorgcentra - Logistiek	37.040,31	38.892,33	41.886,95	41.886,95
MJP000393	(WZC) E U 0953 3 6010000	Verzorgingsproducten/Woon-en zorgcentra - Zorg	51.147,72	52.704,94	53.204,94	53.704,94
MJP000278	(SEC) /E U 0953 3 6120002	Overige verzekeringen	2.971,91	3.284,53	3.284,53	3.784,53
MJP002236	(PER) FE U 0953 3 6150000	Exploitatiekosten/Fietslease	2.316,00	579,00	579,00	579,00
MJP000388	(WZC) E U 0953 3 6150000	Exploitatiekosten/Woon-en zorgcentra - Zorg	8.490,91	8.618,27	8.618,27	8.618,27
MJP002487	(WZC) E U 0953 3 6150000	Loonkost zelfstandige verpleegkundigen	71.288,00	-	-	-
MJP001850	(PER) FE U 0953 3 6150300	Kostenvergoeding voor gebruik eigen dienstvoertuig	56,16	200,00	200,00	200,00
MJP002347	(PER) FE U 0953 3 6150400	Administratiekosten Prolocus	476,67	-	-	-
MJP000148	(PER) FE U 0953 3 6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	212.609,55	216.896,00	225.572,00	234.594,00

7.2 MJP ramingen per budgetsleutel na aanpassing 05

MJP000142	(PER) F E U	0953	3	6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	1.987.067,30	2.545.648,00	2.647.474,00	2.753.373,00
MJP000149	(PER) F E U	0953	3	6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen vastbenoemd personeel	104.747,43	99.540,00	103.521,00	107.662,00
MJP000143	(PER) F E U	0953	3	6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	608.724,23	652.184,00	678.271,00	705.402,00
MJP001782	(PER) F E U	0953	3	6221000	Bovenwettelijke verzekeringen, GSD	291,04	300,00	312,00	325,00
MJP000144	(PER) F E U	0953	3	6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen	102.970,74	91.565,00	95.228,00	99.037,00
MJP001630	(PER) F E U	0953	3	6230200	Personeelsomkadering	2.560,25	3.742,00	3.892,00	4.047,00
MJP000145	(PER) F E U	0953	3	6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques	132.671,32	68.131,00	70.856,00	73.690,00
MJP001765	(PER) F E U	0953	3	6231005	Premies voor verzekering arbeidsongevallen	9.228,25	8.059,00	8.381,00	8.716,00
MJP000312	(FAB) F E U	0953	3	6239999	Arbeidskledij/Woon-en zorgcentra - Zorg	4.612,63	4.635,19	4.635,19	4.635,19
MJP000633	(PROG) E U	0959		6150000	Programmatie ouderen	12.830,00	12.830,00	12.830,00	12.830,00
MJP000726	(VTI) Vt E U	0959		6150000	Seniorenclubhuis 'T Goe Gezelschap	300,00	300,00	300,00	300,00
MJP001795	(WZC) E U	0959		6150000	Exploitatiekosten/Dementievriendelijke gemeente/Overige verrichtingen betreffende ouderen	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
MJP001047	(ADM) F E U	0959		6493000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (toelagen)/Overige verrichtingen betreffende ouderen	8.360,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00
MJP000779	(FAB) F E U	0990		6103000	Onderhoud en herstel van onroerende goederen /Begraafplaatsen	7.277,00	7.116,00	7.259,00	7.259,00
MJP000741	(FAB) F E U	0990		6110000	Elektriciteit / Begraafplaatsen	288,80	302,12	968,81	968,81
MJP000757	(FAB) F E U	0990		6111000	Gas / Begraafplaatsen	1.097,45	1.219,76	1.348,19	1.348,19
MJP000935	(PUR) F E U	0990		6112001	Aardolieproducten voertuigen / Begraafplaatsen	4.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
MJP000729	(FAB) F E U	0990		6113000	Andere energiebronnen (o.a. water) / Begraafplaatsen	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00
MJP000678	(SEC) F E U	0990		6120001	Verzekering voertuigen / Begraafplaatsen	842,50	895,50	895,50	895,50
MJP000933	(PUR) F E U	0990		6150000	Exploitatiekosten / Begraafplaatsen	11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
MJP002373	(PER) F E U	0990		6150400	Administratiekosten Protocus	204,50	204,57	212,75	221,26
MJP000934	(PUR) F E U	0990		6160000	Kosten wagenpark / Begraafplaatsen	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
MJP001249	(PER) F E U	0990		6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	38.260,82	-	-	-
MJP001268	(PER) F E U	0990		6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	81.463,56	148.177,00	154.104,00	160.269,00
MJP001285	(PER) F E U	0990		6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	15.763,81	-	-	-
MJP001304	(PER) F E U	0990		6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	25.833,28	37.881,00	39.397,00	40.972,00
MJP001320	(PER) F E U	0990		6221000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vastbenoemd personeel	54,46	-	-	-
MJP001339	(PER) F E U	0990		6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen	3.128,29	5.355,00	5.570,00	5.792,00
MJP002090	(PER) F E U	0990		6230200	Bijdrage GSD, Woon-werkverkeer, vakbondspremie en arbeidsgeneeskundige dienst	93,10	206,00	214,00	223,00
MJP001368	(PER) F E U	0990		6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques, Ecocheques en geschenkcheques	5.765,06	3.794,00	3.946,00	4.104,00
MJP000506	(BZ) Bt E U	0992		6150000	Erelonen dokters vaststelling overlijden	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
MJP000532	(FIN) F E O	0010		7400000	Gemeentefonds - basisdotatie	3.976.271,00	4.115.409,00	4.259.419,00	4.259.419,00
MJP002225	(FIN) F E O	0010		7400100	Gemeentefonds, aanvullende dotatie: financiële ondersteuning van de lokale besturen omwille van inflatie	164.471,00	197.630,00	-	-
MJP002015	(FIN) F E O	0010		7400100	Gemeentefonds, aanvullende dotatie: compensatie sectorale subsidies	558.309,00	558.309,00	558.309,00	558.309,00
MJP002014	(FIN) F E O	0010		7400100	Gemeentefonds, aanvullende dotatie, Elia compensatie	301.899,00	301.899,00	150.950,00	-
MJP000533	(FIN) F E O	0010		7401001	Dode hand compensatie OV	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
MJP002016	(FIN) F E O	0010		7401001	Compensatiefonds energiedividenden	114.526,00	101.213,00	53.074,00	-
MJP000587	(FIN) F E O	0010		7401002	Tussenkost Vlaanderen responsabiliseringsbijdrage	390.696,50	454.745,50	509.003,00	559.556,00
MJP000386	(FIN) F E O	0010		7401002	Tussenkost Vlaanderen responsabiliseringsbijdrage	319.381,50	348.433,50	377.005,50	454.845,00
MJP000535	(FIN) F E O	0010		7401003	Middelen Open ruimte	516.943,00	535.036,00	553.762,00	553.762,00
MJP002269	(FIN) F E O	0010		7402000	Werkingsubsidies Versterking capaciteit energiecrisis bij OCMW's	33.158,00	-	-	-
MJP000356	(FIN) F E O	0010		7403000	Bijdrage gesubsidieerde contractuelen - vanaf 28/4/16/FIN	304.944,00	304.944,00	304.944,00	304.944,00
MJP001790	(PER) F E O	0010		7403000	Gesco regularisatiepremie	812.000,00	812.000,00	812.000,00	812.000,00
MJP002316	(FIN) F E O	0010		7404000	Tussenkost FOD Financiën Belgische rijksinwoners met beroepswerkzaamheid in Groothertogdom Luxemburg	102.257,64	106.905,71	106.905,71	106.905,71

7.2 MJP ramingen per budgetsleutel na aanpassing 05

MJP001739	(PER) F E O	0010	7404000	VIA middelen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
MJP000536	(FIN) F E O	0020	7300000	Opcentiemen onroerende voorheffing	14.691.602,00	15.246.868,00	15.626.812,00	16.004.685,00
MJP000537	(FIN) F E O	0020	7301000	Aanvullende personenbelasting	15.473.279,01	16.323.448,29	17.038.812,27	17.736.861,07
MJP000538	(FIN) F E O	0020	7302000	Aanvullende belasting motorrijtuigen	443.450,00	455.256,00	463.900,00	472.107,00
MJP001567	(BZ) Bl E O	0020	7315000	Belasting op administratieve stukken	630.491,00	630.491,00	630.491,00	405.540,00
MJP000539	(FIN) F E O	0020	7318000	Belasting op de aanvraag van omgevingsvergunningen en notariële inlichtingen	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
MJP000993	(OMG) E O	0020	7331100	Belasting op begravingen (contant)	900,00	900,00	900,00	900,00
MJP000994	(OMG) E O	0020	7331400	Belasting op opgravingen(contant)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
MJP000996	(OMG) E O	0020	7340100	belasting op hinderlijke inrichtingen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
MJP001489	(FIN) F E O	0020	7341500	Belasting op taxi's en VVB	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
MJP000541	(FIN) F E O	0020	7342100	Belasting op kampeertreinen	1.674,00	1.674,00	1.674,00	1.674,00
MJP000542	(FIN) F E O	0020	7342400	Belasting op verspreiding van niet-geadresseerd reclamedrukwerk	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
MJP000543	(FIN) F E O	0020	7350000	Belasting op dansgelegenheden	1,00	1,00	1,00	1,00
MJP000544	(FIN) F E O	0020	7361100	Belasting op parkeren in een blauwe zone	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
MJP000997	(OMG) E O	0020	7370000	Belasting op bouwen en verbouwen (fac)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
MJP000998	(OMG) E O	0020	7371000	Belasting op onbebouwde percelen	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
MJP000999	(OMG) E O	0020	7374000	Belasting op leegstaande woningen en gebouwen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
MJP000545	(FIN) F E O	0020	7377000	Belasting op tweede verblijven	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
MJP001001	(OMG) E O	0020	7379000	Belasting op permanente privé-zwembaden en zwembadverwarmers	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
MJP000547	(FIN) F E O	0030	7510000	Creditintresten beleggingen	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
MJP000385	(FIN) F E O	0030	7510000	Creditintresten beleggingen/FIN	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
MJP000811	(PUR) F E O	0050	7000000	Verkopen / Patrimonium zonder maatschappelijk doel	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
MJP000803	(FAB) F E O	0050	7040000	Tussenkomsten en terugvorderingen bij verhuur gebouwen / Patrimonium zonder maatschappelijk doel	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
MJP001916	(CAD) F E O	0050	7050000	Huuropbrengsten/Patrimonium zonder maatschappelijk doel	272.000,00	282.000,00	282.000,00	282.000,00
MJP000548	(FIN) F E O	0050	7500000	Dividend strategische participaties Publigas en Publi-T bij Fluvius Zenne-Dijle	234.938,00	234.938,00	234.938,00	234.938,00
MJP001395	(PER) F E O	0100	7440000	Inhouding pensioen	30.520,72	31.741,55	31.741,55	31.741,55
MJP001473	(PER) F E O	0100	7440000	Inhouding pensioen mandatarissen	4.221,00	4.306,00	4.306,00	4.306,00
MJP000549	(FIN) F E O	0110	7450000	Schadevergoedingen verzekeringen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
MJP001620	(FIN) F E O	0110	7450000	Schadevergoedingen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
MJP001370	(PER) F E O	0110	7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	1.723,29	1.619,37	1.619,37	1.619,37
MJP001429	(PER) F E O	0110	7470000	Werknemersbijdrage maaltijdcheques	249,61	800,31	800,31	800,31
MJP000550	(FIN) F E O	0111	7040000	Terugvordering procedure en vervolgingskosten, frankeringskosten, e.d.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
MJP001371	(PER) F E O	0111	7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	2.197,44	2.384,88	2.384,88	2.384,88
MJP001428	(PER) F E O	0111	7470000	Werknemersbijdrage maaltijdcheques	249,61	461,72	461,72	461,72
MJP002257	(PER) F E O	0111	7470010	Werknemersinhouding Fietslease	3.068,00	767,00	767,00	767,00
MJP000551	(FIN) F E O	0111	7590000	Nalatiheidsintresten diverse vorderingen	500,00	500,00	500,00	500,00
MJP001372	(PER) F E O	0112	0 7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	2.230,14	1.796,02	1.796,02	1.796,02
MJP001411	(PER) F E O	0112	0 7470000	Werknemersbijdrage maaltijdcheques	295,97	307,81	307,81	307,81
MJP001373	(PER) F E O	0113	7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	499,22	294,43	294,43	294,43
MJP001843	(PER) F E O	0114	7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	249,61	-	-	-
MJP002262	(PER) F E O	0114	7470010	Werknemersinhouding Fietslease	1.276,00	319,00	319,00	-
MJP001374	(PER) F E O	0115	7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	249,61	294,43	294,43	294,43
MJP001375	(PER) F E O	0119	0 7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	249,61	588,86	588,86	588,86
MJP001376	(PER) F E O	0119	1 7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	748,83	765,52	765,52	765,52
MJP001377	(PER) F E O	0119	2 7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	998,44	824,40	824,40	824,40
MJP002207	(CAD) F E O	0119	3 7040000	Tussenkomst deelnemende gemeenten in huur loods opslagruimte voedselhulp	-	-	20.444,00	20.444,00

7.2 MJP ramingen per budgetsleutel na aanpassing 05

MJP001378	(PER) F E	O	0119	3	7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	499,22	883,29	883,29	883,29
MJP001379	(PER) F E	O	0119	4	7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	1.248,05	1.442,71	1.442,71	1.442,71
MJP001898	(PER) F E	O	0119	4	7470000	Werknemersbijdrage maaltijdcheques	249,61	298,00	298,00	298,00
MJP002261	(PER) F E	O	0119	4	7470010	Werknemersinhouding Fietslease	4.003,00	1.001,00	1.001,00	1.001,00
MJP000802	(FAB) F E	O	0119	5	7405900	Overige specifieke werkingssubsidies / groenestroomcertificaten	20.160,00	20.190,00	20.220,00	20.220,00
MJP001380	(PER) F E	O	0119	5	7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	7.816,39	8.302,93	8.302,93	8.302,93
MJP001412	(PER) F E	O	0119	5	7470000	Werknemersbijdrage maaltijdcheques	1.926,03	2.042,27	2.042,27	2.042,27
MJP002259	(PER) F E	O	0119	5	7470010	Werknemersinhouding Fietslease	1.476,00	369,00	369,00	-
MJP002254	(PER) F E	O	0119	5	7470010	Werknemersinhouding Fietslease	1.475,00	369,00	369,00	369,00
MJP000495	(BZ) B L E	O	0130		7405900	Vergoeding rijksregister	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
MJP001381	(PER) F E	O	0130		7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	2.733,72	3.415,39	3.415,39	3.415,39
MJP001494	(FIN) F E	O	0190		7040000	Tussenkomen en terugvorderingen / Overig algemeen bestuur (o.a. elektriciteit markt, EV-point)	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
MJP000635	(PER) F E	O	0190		7405000	Sociale Maribel	99.529,69	102.820,28	102.820,28	102.820,28
MJP000357	(PER) F E	O	0190		7405000	Sociale Maribel	80.529,69	83.820,28	83.820,28	83.820,28
MJP001687	(PER) F E	O	0190		7405200	Ploegenarbeid - vermindering doorstortingen bedrijfsvoorheffing	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
MJP002434	(PER) F E	O	0190		7405900	VIA-Middelen VIA Akkoord (o.a. verhoogde EJT, ondersteuning IFIC, BKO, ...)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
MJP002267	(PER) F E	O	0190		7470010	Werknemersinhouding Fietslease	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00
MJP000825	(PUR) I E	O	0200		7020000	Dienstopprestaties/OWWEBwegen/priv.ingebuitn.openb.ruimte	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
MJP000826	(PUR) I E	O	0200		7040000	Tussenkomen en terugvorderingen / OW WEB wegen / werken vr.derden	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
MJP000827	(PUR) I E	O	0200		7405900	Overige specifieke werkingssubsidies / OW WEB wegen - tussenkomen onderhoud gewestwegen	49.069,83	49.069,83	49.069,83	49.069,83
MJP001382	(PER) F E	O	0200		7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	6.218,45	7.213,54	7.213,54	7.213,54
MJP000777	(FAB) F E	O	0220		7050000	Huuropbrengsten / Parkeren	2.420,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00
MJP002419	(MOB) E	O	0290		7040000	subsidie project 'High Five'	-	2.297,50	-	-
MJP002416	(MOB) E	O	0290		7040000	Deelwagens - cashback	6.400,00	7.680,00	8.960,00	8.960,00
MJP001383	(PER) F E	O	0290		7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	499,22	294,43	294,43	294,43
MJP002258	(PER) F E	O	0290		7470010	Werknemersinhouding Fietslease	1.409,00	353,00	353,00	-
MJP000990	(OMG) E	O	0309		7020000	Dienstopprestaties; Overig afval- en materialenbeheer (Interrand)	1.098.000,00	1.098.000,00	1.098.000,00	1.098.000,00
MJP000552	(FIN) F E	O	0310		7020000	BOT bijdragen (opvang en transport afvalwater)	1.800.948,21	1.803.090,53	1.803.090,53	1.803.090,53
MJP000857	(PUR) I E	O	0310		7040000	Tussenkomen en terugvorderingen / Beheer van regen- en afvalwater	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
MJP001607	(OMG) E	O	0329		7405900	Overige specifieke werkingssubsidies / zwerfvuil	500,00	500,00	500,00	500,00
MJP000940	(OMG) E	O	0341		7405900	Uitvoering erosiebestrijdingsmaatregelen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
MJP002059	(OMG) E	O	0350		7405900	subsidies voor klimaatacties ter uitvoering van Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP)	183.438,00	146.832,00	-	-
MJP001959	(FIN) F E	O	0480		7390000	GAS-boetes	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
MJP002308	(FIN) F E	O	0500		7000000	Verkoop geschenkbonnen / Handel en middenstand	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
MJP001476	(PUR) I E	O	0500		7020000	standplaatsen markten / Handel en middenstand	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
MJP001026	(ADM) I E	O	0500		7405900	Overige specifieke werkingssubsidies (handelskernen) / Handel en middenstand	-	-	12.000,00	12.000,00
MJP000657	(SEC) I E	O	0520		7000000	Verkoop toeristische brochures en gidsen	500,00	500,00	500,00	500,00
MJP002448	(EVEN) E	O	0520		7020000	Toegang-en inschrijvingsgelden toerisme	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
MJP002429	(BZ) B L E	O	0520		7040000	Plan Samenleven - de financiële ondersteuning	110.000,00	27.640,00	27.640,00	-
MJP001622	(OMG) E	O	0600		7040000	Instappen in een kwaliteitskamer	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
MJP001384	(PER) F E	O	0600		7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	2.849,26	3.444,83	3.444,83	3.444,83
MJP000553	(FIN) F E	O	0640		7020000	Retributiereglement IVERLEK elektriciteit	43.045,00	43.045,00	43.045,00	43.045,00
MJP000554	(FIN) F E	O	0640		7500000	Dividend Iverlek elektriciteit	234.423,00	234.423,00	234.423,00	234.423,00
MJP000555	(FIN) F E	O	0650		7020000	Retributiereglement IVERLEK gas	14.820,00	14.820,00	14.820,00	14.820,00
MJP000556	(FIN) F E	O	0650		7500000	Dividend Iverlek gas	231.642,00	231.642,00	231.642,00	231.642,00
MJP001385	(PER) F E	O	0680		7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	3.228,58	3.857,03	3.857,03	3.857,03
MJP000614	(PROG) E	O	0701		7010000	Toegang- en inschrijvingsgelden cultuurcentrum	125.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

7.2 MJP ramingen per budgetsleutel na aanpassing 05

MJP000615	(PROG E O 0701	7040000	Tussenkomsten en terugvorderingen cultuurcentrum	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
MJP000701	(VTI) Vi E O 0701	7050000	Huuropbrengsten cultuurcentrum (incl. cultuurcafé)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
MJP001386	(PER) FE O 0701	7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	3.843,34	4.887,54	4.887,54	4.887,54
MJP002260	(PER) FE O 0701	7470010	Werknemersinhouding Fietslease	1.554,00	389,00	389,00	389,00
MJP000432	(BIB) B E O 0703 0	7020000	Dienstprestaties bibliotheek (lidgelden, boetes, kopies)	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
MJP000439	(BIB) B E O 0703 0	7405900	Overige specifieke werkingssubsidies/Openbare bibliotheken (IBL ondersteuningvan Cultuurconnect)	-	-	300,00	300,00
MJP001387	(PER) FE O 0703 0	7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	1.170,66	1.207,16	1.207,16	1.207,16
MJP000445	(BIB) B E O 0703 1	7040000	Tussenkomsten en terugvorderingen / Regiobib Druivenstreek - tussenkomstgemeenten	-	-	1.065,00	1.065,00
MJP000440	(BIB) B E O 0703 1	7405900	Overige specifieke werkingssubsidies/Regiobib Druivenstreek	-	3.000,00	-	-
MJP000702	(VTI) Vi E O 0705	7050000	Huuropbrengsten / gemeenschapsinfrastructuur	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
MJP000513	(EVEN) E O 0719	7020000	Ontvangsten Druivenfeesten	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
MJP001839	(PROG E O 0740 1	7010000	Verkoop UITpas	1.500,00	-	-	-
MJP001838	(PROG E O 0741	7010000	Inschrijvingsgelden sportactiviteiten	7.000,00	-	-	-
MJP000720	(VTI) Vi E O 0742 0	7050000	Huuropbrengsten sport	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
MJP001388	(PER) FE O 0742 0	7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	6.115,99	5.388,07	5.388,07	5.388,07
MJP001844	(VTI) Vi E O 0742 1	7000000	Tussenkomsten verkoopautomaat Begijnjesbad	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
MJP000719	(VTI) Vi E O 0742 1	7010000	Toegang- en inschrijvingsgelden sport(Begijnjesbad)	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
MJP000721	(VTI) Vi E O 0742 1	7405900	Overige specifieke werkingssubsidies sport (werkingsbijdrage Begijnjesbad)	64.633,00	64.633,00	64.633,00	64.633,00
MJP001389	(PER) FE O 0750	7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	2.339,14	3.179,84	3.179,84	3.179,84
MJP002020	(KIND) E O 0751	7010000	Toegang- en inschrijvingsgelden speelpleinwerking	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
MJP000776	(FAB) FE O 0752	7050000	Huuropbrengsten / Jeugd	-	-	1.220,00	1.220,00
MJP000629	(PROG E O 0759	7010000	Toegang- en inschrijvingsgelden/Jeugd	25.183,00	-	-	-
MJP002444	(VTI) Vi E O 0759	7010000	Toegang- en inschrijvingsgelden/Jeugd	12.317,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
MJP001791	(FIN) FE O 0790	7405900	Bijdrage Tervuren kerkbestuur Eizer	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
MJP001064	(OND) E O 0800 0	7405004	Overheidsbijdragen bezoldiging onderwijzend personeel / Basisonderwijs	2.927.300,42	2.985.846,42	3.043.627,12	3.104.499,66
MJP001390	(PER) FE O 0800 0	7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	78,64	81,78	81,78	81,78
MJP000558	(GBO) E O 0800 1	7040000	Schoolfacturatie GBO	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
MJP000484	(GBO) E O 0800 1	7040000	Tussenkomsten en terugvorderingen/ Ochtend- en avondtoezicht GBO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
MJP000487	(GBO) E O 0800 1	7405900	Overige specifieke werkingssubsidies / GBO (5793)	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
MJP000559	(GBSJE) E O 0800 2	7040000	Schoolfacturatie GBJE	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
MJP000485	(GBSJE) E O 0800 2	7040000	Tussenkomsten en terugvorderingen Ochtend- en avondtoezicht GBJE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
MJP000488	(GBSJE) E O 0800 2	7405900	Overige specifieke werkingssubsidies/GBSJE (5843)	106.020,00	103.000,00	103.000,00	95.000,00
MJP000560	(GKLS) E O 0800 3	7040000	Schoolfacturatie Lotharingenkruis	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
MJP000486	(GKLS) E O 0800 3	7040000	Tussenkomsten en terugvorderingen / Ochtend- en avondtoezicht LOTH	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
MJP000489	(GKLS) E O 0800 3	7405900	Overige specifieke werkingssubsidies / GKLS (5801)	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
MJP000467	(GITO) E O 0810	7040000	Tussenkomsten en terugvorderingen ouders GITO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
MJP002465	(GITO) E O 0810	7405900	Huursubsidie AGION klascontainers GITO	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
MJP000469	(GITO) E O 0810	7405900	Overige specifieke werkingssubsidies / GITO (3316)	350.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
MJP001066	(OND) E O 0810 0	7405004	Overheidsbijdragen bezoldiging onderwijzend personeel / Secundair onderwijs	2.578.797,07	2.681.373,01	2.681.274,76	2.734.900,26
MJP001649	(BKO) / E O 0820	7040000	Kassaverkoppen BKO	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
MJP001065	(OND) E O 0820	7405004	Overheidsbijdragen bezoldiging onderwijzend personeel / Kunstonderwijs	917.263,79	935.609,07	953.714,54	972.788,83
MJP001572	(BKO) / E O 0820	7405900	Overige specifieke werkingssubsidies/BKO (0039)	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
MJP001391	(PER) FE O 0869	7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	249,61	294,43	294,43	294,43
MJP001392	(PER) FE O 0870 1	7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	268,20	278,93	278,93	278,93
MJP001436	(OND) E O 0870 3	7040000	Tussenkomsten en terugvorderingen LLN-vervoer GBS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
MJP000932	(PUR) / E O 0870 3	7040000	Tussenkomsten en terugvorderingen/Leerlingenvervoer (vrije-scholen)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

7.2 MJP ramingen per budgetsleutel na aanpassing 05

MJP001393	(PER) F E	O	0870	3	7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	737,93	1.162,22	1.162,22	1.162,22
MJP001068	(OND) E	O	0879		7405900	Werkingsubsidies schoolfruit + Dynamo (subsidie Oog voor lekkers)	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
MJP002473	(VTI) Vt E	O	0889	0	7405900	Werkingsubsidie Zomerscholen	23.500,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
MJP001511	(SOC) : E	O	0900		7405400	Distributiesector gas en electriciteit/Sociale dienst	68.475,99	69.503,13	69.503,13	69.503,13
MJP002001	(SOC) : E	O	0900		7405900	Opstart geïntegreerd breed onthaal	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
MJP001510	(SOC) : E	O	0900		7406000	Recuperatie Leefloon 55%/Sociale dienst	242.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00
MJP001509	(SOC) : E	O	0900		7406001	GPMI 10% Leefloon BEV.REG./Sociale dienst	42.454,54	43.091,36	43.091,36	43.091,36
MJP001508	(SOC) : E	O	0900		7406020	Recuperatie leefloon studenten/Sociale dienst	110.500,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00
MJP001507	(SOC) : E	O	0900		7406021	GPMI LL Studenten 10%/Sociale dienst	10.665,37	10.722,29	10.722,29	10.722,29
MJP001506	(SOC) : E	O	0900		7406040	Recuperatie Leefloon 100%/Sociale dienst	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
MJP001529	(SOC) : E	O	0900		7407000	Subsidie personeelskosten/Sociale dienst	31.840,91	32.318,52	32.318,52	32.318,52
MJP001530	(SOC) : E	O	0900		7407002	Participatiesubsidie/Sociale dienst	7.217,27	7.325,53	7.325,53	7.325,53
MJP001536	(SOC) : E	O	0900		7407003	Subsidie - Verwarmingstoelage/Sociale dienst	15.920,45	16.159,26	16.159,26	16.159,26
MJP001533	(SOC) : E	O	0900		7407004	Voorkomen dakloosheid/Sociale dienst	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
MJP001532	(SOC) : E	O	0900		7407004	Gerealiseerde huurwaarborgen/Sociale dienst	200,00	200,00	200,00	200,00
MJP001537	(SOC) : E	O	0900		7408550	Subsidie POD/Sociale dienst	391.245,54	91.882,36	100.000,00	100.000,00
MJP000049	(PER) F E	O	0900		7470000	Werknemersbijdrage maaltijdcheques	1.233,88	1.323,60	1.323,60	1.323,60
MJP002252	(PER) F E	O	0900		7470010	Werknemersinhouding Fietslease	1.248,00	312,00	312,00	312,00
MJP001538	(SOC) : E	O	0900		7480000	Recup. leefloon aan een begunstigde ingeschreven in de bev. reg.s/Sociale dienst	14.357,06	14.572,42	14.572,42	14.572,42
MJP001540	(SOC) : E	O	0900		7481000	Terugvordering steun/Sociale dienst	43.515,91	44.168,64	44.168,64	44.168,64
MJP001534	(SOC) : E	O	0900		7482110	Recuperatie bijdrage verblijfskosten bejaarden in rusthuizen/Sociale dienst	10.613,64	10.772,84	10.772,84	10.772,84
MJP001505	(SOC) : E	O	0900		7482550	Recuperatie Wet 65	3.715,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00
MJP000442	(BIB) B E	O	0902		7010000	Toegang- en inschrijvingsgelden/NTL / Integratie van personen met vreemde herkomst	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
MJP001846	(FIN) F E	O	0903		7405200	Tussenkost Fedasil opvangcentrum Terlanen	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
MJP001414	(PER) F E	O	0903		7470000	Werknemersbijdrage maaltijdcheques	249,61	246,25	246,25	246,25
MJP001549	(SOC) : E	O	0904		7406010	Recuperatie Leefloon Art. 60/Activering van tewerkstelling Art. 60	42.150,16	42.150,16	42.150,16	42.150,16
MJP001548	(SOC) : E	O	0904		7408550	Subsidie POD/Activering van tewerkstelling Art. 60	42.756,36	43.367,71	43.367,71	43.367,71
MJP001551	(SOC) : E	O	0904		7408560	Inspanningsvergoeding VDAB	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
MJP001550	(SOC) : E	O	0904		7408565	Compensatievergoeding VDAB/Activering van tewerkstelling Art. 60	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
MJP001449	(PER) F E	O	0904		7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	225,63	328,13	328,13	328,13
MJP001454	(PER) F E	O	0904		7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	591,95	615,63	615,63	615,63
MJP001419	(PER) F E	O	0909	0	7470000	Werknemersbijdrage maaltijdcheques	125,35	246,25	246,25	146,25
MJP001887	(SOC) : E	O	0909	1	7000000	Opbrengsten uit prestaties/Samenwerkingsverbanden (PTC, Mozaiek, Eglantier, Cado, ...)	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
MJP002276	(PER) F E	O	0909	1	7470000	Werknemersbijdrage maaltijdcheques	87,20	-	-	-
MJP000358	(TD) Th E	O	0943		7405200	Specifieke tegemoetkomingen federale overheid/Gezins hulp	172.424,55	100.000,00	-	-
MJP001420	(PER) F E	O	0943		7470000	Werknemersbijdrage maaltijdcheques	1.347,33	1.401,22	1.401,22	1.401,22
MJP000333	(KIND) E	O	0944	1	7405800	Tussenkost besturen Huis Van het Kind/Huis van het kind	92.743,20	97.683,26	63.000,00	-
MJP002002	(KIND) E	O	0944	1	7405900	Werkingsubsidie	28.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
MJP001421	(PER) F E	O	0944	1	7470000	Werknemersbijdrage maaltijdcheques	295,99	307,91	307,91	307,91
MJP000338	(KIND) E	O	0945		7000000	Opbrengsten uit prestaties/Kinderopvang	170.877,33	170.619,22	170.619,22	170.619,22
MJP001904	(KIND) E	O	0945		7010000	Toegang- en inschrijvingsgelden kinderopvang	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
MJP000359	(KIND) E	O	0945		7405200	Specifieke tegemoetkomingen federale overheid/Kinderopvang	1,00	-	-	-
MJP001731	(KIND) E	O	0945		7405300	Subsidie Lokaal loket kinderopvang	-	-	5.000,00	5.000,00
MJP000360	(KIND) E	O	0945		7405300	Werkingsubsidie Kind en gezin/Kinderopvang	186.402,25	160.398,28	160.000,00	160.000,00
MJP001905	(KIND) E	O	0945		7405900	Werkingsubsidies IBO	89.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
MJP001863	(PER) F E	O	0945		7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	583,15	-	-	-
MJP000097	(PER) F E	O	0945		7470000	Werknemersbijdrage maaltijdcheques	125,35	379,84	379,84	379,84

7.2 MJP ramingen per budgetsleutel na aanpassing 05

MJP000339	(TD) Th E	O	0946	7000000	Opbrengsten uit prestaties/Thuisbezorgde maaltijden	190.360,00	190.600,00	190.600,00	190.600,00
MJP000340	(TD) Th E	O	0948	7000000	Opbrengsten uit prestaties/Reguliere Poetsdienst	80.394,43	85.104,29	85.104,29	85.104,29
MJP001423	(PER) F E	O	0948	7470000	Werknemersbijdrage maaltijdcheques	2.704,29	3.202,60	3.202,60	3.202,60
MJP001424	(PER) F E	O	0949	0 7470000	Werknemersbijdrage maaltijdcheques	825,13	570,12	570,12	570,12
MJP000414	(TD) Th E	O	0949	2 7000000	Opbrengsten uit prestaties/Overige gezinshulp - Minder Mobielen Centrale	849,09	1.111,83	1.111,83	1.111,83
MJP000342	(TD) Th E	O	0951	7000000	Opbrengsten verkoop buurtgerichte zorg/Overige gezinshulp-algemeen	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00
MJP000344	(AW) A E	O	0952	1 7000000	Opbrengsten uit prestaties/Seniorenflats - Den Blijk	117.728,40	119.344,33	119.344,33	119.344,33
MJP000352	(FAB) F E	O	0952	1 7030000	Opbrengst verrekenende kosten/Seniorenflats - Den Blijk	20.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
MJP000345	(AW) A E	O	0952	2 7000000	Opbrengsten uit prestaties/Seniorenflats - Brouwershof	224.829,14	231.511,58	231.511,58	231.511,58
MJP000353	(FAB) F E	O	0952	2 7030000	Opbrengst verrekenende kosten/Seniorenflats - Brouwershof	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
MJP000397	(WZC) E	O	0953	0 7000000	Opbrengsten uit prestaties/Woon-en zorgcentra - Algemeen	1.842.334,00	1.864.757,00	1.902.053,00	1.940.094,00
MJP000398	(WZC) E	O	0953	0 7000101	Opbrengsten cafetaria/Woon-en zorgcentra - Algemeen	25.056,82	25.486,67	25.500,00	25.500,00
MJP002221	(WZC) E	O	0953	0 7000102	Opbrengsten activiteiten Animatie	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
MJP000399	(WZC) E	O	0953	0 7021000	Tussenkost zorgkassen-Instellingsforfait/Woon-en zorgcentra - Algemeen	1.951.600,00	1.984.625,00	2.044.625,00	2.044.625,00
MJP000401	(WZC) E	O	0953	0 7030000	Opbrengst verrekenende kosten/Woon-en zorgcentra - Algemeen	123.897,71	126.206,18	129.706,18	129.706,18
					Subsidie personeelskosten				
MJP001723	(WZC) E	O	0953	0 7407000	Subsidie Eindeloopbaan en boven-norm	221.232,82	224.551,31	224.551,31	224.551,31
MJP001425	(PER) F E	O	0953	0 7470000	Werknemersbijdrage maaltijdcheques	1.185,92	1.154,97	1.154,97	1.154,97
MJP001426	(PER) F E	O	0953	1 7470000	Werknemersbijdrage maaltijdcheques	700,87	894,00	894,00	894,00
MJP000362	(FAB) F E	O	0953	3 7405900	Groenestroomcertificaten/Elektriciteitsvoorziening	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
MJP001427	(PER) F E	O	0953	3 7470000	Werknemersbijdrage maaltijdcheques	11.346,90	18.674,00	18.674,00	37.348,00
MJP002253	(PER) F E	O	0953	3 7470010	Werknemersinhouding Fietslease	2.316,00	579,00	579,00	579,00
MJP000632	(PROG) E	O	0959	7010000	Toegang- en inschrijvingsgelden ouderen	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
MJP000991	(OMG) E	O	0990	7020000	Dienstprestaties / Begraafplaatsen	350,00	350,00	350,00	350,00
MJP000992	(OMG) E	O	0990	7060000	Concessies / Begraafplaatsen	90.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
MJP001394	(PER) F E	O	0990	7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	499,22	824,40	824,40	824,00
MJP000505	(BZ) Bl E	O	0992	7030000	Terugvordering erelonen dokters vaststelling overlijden	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
MJP001459	(FIN) F F	U	0040	4220000	Aflossing leasing WZC	618.964,00	634.968,00	651.385,00	668.226,00
MJP000579	(FIN) F F	U	0040	4233000	Aflossingen reeds opgenomen leningen	2.479.814,00	2.455.616,00	2.542.834,00	2.356.461,00
MJP000000	(FIN) F F	U	0040	4233000	Aflossing nieuwe leningen	-	-	-	334.941,37
MJP000577	(FIN) F F	O	0040	1733000	Op te nemen leningen	-	-	9.000.000,00	20.000.000,00
MJP002476	(FAB) F I	U	0050	2210900	Verlichting traphal DRUIF_BOO (Bonten Os)	-	10.000,00	-	-
MJP001128	(FAB) F I	U	0050	2210900	Toegangsdeuren zijn beschadigd	12.100,00	-	-	-
MJP002131	(FAB) F I	U	0050	2210900	Afbraak schoolhuis LOI RAN	50.000,00	-	-	-
MJP002477	(FAB) F I	U	0050	2300000	Stookplaats BOO (Bonten Os)	60.000,00	-	-	-
MJP000687	(SEC) / I	U	0110	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen / digitalisering	20.725,49	-	-	-
MJP001848	(FIN) F I	U	0111	2410000	Opvolgingstool meerjarenplan en projecten	9.875,00	-	-	-
MJP000580	(FIN) F I	U	0111	2410000	Software debiteurenbeheer	15.819,40	-	-	-
MJP000611	(PER) F I	U	0112	0 2410000	Introduceren HR software	25.250,05	8.000,00	8.000,00	-
MJP002468	(PER) F I	U	0112	0 2880000	Borgtochten betaald in contanten/Edenred Waarborg	47.600,00	-	-	-
MJP002467	(PER) F I	U	0112	0 2880000	Borgtochten betaald in contanten/Edenred Waarborg	19.040,00	-	-	-
MJP002432	(FAB) F I	U	0119	2210100	Aanpassingen gebouw Vuurmolen nav centralisatie diensten	-	275.000,00	75.000,00	-
MJP001873	(FAB) F I	U	0119	2400000	Aankoop stemhokjes	29.994,24	-	-	-
MJP002113	(ADMIN) I	U	0119	2410000	ICT Infopunt VT: vernieuwing softwarepakketten	30.000,00	-	-	-
MJP002407	(FAB) F I	U	0119	0 2140000	Plannen en studies Vuurmolen	30.000,00	-	-	-
MJP002183	(FAB) F I	U	0119	0 2210100	Vervangen en/of bijplaatsen noodverlichting Gemeentehuis GEM	10.000,00	-	-	-

7.2 MJP ramingen per budgetsleutel na aanpassing 05

MJP002163	(FAB) FI	U	0119	0	2210900	Werken refter Loods groendienst LOO	1.915,90	-	-	-
MJP002186	(FAB) FI	U	0119	0	2210900	Vervangen en/of bijplaatsen noodverlichting Loodsen LOO	35.000,00	-	-	-
MJP001161	(FAB) FI	U	0119	0	2210900	Diverse dakwerken	86.339,61	-	-	-
MJP002170	(FAB) FI	U	0119	0	2210900	Rook-warmteafvoer luik in gevel loods LOO	17.558,83	-	-	-
MJP002201	(FAB) FI	U	0119	0	2400000	Kantoormeubilair administratie	20.000,00	10.000,00	36.000,00	-
MJP000594	(ICT) ICI	U	0119	1	2410000	consultancy naar aanleiding van audit ICT	37.229,36	-	-	-
MJP000597	(ICT) ICI	U	0119	1	2410000	Aankoop van informatica-apparatuur	140.964,09	143.150,00	158.000,00	92.000,00
MJP001173	(FAB) FI	U	0119	5	2210900	Herstelwerken conditiestaat gebouw	-	67.500,00	100.000,00	100.000,00
MJP001171	(FAB) FI	U	0119	5	2300000	Aanpassing luchtkoeling en bijkomende airco	-	-	30.750,00	-
MJP001174	(FAB) FI	U	0119	5	2300000	Herstelwerken conditiestaat techniek	-	-	60.000,00	100.000,00
MJP001180	(FAB) FI	U	0119	5	2300000	Aankoop werkkledij	57.565,73	36.900,00	-	-
MJP002202	(FAB) FI	U	0119	5	2410000	Aankoop softwarepakket facilitair beheer (FMIS)	51.053,82	-	-	-
MJP001710	(FAB) FI	U	0130		2210100	Ontwikkeling van een welzijnshuis	471.352,70	-	-	-
MJP000497	(BZ) BI	U	0130		2410000	Klantenbegeleidingssysteem	12.900,00	-	-	-
MJP000502	(BZ) BI	U	0130		2410000	Aankoop nieuwe modules burgerzaken	39.500,00	-	-	-
MJP000504	(BZ) BI	U	0130		2410000	Gebruik platform 'Mijn burgerprofiel'	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
MJP002383	(FAB) FI	U	0190		2140000	Studie Beiershofkapel BEH	50.000,00	-	-	-
MJP001867	(FAB) FI	U	0190		2140000	ondersteuning opmaak Duurzaam publiek vastgoedbeleid en -beheer (SURE2050)	110.000,00	48.000,00	-	-
MJP000866	(PUR) FI	U	0190		2200000	Kosten grondverwerving	49.024,75	15.000,00	15.000,00	-
MJP001168	(FAB) FI	U	0190		2210900	Buitendeuren vervangen	14.520,00	-	-	-
MJP001169	(FAB) FI	U	0190		2210900	Ramen schilderen	3.055,95	-	-	-
MJP001170	(FAB) FI	U	0190		2210900	Veiligheid aanpassing brandpreventie Beiershof	-	-	-	181.500,00
MJP002160	(FAB) FI	U	0190		2210900	Muren in atelier schilderen, keramiek, fotokunst en jeugdatelier opnieuw pleisteren Beiershof BEH	-	-	10.000,00	-
MJP001860	(FAB) FI	U	0190		2210900	Uitbreiding lokaal poetsdames (GBC)	9.638,04	-	-	-
MJP001167	(FAB) FI	U	0190		2210900	Bakgoten schilderen Beiershof	-	-	100.000,00	-
MJP002169	(FAB) FI	U	0190		2210900	VerLEDing schildersatelier Beiershof BEH	20.000,00	-	-	-
MJP002171	(FAB) FI	U	0190		2210900	Opruimen zolderruimte 1, 2 & 3 (isolatie rond ramen afwerken, pleisteren, schilderen) Beiershof BEH	-	-	30.000,00	-
MJP002181	(FAB) FI	U	0190		2210900	Vervangen en/of bijplaatsen noodverlichting Beiershof BEH	1.000,00	-	-	-
MJP002192	(FAB) FI	U	0190		2210900	Elektriciteitswerken politie BEH	17.000,00	-	-	-
MJP002193	(FAB) FI	U	0190		2210900	Elektriciteitswerken Beierskind BEH	5.000,00	-	-	-
MJP002194	(FAB) FI	U	0190		2210900	Elektriciteitswerken Beiershofkapel BEH	10.000,00	-	-	-
MJP002172	(FAB) FI	U	0190		2210900	Fotokunst: zonnewering (gordijn) plafond vervangen Beiershof BEH	-	-	10.000,00	-
MJP002195	(FAB) FI	U	0190		2210900	Elektriciteitswerken Kind en Gezin BEH	5.000,00	-	-	-
MJP001200	(FAB) FI	U	0190		2210900	Asbest verwijderen	38.150,00	30.000,00	-	-
MJP001864	(FAB) FI	U	0190		2210900	Bijkomend sanitair, verlichting tekenatelier, aanpassing materiaalruimte, vernieuwing keuken BKO (Beiershof)	-	-	97.750,00	-
MJP001699	(FAB) FI	U	0190		2300000	Voorzien van een lift in het gebouw BKO Beiershof	-	-	-	100.000,00
MJP002404	(FAB) FI	U	0190		2300000	Installatie vuilwaterpompen Politie (Beiershof)	13.500,00	-	-	-
MJP001683	(FAB) FI	U	0190		2300000	Installatie Airco Politie (Beiershof)	100.000,00	-	-	-
MJP001194	(FAB) FI	U	0190		2300000	Verhelping gebreken elektrische installaties	20.004,25	-	-	-
MJP001198	(FAB) FI	U	0190		2300000	Aanpassing Inbraak/alarm en toegangssystemen voor gebouwen.	48.122,03	45.000,00	-	-
MJP001199	(FAB) FI	U	0190		2300000	Asbest Plan	1.000,00	5.000,00	-	-
MJP000637	(MOB) I	U	0200		2140000	Plannen en studies Wegen	145.602,40	-	-	-
MJP001712	(PUR) FI	U	0200		2140000	Studiekosten heraanleg Begijnhofsite	-	-	80.000,00	-
MJP000879	(PUR) FI	U	0200		2140000	Opmaak conditiestaat wegenis	17.686,25	-	-	-

7.2 MJP ramingen per budgetsleutel na aanpassing 05

MJP002120	(PUR) FI	U	0200	2200000	Renovatie trap achter Sint-Martinuskerk	40.000,00	-	-	-
MJP002413	(MOB) I	U	0200	2240000	Verkeerstechnische ingrepen verkeersveiligheid/mobiliteit	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
					Herinrichting Horecaplein (Brusselssesteenweg) door middel van quickwin's en tijdelijke maatregelen Masterplan				
MJP002105	(OMG) I	U	0200	2240000	Jesus-Eik Actie 1 HORIZON+ - voorstel stagiairs op CBS 28/5/2019	25.384,23	-	-	-
MJP000842	(PUR) FI	U	0200	2240000	Aanleg voetpaden, watergreppels en boordstenen	196.632,27	180.000,00	180.000,00	180.000,00
MJP000843	(PUR) FI	U	0200	2240000	Aanleggen fietsvoorziening Jezus-Eik	1.709.583,09	-	-	-
MJP000867	(PUR) FI	U	0200	2240000	Laboratorium- en insituproeven	8.042,68	5.000,00	-	-
MJP002421	(PUR) FI	U	0200	2240000	realisatie wandelpad Roziereensesteenweg (deel Boslaan-Leemveldstraat)	40.000,00	-	-	-
MJP001108	(PUR) FI	U	0200	2240000	Aanleg fietspaden Grotstraat en Stokkemstraat	74.920,54	-	-	-
MJP002049	(PUR) FI	U	0200	2240000	Aankoop materialen aanleg site Kerkeweg	84.361,47	-	-	-
MJP002037	(PUR) FI	U	0200	2240000	Studie renovatie leidingen in Scherendelle en aanleg gescheiden stelsel in de Vossestraat	1.229.188,64	-	-	-
MJP002103	(PUR) FI	U	0200	2240000	Heraanleg Stafhouder Braffortlaan	-	-	50.000,00	-
MJP001672	(PUR) FI	U	0200	2240000	Klimaatrobuuste Marnixwijk	85.232,15	-	-	-
MJP000909	(PUR) FI	U	0200	2240000	Verkeerstechnische ingrepen in de Jos. Kumpsstraat	160.000,00	-	-	-
MJP000848	(PUR) FI	U	0200	2240000	Asfalteringswerken	825.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
MJP000849	(PUR) FI	U	0200	2240000	Asfalteringswerken Hoeilaartsesteenweg	10.884,41	-	-	-
MJP000858	(PUR) FI	U	0200	2240000	Doortocht Maleizen	176.722,58	-	-	-
MJP000841	(PUR) FI	U	0200	2240000	Aanleg schoolomgeving N4-N253 aanliggend fietspad	6.945,50	-	-	-
MJP000865	(PUR) FI	U	0200	2240000	Kasseiwerken	256.000,00	60.000,00	250.000,00	250.000,00
MJP000829	(PUR) FI	U	0200	2240000	Verkeerstechnische maatregelen	38.662,35	46.000,00	-	-
MJP000840	(PUR) FI	U	0200	2240000	Aanleg schoolomgeving Jezus-Eik	26.456,63	-	-	-
MJP000902	(PUR) FI	U	0200	2250000	Uitbreiden en vervangen businfrastructuur	35.000,00	15.000,00	-	-
MJP002399	(PUR) FI	U	0200	2300000	Aankoop remmentestbank	36.000,00	-	-	-
MJP000873	(PUR) FI	U	0200	2430000	Omschakelen naar duurzamer rollend materieel	712.752,33	762.000,00	325.000,00	325.000,00
MJP001945	(MOB) I	U	0290	2140000	Studiekosten fietsstraten	303.186,50	-	-	-
MJP002099	(MOB) I	U	0290	2240000	Fietsinfrastructuur P.I. Taymansstraat	66.755,02	-	650.000,00	-
MJP001946	(MOB) I	U	0290	2300000	Fietsenstalling	103.304,24	-	-	-
MJP002386	(MOB) I	U	0290	2300000	Aankoop snelheidscamera's	200.000,00	-	-	-
MJP002053	(PUR) FI	U	0310	2140000	Rioleringsproject Duisburgsesteenweg en Nekkedelle	86.518,56	-	-	2.100.000,00
MJP000850	(PUR) FI	U	0310	2140000	Asset management riolering door Aquafin	149.751,79	30.000,00	-	-
MJP000881	(PUR) FI	U	0310	2140000	Opmaak van een hemelwaterplan voor Overijse (of intergemeentelijk via HORIZON+) Eventueel via Aquafin	13.964,36	-	-	-
MJP000886	(PUR) FI	U	0310	2140000	RIO-herrekening Aquafin: uitvoering	24.155,55	15.000,00	-	-
MJP001584	(PUR) FI	U	0310	2270000	Aanleg gescheiden riolering J.Bt. DeKeyserstraat en E. Carelstraat OVI3021	399.899,99	-	-	-
MJP000828	(PUR) FI	U	0310	2270000	Aankoop materialen rioleringsaanleg	4.994,14	-	-	-
MJP000875	(PUR) FI	U	0310	2270000	Ontdubbeling Jean Tombeurstraat	29.998,71	-	-	-
MJP000846	(PUR) FI	U	0310	2270000	Afkoppeling overstort Eendenlaan	24.444,92	-	-	-
MJP001488	(PUR) FI	U	0310	2270000	Bufferbekken Marnixlaan	9.207,72	-	-	-
MJP002422	(PUR) FI	U	0310	2270000	Aanpassing Rioleringswerken Bredestraat/Brerijcke	50.000,00	-	-	-
MJP001586	(PUR) FI	U	0310	2270000	Aansluiting Kouterstraat, Jagerstraat en Blekerstraat	8.248,43	-	-	-
MJP001592	(PUR) FI	U	0310	2270000	Wegenis- en rioleringswerken Belgiëlaan en Biesmutterlaan - OVI3024	139.328,47	2.025.000,00	800.000,00	-
MJP001593	(PUR) FI	U	0310	2270000	Wegen- en rioleringswerken geb. Danhieuxstraat, Heuvelstraat en omgeving OVI3009 of OVI3022	1.002.508,00	-	1.600.000,00	-
MJP002189	(PUR) FI	U	0310	2270000	Afkoppelen bronnen Tertanen	190.000,00	-	-	-
MJP002117	(PUR) FI	U	0310	2270000	Rioleringswerken Terhulpensesteenweg (deel tussen Speelberg en Kerkeweg)	10.500,00	-	-	-
MJP001587	(PUR) FI	U	0310	2270000	Aanleg riolering delen Hagaardbosweg - A. Moerenhoutstraat - Kalfsborreweg - OVI3023	11.247,14	-	-	-
MJP001906	(PUR) FI	U	0310	2270000	Wateroverlastproblematiek omgeving Zilverbeek	58.831,22	-	-	-
MJP002116	(PUR) FI	U	0310	2270000	Afkoppeling Houthakkersstraat, Brusselssesteenweg (deel), Graaf J de Meeusstraat (deel)	5.000,00	15.000,00	-	-

7.2 MJP ramingen per budgetsleutel na aanpassing 05

MJP001684	(OMG) I	U	0329	2140000	sanering verontreinigde gronden, oriënterend bodemonderzoek (OBO)	50.000,00	-	-	-
MJP002100	(OMG) I	U	0329	2200000	Geluidsschermen E411	-	-	53.000,00	-
MJP002107	(PUR) FI	U	0340	2200000	Realisatie WAWA-park	83.322,57	1.233.000,00	1.500.000,00	-
MJP002420	(PUR) FI	U	0340	2200000	Bosbeheerplannen	10.000,00	10.000,00	-	-
MJP001102	(PUR) FI	U	0340	2300000	Aankoop bomen	55.934,34	-	-	-
MJP000944	(OMG) I	U	0341	2200000	Grondverwerving en aanleg aarden dam	-	135.000,00	-	-
MJP000955	(OMG) I	U	0350	2140000	Uitvoering geven aan klimaatacties	-	6.000,00	-	-
MJP000852	(PUR) FI	U	0410	2240000	Buitengewoon onderhoud brandkranen	60.000,00	30.000,00	-	-
MJP000582	(FIN) F I	U	0410	6640000	Investeringsstoelage hulpverleningszone	267.665,00	349.661,00	200.000,00	200.000,00
MJP000962	(OMG) I	U	0500	2140000	Uitbouwen van een lokaal economiebeleid op basis van een beleidsplan voor Overijse	7.813,83	-	-	-
MJP000868	(PUR) FI	U	0600	2140000	Landmeter voor data GRB	41.515,63	5.000,00	-	-
MJP002227	(RUP) FI	U	0600	2140000	Opmaak (inter)gemeentelijk beleidsplan (in functie van operationaliseren visie HORIZON+) GIS en IT modules Omgeving	181.789,15	-	-	-
MJP001939	(OMG) I	U	0600	2410000		22.571,40	-	-	-
MJP002295	(CAD) I	U	0620	2200000	Vastgoedopportuniteiten	46.569,61	-	-	-
MJP002234	(CAD) I	U	0620	2210900	Verwerving eigendommen oud St-Elooi	6.241,75	-	-	-
MJP002093	(CAD) I	U	0620	2210900	Vastgoedopportuniteiten	472.949,88	2.900.000,00	-	-
MJP001921	(CAD) I	U	0620	2291000	Aankoop van appartementen Blauwendries	700.000,00	700.000,00	700.000,00	-
MJP000911	(PUR) FI	U	0670	2280100	Vernieuwen en aanleg nutsleidingen en lichtarmaturen	124.184,02	-	-	-
MJP000910	(PUR) FI	U	0670	2280100	VerLEDding van het openbaar verlichtingspark	590.619,20	400.000,00	400.000,00	400.000,00
MJP000819	(PUR) FI	U	0670	2300000	Investerings in sfeerverlichting	3.541,70	3.000,00	-	-
MJP000882	(PUR) FI	U	0680	2140000	Realisatie van het PPS project Solheide	45.872,45	-	-	-
MJP001822	(PUR) FI	U	0680	2200000	Grondverwervingen LIP Ijsevallei	-	359.325,00	-	-
MJP001836	(PUR) FI	U	0680	2200000	Aanleg landschapspark Eizer	538.442,92	-	-	-
MJP002106	(PUR) FI	U	0680	2200000	Renovatie Meiveld	6.640,70	-	-	-
MJP002098	(PUR) FI	U	0680	2200000	Aanleg publieke buitenruimte Terhulpensesteenweg/Hoeilaartsesteenweg	30.000,00	-	-	-
MJP002108	(PUR) FI	U	0680	2200000	Realisatie van het PPS project Solheide	1.211.903,02	-	-	-
MJP001821	(PUR) FI	U	0680	2260000	LIP Ijsevallei waterlopen	200.000,00	140.000,00	250.000,00	-
MJP001669	(PUR) FI	U	0680	2300000	Machines en uitrusting groen	1.032,60	-	-	-
MJP002393	(FAB) FI	U	0701	2210300	Podiumvloer Den Blank	36.000,00	-	-	-
MJP001826	(PUR) FI	U	0701	2210300	Aanleg toegang Den Blank	-	-	205.000,00	-
MJP001143	(FAB) FI	U	0701	2210900	Renovatie gangenVergaderlokalenSanitaire blokkenvervanging meubilair (ex cultuur café)	7.110,59	-	-	-
MJP001147	(FAB) FI	U	0701	2210900	Krachtstroom Den Blank	16.397,67	-	-	-
MJP001214	(FAB) FI	U	0701	2210900	Modernisering Info Balie, energie verbetering en toegankelijkheid	4.897,16	35.000,00	-	-
MJP001859	(FAB) FI	U	0701	2210900	Vernieuwen verlichting theaterzaal BLA	-	-	110.000,00	-
MJP001703	(FAB) FI	U	0701	2210900	Vernieuwing polyvalente zaal Den Blank	220.665,00	600.000,00	-	-
MJP002394	(FAB) FI	U	0701	2300000	Gebouwenbeheersysteem Den Blank	32.911,84	-	-	-
MJP002382	(FAB) FI	U	0701	2300000	Ketel cultuurcentrum Den Blank	128,66	-	-	-
MJP002478	(PROG) I	U	0701	2300000	Theatertechnisch en tentoonstellingsmateriaal	24.682,97	23.000,00	23.000,00	-
MJP000700	(VTI) VI	U	0701	2300000	Theatertechnisch en tentoonstellingsmateriaal	4.013,17	-	-	-
MJP001875	(FAB) FI	U	0701	2400000	Aankleding inkomhal, vergadermeubilair Den Blank (BLA)	18.462,81	-	-	-
MJP002174	(FAB) FI	U	0703	2210300	Vervangen en/of bijplaatsen noodverlichting BIB	6.500,00	-	-	-
MJP001149	(FAB) FI	U	0703	0 2210900	Renovatie werken BIB Schilderwerken en nieuwe keukennieuw sanitair (wc) nieuw meubilair voor de bibherinrichting jeugdafdelingopwaardering burelen	253.867,92	-	-	-
MJP002395	(FAB) FI	U	0703	0 2300000	Gebouwenbeheersysteem Bibliotheek	20.000,00	-	-	-
MJP002166	(FAB) FI	U	0705	2210300	Renovatie Sint-Elooi Tombeek	11.304,59	-	-	-

7.2 MJP ramingen per budgetsleutel na aanpassing 05

MJP002177	(FAB) F I	U	0705	2210300	Vervangen en/of bijplaatsen noodverlichting den Turf TUR	27.500,00	-	-	-
MJP002175	(FAB) F I	U	0705	2210300	Vervangen en/of bijplaatsen noodverlichting de Fraat FRA	2.500,00	-	-	-
MJP001176	(FAB) F I	U	0705	2210900	Renovatiewerken Kamp Kwadraat	5.000,00	-	-	-
MJP002138	(FAB) F I	U	0705	2210900	Schilderwerken (gevel) Kamp Kwadraat KAK	-	-	7.500,00	-
MJP001858	(FAB) F I	U	0705	2210900	Aanpassingswerken WOC's	84.247,00	-	-	-
MJP002141	(FAB) F I	U	0705	2210900	Vochtbehandeling kelder muur Kamp Kwadraat KAK	-	-	25.000,00	-
MJP001931	(FAB) F I	U	0705	2210900	Renovatie serre bezoekerscentrum Druif	-	-	35.000,00	-
MJP002223	(FAB) F I	U	0705	2210900	Renovatie 'Huis v/d Burger' Nieuw sanitair en moderne vergaderzaal (linkerkant) en vrijmaken van de gang.	9.982,41	-	-	-
MJP002461	(FAB) F I	U	0705	2300000	Inrichting Sint-Elooi Tombeek (installaties)	2.031,59	-	-	-
MJP002481	(FAB) F I	U	0705	2300000	Vernieuwen ketel en sturingsbord De Rank WOC	60.000,00	-	-	-
MJP002135	(FAB) F I	U	0705	2300000	Keukentoeestellen WOC's	10.000,00	-	-	-
MJP002400	(PUR) F I	U	0719	2300000	Aankoop (4e) container met tafels en stoelen voor evenementen en schoolfeesten	20.000,00	18.000,00	-	-
MJP000703	(VTI) V I	U	0719	2300000	Frames op openbaar domein	9.000,00	-	-	-
MJP002284	(VTI) V I	U	0719	2300000	Uitbouw en vervingen van materiaal uitleendienst	10.126,49	17.000,00	2.000,00	2.000,00
MJP001708	(FAB) F I	U	0720	2210300	Renovatie Begijnhofkapel	86.160,02	9.885,70	-	-
MJP001136	(FAB) F I	U	0720	2210900	Restauratie Justus Lipsiushuis fase 3	134.581,50	-	500.000,00	2.300.000,00
MJP001573	(OMG) I	U	0720	6640000	Investeringsubsidie Sanatorium Tombeek	3.000,00	-	-	-
MJP000622	(PROG) I	U	0739	2280200	Kunst in Openbare Ruimte	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
MJP000624	(PROG) I	U	0739	2300000	Mobiele vrijetijdswerking opstart	-	-	30.000,00	-
MJP000709	(VTI) V I	U	0740	0 2300000	Pop-up speel- en sportterreinen en afspraakplaats voor sportievelingen per gehucht	91.826,22	41.000,00	-	-
MJP000712	(VTI) V I	U	0741	2300000	Sporttechnisch materiaal	18.000,00	-	-	-
MJP001962	(FAB) F I	U	0742	2140000	Studiekosten sport en beweegsite Zuidflank	-	50.000,00	250.000,00	1.200.000,00
MJP002197	(FAB) F I	U	0742	0 2210300	Elektriciteitswerken Tempo Begijnhof TEB	32.000,00	-	-	-
MJP002178	(FAB) F I	U	0742	0 2210300	Vervangen en/of bijplaatsen verlichting Tempo Hagaard TEH	9.125,63	-	-	-
MJP002466	(FAB) F I	U	0742	0 2210300	Sportinfrastructuur gebouw Hagaard	600.000,00	2.400.000,00	-	-
MJP001878	(FAB) F I	U	0742	0 2300000	Elektriciteit aanpassingen Tempo Begijnhof (TEB)	2.000,00	-	-	-
MJP002122	(PUR) F I	U	0742	0 2300000	Infoborden vrije tijd	765,68	-	-	-
MJP001153	(FAB) F I	U	0742	1 2210900	Renovatiewerken zwembad	29.895,99	-	-	-
MJP001159	(FAB) F I	U	0742	1 2210900	H2O BAR (cafeteria zwembad) herinrichting	25.435,03	-	-	-
MJP000717	(VTI) V I	U	0742	1 2300000	Het Begijntjesbad wordt ingericht met duurzaam materiaal	27.744,68	-	-	-
MJP002310	(FAB) F I	U	0742	1 2400000	H2O BAR herinrichting	8.000,00	-	-	-
MJP002231	(RUP) F I	U	0742	2 2140000	RUP sport en beweegsite Zuidflank	100.000,00	-	-	-
MJP002471	(FAB) F I	U	0742	2 2200000	Grondverwerving i.k.v. sport en beweegsite Zuidflank	898.000,00	-	-	-
MJP002137	(FAB) F I	U	0742	2 2210300	Vaste trap aan mezzanine sporthal den Heurk SPH	-	-	5.000,00	-
MJP001191	(FAB) F I	U	0742	2 2210900	Nieuwbouw sport en beweegsite Zuidflank	-	-	3.000.000,00	7.500.000,00
MJP001158	(FAB) F I	U	0742	2 2300000	Herstelwerken conditiestaat techniek	4.987,14	-	-	-
MJP002176	(FAB) F I	U	0750	2210300	Vervangen en/of bijplaatsen noodverlichting Den Bloets BLO	5.000,00	-	-	-
MJP002179	(FAB) F I	U	0750	2210300	Vervangen en/of bijplaatsen noodverlichting PIT	2.500,00	-	-	-
MJP002384	(FAB) F I	U	0750	2210900	Nooddeuren jeugdlokalen Ramberg/Eizer	20.000,00	-	-	-
MJP001709	(FAB) F I	U	0750	2210900	Realiseren van chirolokalen in het WAWA-park voor chiro Jezus-Eik	1.620,35	-	100.000,00	150.000,00
MJP000723	(VTI) V I	U	0750	2410000	Geluidsinstallatie Kamp Kwadraat	7.500,00	-	-	-
MJP001926	(FAB) F I	U	0752	2210900	Vernieuwen dakbedekking + dakisolatie koetshuis Maleizen	-	-	34.500,00	-
MJP000830	(PUR) F I	U	0752	2280900	Aankoop speeltuigen + straatmeubilair	64.549,77	71.000,00	-	-
MJP001215	(FAB) F I	U	0790	2210900	Dakwerken gebouwen eredienst	-	-	30.250,00	-
MJP001216	(FAB) F I	U	0790	2210900	Glas-in-loodramen gebouwen eredienst	20.000,00	-	-	-
MJP001217	(FAB) F I	U	0790	2210900	Electriciteit gebouwen eredienst	-	30.250,00	-	-

7.2 MJP ramingen per budgetsleutel na aanpassing 05

MJP001218	(FAB) F I	U	0790	2210900	Schilderwerken erediens	6.050,00	-	-	-
MJP001219	(FAB) F I	U	0790	2210900	Opmerkingen monumenten en landschappen - 2010: gebouwen erediens	-	-	75.000,00	-
MJP001700	(FAB) F I	U	0790	2210900	Renovatie pastorie centrum	15.000,00	-	-	-
MJP000584	(FIN) F I	U	0790	6640000	Investeringsstoelagen kerkbesturen	-	350.000,00	-	-
MJP002173	(FAB) F I	U	0800	1 2210200	Gordijnen (brandveilige gordijnen en nieuwe gordijnroeden) GBO GBC	30.000,00	-	40.000,00	-
MJP002196	(FAB) F I	U	0800	1 2210200	Elektriciteitswerken GBO GBC	49.117,55	3.274,36	-	-
MJP002164	(FAB) F I	U	0800	1 2210200	Dakwerken GBO (bakgoten)	-	100.000,00	-	-
MJP001851	(FAB) F I	U	0800	1 2210900	Vloeren sportzalen GBO toren en van enkele klaslokalen GBC/GIT	43.519,35	-	-	-
MJP001635	(FAB) F I	U	0800	1 2210900	Vervanging buitendeuren GBO	17.000,00	-	-	-
MJP001852	(FAB) F I	U	0800	1 2210900	Schilderwerken GBO (GBC)	-	-	60.000,00	-
MJP001132	(FAB) F I	U	0800	1 2300000	Luchtbehandeling GBO	17.624,37	4.125,69	-	-
MJP000458	(GBO) I	U	0800	1 2400000	Vernieuwen schoolmeubilair basisscholen	28.080,42	85.000,00	-	-
MJP001952	(GBO) I	U	0800	1 2410000	Digisprong	2.341,49	-	-	-
MJP000457	(GBO) I	U	0800	1 2410000	Aankoop ICT-materieel GBO	45.431,11	7.575,75	-	-
MJP002210	(GBO) I	U	0800	1 2410000	Aankoop ICT-apparatuur en -infrastructuur voor onderwijzend personeel	11.027,98	-	-	-
MJP000456	(GBO) I	U	0800	1 2410000	Digitale schoolborden GBO	14.485,10	12.000,00	-	-
MJP001211	(FAB) F I	U	0800	2 2140000	Studie nieuwbouw GBJE met aandacht voor sportzaal, pedagogisch project en locatie voor de nieuwe school	25.000,00	-	-	-
MJP002185	(FAB) F I	U	0800	2 2210200	Vervangen en/of bijplaatsen noodverlichting GBSje GBJ	7.500,00	-	-	-
MJP001118	(FAB) F I	U	0800	2 2210900	Instandhouding GBJE	48.700,00	-	-	-
MJP001126	(FAB) F I	U	0800	2 2210900	Akoestiek in de turnzaal & eetzaal GBSJE	-	-	36.300,00	-
MJP000460	(GBSJE) I	U	0800	2 2410000	Digitale schoolborden + beamer GBS Jezus-Eik	13.836,82	6.000,00	-	-
MJP000464	(GBSJE) I	U	0800	2 2410000	Aankoop ICT-materieel basisscholen	9.385,73	1.515,15	-	-
MJP002198	(FAB) F I	U	0800	3 2210200	Elektriciteitswerken GKLS	8.000,00	-	-	-
MJP002480	(FAB) F I	U	0800	3 2210200	Vloeren GKLS Lotharingen	-	30.000,00	-	-
MJP001955	(GKLS) I	U	0800	3 2410000	Digisprong	378,59	-	-	-
MJP000461	(GKLS) I	U	0800	3 2410000	Digitale schoolborden GKLS Lotharingenkruis	2.082,97	-	-	-
MJP000465	(GKLS) I	U	0800	3 2410000	Aankoop ICT-materieel basisscholen	5.452,05	909,10	-	-
MJP002474	(FAB) F I	U	0810	2140000	Project markthalsite MAH - plannen en studies	199.904,63	1.025.509,37	366.000,00	366.000,00
MJP002182	(FAB) F I	U	0810	2210200	Vervangen en/of bijplaatsen noodverlichting GITO GIT	140.000,00	-	-	-
MJP002483	(FAB) F I	U	0810	2210200	Dakwerken GITO	-	85.000,00	-	-
MJP002168	(FAB) F I	U	0810	2210200	Verlichting volledig vervangen/renovatie naar LED GITO	22.220,03	-	-	-
MJP002155	(FAB) F I	U	0810	2210200	Vervangen haspels Gito GIT	4.146,43	-	-	-
MJP001124	(FAB) F I	U	0810	2210900	Akkoestische panelen in werkatelier	19.450,00	-	-	-
MJP001633	(FAB) F I	U	0810	2210900	Installatie zonnewering en herstel jaloezieën	-	-	50.000,00	-
MJP002475	(FAB) F I	U	0810	2210907	Project markthalsite MAH	86.394,04	1.634.000,00	5.371.131,00	8.839.039,96
MJP001208	(FAB) F I	U	0810	2300000	Camera bewaking in de gebouwen	4.200,00	-	-	20.000,00
MJP000470	(GITO) I	U	0810	2300000	Digitale media devices (borden, schermen, ...) vervanging van oude toestellen	30.000,00	15.000,00	-	-
MJP000471	(GITO) I	U	0810	2300000	Computergestuurde machine (5-assig)	-	-	150.000,00	-
MJP000474	(GITO) I	U	0810	2300000	Toestel om kanten te lijmen (platen)	-	-	50.000,00	-
MJP000475	(GITO) I	U	0810	2300000	Volgens eindtermen aanschaffen van aangepast materiaal	7.818,39	-	-	-
MJP000476	(GITO) I	U	0810	2300000	Volgens eindtermen aanschaffen van aangepast materiaal	10.000,00	-	-	-
MJP000477	(GITO) I	U	0810	2300000	Vervanging van bestaande brug	-	30.000,00	-	-
MJP002220	(GITO) I	U	0810	2400000	Aankoop meubilair	27.660,62	-	-	-
MJP001948	(GITO) I	U	0810	2410000	Digisprong	1.591,68	-	-	-
MJP002199	(GITO) I	U	0810	2410000	Realisatie EDUboxen (grafische computer + software, camera, consultancy Xerte en grafische vormgeving)	5.000,00	-	-	-

7.2 MJP ramingen per budgetsleutel na aanpassing 05

MJP002214	(GITO) I	U	0810	2410000	Aankoop ICT-apparatuur en -infrastructuur voor onderwijzend personeel	27.088,83	-	-	-
MJP000472	(GITO) I	U	0810	2410000	Volgens eindtermen aanschaffen van materiaal voor nieuw richting Grafische Technieken	17.162,37	-	-	-
MJP000479	(GITO) I	U	0810	2410000	Aanpassen netwerk (gekableerd en en draadloos en VoIP)	30.000,00	-	-	-
MJP000480	(GITO) I	U	0810	2410000	Vervanging en uitbreiding ICT materiaal: pc, tablet, ...	70.220,00	20.000,00	-	-
MJP002191	(FAB) F I	U	0820	2210200	Vervangen en/of bijplaatsen noodverlichting en elektriciteitswerken BKO BEH	-	-	60.000,00	-
MJP001646	(BKO) / I	U	0820	2300000	Installaties, machines en uitrusting BKO	16.530,54	-	-	-
MJP001647	(BKO) / I	U	0820	2400000	Meubilair BKO	9.979,24	-	-	-
MJP001648	(BKO) / I	U	0820	2410000	Informaticamateriaal BKO	8.520,48	-	-	-
MJP002211	(BKO) / I	U	0820	2410000	Aankoop ICT-apparatuur en -infrastructuur voor onderwijzend personeel	14.822,19	-	-	-
MJP002406	(SOC) / I	U	0900	2410000	ICT Kosten / Softwarepakket Sociale dienst	42.000,00	-	-	-
MJP000975	(OMG) I	U	0930	2841000	Aandeelhouderschap Elk zijn Huis	-	1.000,00	-	-
MJP000725	(VTI) V I	U	0945	2210100	Duurzame inrichting IBO-lokalen	7.877,11	-	2.500,00	-
MJP002224	(TD) Th I	U	0951	2400000	Meubilair-gemeenschapsgoederen	13.000,00	-	-	-
MJP002187	(FAB) F I	U	0952	1 2291000	Instandhouding Den Blijk	24.000,00	25.000,00	290.000,00	25.000,00
MJP001225	(FAB) F I	U	0952	1 2300000	Instandhouding Den Blijk	5.562,56	-	-	-
MJP001234	(FAB) F I	U	0952	1 2350000	Legionella	20.000,00	-	-	-
MJP002379	(FAB) F I	U	0952	2 2291000	Instandhouding Brouwershof	15.000,00	15.000,00	7.000,00	7.700,00
MJP001221	(FAB) F I	U	0952	3 2140000	onderzoek en ontwikkeling sociale site JB 65	517,21	-	15.000,00	-
MJP001224	(FAB) F I	U	0952	3 2291000	ontwikkeling nieuwbouwproject JB 65	-	-	-	2.050.000,00
MJP001223	(FAB) F I	U	0952	3 2291000	Sloop appartementsgebouw, loods en garages J. Bt. Dekeyserstraat 65 -67	113.414,83	-	-	-
MJP000159	(FAB) F I	U	0953	0 2350000	Btg onderhoud WZC	23.000,00	-	-	-
MJP000389	(WZC) I	U	0953	0 2350000	Ergonomisch en kinétechnisch materiaal	19.734,55	18.000,00	10.000,00	-
MJP001608	(WZC) I	U	0953	0 2410000	ICT-Investering UPS WZC	-	15.000,00	-	-
MJP001610	(WZC) I	U	0953	0 2410000	ICT WZC	12.963,76	1.400,00	3.000,00	3.000,00
MJP001231	(FAB) F I	U	0953	0 2450000	bureaustoelen, dwaaldetectie, badgesysteem, bedden, verzorgingskarren,	23.751,38	7.500,00	20.000,00	20.000,00
MJP002095	(FAB) F I	U	0953	1 2350000	Vervangen keukenmateriaal WZC	71.680,48	20.000,00	35.000,00	-
MJP001235	(FAB) F I	U	0953	2 2291000	Instandhouding Gebouw Mariëndal	17.555,82	15.000,00	15.000,00	-
MJP001232	(FAB) F I	U	0953	2 2350000	Installaties veiligheid, brandpreventie en toegankelijkheid	6.378,31	15.000,00	-	-
MJP001228	(FAB) F I	U	0953	2 2451000	tv's	-	10.000,00	10.000,00	5.000,00
MJP001227	(FAB) F I	U	0953	2 2451000	software hvac	1.000,00	-	-	-
MJP001006	(OMG) I	U	0990	2200000	Buitengewoon onderhoud begraafplaats Hagaard	-	50.000,00	-	-
MJP001652	(PUR) F I	U	0990	2200000	Urnenveld Tombeek	20.000,00	-	-	-
MJP001654	(PUR) F I	U	0990	2200000	Alternatief voor troostmuren bij strooiweides	7.248,00	-	-	-
MJP002292	(PUR) F I	U	0990	2200000	Afbraak en verhuis oude colombariumnissen begraafplaats Hagaard	66.034,25	-	-	-
MJP001828	(PUR) F I	U	0990	2200000	Restauratie kerkhofmuur Terlanen	-	-	65.000,00	-
MJP002184	(FAB) F I	U	0990	2210100	Vervangen en/of bijplaatsen noodverlichting gebouw centrale Begraafplaats Hagaard BGH	8.000,00	-	-	-
MJP001922	(CAD) / I	O	0050	2210000	Verkopen Stationsstraat 7, Eekhout en WOC den 38	495.750,00	354.250,00	-	-
MJP002391	(OMG) I	O	0200	1500000	Tussenkost werkvennootschap in de verwerving van het handelshuis Brusselsesteenweg 649	160.000,00	-	-	-
MJP002328	(PUR) F I	O	0200	1500000	Overname gewestweg Kersenbomenlaan	56.013,00	-	-	-
MJP000897	(PUR) F I	O	0200	1500000	Subsidie Jean Tombeursstraat	791.585,00	-	-	-
MJP000844	(PUR) F I	O	0200	1500000	Aantleggen fietsvoorziening Jezus-Eik	315.107,54	-	-	-
MJP000922	(PUR) F I	O	0200	1500000	Wegen- en rioleringswerken gebr. Danhieuxstraat & Heuvelstraat en omgeving	-	-	-	1.065.910,00
MJP002092	(PUR) F 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	238.252,65	-	-	-
MJP002125	(PUR) F I	O	0200	1500000	Subsidie Koepelmodule 23062/KM/7 – Module 10 – Schoolomgeving Gemeentelijke Bassischool Jezus-Eik	1.136.496,98	-	-	-
MJP002052	(MOB) I	O	0290	1500000	Kopenhagensubsidies voor fietsinfrastructuur	-	500.000,00	-	-

7.2 MJP ramingen per budgetsleutel na aanpassing 05

MJP000833	(PUR) FI	O	0310	1500000	Aanleg gescheiden riolering J.Bt. DeKeyserstraat	549.843,29	-	-	-
MJP000839	(PUR) FI	O	0310	1500000	Subsidie rioleringsaanleg delen Hagaardbosweg & A. Moerenhoutstraat & Kalfsborroweg	44.250,00	-	-	-
MJP001940	(PUR) FI	O	0310	1500000	Subsidie rioleringsproject Duisburgsesteenweg en Nekkedelle	-	-	-	1.300.000,00
MJP002051	(PUR) FI	O	0310	1500000	Subsidiëring wegenis- en rioleringswerken Belgiëlaan en Biesmouterlaan - OVI3024	16.749,38	635.468,21	-	-
MJP001106	(PUR) FI	O	0310	1500000	Subsidie aansluiting Kouterstraat, Jagerstraat en Blekerstraat	22.230,56	-	-	-
MJP002128	(PUR) FI	O	0310	1500000	Subsidie GIP Bekestraat	-	-	-	330.000,00
MJP002190	(PUR) FI	O	0310	1500000	Subsidie afkoppelen bronnen Terlanen	152.000,00	-	-	-
MJP002129	(PUR) FI	O	0310	1500000	Subsidie GIP afkoppeling Horenberg, Stakaardstraat en aansluiting Aardeweg	-	-	-	990.000,00
MJP002486	(CAD) .I	O	0340	2200000	Verkoop gronden Kasteelstraat WAWA	-	500.000,00	-	-
MJP000860	(PUR) FI	O	0340	2200000	Erfpacht WAWA-park	-	-	-	600.000,00
MJP000945	(OMG) I	O	0341	1500000	Subsidie grondverwerving en aanleg aarden dam	75.000,00	-	-	-
MJP001737	(OMG) I	O	0600	1500000	uitvoeren van het groenproject in het kader van Vlaams Strategisch Gebied Brussel: "Percelen Hagaardbos"	73.000,00	-	-	-
MJP001932	(CAD) .I	O	0620	2200000	Realiseren van het sociaal woonproject Groothuys (incl. Stationsstraat 7)Verkoop terrein en gebouwen aan Social Huisvestingsmaatschappij	701.000,00	-	-	-
MJP001930	(CAD) .I	O	0620	2200000	Realiseren van het sociaal woonproject voormalig Fortisgebouw Maleizen Verkoop terrein aan de sociale huisvestingsmaatschappij	2.500.000,00	-	-	-
MJP001920	(CAD) .I	O	0620	2291000	Verkoop van appartementen Blauwendries	700.000,00	700.000,00	700.000,00	-
MJP001137	(FAB) FI	O	0720	1500000	Subsidie Restauratie Justus Lipsiushuis fase 3	-	-	-	385.000,00
MJP001213	(FAB) FI	O	0810	1500000	Subsidie AGION GITO/GBO markthalsite	-	5.370.171,00	-	-
MJP002263	(GITO) I	O	0810	1500000	Realisatie EDUboxen (grafische computer + software, camera, consultancy Xerte en grafische vormgeving)	2.500,00	-	-	-
MJP001458	(FIN) F I	O	0953 0	4952000	VIPA subsidies	488.777,61	488.777,61	488.777,61	-

7.3 Detail van de wijzigingen in de ramingen per jaar

Volgnummer	Nota	Toelichting	Raming volgnummer	Verantwoordelijke	Typos	Sociale Code	Code I	Code C	Code ARK	Raming omschrijving	aMJP 2024	aMJP 2025	aMJP 2026	aMJP 2027	
AMJP010904	N	1% van de gewijzigde ramingen APB	MJP001490	(FIN)	F	U	0020	6130050	1% Inningskost aanvullende personenbelasting		1.109,21	6.697,83	4.877,10	177.368,61	
AMJP010887	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000562	(FIN)	F	U	0030	6141000	Bankkosten, gebruik Isabel, betaalterminals, POM en andere transactiekoste	-	-	-	-	10.000,00	
AMJP010303	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000285	(FIN)	F	U	0030	6141000	Bankkosten/FIN	-	-	-	-	1.000,00	
AMJP010898	N	Hogere thesaurie leidt tot meer beleggingsinstrester	MJP000578	(FIN)	F	U	0030	6400000	Roerende voorheffing beleggingen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70.000,00	
AMJP010305	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000231	(FIN)	F	U	0030	6400000	Roerende voorheffing beleggingen/FIN	-	-	-	-	2.500,00	
AMJP010888	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000563	(FIN)	F	U	0030	6420000	Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen (onwaarden)	-	-	-	-	21.500,00	
AMJP010306	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000315	(FIN)	F	U	0030	6420000	Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen (onwaarden)/FIN	-	-	-	-	20.000,00	
AMJP010906	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001696	(FIN)	F	U	0030	6500000	Debetintresten	-	-	-	-	1.000,00	
AMJP010889	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000564	(FIN)	F	U	0030	6580000	Verwijlntresten	-	-	-	-	1.000,00	
AMJP010308	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001722	(FIN)	F	U	0030	6580000	Creditintresten	-	-	-	-	500,00	
AMJP010890	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000565	(FIN)	F	U	0040	6150000	Tombeek Trek	-	-	-	-	1.500,00	
AMJP010901	N	Financiering aangepast investeringsprogramma	MJP001105	(FIN)	F	U	0040	6500000	Intresten nieuwe leningen	-	-	-	427.500,00	570.000,00	
AMJP010891	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000566	(FIN)	F	U	0040	6500000	Intresten reeds opgenomen leningen	-	-	-	142.512,00	495.162,00	
AMJP010307	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000331	(FIN)	F	U	0040	6500000	Intresten voor leningen aangegaan door het OCMW/FIN	-	-	-	-	125.671,00	
AMJP010615	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000794	(FAB)	I	U	0050	6103000	Onderhoud en herstel van onroerende goederen / Patrimonium zonder maats	-	-	-	-	36.792,00	
AMJP011237	N	Aangepaste raming obv verbruik 2024 (met marge \	MJP000749	(FAB)	I	U	0050	6110000	Elektriciteit/Patrimonium zonder maatschappelijk doel	-	16.828,01	-	19.422,53	-	22.146,76
AMJP011257	N	Aangepaste raming obv verbruik 2024 (met marge \	MJP000768	(FAB)	I	U	0050	6111000	Gas / Patrimonium zonder maatschappelijk doel	-	31.155,32	-	22.236,49	-	43.496,72
AMJP010643	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000739	(FAB)	I	U	0050	6113000	Andere energiebronnen (o.a. water) / Patrimonium zonder maatschappelijk d	-	-	-	-	-	13.120,00
AMJP011072	N	kosten lager dan inschatting bij overheidsopdracht	MJP000659	(SEC)	E	U	0050	6120000	Verzekering onroerende goederen/Patrimonium zonder maatschappelijk doel -	1.500,00	-	1.500,00	-	1.500,00	-
AMJP010802	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000659	(SEC)	E	U	0050	6120000	Verzekering onroerende goederen/Patrimonium zonder maatschappelijk doel	-	-	-	-	11.500,00	
AMJP010537	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001936	(CAD)	E	U	0050	6400000	Belastingen OV / Patrimonium zonder maatschappelijk doel	-	-	-	-	47.780,00	
AMJP011047	N	Onroerende voorheffing daalt met 5733,59€	MJP001936	(CAD)	E	U	0050	6400000	Belastingen OV / Patrimonium zonder maatschappelijk doel	-	-	5.000,00	-	5.000,00	
AMJP010380	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000264	(SEC)	E	U	0100	6120002	Overige verzekeringen	-	-	-	-	428,85	
AMJP010830	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000690	(SEC)	E	U	0100	6150000	Exploitatiekosten politieke organen	-	-	-	-	4.020,29	
AMJP011068	N	over-budgettering op basis van uitgave voorbije jaar	MJP000692	(SEC)	E	U	0100	6150300	Kilometervergoeding politieke organen	-	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00
AMJP011631	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001236	(PER)	E	U	0100	6200000	Wedden van de mandatarissen	-	-	37.631,04	58.167,04	555.314,00	
AMJP011834	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP000002	(PER)	E	U	0100	6200000	Wedden van de mandatarissen	-	-	3.759,45	6.774,45	81.540,00	
AMJP011632	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001434	(PER)	E	U	0100	6200010	Presentiegelden mandatarissen	-	-	3.207,00	-	135,00	
AMJP011835	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001442	(PER)	E	U	0100	6200010	Presentiegelden Bijzonder Comité van de Sociale Dienst	-	-	2.090,00	3.014,00	24.975,00	
AMJP011677	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001272	(PER)	E	U	0100	6210000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - mandatarissen	-	-	4.356,95	5.405,95	28.369,00	
AMJP011827	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001752	(PER)	E	U	0100	6231005	Premies voor verzekering arbeidsongevallen/Politieke organen	-	-	621,66	790,66	4.581,00	
AMJP011969	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001689	(PER)	E	U	0100	6239999	Andere personeelskosten: Politiek verlof	-	-	2.000,00	-	2.000,00	
AMJP011833	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001408	(PER)	E	U	0100	6240000	Pensioenen politiek personeel - gepensioneerde schepenen en burgemeeste	-	-	43.082,15	54.932,15	320.415,00	
AMJP011932	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP000004	(PER)	E	U	0100	6240000	Pensioenen politiek personeel - gepensioneerde schepenen en burgemeeste	-	-	1.667,88	-	504,88	
AMJP011070	N	minder budget nodig voorbije jaren	MJP000685	(SEC)	E	U	0101	6150000	Exploitatiekosten/Officieel ceremonieel	-	4.000,00	-	4.000,00	-	
AMJP010827	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000685	(SEC)	E	U	0101	6150000	Exploitatiekosten/Officieel ceremonieel	-	-	-	-	20.000,00	
AMJP010799	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000656	(SEC)	E	U	0101	6491000	Premies huwelijksjubilarissen	-	-	-	-	15.000,00	
AMJP010381	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000265	(SEC)	E	U	0110	6120002	Overige verzekeringen	-	-	-	-	186,23	
AMJP011082	N	budget overschot - te hoge inschatting na overheid	MJP000265	(SEC)	E	U	0110	6120002	Overige verzekeringen	-	100,00	-	100,00	-	
AMJP010691	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001561	(INF)	I	U	0110	6141000	Kantoorkosten gemeente en ocmw	-	-	-	-	107.500,00	
AMJP010826	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000684	(SEC)	E	U	0110	6141000	Kantoorkosten gemeente en ocmw	-	-	-	-	143.580,00	
AMJP010371	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001602	(SEC)	E	U	0110	6141000	Kosten aankoop nieuwe kaarten maaltijdcheque, ...	-	-	-	-	50,00	
AMJP011283	N	Jaarlijkse onderhoudskosten voor dienstgebonden	MJP001560	(INF)	I	U	0110	6142000	ICT kosten	-	-	5.200,00	-	-	
AMJP010690	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001560	(INF)	I	U	0110	6142000	ICT kosten	-	-	-	-	2.300,00	
AMJP010829	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000689	(SEC)	E	U	0110	6142000	ICT-kosten	-	-	-	-	55.100,00	
AMJP010395	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001808	(SEC)	E	U	0110	6142000	ICT Kosten/E-notulen OCMW	-	-	-	-	1.402,00	
AMJP011604	N	Excel personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP002348	(PER)	E	U	0110	6150400	Administratiekosten Prolocus	190,00	242,33	252,02	262,10		
AMJP011643	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001237	(PER)	E	U	0110	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	-	-	61.545,53	66.172,53	125.114,00	
AMJP011663	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001250	(PER)	E	U	0110	6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	-	-	11.641,38	21.123,38	256.380,00	
AMJP011845	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP000005	(PER)	E	U	0110	6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	-	-	39.640,66	-	37.639,66	
AMJP011693	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001273	(PER)	E	U	0110	6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	-	-	32.869,72	35.077,72	59.720,00	

7.3 Detail van de wijzigingen in de ramingen per jaar

Volgnummer	Nota	Toelichting	Raming volgnummer	Verantwoordelijke	Tyf	Soc	Code I	C	Code ARK	Raming omschrijving	aMJP 2024	aMJP 2025	aMJP 2026	aMJP 2027	
AMJP011708	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001286	(PER)	E	U	0110		6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	-	-	1.182,00	1.198,00	64.338,00
AMJP011858	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP000006	(PER)	E	U	0110		6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	-	-	10.837,29	10.306,29	14.379,00
AMJP011726	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001308	(PER)	E	U	0110		6221000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vastbenoemd pers	-	-	109,36	115,36	179,00
AMJP011744	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001321	(PER)	E	U	0110		6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen	-	-	1.330,90	1.666,90	9.103,00
AMJP011884	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP000007	(PER)	E	U	0110		6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen	-	-	545,78	469,78	2.035,00
AMJP011773	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP002071	(PER)	E	U	0110		6230200	Bijdrage GSD, Woon-werkverkeer, vakbondspremie en arbeidsgeneeskundige	-	-	480,00	499,00	519,00
AMJP011891	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP002060	(PER)	E	U	0110		6230200	Personeelsomkadering	-	-	69,00	71,00	74,00
AMJP011798	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001344	(PER)	E	U	0110		6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques, Ecocheques en geschenkcheques	-	-	2.949,20	2.596,20	9.548,00
AMJP011906	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP000008	(PER)	E	U	0110		6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques	-	-	4.511,47	4.459,47	1.416,00
AMJP011929	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001778	(PER)	E	U	0110		6231005	Premies voor verzekering arbeidsongevallen	-	-	66,74	50,74	436,00
AMJP010382	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000266	(SEC)	E	U	0111		6120002	Overige verzekeringen	-	-	-	-	124,26
AMJP010892	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000567	(FIN)	F	U	0111		6141000	Procedure en vervolgingskosten (deurwaarder)	-	-	-	-	9.000,00
AMJP010899	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000581	(FIN)	F	U	0111		6142000	ICT-kosten financiële toepassingen	-	-	-	-	125.000,00
AMJP010914	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP002392	(FIN)	F	U	0111		6150000	Exploitatiebudget financiën	-	-	-	-	25.000,00
AMJP011449	N	Aanvulling krediet 2027	MJP002238	(PER)	E	U	0111		6150000	Exploitatiekosten/Fietslease	-	-	-	-	767,00
AMJP011605	N	Excel personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP002349	(PER)	E	U	0111		6150400	Administratiekosten Prolocus	410,00	502,45	522,55	543,45	
AMJP011933	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001238	(PER)	E	U	0111		6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	-	-	179.818,70	179.818,70	-
AMJP011651	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001251	(PER)	E	U	0111		6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	-	-	127.274,28	145.814,28	501.317,00
AMJP011847	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP000015	(PER)	E	U	0111		6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	-	-	16.463,92	14.301,92	58.455,00
AMJP011936	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001274	(PER)	E	U	0111		6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	-	-	74.980,53	74.980,53	-
AMJP011702	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001287	(PER)	E	U	0111		6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	-	-	44.398,80	49.285,80	132.148,00
AMJP011862	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP000016	(PER)	E	U	0111		6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	-	-	4.592,43	4.017,43	15.555,00
AMJP011941	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001309	(PER)	E	U	0111		6221000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vastbenoemd pers	-	-	113,27	113,27	-
AMJP011760	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001322	(PER)	E	U	0111		6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen	-	-	8.139,69	8.830,69	18.698,00
AMJP011882	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP000017	(PER)	E	U	0111		6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen	-	-	651,68	570,68	2.201,00
AMJP011779	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP002072	(PER)	E	U	0111		6230200	Bijdrage GSD, Woon-werkverkeer, vakbondspremie en arbeidsgeneeskundige	-	-	617,00	642,00	668,00
AMJP011900	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP002061	(PER)	E	U	0111		6230200	Personeelsomkadering	-	-	69,00	71,00	74,00
AMJP011815	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001345	(PER)	E	U	0111		6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques, Ecocheques en geschenkcheques	-	-	6.240,60	5.796,60	12.010,00
AMJP011914	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP000018	(PER)	E	U	0111		6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques	-	-	2.048,96	1.996,96	1.416,00
AMJP011925	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001777	(PER)	E	U	0111		6231005	Premies voor verzekering arbeidsongevallen	-	-	44,54	33,54	291,00
AMJP010383	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000267	(SEC)	E	U	0112	0	6120002	Overige verzekeringen	-	-	-	-	69,13
AMJP011365	N	Op basis van de wekerende uitgaven van vorig jaar	MJP000604	(PER)	E	U	0112	0	6142000	ICT-kosten personeelsdienst	10.000,00	10.000,00	10.000,00	155.000,00	
AMJP011461	N	Aanvulling krediet 2027	MJP002456	(PER)	E	U	0112	0	6150000	Exploitatiekosten/Fietslease	-	-	-	-	2.303,76
AMJP011606	N	Excel personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP002350	(PER)	E	U	0112	0	6150400	Administratiekosten Prolocus	250,00	339,04	352,60	366,71	
AMJP011642	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP002440	(PER)	E	U	0112	0	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	-	-	75.081,00	78.084,00	81.207,00
AMJP011653	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001252	(PER)	E	U	0112	0	6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	-	-	5.175,89	8.317,11	364.867,00
AMJP011683	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP002441	(PER)	E	U	0112	0	6211000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	-	-	36.956,00	38.435,00	39.972,00
AMJP011715	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001288	(PER)	E	U	0112	0	6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	-	-	5.457,26	1.964,26	94.453,00
AMJP011738	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP002442	(PER)	E	U	0112	0	6221000	Werkgeversbijdrage bovenwettelijke verzekering	-	-	111,00	116,00	120,00
AMJP011750	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001323	(PER)	E	U	0112	0	6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen	-	-	1.464,07	1.958,07	13.368,00
AMJP011780	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP002073	(PER)	E	U	0112	0	6230200	Bijdrage GSD, Woon-werkverkeer, vakbondspremie en arbeidsgeneeskundige	-	-	1.074,00	1.117,00	1.161,00
AMJP011806	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001346	(PER)	E	U	0112	0	6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques, Ecocheques en geschenkcheques	-	-	3.576,99	3.196,99	10.259,00
AMJP011967	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP000028	(PER)	E	U	0112	0	6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques	-	-	2.238,64	2.238,64	-
AMJP011368	N	Externe ondersteuning voor een eerste iteratie in de	MJP000607	(PER)	E	U	0112	1	6150000	Externe ondersteuning personeelsdienst	-	-	8.000,00	-	22.000,00
AMJP011366	N	Jaar na jaar stijgen de opleidingskosten. Dit omwille van de	MJP001736	(PER)	E	U	0112	1	6150000	Externe ondersteuning personeelsdienst	-	-	10.000,00	-	30.000,00
AMJP010570	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP002272	(EVEN)	E	U	0112	2	6150000	Organisatie personeelsfeest	-	-	-	-	31.000,00
AMJP011364	N	Op basis van uitgaven voorbije jaren valt te verwachten	MJP000606	(PER)	E	U	0112	2	6150000	Teambuildings en organisatie pensioen- & anciënniteitsviering	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	10.000,00
AMJP010835	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001462	(SEC)	E	U	0112	2	6150000	Organisatie nieuwjaarsreceptie	-	-	-	-	5.000,00
AMJP011363	N	Verhoging met 10.000euro voor 2025 doorgetrokke	MJP000608	(PER)	E	U	0112	3	6150000	Werving en selectie	-	10.000,00	10.000,00	155.000,00	
AMJP010689	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001559	(INF)	I	E	0113		6100000	Huur archiefruimte	-	-	-	-	2.250,00
AMJP011276	N	5000 euro bijkomend nodig voor consultancy (Cror	MJP001915	(INF)	I	E	0113		6150000	Teams Sharepoint implementatie	5.000,00	-	-	-	-

7.3 Detail van de wijzigingen in de ramingen per jaar

Volgnummer	Nota	Toelichting	Raming volgnummer	Verantwoordelijke	Typos	Sociale Code	Code	Code ARK	Raming omschrijving	aMJP 2024	aMJP 2025	aMJP 2026	aMJP 2027	
AMJP010693	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001915	(INF)	I	E	U	0113	6150000	Teams Sharepoint implementatie	-	-	-	35.000,00
AMJP011607	N	Excel personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP002351	(PER)	E	U	U	0113	6150400	Administratiekosten Prolocus	40,00	47,41	49,30	51,27
AMJP011644	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001643	(PER)	E	U	U	0113	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	-	25.378,00	28.313,00	79.365,00
AMJP011668	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001253	(PER)	E	U	U	0113	6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	-	3.834,86	5.612,86	48.088,00
AMJP011678	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001644	(PER)	E	U	U	0113	6211000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	-	33.298,00	34.630,00	36.015,00
AMJP011714	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001289	(PER)	E	U	U	0113	6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	-	878,58	1.351,58	12.783,00
AMJP011736	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001741	(PER)	E	U	U	0113	6221000	Werkgeversbijdrage bovenwettelijke verzekering	-	100,00	104,00	108,00
AMJP011764	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001324	(PER)	E	U	U	0113	6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen	-	401,22	467,22	1.809,00
AMJP011793	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP002074	(PER)	E	U	U	0113	6230200	Bijdrage GSD, Woon-werkverkeer, vakbondspremie en arbeidsgeneeskundige	-	137,00	143,00	148,00
AMJP011820	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001347	(PER)	E	U	U	0113	6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques, Ecocheques en geschenkecheques	-	387,69	489,69	2.736,00
AMJP010694	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001019	(KCO)	E	U	U	0114	6150000	Werkingsmiddelen managementteam	-	-	-	12.500,00
AMJP010695	N	Zonder voorwerp	MJP001015	(KCO)	E	U	U	0114	6150000	Investeren in procesbeheer en procesoptimalisatie	-	-	8.000,00	-
AMJP011454	N	Aanvulling krediet 2027	MJP002243	(PER)	E	U	U	0114	6150000	Exploitatiekosten/Fietslease	-	-	-	319,00
AMJP011608	N	Excel personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP002381	(PER)	E	U	U	0114	6150400	Administratiekosten Prolocus	60,00	71,99	74,87	77,87
AMJP011654	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001818	(PER)	E	U	U	0114	6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	-	58.869,00	61.224,00	63.673,00
AMJP011712	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001819	(PER)	E	U	U	0114	6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	-	15.960,00	16.599,00	17.262,00
AMJP011745	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001820	(PER)	E	U	U	0114	6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen	-	2.257,00	2.348,00	2.441,00
AMJP011781	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP002075	(PER)	E	U	U	0114	6230200	Bijdrage GSD, Woon-werkverkeer, vakbondspremie en arbeidsgeneeskundige	-	69,00	71,00	74,00
AMJP011811	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP002293	(PER)	E	U	U	0114	6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques, Ecocheques en geschenkecheques	-	435,00	385,00	1.368,00
AMJP011459	N	Aanvulling krediet 2027	MJP002299	(PER)	E	U	U	0115	6150000	Exploitatiekosten/Fietslease	-	-	-	1.890,48
AMJP011011	N	Verplichte globale risicoanalyses psychosociaal w	MJP001048	(VEIL)	E	U	U	0115	6150000	Preventie en welzijnsbudget	13.650,00	-	-	-
AMJP010841	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001048	(VEIL)	E	U	U	0115	6150000	Preventie en welzijnsbudget	-	-	-	60.000,00
AMJP011325	N	Griepvaccinatie via EDPBW Premed	MJP001048	(VEIL)	E	U	U	0115	6150000	Preventie en welzijnsbudget	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
AMJP011322	N	Risicoanalyses arbeidshygiene, arbeidsveiligheid, i	MJP001048	(VEIL)	E	U	U	0115	6150000	Preventie en welzijnsbudget	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
AMJP011320	N	Risicoanalyses arbeidshygiene, arbeidsveiligheid, i	MJP002000	(VEIL)	E	U	U	0115	6150000	Exploitatiekosten/Preventie en welzijnsbudget	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
AMJP011609	N	Excel personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP002352	(PER)	E	U	U	0115	6150400	Administratiekosten Prolocus	80,00	95,76	99,59	103,58
AMJP011659	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001254	(PER)	E	U	U	0115	6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	-	26.600,78	30.179,78	96.783,00
AMJP011713	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001290	(PER)	E	U	U	0115	6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	-	7.011,46	7.968,46	25.880,00
AMJP011763	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001325	(PER)	E	U	U	0115	6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen	-	1.358,45	1.493,45	3.662,00
AMJP011769	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP002077	(PER)	E	U	U	0115	6230200	Bijdrage GSD, Woon-werkverkeer, vakbondspremie en arbeidsgeneeskundige	-	137,00	143,00	148,00
AMJP011799	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001348	(PER)	E	U	U	0115	6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques, Ecocheques en geschenkecheques	-	623,31	563,31	1.641,00
AMJP011826	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001759	(PER)	E	U	U	0115	6231005	Premies voor verzekering arbeidsongevallen/ Welzijn op het werk	-	104,78	132,78	764,00
AMJP010834	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000694	(SEC)	E	U	U	0119	0 6141000	Kantoorkosten / externe bedelingen	-	-	-	35.500,00
AMJP011358	N	Extra budget bedeling 40 jaar Den Blank	MJP000694	(SEC)	E	U	U	0119	0 6141000	Kantoorkosten / externe bedelingen	-	3.000,00	-	-
AMJP011611	N	Excel personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP002380	(PER)	E	U	U	0119	0 6150400	Administratiekosten Prolocus	65,00	80,14	83,35	86,68
AMJP011934	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001239	(PER)	E	U	U	0119	0 6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	-	117.364,54	117.364,54	-
AMJP011664	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001815	(PER)	E	U	U	0119	0 6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	-	72.860,00	75.775,00	78.806,00
AMJP011937	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001275	(PER)	E	U	U	0119	0 6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	-	57.576,93	57.576,93	-
AMJP011717	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP002250	(PER)	E	U	U	0119	0 6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	-	19.940,00	20.738,00	21.567,00
AMJP011942	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001310	(PER)	E	U	U	0119	0 6221000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vastbenoemd pers	-	2.338,53	2.338,53	-
AMJP011757	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP002251	(PER)	E	U	U	0119	0 6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen	-	2.822,00	2.934,00	3.052,00
AMJP011767	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001430	(PER)	E	U	U	0119	0 6230200	Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst	-	69,00	71,00	74,00
AMJP010837	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001483	(VEIL)	E	U	U	0119	0 6230200	Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst	-	-	-	32.000,00
AMJP011819	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001349	(PER)	E	U	U	0119	0 6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques, Ecocheques en geschenkecheques	-	3.017,62	2.967,62	1.368,00
AMJP011829	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001758	(PER)	E	U	U	0119	0 6231005	Premies voor verzekering arbeidsongevallen/Overige algemene diensten	-	5.801,32	8.198,32	64.822,00
AMJP010481	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001020	(ADMI)	E	U	U	0119	1 6142000	ICT webwinkel	-	-	-	72.000,00
AMJP010686	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000591	(ICT)	I	E	U	0119	1 6142000	ICT-kosten / Overig algemeen bestuur	-	-	-	425.000,00
AMJP011324	J	Zie Excel sheet ICT exploitatie. Groei van aantal lic	MJP000591	(ICT)	I	E	U	0119	1 6142000	ICT-kosten / Overig algemeen bestuur	-	52.300,00	60.000,00	70.000,00
AMJP010354	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000286	(ICT)	I	E	U	0119	1 6142000	ICT-kosten/ ICT	-	-	-	50.000,00
AMJP011326	N	Budgetoverschot	MJP000286	(ICT)	I	E	U	0119	1 6142000	ICT-kosten/ ICT	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00
AMJP010754	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001907	(PUR)	E	U	U	0119	1 6142000	Onderhoud en aanpassingen voor nieuwe online applicatie schoolbusvervoer	-	-	-	3.000,00

7.3 Detail van de wijzigingen in de ramingen per jaar

Volgnummer	Nota	Toelichting	Raming volgnummer	Verantwoordelijke	Typos	Sociale Code	Code I	Code C	Code ARK	Raming omschrijving	aMJP 2024	aMJP 2025	aMJP 2026	aMJP 2027
AMJP011612	N	Excel personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP002353	(PER)	E	U	0119	1	6150400	Administratiekosten Prolocus	100,00	135,56	140,99	146,62
AMJP011667	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001255	(PER)	E	U	0119	1	6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	-	102.154,76	112.354,76	275.821,00
AMJP011695	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001291	(PER)	E	U	0119	1	6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	-	27.870,36	30.630,36	74.628,00
AMJP011749	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001326	(PER)	E	U	0119	1	6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen	-	4.953,09	5.344,09	10.575,00
AMJP011770	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP002078	(PER)	E	U	0119	1	6230200	Bijdrage GSD, Woon-werkverkeer, vakbondspremie en arbeidsgeneeskundige	-	206,00	214,00	223,00
AMJP011814	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001350	(PER)	E	U	0119	1	6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques, Ecocheques en geschenkencheques	-	1.773,40	1.621,40	4.104,00
AMJP010546	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001087	(COM)	E	U	0119	2	6142000	Onderhoud website	-	-	-	5.000,00
AMJP010543	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001083	(COM)	E	U	0119	2	6150000	Exploitatiebudget communicatiedienst	-	-	-	5.500,00
AMJP010544	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001084	(COM)	E	U	0119	2	6150000	Begeleiding participatie	-	-	-	22.000,00
AMJP010547	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001088	(COM)	E	U	0119	2	6150000	Ondersteuning en opleiding sociale media	-	-	-	2.500,00
AMJP010548	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001091	(COM)	E	U	0119	2	6150000	De Overijseenaar	-	-	-	154.600,00
AMJP010545	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001085	(COM)	E	U	0119	2	6150000	Digitale ondersteuning participatie	-	-	-	6.300,00
AMJP010551	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001077	(COM)	E	U	0119	2	6150000	Communicatie seniorenprogrammatie	-	-	-	4.000,00
AMJP011537	N	CBS/2024/1217 dd. 25/6/24 Goedkeuring nieuw di	MJP001941	(COM)	E	U	0119	2	6150000	Nieuwe onthaalwerking	-	140.000,00	140.000,00	-
AMJP010550	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001078	(COM)	E	U	0119	2	6150000	Exploitatiebudget doelgroepgerichte belevingscommunicatie (print en audio)	-	-	-	32.000,00
AMJP010542	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001081	(COM)	E	U	0119	2	6150000	Exploitatiebudget voor nieuwe communicatie	-	-	-	2.000,00
AMJP011610	N	Excel personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP002354	(PER)	E	U	0119	2	6150400	Administratiekosten Prolocus	95,00	122,39	127,28	132,37
AMJP011641	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001972	(PER)	E	U	0119	2	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	-	80.862,00	84.097,00	87.461,00
AMJP011670	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001256	(PER)	E	U	0119	2	6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	-	29.585,00	24.517,00	137.051,00
AMJP011679	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001974	(PER)	E	U	0119	2	6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	-	37.063,00	38.545,00	40.087,00
AMJP011701	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001292	(PER)	E	U	0119	2	6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	-	7.692,37	6.317,37	37.170,00
AMJP011737	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001976	(PER)	E	U	0119	2	6221000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vastbenoemd pers	-	111,00	116,00	121,00
AMJP011752	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001327	(PER)	E	U	0119	2	6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen	-	53,71	141,29	5.260,00
AMJP011789	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP002079	(PER)	E	U	0119	2	6230200	Bijdrage GSD, Woon-werkverkeer, vakbondspremie en arbeidsgeneeskundige	-	274,00	285,00	297,00
AMJP011805	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001351	(PER)	E	U	0119	2	6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques, Ecocheques en geschenkencheques	-	1.214,67	1.023,67	5.171,00
AMJP010540	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001923	(CAD)	E	U	0119	3	6100000	Huur loods opslagruimte (archief/voedselhulp/huisuitdrijvingen/uitleendiens	-	-	-	127.100,00
AMJP011037	N	aanpassing omwille van indexering	MJP001923	(CAD)	E	U	0119	3	6100000	Huur loods opslagruimte (archief/voedselhulp/huisuitdrijvingen/uitleendiens	900,00	50,00	-	-
AMJP011638	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001240	(PER)	E	U	0119	3	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	-	97.993,97	94.362,97	98.173,00
AMJP011673	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001638	(PER)	E	U	0119	3	6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	-	114.261,00	118.831,00	123.585,00
AMJP011687	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001276	(PER)	E	U	0119	3	6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	-	21.057,33	19.394,33	44.967,00
AMJP011718	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001639	(PER)	E	U	0119	3	6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	-	30.699,00	31.927,00	33.204,00
AMJP011735	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001311	(PER)	E	U	0119	3	6221000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vastbenoemd pers	-	3.336,31	3.331,31	135,00
AMJP011761	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001642	(PER)	E	U	0119	3	6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen	-	4.344,00	4.518,00	4.698,00
AMJP011794	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP002080	(PER)	E	U	0119	3	6230200	Bijdrage GSD, Woon-werkverkeer, vakbondspremie en arbeidsgeneeskundige	-	206,00	214,00	223,00
AMJP011804	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001352	(PER)	E	U	0119	3	6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques, Ecocheques en geschenkencheques	-	2.629,93	2.477,93	4.104,00
AMJP011453	N	Aanvulling krediet 2027	MJP002242	(PER)	E	U	0119	4	6150000	Exploitatiekosten/ Fietslease	-	-	-	2.664,00
AMJP011613	N	Excel personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP002356	(PER)	E	U	0119	4	6150400	Administratiekosten Prolocus	16,20	-	-	-
AMJP011636	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001241	(PER)	E	U	0119	4	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	-	177.795,21	203.387,21	692.018,00
AMJP011658	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001257	(PER)	E	U	0119	4	6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	-	80.694,86	80.325,86	9.971,00
AMJP011841	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001893	(PER)	E	U	0119	4	6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	-	28.227,00	29.848,00	95.866,00
AMJP011682	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001277	(PER)	E	U	0119	4	6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	-	97.198,26	109.106,26	321.998,00
AMJP011939	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001293	(PER)	E	U	0119	4	6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	-	29.810,76	29.810,76	-
AMJP011856	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001894	(PER)	E	U	0119	4	6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	-	4.968,00	5.909,00	25.444,00
AMJP011723	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001312	(PER)	E	U	0119	4	6221000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vastbenoemd pers	-	721,09	756,09	964,00
AMJP011944	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001328	(PER)	E	U	0119	4	6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen	-	113,27	113,27	-
AMJP011883	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001895	(PER)	E	U	0119	4	6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen	-	88,00	45,00	3.600,00
AMJP011771	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP002081	(PER)	E	U	0119	4	6230200	Bijdrage GSD, Woon-werkverkeer, vakbondspremie en arbeidsgeneeskundige	-	343,00	357,00	371,00
AMJP011897	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001896	(PER)	E	U	0119	4	6230200	Personeelsomkadering	-	69,00	71,00	74,00
AMJP011818	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001353	(PER)	E	U	0119	4	6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques, Ecocheques en geschenkencheques	-	2.218,41	1.966,41	6.812,00
AMJP011917	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001897	(PER)	E	U	0119	4	6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques	-	667,00	615,00	1.416,00
AMJP010614	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000793	(FAB)	I	E	0119	5	6103000	Onderhoud en herstel van onroerende goederen / Overig algemeen bestuur	-	-	-	193.806,00

7.3 Detail van de wijzigingen in de ramingen per jaar

Volgnummer	Nota	Toelichting	Raming volgnummer	Verantwoordelijke	Ty	Soc Code	I	C	Code ARK	Raming omschrijving	aMJP 2024	aMJP 2025	aMJP 2026	aMJP 2027			
AMJP010327	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000238	(FAB) E	U	0119	5	6103000	Onderhoud & herstellingen/Overige en ondersteunende diensten	-	-	-	-	7.727,83			
AMJP011236	N	Aangepaste raming obv verbruik 2024 (met marge \	MJP000748	(FAB) E	U	0119	5	6110000	Electriciteit / Overig algemeen bestuur	-	29.507,21	-	48.749,08	-	53.408,04	74.243,00	
AMJP010330	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000241	(FAB) E	U	0119	5	6110000	Electriciteit/Overige en ondersteunende diensten	-	-	-	-	-	4.999,08		
AMJP011529	N	Aangepaste raming obv verbruik 2024 (met marge \	MJP000241	(FAB) E	U	0119	5	6110000	Electriciteit/Overige en ondersteunende diensten	-	1.454,83	-	1.624,87	-	1.803,41	-	1.803,41
AMJP011373	N	Aangepaste raming obv verbruik 2024 (met marge \	MJP000767	(FAB) E	U	0119	5	6111000	Gas / Overig algemeen bestuur	-	-	-	-	-	1.239,97	71.407,74	
AMJP010335	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000247	(FAB) E	U	0119	5	6111000	Gas/Overige en ondersteunende diensten	-	-	-	-	-	-	11.784,50	
AMJP011516	N	Aangepaste raming obv verbruik 2024 (met marge \	MJP000247	(FAB) E	U	0119	5	6111000	Gas/Overige en ondersteunende diensten	-	2.597,92	-	2.998,76	-	3.419,63	-	3.419,63
AMJP010759	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000813	(PUR) E	U	0119	5	6112001	Aardolieproducten voertuigen / Overig algemeen bestuur - FAB gebouwen	-	-	-	-	-	-	13.000,00	
AMJP010758	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000812	(PUR) E	U	0119	5	6112001	Aardolieproducten voertuigen / FAB poetsdienst	-	-	-	-	-	-	7.000,00	
AMJP010642	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000738	(FAB) E	U	0119	5	6113000	Andere energiebronnen (o.a. water) / Overig algemeen bestuur	-	-	-	-	-	-	11.890,00	
AMJP010339	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000252	(FAB) E	U	0119	5	6113000	Water/Overige en ondersteunende diensten	-	-	-	-	-	-	5.400,00	
AMJP010374	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000258	(SEC) E	U	0119	5	6120000	Verzekering onroerende goederen	-	-	-	-	-	-	708,23	
AMJP011083	N	budget overschot - te hoge inschatting na overheid	MJP000258	(SEC) E	U	0119	5	6120000	Verzekering onroerende goederen	-	250,00	-	250,00	-	250,00	-	
AMJP011075	N	kosten lager dan inschatting bij overheidsopdracht	MJP000669	(SEC) E	U	0119	5	6120001	Verzekering voertuigen/dienst facilitair beheer	-	750,00	-	750,00	-	750,00	-	
AMJP010812	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000669	(SEC) E	U	0119	5	6120001	Verzekering voertuigen/dienst facilitair beheer	-	-	-	-	-	-	3.411,14	
AMJP010579	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000754	(FAB) E	U	0119	5	6150000	Werkingskosten technische dienst	-	-	-	-	-	-	44.950,00	
AMJP010580	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000755	(FAB) E	U	0119	5	6150000	Werkingskosten schoonmaak	-	-	-	-	-	-	15.160,00	
AMJP010345	N	Waterfontein Den Blijkt valt weg (verhuis administr	MJP000293	(FAB) E	U	0119	5	6150000	Exploitatiekosten en huur installaties administratie Den Blijkt	-	-	-	-	-	2.551,89	2.600,00	
AMJP011451	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP002240	(PER) E	U	0119	5	6150000	Exploitatiekosten/Fietslease	-	-	-	-	-	-	1.717,08	
AMJP011472	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP002237	(PER) E	U	0119	5	6150000	Exploitatiekosten/Fietslease	-	-	-	-	-	-	369,00	
AMJP011470	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP002237	(PER) E	U	0119	5	6150000	Exploitatiekosten/Fietslease	-	-	-	-	-	-	369,00	
AMJP011614	N	Excel personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP002357	(PER) E	U	0119	5	6150400	Administratiekosten Prolocus	970,00	-	1.211,78	-	1.260,25	-	1.310,66	
AMJP010760	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000814	(PUR) E	U	0119	5	6160000	Kosten wagenpark / FAB poetsdienst	-	-	-	-	-	-	2.000,00	
AMJP010761	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000815	(PUR) E	U	0119	5	6160000	Kosten wagenpark / FAB gebouwen	-	-	-	-	-	-	12.000,00	
AMJP011634	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001242	(PER) E	U	0119	5	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	-	-	5.223,14	-	9.863,14	-	125.480,00	
AMJP011666	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001258	(PER) E	U	0119	5	6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	-	-	1.009.991,25	-	1.428.409,25	-	16.251.890,00	
AMJP011406	J	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001258	(PER) E	U	0119	5	6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	-	-	532.862,00	-	68.661,00	-	17.489.863,00	
AMJP011986	N	*** Correctie personeelskosten (overeenstemmin	MJP001258	(PER) E	U	0119	5	6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	-	-	1.500.000,00	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00	
AMJP011838	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP000035	(PER) E	U	0119	5	6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	-	-	826,79	-	14.249,21	-	407.663,00	
AMJP011686	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001278	(PER) E	U	0119	5	6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	-	-	7.272,36	-	9.369,36	-	56.715,00	
AMJP011698	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001294	(PER) E	U	0119	5	6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	-	-	22.174,70	-	10.274,70	-	321.781,00	
AMJP011866	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP000036	(PER) E	U	0119	5	6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	-	-	3.834,60	-	144,40	-	107.597,00	
AMJP011731	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001313	(PER) E	U	0119	5	6221000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vastbenoemd pers	-	-	43,73	-	50,73	-	170,00	
AMJP011743	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001329	(PER) E	U	0119	5	6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen	-	-	4.812,02	-	6.496,02	-	45.530,00	
AMJP011881	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP000037	(PER) E	U	0119	5	6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen	-	-	3.303,99	-	2.741,99	-	15.200,00	
AMJP011782	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP002082	(PER) E	U	0119	5	6230200	Bijdrage GSD, Woon-werkverkeer, vakbondspremie en arbeidsgeneeskundige	-	-	2.446,00	-	2.544,00	-	2.645,00	
AMJP011893	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP000044	(PER) E	U	0119	5	6230200	Personeelsomkadering	-	-	549,00	-	571,00	-	594,00	
AMJP011797	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001354	(PER) E	U	0119	5	6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques, ecocheques en geschenkecheques	-	-	15.988,92	-	14.280,92	-	46.180,00	
AMJP011902	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP000038	(PER) E	U	0119	5	6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques	-	-	4.653,90	-	4.245,90	-	11.031,00	
AMJP011821	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001749	(PER) E	U	0119	5	6231005	Premies voor verzekering arbeidsongevallen dienst facilitair beheer	-	-	2.713,45	-	3.448,45	-	19.874,00	
AMJP010531	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000494	(BZ) B	E	U	0130	6141000	Kantoorkosten administratieve stukken burgerzaken	-	-	-	-	-	-	311.540,00	
AMJP011065	N	Verhoging van het aantal aanvragen en afleveringer	MJP000494	(BZ) B	E	U	0130	6141000	Kantoorkosten administratieve stukken burgerzaken	-	-	181.796,20	-	181.796,20	-	-	
AMJP010528	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000498	(BZ) B	E	U	0130	6142000	Klantenbegeleidingsstelsel	-	-	-	-	-	-	6.000,00	
AMJP011064	N	ICT kosten (o.a. onderhoudscontracten) zijn verho	MJP000499	(BZ) B	E	U	0130	6142000	ICT-kosten toepassingen burgerzaken	-	-	25.520,00	-	25.520,00	-	25.520,00	
AMJP010527	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000499	(BZ) B	E	U	0130	6142000	ICT-kosten toepassingen burgerzaken	-	-	-	-	-	-	63.500,00	
AMJP010529	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000496	(BZ) B	E	U	0130	6150000	Verkiezingen	-	-	-	-	-	-	5.000,00	
AMJP011458	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP002298	(PER) E	U	0130	6150000	Exploitatiekosten/Fietslease	-	-	-	-	-	-	-	1.503,00	
AMJP011615	N	Excel personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP002358	(PER) E	U	0130	6150400	Administratiekosten Prolocus	460,00	-	568,74	-	591,49	-	615,15		
AMJP011648	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001243	(PER) E	U	0130	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	-	-	103.003,39	-	99.459,39	-	95.822,00		
AMJP011669	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001259	(PER) E	U	0130	6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	-	-	119.337,69	-	137.317,69	-	570.024,00		
AMJP011691	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001279	(PER) E	U	0130	6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	-	-	47.113,73	-	45.487,73	-	43.948,00		

7.3 Detail van de wijzigingen in de ramingen per jaar

Volgnummer	Nota	Toelichting	Raming volgnummer	Verantwoordelijke	Tyf	Sociale Code	Code I	Code C	Code ARK	Raming omschrijving	aMJP 2024	aMJP 2025	aMJP 2026	aMJP 2027	
AMJP011694	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001295	(PER)	E	U	0130	6212000	6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	-	38.703,18	44.259,18	150.239,00	
AMJP011728	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001314	(PER)	E	U	0130	6221000	6221000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vastbenoemd pers	-	1.808,86	1.803,86	132,00	
AMJP011759	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001330	(PER)	E	U	0130	6222000	6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen	-	7.901,90	8.687,90	21.258,00	
AMJP011787	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP002097	(PER)	E	U	0130	6230200	6230200	Bijdrage GSD, Woon-werkverkeer, vakbondspremie en arbeidsgeneeskundige	-	1.348,00	1.402,00	1.458,00	
AMJP011813	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001355	(PER)	E	U	0130	6231004	6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques, Ecocheques en geschenkecheques	-	9.460,19	8.845,19	16.634,00	
AMJP010828	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000686	(SEC)	E	U	0150	6150000	6150000	Exploitatiekosten/Internationale relaties	-	-	-	17.000,00	
AMJP011069	N	over-budgettering - geen delegatie verbroederinger	MJP000686	(SEC)	E	U	0150	6150000	6150000	Exploitatiekosten/Internationale relaties	-	10.000,00	-	-	
AMJP010502	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001021	(ADM)	E	U	0150	6493000	6493000	Verbroederingsstoelagen	-	-	-	1.000,00	
AMJP010482	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001022	(ADM)	E	U	0160	6493000	6493000	Toegestane werkingsubsidies aan verenigingen (toelagen)/Hulp aan het buit	-	-	-	27.747,79	
AMJP010753	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001495	(PUR)	E	U	0190	6110000	6110000	Elektriciteit voor voertuigen	-	-	-	3.762,28	
AMJP010763	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000817	(PUR)	E	U	0190	6112001	6112001	Aardolieproducten voertuigen / Overig algemeen bestuur	-	-	-	9.500,00	
AMJP010801	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000658	(SEC)	E	U	0190	6120000	6120000	Verzekering onroerende goederen/Overig algemeen bestuur	-	-	-	16.612,06	
AMJP011071	N	teruggave	MJP000658	(SEC)	E	U	0190	6120000	6120000	Verzekering onroerende goederen/Overig algemeen bestuur	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
AMJP010813	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000671	(SEC)	E	U	0190	6120001	6120001	Verzekering voertuigen/Overig algemeen bestuur	-	-	-	5.012,50	
AMJP010372	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000171	(SEC)	E	U	0190	6120001	6120001	Verzekering voertuigen	-	-	-	1.744,00	
AMJP010821	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000679	(SEC)	E	U	0190	6120002	6120002	Overige verzekeringen/Overig algemeen bestuur	-	-	-	44.108,13	
AMJP010384	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000268	(SEC)	E	U	0190	6120002	6120002	Overige verzekeringen	-	-	-	772,35	
AMJP010523	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001792	(BZ)	BI	E	U	0190	6130050	Verkiezingsuitgaven provincie	-	-	-	7.500,00	
AMJP010539	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001924	(CAD)	E	U	0190	6150000	6150000	werkingskosten + erelonen landmeter en notaris	-	-	-	25.000,00	
AMJP010625	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000804	(FAB)	I	E	U	0190	6150000	Exploitatiekost voor ICT voor pakket FMIS	-	-	-	40.000,00	
AMJP010902	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001470	(FIN)	F	E	U	0190	6150000	Kosten gerechtelijke procedures en erelonen	-	-	-	40.000,00	
AMJP011277	N	De huidige cyclus van het informatieveiligheidsplan	MJP001585	(INF)	I	E	U	0190	6150000	Uitvoering informatieveiligheidsplan	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
AMJP010692	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001585	(INF)	I	E	U	0190	6150000	Uitvoering informatieveiligheidsplan	-	-	-	20.000,00	
AMJP011350	N	Budget zonder voorwerp	MJP002264	(PER)	E	U	0190	6150000	6150000	Exploitatiekosten/Fietslease	-	9.541,44	9.541,44	9.541,44	
AMJP011471	N	Aanvulling krediet 2027	MJP002266	(PER)	E	U	0190	6150000	6150000	Exploitatiekosten/Fietslease	-	-	-	5.040,00	
AMJP010831	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000691	(SEC)	E	U	0190	6150000	6150000	Exploitatiekosten algemeen secretariaat	-	-	-	21.000,00	
AMJP011447	N	Excel personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001636	(PER)	E	U	0190	6150300	6150300	Kostenvergoeding voor gebruik eigen voertuig	-	-	480,00	210,33	
AMJP010762	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000816	(PUR)	E	U	0190	6160000	6160000	Kosten wagenpark / Overig algemeen bestuur	-	-	-	8.950,00	
AMJP010304	N	Nieuwe ramingen PDOS dd. 2 sept 2024	MJP000310	(FIN)	F	E	U	0190	6219000	6219000	Responsabiliseringsbijdrage/FIN	-	11.300,00	37.041,00	44.235,00
AMJP011033	N	Nieuwe ramingen PDOS dd. 2 sept 2024	MJP000610	(PER)	E	U	0190	6219000	6219000	Responsabiliseringsbijdrage gemeentepersoneel	-	62.276,00	52.452,00	45.934,00	
AMJP011945	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001400	(PER)	E	U	0190	6222000	6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen	-	-	13.383,18	13.383,18	
AMJP011765	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001440	(PER)	E	U	0190	6228000	6228000	Hospitalisatieverzekering	-	2.067,00	3.830,00	47.663,00	
AMJP011886	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001441	(PER)	E	U	0190	6228000	6228000	Hospitalisatieverzekering	-	1.063,00	1.970,00	24.512,00	
AMJP011791	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001597	(PER)	E	U	0190	6230200	6230200	Bijdrage GSD, Woon-werkverkeer, vakbondspremie en arbeidsgeneeskundige	-	6.132,43	7.288,43	31.257,00	
AMJP011887	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001576	(PER)	E	U	0190	6230200	6230200	Personeelsomkadering	-	17.013,00	16.997,00	430,00	
AMJP010461	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001579	(VEIL)	E	U	0190	6230200	6230200	Bijdrage arbeidsgeneeskundige dienst	-	-	-	24.300,00	
AMJP011930	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001775	(PER)	E	U	0190	6231005	6231005	Premies voor verzekering arbeidsongevallen	-	11.148,86	9.319,86	49.469,00	
AMJP011950	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001693	(PER)	E	U	0190	6239999	6239999	Andere personeelskosten	-	3.341,77	3.341,77	-	
AMJP010767	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000823	(PUR)	E	U	0200	6112001	6112001	Aardolieproducten voertuigen / PUR wegen	-	-	-	58.700,00	
AMJP011076	N	kosten lager dan inschatting bij overheidsopdracht	MJP000675	(SEC)	E	U	0200	6120001	6120001	Verzekering voertuigen / Wegen	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
AMJP010817	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000675	(SEC)	E	U	0200	6120001	6120001	Verzekering voertuigen / Wegen	-	-	-	12.610,00	
AMJP010756	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP002401	(PUR)	E	U	0200	6142000	6142000	Voertuigenbeheerplatform	-	-	-	14.000,00	
AMJP010755	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP002200	(PUR)	E	U	0200	6142000	6142000	Opmaak conditiestaat wegenis	-	-	-	6.100,00	
AMJP011462	N	Aanvulling krediet 2027	MJP002457	(PER)	E	U	0200	6150000	6150000	Exploitatiekosten/Fietslease	-	-	-	3.560,71	
AMJP010766	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000822	(PUR)	E	U	0200	6150000	6150000	Exploitatiekosten / PUR wegen	-	-	-	304.000,00	
AMJP011616	N	Excel personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP002359	(PER)	E	U	0200	6150400	6150400	Administratiekosten Prolocus	980,00	1.166,82	1.213,49	1.262,03	
AMJP010768	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000824	(PUR)	E	U	0200	6160000	6160000	Kosten wagenpark / PUR wegen	-	-	-	75.700,00	
AMJP011647	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001244	(PER)	E	U	0200	6201000	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	-	227.510,49	216.817,49	289.136,00	
AMJP011650	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001260	(PER)	E	U	0200	6202000	6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	-	371.399,71	414.734,71	1.171.767,00	
AMJP011690	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001280	(PER)	E	U	0200	6211000	6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	-	96.945,26	92.156,26	129.506,00	
AMJP011700	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001296	(PER)	E	U	0200	6212000	6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	-	94.554,04	106.040,04	310.575,00	

7.3 Detail van de wijzigingen in de ramingen per jaar

Volgnummer	Nota	Toelichting	Raming volgn	Veran	Tyf	Soc Code	I C	Code ARK	Raming omschrijving	aMJP 2024	aMJP 2025	aMJP 2026	aMJP 2027				
AMJP011727	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001315	(PER)	E	U		0200	6221000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vastbenoemd pers	-	-	1.840,05	-	1.825,05	403,00	
AMJP011758	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001331	(PER)	E	U		0200	6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen	-	-	18.113,70	-	19.738,70	43.946,00	
AMJP011795	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP002083	(PER)	E	U		0200	6230200	Bijdrage GSD, Woon-werkverkeer, vakbondspremie en arbeidsgeneeskundige	-	-	1.784,00	-	1.855,00	1.929,00	
AMJP011796	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001356	(PER)	E	U		0200	6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques, Ecocheques en geschenkecheques	-	-	21.199,07	-	19.948,07	33.815,00	
AMJP011824	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001756	(PER)	E	U		0200	6231005	Premies voor verzekering arbeidsongevallen/wegen	-	-	1.513,27	-	1.923,27	11.084,00	
AMJP010764	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000820	(PUR)	E	U		0200	6400000	Belastingen/PUR wegen	-	-	-	-	-	6.000,00	
AMJP010765	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000821	(PUR)	E	U		0200	6491000	Toegestane werkingsubsidies aan gezinnen (premies)/PUR wegen	-	-	-	-	-	1.000,00	
AMJP010772	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000853	(PUR)	E	U		0210	6150000	Exploitatiekosten / Openbaar vervoer	-	-	-	-	-	17.500,00	
AMJP010538	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001919	(CAD)	E	U		0220	6100000	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen / Parkeren	-	-	-	-	-	4.250,00	
AMJP011035	N	aanpassing omwille van indexering	MJP001919	(CAD)	E	U		0220	6100000	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen / Parkeren	250,00	500,00	-	-	-	-	
AMJP010704	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000639	(MOB)	E	U		0290	6142000	ICT-kosten	-	-	-	-	-	12.000,00	
AMJP010703	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000638	(MOB)	E	U		0290	6150000	Exploitatiekosten mobiliteitswerking	-	-	-	-	-	24.000,00	
AMJP010705	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001097	(MOB)	E	U		0290	6150000	Trage wegenbeleid	-	-	-	-	-	1.000,00	
AMJP010707	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen + geen uitvoering	MJP002418	(MOB)	E	U		0290	6150000	project 'High Five'	-	20.000,00	-	-	-	20.000,00	
AMJP011450	N	Aanvulling krediet 2027	MJP002239	(PER)	E	U		0290	6150000	Exploitatiekosten/Fietslease	-	-	-	-	-	353,00	
AMJP011617	N	Excel personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP002360	(PER)	E	U		0290	6150400	Administratiekosten Prolocus	80,00	103,91	108,07	-	-	112,39	
AMJP011649	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001261	(PER)	E	U		0290	6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	-	43.063,02	46.975,02	-	-	105.787,00	
AMJP011706	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001297	(PER)	E	U		0290	6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	-	-	11.281,96	-	12.319,96	28.068,00	
AMJP011754	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001332	(PER)	E	U		0290	6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen	-	-	1.947,84	-	2.094,84	3.972,00	
AMJP011783	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP002084	(PER)	E	U		0290	6230200	Bijdrage GSD, Woon-werkverkeer, vakbondspremie en arbeidsgeneeskundige	-	-	137,00	-	143,00	148,00	
AMJP011803	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001357	(PER)	E	U		0290	6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques, Ecocheques en geschenkecheques	-	-	387,69	-	489,69	2.736,00	
AMJP011831	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001760	(PER)	E	U		0290	6231005	Premies voor verzekering arbeidsongevallen/ Mobiliteit	-	-	78,58	-	99,58	573,00	
AMJP010773	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000854	(PUR)	E	U		0309	6150000	Exploitatiekosten / Overig afval- en materialenbeheer	-	-	-	-	-	72.000,00	
AMJP010717	N	Bevestigingsmail dd. 9 oktober 2024 van algemeen	MJP000989	(OMG)	E	U		0309	6494000	Andere toegestane werkingsubsidies/Overig afval en materialenbeheer	-	-	78.544,00	-	159.445,00	2.618.139,00	
AMJP010630	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001465	(FAB)	E	U		0310	6150000	Exploitatiekosten / Beheer van regen- en afvalwater (FAB)	-	-	-	-	-	3.000,00	
AMJP010775	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000856	(PUR)	E	U		0310	6150000	Exploitatiekosten / Beheer van regen- en afvalwater	-	-	-	-	-	142.000,00	
AMJP010777	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000878	(PUR)	E	U		0310	6150000	RIO-herrekening Aquafin + uitvoering	-	-	-	-	-	10.000,00	
AMJP010774	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000855	(PUR)	E	U		0310	6400000	Belastingen / Beheer van regen- en afvalwater	-	-	-	-	-	1.000,00	
AMJP010778	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000887	(PUR)	E	U		0319	6150000	Exploitatiekosten / Overig waterbeheer	-	-	-	-	-	2.260,00	
AMJP010708	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001711	(OMG)	E	U		0329	6150000	Klimaatalliantie Druivenstreek - project klimaatrenovaties	-	-	-	-	-	57.737,00	
AMJP010710	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001938	(OMG)	E	U		0329	6150000	Tuinrangers	-	-	-	-	-	6.500,00	
AMJP011309	N	Creditnota klimaatalliantie 2023 (budget wordt get	MJP001711	(OMG)	E	U		0329	6150000	Klimaatalliantie Druivenstreek - project klimaatrenovaties	-	6.000,00	-	-	-	-	
AMJP010729	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001004	(OMG)	E	U		0329	6150000	Exploitatiebudget Milieu	-	-	-	-	-	56.500,00	
AMJP010711	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP002424	(OMG)	E	U		0340	6150000	Kapaanvragen met Boomonderzoek VTA (Visual Tree Assessment); boomverzo	-	-	-	-	-	1.000,00	
AMJP010189	N	Aankoop geboortebomen naar exploitatiebudget	MJP000893	(PUR)	E	U		0340	6150000	Aankoop geboortebomen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	-	-	3.500,00	
AMJP010713	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000941	(OMG)	E	U		0341	6150000	Uitvoering erosiebestrijdingsmaatregelen	-	-	-	-	-	4.000,00	
AMJP010557	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001071	(COM)	E	U		0380	6150000	Toepassing participatie van burgers	-	-	-	-	-	15.000,00	
AMJP010728	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001002	(OMG)	E	U		0380	6150000	Exploitatiekosten / Participatie en sensibilisatie	-	-	-	-	-	1.000,00	
AMJP010716	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000987	(OMG)	E	U		0380	6491000	Toegestane werkingsubsidies aan gezinnen (premies)/Participatie en sensib	-	-	-	-	-	120.000,00	
AMJP010893	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000568	(FIN)	F	E		0400	6491000	Premie inbraakbeveiliging in woningen	-	-	-	-	-	2.000,00	
AMJP010242	N	Terugbetaling gelden ivf budgettaire resultaat cf. be:	MJP000569	(FIN)	F	E		0400	6494000	Exploitatieoelage politiezone	-	1.629.388,00	-	97.231,00	-	17.540,00	4.145.520,00
AMJP009360	J	Cf. mail HVZ 9 oktober 2024 met budget 2025	MJP000570	(FIN)	F	E		0410	6494000	Werkingsbijdrage hulpverleningszone	-	260.102,13	-	165.937,97	-	171.745,80	1.669.574,86
AMJP010896	N	Door de stijging in het aantal boetes neemt de te be:	MJP000571	(FIN)	F	E		0480	6141000	Gemeentelijk aandeel GAS boetes	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	3.500,00	
AMJP010843	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001623	(VEIL)	E	U		0490	6150000	Publieke veiligheid (zoals o.m. cameratoezicht, gemeenschapswachten, ...)	-	-	-	-	-	10.000,00	
AMJP010912	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP002309	(FIN)	F	E		0500	6150000	Uitbetaling geschenkenbonnen / Handel en middenstand	-	-	-	-	-	20.000,00	
AMJP011119	N	Er werd een opdracht gegund aan CityD-Wes waar:	MJP000960	(OMG)	E	U		0500	6150000	Exploitatiekosten Handel en Middenstand	10.000,00	45.000,00	45.000,00	-	-	45.000,00	
AMJP010842	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001466	(VEIL)	E	U		0500	6150000	Exploitatiekosten Handel en Middenstand	-	-	-	-	-	1.000,00	
AMJP010483	N	Subsidiereglement liep af en werd niet meer vernie	MJP001025	(ADMI)	E	U		0500	6492000	Handelspandenfonds	-	-	-	-	24.000,00	-	
AMJP010485	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001027	(ADMI)	E	U		0500	6493000	Toegestane werkingsubsidies aan verenigingen (toelagen)/Handel en midde	-	-	-	-	-	3.000,00	
AMJP010487	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001029	(ADMI)	E	U		0520	6150000	Onthaalwerking Dru:f	-	-	-	-	-	2.300,00	
AMJP010486	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001028	(ADMI)	E	U		0520	6150000	Onthaalwerking infopunt VT	-	-	-	-	-	1.500,00	

7.3 Detail van de wijzigingen in de ramingen per jaar

Volgnummer	Nota	Toelichting	Raming volgnummer	Verantwoordelijke	Typos	Sociale Code	Code I	Code C	Code ARK	Raming omschrijving	aMJP 2024	aMJP 2025	aMJP 2026	aMJP 2027	
AMJP010803	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000660	(SEC)	E	U	0701	6120000	Verzekering onroerende goederen / Cultuurcentrum	-	-	-	-	3.071,38	
AMJP010815	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000673	(SEC)	E	U	0701	6120001	Verzekering voertuigen / Cultuurcentrum	-	-	-	-	376,36	
AMJP010822	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen + verhoging met	MJP000680	(SEC)	E	U	0701	6120002	Overige verzekeringen / Cultuurcentrum	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	8.538,13	
AMJP010490	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001032	(ADM)	E	U	0701	6142000	ICT cultuurcentrum Den Blank	-	-	-	-	33.000,00	
AMJP011335	N	Communicatie viering 40 jaar Den Blank (excl. post)	MJP001073	(COM)	E	U	0701	6150000	Communicatie cultuur	-	7.000,00	-	-	-	
AMJP010555	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001073	(COM)	E	U	0701	6150000	Communicatie cultuur	-	-	-	-	25.200,00	
AMJP011452	N	Aanvulling krediet 2027	MJP002241	(PER)	E	U	0701	6150000	Exploitatiekosten/Fietslease	-	-	-	-	389,00	
AMJP011303	N	vanaf 2025: TOEVOEGING ONDERHOUDSCONTRA	MJP002479	(PROC)	E	U	0701	6150000	Theatertechnieken Exploitatiebudget	-	3.545,00	3.545,00	3.545,00	13.045,00	
AMJP010739	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000616	(PROC)	E	U	0701	6150000	Programmatie cultuur	-	-	-	-	283.950,00	
AMJP011298	N	Ongebruikt budgetdeel door renovatie tentoonstell	MJP000616	(PROC)	E	U	0701	6150000	Programmatie cultuur	-	30.000,00	-	-	-	
AMJP010849	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001677	(VTI)	V	E	U	0701	6150000	Algemene verbruiksmaterialen ten behoeve van de vrijetijdsinfrastructuur	-	-	-	-	14.400,00
AMJP010864	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000699	(VTI)	V	E	U	0701	6150000	Duurzame inrichting Cultuurcentrum Den Blank + BIB	-	-	-	-	10.000,00
AMJP011601	N	Excel personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001397	(PER)	E	U	0701	6150300	Kostenvergoeding voor gebruik eigen voertuig	-	288,04	299,56	299,56	-	
AMJP011620	N	Excel personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP002363	(PER)	E	U	0701	6150400	Administratiekosten Prolocus	-	630,00	787,84	819,35	852,13	
AMJP010787	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000920	(PUR)	E	U	0701	6160000	Kosten wagenpark / Cultuurcentrum	-	-	-	-	1.000,00	
AMJP011662	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001264	(PER)	E	U	0701	6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	-	133.785,63	103.728,63	103.728,63	812.745,00	
AMJP011716	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001300	(PER)	E	U	0701	6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	-	41.582,67	33.717,67	33.717,67	212.673,00	
AMJP011742	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001335	(PER)	E	U	0701	6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen	-	-	46,49	1.066,51	30.093,00	
AMJP011786	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001402	(PER)	E	U	0701	6230200	Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst/Woon-werkverkeer/...	-	1.964,00	2.042,00	2.042,00	2.124,00	
AMJP011809	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001360	(PER)	E	U	0701	6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques, Ecocheques en geschenkecheques	-	15.740,73	14.948,73	14.948,73	21.421,00	
AMJP011822	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001750	(PER)	E	U	0701	6231005	Premies voor verzekering arbeidsongevallen/Cultuurcentrum	-	938,00	1.193,00	1.193,00	6.878,00	
AMJP010613	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000792	(FAB)	I	E	U	0703	6103000	Onderhoud en herstel van onroerende goederen / Openbare bibliotheken	-	-	-	-	9.753,00
AMJP011235	N	Aangepaste raming obv verbruik 2024 (met marge)	MJP000747	(FAB)	I	E	U	0703	6110000	Elektriciteit / Openbare bibliotheken	-	2.253,20	2.633,98	3.033,80	8.161,23
AMJP011256	N	Aangepaste raming obv verbruik 2024 (met marge)	MJP000766	(FAB)	I	E	U	0703	6111000	Gas / Openbare bibliotheken	-	3.133,74	3.627,05	4.145,01	10.358,07
AMJP010641	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000737	(FAB)	I	E	U	0703	6113000	Andere energiebronnen (o.a. water) / Openbare bibliotheken	-	-	-	-	1.010,00
AMJP010806	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000663	(SEC)	E	U	0703	6120000	Verzekering onroerende goederen / Openbare bibliotheken	-	-	-	-	952,54	
AMJP010505	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000435	(BIB)	E	E	U	0703	6142000	ICT-kosten bibliotheek	-	-	-	-	19.152,00
AMJP011191	J	Indexering van Softwarepakket WISE via Cultuurco	MJP000435	(BIB)	E	E	U	0703	6142000	ICT-kosten bibliotheek	-	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
AMJP010509	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP002206	(BIB)	E	E	U	0703	6150000	Publiekswerking en leesbevordering	-	-	-	-	8.470,00
AMJP010504	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000436	(BIB)	E	E	U	0703	6150000	Partiturenbibliotheek	-	-	-	-	3.100,00
AMJP010508	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000431	(BIB)	E	E	U	0703	6150000	Collectiebudget	-	-	-	-	60.500,00
AMJP010510	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001825	(BIB)	E	E	U	0703	6150000	Exploitatieuitgaven i.k.v. Bibliotheek Open+	-	-	-	-	7.200,00
AMJP010631	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001472	(FAB)	I	E	U	0703	6150000	Jaarlijkse kosten drankautomaat en waterfontein	-	-	-	-	1.500,00
AMJP010740	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000617	(PROC)	E	U	0703	6150000	Programmatie bibliotheek	-	-	-	-	4.590,00	
AMJP011621	N	Excel personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP002364	(PER)	E	U	0703	6150400	Administratiekosten Prolocus	-	-	224,53	233,52	242,86	
AMJP011646	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001468	(PER)	E	U	0703	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel bibliotheek	-	49.240,00	47.413,00	47.413,00	49.385,00	
AMJP011671	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001265	(PER)	E	U	0703	6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	-	64.373,53	72.668,53	72.668,53	224.320,00	
AMJP011688	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001469	(PER)	E	U	0703	6211000	Werkgeversbijdragen voor wettelijke verzekeringen - vastbenoemd personeel	-	10.034,00	9.198,00	9.198,00	22.608,00	
AMJP011703	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001301	(PER)	E	U	0703	6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	-	9.221,94	11.446,94	11.446,94	60.164,00	
AMJP011724	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001742	(PER)	E	U	0703	6221000	Werkgeversbijdrage bovenwettelijke verzekering	-	-	63,00	65,00	68,00	
AMJP011740	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001336	(PER)	E	U	0703	6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen	-	3.123,09	3.438,09	3.438,09	8.513,00	
AMJP011776	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001403	(PER)	E	U	0703	6230200	Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst/Woon-werkverkeer/...	-	412,00	428,00	428,00	445,00	
AMJP011808	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001361	(PER)	E	U	0703	6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques, Ecocheques en geschenkecheques	-	2.607,37	2.360,37	2.360,37	6.675,00	
AMJP011832	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001762	(PER)	E	U	0703	6231005	Premies voor verzekering arbeidsongevallen/Openbare bibliotheken	-	469,50	596,50	596,50	3.439,00	
AMJP010506	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000434	(BIB)	E	E	U	0703	6120000	Exploitatiekosten/Regiobib Druivenstreek	-	-	-	-	2.000,00
AMJP010604	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000783	(FAB)	I	E	U	0705	6103000	Onderhoud en herstel van onroerende goederen / Gemeenschapscentrum	-	-	-	-	75.335,00
AMJP011232	N	Aangepaste raming obv verbruik 2024 (met marge)	MJP000744	(FAB)	I	E	U	0705	6110000	Elektriciteit/Gemeenschapscentrum	-	17.174,25	18.435,98	19.760,79	17.333,95
AMJP011262	N	Aangepaste raming obv verbruik 2024 (met marge)	MJP000760	(FAB)	I	E	U	0705	6111000	Gas/Gemeenschapscentrum	-	16.541,72	12.436,01	14.868,71	53.247,01
AMJP010635	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000731	(FAB)	I	E	U	0705	6113000	Andere energiebronnen (o.a. water) / Gemeenschapscentrum	-	-	-	-	14.000,00
AMJP010804	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000661	(SEC)	E	U	0705	6120000	Verzekering onroerende goederen / Gemeenschapscentrum	-	-	-	-	5.957,07	
AMJP011073	N	kosten lager dan inschatting bij overheidsopdracht	MJP000661	(SEC)	E	U	0705	6120000	Verzekering onroerende goederen / Gemeenschapscentrum	-	500,00	500,00	500,00	-	

7.3 Detail van de wijzigingen in de ramingen per jaar

Volgnummer	Nota	Toelichting	Raming volgnummer	Verantwoordelijke	Typos	Sociale Code	Code	Code ARK	Raming omschrijving	aMJP 2024	aMJP 2025	aMJP 2026	aMJP 2027	
AMJP010819	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000677	(SEC)	E	U	0705	6120001	Verzekering voertuigen / Gemeenschapscentrum	-	-	-	612,50	
AMJP010847	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001624	(VTI)	V	E	U	0705	6150000	Exploitatiekosten SABAM en billijke vergoeding in de gemeentelijke vrijetijdss	-	-	-	56.580,00
AMJP011167	N	In het verleden werd de billijke vergoeding van de v	MJP001624	(VTI)	V	E	U	0705	6150000	Exploitatiekosten SABAM en billijke vergoeding in de gemeentelijke vrijetijdss	-	1.000,00	33.580,00	33.580,00
AMJP010833	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen + verschuiving kr	MJP000693	(SEC)	E	U	0719	6120002	Overige verzekeringen / AR evenementen	-	2.000,00	2.000,00	10.521,07	
AMJP010492	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001035	(ADMI)	E	U	0719	6142000	ICT evenementen: digitale evenementenmodule onderhoud	-	-	-	2.500,00	
AMJP010558	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001069	(COM)	E	U	0719	6150000	Communicatie digitalefeesten	-	-	-	42.300,00	
AMJP010566	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000526	(EVEN)	E	U	0719	6150000	City marketing	-	-	-	30.000,00	
AMJP010567	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000528	(EVEN)	E	U	0719	6150000	Acties in kader van Vlaamse Feestdag	-	-	-	11.565,00	
AMJP010559	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000507	(EVEN)	E	U	0719	6150000	Druivenfeesten	-	-	-	528.000,00	
AMJP010561	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000509	(EVEN)	E	U	0719	6150000	Evenementenfonds ter ondersteuning van beleidsinitiatieven	-	-	-	36.000,00	
AMJP011274	N	Indien het beleid kiest voor eenzelfde editie van de	MJP000507	(EVEN)	E	U	0719	6150000	Druivenfeesten	-	15.840,00	15.840,00	15.840,00	
AMJP010735	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000634	(PROC)	E	U	0719	6150000	Onthaalwerking nieuwkomers	-	-	-	2.100,00	
AMJP010491	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001033	(ADMI)	E	U	0719	6493000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (toelagen)/Jubileumtoelager	-	-	-	2.500,00	
AMJP010552	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001076	(COM)	E	U	0729	6150000	Communicatie ergoedprogramma	-	-	-	4.500,00	
AMJP010572	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP002447	(EVEN)	E	U	0729	6150000	Werkingskosten ergoed	-	-	-	8.000,00	
AMJP010730	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001010	(OMG)	E	U	0729	6491000	Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen (premies) / Overig beleid inzake	-	-	-	10.000,00	
AMJP011562	N	Hoger aantal aanvragen, 3W plus kon dit jaar al 3 s	MJP001010	(OMG)	E	U	0729	6491000	Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen (premies) / Overig beleid inzake	8.000,00	-	-	-	
AMJP010575	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001847	(FAB)	I	E	U	0729	6494000	Convenant ergoedstichting Vlaams-Brabant	-	-	-	4.000,00
AMJP010581	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000756	(FAB)	I	E	U	0739	6150000	Exploitatiekosten/Overig kunst- en cultuurbeleid	-	-	-	4.290,00
AMJP010741	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000621	(PROC)	E	U	0739	6150000	Mobiele vrijetijdswerking samenlevingsopbouweffect	-	-	-	5.000,00	
AMJP010742	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000623	(PROC)	E	U	0739	6150000	Programmatie Cultuur in je buurt	-	-	-	25.000,00	
AMJP010500	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001673	(ADMI)	E	U	0739	6491000	Werkingsstoelage buurtinitiatieven	-	-	-	3.000,00	
AMJP011179	N	Buurtfeesten zijn in opmars. Het voorziene budget	MJP001673	(ADMI)	E	U	0739	6491000	Werkingsstoelage buurtinitiatieven	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
AMJP011288	N	Krediet overschot in 2024 aangezien vanaf 2025 de	MJP001036	(ADMI)	E	U	0739	6493000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (toelagen)/Overig kunst- en c	32.000,00	-	-	-	
AMJP010493	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001036	(ADMI)	E	U	0739	6493000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (toelagen)/Overig kunst- en c	-	-	-	8.300,00	
AMJP010626	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000805	(FAB)	I	E	U	0740	6150000	Exploitatie sport	-	-	-	15.205,00
AMJP011519	N	Excel personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001398	(PER)	E	U	0740	6150300	Kostenvergoeding voor gebruik eigen voertuig	-	1.123,45	1.168,39	1.168,39	
AMJP011290	N	Krediet overschot in 2024 aangezien vanaf 2025 de	MJP001040	(ADMI)	E	U	0740	6493000	Werkingsstoelagen sportverenigingen	56.000,00	-	-	-	
AMJP010494	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001040	(ADMI)	E	U	0740	6493000	Werkingsstoelagen sportverenigingen	-	-	-	63.500,00	
AMJP011270	N	Door de uitrol van de UITpas naar de verenigingen e	MJP002430	(PROC)	E	U	0740	6150000	Tussenkomen UITpas	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
AMJP010736	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP002430	(PROC)	E	U	0740	6150000	Tussenkomen UITpas	-	-	-	5.000,00	
AMJP010501	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001717	(ADMI)	E	U	0740	6493000	Toelage IGS Vrijetijdsregio Druivenstreek	-	-	-	26.411,00	
AMJP011251	N	De Raad van Bestuur van IGS bereidt een motivatie	MJP001717	(ADMI)	E	U	0740	6493000	Toelage IGS Vrijetijdsregio Druivenstreek	-	26.411,00	26.411,00	26.411,00	
AMJP010553	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001075	(COM)	E	U	0741	6150000	Communicatie sport- en jeugdprogramma	-	-	-	8.460,00	
AMJP010562	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000510	(EVEN)	E	U	0741	6150000	Evenementen sport	-	-	-	16.000,00	
AMJP010565	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000517	(EVEN)	E	U	0741	6150000	Druivenfeesten sport	-	-	-	2.000,00	
AMJP010859	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000713	(VTI)	V	E	U	0741	6150000	Programmatie sport (ex MJP000627)	-	-	-	99.891,00
AMJP010569	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001583	(EVEN)	E	U	0741	6492000	Sport- en wielermanifestaties	-	-	-	75.000,00	
AMJP010857	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000716	(VTI)	V	E	U	0742	6100000	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen / Sport (smo)	-	-	-	34.778,00
AMJP010620	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000799	(FAB)	I	E	U	0742	6103000	Onderhoud en herstel van onroerende goederen / Sport	-	-	-	6.416,00
AMJP010751	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001475	(PUR)	E	U	0742	6103000	Onderhoud en herstel van onroerende goederen sportinfrastructuur	-	-	-	36.500,00	
AMJP011241	N	Aangepaste raming obv verbruik 2024 (met marge \	MJP000769	(FAB)	I	E	U	0742	6110000	Elektriciteit/Sport	-	10.205,48	11.592,16	13.048,18
AMJP011265	N	Aangepaste raming obv verbruik 2024 (met marge \	MJP000795	(FAB)	I	E	U	0742	6111000	Gas/Sport	-	29.017,96	31.473,13	34.051,06
AMJP010788	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000923	(PUR)	E	U	0742	6112001	Aardolieproducten voertuigen / Sport	-	-	-	3.600,00	
AMJP010653	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000750	(FAB)	I	E	U	0742	6113000	Andere energiebronnen (o.a. water) / Sport	-	-	-	13.240,00
AMJP010805	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000662	(SEC)	E	U	0742	6120000	Verzekering onroerende goederen/Sport	-	-	-	11.427,45	
AMJP011074	N	kosten lager dan inschatting bij overheidsopdracht	MJP000662	(SEC)	E	U	0742	6120000	Verzekering onroerende goederen/Sport	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
AMJP010816	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000674	(SEC)	E	U	0742	6120001	Verzekering voertuigen / Sport	-	-	-	810,00	
AMJP010823	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000681	(SEC)	E	U	0742	6120002	Overige verzekeringen / Sport	-	-	-	8.789,54	
AMJP011457	N	Aanvulling krediet 2027	MJP002297	(PER)	E	U	0742	6150000	Exploitatiekosten/Fietslease	-	-	-	1.694,64	
AMJP010858	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000715	(VTI)	V	E	U	0742	6150000	Exploitatie sportaccommodatie (indoor + outdoor) m.u.v. Begintjesbad	-	-	-	24.894,00

7.3 Detail van de wijzigingen in de ramingen per jaar

Volgnummer	Nota	Toelichting	Raming volgnummer	Verantwoordelijke	Typos	Sociale Code	Code	Code ARK	Raming omschrijving	aMJP 2024	aMJP 2025	aMJP 2026	aMJP 2027
AMJP011285	N	Begeleiding bij de nieuwe sport- en beweegsite aar	MJP000715	(VTI) V E U	0742	0	6150000	Exploitatie sportaccomodatie (indoor + outdoor) m.u.v. Begintjesbad	10.000,00	-	-	-	
AMJP011622	N	Excel personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP002365	(PER) E U	0742	0	6150400	Administratiekosten Prolocus	740,00	928,02	965,14	1.003,75	
AMJP010789	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000924	(PUR) E U	0742	0	6160000	Kosten wagenpark / Sport	-	-	-	2.350,00	
AMJP011645	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001973	(PER) E U	0742	0	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	-	75.674,00	78.701,00	81.849,00	
AMJP011661	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001266	(PER) E U	0742	0	6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	-	141.531,11	60.953,11	930.775,00	
AMJP011369	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001266	(PER) E U	0742	0	6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	-	115.000,00	-	-	
AMJP011680	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001975	(PER) E U	0742	0	6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	-	34.627,00	36.012,00	37.452,00	
AMJP011697	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001302	(PER) E U	0742	0	6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	-	3.666,61	12.811,61	247.286,00	
AMJP011729	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001977	(PER) E U	0742	0	6221000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vastbenoemd pers	-	104,00	108,00	113,00	
AMJP011739	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001337	(PER) E U	0742	0	6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen	-	6.067,70	7.361,70	34.990,00	
AMJP011766	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001404	(PER) E U	0742	0	6230200	Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst/Woon-werkverkeer/...	-	1.578,00	1.641,00	1.707,00	
AMJP011812	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001362	(PER) E U	0742	0	6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques, Ecocheques en geschenkecheques	-	11.189,96	10.169,96	27.577,00	
AMJP011823	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001751	(PER) E U	0742	0	6231005	Premies voor verzekering arbeidsongevallen/Sport	-	1.982,77	2.519,77	14.523,00	
AMJP010621	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000800	(FAB) I E U	0742	1	6103000	Onderhoud en herstel van onroerende goederen/Sport	-	-	-	150.786,00	
AMJP011242	N	Aangepaste raming obv verbruik 2024 (met marge \	MJP000770	(FAB) I E U	0742	1	6110000	Elektriciteit / Sport	-	12.582,30	24.699,11	29.546,75	106.187,30
AMJP011258	N	Aangepaste raming obv verbruik 2024 (met marge \	MJP000796	(FAB) I E U	0742	1	6111000	Gas / Sport	-	20.870,35	24.540,25	28.393,65	79.501,49
AMJP010576	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000751	(FAB) I E U	0742	1	6113000	Andere energiebronnen (o.a. water) / Sport	-	-	-	35.510,00	
AMJP010850	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001813	(VTI) V E U	0742	1	6150000	Exploitatie Begintjesbad	-	-	-	15.000,00	
AMJP011169	N	Er dient vanaf 2025 jaarlijks €6.500 extra te worden	MJP001813	(VTI) V E U	0742	1	6150000	Exploitatie Begintjesbad	-	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
AMJP011164	N	Het Begintjesbad werft strategisch minder vast rec	MJP002414	(VTI) V E U	0742	1	6150000	Loonkost zelfstandige redders	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
AMJP010851	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001814	(VTI) V E U	0742	1	6170000	Uitzendkrachten Begintjesbad	-	-	-	60.000,00	
AMJP011165	N	Het Begintjesbad werft strategisch minder vast rec	MJP001814	(VTI) V E U	0742	1	6170000	Uitzendkrachten Begintjesbad	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
AMJP010622	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000801	(FAB) I E U	0742	2	6103000	Onderhoud en herstel van onroerende goederen / Sport	-	-	-	24.026,00	
AMJP011243	N	Aangepaste raming obv verbruik 2024 (met marge \	MJP000771	(FAB) I E U	0742	2	6110000	Elektriciteit / Sport	-	3.113,71	3.518,17	3.942,85	7.948,16
AMJP011259	N	Aangepaste raming obv verbruik 2024 (met marge \	MJP000797	(FAB) I E U	0742	2	6111000	Gas / Sport	-	16.104,86	17.946,15	19.879,51	34.254,54
AMJP010577	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000752	(FAB) I E U	0742	2	6113000	Andere energiebronnen (o.a. water) / Sport	-	-	-	5.250,00	
AMJP010619	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000798	(FAB) I E U	0742	3	6103000	Onderhoud en herstel van onroerende goederen / Sport	-	-	-	9.678,00	
AMJP011063	N	Najaar 2024 zou de belijning op het atletiekveld mc	MJP001486	(PUR) E U	0742	3	6103000	Onderhoud en herstel van onroerende goederen / atletiekpiste	-	20.000,00	35.000,00	10.000,00	10.000,00
AMJP011244	N	Aangepaste raming obv verbruik 2024 (met marge \	MJP000772	(FAB) I E U	0742	3	6110000	Elektriciteit / Sport	-	3.113,71	3.518,17	3.942,85	7.948,20
AMJP010578	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000753	(FAB) I E U	0742	3	6113000	Andere energiebronnen (o.a. water) / Sport	-	-	-	2.500,00	
AMJP010556	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001072	(COM) E U	0750		6150000	Communicatie evenementen	-	-	-	28.500,00	
AMJP010627	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000806	(FAB) I E U	0750		6150000	Exploitatiekosten Jeugd	-	-	-	1.700,00	
AMJP011463	N	Aanvulling krediet 2027	MJP002458	(PER) E U	0750		6150000	Exploitatiekosten/Fietslease	-	-	-	2.206,44	
AMJP010844	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000724	(VTI) V E U	0750		6150000	Exploitatiekosten jeugdlokalen	-	-	-	2.000,00	
AMJP011623	N	Excel personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP002366	(PER) E U	0750		6150400	Administratiekosten Prolocus	330,00	409,27	425,64	442,67	
AMJP011639	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP002109	(PER) E U	0750		6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	-	1.342,00	1.245,00	69.935,00	
AMJP011665	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001267	(PER) E U	0750		6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	-	19.016,24	34.749,24	425.410,00	
AMJP011676	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001496	(PER) E U	0750		6206000	Bezoldigingen ander niet vastbenoemd personeel / jeugd	-	47.554,00	53.656,00	165.002,00	
AMJP011692	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP002110	(PER) E U	0750		6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	-	29.631,00	30.816,00	32.049,00	
AMJP011696	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001303	(PER) E U	0750		6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	-	12.841,01	8.637,01	113.669,00	
AMJP011730	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP002111	(PER) E U	0750		6221000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vastbenoemd pers	-	89,00	92,00	96,00	
AMJP011746	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001338	(PER) E U	0750		6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen	-	321,76	916,76	16.088,00	
AMJP011785	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001405	(PER) E U	0750		6230200	Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst/Woon-werkverkeer/...	-	755,00	785,00	816,00	
AMJP011802	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001363	(PER) E U	0750		6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques, Ecocheques en geschenkecheques	-	10.504,14	9.999,14	13.652,00	
AMJP011289	N	Krediet overschot in 2024 aangezien vanaf 2025 de	MJP001042	(ADMI) E U	0750		6493000	Toegepaste werkingssubsidies aan verenigingen (toelagen)/Jeugd	-	29.000,00	-	-	
AMJP010495	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001042	(ADMI) E U	0750		6493000	Toegepaste werkingssubsidies aan verenigingen (toelagen)/Jeugd	-	-	-	44.270,00	
AMJP010791	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000926	(PUR) E U	0751		6112001	Aardolieproducten voertuigen / Jeugd	-	-	-	2.600,00	
AMJP010699	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP002021	(KIND) E U	0751		6150000	Speelpleinwerking	-	-	-	66.600,00	
AMJP010700	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP002022	(KIND) E U	0751		6150000	Toegang tot het speelplein faciliteren voor gezinnen die minder mobiel zijn	-	-	-	11.500,00	
AMJP010790	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000925	(PUR) E U	0751		6160000	Kosten wagenpark / Jeugd	-	-	-	3.500,00	
AMJP010534	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP002013	(CAD) E U	0752		6100000	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen/Infrastructuur en fac	-	-	-	16.654,00	

7.3 Detail van de wijzigingen in de ramingen per jaar

Volgnummer	Nota	Toelichting	Raming volgnummer	Verantwoordelijke	Typos	Sociale Code	Code	Code ARK	Raming omschrijving	aMJP 2024	aMJP 2025	aMJP 2026	aMJP 2027			
AMJP010612	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000791	(FAB) E	U	0752	6103000	Onderhoud en herstel van onroerende goederen / Jeugd	-	-	-	20.778,00				
AMJP011234	N	Aangepaste raming obv verbruik 2024 (met marge \	MJP000746	(FAB) E	U	0752	6110000	Elektriciteit/Jeugd	-	5.369,53	-	5.873,48	6.402,63	8.413,61		
AMJP011255	N	Aangepaste raming obv verbruik 2024 (met marge \	MJP000765	(FAB) E	U	0752	6111000	Gas / Jeugd	-	9.012,27	-	9.540,38	-	10.094,90	5.431,53	
AMJP010632	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000728	(FAB) E	U	0752	6112001	Aardolieproducten onroerende goederen / Jeugd	-	-	-	-	3.840,00			
AMJP010640	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000736	(FAB) E	U	0752	6113000	Andere energiebronnen (o.a. water) / Jeugd	-	-	-	-	4.650,00			
AMJP010811	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000668	(SEC) E	U	0752	6120000	Verzekering onroerende goederen / Jeugd	-	-	-	-	3.058,15			
AMJP010824	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000682	(SEC) E	U	0752	6120002	Overige verzekeringen / Jeugd	-	-	-	-	1.184,92			
AMJP010792	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000927	(PUR) E	U	0752	6150000	Exploitatiekosten / Jeugd - speeltuigen	-	-	-	-	4.000,00			
AMJP010846	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001467	(VTI) V	E	U	0752	6150000	Exploitatiekosten infrastructuur en materiaal Kamp Kwadraat en de wijkontm	-	-	-	19.000,00			
AMJP011830	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001761	(PER) E	U	0752	6231005	Premies voor verzekering arbeidsongevallen / Jeugd	-	-	469,50	596,50	3.439,00			
AMJP010564	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000516	(EVEN) E	U	0759	6150000	Druivenfeesten jeugd	-	-	-	-	6.300,00			
AMJP010573	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000508	(EVEN) E	U	0759	6150000	Evenementen jeugd	-	-	-	-	10.000,00			
AMJP010568	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000530	(EVEN) E	U	0759	6150000	Acties ter ondersteuning van jeugdverenigingen	-	-	-	-	1.925,00			
AMJP010862	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP002445	(VTI) V	E	U	0759	6150000	Programmatie jeugd	-	-	-	-	45.225,00		
AMJP011163	N	Doordat bv Uitlaat veel goedkoper is door organisat	MJP002445	(VTI) V	E	U	0759	6150000	Programmatie jeugd	-	16.000,00	-	-	-		
AMJP011448	N	Geen bedienaar van de eredienst meer gehuisvest i	MJP001726	(PER) E	U	0790	6100000	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen/Erediensten	-	12.000,00	-	12.000,00	-	12.000,00		
AMJP010798	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000655	(SEC) E	U	0790	6100000	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen/Erediensten	-	-	-	-	13.000,00			
AMJP010603	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000782	(FAB) E	U	0790	6103000	Onderhoud en herstel van onroerende goederen / Erediensten	-	-	-	-	8.935,00			
AMJP010810	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000667	(SEC) E	U	0790	6120000	Verzekering onroerende goederen/Erediensten	-	-	-	-	7.588,69			
AMJP011535	N	2024: Tussenkomst Anglicaanse kerk Tervuren - bu	MJP000572	(FIN) F	E	U	0790	6494000	Exploitatieoelag kerkbesturen	7.434,66	-	50.937,55	-	40.000,00	60.000,00	
AMJP010807	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000664	(SEC) E	U	0800	0	6120000	Verzekering onroerende goederen / Gewoon basisonderwijs	-	-	-	-	6.011,15		
AMJP010825	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000683	(SEC) E	U	0800	0	6120002	Overige verzekeringen / Gewoon basisonderwijs	-	-	-	-	3.835,51		
AMJP011514	N	Aanvulling krediet 2027	MJP001112	(OND) E	U	0800	0	6150000	Onderwijsplatform	-	-	-	-	5.000,00		
AMJP011603	N	Excel personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001399	(PER) E	U	0800	0	6150300	Kostenvergoeding voor gebruik eigen voertuig	4.000,00	-	11.200,00	-	11.700,00	14.600,00	
AMJP011506	N	Aanvulling krediet 2027	MJP001054	(OND) E	U	0800	0	6207000	Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van het bestuur / Basisonder	-	-	-	-	120.000,00		
AMJP011502	N	Aanvulling krediet 2027	MJP001056	(OND) E	U	0800	0	6208000	Bezoldiging onderwijzend personeel ten laste van andere overheden / Basiso	-	-	-	57.780,70	3.104.499,66		
AMJP011940	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001305	(PER) E	U	0800	0	6217000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekering - onderwijzend personeel ten last	-	-	13.730,85	-	13.730,85	-	
AMJP011778	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001431	(PER) E	U	0800	0	6230200	Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst	-	-	13.338,00	-	13.871,00	14.426,00	
AMJP010838	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001478	(VEIL) E	U	0800	0	6230200	Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst	-	-	-	-	5.934,57		
AMJP011946	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001364	(PER) E	U	0800	0	6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques, Ecocheques en geschenkcheques	-	-	594,81	-	594,81	-	
AMJP011948	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001753	(PER) E	U	0800	0	6231005	Premies voor verzekering arbeidsongevallen / Gewoon basisonderwijs	-	-	2.409,89	-	2.409,89	-	
AMJP011510	N	Aanvulling krediet 2027	MJP001052	(OND) E	U	0800	0	6494000	Andere toegestane werkingsubsidie/Niet gemeentelijk onderwijs	-	-	-	-	73.000,00		
AMJP010608	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000787	(FAB) E	U	0800	1	6103000	Onderhoud en herstel van onroerende goederen / Basisonderwijs	-	-	-	-	47.033,00		
AMJP011238	N	Aangepaste raming obv verbruik 2024 (met marge \	MJP000761	(FAB) E	U	0800	1	6110000	Elektriciteit / Gewoon basisonderwijs	-	6.853,61	-	7.863,89	-	8.924,69	20.777,58
AMJP011252	N	Aangepaste raming obv verbruik 2024 (met marge \	MJP000784	(FAB) E	U	0800	1	6111000	Gas / Basisonderwijs	-	17.594,14	-	19.308,53	-	21.108,65	29.294,66
AMJP010637	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000733	(FAB) E	U	0800	1	6113000	Andere energiebronnen (o.a. water) / Gewoon basis onderwijs	-	-	-	-	5.920,00		
AMJP010657	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000451	(GBO) E	U	0800	1	6142000	ICT-kosten / Gewoon basisonderwijs - basisschool centrum	-	-	-	-	16.159,26		
AMJP010683	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000588	(ICT) E	U	0800	1	6142000	ICT-kosten / Gewoon basisonderwijs - basisschool centrum	-	-	-	-	21.372,37		
AMJP010177	N	Digisprong: opleiding : krediet vergeten overzetten	MJP002215	(GBO) E	U	0800	1	6150000	Nascholingsmiddelen voor het volgen van ICT-opleidingen	1.290,00	-	2.380,00	-	-		
AMJP010654	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000450	(GBO) E	U	0800	1	6150000	Exploitatiekosten / Gewoon basisonderwijs - basisschool centrum	-	-	-	-	113.887,66		
AMJP010661	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000573	(GBO) E	U	0800	1	6150000	Exploitatiekosten i.f.v. schoolfacturatie GBO	-	-	-	-	120.000,00		
AMJP010609	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000788	(FAB) E	U	0800	2	6103000	Onderhoud en herstel van onroerende goederen/Gewoon basisonderwijs	-	-	-	-	12.384,00		
AMJP011239	N	Aangepaste raming obv verbruik 2024 (met marge \	MJP000762	(FAB) E	U	0800	2	6110000	Elektriciteit/Gewoon basisonderwijs	-	4.454,74	-	4.697,94	-	4.953,30	2.196,84
AMJP011263	N	Aangepaste raming obv verbruik 2024 (met marge \	MJP000785	(FAB) E	U	0800	2	6111000	Gas/Gewoon basisonderwijs	-	2.636,09	-	3.106,90	-	3.601,25	10.240,46
AMJP010638	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000734	(FAB) E	U	0800	2	6113000	Andere energiebronnen (o.a. water) / Gewoon basisonderwijs	-	-	-	-	990,00		
AMJP010663	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000453	(GBSJE) E	U	0800	2	6142000	ICT-kosten / Gewoon basisonderwijs - basisschool Jezus-Eik	-	-	-	-	3.231,85		
AMJP011389	N	ICT middelen GBSJE zijn momenteel ontoereikend	MJP000453	(GBSJE) E	U	0800	2	6142000	ICT-kosten / Gewoon basisonderwijs - basisschool Jezus-Eik	-	-	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	
AMJP010684	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000589	(ICT) E	U	0800	2	6142000	ICT-kosten/Gewoon basisonderwijs-basisschool Jezus-Eik	-	-	-	-	5.793,91		
AMJP010668	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000574	(GBSJE) E	U	0800	2	6150000	Exploitatiekosten i.f.v. schoolfacturatie GBIE	-	-	-	-	30.000,00		
AMJP010664	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000452	(GBSJE) E	U	0800	2	6150000	Exploitatiekosten / Gewoon basisonderwijs - basisschool Jezus-Eik	-	-	-	-	23.807,98		
AMJP011392	N	Taalbeleidstraject GBSJE (gekleurde middelen, sut	MJP000452	(GBSJE) E	U	0800	2	6150000	Exploitatiekosten / Gewoon basisonderwijs - basisschool Jezus-Eik	5.000,00	-	7.500,00	-	7.500,00	2.500,00	

7.3 Detail van de wijzigingen in de ramingen per jaar

Volgnummer	Nota	Toelichting	Raming volgnummer	Verantwoordelijke	Ty	Sociale Code	Code I	Code C	Code ARK	Raming omschrijving	aMJP 2024	aMJP 2025	aMJP 2026	aMJP 2027			
AMJP010610	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000789	(FAB) E	U	0800	3	6103000	0800	Onderhoud en herstel van onroerende goederen / Gewoon basisonderwijs	-	-	-	8.967,00			
AMJP011240	N	Aangepaste raming obv verbruik 2024 (met marge \	MJP000763	(FAB) E	U	0800	3	6110000	0800	Elektriciteit / Gewoon basisonderwijs	-	3.209,61	-	3.550,17	-	3.907,75	6.104,58
AMJP011254	N	Aangepaste raming obv verbruik 2024 (met marge \	MJP000786	(FAB) E	U	0800	3	6111000	0800	Gas / Gewoon basisonderwijs	-	1.978,84	-	2.150,35	-	2.330,51	2.712,96
AMJP010639	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000735	(FAB) E	U	0800	3	6113000	0800	Andere energiebronnen (o.a. water) / Gewoon basisonderwijs	-	-	-	-	-	-	1.660,00
AMJP010676	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000455	(GKLS E	U	0800	3	6142000	0800	ICT-kosten / Gewoon basisonderwijs - kleuterschool Lotharingenkruis	-	-	-	-	-	-	1.831,38
AMJP010685	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000590	(ICT) E	U	0800	3	6142000	0800	ICT-kosten/Gewoon basisonderwijs - kleuterschool Lotharingenkruis	-	-	-	-	-	-	4.016,40
AMJP010680	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000454	(GKLS E	U	0800	3	6150000	0800	Exploitatiekosten / Gewoon basisonderwijs - kleuterschool Lotharingenkruis	-	-	-	-	-	-	12.311,48
AMJP010681	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000575	(GKLS E	U	0800	3	6150000	0800	Exploitatiekosten i.f.v. schoolfacturatie lotharingenkruis	-	-	-	-	-	-	10.000,00
AMJP010943	J	Gunning klascontainers GITO CBS 04/06/2024 aan	MJP002463	(FAB) E	U	0810		6100000	0810	Huur tijdelijke klascontainers Gito	28.620,00	50.880,00	50.880,00	50.880,00	50.880,00	50.880,00	50.880,00
AMJP011330	N	Krediet voorzien voor huur loods GITO atelier tijden	MJP002485	(FAB) E	U	0810		6100000	0810	Huur loods voor GITO ateliers tijdens werken markthalle	-	35.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
AMJP010611	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000790	(FAB) E	U	0810		6103000	0810	Onderhoud en herstel van onroerende goederen / Gewoon secundair onderwi	-	-	-	-	-	-	105.229,00
AMJP011233	N	Aangepaste raming obv verbruik 2024 (met marge \	MJP000745	(FAB) E	U	0810		6110000	0810	Elektriciteit/Gewoon secundair onderwijs	-	6.853,62	-	7.863,90	-	8.924,70	20.777,64
AMJP011264	N	Aangepaste raming obv verbruik 2024 (met marge \	MJP000764	(FAB) E	U	0810		6111000	0810	Gas/Gewoon secundair onderwijs	-	17.594,14	-	19.308,53	-	21.108,65	29.294,66
AMJP010636	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000732	(FAB) E	U	0810		6113000	0810	Andere energiebronnen (o.a. water) / Gewoon secundair onderwijs	-	-	-	-	-	-	1.060,00
AMJP010809	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000666	(SEC) E	U	0810		6120000	0810	Verzekering onroerende goederen / Gewoon secundair onderwijs	-	-	-	-	-	-	6.011,15
AMJP010671	N	Idem stijging werkingsbudget nav meer leerlingen (MJP000468	(GITO) E	U	0810		6142000	0810	ICT-kosten/Gewoon secundair onderwijs	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	62.014,08
AMJP010688	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000593	(ICT) E	U	0810		6142000	0810	ICT-kosten/Gewoon secundair onderwijs	-	-	-	-	-	-	8.610,07
AMJP010226	N	Deze schooluitgaven worden gerecupereerd via de	MJP000466	(GITO) E	U	0810		6150000	0810	Exploitatiekosten/schoolfacturatie gito	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
AMJP010673	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000466	(GITO) E	U	0810		6150000	0810	Exploitatiekosten/schoolfacturatie gito	-	-	-	-	-	-	60.000,00
AMJP010670	N	De begroting werd opgesteld ahv 200 leerlingen me	MJP000483	(GITO) E	U	0810		6150000	0810	Exploitatiekosten / gewoon secundair	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	176.000,00
AMJP011624	N	Excel personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP002367	(PER) E	U	0810		6150400	0810	Administratiekosten Prolocus	9,92	9,92	10,31	10,31	10,31	10,31	10,73
AMJP011505	N	Aanvulling krediet 2027	MJP001055	(OND) E	U	0810		6207000	0810	Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van het bestuur / Gewoon se	-	-	-	-	-	-	175.000,00
AMJP011503	N	Aanvulling krediet 2027	MJP001058	(OND) E	U	0810		6208000	0810	Bezoldiging onderwijzend personeel ten laste van andere overheden / Secund	-	-	-	-	-	-	2.734.900,26
AMJP010839	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001477	(VEIL) E	U	0810		6230200	0810	Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst	-	-	-	-	-	-	4.150,00
AMJP011828	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001755	(PER) E	U	0810		6231005	0810	Premies voor verzekering arbeidsongevallen / Gewoon secundair onderwijs	-	3.958,94	4.177,94	4.177,94	4.177,94	4.177,94	5.911,00
AMJP010602	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000781	(FAB) E	U	0820		6103000	0820	Onderhoud en herstel van onroerende goederen /Deeltijds kunstonderwijs	-	-	-	-	-	-	16.910,00
AMJP011231	N	Aangepaste raming obv verbruik 2024 (met marge \	MJP000743	(FAB) E	U	0820		6110000	0820	Elektriciteit / Deeltijds kunstonderwijs	-	3.953,35	-	4.604,06	-	5.287,31	13.843,78
AMJP011261	N	Aangepaste raming obv verbruik 2024 (met marge \	MJP000759	(FAB) E	U	0820		6111000	0820	Gas/Deeltijds kunstonderwijs	-	8.036,39	-	9.294,11	-	10.614,74	26.362,51
AMJP010634	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000730	(FAB) E	U	0820		6113000	0820	Andere energiebronnen (o.a. water) / Deeltijds kunstonderwijs	-	-	-	-	-	-	3.480,00
AMJP010808	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000665	(SEC) E	U	0820		6120000	0820	Verzekering onroerende goederen / Deeltijds kunstonderwijs	-	-	-	-	-	-	382,62
AMJP010518	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000448	(BKO) E	U	0820		6142000	0820	ICT kosten BKO	-	-	-	-	-	-	5.600,00
AMJP010687	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000592	(ICT) E	U	0820		6142000	0820	ICT-kosten/Deeltijds kunstonderwijs	-	-	-	-	-	-	4.900,94
AMJP010520	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001901	(BKO) E	U	0820		6150000	0820	Werkingsbudget Kunstkampen	-	-	-	-	-	-	1.800,00
AMJP010925	N	Verhoging werkingsbudget 2024 met saldo afsluitir	MJP000449	(BKO) E	U	0820		6150000	0820	Werkingsbudget BKO	650,00	-	-	-	-	-	-
AMJP010521	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001650	(BKO) E	U	0820		6150000	0820	Exploitatiekosten i.f.v. kassaverkopen BKO	-	-	-	-	-	-	11.000,00
AMJP010516	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000449	(BKO) E	U	0820		6150000	0820	Werkingsbudget BKO	-	-	-	-	-	-	32.600,00
AMJP010517	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001733	(BKO) E	U	0820		6150000	0820	Werkingsbudget Kunstkuur	-	-	-	-	-	-	1.791,00
AMJP011551	N	Middelen nascholing uit subsidie AGODI 2021-202	MJP002219	(BKO) E	U	0820		6150000	0820	Nascholingsmiddelen voor het volgen van ICT-opleidingen	-	1.729,32	-	-	-	-	-
AMJP011625	N	Excel personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP002368	(PER) E	U	0820		6150400	0820	Administratiekosten Prolocus	9,92	9,92	10,31	10,31	10,31	10,31	10,73
AMJP011507	N	Aanvulling krediet 2027	MJP001059	(OND) E	U	0820		6207000	0820	Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van het bestuur / Kunstonder	-	-	-	-	-	-	45.000,00
AMJP011504	N	Aanvulling krediet 2027	MJP001057	(OND) E	U	0820		6208000	0820	Bezoldiging onderwijzend personeel ten laste van andere overheden / Kunst	-	-	-	-	-	-	972.788,83
AMJP011699	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP002374	(PER) E	U	0820		6212000	0820	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	-	21,00	22,00	22,00	22,00	22,00	23,00
AMJP011722	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001637	(PER) E	U	0820		6217000	0820	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekering - onderwijzend personeel ten last	-	681,00	748,00	748,00	748,00	748,00	1.818,00
AMJP011748	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001793	(PER) E	U	0820		6222000	0820	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen	-	230,00	240,00	240,00	240,00	240,00	260,00
AMJP011777	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001433	(PER) E	U	0820		6230200	0820	Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst	-	343,00	357,00	357,00	357,00	357,00	371,00
AMJP010840	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001474	(VEIL) E	U	0820		6230200	0820	Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst	-	-	-	-	-	-	820,00
AMJP011949	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001754	(PER) E	U	0820		6231005	0820	Premies voor verzekering arbeidsongevallen / Deeltijds kunstonderwijs	-	301,61	301,61	301,61	301,61	301,61	-
AMJP011633	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001247	(PER) E	U	0869		6201000	0869	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	-	6.908,54	10.764,54	10.764,54	10.764,54	10.764,54	104.275,00
AMJP011684	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001283	(PER) E	U	0869		6211000	0869	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	-	6.980,28	8.747,28	8.747,28	8.747,28	8.747,28	47.782,00
AMJP011732	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001318	(PER) E	U	0869		6221000	0869	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vastbenoemd pers	-	76,36	81,36	81,36	81,36	81,36	144,00
AMJP011784	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP002087	(PER) E	U	0869		6230200	0869	Bijdrage GSD, Woon-werkverkeer, vakbondspremie en arbeidsgeneeskundige	-	69,00	71,00	71,00	71,00	71,00	74,00

7.3 Detail van de wijzigingen in de ramingen per jaar

Volgnummer	Nota	Toelichting	Raming volgnummer	Verantwoordelijke	Typos	Sociale Code	Code	Code ARK	Raming omschrijving	aMJP 2024	aMJP 2025	aMJP 2026	aMJP 2027	
AMJP011801	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001365	(PER)	E	U	0869	6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques, Ecocheques en geschenkecheques	-	-	876,31	826,31	1.368,00
AMJP010659	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001555	(GBO)	E	U	0870	0 6150000	Fruit op school GBO	-	-	-	-	5.000,00
AMJP011556	N	Toename aantal leerlingen, hogere prijzen fruit (sub	MJP001555	(GBO)	E	U	0870	0 6150000	Fruit op school GBO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
AMJP010666	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001556	(GBSJE)	E	U	0870	0 6150000	Fruit op school GBSJE	-	-	-	-	800,00
AMJP010678	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001557	(GKLS)	E	U	0870	0 6150000	Fruit op school Lotharingenkruis	-	-	-	-	500,00
AMJP011515	N	Steutel zonder voorwerp	MJP001061	(OND)	E	U	0870	0 6150000	Werkingsubsidies / schoolfruit	-	4.600,00	-	4.600,00	-
AMJP011512	N	Aanvulling krediet 2027	MJP001062	(OND)	E	U	0870	0 6494000	Sociale voordelen leerlingen niet-gemeentescholen	-	-	-	-	19.000,00
AMJP011627	N	Excel personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP002369	(PER)	E	U	0870	1 6150400	Administratiekosten Prolocus	46,00	-	53,38	55,52	57,74
AMJP011672	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001464	(PER)	E	U	0870	1 6202000	Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	-	-	6.626,14	-	4.851,14
AMJP011674	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001270	(PER)	E	U	0870	1 6206000	Bezoldigingen ochtend- en avondtoezicht	-	-	29.135,00	-	28.669,00
AMJP011710	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001570	(PER)	E	U	0870	1 6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	-	-	3.488,00	-	3.028,00
AMJP011721	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001306	(PER)	E	U	0870	1 6216000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekering - ochtend- en avondtoezicht	-	-	2.230,00	-	2.119,00
AMJP011755	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001640	(PER)	E	U	0870	1 6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - ochtend- en avond	-	-	559,00	-	502,00
AMJP011788	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP002057	(PER)	E	U	0870	1 6230200	Bijdrage GSD, Woon-werkverkeer, vakbondspremie en arbeidsgeneeskundige	-	-	823,00	-	856,00
AMJP011947	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001366	(PER)	E	U	0870	1 6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques, Ecocheques en geschenkecheques	-	-	2.028,63	-	2.028,63
AMJP010794	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000930	(PUR)	E	U	0870	3 6112001	Aardolieproducten voertuigen / Leerlingenvervoer	-	-	-	-	23.000,00
AMJP010814	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000672	(SEC)	E	U	0870	3 6120001	Verzekering voertuigen / Leerlingenvervoer	-	-	-	-	2.315,00
AMJP010793	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000929	(PUR)	E	U	0870	3 6150000	Exploitatiekosten / Leerlingenvervoer	-	-	-	-	500,00
AMJP011626	N	Excel personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP002370	(PER)	E	U	0870	3 6150400	Administratiekosten Prolocus	16,00	-	18,47	19,21	19,98
AMJP010795	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000931	(PUR)	E	U	0870	3 6160000	Kosten wagenpark / Leerlingenvervoer	-	-	-	-	13.500,00
AMJP011640	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001248	(PER)	E	U	0870	3 6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	-	-	44.009,21	-	39.800,21
AMJP011652	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001463	(PER)	E	U	0870	3 6202000	Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	-	-	12.833,29	-	12.091,29
AMJP011689	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001284	(PER)	E	U	0870	3 6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	-	-	13.714,85	-	11.804,85
AMJP011711	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001743	(PER)	E	U	0870	3 6212000	Werkgeversbijdrage wettelijke verzekeringen	-	-	3.604,33	-	3.410,33
AMJP011734	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001319	(PER)	E	U	0870	3 6221000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vastbenoemd pers	-	-	24,91	-	18,91
AMJP011751	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001641	(PER)	E	U	0870	3 6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - ochtend- en avond	-	-	483,00	-	462,00
AMJP011768	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP002088	(PER)	E	U	0870	3 6230200	Bijdrage GSD, Woon-werkverkeer, vakbondspremie en arbeidsgeneeskundige	-	-	412,00	-	428,00
AMJP011800	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001367	(PER)	E	U	0870	3 6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques, Ecocheques en geschenkecheques	-	-	5.113,55	-	4.980,55
AMJP010660	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001552	(GBO)	E	U	0879	6150000	Melk basisschool GBO	-	-	-	-	3.000,00
AMJP010667	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001553	(GBSJE)	E	U	0879	6150000	Melk basisschool GBSJE	-	-	-	-	600,00
AMJP010679	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001554	(GKLS)	E	U	0879	6150000	Melk basisschool Lotharingenkruis	-	-	-	-	500,00
AMJP011132	N	Zomerscholen - niet voorzien in oorspronkelijk MJP	MJP002472	(VTI)	V	E	0889	0 6150000	Uitgaven organisatie zomerscholen	23.500,00	-	47.000,00	-	47.000,00
AMJP010385	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000269	(SEC)	E	U	0900	6120002	Overige verzekeringen	-	-	-	-	309,50
AMJP011081	N	budget overschot - te hoge inschatting na overheid	MJP000269	(SEC)	E	U	0900	6120002	Overige verzekeringen	-	150,00	-	150,00	-
AMJP011268	J	Overgang van CEVI naar CIPAL; meer functionaliteit	MJP001613	(SOC)	E	U	0900	6142000	ICT Kosten Sociale dienst	-	-	18.000,00	-	14.000,00
AMJP011468	N	Aanvulling krediet 2027	MJP002235	(PER)	E	U	0900	6150000	Exploitatiekosten/Fietslease	-	-	-	-	312,00
AMJP010438	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001521	(SOC)	E	U	0900	6150000	Het realiseren van de functies en werkingsprincipes van een samenwerkingsv	-	-	-	-	50.000,00
AMJP010439	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001522	(SOC)	E	U	0900	6150000	Participatie naar kwetsbare doelgroepen	-	-	-	-	2.848,42
AMJP010440	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001523	(SOC)	E	U	0900	6150000	Uitwerken van projecten ter bestrijding van kansarmoede	-	-	-	-	3.863,42
AMJP010441	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001524	(SOC)	E	U	0900	6150000	Uitwerken van Miriam-project binnen de sociale dienst	-	-	-	-	2.154,57
AMJP010442	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001525	(SOC)	E	U	0900	6150000	Exploitatiekosten/Sociale dienst	-	-	-	-	37.642,72
AMJP010421	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001502	(SOC)	E	U	0900	6150000	Maatschappelijk kwetsbaren toegang geven tot betaalbaar energiezuinig won	-	-	-	-	2.000,00
AMJP011465	N	Aanvulling krediet 2027	MJP001582	(PER)	E	U	0900	6150300	Kostenvergoeding voor gebruik eigen voertuig	-	-	-	-	800,00
AMJP011837	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP000052	(PER)	E	U	0900	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	-	-	4.696,89	-	7.980,89
AMJP011843	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP000046	(PER)	E	U	0900	6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	-	-	98.156,67	-	108.447,67
AMJP011853	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP000053	(PER)	E	U	0900	6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen vastbenoemd personeel	-	-	5.159,15	-	6.652,15
AMJP011865	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP000047	(PER)	E	U	0900	6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	-	-	24.718,10	-	27.457,10
AMJP011870	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001780	(PER)	E	U	0900	6221000	Bovenwettelijke verzekeringen, GSD	-	-	12,00	-	17,00
AMJP011872	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP000054	(PER)	E	U	0900	6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen	-	-	3.447,21	-	3.835,21
AMJP011901	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP002062	(PER)	E	U	0900	6230200	Personeelsomkadering	-	-	480,00	-	499,00
AMJP011907	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP000048	(PER)	E	U	0900	6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques	-	-	3.094,16	-	2.833,16

7.3 Detail van de wijzigingen in de ramingen per jaar

Volgnummer	Nota	Toelichting	Raming volgnummer	Verantwoordelijke	Typos	Sociale Code	Code I	Code C	Code ARK	Raming omschrijving	aMJP 2024	aMJP 2025	aMJP 2026	aMJP 2027		
AMJP011928	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001774	(PER)	E	U	0900	6231005	6231005	Premies voor verzekering arbeidsongevallen	-	-	110,12	84,12	726,00	
AMJP010437	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001520	(SOC)	E	U	0900	6480000	6480000	Leefloon 55% ingeschr.Bev.REG./Sociale dienst	-	-	-	-	400.000,00	
AMJP010436	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001519	(SOC)	E	U	0900	6480020	6480020	Leefloon Studenten 65%/Sociale dienst	-	-	-	-	170.000,00	
AMJP010435	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001518	(SOC)	E	U	0900	6480040	6480040	Leefloon ingeschreven vreemdelingenreg. 100%/Sociale dienst	-	-	-	-	300.000,00	
AMJP010443	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001526	(SOC)	E	U	0900	6480060	6480060	Huurtoelagen + installatietoelagen/Sociale dienst	-	-	-	-	60.000,00	
AMJP010434	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001517	(SOC)	E	U	0900	6481000	6481000	Steun/Sociale dienst	-	-	-	-	140.000,00	
AMJP010444	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001527	(SOC)	E	U	0900	6481002	6481002	Participatiesubsidie/Sociale dienst	-	-	-	-	12.711,00	
AMJP010433	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001516	(SOC)	E	U	0900	6481003	6481003	Verwarmingstoelage/Sociale dienst	-	-	-	-	18.159,26	
AMJP010432	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001515	(SOC)	E	U	0900	6481004	6481004	Minimumlevering gas/Sociale dienst	-	-	-	-	15.000,00	
AMJP010431	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001514	(SOC)	E	U	0900	6481500	6481500	Energiefonds/Sociale dienst	-	-	-	-	70.000,00	
AMJP010430	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001513	(SOC)	E	U	0900	6482110	6482110	Bet. bijdrage in de verblijfskosten voor bejaarden in rusthuizen beheerd door	-	-	-	-	50.000,00	
AMJP010429	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001512	(SOC)	E	U	0900	6482550	6482550	Wet 65/Sociale dienst	-	-	-	-	100.000,00	
AMJP010396	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001528	(SOC)	E	U	0900	6482551	6482551	Wet 65 - Medische kosten/Sociale dienst	-	-	-	-	3.770,00	
AMJP010503	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000444	(BIB)	E	U	0902	6150000	6150000	Lesmateriaal voor de Nederlandse taallessen	-	-	-	-	5.000,00	
AMJP010515	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000428	(BIB)	E	U	0902	6150000	6150000	Acties in kader van Vlaams beleid	-	-	-	-	14.389,00	
AMJP011189	N	Afname van interesse in georganiseerde lessen vol	MJP000444	(BIB)	E	U	0902	6150000	6150000	Lesmateriaal voor de Nederlandse taallessen	-	4.000,00	-	4.000,00	-	4.000,00
AMJP011628	N	Excel personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP002371	(PER)	E	U	0902	6150400	6150400	Administratiekosten Prolocus	30,00	-	37,22	-	38,71	40,26
AMJP011675	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001437	(PER)	E	U	0902	6206000	6206000	Bezoldigingen Nederlandse taallessen	-	-	19.015,00	-	17.775,00	33.514,00
AMJP011705	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP002375	(PER)	E	U	0902	6212000	6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	-	-	76,00	-	79,00	82,00
AMJP011720	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001438	(PER)	E	U	0902	6216000	6216000	Werkgeversbijdrage Nederlandse taallessen	-	-	7.169,00	-	6.855,00	8.471,00
AMJP011762	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001794	(PER)	E	U	0902	6222000	6222000	Werkgeversbijdrage Nederlandse taallessen	-	-	758,00	-	794,00	950,00
AMJP011792	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP002056	(PER)	E	U	0902	6230200	6230200	Bijdrage GSD, Woon-werkverkeer, vakbondspremie en arbeidsgeneeskundige	-	-	274,00	-	285,00	297,00
AMJP010329	N	LOI werd stopgezet	MJP000240	(FAB)	I	E	0903	6103000	6103000	Onderhoud & herstellingen/Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers LOI	-	6.122,47	-	6.182,27	-	6.182,27
AMJP010331	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000242	(FAB)	I	E	0903	6110000	6110000	Electriciteit/Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers LOI	-	-	-	-	-	6.232,54
AMJP011383	N	LOI is gestopt	MJP000242	(FAB)	I	E	0903	6110000	6110000	Electriciteit/Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers LOI	-	3.653,10	-	3.935,75	-	4.232,54
AMJP010340	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000253	(FAB)	I	E	0903	6113000	6113000	Water/Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers LOI	-	-	-	-	-	1.093,44
AMJP011381	N	LOI is gestopt	MJP000253	(FAB)	I	E	0903	6113000	6113000	Water/Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers LOI	-	765,39	-	1.093,44	-	1.093,44
AMJP010375	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000259	(SEC)	E	U	0903	6120000	6120000	Verzekering onroerende goederen	-	-	-	-	-	89,18
AMJP010386	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000270	(SEC)	E	U	0903	6120002	6120002	Overige verzekeringen	-	-	-	-	-	275,35
AMJP011952	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP000056	(PER)	E	U	0903	6202000	6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	-	-	41.482,04	-	41.482,04	-
AMJP011956	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP000057	(PER)	E	U	0903	6212000	6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	-	-	11.189,87	-	11.189,87	-
AMJP011963	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP000058	(PER)	E	U	0903	6222000	6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen	-	-	2.237,65	-	2.237,65	-
AMJP011915	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP000059	(PER)	E	U	0903	6231004	6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques	-	-	481,91	-	429,91	1.416,00
AMJP011919	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001773	(PER)	E	U	0903	6231005	6231005	Premies voor verzekering arbeidsongevallen	-	-	22,35	-	16,35	146,00
AMJP010387	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000271	(SEC)	E	U	0904	6120002	6120002	Overige verzekeringen	-	-	-	-	-	432,60
AMJP011080	N	budget overschot - te hoge inschatting na overheid	MJP000271	(SEC)	E	U	0904	6120002	6120002	Overige verzekeringen	-	250,00	-	250,00	-	250,00
AMJP011848	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001444	(PER)	E	U	0904	6202000	6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	-	-	7.049,39	-	7.935,39	66.555,00
AMJP011852	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP000072	(PER)	E	U	0904	6205000	6205000	Bezoldigingen Art. 60	-	-	116.983,75	-	114.657,75	62.893,00
AMJP011861	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001445	(PER)	E	U	0904	6212000	6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	-	-	855,77	-	1.493,77	17.243,00
AMJP011868	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001450	(PER)	E	U	0904	6215000	6215000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen Art. 60	-	-	14.917,69	-	14.915,69	37,00
AMJP011869	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001989	(PER)	E	U	0904	6215000	6215000	Werkgeversbijdragen art 60	-	-	32.599,00	-	31.956,00	17.394,00
AMJP011876	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001446	(PER)	E	U	0904	6222000	6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen	-	-	531,83	-	441,83	2.440,00
AMJP011885	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001786	(PER)	E	U	0904	6225000	6225000	Bovenwettelijke verzekering, GSD	-	-	36,00	-	33,00	91,00
AMJP011896	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP002064	(PER)	E	U	0904	6230200	6230200	Personeelsomkadering	-	-	69,00	-	71,00	74,00
AMJP011898	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP002065	(PER)	E	U	0904	6230200	6230200	Personeelsomkadering	-	-	69,00	-	71,00	74,00
AMJP011905	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001451	(PER)	E	U	0904	6231004	6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques	-	-	3.168,28	-	3.116,28	1.416,00
AMJP011913	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001455	(PER)	E	U	0904	6231004	6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques	-	-	1.077,40	-	1.025,40	1.416,00
AMJP011920	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001764	(PER)	E	U	0904	6231005	6231005	Premies voor verzekering arbeidsongevallen	-	-	132,32	-	100,32	871,00
AMJP011924	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001763	(PER)	E	U	0904	6231005	6231005	Premies voor verzekering arbeidsongevallen	-	-	22,35	-	16,35	146,00
AMJP010541	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001079	(COM)	E	U	0909	0	6150000	Vrijwilligersbeleid communicatiestrategie	-	-	-	-	-	4.500,00
AMJP010628	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000807	(FAB)	I	E	0909	0	6150000	Exploitatiekosten/Overige verrichtingen inzake sociaalbeleid	-	-	-	-	-	1.500,00

7.3 Detail van de wijzigingen in de ramingen per jaar

Volgnummer	Nota	Toelichting	Raming volgnummer	Verantwoordelijke	Typos	Sociale Code	Code	Code ARK	Raming omschrijving	aMJP 2024	aMJP 2025	aMJP 2026	aMJP 2027	
AMJP010413	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001882	(SOC)	E	U	0909	0 6150000	Exploitatiekosten/ Sociaal beleid	-	-	-	4.381,58	
AMJP010414	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001884	(SOC)	E	U	0909	0 6150000	Exploitatiekosten/Gezondheidsbeleid	-	-	-	1.297,00	
AMJP010415	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001885	(SOC)	E	U	0909	0 6150000	Exploitatiekosten/ Beleid Geestelijke Gezondheid	-	-	-	10.000,00	
AMJP010417	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001888	(SOC)	E	U	0909	0 6150000	Uitgaven in kader van ontwikkeling vrijwilligersbeleid	-	-	-	3.000,00	
AMJP010420	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP002112	(SOC)	E	U	0909	0 6150000	Exploitatiekosten Burenbemiddeling	-	-	-	12.580,00	
AMJP011112	N	Geen wijzigingen (in 2026 en 2027 werd te weinig g	MJP001884	(SOC)	E	U	0909	0 6150000	Exploitatiekosten/Gezondheidsbeleid	-	-	3.000,00	3.000,00	
AMJP011110	N	Minder verbruik dan gebudgetteerd -> coördinator l	MJP002112	(SOC)	E	U	0909	0 6150000	Exploitatiekosten Burenbemiddeling	-	2.580,00	-	1.580,00	
AMJP011113	N	Budget mag worden geschrapt want wordt niet geb	MJP001882	(SOC)	E	U	0909	0 6150000	Exploitatiekosten/ Sociaal beleid	-	4.332,23	-	4.381,58	
AMJP011269	N	Vrijwilligerswerk en uitbouw buurtwerking;buurt/vr	MJP001888	(SOC)	E	U	0909	0 6150000	Uitgaven in kader van ontwikkeling vrijwilligersbeleid	-	-	-	14.000,00	
AMJP011953	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP002387	(PER)	E	U	0909	0 6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	-	-	65.022,23	-	
AMJP011958	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP002388	(PER)	E	U	0909	0 6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel personeel	-	-	27.045,09	-	
AMJP011964	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP002390	(PER)	E	U	0909	0 6222000	Bovenwettelijke verzekeringen, GSD	-	-	100,00	-	
AMJP011968	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001418	(PER)	E	U	0909	0 6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques	-	-	1.790,91	-	
AMJP010532	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000491	(BZ)	B	E	0909	0 6491000	Premies voorhuwelijkssparen	-	-	-	500,00	
AMJP010496	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001044	(ADMI)	E	U	0909	0 6493000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (toelagen)/Overige verrichtir	-	-	-	4.050,00	
AMJP010411	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001880	(SOC)	E	U	0909	1 6141000	Werkings- en administratiekosten/Samenwerkingsverbanden (PTC, Mozaïek,	-	-	-	1.051,01	
AMJP010412	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001881	(SOC)	E	U	0909	1 6150000	Erelonen/Samenwerkingsverbanden (PTC, Mozaïek, Eglantier, Cado, ...)	-	-	-	105.000,00	
AMJP011114	N	Meer verbruik dan gebudgetteerd. Meer vraag naar	MJP001881	(SOC)	E	U	0909	1 6150000	Erelonen/Samenwerkingsverbanden (PTC, Mozaïek, Eglantier, Cado, ...)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
AMJP010497	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001045	(ADMI)	E	U	0911	6493000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (toelagen)/Diensten en voor;	-	-	-	3.250,00	
AMJP010388	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000272	(SEC)	E	U	0943	6120002	Overige verzekeringen	-	-	-	317,83	
AMJP011079	N	budget overschot - te hoge inschatting na overheid	MJP000272	(SEC)	E	U	0943	6120002	Overige verzekeringen	-	150,00	-	150,00	
AMJP011464	N	Aanvulling krediet 2027	MJP001581	(PER)	E	U	0943	6150300	Kostenvergoeding voor gebruik eigen voertuig	-	-	-	10.350,00	
AMJP011851	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP000076	(PER)	E	U	0943	6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	-	-	217.869,30	-	
AMJP011959	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP000077	(PER)	E	U	0943	6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	-	-	61.270,38	-	
AMJP011965	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP000078	(PER)	E	U	0943	6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen	-	-	11.078,53	-	
AMJP011904	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP000079	(PER)	E	U	0943	6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques	-	-	8.227,68	-	
AMJP011931	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001772	(PER)	E	U	0943	6231005	Premies voor verzekering arbeidsongevallen	-	-	221,25	-	
AMJP010449	N	Verhoging vanaf 2024 en dan jaarlijkse indexatie aa	MJP000233	(TD)	T	E	U	0943	6494000	Toegestane werkingssubsidies/Gezins hulp	6.525,37	41.703,67	42.954,78	44.243,42
AMJP010498	J	Aanpassing tussenkomst ifv balans HvK	MJP001046	(ADMI)	E	U	0944	0 6493000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (toelagen)-Huis van het Kind	31.274,00	40.639,00	79.354,45	101.321,06	
AMJP010360	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000173	(KIND)	E	U	0944	1 6141000	Werkings- en administratiekosten/Huis van het kind	-	-	-	80.000,00	
AMJP011095	J	*2023: CAW JAC €43.333 + werkingssubsidies*202	MJP000173	(KIND)	E	U	0944	1 6141000	Werkings- en administratiekosten/Huis van het kind	-	-	14.000,00	14.000,00	
AMJP010357	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001944	(KIND)	E	U	0944	1 6142000	ICT-kosten/Digitaal loket Kinderopvang	-	-	-	10.741,00	
AMJP010359	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP002296	(KIND)	E	U	0944	1 6142000	ICT-kosten/Centraal aanmeldingssysteem basisonderwijs	-	-	-	4.800,00	
AMJP011846	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP000209	(PER)	E	U	0944	1 6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	-	33.611,57	-	29.942,16	
AMJP011863	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP000210	(PER)	E	U	0944	1 6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	-	12.990,59	-	11.978,26	
AMJP011873	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP000211	(PER)	E	U	0944	1 6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen	-	2.420,57	-	2.257,68	
AMJP011895	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001911	(PER)	E	U	0944	1 6230200	Personeelsomkadering/Huis van het kind	-	119,62	-	103,98	
AMJP011912	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP000213	(PER)	E	U	0944	1 6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques	-	764,45	-	663,76	
AMJP011927	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001771	(PER)	E	U	0944	1 6231005	Premies voor verzekering arbeidsongevallen	-	-	20,90	-	
AMJP010389	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000273	(SEC)	E	U	0945	6120002	Overige verzekeringen	-	-	-	253,37	
AMJP010365	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000280	(KIND)	E	U	0945	6130050	Andera vergoedingen derden/Kinderopvang	-	-	-	193.194,64	
AMJP011337	N	In de Septemberverklaring 2023 besliste de overhe	MJP000280	(KIND)	E	U	0945	6130050	Andera vergoedingen derden/Kinderopvang	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	
AMJP010366	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000284	(KIND)	E	U	0945	6130051	RSZ op vergoedingen onthaalouders/Kinderopvang	-	-	-	42.121,80	
AMJP010549	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001942	(COM)	E	U	0945	6141000	Communicatie welzijnsprogrammatie	-	-	-	8.000,00	
AMJP010701	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP002405	(KIND)	E	U	0945	6142000	ICT-kosten / software kinderopvang	-	-	-	6.800,00	
AMJP011096	N	Vorig jaar werd deze budgetsleutel gemaakt met h	MJP002405	(KIND)	E	U	0945	6142000	ICT-kosten / software kinderopvang	-	4.500,00	-	-	
AMJP010355	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001598	(KIND)	E	U	0945	6142000	ICT-kosten Deona /Kinderopvang	-	-	-	6.800,00	
AMJP010702	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001900	(KIND)	E	U	0945	6150000	Exploitatiekosten/IBO werking	-	-	-	31.800,00	
AMJP010361	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000193	(KIND)	E	U	0945	6150000	Kosten externe cursussen, opleidingen, vergaderingen en bijs choling/Kinder	-	-	-	3.000,00	
AMJP010362	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000194	(KIND)	E	U	0945	6150000	Pedagogische en socio-culturele activiteiten/Kinderopvang	-	-	-	1.051,01	
AMJP010363	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000195	(KIND)	E	U	0945	6150000	Exploitatiekosten/Kinderopvang	-	-	-	7.000,00	

7.3 Detail van de wijzigingen in de ramingen per jaar

Volgnummer	Nota	Toelichting	Raming volgn	Veran	Tyf	Soc	Code I	C	Code ARK	Raming omschrijving	aMJP 2024	aMJP 2025	aMJP 2026	aMJP 2027		
AMJP011093	N	Momenteel zet de dienst in op kwaliteit, waardoor	MJP000194	(KIND)	E	U	0945		6150000	Pedagogische en socio-culturele activiteiten/Kinderopvang	-	1.040,60	-	-	-	
AMJP011092	N	Geen grote verwachte kosten meer door minder aa	MJP000195	(KIND)	E	U	0945		6150000	Exploitatiekosten/Kinderopvang	-	4.000,00	-	4.000,00	-	4.000,00
AMJP011629	N	Excel personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP002372	(PER)	E	U	0945		6150400	Administratiekosten Prolocus	55,00	76,61	79,68	82,86		
AMJP011660	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001840	(PER)	E	U	0945		6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	-	85.754,00	89.184,00	92.751,00		
AMJP011849	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001497	(PER)	E	U	0945		6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	-	29.519,00	30.700,00	31.928,00		
AMJP011719	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001841	(PER)	E	U	0945		6212000	Bezoldigingen contractueel personeel	-	22.033,00	22.914,00	23.831,00		
AMJP011857	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001498	(PER)	E	U	0945		6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	-	7.816,00	8.129,00	8.454,00		
AMJP011960	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001785	(PER)	E	U	0945		6221000	Bovenwettelijke verzekeringen, GSD	-	100,00	100,00	-		
AMJP011756	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001842	(PER)	E	U	0945		6222000	Bezoldigingen contractueel personeel	-	3.120,00	3.245,00	3.375,00		
AMJP011880	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001499	(PER)	E	U	0945		6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen	-	1.106,00	1.150,00	1.196,00		
AMJP011772	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP002089	(PER)	E	U	0945		6230200	Bijdrage GSD, Woon-werkverkeer, vakbondspremie en arbeidsgeneeskundige	-	69,00	71,00	74,00		
AMJP011889	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP002068	(PER)	E	U	0945		6230200	Personeelsomkadering	-	69,00	71,00	74,00		
AMJP011817	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP002294	(PER)	E	U	0945		6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques, Ecocheques en geschenkencheques	-	29,00	131,00	2.736,00		
AMJP011911	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001422	(PER)	E	U	0945		6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques	-	2.108,47	2.081,47	708,00		
AMJP010368	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000335	(KIND)	E	U	0945		6400000	Werkingsbelastingen/Kinderopvang	-	-	-	420,40		
AMJP010750	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001410	(PUR)	E	U	0946		6112001	Brandstof koelwagens	-	-	-	3.700,00		
AMJP010836	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001961	(SEC)	E	U	0946		6120001	Verzekering voertuigen/Thuisbezorgde maaltijden	-	-	-	1.936,00		
AMJP010445	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000176	(TD)	T	E	U	0946	6141000	Werkings- en administratiekosten/Thuisbezorgde maaltijden	-	-	-	18.630,00		
AMJP010749	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001409	(PUR)	E	U	0946		6160000	Kosten wagenpark koelwagens	-	-	-	5.000,00		
AMJP010390	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000274	(SEC)	E	U	0948		6120002	Overige verzekeringen	-	-	-	446,61		
AMJP011078	N	budget overschot - te hoge inschatting na overheid	MJP000274	(SEC)	E	U	0948		6120002	Overige verzekeringen	-	350,00	350,00	350,00	-	
AMJP010460	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000177	(TD)	T	E	U	0948	6141000	Werkings- en administratiekosten/Reguliere Poetsdienst	-	-	-	577,28		
AMJP010446	N	'24: Afrekening factuur Vesta, vanaf 2025 budget vr	MJP002209	(TD)	T	E	U	0948	6142000	ICT-Kosten/Poetsdienst	-	3.800,00	3.883,42	3.883,42	-	
AMJP011466	N	Aanvulling krediet 2027	MJP001596	(PER)	E	U	0948		6150300	Kostenvergoeding voor gebruik eigen voertuig	-	-	-	5.660,00		
AMJP011840	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP000104	(PER)	E	U	0948		6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	-	135.857,83	125.792,83	272.155,00		
AMJP011867	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP000105	(PER)	E	U	0948		6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	-	44.465,91	42.055,91	65.175,00		
AMJP011878	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP000106	(PER)	E	U	0948		6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen	-	9.646,02	9.305,02	9.223,00		
AMJP011899	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP002069	(PER)	E	U	0948		6230200	Personeelsomkadering	-	617,00	642,00	668,00		
AMJP011903	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP000107	(PER)	E	U	0948		6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques	-	9.462,60	8.909,60	14.957,00		
AMJP011918	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001769	(PER)	E	U	0948		6231005	Premies voor verzekering arbeidsongevallen	-	486,88	367,88	3.197,00		
AMJP010346	N	Aanpassing aan werkelijk gebruik + aanvulling kred	MJP000311	(FAB)	I	E	U	0948	6239999	Arbeidskledij/Poetsdienst	-	500,00	500,00	500,00	500,00	
AMJP010391	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000275	(SEC)	E	U	0949	0	6120002	Overige verzekeringen	-	-	-	128,26		
AMJP010447	N	MJP naar analogie met vorig jaar op nul gezet	MJP000196	(TD)	T	E	U	0949	0 6150000	Pedagogische en socio-culturele activiteiten/ Overige gezinshulp- algemeen	-	-	3.231,85	-		
AMJP011842	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP000112	(PER)	E	U	0949	0	6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	-	6.052,23	1.223,23	130.593,00		
AMJP011954	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP000119	(PER)	E	U	0949	0	6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen vastbenoemd personeel	-	21.651,18	21.651,18	-		
AMJP011855	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP000113	(PER)	E	U	0949	0	6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	-	8.231,82	6.951,82	34.595,00		
AMJP011961	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001781	(PER)	E	U	0949	0	6221000	Bovenwettelijke verzekeringen, GSD	-	50,00	50,00	-		
AMJP011875	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP000114	(PER)	E	U	0949	0	6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen	-	2.176,66	1.995,66	4.895,00		
AMJP011888	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001577	(PER)	E	U	0949	0	6230200	Personeelsomkadering	-	206,00	214,00	223,00		
AMJP011909	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP000115	(PER)	E	U	0949	0	6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques	-	1.146,35	1.026,35	3.245,00		
AMJP011923	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001768	(PER)	E	U	0949	0	6231005	Premies voor verzekering arbeidsongevallen	-	44,54	33,54	291,00		
AMJP010533	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000490	(BZ)	B	E	U	0949	0 6491000	Geboortepremies	-	-	-	9.900,00		
AMJP010448	N	Eerder coördinerend optreden (regisseur) dan zelf ;	MJP000198	(TD)	T	E	U	0949	1 6150000	Exploitatiekosten/Overige gezinshulp - Mantelzorg	-	3.306,82	2.886,42	2.886,42	2.500,00	
AMJP010451	N	Verhoging door succes mantelzorgpremie. Jaarlijks	MJP000321	(TD)	T	E	U	0949	1 6481001	Mantelzorgtoelage/Overige gezinshulp - Mantelzorg	13.000,00	14.000,00	15.000,00	90.200,00		
AMJP010458	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000402	(TD)	T	E	U	0949	2 6141000	Werkings- en administratiekosten/Overige gezinshulp - Minder Mobielen Cen	-	-	-	816,16		
AMJP010364	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000199	(KIND)	E	U	0951		6150000	Exploitatiekosten/Dienstencentra	-	-	-	3.678,54		
AMJP010418	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001890	(SOC)	E	U	0951		6150000	Ontwikkeling werking wijkbus	-	-	-	8.500,00		
AMJP010450	N	Met het oog op de aanwerving van de deskundige w	MJP000301	(TD)	T	E	U	0951	6150000	Exploitatiekosten buurtgerichte zorg/Dienstencentra	-	13.900,00	-	18.450,00		
AMJP011966	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001985	(PER)	E	U	0951		6222000	Nieuwe sleutel	-	2.212,00	2.212,00	-		
AMJP010328	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000239	(FAB)	I	E	U	0952	1 6103000	Onderhoud & herstellingen/Seniorenflats - Den Blijk	-	-	-	26.015,13		
AMJP010332	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000244	(FAB)	I	E	U	0952	1 6110000	Electriciteit/Seniorenflats - Den Blijk	-	-	-	11.637,02		

7.3 Detail van de wijzigingen in de ramingen per jaar

Volgnummer	Nota	Toelichting	Raming volgnummer	Verantwoordelijke	Typos	Sociale Code	Code	Code ARK	Raming omschrijving	aMJP 2024	aMJP 2025	aMJP 2026	aMJP 2027
AMJP011532	N	Aangepaste raming obv verbruik 2024 (met marge \	MJP000244	(FAB) E	U	0952	1	6110000	Electriciteit/Seniorenflats - Den Blijck	- 3.559,67	- 3.955,49	- 4.371,10	- 4.371,10
AMJP010336	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000249	(FAB) E	U	0952	1	6111000	Gas/Seniorenflats - Den Blijck	-	-	-	23.572,57
AMJP011524	N	Aangepaste raming obv verbruik 2024 (met marge \	MJP000249	(FAB) E	U	0952	1	6111000	Gas/Seniorenflats - Den Blijck	- 5.196,73	- 5.998,52	- 6.840,39	- 6.840,39
AMJP010341	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000255	(FAB) E	U	0952	1	6113000	Water/Seniorenflats - Den Blijck	-	-	-	10.900,00
AMJP010376	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000260	(SEC) E	U	0952	1	6120000	Verzekering onroerende goederen	-	-	-	1.260,12
AMJP010316	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001618	(AW) # E	U	0952	1	6130050	ICT-Kosten	-	-	-	1.714,55
AMJP010315	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP002452	(AW) # E	U	0952	1	6150000	Exploitatiekosten/Serviceflats	-	-	-	150,00
AMJP010323	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen + extra kosten vo	MJP000200	(FAB) E	U	0952	1	6150000	Exploitatiekosten/Seniorenflats - Den Blijck	-	-	1.500,00	10.091,13
AMJP010320	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen + indexering	MJP000168	(FAB) E	U	0952	2	6103000	Onderhoud & herstellingen/Seniorenflats - Brouwershof	-	4.695,57	6.656,23	41.173,88
AMJP010333	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000245	(FAB) E	U	0952	2	6110000	Electriciteit/Seniorenflats - Brouwershof	-	-	-	24.656,25
AMJP011531	N	Aangepaste raming obv verbruik 2024 (met marge \	MJP000245	(FAB) E	U	0952	2	6110000	Electriciteit/Seniorenflats - Brouwershof	- 5.361,44	- 6.200,09	- 7.080,68	- 7.080,68
AMJP010337	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000250	(FAB) E	U	0952	2	6111000	Gas/Seniorenflats - Brouwershof	-	-	-	15.492,82
AMJP011522	N	Aangepaste raming obv verbruik 2024 (met marge \	MJP000250	(FAB) E	U	0952	2	6111000	Gas/Seniorenflats - Brouwershof	- 2.157,76	- 2.684,73	- 3.238,04	- 3.238,04
AMJP010342	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000256	(FAB) E	U	0952	2	6113000	Water/Seniorenflats - Brouwershof	-	-	-	12.800,00
AMJP010377	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000261	(SEC) E	U	0952	2	6120000	Verzekering onroerende goederen	-	-	-	882,55
AMJP010317	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001909	(AW) # E	U	0952	2	6150000	Exploitatiekosten/Serviceflats	-	-	-	350,00
AMJP010324	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen + 10% index con	MJP000201	(FAB) E	U	0952	2	6150000	Exploitatiekosten/Seniorenflats - Brouwershof	-	1.000,00	1.000,00	11.091,13
AMJP010378	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000262	(SEC) E	U	0952	3	6120000	Verzekering onroerende goederen	-	-	-	72,01
AMJP010318	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001918	(CAD) E	U	0952	3	6400000	Werkingsbelastingen/Zorgwoningen - JB Dekeyserstraat 65	-	-	-	4.150,00
AMJP011415	N	Hogere te betalen onroerende voorheffing op OCM	MJP001918	(CAD) E	U	0952	3	6400000	Werkingsbelastingen/Zorgwoningen - JB Dekeyserstraat 65	1.104,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
AMJP010466	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000392	(WZC) E	U	0953	0	6000110	Aankopen cafetaria/Woon-en zorgcentra - Algemeen	-	-	-	15.081,98
AMJP011145	N	Meer geconsumeerd, dus meer bestellingen. Hang	MJP000392	(WZC) E	U	0953	0	6000110	Aankopen cafetaria/Woon-en zorgcentra - Algemeen	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00
AMJP010392	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000276	(SEC) E	U	0953	0	6120002	Overige verzekeringen	-	-	-	255,36
AMJP010468	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000394	(WZC) E	U	0953	0	6130050	Andere vergoedingen derden/Woon-en zorgcentra - Algemeen	-	-	-	126.206,18
AMJP011143	N	Indexering van doorgerkende kosten (zie ook mjp	MJP000394	(WZC) E	U	0953	0	6130050	Andere vergoedingen derden/Woon-en zorgcentra - Algemeen	-	-	3.500,00	3.500,00
AMJP010462	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000179	(WZC) E	U	0953	0	6141000	Kantoorkosten/Woon-en zorgcentra - Algemeen	-	-	-	9.000,00
AMJP011151	N	Budget verlaagd	MJP000179	(WZC) E	U	0953	0	6141000	Kantoorkosten/Woon-en zorgcentra - Algemeen	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
AMJP010474	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001611	(WZC) E	U	0953	0	6142000	ICT-kosten WZC	-	-	-	82.299,61
AMJP011137	N	Indexering softwarelicenties	MJP001611	(WZC) E	U	0953	0	6142000	ICT-kosten WZC	-	-	2.500,00	2.500,00
AMJP010477	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP002205	(WZC) E	U	0953	0	6150000	Exploitatiekosten Wonen & Leven/Woon-en zorgcentra - AlgemeenErgo, Kine	-	-	-	18.200,00
AMJP010479	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP002222	(WZC) E	U	0953	0	6150000	Exploitatiekosten/uitgave opbrengst activiteiten animatie	-	-	-	1.000,00
AMJP010480	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000202	(WZC) E	U	0953	0	6150000	Exploitatiekosten Zorg externe partners/Woon-en zorgcentra - Algemeen	-	-	-	46.538,00
AMJP011135	N	Gekoppeld aan opbrengstsleutel	MJP002222	(WZC) E	U	0953	0	6150000	Exploitatiekosten/uitgave opbrengst activiteiten animatie	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
AMJP011150	N	Indexering	MJP000202	(WZC) E	U	0953	0	6150000	Exploitatiekosten Zorg externe partners/Woon-en zorgcentra - Algemeen	-	18.500,00	18.000,00	17.500,00
AMJP011136	N	Voldoende budget. Indexering toegepast	MJP002205	(WZC) E	U	0953	0	6150000	Exploitatiekosten Wonen & Leven/Woon-en zorgcentra - AlgemeenErgo, Kine	-	-	500,00	500,00
AMJP010473	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001566	(WZC) E	U	0953	0	6170000	Interim vergoedingen	-	-	-	198.500,00
AMJP011140	N	Aanvulling ontbrekende VTE Zorg via interim. Trime	MJP001566	(WZC) E	U	0953	0	6170000	Interim vergoedingen	-	350.000,00	350.000,00	350.000,00
AMJP011951	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP000130	(PER) E	U	0953	0	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	-	90.742,43	90.742,43	-
AMJP011850	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP000123	(PER) E	U	0953	0	6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	-	144.664,14	153.329,14	293.803,00
AMJP011955	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP000131	(PER) E	U	0953	0	6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen vastbenoemd personeel	-	37.813,73	37.813,73	-
AMJP011864	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP000124	(PER) E	U	0953	0	6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	-	37.687,19	40.594,19	78.612,00
AMJP011962	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001783	(PER) E	U	0953	0	6221000	Bovenwettelijke verzekeringen, GSD	-	120,00	120,00	-
AMJP011874	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP000125	(PER) E	U	0953	0	6222000	WGbijdr.vr bovenwettelijke verzekeringen voor contractueel personeel+ GSD	-	821,00	1.233,00	11.121,00
AMJP011892	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001629	(PER) E	U	0953	0	6230200	Premies voor verzekering arbeidsongevallen	-	343,00	357,00	371,00
AMJP011916	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP000126	(PER) E	U	0953	0	6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques	-	2.188,77	1.940,77	6.717,00
AMJP011922	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001767	(PER) E	U	0953	0	6231005	Premies voor verzekering arbeidsongevallen	-	584,54	578,54	162,00
AMJP010373	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000227	(SEC) E	U	0953	0	6231005	Premies voor verzekering arbeidsongevallen	-	-	-	750,00
AMJP010463	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000314	(WZC) E	U	0953	0	6400000	Werkingsbelastingen/Woon-en zorgcentra - Algemeen	-	-	-	2.000,00
AMJP010465	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000391	(WZC) E	U	0953	1	6000000	Aankoop voeding/Woon-en zorgcentra - Keuken	-	-	-	313.825,76
AMJP011146	N	Wegvallen van de schoolmaaltijden aan GBO. Enke	MJP000391	(WZC) E	U	0953	1	6000000	Aankoop voeding/Woon-en zorgcentra - Keuken	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
AMJP010321	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000169	(FAB) E	U	0953	1	6103000	Onderhoud & herstellingen/Woon-en zorgcentra - Keuken	-	-	-	20.505,03

7.3 Detail van de wijzigingen in de ramingen per jaar

Volgnummer	Nota	Toelichting	Raming volgnummer	Verantwoordelijke	Typos	Sociale Code	Code I	Code C	Code ARK	Raming omschrijving	aMJP 2024	aMJP 2025	aMJP 2026	aMJP 2027	
AMJP010379	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000263	(SEC)	E	U	0953	1	6120000	Verzekering onroerende goederen	-	-	-	3.597,81	
AMJP010393	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000277	(SEC)	E	U	0953	1	6120002	Overige verzekeringen	-	-	-	187,23	
AMJP010325	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000204	(FAB)	I	U	0953	1	6150000	Exploitatiekosten/Woon-en zorgcentra - Keuken	-	-	-	9.695,25	
AMJP011844	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP000134	(PER)	E	U	0953	1	6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	-	19.095,16	25.364,16	169.525,00	
AMJP011860	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP000135	(PER)	E	U	0953	1	6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	-	4.197,69	5.848,69	44.646,00	
AMJP011877	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP000136	(PER)	E	U	0953	1	6222000	WGBijdr.vr bovenwettelijke verzekeringen voor contractueel personeel+ GSD	-	1.312,00	1.079,00	6.318,00	
AMJP011890	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP002070	(PER)	E	U	0953	1	6230200	Personeelsomkadering	-	206,00	214,00	223,00	
AMJP011908	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP000137	(PER)	E	U	0953	1	6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques	-	2.710,79	2.559,79	4.100,00	
AMJP011921	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001766	(PER)	E	U	0953	1	6231005	Premies voor verzekering arbeidsongevallen	-	66,74	50,74	436,00	
AMJP010322	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000170	(FAB)	I	U	0953	2	6103000	Onderhoud & herstellingen/Woon-en zorgcentra - Logistiek	-	-	-	145.892,47	
AMJP010334	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000246	(FAB)	I	U	0953	2	6110000	Electriciteit/Woon-en zorgcentra - Logistiek	-	-	-	107.220,18	
AMJP011533	N	Aangepaste raming obv verbruik 2024 (met marge \	MJP000246	(FAB)	I	U	0953	2	6110000	Electriciteit/Woon-en zorgcentra - Logistiek	-	7.964,38	11.458,01	15.287,30	15.287,30
AMJP010338	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000251	(FAB)	I	U	0953	2	6111000	Gas/Woon-en zorgcentra - Logistiek	-	-	-	87.631,28	
AMJP011525	N	Aangepaste raming obv verbruik 2024 (met marge \	MJP000251	(FAB)	I	U	0953	2	6111000	Gas/Woon-en zorgcentra - Logistiek	-	19.494,19	22.474,84	25.604,53	25.604,53
AMJP010343	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000257	(FAB)	I	U	0953	2	6113000	Water/Woon-en zorgcentra - Logistiek	-	-	-	21.932,00	
AMJP010319	N	Indexering + aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP002402	(FAB)	I	U	0953	2	6142000	Licenties besturingssoftware WZC	-	58,00	58,00	638,00	
AMJP011336	N	Abonnement +10%	MJP002402	(FAB)	I	U	0953	2	6142000	Licenties besturingssoftware WZC	-	459,80	504,00	504,00	
AMJP010326	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen + indexering (5%	MJP000205	(FAB)	I	U	0953	2	6150000	Uitgegeven was en linnen/Woon-en zorgcentra - Logistiek	-	2.904,95	2.904,95	74.446,98	
AMJP010351	N	Kleine indexatie krediet 2026, aanvulling krediet 20	MJP001565	(FAB)	I	U	0953	2	6150000	Huur installaties/Elektriciteitsvoorziening; zonnepanelen	-	-	48,40	8.307,89	
AMJP010352	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001690	(FAB)	I	U	0953	2	6150000	Exploitatiekosten technische dienst WZC/Woon-en zorgcentra - Logistiek	-	-	-	11.000,00	
AMJP010353	N	Kredieten 2025 en 2026 + 10%, zelfde krediet voor :	MJP001691	(FAB)	I	U	0953	2	6150000	Exploitatiekosten schoonmaak WZC/Woon-en zorgcentra - Logistiek	-	3.103,42	6.098,04	41.886,95	
AMJP010467	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000393	(WZC)	E	U	0953	3	6010000	Verzorgingsproducten/Woon-en zorgcentra - Zorg	-	-	-	57.704,94	
AMJP011144	N	Incontinentiemateriaal prijsstijging	MJP000393	(WZC)	E	U	0953	3	6010000	Verzorgingsproducten/Woon-en zorgcentra - Zorg	-	5.000,00	4.500,00	4.000,00	
AMJP010394	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000278	(SEC)	E	U	0953	3	6120002	Overige verzekeringen	-	-	-	3.454,53	
AMJP011077	N	budget overschot - te hoge inschatting na overheid	MJP000278	(SEC)	E	U	0953	3	6120002	Overige verzekeringen	-	500,00	500,00	500,00	
AMJP010344	N	Budgetsleutel zonder gebruik, mag geschrapt word	MJP000283	(FAB)	I	U	0953	3	6130050	Anderere vergoedingen derden/Elektriciteitsvoorziening	-	1.025,25	1.030,38	1.030,38	
AMJP011469	N	Aanvulling krediet 2027	MJP002236	(PER)	E	U	0953	3	6150000	Exploitatiekosten/Fietslease	-	-	-	579,00	
AMJP010464	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000388	(WZC)	E	U	0953	3	6150000	Exploitatiekosten/Woon-en zorgcentra - Zorg	-	-	-	8.618,27	
AMJP011467	N	Aanvulling krediet 2027	MJP001850	(PER)	E	U	0953	3	6150300	Kostenvergoeding voor gebruik eigen dienstvoertuig	-	-	-	200,00	
AMJP011836	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP000148	(PER)	E	U	0953	3	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	-	140.454,87	131.778,87	234.594,00	
AMJP011407	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP000142	(PER)	E	U	0953	3	6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	-	378.506,00	650.675,00	7.043.707,00	
AMJP011367	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP000142	(PER)	E	U	0953	3	6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	-	350.000,00	-	-	
AMJP011839	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP000142	(PER)	E	U	0953	3	6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	-	1.157.603,83	648.937,00	4.290.334,00	
AMJP011854	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP000149	(PER)	E	U	0953	3	6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen vastbenoemd personeel	-	49.791,64	45.810,64	107.662,00	
AMJP011859	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP000143	(PER)	E	U	0953	3	6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	-	144.746,56	118.659,56	705.402,00	
AMJP011871	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001782	(PER)	E	U	0953	3	6221000	Bovenwettelijke verzekeringen, GSD	-	100,00	88,00	325,00	
AMJP011879	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP000144	(PER)	E	U	0953	3	6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen	-	47.872,00	44.209,00	99.037,00	
AMJP011894	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001630	(PER)	E	U	0953	3	6230200	Personeelsomkadering	-	3.742,00	3.892,00	4.047,00	
AMJP011910	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP000145	(PER)	E	U	0953	3	6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques	-	69.847,17	67.122,17	73.690,00	
AMJP011926	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001765	(PER)	E	U	0953	3	6231005	Premies voor verzekering arbeidsongevallen	-	1.326,18	1.004,18	8.716,00	
AMJP010347	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000312	(FAB)	I	U	0953	3	6239999	Arbeidskledij/Woon-en zorgcentra - Zorg	-	-	-	4.635,19	
AMJP010744	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000633	(PROC)	E	U	0959		6150000	Programmatie ouderen	-	-	-	12.830,00	
AMJP010845	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000726	(VTI)	V	E	0959		6150000	Seniorenclubhuis T Goe Gezelschap	-	-	-	300,00	
AMJP010476	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001795	(WZC)	E	U	0959		6150000	Exploitatiekosten/Dementievriendelijke gemeente/Overige verrichtingen betr	-	-	-	11.000,00	
AMJP010499	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001047	(ADM)	E	U	0959		6493000	Toegepaste werkingsubsidies aan verenigingen (toelagen)/Overige verrichtir	-	-	-	8.360,00	
AMJP010600	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000779	(FAB)	I	U	0990		6103000	Onderhoud en herstel van onroerende goederen /Begraafplaatsen	-	-	-	7.259,00	
AMJP011229	N	Aangepaste raming obv verbruik 2024 (met marge \	MJP000741	(FAB)	I	U	0990		6110000	Electriciteit / Begraafplaatsen	-	777,18	817,16	206,44	968,81
AMJP011253	N	Aangepaste raming obv verbruik 2024 (met marge \	MJP000757	(FAB)	I	U	0990		6111000	Gas / Begraafplaatsen	-	8.687,48	9.054,42	9.439,70	1.348,19
AMJP010748	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000935	(PUR)	E	U	0990		6112001	Aardolieproducten voertuigen / Begraafplaatsen	-	-	-	3.700,00	
AMJP010633	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000729	(FAB)	I	U	0990		6113000	Anderere energiebronnen (o.a. water) / Begraafplaatsen	-	-	-	2.020,00	
AMJP010820	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000678	(SEC)	E	U	0990		6120001	Verzekering voertuigen / Begraafplaatsen	-	-	-	895,50	

7.3 Detail van de wijzigingen in de ramingen per jaar

Volgnummer	Nota	Toelichting	Raming volgnummer	Verantwoordelijke	Tyf	Sociale Code	Code	Code ARK	Raming omschrijving	aMJP 2024	aMJP 2025	aMJP 2026	aMJP 2027	
AMJP010746	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000933	(PUR)	E	U	0990	6150000	Exploitatiekosten / Begraafplaatsen	-	-	-	6.000,00	
AMJP011630	N	Excel personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP002373	(PER)	E	U	0990	6150400	Administratiekosten Prolocus	190,00	204,57	212,75	221,26	
AMJP010747	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000934	(PUR)	E	U	0990	6160000	Kosten wagenpark / Begraafplaatsen	-	-	-	2.500,00	
AMJP011935	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001249	(PER)	E	U	0990	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	-	-	-	-	
AMJP011655	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001268	(PER)	E	U	0990	6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	-	-	-	-	
AMJP011938	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001285	(PER)	E	U	0990	6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	-	-	-	-	
AMJP011707	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001304	(PER)	E	U	0990	6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	-	-	-	-	
AMJP011943	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001320	(PER)	E	U	0990	6221000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vastbenoemd pers	-	-	-	-	
AMJP011753	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001339	(PER)	E	U	0990	6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen	-	-	-	-	
AMJP011790	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP002090	(PER)	E	U	0990	6230200	Bijdrage GSD, Woon-werkverkeer, vakbondspremie en arbeidsgeneeskundige	-	-	-	-	
AMJP011807	N	Personeelsdienst herverdeling kredieten	MJP001368	(PER)	E	U	0990	6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques, Ecocheques en geschenkecheques	-	-	-	-	
AMJP010525	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000506	(BZ)	B	E	U	0992	6150000	Erelonen dokters vaststelling overtijden	-	-	-	5.000,00
AMJP010865	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000532	(FIN)	F	E	O	0010	7400000	Gemeentefonds - basisdotatie	-	-	-	4.259.419,00
AMJP010910	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP002015	(FIN)	F	E	O	0010	7400100	Gemeentefonds, aanvullende dotatie: compensatie sectorale subsidies	-	-	-	558.309,00
AMJP011058	N	Inschrijven bedrag 2026 (halvering). Geen bijdrage	MJP002016	(FIN)	F	E	O	0010	7401001	Compensatiefonds energiedividenten	-	-	-	53.074,00
AMJP011057	N	Subsidie enkel voor 2022 en 2023 - geen ramingen	MJP002017	(FIN)	F	E	O	0010	7401001	Subsidie ter compensatie van het oversijpelings-effect van het VIA6-akkoord	-	-	-	-
AMJP010866	N	Aanpassing bedrag aan realiteit + aanvulling kredie	MJP000533	(FIN)	F	E	O	0010	7401001	Dode hand compensatie OV	95.000,00	95.000,00	95.000,00	175.000,00
AMJP010900	N	Nieuwe ramingen PDOS dd. 15 juli 2024 - aanvullin	MJP000587	(FIN)	F	E	O	0010	7401002	Tussenkomst Vlaanderen responsabiliseringsbijdrage	-	-	-	559.556,00
AMJP010309	N	Nieuwe ramingen PDOS dd. 15 juli 2024 - aanvullin	MJP000386	(FIN)	F	E	O	0010	7401002	Tussenkomst Vlaanderen responsabiliseringsbijdrage	-	-	-	454.845,00
AMJP010867	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000535	(FIN)	F	E	O	0010	7401003	Middelen Open ruimte	-	-	-	553.762,00
AMJP011420	N	Stuelt niet meer in gebruik	MJP001049	(PER)	E	O	0010	7402000	VOP premies	-	-	-	-	
AMJP010310	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000356	(FIN)	F	E	O	0010	7403000	Bijdrage gesubsidieerde contractuelen - vanaf 28/4/16/FIN	-	-	-	304.944,00
AMJP011508	N	Aanvulling krediet 2027	MJP001790	(PER)	E	O	0010	7403000	Gesco regularisatiepremie	-	-	-	812.000,00	
AMJP010913	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP002316	(FIN)	F	E	O	0010	7404000	Tussenkomst FOD Financiën Belgische rijksinwoners met beroepswerkzaamh	6.501,15	5.104,71	5.104,71	106.905,71
AMJP011511	N	Aanvulling krediet 2027	MJP001739	(PER)	E	O	0010	7404000	VIA middelen	-	-	-	40.000,00	
AMJP010868	N	Nieuwe ramingen VLABEL dd. 17/09/2024	MJP000536	(FIN)	F	E	O	0020	7300000	Opcentiemen onroerende voorheffing	6.573,00	118.622,00	95.855,00	16.004.685,00
AMJP009269	J	Brief FOD Financiën harraming 2024 en 2025 + m	MJP000537	(FIN)	F	E	O	0020	7301000	Aanvullende personenbelasting	96.219,59	148.248,53	20.348,28	17.736.861,07
AMJP010870	N	Nieuwe raming VLABEL dd. 17/09/2024	MJP000538	(FIN)	F	E	O	0020	7302000	Aanvullende belasting motorrijtuigen	3.395,00	1.234,00	1.830,00	472.107,00
AMJP011067	N	toename van het aantal aanvragen en afleveringen	MJP001567	(BZ)	B	E	O	0020	7315000	Belasting op administratieve stukken	-	-	-	-
AMJP010524	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001567	(BZ)	B	E	O	0020	7315000	Belasting op administratieve stukken	-	-	-	405.540,00
AMJP010871	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000539	(FIN)	F	E	O	0020	7318000	Belasting op de aanvraag van omgevingsvergunningen en notariële inlichtinge	-	-	-	120.000,00
AMJP010721	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000993	(OMG)	E	O	0020	7331100	Belasting op begravingen (contant)	-	-	-	900,00	
AMJP010722	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000994	(OMG)	E	O	0020	7331400	Belasting op opgravingen(contant)	-	-	-	1.500,00	
AMJP010723	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000996	(OMG)	E	O	0020	7340100	belasting op hinderlijke inrichtingen	-	-	-	7.000,00	
AMJP010903	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001489	(FIN)	F	E	O	0020	7341500	Belasting op taxi's en VVB	-	-	-	5.000,00
AMJP010872	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000541	(FIN)	F	E	O	0020	7342100	Belasting op kampeerterreinen	-	-	-	1.674,00
AMJP010873	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000542	(FIN)	F	E	O	0020	7342400	Belasting op verspreiding van niet-geadresseerd reclaimedrukwerk	-	-	-	100.000,00
AMJP010874	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000543	(FIN)	F	E	O	0020	7350000	Belasting op dansgelegenheden	-	-	-	1,00
AMJP010875	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000544	(FIN)	F	E	O	0020	7361100	Belasting op parkeren in een blauwe zone	-	-	-	5.000,00
AMJP011127	N	De opbrengsten zijn de laatste jaren gedaald (mind	MJP000997	(OMG)	E	O	0020	7370000	Belasting op bouwen en verbouwen (fac)	-	-	-	-	
AMJP010724	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000997	(OMG)	E	O	0020	7370000	Belasting op bouwen en verbouwen (fac)	-	-	-	60.000,00	
AMJP010725	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000998	(OMG)	E	O	0020	7371000	Belasting op onbebouwde percelen	-	-	-	70.000,00	
AMJP010726	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000999	(OMG)	E	O	0020	7374000	Belasting op leegstaande woningen en gebouwen	-	-	-	30.000,00	
AMJP010876	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000545	(FIN)	F	E	O	0020	7377000	Belasting op tweede verblijven	-	-	-	50.000,00
AMJP010727	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001001	(OMG)	E	O	0020	7379000	Belasting op permanente privé-zwembaden en zwembad	-	-	-	30.000,00	
AMJP010877	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000547	(FIN)	F	E	O	0030	7510000	Creditintresten beleggingen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
AMJP010312	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000385	(FIN)	F	E	O	0030	7510000	Creditintresten beleggingen/FIN	-	-	-	5.000,00
AMJP010757	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000811	(PUR)	E	O	0050	7000000	Verkopen / Patrimonium zonder maatschappelijk doel	-	-	-	20.000,00	
AMJP010624	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000803	(FAB)	I	E	O	0050	7040000	Tussenkomsten en terugvorderingen bij verhuur gebouwen / Patrimonium zor	-	-	-	180.000,00
AMJP010535	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001916	(CAD)	E	O	0050	7050000	Huuropbrengsten/Patrimonium zonder maatschappelijk doel	-	-	-	302.000,00	
AMJP011362	N	Huuropbrengsten te hoog geraamd (20K), enkele p.	MJP001916	(CAD)	E	O	0050	7050000	Huuropbrengsten/Patrimonium zonder maatschappelijk doel	-	-	-	20.000,00	

7.3 Detail van de wijzigingen in de ramingen per jaar

Volgnummer	Nota	Toelichting	Raming volgnummer	Verantwoordelijke	Typos	Sociale Code	Code I	Code C	Code ARK	Raming omschrijving	aMJP 2024	aMJP 2025	aMJP 2026	aMJP 2027		
AMJP010878	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000548	(FIN)	F	O	0050		7500000	Dividend strategische participaties Publigas en Publi-T bij Fluvius Zenne-Dijle	-	-	-	234.938,00		
AMJP011419	N	Aanvulling krediet 2027	MJP001395	(PER)	E	O	0100		7440000	Inhouding pensioen	-	-	-	31.741,55		
AMJP011480	N	Aanvulling krediet 2027	MJP001473	(PER)	E	O	0100		7440000	Inhouding pensioen mandatarissen	-	-	-	4.306,00		
AMJP010879	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000549	(FIN)	F	O	0110		7450000	Schadevergoedingen verzekeringen	-	-	-	50.000,00		
AMJP010311	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001620	(FIN)	F	O	0110		7450000	Schadevergoedingen	-	-	-	5.000,00		
AMJP011446	N	Aanvulling krediet 2027	MJP001370	(PER)	E	O	0110		7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	-	-	-	1.619,37		
AMJP011486	N	Aanvulling krediet 2027	MJP001429	(PER)	E	O	0110		7470000	Werknemersbijdrage maaltijdcheques	-	-	-	800,31		
AMJP010880	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000550	(FIN)	F	O	0111		7040000	Terugvordering procedure en vervolgingskosten, frankeringskosten, e.d.	-	-	-	2.000,00		
AMJP011445	N	Aanvulling krediet 2027	MJP001371	(PER)	E	O	0111		7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	-	-	-	2.384,88		
AMJP011487	N	Aanvulling krediet 2027	MJP001428	(PER)	E	O	0111		7470000	Werknemersbijdrage maaltijdcheques	-	-	-	461,72		
AMJP011521	N	Aanvulling krediet 2027	MJP002257	(PER)	E	O	0111		7470010	Werknemersinhouding Fietslease	-	-	-	767,00		
AMJP010881	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000551	(FIN)	F	O	0111		7590000	Nalatigheidsintresten diverse vorderingen	-	-	-	500,00		
AMJP011444	N	Aanvulling krediet 2027	MJP001372	(PER)	E	O	0112	0	7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	-	-	-	1.796,02		
AMJP011488	N	Aanvulling krediet 2027	MJP001411	(PER)	E	O	0112	0	7470000	Werknemersbijdrage maaltijdcheques	-	-	-	307,81		
AMJP011443	N	Aanvulling krediet 2027	MJP001373	(PER)	E	O	0113		7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	-	-	-	294,43		
AMJP011442	N	Aanvulling krediet 2027	MJP001374	(PER)	E	O	0115		7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	-	-	-	294,43		
AMJP011441	N	Aanvulling krediet 2027	MJP001375	(PER)	E	O	0119	0	7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	-	-	-	588,86		
AMJP011440	N	Aanvulling krediet 2027	MJP001376	(PER)	E	O	0119	1	7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	-	-	-	765,52		
AMJP011439	N	Aanvulling krediet 2027	MJP001377	(PER)	E	O	0119	2	7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	-	-	-	824,40		
AMJP010536	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP002207	(CAD)	E	O	0119	3	7040000	Tussenkomst deelnemende gemeenten in huur loods opslagruimte voedselh	-	-	-	20.444,00		
AMJP011438	N	Aanvulling krediet 2027	MJP001378	(PER)	E	O	0119	3	7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	-	-	-	883,29		
AMJP011437	N	Aanvulling krediet 2027	MJP001379	(PER)	E	O	0119	4	7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	-	-	-	1.442,71		
AMJP011479	N	Aanvulling krediet 2027	MJP001898	(PER)	E	O	0119	4	7470000	Werknemersbijdrage maaltijdcheques	-	-	-	298,00		
AMJP011520	N	Aanvulling krediet 2027	MJP002261	(PER)	E	O	0119	4	7470010	Werknemersinhouding Fietslease	-	-	-	1.001,00		
AMJP010623	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000802	(FAB)	E	O	0119	5	7405900	Overige specifieke werkingsubsidies / groenestroomcertificaten	-	-	-	20.220,00		
AMJP011436	N	Aanvulling krediet 2027	MJP001380	(PER)	E	O	0119	5	7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	-	-	-	8.302,93		
AMJP011489	N	Aanvulling krediet 2027	MJP001412	(PER)	E	O	0119	5	7470000	Werknemersbijdrage maaltijdcheques	-	-	-	2.042,27		
AMJP011476	N	Aanvulling krediet 2027	MJP002254	(PER)	E	O	0119	5	7470010	Werknemersinhouding Fietslease	-	-	-	369,00		
AMJP010530	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000495	(BZ)	B	E	O	0130	7405900	Vergoeding rijksregister	-	-	-	2.500,00		
AMJP011435	N	Aanvulling krediet 2027	MJP001381	(PER)	E	O	0130		7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	-	-	-	3.415,39		
AMJP010905	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001494	(FIN)	F	O	0190		7040000	Tussenkomsten en terugvorderingen / Overig algemeen bestuur (o.a. elektrici	-	-	-	17.000,00		
AMJP011418	N	Aanvulling krediet 2027	MJP000635	(PER)	E	O	0190		7405000	Sociale Maribel	-	-	-	102.820,28		
AMJP011484	N	Aanvulling krediet 2027	MJP000357	(PER)	E	O	0190		7405000	Sociale Maribel	-	-	-	83.820,28		
AMJP011342	N	Aanpassing wegens lagere ontvangen subsidies	MJP000357	(PER)	E	O	0190		7405000	Sociale Maribel	-	74.000,00	-	74.000,00	-	-
AMJP011275	N	Aanpassing op basis van berekening EY	MJP001687	(PER)	E	O	0190		7405200	Ploegenarbeid - vermindering doorstortingen bedrijfsvoorheffing	-	13.000,00	-	38.000,00	-	68.000,00
AMJP011509	N	Aanvulling krediet 2027	MJP001687	(PER)	E	O	0190		7405200	Ploegenarbeid - vermindering doorstortingen bedrijfsvoorheffing	-	-	-	-	37.000,00	
AMJP011526	N	Aanvulling krediet 2027	MJP002434	(PER)	E	O	0190		7405900	VIA-Middelen VIA Akkoord (o.a. verhoogde EJT, ondersteuning IFIC, BKO, ...)	-	-	-	-	100.000,00	
AMJP011353	N	budget zonder voorwerp	MJP002265	(PER)	E	O	0190		7470010	Werknemersinhouding Fietslease	-	12.780,00	-	12.780,00	-	-
AMJP011475	N	Aanvulling krediet 2027	MJP002267	(PER)	E	O	0190		7470010	Werknemersinhouding Fietslease	-	-	-	-	5.040,00	
AMJP010769	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000825	(PUR)	E	O	0200		7020000	Dienstprestaties/OWWEBwegen/priv.ingebriukn.openb.ruimte	-	-	-	-	80.000,00	
AMJP010770	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000826	(PUR)	E	O	0200		7040000	Tussenkomsten en terugvorderingen / OW WEB wegen / werken vr.derden	-	-	-	-	20.000,00	
AMJP010771	N	Update bedrag + aanvulling krediet 2027	MJP000827	(PUR)	E	O	0200		7405900	Overige specifieke werkingsubsidies / OW WEB wegen - tussenkomst onderl	1.494,82	1.494,82	1.494,82	49.069,83		
AMJP011434	N	Aanvulling krediet 2027	MJP001382	(PER)	E	O	0200		7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	-	-	-	-	7.213,54	
AMJP010599	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000777	(FAB)	E	O	0220		7050000	Huuropbrengsten / Parkeren	-	-	-	-	2.430,00	
AMJP011159	N	Niet uitgevoerd in 2024. Verplaatst naar 2025.	MJP002419	(MOB)	E	O	0290		7040000	subsidie project 'High Five'	-	2.297,50	2.297,50	-	-	
AMJP010706	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP002416	(MOB)	E	O	0290		7040000	Deelwagens - cashback	-	-	-	-	8.960,00	
AMJP011433	N	Aanvulling krediet 2027	MJP001383	(PER)	E	O	0290		7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	-	-	-	-	294,43	
AMJP010718	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000990	(OMG)	E	O	0309		7020000	Dienstprestaties; Overig afval- en materialenbeheer (Interrand)	-	-	-	-	1.098.000,00	
AMJP010882	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000552	(FIN)	F	O	0310		7020000	BOT bijdragen (opvang en transport afvalwater)	-	-	-	-	1.803.090,53	
AMJP010776	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000857	(PUR)	E	O	0310		7040000	Tussenkomsten en terugvorderingen / Beheer van regen- en afvalwater	-	-	-	-	60.000,00	
AMJP010733	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001607	(OMG)	E	O	0329		7405900	Overige specifieke werkingsubsidies / zwerfvuil	-	-	-	-	500,00	

7.3 Detail van de wijzigingen in de ramingen per jaar

Volgnummer	Nota	Toelichting	Raming volgnummer	Verantwoordelijke	Typos	Sociale Code	Code	ARK	Raming omschrijving	aMJP 2024	aMJP 2025	aMJP 2026	aMJP 2027	
AMJP010712	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000940	(OMG)	E	O	0341	7405900	Uitvoering erosiebestrijdingsmaatregelen	-	-	-	4.000,00	
AMJP011133	N	Ondertussen zijn de voorlopige subsidiebedragen v	MJP002059	(OMG)	E	O	0350	7405900	subsidies voor klimaatacties ter uitvoering van Lokaal Energie- en Klimaatpac	183.438,00	146.832,00	-	-	
AMJP010908	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001959	(FIN)	F	O	0480	7390000	GAS-boetes	-	-	-	7.500,00	
AMJP010911	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP002308	(FIN)	F	O	0500	7000000	Verkoop geschenkbonnen / Handel en middenstand	-	-	-	20.000,00	
AMJP010752	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001476	(PUR)	E	O	0500	7020000	standplaatsen markten / Handel en middenstand	-	-	-	45.000,00	
AMJP010484	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001026	(ADMI)	E	O	0500	7405900	Overige specifieke werkingsubsidies (handelskernen) / Handel en middenst.	-	-	-	12.000,00	
AMJP010800	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000657	(SEC)	E	O	0520	7000000	Verkoop toeristische brochures en gidsen	-	-	-	500,00	
AMJP010560	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP002448	(EVEN)	E	O	0520	7020000	Toegang- en inschrijvingsgelden toerisme	-	-	-	7.000,00	
AMJP011294	N	Ontvangst pas na financiële afsluiting 2024, daaronder	MJP002429	(BZ)	B	E	O	0520	7040000	Plan Samenleven - de financiële ondersteuning	82.360,00	27.640,00	27.640,00	-
AMJP010734	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001622	(OMG)	E	O	0600	7040000	Instappen in een kwaliteitskamer	-	-	-	6.000,00	
AMJP011432	N	Aanvulling krediet 2027	MJP001384	(PER)	E	O	0600	7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	-	-	-	3.444,83	
AMJP010883	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000553	(FIN)	F	O	0640	7020000	Retributiereglement IVERLEK elektriciteit	-	-	-	43.045,00	
AMJP010884	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000554	(FIN)	F	O	0640	7500000	Dividend Iverlek elektriciteit	-	-	-	234.423,00	
AMJP010885	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000555	(FIN)	F	O	0650	7020000	Retributiereglement IVERLEK gas	-	-	-	14.820,00	
AMJP010886	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000556	(FIN)	F	O	0650	7500000	Dividend Iverlek gas	-	-	-	231.642,00	
AMJP011431	N	Aanvulling krediet 2027	MJP001385	(PER)	E	O	0680	7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	-	-	-	3.857,03	
AMJP010737	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000614	(PROC)	E	O	0701	7010000	Toegang- en inschrijvingsgelden cultuurcentrum	-	-	-	150.000,00	
AMJP010738	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000615	(PROC)	E	O	0701	7040000	Tussenkomsten en terugvorderingen cultuurcentrum	-	-	-	4.000,00	
AMJP010861	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000701	(VTI)	V	E	O	0701	7050000	Huuropbrengsten cultuurcentrum (incl. cultuurcafé)	-	-	-	30.000,00
AMJP011430	N	Aanvulling krediet 2027	MJP001386	(PER)	E	O	0701	7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	-	-	-	4.887,54	
AMJP011523	N	Aanvulling krediet 2027	MJP002260	(PER)	E	O	0701	7470010	Werknemersinhouding Fietslease	-	-	-	389,00	
AMJP010507	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000432	(BIB)	E	O	0703	0 7020000	Dienstprestaties bibliotheek (lidgelden, boetes, kopies)	-	-	-	9.200,00	
AMJP010513	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000439	(BIB)	E	O	0703	0 7405900	Overige specifieke werkingsubsidies/Openbare bibliotheken (IBL ondersteu	-	-	-	300,00	
AMJP011429	N	Aanvulling krediet 2027	MJP001387	(PER)	E	O	0703	0 7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	-	-	-	1.207,16	
AMJP010514	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000445	(BIB)	E	O	0703	1 7040000	Tussenkomsten en terugvorderingen / Regiobib Druivenstreek - tussenkomst	-	-	-	1.065,00	
AMJP011297	N	Op/tit; ondersteunen samenwerking tussen bibliot	MJP000440	(BIB)	E	O	0703	1 7405900	Overige specifieke werkingsubsidies/Regiobib Druivenstreek	-	3.000,00	-	4.000,00	
AMJP010512	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000440	(BIB)	E	O	0703	1 7405900	Overige specifieke werkingsubsidies/Regiobib Druivenstreek	-	-	-	4.000,00	
AMJP010860	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000702	(VTI)	V	E	O	0705	7050000	Huuropbrengsten / gemeenschapsinfrastructuur	-	-	-	50.000,00
AMJP010563	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000513	(EVEN)	E	O	0719	7020000	Ontvangsten Druivenfeesten	-	-	-	110.000,00	
AMJP010855	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000720	(VTI)	V	E	O	0742	0 7050000	Huuropbrengsten sport	-	-	-	60.000,00
AMJP011428	N	Aanvulling krediet 2027	MJP001388	(PER)	E	O	0742	0 7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	-	-	-	5.388,07	
AMJP010852	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001844	(VTI)	V	E	O	0742	1 7000000	Tussenkomsten verkoopautomaat Begijnijesbad	-	-	-	750,00
AMJP011170	N	Deze inkomsten mogen hoger geraamd worden get	MJP001844	(VTI)	V	E	O	0742	1 7000000	Tussenkomsten verkoopautomaat Begijnijesbad	450,00	450,00	450,00	450,00
AMJP010856	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000719	(VTI)	V	E	O	0742	1 7010000	Toegang- en inschrijvingsgelden sport(Begijnijesbad)	-	-	-	400.000,00
AMJP010854	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000721	(VTI)	V	E	O	0742	1 7405900	Overige specifieke werkingsubsidies sport (werkingsbijdrage Begijnijesbad)	-	-	-	64.633,00
AMJP011427	N	Aanvulling krediet 2027	MJP001389	(PER)	E	O	0750	7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	-	-	-	3.179,84	
AMJP010698	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP002020	(KIND)	E	O	0751	7010000	Toegang- en inschrijvingsgelden speelpleinwerking	-	-	-	60.000,00	
AMJP010598	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000776	(FAB)	E	O	0752	7050000	Huuropbrengsten / Jeugd	-	-	-	1.220,00	
AMJP010853	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP002444	(VTI)	V	E	O	0759	7010000	Toegang- en inschrijvingsgelden/Jeugd	-	-	-	37.500,00
AMJP010907	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001791	(FIN)	F	O	0790	7405900	Bijdrage Tervuren kerkbestuur Eizer	-	-	-	10.000,00	
AMJP011499	N	Aanvulling krediet 2027	MJP001064	(OND)	E	O	0800	0 7405004	Overheidsbijdragen bezoldiging onderwijzend personeel / Basisonderwijs	-	-	-	3.104.499,66	
AMJP011426	N	Aanvulling krediet 2027	MJP001390	(PER)	E	O	0800	0 7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	-	-	-	81,78	
AMJP010655	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000484	(GBO)	E	O	0800	1 7040000	Tussenkomsten en terugvorderingen/ Ochtend- en avondtoezicht GBO	-	-	-	25.000,00	
AMJP010658	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000558	(GBO)	E	O	0800	1 7040000	Schoolfacturatie GBO	-	-	-	120.000,00	
AMJP010656	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000487	(GBO)	E	O	0800	1 7405900	Overige specifieke werkingsubsidies / GBO (5793)	-	-	-	390.000,00	
AMJP010665	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000559	(GBS)	E	O	0800	2 7040000	Schoolfacturatie GBJE	-	-	-	35.000,00	
AMJP010662	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000485	(GBS)	E	O	0800	2 7040000	Tussenkomsten en terugvorderingen Ochtend- en avondtoezicht GBJE	-	-	-	10.000,00	
AMJP011393	N	Verhoging subsidies op basis van ontvangsten + Su	MJP000488	(GBS)	E	O	0800	2 7405900	Overige specifieke werkingsubsidies/GBSJE (5843)	21.020,00	18.000,00	18.000,00	10.000,00	
AMJP010669	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000488	(GBS)	E	O	0800	2 7405900	Overige specifieke werkingsubsidies/GBSJE (5843)	-	-	-	85.000,00	
AMJP010682	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000486	(GKLS)	E	O	0800	3 7040000	Tussenkomsten en terugvorderingen / Ochtend- en avondtoezicht LOTH	-	-	-	5.000,00	
AMJP010677	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000560	(GKLS)	E	O	0800	3 7040000	Schoolfacturatie Lotharingenkruis	-	-	-	15.000,00	

7.3 Detail van de wijzigingen in de ramingen per jaar

Volgnummer	Nota	Toelichting	Raming volgnummer	Verantwoordelijke	Typos	Sociale Code	Code	Code ARK	Raming omschrijving	aMJP 2024	aMJP 2025	aMJP 2026	aMJP 2027	
AMJP010675	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000489	(GKLS)	E	O	0800	3 7405900	Overige specifieke werkingsubsidies / GKLS (5801)	-	-	-	45.000,00	
AMJP010227	N	Deze schooluitgaven worden gerecupereerd via de	MJP000467	(GITO)	E	O	0810	7040000	Tussenkomsten en terugvorderingen ouders GITO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
AMJP010674	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000467	(GITO)	E	O	0810	7040000	Tussenkomsten en terugvorderingen ouders GITO	-	-	-	60.000,00	
AMJP010672	N	Huursubsidie klascontainers Gito + aanpassing be	MJP000469	(GITO)	E	O	0810	7405900	Overige specifieke werkingsubsidies / GITO (3316)	88.000,00	113.000,00	113.000,00	375.000,00	
AMJP011585	N	Huursubsidie Agion op basis van huurcontract con	MJP002465	(GITO)	E	O	0810	7405900	Huursubsidie AGION klascontainers GITO	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
AMJP011500	N	Aanvulling krediet 2027	MJP001066	(OND)	E	O	0810	0 7405004	Overheidsbijdragen bezoldiging onderwijzend personeel / Secundair onderwij	-	-	-	2.734.900,26	
AMJP010522	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001649	(BKO)	E	O	0820	7040000	Kassaverkopen BKO	-	-	-	34.700,00	
AMJP011501	N	Aanvulling krediet 2027	MJP001065	(OND)	E	O	0820	7405004	Overheidsbijdragen bezoldiging onderwijzend personeel / Kunstonderwijs	-	-	-	972.788,83	
AMJP010519	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001572	(BKO)	E	O	0820	7405900	Overige specifieke werkingsubsidies/BKO (0039)	-	-	-	28.000,00	
AMJP011425	N	Aanvulling krediet 2027	MJP001391	(PER)	E	O	0869	7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	-	-	-	294,43	
AMJP011424	N	Aanvulling krediet 2027	MJP001392	(PER)	E	O	0870	1 7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	-	-	-	278,93	
AMJP011513	N	Aanvulling krediet 2027	MJP001436	(OND)	E	O	0870	3 7040000	Tussenkomsten en terugvorderingen LLN-vervoer GBS	-	-	-	10.000,00	
AMJP010745	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000932	(PUR)	E	O	0870	3 7040000	Tussenkomsten en terugvorderingen/Leerlingenvervoer (vrije-scholen)	-	-	-	10.000,00	
AMJP011423	N	Aanvulling krediet 2027	MJP001393	(PER)	E	O	0870	3 7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	-	-	-	1.162,22	
AMJP011517	N	Aanvulling krediet 2027	MJP001068	(OND)	E	O	0879	7405900	Werkingsubsidies schoolfruit + Dynamo (subsidie Oog voor lekkers)	-	-	-	2.900,00	
AMJP011555	N	Meer te ontvangen subsidies door hoger aantal lee	MJP001068	(OND)	E	O	0879	7405900	Werkingsubsidies schoolfruit + Dynamo (subsidie Oog voor lekkers)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
AMJP011131	N	Zomerscholen-niet voorzien in oorspronkelijk MJP	MJP002473	(VTI)	V	E	O	0889	0 7405900	Werkingsubsidie Zomerscholen	23.500,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
AMJP010428	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001511	(SOC)	E	O	0900	7405400	Distributiesector gas en electriciteit/Sociale dienst	-	-	-	69.503,13	
AMJP010419	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP002001	(SOC)	E	O	0900	7405900	Opstart geïntegreerd breed onthaal	-	-	-	50.000,00	
AMJP010427	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001510	(SOC)	E	O	0900	7406000	Recuperatie Leefloot 55%/Sociale dienst	-	-	-	242.000,00	
AMJP010426	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001509	(SOC)	E	O	0900	7406001	GPMI 10% Leefloot BEV.REG./Sociale dienst	-	-	-	43.091,36	
AMJP010425	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001508	(SOC)	E	O	0900	7406020	Recuperatie leefloot studenten/Sociale dienst	-	-	-	110.500,00	
AMJP010424	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001507	(SOC)	E	O	0900	7406021	GPMI LL Studenten 10%/Sociale dienst	-	-	-	10.722,29	
AMJP010423	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001506	(SOC)	E	O	0900	7406040	Recuperatie Leefloot 100%/Sociale dienst	-	-	-	300.000,00	
AMJP010397	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001529	(SOC)	E	O	0900	7407000	Subsidie personeelskosten/Sociale dienst	-	-	-	32.318,52	
AMJP010398	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001530	(SOC)	E	O	0900	7407002	Participatiesubsidie/Sociale dienst	-	-	-	7.325,53	
AMJP010402	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001536	(SOC)	E	O	0900	7407003	Subsidie - Verwarmingstoelage/Sociale dienst	-	-	-	16.159,26	
AMJP010399	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001532	(SOC)	E	O	0900	7407004	Gerealiseerde huurwaarborgen/Sociale dienst	-	-	-	200,00	
AMJP010400	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001533	(SOC)	E	O	0900	7407004	Voorkomen dakloosheid/Sociale dienst	-	-	-	18.000,00	
AMJP010403	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001537	(SOC)	E	O	0900	7408550	Subsidie POD/Sociale dienst	-	-	-	100.000,00	
AMJP011474	N	Aanvulling krediet 2027	MJP000049	(PER)	E	O	0900	7470000	Werknemersbijdrage maaltijdcheques	-	-	-	1.323,60	
AMJP011478	N	Aanvulling krediet 2027	MJP002252	(PER)	E	O	0900	7470010	Werknemersinhouding Fietslease	-	-	-	312,00	
AMJP010404	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001538	(SOC)	E	O	0900	7480000	Recup. leefloot aan een begunstigde ingeschreven in de bev. reg.s/Sociale d	-	-	-	14.572,42	
AMJP010405	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001540	(SOC)	E	O	0900	7481000	Terugvordering steun/Sociale dienst	-	-	-	44.168,64	
AMJP010401	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001534	(SOC)	E	O	0900	7482110	Recuperatie bijdrage verblijfskosten bejaarden in rusthuizen/Sociale dienst	-	-	-	10.772,84	
AMJP010422	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001505	(SOC)	E	O	0900	7482550	Recuperatie Wet 65	-	-	-	3.770,00	
AMJP011190	N	Minder inkomsten door afbouw aantal lessenreeks	MJP000442	(BIB)	E	O	0902	7010000	Toegang- en inschrijvingsgelden/NTL / Integratie van personen met vreemde f -	1.000,00	-	1.000,00	-	
AMJP010511	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000442	(BIB)	E	O	0902	7010000	Toegang- en inschrijvingsgelden/NTL / Integratie van personen met vreemde f	-	-	-	2.000,00	
AMJP011056	N	Tussenkomst FEDASIL opvangcentrum Terlanen	MJP001846	(FIN)	F	O	0903	7405200	Tussenkomst Fedasil opvangcentrum Terlanen	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
AMJP011490	N	Aanvulling krediet 2027	MJP001414	(PER)	E	O	0903	7470000	Werknemersbijdrage maaltijdcheques	-	-	-	246,25	
AMJP010407	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001549	(SOC)	E	O	0904	7406010	Recuperatie Leefloot Art. 60/Activering van tewerkstelling Art. 60	-	-	-	42.150,16	
AMJP010406	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001548	(SOC)	E	O	0904	7408550	Subsidie POD/Activering van tewerkstelling Art. 60	-	-	-	43.367,71	
AMJP011160	N	Te hoog gebudgetteerd. Minder personen in art.60 t	MJP001551	(SOC)	E	O	0904	7408560	Inspanningsvergoeding VDAB	-	14.467,45	-	14.706,26	
AMJP011161	N	Te hoog gebudgetteerd. Minder personen in art.60 t	MJP001550	(SOC)	E	O	0904	7408565	Compensatievergoeding VDAB/Activering van tewerkstelling Art. 60	-	9.358,00	-	9.533,12	
AMJP011481	N	Aanvulling krediet 2027	MJP001454	(PER)	E	O	0904	7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	-	-	-	25.066,24	
AMJP011482	N	Aanvulling krediet 2027	MJP001449	(PER)	E	O	0904	7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	-	-	-	615,63	
AMJP011527	N	Aanvulling krediet 2027	MJP001419	(PER)	E	O	0909	0 7470000	Werknemersbijdrage maaltijdcheques	-	-	-	328,13	
AMJP010416	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001887	(SOC)	E	O	0909	1 7000000	Opbrengsten uit prestaties/Samenwerkingsverbanden (PTC, Mozaiek, Eglanti	-	-	-	146,25	
AMJP010452	N	Niet meer van toepassing met overheveling van per	MJP000337	(TD)	T	E	O	0943	7000000	Opbrengsten uit prestaties/Gezinsshulp	-	-	-	30.000,00
AMJP010456	N	Kredieten moesten al op 0 staan. Dit was vroeger v	MJP000351	(TD)	T	E	O	0943	7030000	Opbrengst verrekende kosten/Gezinsshulp	-	-	-	47.400,50
AMJP010457	N	Subsidies aanvullende thuiszorg via de Welzijnsko	MJP000358	(TD)	T	E	O	0943	7405200	Specifieke tegemoetkomingen federale overheid/Gezinsshulp	84.000,00	100.000,00	-	2.693,21

7.3 Detail van de wijzigingen in de ramingen per jaar

Volgnummer	Nota	Toelichting	Raming volgnummer	Verantwoordelijke	Typos	Sociale Code	Code I	Code C	Code ARK	Raming omschrijving	aMJP 2024	aMJP 2025	aMJP 2026	aMJP 2027	
AMJP011491	N	Aanvulling krediet 2027	MJP001420	(PER)	E	O	0943		7470000	Werknemersbijdrage maaltijdcheques	-	-	-	1.401,22	
AMJP010367	J	Balans HvK (in evenwicht)	MJP000333	(KIND)	E	O	0944	1	7405800	Tussenkost besturen Huis Van het Kind/Huis van het kind	- 49.906,80	- 44.966,74	-	-	
AMJP010358	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP002002	(KIND)	E	O	0944	1	7405900	Werkingsssubsidie	-	-	-	23.200,00	
AMJP011094	N	In 2023 was de opbrengt €33.872,39. In 2024 verwa:	MJP002002	(KIND)	E	O	0944	1	7405900	Werkingsssubsidie	5.000,00	-	-	-	
AMJP011492	N	Aanvulling krediet 2027	MJP001421	(PER)	E	O	0944	1	7470000	Werknemersbijdrage maaltijdcheques	-	-	-	307,91	
AMJP010369	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000338	(KIND)	E	O	0945		7000000	Opbrengsten uit prestaties/Kinderopvang	-	-	-	196.619,22	
AMJP011356	N	Er zijn minder prestaties, omdat er minder onthaalt	MJP000338	(KIND)	E	O	0945		7000000	Opbrengsten uit prestaties/Kinderopvang	- 26.000,00	- 26.000,00	- 26.000,00	- 26.000,00	
AMJP010696	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001904	(KIND)	E	O	0945		7010000	Toegang- en inschrijvingsgelden kinderopvang	-	-	-	40.000,00	
AMJP010356	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001731	(KIND)	E	O	0945		7405300	Subsidie Lokaal loket kinderopvang	-	-	-	5.000,00	
AMJP010370	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen.Door de verschil	MJP000360	(KIND)	E	O	0945		7405300	Werkingsssubsidie Kind en gezin/Kinderopvang	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	160.000,00	
AMJP011097	N	Werkingsssubsidie 2023 bedroeg €94.600,89; in 20:	MJP001905	(KIND)	E	O	0945		7405900	Werkingsssubsidies IBO	4.000,00	-	-	-	
AMJP010697	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001905	(KIND)	E	O	0945		7405900	Werkingsssubsidies IBO	-	-	-	85.000,00	
AMJP011485	N	Aanvulling krediet 2027	MJP000097	(PER)	E	O	0945		7470000	Werknemersbijdrage maaltijdcheques	-	-	-	379,84	
AMJP010453	N	Minder afnames	MJP000339	(TD)	TI	E	O	0946	7000000	Opbrengsten uit prestaties/Thuisbezorgde maaltijden	- 23.000,00	- 29.000,00	- 29.000,00	190.600,00	
AMJP010454	N	Minder personeel in de poetshulp en daardoor min	MJP000340	(TD)	TI	E	O	0948	7000000	Opbrengsten uit prestaties/Reguliere Poetsdienst	- 13.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00	85.104,29	
AMJP011493	N	Aanvulling krediet 2027	MJP001423	(PER)	E	O	0948		7470000	Werknemersbijdrage maaltijdcheques	-	-	-	3.202,60	
AMJP011494	N	Aanvulling krediet 2027	MJP001424	(PER)	E	O	0949	0	7470000	Werknemersbijdrage maaltijdcheques	-	-	-	570,12	
AMJP010459	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000414	(TD)	TI	E	O	0949	2	7000000	Opbrengsten uit prestaties/Overige gezinshulp - Minder Mobielen Centrale	-	-	-	861,83
AMJP011016	N	Kleine verhoging in inkomsten vanuit MMC	MJP000414	(TD)	TI	E	O	0949	2	7000000	Opbrengsten uit prestaties/Overige gezinshulp - Minder Mobielen Centrale	-	250,00	250,00	250,00
AMJP010455	N	Budget aangepast naar werkelijkheid	MJP000342	(TD)	TI	E	O	0951	7000000	Opbrengsten verkoop buurtgerichte zorg/Overige gezinshulp-algemeen	- 3.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	1.000,00	
AMJP010313	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000344	(AW)	A	E	O	0952	1	7000000	Opbrengsten uit prestaties/Seniorenflats - Den Blijk	-	-	10.000,00	119.344,33
AMJP010348	N	Aanpassing maandelijke bijdragen elektriciteit be	MJP000352	(FAB)	I	E	O	0952	1	7030000	Opbrengst verrekende kosten/Seniorenflats - Den Blijk	12.000,00	9.000,00	9.000,00	17.000,00
AMJP010314	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen + €35000 wegen:	MJP000345	(AW)	A	E	O	0952	2	7000000	Opbrengsten uit prestaties/Seniorenflats - Brouwershof	35.000,00	35.000,00	35.000,00	231.511,58
AMJP010349	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000353	(FAB)	I	E	O	0952	2	7030000	Opbrengst verrekende kosten/Seniorenflats - Brouwershof	-	-	-	10.000,00
AMJP010469	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000397	(WZC)	E	O	0953	0	7000000	Opbrengsten uit prestaties/Woon-en zorgcentra - Algemeen	-	-	-	1.864.757,00	
AMJP011157	N	Indexering van de ligdagprijs	MJP000397	(WZC)	E	O	0953	0	7000000	Opbrengsten uit prestaties/Woon-en zorgcentra - Algemeen	-	-	37.296,00	75.337,00	
AMJP010470	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000398	(WZC)	E	O	0953	0	7000101	Opbrengsten cafetaria/Woon-en zorgcentra - Algemeen	-	-	-	22.000,00	
AMJP011156	N	Meer consumptie	MJP000398	(WZC)	E	O	0953	0	7000101	Opbrengsten cafetaria/Woon-en zorgcentra - Algemeen	1.400,00	1.400,00	3.500,00	3.500,00	
AMJP010478	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP002221	(WZC)	E	O	0953	0	7000102	Opbrengsten activiteiten Animatie	-	-	-	1.000,00	
AMJP011152	N	Meer inkomsten activiteiten. hangt samen met exp	MJP002221	(WZC)	E	O	0953	0	7000102	Opbrengsten activiteiten Animatie	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
AMJP010471	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000399	(WZC)	E	O	0953	0	7021000	Tussenkost zorgkassen-Instellingsforfait/Woon-en zorgcentra - Algemeen	-	-	-	1.984.625,00	
AMJP011155	N	Indexering bij de tussenkost van de mutualiteiter	MJP000399	(WZC)	E	O	0953	0	7021000	Tussenkost zorgkassen-Instellingsforfait/Woon-en zorgcentra - Algemeen	-	-	60.000,00	60.000,00	
AMJP010472	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000401	(WZC)	E	O	0953	0	7030000	Opbrengst verrekende kosten/Woon-en zorgcentra - Algemeen	-	-	-	126.206,18	
AMJP011154	N	Indexering van doorerekende kosten (zie MJP 394	MJP000401	(WZC)	E	O	0953	0	7030000	Opbrengst verrekende kosten/Woon-en zorgcentra - Algemeen	-	-	3.500,00	3.500,00	
AMJP010475	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP001723	(WZC)	E	O	0953	0	7407000	Subsidie personeelskostenSubsidie Eindeloopbaan en boven-norm	-	-	-	224.551,31	
AMJP011495	N	Aanvulling krediet 2027	MJP001425	(PER)	E	O	0953	0	7470000	Werknemersbijdrage maaltijdcheques	-	-	-	1.154,97	
AMJP011496	N	Aanvulling krediet 2027	MJP001426	(PER)	E	O	0953	1	7470000	Werknemersbijdrage maaltijdcheques	-	-	-	894,00	
AMJP010350	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000362	(FAB)	I	E	O	0953	3	7405900	Groenestroomcertificaten/Elektriciteitsvoorziening	-	-	-	2.800,00
AMJP011497	N	Aanvulling krediet 2027	MJP001427	(PER)	E	O	0953	3	7470000	Werknemersbijdrage maaltijdcheques	-	-	-	18.674,00	
AMJP011483	N	Aanvulling krediet 2027	MJP001427	(PER)	E	O	0953	3	7470000	Werknemersbijdrage maaltijdcheques	-	-	-	18.674,00	
AMJP011477	N	Aanvulling krediet 2027	MJP002253	(PER)	E	O	0953	3	7470010	Werknemersinhouding Fietslease	-	-	-	579,00	
AMJP010743	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000632	(PROC)	E	O	0959		7010000	Toegang- en inschrijvingsgelden ouderen	-	-	-	4.500,00	
AMJP010719	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000991	(OMG)	E	O	0990		7020000	Dienstprestaties / Begraafplaatsen	-	-	-	350,00	
AMJP010720	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000992	(OMG)	E	O	0990		7060000	Concessies / Begraafplaatsen	-	-	-	80.000,00	
AMJP011126	N	Opbrengsten lijken standaard te hoog ingeschat.	MJP000992	(OMG)	E	O	0990		7060000	Concessies / Begraafplaatsen	-	- 20.000,00	- 20.000,00	- 10.000,00	
AMJP011422	N	Aanvulling krediet 2027	MJP001394	(PER)	E	O	0990		7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	-	-	-	824,00	
AMJP010526	N	Aanvulling krediet 2027 ingelezen	MJP000505	(BZ)	BI	E	O	0992	7030000	Terugvordering erelonen dokters vaststelling overlijden	-	-	-	2.500,00	
AMJP010979	N	Aanvulling krediet 2027	MJP001459	(FIN)	F	U	0040		4220000	Aflossing leasing WZC	-	-	-	668.226,00	
AMJP010978	N	Aanvulling krediet 2027	MJP000579	(FIN)	F	U	0040		4233000	Aflossingen reeds opgenomen leningen	-	-	-	2.356.461,00	
AMJP011542	N	Financiering nieuwe leningen ifv gewijzigd investeri	MJP000000	(FIN)	F	U	0040		4233000	Aflossing nieuwe leningen	-	-	-	334.941,37	
AMJP011541	N	Aanpassing nieuwe leningen ifv thesauriebehoefte	MJP000577	(FIN)	F	O	0040		1733000	Op te nemen leningen	-	-	- 13.500.000,00	20.000.000,00	

7.3 Detail van de wijzigingen in de ramingen per jaar

Volgnummer	Nota	Toelichting	Raming volgnummer	Verantwoordelijke	Typos	Sociale Code	Code I	Code C	Code ARK	Raming omschrijving	aMJP 2024	aMJP 2025	aMJP 2026	aMJP 2027
AMJP011228	N	Restbedrag	MJP002158	(FAB)	II	U	0050		2210900	Vervangen haspels Bonten Os BOO	- 700,00	-	-	-
AMJP011221	N	Licht in gang boven in hall aan ingang tentoonstellin	MJP002476	(FAB)	II	U	0050		2210900	Verlichting traphat DRUIF_BOO (Bonten Os)	-	10.000,00	-	-
AMJP011194	N	Probleem opgelost, lekkende klep	MJP001928	(FAB)	II	U	0050		2210900	Bonten Os - aanpassingen nutsvoorzieningen/opfrissen	- 15.000,00	-	-	-
AMJP011249	N	Vernieuwen ketel en sturingsbord en nieuwe gaskle	MJP002477	(FAB)	II	U	0050		2300000	Stookplaats BOO (Bonten Os)	60.000,00	-	-	-
AMJP011278	N	Het resterend bedrag van 3.455,16 EUR zal in 2024	MJP001574	(INF)	I	U	0110		2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen / digitalisering	- 3.455,16	-	-	-
AMJP011284	N	Geen grote digitaliseringsprojecten (= digitaliserin	MJP001574	(INF)	I	U	0110		2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen / digitalisering	-	30.000,00	-	-
AMJP010948	N	Waarborg Edenred	MJP002468	(PER)	I	U	0112	0	2880000	Borgtochten betaald in contanten/Edenred Waarborg	47.600,00	-	-	-
AMJP010947	N	Waarborg contract Edenred	MJP002467	(PER)	I	U	0112	0	2880000	Borgtochten betaald in contanten/Edenred Waarborg	19.040,00	-	-	-
AMJP011536	N	Afbraak loodsen achter Vuurmolen VUM en niveller	MJP002432	(FAB)	II	U	0119		2210100	Aanpassingen gebouw Vuurmolen nav centralisatie diensten	-	200.000,00	-	-
AMJP011202	N	restbedrag	MJP001873	(FAB)	II	U	0119		2400000	Aankoop stemhokjes	- 5,76	-	-	-
AMJP011198	N	restbedrag	MJP002170	(FAB)	II	U	0119	0	2210900	Rook-warmteafvoer luik in gevel loods LOO	- 441,17	-	-	-
AMJP011321	J	Zie spreadsheet ICT investeringen	MJP000597	(ICT)	II	U	0119	1	2410000	Aankoop van informatica-apparatuur	- 74.000,00	54.100,00	1.500,00	92.000,00
AMJP011323	N	Zonder voorwerp	MJP000598	(ICT)	II	U	0119	1	2410000	Uitbouw wifi/wifi-projecten gebouwen en publieke infrastructuur	- 9.740,26	-	-	-
AMJP011181	N	Renovatie schrijnwerk gelijkvloers VUM	MJP001173	(FAB)	II	U	0119	5	2210900	Herstelwerken conditiestaat gebouw	-	67.500,00	-	-
AMJP011344	N	staat gevelbekleding	MJP001173	(FAB)	II	U	0119	5	2210900	Herstelwerken conditiestaat gebouw	-	-	100.000,00	100.000,00
AMJP011345	N	spreiding ikv recente herstellingen	MJP001174	(FAB)	II	U	0119	5	2300000	Herstelwerken conditiestaat techniek	-	-	100.000,00	100.000,00
AMJP011066	N	Uitbreiding van het gebruik van mijn burgerprofiel r	MJP000504	(BZ)	BI	U	0130		2410000	Gebruik platform 'Mijn burgerprofiel'	-	6.500,00	6.500,00	6.500,00
AMJP011177	N	Gunning Deloitte twv 148.610,02Euro incl BTW CB: MJP001867	(FAB)	II	U	0190			2140000	ondersteuning opmaak Duurzaam publiek vastgoedbeleid en -beheer (SURE2	-	48.000,00	-	-
AMJP011360	N	samen te voegen Beiershof ifv stabiliteitsstudie en	MJP001170	(FAB)	II	U	0190		2210900	Veiligheid aanpassing brandpreventie Beiershof	-	-	181.500,00	181.500,00
AMJP011245	N	asbestverwijdering GEM is voltooid, asbestverwijder	MJP001200	(FAB)	II	U	0190		2210900	Asbest verwijderen	-	30.000,00	-	-
AMJP011199	N	restbedrag	MJP001169	(FAB)	II	U	0190		2210900	Ramen schilderen	- 336,80	-	-	-
AMJP011225	N	globaal budget voor mogelijke vervangingen (Bib, S	MJP001198	(FAB)	II	U	0190		2300000	Aanpassing Inbraak/alarm en toegangssystemen voor gebouwen.	5.000,00	45.000,00	-	-
AMJP011361	N	samen te voegen Beiershof ifv stabiliteitsstudie en	MJP001699	(FAB)	II	U	0190		2300000	Voorzien van een lift in het gebouw BKO Beiershof	-	-	100.000,00	100.000,00
AMJP011246	N	vervolledigen en vernieuwen asbestinventarissen	MJP001199	(FAB)	II	U	0190		2300000	Asbest Plan	-	5.000,00	-	-
AMJP011158	N	Ook te voorzien in 2027. Voorlopig is nog niet duide	MJP002413	(MOB)	I	U	0200		2240000	Verkeerstechnische ingrepen verkeersveiligheid/mobilititeit	- 20.000,00	-	20.000,00	50.000,00
AMJP010983	N	De vorige amjp dekte slechts gedeeltelijk de herzie	MJP002037	(PUR)	I	U	0200		2240000	Studie renovatie leidingen in Scherendelle en aanleg gescheiden stelsel in de	377.679,00	-	-	-
AMJP010989	N	structurele middelen te voorzien voor onderhoud s	MJP000848	(PUR)	I	U	0200		2240000	Asfalteringswerken	125.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
AMJP010990	N	2024: interne verschuiving van mjp865, cfr cbs/20	MJP000842	(PUR)	I	U	0200		2240000	Aanleg voetpaden, watergreppels en boordstenen	35.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
AMJP011534	N	Kredietoverschot cf. mail David Backers dd.16/09	MJP000843	(PUR)	I	U	0200		2240000	Aanleggen fietsvoorziening Jezus-Eik	- 250.000,00	-	-	-
AMJP010991	N	2024: -60k cfr cbs/2024/1282, enerzijds 35k naar n	MJP000865	(PUR)	I	U	0200		2240000	Kasseiwerken	- 60.000,00	60.000,00	250.000,00	250.000,00
AMJP010984	N	aanzuiveren budget voor 2025 omwille van onvoorz	MJP000873	(PUR)	I	U	0200		2430000	Omschakelen naar duurzamer rollend materieel	-	57.000,00	325.000,00	325.000,00
AMJP011538	N	Vraag om bijkomend voertuig aan te kopen voor de	MJP000582	(PUR)	I	U	0200		2430000	Omschakelen naar duurzamer rollend materieel	-	60.000,00	-	-
AMJP011308	N	Uitvoering P.I. Taymansstraat wordt pas voorzien ir	MJP002099	(MOB)	I	U	0290		2240000	Fietsinfrastructuur P.I. Taymansstraat	- 430.000,00	-	650.000,00	-
AMJP010985	N	Budget tekort. aanzuivering.	MJP000881	(PUR)	I	U	0310		2140000	Opmaak van een hemelwaterplan voor Overijse (of intergemeentelijk via HOR	5.239,01	-	-	-
AMJP010986	N	Budget tekort om dossier te kunnen opstarten. Er v	MJP002116	(PUR)	I	U	0310		2270000	Afkoppeling Houthackersstraat, Brusselsesteenweg (deel), Graaf J de Meeus	5.000,00	15.000,00	-	-
AMJP010942	N	Beslissing CBS 18/06/2024	MJP002117	(PUR)	I	U	0310		2270000	Rioleringswerken Terhulpenssteenweg (deel tussen Speelberg en Kerkeweg)	-	-	765.000,00	-
AMJP011307	N	Raming voor uitvoeringswerken op basis van conce	MJP002107	(PUR)	I	U	0340		2200000	Realisatie WAWA-park	-	500.000,00	1.500.000,00	-
AMJP010188	N	Aankoop geboortebomen naar exploitatiebudget Al	MJP001102	(PUR)	I	U	0340		2300000	Aankoop bomen	- 3.500,00	-	-	-
AMJP011122	N	Er zijn gesprekken lopende met de kerkfabriek om €	MJP000944	(OMG)	I	U	0341		2200000	Grondverwerving en aanleg aarden dam	- 105.000,00	135.000,00	-	-
AMJP011123	N	In het kader van de klimaatalliantie zullen er klima	MJP000955	(OMG)	I	U	0350		2140000	Uitvoering geven aan klimaatacties	-	6.000,00	-	-
AMJP010217	N	Zie mail dd. 9 oktober 2024 m.b.t. B2025	MJP000582	(FIN)	F	U	0410		6640000	Investeringstoelage hulpverleningszone	141.034,00	203.116,00	200.000,00	200.000,00
AMJP011171	N	Hier zijn geen plannen mee de volgende jaren, dus	MJP000698	(VTI)	V	U	0520		2140000	Inhoudelijke upgrade Druif	- 1.867,71	-	-	-
AMJP011043	J	Nog budget nodig in 2024 voor aankoop serres Pl T	MJP002093	(CAD)	I	U	0620		2210900	Vastgoedopportuniteiten	42.000,00	2.900.000,00	-	-
AMJP011059	N	Op dit moment is, met alle goedkeuring van offerte	MJP000910	(PUR)	I	U	0670		2280100	VerLEDding van het openbaar verlichtingspark	-	400.000,00	-	400.000,00
AMJP011086	N	Omwille van verschillende verrekningen (vervuild	MJP002108	(PUR)	I	U	0680		2200000	Realisatie van het PPS project Solheide	160.000,00	- 31.211,17	-	-
AMJP010987	J	Onderstaande zorgen ervoor dat het voorgestelde k	MJP000866	(PUR)	I	U	0680		2200000	Aanleg drempel en parkeerzone met hier nog gedeeltelijk ingecalculeerd bekeken worden 10.000,00 vraag tot bijkomend krediet is noodzakelijk indien de posten ter verantwoording	- 10.000,00	-	-	-
AMJP010982	N	bedragen correct zetten ifv noodzaak zoals afgeste	MJP001821	(PUR)	I	U	0680		2260000	LIP Ijsevallei waterlopen	- 774.103,03	- 224.800,00	250.000,00	-
AMJP011227	N	meegenomen in project verbouwing onthaal	MJP002132	(FAB)	II	U	0701		2210300	Vervangen haspels den Blank BLA	- 2.896,08	-	-	-
AMJP011560	N	Aangepaste timing i.f.v. gewijzigde beslissing Den I	MJP001826	(PUR)	I	U	0701		2210300	Aanleg toegang Den Blank	-	-	205.000,00	- 205.000,00
AMJP011558	N	Bijsturing kredieten i.f.v. timing vernieuwing polyza	MJP001703	(FAB)	II	U	0701		2210900	Vernieuwing polyvalente zaal Den Blank	- 600.000,00	600.000,00	-	-
AMJP011205	N	toegangscontrole hardwareLink met RTX – enkel to	MJP001214	(FAB)	II	U	0701		2210900	Modernisering Info Balie, energie verbetering en toegankelijkheid	-	9.000,00	-	-

7.3 Detail van de wijzigingen in de ramingen per jaar

Volgnummer	Nota	Toelichting	Raming volgnummer	Verantwoordelijke	Typos	Sociale Code	Code	Code ARK	Raming omschrijving	aMJP 2024	aMJP 2025	aMJP 2026	aMJP 2027
AMJP011319	N	Akoestische ingrepen onthaal:- Akoestische panelen	MJP001214	(FAB)	U	0701	2210900	Modernisering Info Balie, energie verbetering en toegankelijkheid	-	26.000,00	-	-	
AMJP011317	J	Opknappen werken uitgevoerd in eigen beheer met bep	MJP002166	(FAB)	U	0705	2210300	Renovatie Sint-Elooi Tombeek	- 86.663,82	-	-	-	
AMJP011204	N	bijkomende buitenverlichting toegangsweg; in wint	MJP001176	(FAB)	U	0705	2210900	Renovatie werken Kamp Kwadraat	5.000,00	-	-	-	
AMJP011346	N	geclusterd algemene dakwerken; meenemen in op	MJP001146	(FAB)	U	0705	2210900	Dakafwerking WOC's	-	-	90.000,00	-	
AMJP011314	N	Vernieuwen ketel en sturingsbord en nieuwe gasklep	MJP002481	(FAB)	U	0705	2300000	Vernieuwen ketel en sturingsbord De Rank WOC	60.000,00	-	-	-	
AMJP011062	N	bij de offerte vraag mbt aankoop van de container t	MJP002400	(PUR)	U	0719	2300000	Aankoop (4e) container met tafels en stoelen voor evenementen en schoolfeest	-	18.000,00	-	-	
AMJP011173	N	Volgende investeringen worden idealiter voorzien in	MJP002284	(VTI)	V	0719	2300000	Uitbouw en vervangingen van materiaal uitleendienst	-	10.000,00	-	2.000,00	
AMJP011282	N	Aankoop buiten beamer voor uitleendienst	MJP002284	(VTI)	V	0719	2300000	Uitbouw en vervangingen van materiaal uitleendienst	-	5.000,00	-	-	
AMJP011296	N	Budget overbodig, dienst omgeving neemt dit bij op	MJP001034	(ADM)	I	0719	2410000	ICT evenementen: digitaliseren evenementenaanvragen van derden (evenementen)	10.000,00	-	-	-	
AMJP011340	N	aanzet MJP	MJP001136	(FAB)	U	0720	2210900	Restauratie Justus Lipsiushuis fase 3	-	-	2.300.000,00	2.300.000,00	
AMJP011408	N	Jaarlijks krediet te voorzien voor aankoop kunstwerken	MJP000622	(PROC)	U	0739	2280200	Kunst in Openbare Ruimte	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
AMJP011341	N	update projectplanning	MJP001962	(FAB)	U	0742	2140000	Studiekosten sport en beweegsite Zuidflank	-	200.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	
AMJP011197	N	restbedrag	MJP002178	(FAB)	U	0742	0 2210300	Vervangen en/of bijplaatsen verlichting Tempo Hagaard TEH	- 2.460,54	-	-	-	
AMJP011201	N	restbedrag	MJP001159	(FAB)	U	0742	1 2210900	H2O BAR (cafeteria zwembad) herinrichting	- 0,02	-	-	-	
AMJP011315	N	In het kader van het zoeken naar een nieuwe concept	MJP002310	(FAB)	U	0742	1 2400000	H2O BAR herinrichting	8.000,00	-	-	-	
AMJP011561	N	Raming werd aangepast aan duurste scenario dat con	MJP002471	(FAB)	U	0742	2 2200000	Grondverwerving i.k.v. sport en beweegsite Zuidflank	273.052,90	-	-	-	
AMJP011339	N	update projectplanning	MJP001191	(FAB)	U	0742	2 2210900	Nieuwbouw sport en beweegsite Zuidflank	-	-	3.500.000,00	3.500.000,00	
AMJP011552	N	Update krediet o.b.v. de te verwachten netto kosten	MJP001191	(FAB)	U	0742	2 2210900	Nieuwbouw sport en beweegsite Zuidflank	-	-	-	4.000.000,00	
AMJP011343	N	update projectplanning	MJP001709	(FAB)	U	0750	2210900	Realiseren van chirolokalen in het WAWA-park voor chiro Jezus-Eik	-	-	150.000,00	150.000,00	
AMJP011331	J	Bijkomende speeltoestellen op Meiveld (klimrek er	MJP000830	(PUR)	U	0752	2280900	Aankoop speeltoelagen + straatmeubilair	-	36.000,00	-	-	
AMJP011247	N	Het budget dat nu nog op 2024 staat dient nog aanzet	MJP000830	(PUR)	U	0752	2280900	Aankoop speeltoelagen + straatmeubilair	-	35.000,00	-	-	
AMJP011316	N	Renovatie dak GBO	MJP002164	(FAB)	U	0800	1 2210200	Dakwerken GBO (bakgoten)	-	100.000,00	-	-	
AMJP011250	N	Te hoog budget na samenvoeging met MJP 1133 (AI	MJP002196	(FAB)	U	0800	1 2210200	Electriciteitswerken GBO GBC	- 45.000,00	-	-	-	
AMJP011248	N	Renovatie GBO toren meegenomen in project Mark	MJP001851	(FAB)	U	0800	1 2210900	Vloeren sportzalen GBO toren en van enkele klaslokalen GBC/GIT	- 106.480,65	-	-	-	
AMJP011416	N	Vervanging van enkele onherstelbare buitendeuren	MJP001635	(FAB)	U	0800	1 2210900	Vervanging buitendeuren GBO	17.000,00	-	-	-	
AMJP011196	N	restbedrag	MJP001120	(FAB)	U	0800	1 2300000	Vervangen verwarmingsketels	- 6.477,75	-	-	-	
AMJP010196	N	Verhoging investeringskrediet ICT budget/leerling	MJP000457	(GBO)	U	0800	1 2410000	Aankoop ICT-materieel GBO	11.364,00	-	-	-	
AMJP010197	N	Verhoging investeringskrediet ICT budget/leerling	MJP000464	(GBO)	U	0800	2 2410000	Aankoop ICT-materieel basisscholen	2.273,00	-	-	-	
AMJP011313	N	nieuwe vloeren bestaande klassen GKLS	MJP002480	(FAB)	U	0800	3 2210200	Vloeren GKLS Lotharingen	-	30.000,00	-	-	
AMJP010198	N	Verhoging investeringskrediet ICT budget/leerling	MJP000465	(GKLS)	U	0800	3 2410000	Aankoop ICT-materieel basisscholen	1.364,00	-	-	-	
AMJP011357	N	Update projectplanning financieel overzicht CBS/2	MJP002474	(FAB)	U	0810	2140000	Project markthalsite MAH - plannen en studies	-	659.509,37	-	-	
AMJP011318	N	Dakwerken GITO	MJP002483	(FAB)	U	0810	2210200	Dakwerken GITO	-	85.000,00	-	-	
AMJP011338	J	Update projectplanning cf financieel overzicht CBS	MJP002475	(FAB)	U	0810	2210907	Project markthalsite MAH	-	3.224.262,00	2.512.869,00	9.205.039,96	
AMJP010944	N	Het college koos voor huur ipv aankoop.	MJP002433	(FAB)	U	0810	2300000	Aankoop klascontainers uitbreiding GITO	- 585.000,00	-	-	-	
AMJP011557	N	Plaatsing pas na uitvoering project MAH	MJP001208	(FAB)	U	0810	2300000	Camera bewaking in de gebouwen	- 20.000,00	-	-	20.000,00	
AMJP011271	N	Volgens de gunning van CIPAL pakket sociale dienst	MJP002406	(SOC)	U	0900	2410000	ICT Kosten / Softwarepakket Sociale dienst	12.000,00	-	-	-	
AMJP011162	N	In het kader van de overdracht van het patrimonium	MJP000975	(OMG)	U	0930	2841000	Aandeelhouderschap Elk zijn Huis	-	1.000,00	-	-	
AMJP011172	N	Er staat voldoende investeringsbudget open. Dit dient	MJP000725	(VTI)	V	0945	2210100	Duurzame inrichting IBO-lokalen	-	2.500,00	-	-	
AMJP010964	N	Toevoeging budget 2025 +€25000 voor kleine herstel	MJP002187	(FAB)	U	0952	1 2291000	Instandhouding Den Blijck	-	25.000,00	40.000,00	25.000,00	
AMJP010963	N	Toevoeging krediet 2027 voor herstellingen + extra	MJP002379	(FAB)	U	0952	2 2291000	Instandhouding Brouwershof	-	8.000,00	-	7.700,00	
AMJP010294	N	OCMW-raad/2023/0049: krediet verhogen naar 11%	MJP001223	(FAB)	U	0952	3 2291000	Sloop appartementsgebouw, loods en garages J. Bt. Dekeyserstraat 65-67	73.336,40	-	-	-	
AMJP010936	N	Veiligheidscoördinatie afbraakwerken (moet voorz	MJP001223	(FAB)	U	0952	3 2291000	Sloop appartementsgebouw, loods en garages J. Bt. Dekeyserstraat 65-67	1.078,43	-	-	-	
AMJP011559	N	Realisatie onmogelijk nog voor 2026 - te bekijken in	MJP001224	(FAB)	U	0952	3 2291000	ontwikkeling nieuwbouwproject JB 65	-	-	2.050.000,00	2.050.000,00	
AMJP011138	N	Vervanging telefonie	MJP001610	(WZC)	U	0953	0 2410000	ICT WZC	-	1.400,00	3.000,00	3.000,00	
AMJP010967	N	In 2026 en 2027 krediet voorzien om verlengstukke	MJP001231	(FAB)	U	0953	0 2450000	bureaustoelen, dwaaldetectie, badgesysteem, bedden, verzorgingskarren,	-	-	20.000,00	20.000,00	
AMJP011013	N	2024: koelcel nog te vervangen (35K), 2025: vervan	MJP002095	(FAB)	U	0953	1 2350000	Vervangen keukenmateriaal WZC	-	-	35.000,00	-	
AMJP010966	N	Voorlopige aanpak dak- en vloerproblemen WZC	MJP001235	(FAB)	U	0953	2 2291000	Instandhouding Gebouw Mariëndal	-	15.000,00	15.000,00	-	
AMJP010970	N	Krediet €20000 dat in 2025 was voorzien spreiden c	MJP001228	(FAB)	U	0953	2 2451000	tv's	-	10.000,00	10.000,00	5.000,00	
AMJP011134	N	Het budget zal in 2024 niet meer gebruikt kunnen w	MJP001006	(OMG)	U	0990	2200000	Buitengewoon onderhoud begraafplaats Hagaard	- 50.000,00	50.000,00	-	-	
AMJP011036	N	In 2024 worden enkel Stationsstraat 7 & Eekhout v	MJP001922	(CAD)	O	0050	2210000	Verkopen Stationsstraat 7, Eekhout en WOC den 38	- 354.250,00	354.250,00	-	-	
AMJP011041	N	Alles is verkocht (ontvangsten geboekt op sleutel 2	MJP001933	(CAD)	O	0200	1500000	Realiseren van het woonproject Solheide via PPS	- 1.126.400,00	-	-	-	

7.3 Detail van de wijzigingen in de ramingen per jaar

Volnummer	Nota	Toelichting	Raming volgn	Veran	Tyf	Soc Code I	C	Code ARK	Raming omschrijving	aMJP 2024	aMJP 2025	aMJP 2026	aMJP 2027
AMJP010980	N	Rest Saldo gaan we niet ontvangen. Alles reeds ont	MJP002092	(PUR)	I	O	0200	1500000	Subsidie Koepelmodule 23062/KM/M13 aanleg of verbetering fietspaden lang	- 47.622,23	-	-	-
AMJP010941	N	Beslissing CBS dd. 18/06/2024	MJP002124	(PUR)	I	O	0310	1500000	Subsidie rioleringswerken Terhulpensesteenweg (deel tussen Speelberg en K	-	-	- 114.750,00	- 459.000,00
AMJP011417	N	Verkoop terreinen Kasteelstraat (ipv grondruil) incl	MJP002486	(CAD)	I	O	0340	2200000	Verkoop gronden Kasteelstraat WAWA	-	500.000,00	-	-
AMJP011039	N	verwachte opbrengst +/- 2.500.000 EUR	MJP001930	(CAD)	I	O	0620	2200000	Realiseren van het sociaal woonproject voormalig Fortisgebouw Maleizen Ver	1.212.000,00	-	-	-
AMJP011040	N	initiële budgetinschrijving	MJP001932	(CAD)	I	O	0620	2200000	Realiseren van het sociaal woonproject Groothuys (incl. Stationsstraat 7)Verl	701.000,00	-	-	715.000,00
AMJP010981	N	subsidies zullen niet onmiddellijk ontvangen word	MJP001823	(PUR)	I	O	0680	1500000	Subsidie LIP Ijsevallei	- 355.000,00	-	-	-
AMJP011359	N	Verschuiving in tijd conform de uitvoeringskrediete	MJP001137	(FAB)	I	O	0720	1500000	Subsidie Restauratie Justus Lipsiushuis fase 3	-	-	- 385.000,00	385.000,00

Overzicht van de toegestane nominatieve werkings- en investeringsubsidies

BV	BI	ARK	ARK omschrijving	Omschrijving budgetseleutel	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
0101		6491000	Werkingsubsidies gezinnen	Premies huwelijkjubilarissen	10.810,00	10.623,50	9.956,00	10.621,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0200		6491000	Werkingsubsidies gezinnen	Toegestane werkingsubsidies aan gezinnen (premies)/PUR wegen	548,00	-	-	288,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0380		6491000	Werkingsubsidies gezinnen	Milieupremies	88.597,99	98.557,23	118.898,21	167.775,08	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
0400		6491000	Werkingsubsidies gezinnen	Premie inbraakbeveiliging in woningen	-	459,19	-	250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0620		6491000	Werkingsubsidies gezinnen	Premies voor bouwen	-	500,00	1.335,74	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0729		6491000	Werkingsubsidies gezinnen	Renovatiepremies serres	11.307,17	9.758,92	5.000,00	10.500,00	18.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0739		6491000	Werkingsubsidies gezinnen	Werkingsstoelage buurtinitiatieven	-	125,00	1.113,00	1.740,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0909	0	6491000	Werkingsubsidies gezinnen	Premies voor huwelijkssparen	62,00	-	-	62,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0949	0	6491000	Werkingsubsidies gezinnen	Geboortepremies	7.625,00	8.075,00	8.359,34	7.075,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
0500		6492000	Werkingsubsidies bedrijven	Handelspandenfonds	16.000,00	-	16.000,00	-	-	-	-	-
0741		6492000	Werkingsubsidies bedrijven	Sport- en wielermanifestaties	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
0150		6493000	Werkingsubsidies verenigingen	Verbroederingstoelagen	-	-	263,00	150,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0160		6493000	Werkingsubsidies verenigingen	Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking	20.112,00	20.112,00	20.112,00	20.112,00	27.634,94	27.747,79	27.747,79	27.747,79
0340		6493000	Werkingsubsidies verenigingen	Toelage WeForest (aanplant van 25.000 bomen in Tanzania)	-	15.000,00	-	-	-	-	-	-
0340		6493000	Werkingsubsidies verenigingen	Toelage Regionaal Landschap Dileland	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	-	-	-	-
0500		6493000	Werkingsubsidies verenigingen	Toegestane werkingsubsidies aan verenigingen (toelagen)/Handel en middenstand	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0530		6493000	Werkingsubsidies verenigingen	Toegestane werkingsubsidies aan verenigingen (toelagen)/Land-, tuin- & bosbouw	1.100,00	1.100,00	1.050,00	900,00	5.100,00	3.100,00	3.100,00	1.100,00
0550		6493000	Werkingsubsidies verenigingen	Tewerkstellingsproject Solheide	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
0640		6493000	Werkingsubsidies verenigingen	Werkingsstoelage Druifkracht	500,00	-	-	-	7.000,00	-	-	-
0719		6493000	Werkingsubsidies verenigingen	Jubileumtoelagen	-	-	2.240,00	125,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0739		6493000	Werkingsubsidies verenigingen	Werkingsstoelagen overig kunst- en cultuurbeleid	42.600,00	121.225,75	59.565,56	42.723,00	35.880,00	70.880,00	8.300,00	8.300,00
0740	0	6493000	Werkingsubsidies verenigingen	Toelage voor zwemwater tijdens sluiting Begijnijesbad (Zwemclub Zoro)	13.884,50	-	-	-	-	-	-	-
0740	0	6493000	Werkingsubsidies verenigingen	Werkingsstoelagen sportverenigingen	63.639,62	78.833,00	82.187,99	59.500,01	7.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
0740	1	6493000	Werkingsubsidies verenigingen	Toelage IGS Vrijetijdsregio Druivenstreek	25.403,00	25.403,00	26.411,00	25.403,00	26.411,00	52.822,00	52.822,00	52.822,00
0750		6493000	Werkingsubsidies verenigingen	Werkingsstoelagen Jeugd	35.244,75	37.975,50	40.354,03	37.918,55	13.270,00	42.270,00	42.270,00	44.270,00
0879		6493000	Werkingsubsidies verenigingen	Doorstartpremie scholen (Corona)	-	637,81	3.208,50	-	-	-	-	-
0900		6493000	Werkingsubsidies verenigingen	Toelage aan vereniging via Armoedefonds	-	14.000,00	-	-	-	-	-	-
0909	0	6493000	Werkingsubsidies verenigingen	Werkingsstoelagen overige verrichtingen inzake sociaal beleid	29.075,00	29.075,00	11.525,00	3.500,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
0911		6493000	Werkingsubsidies verenigingen	Werkingsstoelagen diensten en voorzieningen voor personen met een handicap	3.250,00	3.250,00	3.550,00	3.000,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
0944	0	6493000	Werkingsubsidies verenigingen	Werkingsstoelage Huis van het Kind	11.000,00	17.319,50	68.435,75	42.457,48	88.274,00	97.639,00	99.354,45	101.321,06
0959		6493000	Werkingsubsidies verenigingen	Werkingsstoelagen overige verrichtingen betreffende ouderen	7.860,00	9.460,00	12.937,16	7.820,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00
0210		6494000	Werkingsubsidies andere overheidsinstellingen	Werkingsstoelagen openbaar vervoer (De Lijn)	2.780,71	-	-	-	-	-	-	-
0309		6494000	Werkingsubsidies andere overheidsinstellingen	Werkingsstoelage Interrand	2.103.880,00	2.145.955,00	2.261.320,69	2.541.883,00	2.618.139,00	2.618.139,00	2.618.139,00	2.618.139,00
0400		6494000	Werkingsubsidies andere overheidsinstellingen	Exploitatietoelage politiezone	3.127.448,00	3.189.997,00	3.253.797,00	3.318.873,00	1.991.044,00	3.984.544,00	4.064.235,00	4.145.520,00
0410		6494000	Werkingsubsidies andere overheidsinstellingen	Werkingsbijdrage hulpverleningszone	1.123.315,72	1.128.788,84	1.117.680,72	1.203.276,76	1.292.525,66	1.471.563,80	1.568.866,53	1.669.574,86
0729		6494000	Werkingsubsidies andere overheidsinstellingen	Convenant erfgoedstichting Vlaams-Brabant	-	-	3.824,55	3.824,56	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0790		6494000	Werkingsubsidies andere overheidsinstellingen	Exploitatietoelage kerkbesturen	48.591,06	42.340,25	71.008,93	62.507,12	64.729,66	57.094,45	60.000,00	60.000,00
0800	0	6494000	Werkingsubsidies andere overheidsinstellingen	Werkingsstoelagen niet gemeentelijk onderwijs	46.782,22	66.308,22	72.113,64	76.829,64	80.214,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
0800	0	6494000	Werkingsubsidies andere overheidsinstellingen	Werkingsstoelagen gemeentelijk basisonderwijs	21.353,94	-	-	-	-	-	-	-
0870	0	6494000	Werkingsubsidies andere overheidsinstellingen	Sociale voordelen leerlingen niet-gemeentescholen	-	18.291,50	12.825,00	18.272,50	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
0943		6494000	Werkingsubsidies andere overheidsinstellingen	Werkingsstoelagen gezinshulp	23.143,13	40.539,84	33.294,18	22.355,13	40.489,00	76.176,76	77.427,87	44.243,42
Totaal gemeente					6.979.920,68	7.196.321,21	7.402.222,81	7.784.536,70	6.594.282,26	8.890.860,04	9.009.894,77	9.193.854,71
Totaal OCMW					23.143,13	54.539,84	33.294,18	22.355,13	40.489,00	76.176,76	77.427,87	44.243,42
Totaal werkingsubsidies					7.003.063,81	7.250.861,05	7.435.516,99	7.806.891,83	6.634.771,26	8.967.036,80	9.087.322,64	9.238.098,13
0410		6640000	Toegestane investeringsubsidies	Investeringsstoelage hulpverleningszone	187.475,56	232.582,98	-	317.421,83	267.665,00	349.661,00	200.000,00	200.000,00
0790		6640000	Toegestane investeringsubsidies	Investeringsstoelage kerkbesturen	207.044,02	175.835,33	43.366,75	29.806,75	-	350.000,00	-	-
0720		6640000	Toegestane investeringsubsidies	Investeringsstoelage Sanatorium Tombeek	410,80	-	1.843,63	-	3.000,00	-	-	-
Totaal gemeente					394.930,38	408.418,31	45.210,38	347.228,58	270.665,00	699.661,00	200.000,00	200.000,00
Totaal investeringsubsidies					394.930,38	408.418,31	45.210,38	347.228,58	270.665,00	699.661,00	200.000,00	200.000,00



BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2027

Journalvolgnummers: 98687

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: Grondgebiedzaken

GGZ

- 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
 BV0690 Overige nutsvoorzieningen
 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
 BV0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
 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	2026	2027
Gemeente Overijse								
OCMW Overijse								
Interrand	2.103.880,00	2.145.955,00	2.261.320,69	2.541.883,00	2.618.139,00	2.618.139,00	2.618.139,00	2.618.139,00
Gew. maatschappij volkshuisvesting								
Haviland								
Vlaamse Vervoerm. De Lijn								
De Watergroep								
Zefier								
Fluvius								
TMVS								
Druifkracht	500,00	-	-	-	7.000,00	-	-	-
Woon trots								
Politiezone Druivenstreek	3.127.448,00	3.189.997,00	3.253.797,00	3.318.873,00	1.991.044,00	3.984.544,00	4.064.235,00	4.145.520,00
Hulpverleningszone Oost (werking)	1.123.315,72	1.128.788,84	1.117.680,72	1.203.276,76	1.292.525,66	1.471.563,80	1.568.866,53	1.669.574,86
Hulpverleningszone Oost (investering)	187.475,56	232.582,98	-	317.421,83	267.665,00	349.661,00	200.000,00	200.000,00
Centraal Kerk Bestuur (werking)	48.591,06	42.340,25	71.008,93	62.507,12	64.729,66	57.094,45	60.000,00	60.000,00
Centraal Kerk Bestuur (investering)	207.044,00	175.835,00	43.366,75	35.090,00	-	350.000,00	-	-
IGS Vrijetijdsregio Druivenstreek	25.403,00	25.403,00	26.411,00	25.403,00	26.411,00	52.822,00	52.822,00	52.822,00
Huis van het Kind	11.000,00	17.319,50	68.435,75	42.457,48	88.274,00	97.639,00	99.354,45	101.321,06
Welzijnskoepel West-Brabant	23.143,00	40.539,84	33.294,18	22.355,13	40.489,00	76.176,76	77.427,87	44.243,42

Overzicht van de personeelsinzet

Entiteit	Graad	Vast/contract.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
gemeente	A + decretaal	V	12,9	13	12	13	14,6	16,8	16,8	16,8	16,8
gemeente	A	C	9,2	9,2	11,9	10,1	8,8	7,8	7,8	7,8	7,8
gemeente	B	V	2,5	2	2,5	1,7	0,5	0	0	0	0
gemeente	B	C	25,1	30,8	31,2	32,2	34,8	36,5	37	37	37
gemeente	C	V	9,8	8,2	5,2	5,2	4,8	4,8	3,8	2,8	2,8
gemeente	C	C	44,67	50,4	53,7	52,5	50,7	53	55	56	56
gemeente	D	V	10,3	9,3	7,3	6,8	4	4	4	3	3
gemeente	D	C	44,8	50	49,6	49,7	52,9	50,5	53	54	54
gemeente	E	V	1	0	0	0	0	0	0	0	0
gemeente	E	C	15,8	14,3	15,02	12,3	12,2	10	11	11	11
gemeente	IFIC - voorafname	C				4,5	2,5	2,5	2,5	3	3,5
Totaal gemeente			176,07	187,2	188,42	188	183,3	183,4	188,4	188,4	188,4
OCMW	A	V	1,8	1,8	1	0	0	0	1	1	1
OCMW	A	C	1	1	2	3	2	2	1	1	1
OCMW	B	V	4,55	3,55	2,96	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
OCMW	B	C	17,5	15,72	17,4	10,6	10,1	12,3	12,3	12,3	12,3
OCMW	C	V	3,6	2,8	2,8	2	2	2	2	1	1
OCMW	C	C	38,8	38,71	33,65	16,6	11,8	12	11	10	10
OCMW	D	V	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OCMW	D	C	19,2	25,52	24,6	22	16	15	14	13	13
OCMW	E	V	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OCMW	E	C	11,74	7,17	3,64	1,5	1	1	1	1	1
OCMW	IFIC 17	V				1	0	0	0	0	0
OCMW	IFIC 17	C				1	2	2	2	2	2
OCMW	IFIC 15 & 16	C				2,8	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
OCMW	IFIC 14 & 14B	C				5,4	9,7	9	11	13	13
OCMW	IFIC 12	C				1,2	2	2	2	2	2
OCMW	IFIC 11 & IFIC 11B	C				7,2	7,4	10	11	12	13
OCMW	IFIC 4, 5 & 7	C				2	7	7	7	8	9
OCMW	IFIC - voorafname	C				3,1	1,8	2	2	2	2
Totaal OCMW			98,19	96,27	88,05	81,2	78,2	81,7	82,7	83,7	85,7
ALGEMEEN TOTAAL			274,26	283,47	276,47	269,2	261,5	265,1	271,1	272,1	274,1

12. Overzicht opbrengsten per belastingsoort

BV	ARK	Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
0020	7300000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	10.818.097,37	10.728.867,09	11.215.768,95	13.936.688,23	14.691.602,00	15.246.868,00	15.626.812,00	16.004.685,00
0020	7301000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	12.372.940,80	11.518.703,33	12.981.018,32	17.681.480,91	15.473.279,01	16.323.448,29	17.038.812,27	17.736.861,07
0020	7302000	Motorrijtuigen	382.732,65	394.848,85	383.230,64	423.427,39	443.450,00	455.256,00	463.900,00	472.107,00
0020	7315000	Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/ uittreksels	123.215,51	179.204,80	281.023,65	359.395,74	630.491,00	630.491,00	630.491,00	405.540,00
0020	7318000	Belastingen op omgevingsvergunningen	100.974,75	99.900,00	103.276,00	92.425,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
0020	7331100	Begraving / bijzetting / verstrooiing	-	-	-	-	900,00	900,00	900,00	900,00
0020	7331400	Ontgraving	-	-	-	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0020	7332100	Milieubelasting	455.470,00	450.980,00	- 215,00	-	-	-	-	-
0020	7332800	Belasting op sluikstorten en sluiplakken	750,00	-	-	-	-	-	-	-
0020	7340100	Exploitatie hinderlijke inrichtingen	4.650,00	3.650,00	3.450,00	3.050,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
0020	7341500	Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	4.259,64	-	4.668,69	3.033,36	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0020	7342100	Belasting op kamperen	-	1.521,00	1.521,00	1.530,00	1.674,00	1.674,00	1.674,00	1.674,00
0020	7342400	Belasting op niet-geadresseerde drukwerken	83.966,28	75.746,97	75.636,53	110.227,94	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0020	7350000	Vermakelijkheden (festivals/evenementen)	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00
0020	7361100	Belasting op parkeren	4.800,00	3.420,00	4.520,00	6.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0020	7370000	Bouwen	30.068,52	78.859,80	68.952,93	41.448,20	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0020	7371000	Belasting op niet-bebouwde percelen	- 1.842,50	63.330,00	60.233,23	128.496,86	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
0020	7374000	Leegstaande woningen en gebouwen	30.000,00	28.600,00	30.300,00	- 6.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0020	7376000	Leegstand / verkrotting bedrijfsruimten	-	-	-	54.299,81	-	-	-	-
0020	7377000	Belasting op tweede verblijven	19.500,00	21.500,00	22.000,00	42.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0020	7379000	Belasting op privé-zwembaden	- 79,20	30.952,32	61.308,12	31.631,48	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0480	7390000	Gemeentelijke administratieve sanctie	2.760,00	2.490,00	1.520,00	2.250,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
			24.432.263,82	23.682.574,16	25.298.213,06	32.911.484,92	31.727.397,01	33.144.638,29	34.248.590,27	35.107.768,07