



LINKEBEEK

AMJP - 2020-2025

Aanpassing meerjarenplan 2024 & vaststelling kredieten 2025

OCMW-raad van 30 september 2024

Gemeenteraad van 30 september 2024

Gemeente (0207.484.384) en OCMW (0212.196.408) Linkebeek
Gemeenteplein 2 – 1630 Linkebeek

Algemeen directeur: Veerle DE BRAEL
Financieel directeur: Dimitri GRASSIN

Inhoudstabel

1. Strategische nota	1
1.1 Motivering van de wijzigingen.....	2
1.2 Strategische nota	4
2. Financiële nota	8
2.1 Schema M1: Financieel doelstellingenplan.....	9
2.2 Schema M2: Staat van het financieel evenwicht	13
2.3 Schema M3: Overzicht kredieten.....	16
3. Toelichting	18
3.1 Schema T1: Overzicht ontvangsten en uitgaven naar functionele aard.....	19
3.2 Schema T2: Overzicht ontvangsten en uitgaven naar economische aard.....	22
3.3 Schema T3: Investeringsprojecten per prioritair actieplan.....	26
3.4 Schema T4: Evolutie van de financiële schulden.....	30
3.5 Financiële risico's, grondslagen en assumpties.....	32
3.6 Verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is.....	35
3.7 Overzicht beleidsdoelstellingen met bijhorende actieplannen en acties.....	36

1. Strategische nota

AMJP 2024

Gemeente (0207.484.384) en OCMW (0212.196.408) Linkebeek
Gemeenteplein 2 – 1630 Linkebeek

Algemeen directeur: Veerle DE BRAEL
Financieel directeur: Dimitri GRASSIN

1.1 Motivering van de wijzigingen

AMJP 2024

Gemeente (0207.484.384) en OCMW (0212.196.408) Linkebeek
Gemeenteplein 2 – 1630 Linkebeek

Algemeen directeur: Veerle DE BRAEL
Financieel directeur: Dimitri GRASSIN

Motivering van de wijzigingen AMJP 2024

Het schema M2 betreffende de staat van het financieel evenwicht voldoet zowel op basis van het budgettair beschikbaar resultaat als van de autofinancieringsmarge aan de richtlijnen die van toepassing zijn op de BBC.

Om te voldoen aan het BBC-besluit moet het beschikbaar budgettair resultaat jaarlijks positief zijn. Om hieraan te voldoen werden de bedragen van de leningen aangepast.

Daarnaast moet op het einde van het beleidsplan, dus in 2025, ook de autofinancieringsmarge positief eindigen, en dit is het geval.

Er werd voor deze aanpassing van het meerjarenplan een grondige controle van de kredieten gedaan en waar nodig aangepast aan de werkelijke behoeften.

De exploitatie-ontvangsten en -uitgaven werden grondig herbekeken en aangepast naar de reële cijfers met steeds een kleine marge als reserve.

Voor de investeringen werd bekeken wat dit jaar nog haalbaar is en de rest werd al doorgeschoven.

De nieuwe leningen werden geactualiseerd aan de noden van het meerjarenplan om binnen de wettelijke grenzen van BBC te blijven. Nieuwe leningen werden ingeschreven (3,5% op 20 jaar) om de investeringen te kunnen financieren. De subsidie van Agion voor de verbouwingswerken aan het schoolgebouw werden nog niet ingeschreven gelet daar nog geen bevestiging is.

De voornaamste wijzigingen voor het gemeentebestuur zijn:

- Door de indexesprongen van het voorbije jaar en deze gepland in 2024, heeft dit een impact op de aanvullende personenbelasting. Vanaf 2024 betekent dit een stijging van de inkomsten.
- Ook de ontvangst onroerende voorheffing stijgt vanaf 2024. De recentste ramingen werden toegevoegd.
- De voorspellingen van de cijfers van het gemeentefonds zijn lichtjes gestegen. De recentste ramingen werden toegevoegd.
- De exploitatie-uitgaven zijn verder gestegen (stijging kosten bouwmaterialen, verhoging lonen door graadverhogingen bij arbeiders, technische dienst en kinderopvang). Daardoor werden o.a. de budgetten aangepast voor het rioleringsproject Hollebeekstraat/Amnestysquare.
- Een extra budget wordt voorzien voor IT-ondersteuning voor de gemeente, het OCMW en de school.
- Er werden meer subsidies gegeven aan verenigingen en organisaties.
- Verschillende lidmaatschappen zijn duurder geworden en er is de instap in BE-alert.
- De indexesprongen zorgen voor een stijging van de loonkosten van het personeel. Deze worden dit jaar opgevangen door de niet-invulling van het kader. Dit weliswaar ten laste van sommige personeelsleden die dubbel moeten werken.
- De nieuwe ramingen van de responsabiliseringsbijdragen werden opgenomen van 24 tot '25. Tevens is er een dotatie vanuit de Vlaamse Overheid als compensatie voor de betaling van de

responsabiliseringsbijdragen opgenomen in vergelijking met de mjpga dewelke werd goedgekeurd in december.

- De exploitatie- en investeringstoelage van de PZ is gestegen voor het jaar 2024 aangezien de vacatures bij het politiecorps ingevuld werden.
- Bij de investeringen werd er al een groot deel doorgeschoven naar 2025.
- De toelagen aan de brandweer verhogen met 7,5%.
- Subsidie Vlaamse Overheid: compensatiefonds (inkomsten) door lager dividend Fluvius

De voornaamste wijzigingen voor het OCMW zijn:

- Investeringsbudget verbouwing OCMW gebouw werd verschoven naar 2025.
- Het aantal dossiers leefloon blijft in stijgende lijn. Deze budgetten werden verhoogd in '24 tot '25 volgens de uitgaven van 2024. Deze worden deels opgevangen door de toelagen van de POD-Mi dewelke mee werden verhoogd.
- De verblijfskosten van de rusthuizen en de dringende steunen werden verhoogd.
- Buitengewoon onderhoud dak Hollypop

Dimitri Grassin

Financieel directeur gemeente en OCMW Linkebeek

14 september 2024

1.2 Strategische nota

AMJP 2024

Gemeente (0207.484.384) en OCMW (0212.196.408) Linkebeek
Gemeenteplein 2 – 1630 Linkebeek

Algemeen directeur: Veerle DE BRAEL
Financieel directeur: Dimitri GRASSIN



SN: Strategische Nota

2020-2027

Journalvolnummers: Budg. 57101

Gemeente (0207.484.384)
Gemeenteplein 2, 1630 Linkebeek
Algemeen directeur: Veerle De Brael

OCMW (0212.196.408)
Beukenstraat 23, 1630 Linkebeek
Financieel directeur: Dimitri Grassin

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-3: Het behoud en de uitbouw van het openbaar domein met aandacht voor veilig en duurzaam verkeer

Kwalitatieve omschrijving: Het verbeteren van de weginfrastructuur om de veiligheid van de (zwakke) weggebruikers te verbeteren. De verkeersproblemen rond de school evalueren en naar oplossingen zoeken. De snelheidscontroles en controles op transitverkeer inzake vrachtwagens versterken. Het gebruik van alternatieve vervoersmiddelen stimuleren. Dit alles in de hoop oplossingen te vinden voor de verkeershinder die er momenteel is op bepaalde momenten van de dag.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	23.814	18.730	15.230	6.490	35.124	15.156
Ontvangsten	0	0	0	0	5.205	2.573
Saldo	-23.814	-18.730	-15.230	-6.490	-29.919	-12.583
Investerings						
Uitgaven	458.207	549.105	150.232	468.768	467.713	777.446
Ontvangsten	171.686	10.098	10.098	10.098	20.196	10.098
Saldo	-286.521	-539.007	-140.134	-458.670	-447.517	-767.348
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	15.156	15.156
Ontvangsten	2.573	2.573
Saldo	-12.583	-12.583
Investerings		
Uitgaven	186.446	186.446
Ontvangsten	10.098	10.098
Saldo	-176.348	-176.348
Financiering		

5

Prioritair actieplan: AP-3.1: Openbare werken en mobiliteit

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.814	2.980	2.980	1.490	27.624	7.656
Ontvangsten	0	0	0	0	5.205	2.573
Saldo	-3.814	-2.980	-2.980	-1.490	-22.419	-5.083
Investerings						
Uitgaven	458.207	355.387	150.232	468.768	415.213	742.446
Ontvangsten	171.686	10.098	10.098	10.098	20.196	10.098
Saldo	-286.521	-345.289	-140.134	-458.670	-395.017	-732.348
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	7.656	7.656
Ontvangsten	2.573	2.573
Saldo	-5.083	-5.083
Investerings		
Uitgaven	161.446	161.446
Ontvangsten	10.098	10.098
Saldo	-151.348	-151.348
Financiering		

Prioritair actieplan: AP-3.2: Fiets- en voetgangsvriendelijke gemeente

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.000	15.750	12.250	5.000	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	-15.750	-12.250	-5.000	-7.500	-7.500
Investerings						
Uitgaven	0	193.718	0	0	52.500	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-193.718	0	0	-52.500	-35.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-7.500	-7.500
Investerings		
Uitgaven	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-25.000	-25.000
Financiering		

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-6: Een evenwichtig, sociaal en betaalbaar woonbeleid verzekeren

Kwalitatieve omschrijving: Het verzekeren van een divers en betaalbaar woonaanbod afhankelijk van de woonnoden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	176.138	185.743	200.001	223.367	206.803	210.206
Ontvangsten	283.920	297.853	312.465	304.432	303.749	309.804
Saldo	107.782	112.110	112.465	81.065	96.946	99.598
Investerings						
Uitgaven	0	5.639	25.639	10.065	27.500	27.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.639	-25.639	-10.065	-27.500	-27.500
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	210.206	210.206
Ontvangsten	309.804	309.804
Saldo	99.598	99.598
Investerings		
Uitgaven	27.500	27.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-27.500	-27.500
Financiering		

Prioritair actieplan: AP-6.1: Woonbeleid / Beheer sociaal patrimonium

Het beheer en de verdere uitbouw van het sociaal patrimonium (rekening houdende met het BSO) met aandacht voor duurzaamheid. De renovatie van het sociaal patrimonium zal specifiek inzetten op toegankelijkheid en duurzaamheid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	176.138	185.743	200.001	223.367	206.803	210.206
Ontvangsten	283.920	297.853	312.465	304.432	303.749	309.804
Saldo	107.782	112.110	112.465	81.065	96.946	99.598
Investerings						
Uitgaven	0	5.639	25.639	10.065	27.500	27.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.639	-25.639	-10.065	-27.500	-27.500
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	210.206	210.206
Ontvangsten	309.804	309.804
Saldo	99.598	99.598
Investerings		
Uitgaven	27.500	27.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-27.500	-27.500
Financiering		

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-7: Het inzetten op sociale dienstverlening ter bevordering van welzijn en gezondheid

Kwalitatieve omschrijving: Het voeren van een sociaal beleid waarin iedereen zich welkom voelt en dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	952.431	1.033.014	1.176.589	1.440.053	1.491.634	1.431.366
Ontvangsten	539.711	570.179	533.702	736.464	809.368	812.305
Saldo	-412.719	-462.835	-642.888	-703.589	-682.266	-619.061
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.459.038	1.459.038
Ontvangsten	824.779	829.779
Saldo	-634.259	-629.259
Investerings		
Financiering		

Prioritair actieplan: AP-7.5: Onthaal nieuwkomers

Het voeren van een beleid dat nieuwkomers welkom onthaalt. Hierin zit de werking van het lokaal opvanginitiatief (LOI) omvat, maar ook mogelijke acties om nieuwe inwoners van Linkebeek te verwelkomen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	100.450	109.188	116.342	108.460	158.837	162.562
Ontvangsten	49.867	66.948	18.437	27.280	70.217	70.221
Saldo	-50.583	-42.240	-97.906	-81.179	-88.620	-92.341
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	162.562	162.562
Ontvangsten	70.221	70.221
Saldo	-92.341	-92.341
Investerings		
Financiering		

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	851.980	923.826	1.060.247	1.331.594	1.332.797	1.268.804
Ontvangsten	489.844	503.231	515.265	709.184	739.151	742.084
Saldo	-362.136	-420.595	-544.982	-622.410	-593.646	-526.720
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.296.476	1.296.476
Ontvangsten	754.558	759.558
Saldo	-541.918	-536.918
Investerings		
Financiering		

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

- BD-1: Het aanbieden van een efficiënte dienstverlening aan de burger
- BD-2: Het voorzien van kwalitatief onderwijs en kinderopvang
- BD-4: Het verzekeren van een klimaatvriendelijk beleid
- BD-5: Het aanbieden van een aantrekkelijk vrijetijdsaanbod voor jong en oud

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	125.877	64.608	75.068	83.079	199.694	112.793
Ontvangsten	75.562	42.486	43.862	154.492	51.336	31.661
Saldo	-50.314	-22.122	-31.206	71.413	-148.358	-81.132
Investerings						
Uitgaven	363.608	303.020	170.800	127.463	1.722.896	1.238.500
Ontvangsten	0	49.803	0	0	361.123	299.800
Saldo	-363.608	-253.217	-170.800	-127.463	-1.361.773	-938.700
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	106.787	106.787
Ontvangsten	31.661	31.661
Saldo	-75.126	-75.126
Investerings		
Uitgaven	159.500	154.500
Ontvangsten	39.800	39.800
Saldo	-119.700	-114.700
Financiering		

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
<https://www.linkebeek.be/nl/521-mjp-jaarrekening--gemeente-en-ocmw>

2. Financiële nota

AMJP 2024

Gemeente (0207.484.384) en OCMW (0212.196.408) Linkebeek
Gemeenteplein 2 – 1630 Linkebeek

Algemeen directeur: Veerle DE BRAEL
Financieel directeur: Dimitri GRASSIN

2.1 Schema M1

Financieel doelstellingenplan

AMJP 2024

Gemeente (0207.484.384) en OCMW (0212.196.408) Linkebeek
Gemeenteplein 2 – 1630 Linkebeek

Algemeen directeur: Veerle DE BRAEL
Financieel directeur: Dimitri GRASSIN



LINKEBEEK

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2027

Journalnummers: Budg. 57101

Gemeente (0207.484.384)

Gemeenteplein 2, 1630 Linkebeek

Algemeen directeur: Veerle De Brael

OCMW (0212.196.408)

Beukenstraat 23, 1630 Linkebeek

Financieel directeur: Dimitri Grassin

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-3: Het behoud en de uitbouw van het openbaar domein met aandacht voor veilig en duurzaam verkeer

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	23.814	18.730	15.230	6.490	35.124	15.156
Ontvangst	0	0	0	0	5.205	2.573
Saldo	-23.814	-18.730	-15.230	-6.490	-29.919	-12.583
Investering						
Uitgave	458.207	549.105	150.232	468.768	467.713	777.446
Ontvangst	171.686	10.098	10.098	10.098	20.196	10.098
Saldo	-286.521	-539.007	-140.134	-458.670	-447.517	-767.348
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	15.156	15.156
Ontvangst	2.573	2.573
Saldo	-12.583	-12.583
Investering		
Uitgave	186.446	186.446
Ontvangst	10.098	10.098
Saldo	-176.348	-176.348
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-6:Een evenwichtig, sociaal en betaalbaar woonbeleid verzekeren

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	176.138	185.743	200.001	223.367	206.803	210.206
Ontvangst	283.920	297.853	312.465	304.432	303.749	309.804
Saldo	107.782	112.110	112.465	81.065	96.946	99.598
Investering						
Uitgave	0	5.639	25.639	10.065	27.500	27.500
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.639	-25.639	-10.065	-27.500	-27.500
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	210.206	210.206
Ontvangst	309.804	309.804
Saldo	99.598	99.598
Investering		
Uitgave	27.500	27.500
Ontvangst	0	0
Saldo	-27.500	-27.500
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-7:Het inzetten op sociale dienstverlening ter bevordering van welzijn en gezondheid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	952.431	1.033.014	1.176.589	1.440.053	1.491.634	1.431.366
Ontvangst	539.711	570.179	533.702	736.464	809.368	812.305
Saldo	-412.719	-462.835	-642.888	-703.589	-682.266	-619.061
Investering						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	1.459.038	1.459.038
Ontvangst	824.779	829.779
Saldo	-634.259	-629.259
Investering		
Financiering		

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	125.877	64.608	75.088	83.079	199.694	112.793
Ontvangst	75.562	42.486	43.862	154.492	51.336	31.661
Saldo	-50.314	-22.122	-31.206	71.413	-148.358	-81.132
Investering						
Uitgave	363.608	303.020	170.800	127.463	1.722.896	1.238.500
Ontvangst	0	49.803	0	0	361.123	299.800
Saldo	-363.608	-253.217	-170.800	-127.463	-1.361.773	-938.700
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	106.787	106.787
Ontvangst	31.661	31.661
Saldo	-75.126	-75.126
Investering		
Uitgave	159.500	154.500
Ontvangst	39.800	39.800
Saldo	-119.700	-114.700
Financiering		

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	7.119.513	7.127.136	7.686.123	8.038.456	9.036.069	9.315.054
Ontvangst	8.711.639	8.502.582	9.039.629	10.451.387	10.122.514	10.522.496
Saldo	1.592.126	1.375.446	1.353.506	2.412.931	1.086.445	1.207.442
Investering						
Uitgave	110.212	100.881	92.808	61.446	216.727	143.598
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-110.212	-100.881	-92.808	-61.446	-216.727	-143.598
Financiering						
Uitgave	637.986	545.287	516.012	414.538	580.562	512.158
Ontvangst	174.140	4.945	91.995	43.445	396.892	1.330.446
Saldo	-463.846	-540.342	-424.016	-371.093	-183.670	818.288

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	9.473.810	9.473.960
Ontvangst	10.802.925	10.905.484
Saldo	1.329.115	1.431.524
Investering		
Uitgave	183.542	137.598
Ontvangst	0	0
Saldo	-183.542	-137.598
Financiering		
Uitgave	512.158	369.438
Ontvangst	80.446	80.446
Saldo	-431.712	-288.992

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	8.397.773	8.429.232	9.153.011	9.791.445	10.969.325	11.084.576
Ontvangst	9.610.833	9.413.101	9.929.658	11.646.775	11.292.172	11.678.839
Saldo	1.213.060	983.869	776.647	1.855.330	322.848	594.263
Investering						
Uitgave	932.027	958.644	439.478	667.742	2.434.835	2.187.044
Ontvangst	171.686	59.901	10.098	10.098	381.319	309.898
Saldo	-760.341	-898.744	-429.380	-657.644	-2.053.517	-1.877.146
Financiering						
Uitgave	637.986	545.287	516.012	414.538	580.562	512.158
Ontvangst	174.140	4.945	91.935	43.445	396.892	1.330.446
Saldo	-463.846	-540.342	-424.076	-371.093	-183.670	818.288

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	11.264.997	11.265.147
Ontvangst	11.971.742	12.079.301
Saldo	706.745	814.153
Investering		
Uitgave	556.988	501.044
Ontvangst	49.898	49.898
Saldo	-507.091	-451.146
Financiering		
Uitgave	512.158	369.438
Ontvangst	80.446	80.446
Saldo	-431.712	-288.992

2.2 Schema M2

Staat van het financieel evenwicht

AMJP 2024

Gemeente (0207.484.384) en OCMW (0212.196.408) Linkebeek
Gemeenteplein 2 – 1630 Linkebeek

Algemeen directeur: Veerle DE BRAEL
Financieel directeur: Dimitri GRASSIN



LINKEBEEK

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2027

Journalvolgnommern: Budg. 57101

Gemeente (0207.484.384)

Gemeenteplein 2, 1630 Linkebeek

Algemeen directeur: Veerle De Brael

OCMW (0212.196.408)

Beukenstraat 23, 1630 Linkebeek

Financieel directeur: Dimitri Grassin

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.213.060	983.869	776.647	1.855.330	322.848	594.263
a. Ontvangsten	9.610.833	9.413.101	9.929.658	11.646.775	11.292.172	11.678.839
b. Uitgaven	8.397.773	8.429.232	9.153.011	9.791.445	10.969.325	11.084.576
II. Investeringsaldo	-760.341	-898.744	-429.380	-657.644	-2.053.517	-1.877.146
a. Ontvangsten	171.686	59.901	10.098	10.098	381.319	309.898
b. Uitgaven	932.027	958.644	439.478	667.742	2.434.835	2.187.044
III. Saldo exploitatie en investeringen	452.719	85.125	347.266	1.197.686	-1.730.669	-1.282.882
IV. Financieringsaldo	-463.846	-540.342	-424.076	-371.093	-183.670	818.288
a. Ontvangsten	174.140	4.945	91.935	43.445	396.892	1.330.446
b. Uitgaven	637.986	545.287	516.012	414.538	580.562	512.158
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-11.128	-455.217	-76.810	826.593	-1.914.339	-464.594
VI. Gemuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2.422.224	2.411.097	1.955.880	1.879.070	2.705.663	791.324
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	2.422.224	2.411.097	1.955.880	1.879.070	2.705.663	791.324
VII. Gemuleerd budgettair resultaat	2.411.097	1.955.880	1.879.070	2.705.663	791.324	326.729
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	2.411.097	1.955.880	1.879.070	2.705.663	791.324	326.729

Budgettair resultaat	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	706.745	814.153
a. Ontvangsten	11.971.742	12.079.301
b. Uitgaven	11.264.997	11.265.147
II. Investeringsaldo	-507.091	-451.146
a. Ontvangsten	49.898	49.898
b. Uitgaven	556.989	501.044
III. Saldo exploitatie en investeringen	199.654	363.008
IV. Financieringsaldo	-431.712	-288.992
a. Ontvangsten	80.446	80.446
b. Uitgaven	512.158	369.438

MEERJARENPLAN HERZIENING 5 BEGINKREDIET 2025 : Staat van het financieel evenwicht

Gemeente en OCMW (0207.484.384 / 0212.196.408)

2020-2027

16/09/2024 10:21

1 / 4

14

Budgettair resultaat	2026	2027
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-232.058	74.016
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	326.729	94.672
a. Op basis van meerjarenpun vorig boekjaar	326.729	94.672
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	94.672	168.687
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	94.672	168.687

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Autofinancieringsmarge						
I. Exploitatiesaldo	1.213.060	983.869	776.647	1.855.330	322.848	594.263
II. Netto periodieke aflossingen	637.986	545.287	516.012	407.451	426.562	498.158
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	637.986	545.287	516.012	407.451	440.562	512.158
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	14.000	14.000
IV. Autofinancieringsmarge	575.073	438.581	260.635	1.447.879	-103.714	96.105

	2026	2027
Autofinancieringsmarge		
I. Exploitatiesaldo	706.745	814.153
II. Netto periodieke aflossingen	498.158	355.438
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	512.158	369.438
b. Periodieke terugvordering leningen	14.000	14.000
IV. Autofinancieringsmarge	208.587	458.715

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge						
I. Autofinancieringsmarge	575.073	438.581	260.635	1.447.879	-103.714	96.105
II. Correctie op de periodieke aflossingen	320.188	264.597	278.549	203.915	266.146	342.355
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	637.986	545.287	516.012	407.451	440.562	512.158
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	317.798	280.690	237.463	203.537	174.416	169.802
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	895.262	703.179	539.184	1.651.794	162.432	438.461

	2026	2027
Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge		
I. Autofinancieringsmarge	208.587	458.715
II. Correctie op de periodieke aflossingen	278.012	170.949
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	512.158	369.438
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	234.145	198.489
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	486.599	629.665

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	2.411.097	1.955.880	1.879.070	2.705.663	791.324	326.729
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	2.411.097	1.955.880	1.879.070	2.705.663	791.324	326.729
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	575.073	438.581	260.635	1.447.879	-103.714	96.105
Totale Autofinancieringsmarge	575.073	438.581	260.635	1.447.879	-103.714	96.105
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	895.262	703.179	539.184	1.651.794	162.432	438.461
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	895.262	703.179	539.184	1.651.794	162.432	438.461

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026	2027
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	94.672	168.687
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	94.672	168.687
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	208.587	458.715
Totale Autofinancieringsmarge	208.587	458.715
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	486.599	629.665
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	486.599	629.665

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

2.3 Schema M3

Overzicht kredieten

AMJP 2024

Gemeente (0207.484.384) en OCMW (0212.196.408) Linkebeek
Gemeenteplein 2 – 1630 Linkebeek

Algemeen directeur: Veerle DE BRAEL
Financieel directeur: Dimitri GRASSIN



LINKEBEEK

M3: Overzicht van de kredieten

2024-2025

Journalvolgnummers: Budg. 57101

Gemeente (0207.484.384)

Gemeenteplein 2, 1630 Linkebeek

Algemeen directeur: Veerle De Brael

OCMW (0212.196.408)

Beukenstraat 23, 1630 Linkebeek

Financieel directeur: Dimitri Grassin

	2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	8.464.514	9.954.116	8.620.933	10.334.942
Investerings	2.283.835	381.319	1.757.544	309.898
Financiering	440.156	396.892	369.438	1.330.446
Leningen en leasings	300.156	382.892	369.438	1.316.446
Toegestane leningen en betalingsuitstel	140.000	14.000	0	14.000
- OCMW				
Exploitatie	2.504.811	1.338.056	2.463.642	1.343.897
Investerings	151.000	0	429.500	0
Financiering	140.406	0	142.720	0
Leningen en leasings	140.406	0	142.720	0

3. Toelichting

AMJP 2024

Gemeente (0207.484.384) en OCMW (0212.196.408) Linkebeek
Gemeenteplein 2 – 1630 Linkebeek

Algemeen directeur: Veerle DE BRAEL
Financieel directeur: Dimitri GRASSIN

3.1 Schema T1

Overzicht ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

AMJP 2024

Gemeente (0207.484.384) en OCMW (0212.196.408) Linkebeek
Gemeenteplein 2 – 1630 Linkebeek

Algemeen directeur: Veerle DE BRAEL
Financieel directeur: Dimitri GRASSIN



LINKEBEEK

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2027

Journalvolgnommern: Budg. 57101

Gemeente (0207.484.384)

Gemeenteplein 2, 1630 Linkebeek

Algemeen directeur: Veerle De Brael

OCMW (0212.196.408)

Beukenstraat 23, 1630 Linkebeek

Financieel directeur: Dimitri Grassin

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	146.619	125.875	127.203	144.764	212.406	216.066
Ontvangsten	5.758.558	5.769.505	6.121.403	7.200.782	6.944.648	7.300.639
Saldo	5.611.939	5.643.630	5.994.200	7.056.018	6.732.242	7.084.574
Investerings						
Uitgaven	4.557	0	0	2.345	7.655	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.557	0	0	-2.345	-7.655	-20.000
Financiering						
Uitgaven	637.986	545.287	516.012	414.538	440.562	512.158
Ontvangsten	174.140	4.945	91.935	43.445	382.892	1.316.446
Saldo	-463.846	-540.342	-424.076	-371.093	-57.670	804.288
Beleidsdomein Algemene dienstverlening						
Exploitatie						
Uitgaven	3.467.006	3.410.153	3.521.455	3.625.581	4.507.837	4.621.393
Ontvangsten	105.351	92.483	133.973	131.410	159.090	140.022
Saldo	-3.361.654	-3.317.670	-3.387.482	-3.494.171	-4.348.747	-4.481.360
Investerings						
Uitgaven	247.270	117.163	198.481	92.796	624.027	495.598
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-247.270	-117.163	-198.481	-92.796	-624.027	-495.598
Beleidsdomein Openbaar domein, ruimtelijke ordening, klimaat & mobiliteit						
Exploitatie						
Uitgaven	967.004	989.464	1.055.729	1.047.157	1.211.250	1.163.648
Ontvangsten	676.740	655.933	565.645	653.156	576.886	575.041
Saldo	-290.263	-333.531	-490.084	-394.001	-634.364	-588.607
Investerings						
Uitgaven	526.873	586.155	163.745	493.803	753.472	1.349.446
Ontvangsten	171.666	10.098	10.098	10.098	381.319	309.898

MEERJARENPLAN HERZIENING 5 BEGINKREDIET 2025 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Gemeente en OCMW (0207.484.384 / 0212.196.408)

2020-2027

16/09/2024 10:21

1 / 4

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo	-355.186	-576.057	-153.647	-483.705	-372.153	-1.039.548
Beleidsdomein Vrije tijd, onderwijs, cultuur, sport, jeugd						
Exploitatie						
Uitgaven	2.484.466	2.397.579	2.809.484	3.088.430	3.080.483	3.165.485
Ontvangsten	2.136.082	1.916.174	2.178.652	2.497.961	2.392.886	2.435.460
Saldo	-348.384	-481.405	-630.832	-590.469	-687.598	-734.025
Investerings						
Uitgaven	153.327	236.423	51.613	52.757	939.681	288.500
Ontvangsten	0	49.803	0	0	0	0
Saldo	-153.327	-186.620	-51.613	-52.757	-939.681	-288.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	140.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	14.000	14.000
Saldo	0	0	0	0	-126.000	14.000
Beleidsdomein Sociale dienstverlening, zorg en sociale huisvesting						
Exploitatie						
Uitgaven	1.332.679	1.506.161	1.639.141	1.885.512	1.957.349	1.913.994
Ontvangsten	934.101	979.005	979.986	1.163.466	1.218.663	1.227.676
Saldo	-398.578	-527.155	-709.155	-722.047	-738.686	-686.318
Investerings						
Uitgaven	0	18.903	25.639	26.041	110.000	33.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-18.903	-25.639	-26.041	-110.000	-33.500

	2026	2027
Algemene financiering		
Exploitatie		
Uitgaven	204.942	204.942
Ontvangsten	7.530.838	7.633.396
Saldo	7.325.896	7.428.455
Investerings		
Uitgaven	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-20.000	-20.000
Financiering		
Uitgaven	512.158	369.438
Ontvangsten	66.446	66.446
Saldo	-445.712	-302.992

MEERJARENPLAN HERZIENING 5 BEGINKREDIET 2025 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Gemeente en OCMW (0207.484.384 / 0212.196.408)

16/09/2024 10:21

2020-2027

2 / 4

	2026	2027
Beleidsdomein Algemene dienstverlening		
Exploitatie		
Uitgaven	4.712.710	4.710.860
Ontvangsten	141.241	141.241
Saldo	-4.571.469	-4.569.619
Investerings		
Uitgaven	115.598	110.598
Ontvangsten	0	0
Saldo	-115.598	-110.598
Beleidsdomein Openbaar domein, ruimtelijke ordening, klimaat & mobiliteit		
Exploitatie		
Uitgaven	1.168.079	1.168.079
Ontvangsten	575.086	575.086
Saldo	-592.992	-592.992
Investerings		
Uitgaven	258.446	258.446
Ontvangsten	49.898	49.898
Saldo	-208.548	-208.548
Beleidsdomein Vrije tijd, onderwijs, cultuur, sport, jeugd		
Exploitatie		
Uitgaven	3.230.073	3.232.073
Ontvangsten	2.482.456	2.482.456
Saldo	-747.616	-749.616
Investerings		
Uitgaven	129.445	78.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-129.445	-78.500
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	14.000	14.000
Saldo	14.000	14.000
Beleidsdomein Sociale dienstverlening, zorg en sociale huisvesting		
Exploitatie		
Uitgaven	1.949.194	1.949.194
Ontvangsten	1.242.121	1.247.121
Saldo	-707.073	-702.073
Investerings		

MEERJARENPLAN HERZIENING 5 BEGINKREDIET 2025 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Gemeente en OCMW (0207.484.384 / 0212.196.408)

2020-2027

16/09/2024 10:21

3 / 4

	2026	2027
Uitgaven	33.500	33.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-33.500	-33.500

3.2 Schema T2

Overzicht ontvangsten en uitgaven naar economische aard

AMJP 2024

Gemeente (0207.484.384) en OCMW (0212.196.408) Linkebeek
Gemeenteplein 2 – 1630 Linkebeek

Algemeen directeur: Veerle DE BRAEL
Financieel directeur: Dimitri GRASSIN



LINKEBEEK

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2027

Journalvolgnummers: Budg. 57101

Gemeente (0207.484.384)

OCMW (0212.196.408)

Gemeenteplein 2, 1630 Linkebeek

Beukenstraat 23, 1630 Linkebeek

Algemeen directeur: Veerle De Brael

Financieel directeur: Dimitri Grassin

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. Exploitatie-uitgaven							
A. Operationele uitgaven	8.288.053	8.332.662	9.081.081	9.700.158	10.810.813	10.924.443	11.116.345
1. Goederen en diensten	1.909.170	1.968.183	2.367.343	2.372.199	2.723.571	2.653.743	2.594.464
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	4.694.818	4.862.272	5.024.343	5.638.635	6.089.850	6.388.684	6.625.909
a. Politiek personeel	197.742	203.206	219.455	225.591	237.727	243.472	249.562
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.263.305	1.378.475	1.282.631	1.407.732	1.689.410	1.899.327	2.041.528
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.383.206	1.609.620	1.667.443	1.829.947	2.107.556	2.153.034	2.200.551
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.678.345	1.473.878	1.670.489	1.985.765	1.828.540	1.863.591	1.900.863
f. Andere personeelskosten	127.414	150.816	133.528	157.234	173.441	174.960	178.039
g. Pensioenen	44.805	46.277	50.797	52.365	53.176	54.300	55.386
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	466.712	505.850	587.135	746.477	695.022	617.156	631.778
4. Toegestane werkingssubsidies	1.183.475	964.226	1.053.823	890.610	1.263.439	1.225.365	1.224.440
- aan de politiezone	833.829	634.139	741.708	505.697	785.692	824.976	824.976
- aan de hulpverleningszone	235.610	254.882	263.732	343.157	355.431	336.487	336.487
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	6.000	6.000	6.000
- aan andere begunstigen	114.036	75.206	48.383	41.756	116.316	57.902	56.977
5. Andere operationele uitgaven	33.878	32.130	48.438	52.236	38.930	39.495	39.755
B. Financiële uitgaven	109.721	96.570	71.930	91.288	158.512	160.133	148.652
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	108.125	95.646	68.930	90.111	156.288	157.877	146.346
- aan financiële instellingen	107.818	95.056	68.146	75.092	155.549	157.050	145.502
- aan andere entiteiten	307	589	784	15.019	739	827	844
2. Andere financiële uitgaven	1.596	924	3.000	1.177	2.224	2.256	2.306

	2027
I. Exploitatie-uitgaven	
A. Operationele uitgaven	11.116.495
1. Goederen en diensten	2.596.464
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6.624.059
a. Politiek personeel	249.562
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.041.528
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.200.531

MEERJARENPLAN HERZIENING 5 BEGINKREDIET 2025 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente en OCMW (0207.484.384 / 0212.196.408)

2020-2027

16/09/2024 10:21

1 / 6

	2027	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. Exploitatie-uitgaven							
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.900.863						
f. Andere personeelskosten	176.189						
g. Pensioenen	55.386						
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	631.778						
4. Toegestane werkingsubsidies	1.224.440						
- aan de politiezone	824.976						
- aan de hulpverleningszone	336.487						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	6.000						
- aan andere begunstigden	56.977						
5. Andere operationele uitgaven	39.755						
B. Financiële uitgaven	148.652						
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	146.346						
- aan financiële instellingen	145.502						
- aan andere entiteiten	844						
2. Andere financiële uitgaven	2.306						
II. Exploitatieontvangsten							
A. Operationele ontvangsten	9.197.941	8.991.172	9.594.251	11.295.622	10.943.113	11.329.780	11.622.683
1. Ontvangsten uit de werking	668.135	706.627	809.981	810.546	898.663	887.026	889.583
2. Fiscale ontvangsten en boetes	4.749.423	4.734.533	5.033.704	5.990.811	5.723.124	6.039.945	6.243.100
a. Aanvullende belastingen	4.708.085	4.674.752	4.972.789	5.941.621	5.630.335	5.947.156	6.150.310
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	2.406.369	2.405.804	2.506.483	2.746.635	2.875.900	3.006.990	3.074.989
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	2.243.262	2.203.816	2.403.813	3.128.267	2.684.315	2.867.795	3.001.653
- Andere aanvullende belastingen	58.453	65.132	62.492	66.719	70.120	72.371	73.669
b. Andere belastingen en boetes	41.338	59.781	60.915	49.191	92.789	92.789	92.789
3. Werkingsubsidies	3.659.027	3.476.579	3.651.928	4.398.389	4.242.282	4.325.307	4.411.328
a. Algemene werkingsubsidies	995.865	989.381	1.063.009	1.150.102	1.181.974	1.221.144	1.248.188
- Gemeentefonds	779.097	810.353	820.859	844.421	871.627	898.366	925.041
- Andere algemene werkingsubsidies	216.768	179.028	242.149	305.681	310.347	322.778	322.147
- van de federale overheid	0	0	2.065	1.684	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	216.768	179.028	239.984	303.997	242.352	243.933	243.933
- van de provincie	0	0	0	0	67.995	78.845	78.214
- van andere entiteiten	0	0	100	0	0	0	0
b. Specifieke werkingsubsidies	2.663.162	2.487.197	2.588.919	3.248.288	3.060.308	3.104.163	3.163.140
- van de federale overheid	480.983	456.909	476.651	715.173	751.125	753.371	767.925
- van de Vlaamse overheid	2.170.608	1.891.521	2.095.150	2.522.465	2.294.173	2.335.689	2.380.075
- van de provincie	0	0	12	0	0	0	0
- van het OCMW	1.296	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	10.276	138.767	17.107	10.650	15.010	15.103	15.140
4. Recuperatie individuele hulpverlening	55.117	22.732	58.753	30.488	23.805	24.370	24.840

MEERJARENPLAN HERZIENING 5 BEGINKREDIET 2025 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
 Gemeente en OCMW (0207.484.384 / 0212.196.408)

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
5. Andere operationele ontvangsten	66.239	50.702	39.886	65.386	55.239	53.132	53.832
B. Financiële ontvangsten	412.892	421.929	335.407	351.154	349.059	349.059	349.059

II. Exploitatieontvangsten	2027
A. Operationele ontvangsten	11.730.242
1. Ontvangsten uit de werking	889.583
2. Fiscale ontvangsten en boetes	6.345.658
a. Aanvullende belastingen	6.252.869
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	3.074.989
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	3.102.888
- Andere aanvullende belastingen	74.993
b. Andere belastingen en boetes	92.789
3. Werkingssubsidies	4.416.328
a. Algemene werkingssubsidies	1.248.188
- Gemeenterfonds	926.041
- Andere algemene werkingssubsidies	322.147
- van de federale overheid	0
- van de Vlaamse overheid	243.933
- van de provincie	78.214
- van andere entiteiten	0
b. Specifieke werkingssubsidies	3.168.140
- van de federale overheid	777.925
- van de Vlaamse overheid	2.380.075
- van de provincie	0
- van het OCMW	0
- van andere entiteiten	10.140
4. Recuperatie individuele hulpverlening	24.840
5. Andere operationele ontvangsten	53.832
B. Financiële ontvangsten	349.059
III. Exploitatiesaldo	1.213.060
	983.869
	776.647
	1.855.330
	322.848
	594.263
	706.745

III. Exploitatiesaldo	2020
	814.153

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investerings in financiële vaste activa	121.175	0	313	25	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	121.175	0	313	25	0	0	0

MEERJARENPLAN HERZIENING 5 BEGINKREDIET 2025 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente en OCMW (0207.484.384 / 0212.196.408)

2020-2027

16/09/2024 10:21

3 / 6

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
B. Investerings in materiële vaste activa	753.418	892.967	374.859	649.686	2.278.914	2.117.446	437.446
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	753.418	892.967	374.859	648.126	2.188.474	2.071.446	391.446
a. Terreinen en gebouwen	146.223	269.729	90.597	100.218	1.654.780	729.500	144.500
b. Wegen en andere infrastructuur	162.586	529.287	51.364	425.323	282.626	706.000	115.000
c. Roerende goederen	270.469	89.005	140.963	79.140	118.176	69.500	65.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	174.140	4.945	91.935	43.445	132.892	66.446	66.446
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	500.000	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	1.560	90.440	46.000	46.000
a. Onroerende goederen	0	0	0	1.560	90.440	46.000	46.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	306	7.022	6.933	0	42.194	5.000	5.000
D. Toegestane investeringssubsidies	57.128	58.656	57.374	18.031	113.727	64.598	114.542
- aan de politiezone	17.781	12.521	17.870	18.031	40.964	20.000	20.000
- aan de hulpverleningszone	39.348	39.062	39.504	0	69.763	42.598	42.598
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	1.000	1.000	50.945
- aan andere begunstigden	0	7.073	0	0	2.000	1.000	1.000

I. Investeringsuitgaven	2027
A. Investerings in financiële vaste activa	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
B. Investerings in materiële vaste activa	432.446
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	386.446
a. Terreinen en gebouwen	144.500
b. Wegen en andere infrastructuur	115.000
c. Roerende goederen	60.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	66.446
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	46.000
a. Onroerende goederen	46.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	5.000
D. Toegestane investeringssubsidies	63.598
- aan de politiezone	20.000
- aan de hulpverleningszone	42.598
- aan besturen van de eredienst	0
- aan andere begunstigden	1.000

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	10.098	10.098	10.098	10.098	20.196	10.098	10.098
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	10.098	10.098	10.098	10.098	20.196	10.098	10.098

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
B. Verkoop van materiële vaste activa	161.588	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	161.588	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	161.588	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	49.803	0	0	361.123	299.800	39.800
- van de federale overheid	0	0	0	0	102.123	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	49.803	0	0	259.000	299.800	39.800

II. Investeringsontvangsten	2027
A. Verkoop van financiële vaste activa	10.098
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	10.098
B. Verkoop van materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	39.800
- van de federale overheid	0
- van de Vlaamse overheid	39.800
III. Investeringsaldo	-760.341
	-898.744
	-429.380
	-657.644
	-2.053.517
	-1.877.146
	-507.091

III. Investeringsaldo	-451.146
------------------------------	-----------------

Saldo exploitatie en investeringen	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	452.719	85.125	347.266	1.197.686	-1.730.669	-1.282.882	199.654

Saldo exploitatie en investeringen	2027
	363.008

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	637.986	545.287	516.012	407.451	440.562	512.158	512.158
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	637.986	545.287	516.012	407.451	440.562	512.158	512.158
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	7.086	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	140.000	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	140.000	0	0

MEERJARENPLAN HERZIENING 5 BEGINKREDIET 2025 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente en OCMW (0207.484.384 / 0212.196.408)

2020-2027

16/09/2024 10:21

5 / 6

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- aan andere begunstigten	0	0	0	0	140.000	0	0

I. Financieringsuitgaven	2027						
A. Vereffening van financiële schulden	369.438						
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leaseings	369.438						
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0						
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0						
1. Toegestane leningen	0						
- aan andere begunstigten	0						
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	174.140	4.945	91.935	43.445	382.892	1.316.446	66.446
- opname van leningen en leaseings bij financiële instellingen	0	0	0	0	250.000	1.250.000	0
- opname van leningen en leaseings bij andere entiteiten	174.140	4.945	91.935	43.445	132.892	66.446	66.446
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	14.000	14.000	14.000
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	14.000	14.000	14.000
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	14.000	14.000	14.000

II. Financieringsontvangsten	2027					
A. Aangaan van financiële schulden	66.446					
- opname van leningen en leaseings bij financiële instellingen	0					
- opname van leningen en leaseings bij andere entiteiten	66.446					
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	14.000					
1. Terugvordering van toegestane leningen	14.000					
a. Periodieke terugvorderingen	14.000					
III. Financieringsaldo	-463.846					
	-540.342	-424.076	-371.093	-183.670	818.288	-431.712

III. Financieringsaldo	-288.992
-------------------------------	-----------------

Budgettair resultaat van het boekjaar	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-1.128	-455.217	-76.810	826.593	-1.914.339	-464.594	-232.058

Budgettair resultaat van het boekjaar	2027
	74.016

3.3 Schema T3

Investeringsprojecten per prioritair actieplan

AMJP 2024

Gemeente (0207.484.384) en OCMW (0212.196.408) Linkebeek
Gemeenteplein 2 – 1630 Linkebeek

Algemeen directeur: Veerle DE BRAEL
Financieel directeur: Dimitri GRASSIN



LINKEBEEK

T3: Investeringsproject

2020-2027

Journalvolgnummers: Budg. 57101

Gemeente (0207.484.384)

Gemeenteplein 2, 1630 Linkebeek

Algemeen directeur: Veerle De Brael

OCMW (0212.196.408)

Beukenstraat 23, 1630 Linkebeek

Financieel directeur: Dimitri Grassin

PRIO IP-05-2020: Investerings AP-3.1 (openbare werken en mobiliteit) AP-3.1: Openbare werken en mobiliteit

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.442.688	0	1.470.456	0	2.913.144
A. Investerings in financiële vaste activa	0	121.175	0	0	0	121.175
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	121.175	0	0	0	121.175
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.296.040	0	1.424.475	0	2.720.515
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.296.040	0	1.424.475	0	2.720.515
a. Terreinen en gebouwen	0	7.850	0	10.000	0	17.850
b. Wegen en andere infrastructuur	0	973.725	0	1.082.245	0	2.055.970
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	314.465	0	332.230	0	646.695
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	25.473	0	45.982	0	71.454
II. ONTVANGSTEN	0	201.980	0	50.489	0	252.469
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	40.392	0	50.489	0	90.881
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	40.392	0	50.489	0	90.881
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	161.588	0	0	0	161.588
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	161.588	0	0	0	161.588
b. Wegen en andere infrastructuur	0	161.588	0	0	0	161.588

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	458.207	355.387	150.232	468.768	10.095	405.118	742.446					
A. Investerings in financiële vaste activa	121.175	0	0	0	0	0	0					
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	121.175	0	0	0	0	0	0					
B. Investerings in materiële vaste activa	336.726	348.365	143.299	468.768	-1.118	374.137	737.446					
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	336.726	348.365	143.299	468.768	-1.118	374.137	737.446					
a. Terreinen en gebouwen	0	7.850	0	0	0	10.000	0					
b. Wegen en andere infrastructuur	162.586	335.570	51.364	425.323	-1.118	231.245	671.000					
d. Leasing en soortgelijke rechten	174.140	4.945	91.935	43.445	0	132.892	66.446					
C. Investerings in immateriële vaste activa	306	7.022	6.933	0	11.213	30.982	5.000					
II. ONTVANGSTEN	171.686	10.098	10.098	10.098	0	20.196	10.098					
A. Verkoop van financiële vaste activa	10.098	10.098	10.098	10.098	0	20.196	10.098					
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	10.098	10.098	10.098	10.098	0	20.196	10.098					
B. Verkoop van materiële vaste activa	161.588	0	0	0	0	0	0					
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	161.588	0	0	0	0	0	0					
b. Wegen en andere infrastructuur	161.588	0	0	0	0	0	0					

	2026		2027	
	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	161.446	161.446	161.446	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	156.446	156.446	156.446	156.446
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	156.446	156.446	156.446	156.446
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	90.000	90.000	90.000	90.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	66.446	66.446	66.446	66.446
C. Investerings in immateriële vaste activa	5.000	5.000	5.000	5.000
II. ONTVANGSTEN	10.098	10.098	10.098	10.098
A. Verkoop van financiële vaste activa	10.098	10.098	10.098	10.098
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	10.098	10.098	10.098	10.098
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0

**PRIO IP-06-2020: Investerings AP-3.2 (fietsvriendelijke gemeente)
AP-3.2: Fiets- en voetgangersvriendelijke gemeente**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*				Totaal		
	2021		2022		2023			2024	
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP		Na MJP	
I. UITGAVEN	0	193.718	0	193.718	0	137.500	0	331.218	
B. Investerings in materiële vaste activa	0	193.718	0	193.718	0	137.500	0	331.218	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	193.718	0	193.718	0	137.500	0	331.218	
b. Wegen en andere infrastructuur	0	193.718	0	193.718	0	137.500	0	331.218	

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	193.718	0	193.718	0	0	0	0	0	0	52.500	35.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	193.718	0	193.718	0	0	0	0	0	0	52.500	35.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	193.718	0	193.718	0	0	0	0	0	0	52.500	35.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	193.718	0	193.718	0	0	0	0	0	0	52.500	35.000

	2026		2027	
	Te realiseren		Te realiseren	
I. UITGAVEN	25.000	25.000	25.000	25.000
B. Investerings in materiële vaste activa	25.000	25.000	25.000	25.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	25.000	25.000	25.000	25.000
b. Wegen en andere infrastructuur	25.000	25.000	25.000	25.000

**PRIO IP-12-2020: Investerings AP-6.1 (woonbeleid/sociaal patrimonium)
AP-6.1: Woonbeleid / Beheer sociaal patrimonium**

	Reeds gerealiseerd				Nog te realiseren*				Totaal
	2021		2022		2023		2024		
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP		
I. UITGAVEN	0	42.416	0	108.927	0	108.927	0	0	151.343
B. Investerings in materiële vaste activa	0	42.416	0	108.927	0	108.927	0	0	151.343
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	42.416	0	108.927	0	108.927	0	0	151.343
a. Terreinen en gebouwen	0	42.416	0	108.927	0	108.927	0	0	151.343

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	5.639	0	5.639	25.639	25.639	10.065	10.065	1.073	1.073	26.427	27.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	5.639	0	5.639	25.639	25.639	10.065	10.065	1.073	1.073	26.427	27.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.639	0	5.639	25.639	25.639	10.065	10.065	1.073	1.073	26.427	27.500
a. Terreinen en gebouwen	0	5.639	0	5.639	25.639	25.639	10.065	10.065	1.073	1.073	26.427	27.500

	2026		2027	
	Te realiseren		Te realiseren	
I. UITGAVEN	27.500	27.500	27.500	27.500
B. Investerings in materiële vaste activa	27.500	27.500	27.500	27.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	27.500	27.500	27.500	27.500
a. Terreinen en gebouwen	27.500	27.500	27.500	27.500

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2025 2024: Budg. 57101

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

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 309474 Alg. 23416

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 349698 Alg. 25137

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 397152 Alg. 27188

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 442601 Alg. 25114

Q_ORIGINEEL_2024_Q2 2024: Budg. 386661 Alg. 11360

3.4 Schema T4

Evolutie van de financiële schulden

AMJP 2024

Gemeente (0207.484.384) en OCMW (0212.196.408) Linkebeek
Gemeenteplein 2 – 1630 Linkebeek

Algemeen directeur: Veerle DE BRAEL
Financieel directeur: Dimitri GRASSIN



LINKEBEEK

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2027

Journalaarnummers: Budg. 57101

Gemeente (0207.484.384)

Gemeenteplein 2, 1630 Linkebeek

Algemeen directeur: Veerle De Brael

OCMW (0212.196.408)

Beukenstraat 23, 1630 Linkebeek

Financieel directeur: Dimitri Grassin

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	2.963.917	2.456.414	2.138.749	1.826.497	1.676.094	2.463.260
1. Financiële schulden op 1 januari	3.348.444	2.963.917	2.456.414	2.138.749	1.826.497	1.676.094
2. Nieuwe leningen	174.140	4.945	91.935	43.445	382.892	1.316.446
4. Overboekingen	-558.668	-512.448	-409.600	-355.697	-533.295	-529.281
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	544.709	511.869	405.458	353.703	446.436	463.559
1. Financiële schulden op 1 januari	624.027	544.709	511.869	405.458	353.703	446.436
2. Aflossingen	-637.986	-545.287	-516.012	-407.451	-440.562	-512.158
3. Overboekingen	558.668	512.448	409.600	355.697	533.295	529.281
Totaal financiële schulden	3.508.625	2.968.283	2.544.207	2.180.200	2.122.530	2.926.818

Financiële schulden op 31 december	2026	2027
A. Financiële schulden op lange termijn	1.985.194	1.507.128
1. Financiële schulden op 1 januari	2.463.260	1.985.194
2. Nieuwe leningen	66.446	66.446
4. Overboekingen	-544.512	-544.512
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	495.913	670.987
1. Financiële schulden op 1 januari	463.559	495.913
2. Aflossingen	-512.158	-369.438
3. Overboekingen	544.512	544.512
Totaal financiële schulden	2.481.106	2.178.114

MEERIARENPLAN HERZIENING 5 BEGINKREDIET 2025 : Evolutie van de financiële schulden

Gemeente en OCMW (0207.484.384 / 0212.196.408)

16/09/2024 10:21

2020-2027

1 / 2

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2025_2024: Budg. 57101

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020_2020: Budg. 309474 Alg. 23416

JR_ORIGINEEL_2021_2021: Budg. 349698 Alg. 25137

JR_ORIGINEEL_2022_2022: Budg. 397152 Alg. 27188

JR_ORIGINEEL_2023_2023: Budg. 442601 Alg. 25114

3.5 Financiële risico's, grondslagen en assumpties gemeentebestuur en OCMW Linkebeek

AMJP 2024

Gemeente (0207.484.384) en OCMW (0212.196.408) Linkebeek
Gemeenteplein 2 – 1630 Linkebeek

Algemeen directeur: Veerle DE BRAEL
Financieel directeur: Dimitri GRASSIN

1. Algemeen

Het schema dat de financiële toestand van het bestuur weergeeft is de staat van het financiële evenwicht M2. Deze maakt deel uit van het meerjarenplan.

De gemeenten en OCMW's moeten in hun meerjarenplannen beantwoorden aan bepaalde evenwichtsnormen (zie artikel 16 van het BVR BBC van 30 maart 2018):

- het geraamde beschikbaar budgettair resultaat moet per boekjaar groter of gelijk zijn aan nul (het "toestandsevenwicht");
- de geraamde autofinancieringsmarge moet in het laatste boekjaar van de periode van het meerjarenplan groter of gelijk zijn aan nul (het "structureel evenwicht").

In BBC 2020 worden deze beide normen aangevuld met twee indicatoren (geen normen) die verplicht moeten worden opgenomen in de beleidsrapporten:

- de gecorrigeerde autofinancieringsmarge, dat het structureel evenwicht weergeeft zonder dat de door het bestuur gekozen financieringswijze een rol speelt;
- de geconsolideerde autofinancieringsmarge, dat de autofinancieringsmarge van de gemeente/OCMW aanvult met de autofinancieringsmarge van de autonome gemeentebedrijven (en, in voorkomend geval, van de districten).

Gezien wij niet werken met o.a. uitgestelde financieringsleningen (bullets) en we hebben ook geen autonoom gemeentebedrijf (AGB) voldoet de gecorrigeerde autofinancieringsmarge aan de voorwaarden.

Omdat niet-recurrente verplichtingen geen vertekend beeld zouden geven, wordt de autofinancieringsmarge maar geëvalueerd in het laatste jaar van het meerjarenplan.

Deze parameters zijn een waarborg voor de financiële gezondheid van een bestuur op korte en lange termijn en dient op regelmatige basis bekeken te worden zodat er tijdig kan ingegrepen worden.

De aanpassing van het meerjarenplan voldoet aan de voorwaarden qua financieel evenwicht beschreven in het besluit van de Vlaamse regering. Jaarlijks is het beschikbaar budgettair resultaat positief en ook de autofinancieringsmarge is einde legislatuur positief.

2. Risico's inzake het schuldbeheer

De gemeente Linkebeek heeft leningen afgesloten bij Belfius Bank en BNP Paribas Fortis. Bij Belfius Bank bedraagt de openstaande schuld op vandaag € 1.416.187 voor de gemeente en € 429.357 voor het ocmw (bouw van sociale woningen Hof Roger Thiéry in 2007, loopt af eind 2026).

De gemeente heeft een leasing lopen (Fluvius, Licht als dienst) van € 160 181,08.

Omwille van het beperkt aantal leningen dat in de volgende periode wordt herzien is het risico dat het bestuur geconfronteerd wordt met plotse rentestijgingen op de bestaande portefeuille vrij beperkt. Het beleid van de Europese Centrale Bank is er op gericht om de rentevoeten laag te houden, en door de huidige economische situatie zijn deze in dalende lijn.

De uitstaande schuld neemt ook gestaag af. Het kapitaalgedeelte wordt steeds belangrijker in de aflossingen waardoor we minder onderhevig worden aan een renterisico op het intrestgedeelte.

Voor de geplande investeringen zullen nieuwe leningen worden aangegaan ten belope van € 1.500.000 ('24: 250.000 - '25: 1.250.000).

De belangrijkste investeringen zijn: Vergeten Oase Linkebeeksport, Natuur in je school – ontharding speelplaats, aankoop perceel grond, renovatie schoolgebouw, uitbreiding OCMW-gebouw, heraanleg parking Galgendries en hoeve t'Holleken, asfalteringswerken en onthardingswerken wegen i.s.m. Haviland, Buitengewoon onderhoud dak Hollypop,...

Voor de nieuwe leningen voorzien in het meerjarenplan werd er een looptijd van 20 jaar genomen en een intrestvoet van 3,5% met vaste annuïteiten (er werd telkens een volledig jaar in rekening gebracht – idem voor de nieuwe aflossingen).

De nodige aandacht moet ook gaan naar het bekomen van subsidies in dergelijke dossiers. Voor het project Vergeten Oase en Natuur in je school werden de subsidies bevestigd en ingeschreven. Voor de renovatiewerken in de school zal een deel gesubsidieerd worden, maar dit dient nog bevestigd te worden.

Fluvius gaat niet verder met de energieprocedure voor de school. We zullen zelf de onderdelen vervanging van de ramen en centrale verwarming uitvoeren.

Er is een samenwerking gestart met Pajopower voor het plaatsen van zonnepanelen op verschillende gemeentelijke gebouwen. Momenteel is het onderzoek lopende voor de gemeentelijke loods.

3. Risico's inzake het thesauriebeheer

De gemeente heeft geen beleggingen. Het OCMW beschikt over een effectenrekening bij KBC ten gevolge een schenking van een cliënt.

De Belgische bank Belfius scoort goed in de stresstest van de Europese Bankenautoriteit.

4. Risico's inzake de evolutie van de exploitatie-ontvangsten

De belangrijkste inkomstenbronnen voor het bestuur blijven de aanvullende belastingen, het gemeentefonds, dividenden alsook de opcentiemen. Voor het OCMW gaat dit vooral over tussenkomst in verplichte steunen.

De indexsprongen hebben een aanzienlijke impact op de aanvullende personenbelasting. Deze positieve invloed is merkbaar vanaf 2024 en latere jaren. Voor '24 en '25 geeft dit een meeropbrengst van ongeveer 450.000 euro.

De hoofdotatie van het Gemeentefonds groeit jaarlijks met 3,5 %. De recentste ramingen werden toegevoegd.

In 2008 voegde de Vlaamse Regering een dotatie toe aan het Gemeentefonds om de gemeenten te compenseren voor de afschaffing van de Elia-taks. De Elia-taks was een federale heffing op de elektriciteitsdistributie via Elia, de beheerder van het hoogspanningsnetwerk. De taks belastte het elektriciteitsverbruik van bedrijven en gezinnen. Het moest het dividendverlies van de gemeenten compenseren na de vrijmaking van de elektriciteitsmarkt. De totale subsidie voor de periode 2022 tot 2026 bedraagt € 182.631.

Het bestuur is niet afhankelijk van "grote belastingbetalers". In Linkebeek zijn geen grote bedrijven gevestigd die een substantiële bijdrage leveren in bepaalde belastingontvangsten. Voor de inning van de aanvullende belastingen zijn we als bestuur wel afhankelijk van de hogere overheid. Beslissingen van de hogere overheid kunnen ook een negatieve invloed hebben op deze inkomsten.

5. Risico's inzake de evolutie van exploitatie-uitgaven

Door de oorlog in Oekraïne en de daaropvolgende inflatie zijn de exploitatie-uitgaven ook dit jaar aanzienlijk gestegen. Dit ten gevolge van de prijsstijgingen in bouwmaterialen, bezoldigingen die stijgen,...

Werkingskosten: kleine ramingen werden meestal op hetzelfde bedrag als vorig jaar ingeschreven, voor de meeste andere werkingskosten werd er jaarlijks een stijgingspercentage van 2% genomen.

De bezoldigingen blijven uiteraard een belangrijke uitgavenpost. De spilindex werd bereikt in april 2024. Als gevolg daarvan zijn de wedden van het overheids personeel in mei 2024 opnieuw met 2% aangepast aan de gestegen levensduurte.

Gelet het personeelskader nog altijd niet volledig ingevuld is op de gemeente, werd er op deze manier een buffer aangelegd om de indexsprongen op te vangen, weliswaar ten koste van de medewerkers die dubbel moesten werken.

De pensioenbijdrage van de statutaire ambtenaren is een belangrijk aandachtspunt. Een responsabiliseringsbijdrage is verschuldigd als de pensioenlast van gewezen vast-benoemde ambtenaren hoger is dan de wettelijke basispensioenbijdragen die het bestuur datzelfde jaar betaalt. De gemeente moet een responsabiliseringsbijdrage betalen. De simulaties werden opgenomen in deze AMJP. De recentste ramingen van de Federale overheid werden opgenomen.

Tevens heeft de Vlaamse overheid een dotatie voorzien aan de lokale besturen die responsabiliseringsbijdragen dienen te betalen. Deze ontvangsten werden van 2023 tot 2026 toegevoegd.

Gezien de stijging van toekenningen van leeflonen de laatste jaren en gezien deze evolutie zich dreigt voort te zetten werd er hiervoor een stijgingspercentage van 5% genomen.

6. Risico's inzake verplichtingen tegenover verbonden partijen

De gemeente geeft een werkingstoelage aan de lokale politiezone Zennevallei, de hulpverleningszone Vlaams-Brabant West en de kerkfabriek. .

De exploitatiekosten van de politiezone voor de gemeente Linkebeek bedragen voor 2024 € 785.691,68, een sterke verhoging omwille dat openstaande vacatures werden ingevuld. De geraamde investeringskosten stijgen eveneens naar € 40.963,88.

De exploitatie- en investeringstoelage voor de brandweer werd ingeschreven volgens gegevens gekregen van de hulpverleningszone (€ 355.431,27 in '24)).

7. Risico's inzake toegestane (bank)waarborgen

De gemeente heeft zich borg gesteld bij financiële instellingen voor leningen van intercommunales. Het risico van deze leningen is beperkt, intercommunales hebben een investeringspolitiek met een laag risico in stabiele sectoren. De gemeente staat borg voor leningen aangegaan door Intradura, Iverlek en Zefier, alsook voor het OCMW van Linkebeek.

Het OCMW verleent ook bankgaranties voor huurwaarborgen van het cliënteel. Het risico op insolventie is hier vrij hoog waardoor het OCMW moet instaan voor de uitbetaling van deze garanties.

De renteloze lening van € 140.000 aan de EVA Linkebeeksport voor de heraanleg van de tennisterreinen T3 en T4 werd toegekend in 2024. Zij zullen deze lening op een termijn van 10 jaar terugbetalen.

8. Risico inzake fraude in betalingsverkeer

Eén van de risico's van het dagelijks betalingsverkeer is onder meer de wijziging van bedrijfsgegevens van externe contractanten bij onderschepping van facturen van leveranciers, met het bedrieglijk doel om de bankrekening te wijzigen.

Verder is het zeer waakzaam zijn voor cyberfraude via spoofing, phishing, hacking,... Oplichters proberen zich uit te geven voor personen met tekenbevoegdheid om financiële transacties te sturen naar de bankrekening van de oplichter.

Het bestuur heeft reeds de nodige technische en sensibiliserende maatregelen genomen om dit te vermijden. Gezien de evolutie van dit soort fraude zal dit een aandachtspunt blijven.

9. Juridische geschillen

Hat aantal juridische zaken dat loopt namens of tegen de gemeente Linkebeek is meer dan enkele jaren geleden. Om die reden werd het bedrag voor schadevergoedingen en de kosten voor advocaten verhoogd (€40.000/jr.).

Dimitri Grassin

Financieel directeur gemeente en OCMW Linkebeek

13 september 2024

Bespreking financiële risico's – AMJP 2024

3.6

Verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is

AMJP 2024

Gemeente (0207.484.384) en OCMW (0212.196.408) Linkebeek
Gemeenteplein 2 – 1630 Linkebeek

Algemeen directeur: Veerle DE BRAEL
Financieel directeur: Dimitri GRASSIN

De vastgestelde beleidsrapporten worden binnen de 10 dagen na goedkeuring door de raden op de website bekendgemaakt www.linkebeek.be.

Alle overige documentatie betreffende de aanpassingen van het meerjarenplan 2023 van zowel het gemeentebestuur als het OCMW van Linkebeek is beschikbaar in het gemeentehuis van Linkebeek, gelegen te Gemeenteplein 2, 1630 Linkebeek.

3-7 Overzicht beleidsdoelstellingen met bijhorende actieplannen en acties

AMJP 2024

Gemeente (0207.484.384) en OCMW (0212.196.408) Linkebeek
Gemeenteplein 2 – 1630 Linkebeek

Algemeen directeur: Veerle DE BRAEL
Financieel directeur: Dimitri GRASSIN



ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2027

Journalvolnummers: Budg. 57101

Gemeente (0207.484.384)
Gemeenteplein 2, 1630 Linkebeek
Algemeen directeur: Veerle De Brael

OCMW (0212.196.408)
Beukenstraat 23, 1630 Linkebeek
Financieel directeur: Dimitri Grassin

Beleidsdoelstelling: BD-1: Het aanbieden van een efficiënte dienstverlening aan de burger

Kwalitatieve omschrijving: De bestaande dienstverlening wordt behouden, en waar mogelijk versterkt, met inzet op infrastructuur, communicatie, participatie en digitalisering, binnen de grenzen van de mogelijkheden. Doel is om een transparant beheer te voeren.

Concreet zullen hedendaagse instrumenten voor communicatie naar de burgers toe ontwikkeld worden, zal ingezet worden op overleg en samenwerking met buurgemeenten en bovengemeentelijke initiatieven over thema's die het gemeentelijke niveau overstijgen. Tevens wenst het bestuur de handelskern aan het Gemeenteplein nieuw leven in te blazen en lokale initiatieven van allerlei aard te promoten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	84.234	16.085	17.371	20.477	129.242	43.574
Ontvangsten	69.562	22.962	8.212	-206	26.000	6.000
Saldo	-14.672	6.878	-9.159	-20.683	-103.242	-37.574
Investerings						
Uitgaven	152.010	56.917	113.841	38.435	427.955	400.000
Ontvangsten	0	49.803	0	0	0	0
Saldo	-152.010	-7.114	-113.841	-38.435	-427.955	-400.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	42.550	42.550
Ontvangsten	6.000	6.000
Saldo	-36.550	-36.550
Investerings		
Uitgaven	30.000	25.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-30.000	-25.000
Financiering		

Actieplan: AP-1.1: Communicatie en participatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	294	2.187	5.479	6.286	74.650	13.800
Ontvangsten	0	796	1.884	1.727	26.000	6.000
Saldo	-294	-1.391	-3.595	-4.560	-48.650	-7.800
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	12.800	12.800
Ontvangsten	6.000	6.000
Saldo	-6.800	-6.800
Investerings		
Financiering		

Actie: AC-1.1.1: Handelskern versterkende maatregelen

Acties om de handelskern te versterken via jaarlijks een flyer, een bord op het gemeenteplein of Dapperensquare met tijdelijke promoties en activiteiten, affiches als er speciale activiteiten zijn

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

Actie: AC-1.1.2: Animatie gemeenteplein

Jaarlijkse rommelmarkt

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.563	2.575	2.578	2.000	2.000
Ontvangsten	0	796	1.884	1.727	6.000	6.000
Saldo	0	-767	-691	-852	4.000	4.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.000	2.000
Ontvangsten	6.000	6.000
Saldo	4.000	4.000
Investerings		
Financiering		

Actie: AC-1.1.3: Verzustering

Activiteiten verzustering, om de 6 jaar in Linkebeek

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	523	0	60.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	20.000	0
Saldo	0	0	-523	0	-40.000	-1.000
Investerings						
Financiering						

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

Actie: AC-1.1.4: Gemeentelijke folder met info over beschikbare subsidies rond ecologie, energiebesparing...

Folder met alle info over beschikbare subsidies (Vlaamse, federale, provinciale, gemeentelijke...) rond ecologie en energiebesparing

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	850	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-850	0
Investerings						
Financiering						

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

Actie: AC-1.1.5: Fototentoonstelling thema j'aime, j'aime pas

Deze tentoonstelling is niet doorgegaan, maar werd vervangen door de fototentoonstelling naar aanleiding van de Openmonumentendag.

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

Actie: AC-1.1.6: Wereldcafé

Het doel is om via debat, discussie, delen van kennis, de toekomst van de gemeente in kaart te brengen.

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

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

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

Actie: AC-1.1.7: Buurtfeesten

Ter beschikking stellen van materiaal (tenten, bekers, tafels) en publicatie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	624	60	67	800	800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-624	-60	-67	-800	-800
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	800	800
Ontvangsten	0	0
Saldo	-800	-800
Investerings		
Financiering		

Actie: AC-1.1.8: Participatieve projecten

Jaarlijkse oproep om burgerprojecten in te dienen voor verenigingen of groepen. Financiële steun voor geselecteerde projecten met als doel: gemeenschappelijke verfraaiing of creatieve samenwerkingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	2.142	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-2.142	-6.000	-6.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-6.000	-6.000
Investerings		
Financiering		

Actie: AC-1.1.9: Boekenfeest

Uitwisselingsbeurs boeken , boekenfestival organiseren, bibliotheekondersteuning - boekenkastjes

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	31	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-31	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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

Actie: AC-1.1.10: Kermis verenigingen

Alle soorten verenigingen uit onze gemeente aan de bevolking bekend maken (een soort kennismakingsdag) en daarnaast ook activiteiten organiseren (bv. cinéclubs)

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

Actie: AC-1.1.11: Ondersteuning ontwikkeling handelsactiviteiten

vb. sinterklaas, braderie,...

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: AC-1.1.12: Ondersteuning initiatieven tijdelijke verenigingen of burgers

Bv. Open tuinen, straatrommelmarkten, Olinkpicx, Rock&Rholleken enz.....

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	2.290	1.500	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.290	-1.500	-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: AC-1.1.13: Promoten wekelijkse markt

Promoten wekelijkse markt

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	294	0	0	0	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-294	0	0	0	-500	-500
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	500	500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-500	-500
Investerings		
Financiering		

Actieplan: AP-1.2: De algemene en specifieke dienstverlening en werking optimaliseren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	220	3.759	11.888	14.190	54.592	29.774
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-220	-3.759	-11.888	-14.190	-54.592	-29.774
Investerings						
Uitgaven	152.010	56.917	113.841	38.435	427.955	400.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-152.010	-56.917	-113.841	-38.435	-427.955	-400.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	29.750	29.750
Ontvangsten	0	0
Saldo	-29.750	-29.750
Investerings		
Uitgaven	30.000	25.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-30.000	-25.000
Financiering		

Actie: AC-1.2.1: Aankoop Gis-programma (verplicht)

Verplicht aan te kopen, maar nog geen noodzaak op de technische dienst.

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

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

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

Actie: AC-1.2.2: Uitbreiding omgevingsloket

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

Actie: AC-1.2.3: Uitbreiding prikklok naar OCMW

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

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

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

Actie: AC-1.2.4: Aankoop columbarium en urnekelders

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	6.921	0	0	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-6.921	0	0	0	-5.000
Financiering						

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

Actie: AC-1.2.5: Aankoop notuleringssoftware gemeente

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	9.092	9.274
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-9.092	-9.274
Investeringen						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	9.250	9.250
Ontvangsten	0	0
Saldo	-9.250	-9.250
Investeringen		
Financiering		

Actie: AC-1.2.6: Serverpark vernieuwen

Uitleg door de medewerker van Vera, wat zit er in dit bedrag:

De budgetopbouw werd gemaakt met het inzicht om een centrale server te plaatsen in het gemeentehuis, te gebruiken door gemeente en OCMW.

Inhoud project :

- Hardware : Server - geheugen – Onsite support NBD
- Software : beheerssoftware server
- Storage : opslag medium : SAS controller – SAS disks – eCarepack
- VEEAM : databeveiligingssoftware met back-up-, replicatie
- Noodbatterij
- Software : VMware vSphere
- Software: Licenties MS Server
- Monitoring en antivirus
- Onsite manager
- Awingu
- Projectbeheer – installatie – prestaties - migratie andere leveranciers
- Support
- Coreswitch

Dit project is in uitvoering, en wordt mogelijks nog (deels) gefactureerd in 2022. De rest wordt overgedragen naar 2023.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	8.177	1.617	89.302	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.177	-1.617	-89.302	0	0	0
Financiering						

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

Actie: AC-1.2.7: Connectiviteit gemeente-OCMW (server)

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

Actie: AC-1.2.8: Werkingsbudget capaciteit (data verzenden door buizen server)

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

Actie: AC-1.2.9: Aankoop bestelwagen met laadbak

Aankoop werd gedaan.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	28.483	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-28.483	0	0	0	0	0
Financiering						

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

Actie: AC-1.2.10: Vervanging wagenpark

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	27.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-27.500	0	0	0	0
Financiering						

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

Actie: AC-1.2.11: Steun supralokale expertise voor gemeente en OCMW

Het moderniseren van de interne werking, met steun van supralokale expertise. De huidige digitale mogelijkheden moeten toegepast worden in ons OCMW. De verwerking van de gegevens gebeurt van langsom meer via elektronische weg. Het OCMW wil verder deze elektronische verwerking ondersteunen en uitbouwen. In het licht van de kleinschaligheid van het OCMW zullen nieuwe organisatie-ideeën op een aangepaste wijze aangewend worden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	220	2.887	11.888	8.290	14.500	14.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-220	-2.887	-11.888	-8.290	-14.500	-14.500
Investerings						
Financiering						

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

Actie: AC-1.2.12: De gemeente werkt aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving

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

Actie: AC-1.2.13: De gemeente informeert, adviseert en begeleidt inwoners met vragen over wonen

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

Actie: AC-1.2.14: Sociaal huis: aanpassen gebouw

Het OCMW-bestuur zal het administratief gebouw herinrichten en intern aanpassen. De toegankelijkheid en dienstverlening voor de cliënten zal hierdoor verbeterd worden. Het bestuur wenst toegankelijker te communiceren naar de burgers om haar dienstenaanbod beter kenbaar te maken.

De architecturale plannen en ramingen zijn klaar en worden nog besproken. Gelet de huidige hoge kostprijs van de materialen, dient de raming aanzienlijk aangepast te worden in de meerjarenplanning.

Nadien dient ook de omgevingsvergunning nog aangevraagd te worden. De effectieve bouw zal dus naar een latere datum verschuiven.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	5.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-5.000	0
Investerings						
Uitgaven	0	2.496	21.491	32.868	15.000	375.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.496	-21.491	-32.868	-15.000	-375.000
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: AC-1.2.15: Fonteintjes met drinkwater installeren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	872	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-872	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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

Actie: AC-1.2.16: Vervangen telefooncentrale en optimaliseren informatica

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	11.255	2.444	0	0	301	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.255	-2.444	0	0	-301	0
Financiering						

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

Actie: AC-1.2.17: Veiligheidscamera's op het openbaar domein

Uitgevoerd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	5.901	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-5.901	-6.000	-6.000
Investeringen						
Uitgaven	99.537	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-99.537	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-6.000	-6.000
Investeringen		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: AC-1.2.18: Buitengewoon onderhoud en energiebesp.maatr.woningen Dapperensquare en Hollebeekstraat

De eigendom op de Dapperensquare was verhuurd tot en met augustus 2022. Een architect zal een analyse maken van de uit te voeren werken om conform te zijn op het niveau van energie en veiligheid. Deze werken kunnen dit jaar nog uitgevoerd worden.

Deze eigendom zal nadien als noodwoning worden gebruikt.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	4.557	0	0	2.345	7.655	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.557	0	0	-2.345	-7.655	-20.000
Financiering						

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

Actie: AC-1.2.19: Aankoop velo-boxen

De reeds geplaatste velo-boxen zijn niet allen volledig verhuurd. De aanschaf van nieuwe is dus niet meteen noodzakelijk.

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

Actie: AC-1.2.20: Uitbreiding prikklok

Tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	15.939	3.048	3.222	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-15.939	-3.048	-3.222	0	0
Financiering						

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

Actie: ACT-17: Aankoop perceel Alsebergsesteenweg

Van 01/01/2023 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	400.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-400.000	0
Financiering						

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

Actieplan: AP-8: Coronamaatregelen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	83.721	10.138	4	0	0	0
Ontvangsten	69.562	22.166	6.328	-1.933	0	0
Saldo	-14.158	12.028	6.324	-1.933	0	0
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	49.803	0	0	0	0
Saldo	0	49.803	0	0	0	0
Financiering						

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

Actie: ACT-1: Coronamaatregelen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	83.721	10.138	4	0	0	0
Ontvangsten	65.965	8.032	334	0	0	0
Saldo	-17.756	-2.106	330	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	49.803	0	0	0	0
Saldo	0	49.803	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: ACT-2: Armoedebestrijding

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

Actie: ACT-3: Voedselhulp OCMW

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	2.370	0	0	-1.933	0	0
Saldo	2.370	0	0	-1.933	0	0
Investerings						
Financiering						

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

Actie: ACT-4: Corona: verhoogde tussenkomst leefloon

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	575	0	0	0	0
Saldo	0	575	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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

Actie: ACT-5: Corona: tijdelijke premie LF en IGO

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

Actie: ACT-6: Corona: COVID-fonds uniek verslag

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.228	13.559	5.994	0	0	0
Saldo	1.228	13.559	5.994	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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

Actie: ACT-9: Corona

kosten personeelsinzet in het vaccinatiecentrum DOC te Beersel

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

Actie: ACT-10: Corona

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

Beleidsdoelstelling: BD-2: Het voorzien van kwalitatief onderwijs en kinderopvang

Kwalitatieve omschrijving: Samenwerking met andere organisaties in het veld inzake kindgerelateerde diensten. De kinderopvang verbeteren en ouders die op zoek zijn naar kinderopvang informeren en ondersteunen. Kwalitatief onderwijs aanbieden aan de schoolgaande jeugd door blijvend te investeren aan de schoolgebouwen en de inrichting hiervan. Blijvend inzetten op modernisering in het onderwijs door digitalisering.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.838	672	3.291	192	2.005	2.007
Ontvangsten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo	4.162	5.328	2.709	5.808	3.995	3.993
Investerings						
Uitgaven	143.313	81.824	33.766	56.798	387.888	273.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-143.313	-81.824	-33.766	-56.798	-387.888	-273.500
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.025	2.025
Ontvangsten	6.000	6.000
Saldo	3.975	3.975
Investerings		
Uitgaven	64.500	64.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-64.500	-64.500
Financiering		

Actieplan: AP-2.1: Onderwijs

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	143.313	72.144	33.766	40.823	307.388	269.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-143.313	-72.144	-33.766	-40.823	-307.388	-269.500
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	60.500	60.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-60.500	-60.500
Financiering		

Actie: AC-2.1.1: Aankoop turntoestellen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	5.134	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.134	0	0	0	0	0
Financiering						

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

Actie: AC-2.1.2: Aankoop aanmeldingssysteem

Vervangen vloer + toiletten kleuters, siëstezaal aanpassen, verder uitvoeren van energiebesparende maatregelen en conformiteitswerken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	2.308	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.308	0	0	0
Financiering						

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

Actie: AC-2.1.3: Verbouwing schoolgebouw

In 2021 werden de vloeren in verschillende klaslokalen vernieuwd. In een refter werd er een opdeling gemaakt om bijkomende lokalen te creëren. Dit werd in eigen beheer uitgevoerd, waardoor enkel de materialen werden aangekocht op exploitatie.

In 2022 werden voornamelijk schilderwerken uitgevoerd tijdens de zomervakantie, en dit in eigen beheer.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	94.999	19.057	5.741	3.579	250.000	250.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-94.999	-19.057	-5.741	-3.579	-250.000	-250.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investeringen		
Uitgaven	40.000	40.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-40.000	-40.000
Financiering		

Actie: AC-2.1.4: Vervangingsinvesteringen meubilair

Zowel GBS als ECL hebben in verschillende klassen nieuw meubilair aangekocht en de nieuwe leraarskamer werd volledig ingericht.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	10.192	0	6.826	12.905	20.269	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.192	0	-6.826	-12.905	-20.269	-10.000
Financiering						

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

Actie: AC-2.1.5: Nieuwe vaatwassers

Nieuwe vaatwasser kleuter + lager + koffiekamer personeel. Aankoop nog gepland in 2022.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	17.602	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-17.602	0	0
Financiering						

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

Actie: AC-2.1.6: Overdekte fietsenstallingen (personeel en kinderen apart)

Uitgevoerd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	9.502	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-9.502	0	0	0	0
Financiering						

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

Actie: AC-2.1.7: Aankoop geluidsinstallatie voor optredens kinderen

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

Actie: AC-2.1.8: Jaarlijkse aankoop informaticamateriaal

Vanuit de Vlaamse overheid werd een subsidie verkregen dewelke werd gebruikt om nieuwe laptops aan te kopen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	29.225	13.294	18.892	6.736	17.606	9.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-29.225	-13.294	-18.892	-6.736	-17.606	-9.500
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investeringen		
Uitgaven	9.500	9.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-9.500	-9.500
Financiering		

Actie: AC-2.1.9: Verhogen aankooprijks warme maaltijden met als doel de kwaliteit te verbeteren

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

Actie: AC-2.1.10: Smartboard/LEDboard kleuters ECL

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	3.763	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.763	0	0	0	0	0
Financiering						

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

Actie: AC-2.1.11: Slimme ergonomische zitmeubelen voor L1 en L2 (totaal voor 52 kinderen) - GBS

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

Actie: ACT-8: Digitalisering scholen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	30.290	0	0	19.513	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-30.290	0	0	-19.513	0
Financiering						

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

Actieplan: AP-2.2: Kinderopvang

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.838	672	3.291	192	2.005	2.007
Ontvangsten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo	4.162	5.328	2.709	5.808	3.995	3.993
Investeringen						
Uitgaven	0	9.680	0	15.976	80.500	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-9.680	0	-15.976	-80.500	-4.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.025	2.025
Ontvangsten	6.000	6.000
Saldo	3.975	3.975
Investeringen		
Uitgaven	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-4.000	-4.000
Financiering		

Actie: AC-2.2.1: Kinderdagverblijf Hollypop

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.838	672	3.291	192	1.105	1.107
Ontvangsten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo	4.162	5.328	2.709	5.808	4.895	4.893
Investerings						
Uitgaven	0	9.680	0	15.976	80.500	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-9.680	0	-15.976	-80.500	-4.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.125	1.125
Ontvangsten	6.000	6.000
Saldo	4.875	4.875
Investerings		
Uitgaven	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-4.000	-4.000
Financiering		

Actie: AC-2.2.2: Loket kinderopvang

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

Actie: AC-2.2.3: Huis van het kind

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

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

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	500	500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-500	-500
Investerings		
Financiering		

Actie: AC-2.2.4: Lokaal overleg kinderopvang

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	400	400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-400	-400
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	400	400
Ontvangsten	0	0
Saldo	-400	-400
Investerings		
Financiering		

Beleidsdoelstelling: BD-3: Het behoud en de uitbouw van het openbaar domein met aandacht voor veilig en duurzaam verkeer

Kwalitatieve omschrijving: Het verbeteren van de weginfrastructuur om de veiligheid van de (zwakke) weggebruikers te verbeteren. De verkeersproblemen rond de school evalueren en naar oplossingen zoeken. De snelheidscontroles en controles op transitverkeer inzake vrachtwagens versterken. Het gebruik van alternatieve vervoersmiddelen stimuleren. Dit alles in de hoop oplossingen te vinden voor de verkeershinder die er momenteel is op bepaalde momenten van de dag.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	23.814	18.730	15.230	6.490	35.124	15.156
Ontvangsten	0	0	0	0	5.205	2.573
Saldo	-23.814	-18.730	-15.230	-6.490	-29.919	-12.583
Investerings						
Uitgaven	458.207	549.105	150.232	468.768	467.713	777.446
Ontvangsten	171.686	10.098	10.098	10.098	20.196	10.098
Saldo	-286.521	-539.007	-140.134	-458.670	-447.517	-767.348
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	15.156	15.156
Ontvangsten	2.573	2.573
Saldo	-12.583	-12.583
Investerings		
Uitgaven	186.446	186.446
Ontvangsten	10.098	10.098
Saldo	-176.348	-176.348
Financiering		

Actieplan: AP-3.1: Openbare werken en mobiliteit

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.814	2.980	2.980	1.490	27.624	7.656
Ontvangsten	0	0	0	0	5.205	2.573
Saldo	-3.814	-2.980	-2.980	-1.490	-22.419	-5.083
Investerings						
Uitgaven	458.207	355.387	150.232	468.768	415.213	742.446
Ontvangsten	171.686	10.098	10.098	10.098	20.196	10.098
Saldo	-286.521	-345.289	-140.134	-458.670	-395.017	-732.348
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	7.656	7.656
Ontvangsten	2.573	2.573
Saldo	-5.083	-5.083
Investerings		
Uitgaven	161.446	161.446
Ontvangsten	10.098	10.098
Saldo	-151.348	-151.348
Financiering		

Actie: AC-3.1.1: Heraanleg wegenis en riolering Ukkelsesteenweg

Opnieuw inschrijven krediet uit vorig meerjarenplan en verhoging volgens laatste gegevens.

Project was iets duurder in uitvoering door de stijgende prijzen.

Uitvoering volledig gerealiseerd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	2.472	160.869	25.346	1.781	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.472	-160.869	-25.346	-1.781	0	0
Financiering						

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

Actie: AC-3.1.2: Heraanleg Stationsstraat

Heraanleg wegenis (enkel bovenbouw). Uitgevoerd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	147.151	134.502	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-147.151	-134.502	0	0	0	0
Financiering						

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

Actie: AC-3.1.3: Amnestysquare - Hollebeekstraat: wegenis

Heraanleg wegenis + riolering. Recent werd bevestigd dat het subsidiedossier is goedgekeurd.

Vorbereiding en planningsfase met Farys en studie bureau is lopende. Uitvoering is momenteel voorzien in 2024.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	7.022	6.933	0	12.500	471.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-7.022	-6.933	0	-12.500	-471.000
Financiering						

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

Actie: AC-3.1.4: Brouwerijstraat (tussen Alsebergsesteenweg en Molenstraat

Asfalteringswerken werden uitgevoerd in augustus 2022. Facturatie volgt.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	8.149	383.668	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-8.149	-383.668	0	0
Financiering						

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

Actie: AC-3.1.5: Heraanleg Sint-Sebastiaanstraat

Heraanleg kasseien

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

Actie: AC-3.1.6: Straatverlichting grondgebied Linkebeek

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	20.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-20.000	-10.000
Financiering						

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

Actie: AC-3.1.7: Parkeerproblematiek aan de scholen

Analyse van de zone rond de gemeentescholen om verkeersdruk te verminderen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.980	2.980	2.980	1.490	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.980	-2.980	-2.980	-1.490	-6.000	-6.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-6.000	-6.000
Investerings		
Financiering		

Actie: AC-3.1.8: Brouwerijstraat (tussen Medisch centrum en Indemans)

Oplossing zoeken voor het parkeren op straat (teveel wagens waardoor passage belemmerd wordt)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	85.000	115.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-85.000	-115.000
Financiering						

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

Actie: AC-3.1.9: Kleiveld en Villalaan

Voetpad Kleiveld en veiligheid kruispunt aanpassen

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

Actie: AC-3.1.10: Heraanleg Dapperensquare

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

Actie: AC-3.1.11: Onvoorziene wegenwerken

Onvoorziene wegenis werken ten gevolge van weersomstandigheden, ongevallen,...

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	12.963	48.048	17.869	38.961	61.039	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.963	-48.048	-17.869	-38.961	-61.039	-50.000
Financiering						

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

Actie: AC-3.1.12: Verlichting kerk

Verlichting werd volledig in LED uitgevoerd.

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

Actie: AC-3.1.13: Actualiseren mobiliteitsplan

Mobiliteitsplan aanpassen ten gevolge nieuwe visie en acties

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

Actie: AC-3.1.14: Fotovoltaïsche snelheidsmeters op strategische plekken

Snelheidsmeters verhogen de veiligheid gelet het remmend effect op de snelheid. Aankoop en plaatsing van 4 snelheidsmeters op verschillende locaties.

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

Actie: AC-3.1.15: Wegenwerken Wytsman-Marissaldreef-Oplinkebeek-kleindal (deel tussen 2 spoorbruggen)

Aanleg gescheiden rioleringsstelsel en heraanleg wegenis.
 Onteigeningsdossier wegenis met de bewoners verloopt moeilijk.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	834	0	0	0	20.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-834	0	0	0	-20.000	0
Investerings						
Uitgaven	306	0	0	0	29.694	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-306	0	0	0	-29.694	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: AC-3.1.16: 2 ANPR-camera's (controle op vrachtwagens door het dorp voor de verkeersveiligheid)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	1.624	1.656
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-1.624	-1.656
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	5.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-5.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.656	1.656
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.656	-1.656
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: AC-3.1.17: Overname openbare verlichting door Fluvius

Openbare verlichting werd overgenomen door Fluvius

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	0	0	5.205	2.573
Saldo	0	0	0	0	5.205	2.573
Investerings						
Uitgaven	295.315	4.945	91.935	43.445	132.892	66.446
Ontvangsten	171.686	10.098	10.098	10.098	20.196	10.098
Saldo	-123.629	5.153	81.837	-33.347	-112.696	-56.348
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	2.573	2.573
Saldo	2.573	2.573
Investerings		
Uitgaven	66.446	66.446
Ontvangsten	10.098	10.098
Saldo	-56.348	-56.348
Financiering		

Actie: ACT-11: Plaatsing elektrische laadpalen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	912	59.088	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-912	-59.088	-30.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-30.000	-30.000
Financiering		

Actie: ACT-15: Ontharding wegen

Van 01/01/2023 tot 31/12/2027

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

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

Actieplan: AP-3.2: Fiets- en voetgangersvriendelijke gemeente

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.000	15.750	12.250	5.000	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	-15.750	-12.250	-5.000	-7.500	-7.500
Investeringen						
Uitgaven	0	193.718	0	0	52.500	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-193.718	0	0	-52.500	-35.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-7.500	-7.500
Investeringen		
Uitgaven	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-25.000	-25.000
Financiering		

Actie: AC-3.2.1: Fietsuggestiestroken verschillende straten

Enkel categorie 2-straten (Brouwerijstraat, Stationsstraat, Molenstraat, Hollebeekstraat)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	15.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-15.000	-10.000
Financiering						

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

Actie: AC-3.2.2: Fietsstraten invoeren

Alle categorie 3-straten: signalisatie + thermoplasten. Aan de 5 belangrijke invalswegen van Linkebeek duidelijk aangeven dat alle straten, fietsstraten zijn. Verkeersreglement aanpassen + advies politie

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: AC-3.2.3: Fietspaden Grote Baan in samenwerking met de gemeente Beersel

Aansluiten aan het fietspad dat Beersel zal plaatsen. Zone van gemeentegrens tot aan het rond punt Molenstraat. Werd uitgevoerd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	140.191	0	0	5.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-140.191	0	0	-5.000	0
Financiering						

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

Actie: AC-3.2.4: Samenaankoop fietsen in samenwerking met Haviland

Uiteindelijk werd gekozen voor de uitbetaling van een fietspremie na de afgifte van de aankoopfactuur van een elektrische fiets.

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

Actie: AC-3.2.5: Aanleg fietsstrook Amnestysquare-Hollebeekstraat

Na een overleg met de bewoners was er geen consensus, waardoor deze piste werd opgeborgen. Het fietspad zal worden voorzien op de wegeenis.

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

Actie: AC-3.2.6: Herstellen van voetpaden over het ganse grondgebied

Herstellen van voetpaden over het ganse grondgebied + groene buffer (hagen) waar mogelijk. Doel is om 400 m² per jaar te herstellen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	53.526	0	0	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-53.526	0	0	-25.000	-25.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-25.000	-25.000
Financiering		

Actie: AC-3.2.7: Premies elektrische fietsen

Deze actie is zeer succesvol. Bij de AMJP zal extra budget voorzien worden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.000	15.750	12.250	5.000	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	-15.750	-12.250	-5.000	-7.500	-7.500
Investerings						
Financiering						

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

Beleidsdoelstelling: BD-4: Het verzekeren van een klimaatvriendelijk beleid

Kwalitatieve omschrijving: Bevorderen van de inrichting en het onderhoud van onze groene zones, van de natuur en van de landbouwzones met het oog op het stimuleren van de biodiversiteit. Trachten de afvalberg te reduceren en de netheid van de gemeente te bewaken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	39.804	40.709	42.859	49.399	56.200	54.400
Ontvangsten	0	10.899	25.951	144.758	16.236	16.561
Saldo	-39.804	-29.810	-16.908	95.359	-39.964	-37.839
Investerings						
Uitgaven	58.271	0	5.345	20.296	275.759	547.000
Ontvangsten	0	0	0	0	361.123	299.800
Saldo	-58.271	0	-5.345	-20.296	85.364	-247.200
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	49.400	49.400
Ontvangsten	16.561	16.561
Saldo	-32.839	-32.839
Investerings		
Uitgaven	47.000	47.000
Ontvangsten	39.800	39.800
Saldo	-7.200	-7.200
Financiering		

Actieplan: AP-4.1: Milieu, groene ruimte en afvalbeheer

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	39.804	40.709	41.019	49.399	56.200	54.400
Ontvangsten	0	10.899	10.878	129.280	16.236	16.561
Saldo	-39.804	-29.810	-30.141	79.882	-39.964	-37.839
Investerings						
Uitgaven	58.271	0	5.345	20.296	265.759	547.000
Ontvangsten	0	0	0	0	361.123	299.800
Saldo	-58.271	0	-5.345	-20.296	95.364	-247.200
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	49.400	49.400
Ontvangsten	16.561	16.561
Saldo	-32.839	-32.839
Investerings		
Uitgaven	47.000	47.000
Ontvangsten	39.800	39.800
Saldo	-7.200	-7.200
Financiering		

Actie: AC-4.1.1: Aankoop materiaal groenonderhoud

Het is voorzien om vanaf 2021 2 groenarbeiders in dienst te nemen en een deel niet meer uit te besteden (zit in gelijkblijvend beleid).

Er werd hiervoor een straatveger en een grasmachine voorzien en aankoop van klein elektrisch materiaal.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	976	330	0	3.227	10.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-976	-330	0	-3.227	-10.000	-8.000
Investerings						
Uitgaven	41.434	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-41.434	0	0	0	0	0
Financiering						

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

Actie: AC-4.1.2: Tussenkomst Pro Natura uitbreiden naar 1 VTE

Uitbreiden van 0,5 VTE naar 1 VTE om snoeiwerken en inrichting begraafplaats met hen te realiseren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	38.829	39.507	41.019	43.679	42.200	42.400
Ontvangsten	0	10.899	10.878	0	16.236	16.561
Saldo	-38.829	-28.608	-30.141	-43.679	-25.964	-25.839
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	42.400	42.400
Ontvangsten	16.561	16.561
Saldo	-25.839	-25.839
Investerings		
Financiering		

Actie: AC-4.1.3: Herinrichting kerkhof

Herinrichting kerkhof om onderhoudslast te verlagen, paden te vergroenen en oude beplantingen te verwijderen.

Project Plan Vliegend hert Regionaal landschap.

Project in uitvoering. Zieke bomen werden reeds verwijderd en nieuwe aangeplant.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	635	0	4.545	9.257	5.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-635	0	-4.545	-9.257	-5.000	0
Financiering						

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

Actie: AC-4.1.4: Aankoop perceel Brouwerijstraat rechtover school

Groentuin voorzien voor schoolproject.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	800	0	4.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-800	0	-4.000	0
Financiering						

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

Actie: AC-4.1.5: Aankoop perceel Oplinkebeekpad (boomplantactie)

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

Actie: AC-4.1.6: Uitroeien invasieve planten (via kredieten gelijkblijvend beleid)

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

Actie: AC-4.1.7: Onderhoud wandelwegen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	1.622	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.622	-2.500	-2.500
Investeringen						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-2.500	-2.500
Investeringen		
Financiering		

Actie: AC-4.1.8: Preventieve acties om overstromingen te voorkomen (via gelijkblijvend beleid)

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

Actie: AC-4.1.9: Dialoog met landbouwers

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	2.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-2.000	-1.000
Financiering						

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

Actie: AC-4.1.10: Acties rond een propere gemeente en het reduceren van de afval (via gelijkblijvend beleid)

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

Actie: AC-4.1.11: Erosiebestrijdingsplan (landbouwers)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	1.560	90.440	46.000
Ontvangsten	0	0	0	0	199.000	39.800
Saldo	0	0	0	-1.560	108.560	-6.200
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	46.000	46.000
Ontvangsten	39.800	39.800
Saldo	-6.200	-6.200
Financiering		

Actie: AC-4.1.12: Renovatie openbare speelpleinen

Enkele speeltoetsellen hebben opmerkingen verkregen van het keuringsmechanisme.
Burgerbevraging werd georganiseerd voor herinrichting speelplein Esselaar.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	16.202	0	0	9.479	24.319	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.202	0	0	-9.479	-24.319	0
Financiering						

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

Actie: AC-4.1.13: Natuurprojecten

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	0	129.280	0	0
Saldo	0	0	0	129.280	0	0
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	140.000	500.000
Ontvangsten	0	0	0	0	162.123	260.000
Saldo	0	0	0	0	22.123	-240.000
Financiering						

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

Actie: ACT-7: Zwerfkattenbeleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	871	0	871	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-871	0	-871	-1.500	-1.500
Investerings						
Financiering						

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

Actieplan: AP-4.2: Klimaat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.840	0	0	0
Ontvangsten	0	0	15.073	15.477	0	0
Saldo	0	0	13.233	15.477	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	10.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-10.000	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: AC-4.1.14: Lokaal energie- en klimaatpact

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	15.073	15.477	0	0
Saldo	0	0	15.073	15.477	0	0
Investerings						
Financiering						

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

Actie: AC-4.2.1: Zonnepanelen op loods

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

Actie: AC-4.2.2: Woonbus/Klimaatmobiel

samenwerking met Pajo-Power

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

Actie: AC-4.2.3: Zonnepanelen gemeentehuis

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

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

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

Actie: ACT-12: Erosiecoördinator

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.840	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.840	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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

Actie: ACT-13: Erosiecoördinator

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

Actie: ACT-16: Zonnepanelen loods

Van 01/01/2023 tot 31/12/2027

Beleidsdoelstelling: BD-5: Het aanbieden van een aantrekkelijk vrijetijdsaanbod voor jong en oud

Kwalitatieve omschrijving: Ondersteunen van plaatselijke sportclubs en blijvend investeren in de sportinfrastructuur en culturele sites, zodat meer inwoners hun weg vinden naar het vrijetijdsaanbod.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	7.142	11.548	13.011	12.247	12.812
Ontvangsten	0	2.625	3.700	3.940	3.100	3.100
Saldo	0	-4.517	-7.848	-9.071	-9.147	-9.712
Investerings						
Uitgaven	10.014	164.280	17.847	11.934	631.293	18.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.014	-164.280	-17.847	-11.934	-631.293	-18.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	12.812	12.812
Ontvangsten	3.100	3.100
Saldo	-9.712	-9.712
Investerings		
Uitgaven	18.000	18.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-18.000	-18.000
Financiering		

Actieplan: AP-5.1: Cultuur en erfgoed

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	25	0	1.965	3.747	3.812
Ontvangsten	0	0	0	0	500	500
Saldo	0	-25	0	-1.965	-3.247	-3.312
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	3.812	3.812
Ontvangsten	500	500
Saldo	-3.312	-3.312
Investerings		
Financiering		

Actie: AC-5.1.1: Culturele activiteiten door de gemeente georganiseerd

Het organiseren van culturele activiteiten, muziek, theater e.d.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	25	0	1.965	3.747	3.812
Ontvangsten	0	0	0	0	500	500
Saldo	0	-25	0	-1.965	-3.247	-3.312
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	3.812	3.812
Ontvangsten	500	500
Saldo	-3.312	-3.312
Investerings		
Financiering		

Actieplan: AP-5.2: Sport

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	10.014	157.797	14.018	11.934	213.293	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.014	-157.797	-14.018	-11.934	-213.293	-10.000
Financiering						

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

Actie: AC-5.2.1: Subsidie voor 50-jarige festiviteiten L.H.C.

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

Actie: AC-5.2.2: Renovatie minivoetbalterrein

Minivoetbalterrein aan de hoeve opnieuw heraanleggen.

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

Actie: AC-5.2.3: Buitengewoon onderhoud gebouwen Linkebeeksport

In het clubhuis werd de elektriciteit vernieuwd, de keuken en de stockageruimte.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	9.046	30.507	11.091	6.117	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.046	-30.507	-11.091	-6.117	-10.000	-10.000
Financiering						

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

Actie: AC-5.2.4: Linkebeek Sport - poortje plaatsen tussen pergola en zwembad

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

Actie: AC-5.2.5: Vervangen sproeisysteem T3-T4

Sproeisysteem aan vervanging toe.

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

Actie: AC-5.2.6: Judo - vervanging tatami

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

Actie: AC-5.2.7: Aanleg Padel

Wegens het succes van Padel als sport, wil men dit ook aan de Linkebeekenaars aanbieden. Project uitgevoerd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	968	105.550	0	0	3.482	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-968	-105.550	0	0	-3.482	0
Financiering						

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

Actie: AC-5.2.8: R.U.P. studiebureau 2de sportveld voetbal

Ruimtelijk uitvoeringsplan opmaken om zone vast te leggen.

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

Actie: AC-5.2.9: Vernieuwen patrimonium: brug + steunmuur

Bestaande brug vertoont scheuren en moet vervangen worden door een houten exemplaar.

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

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

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

Actie: AC-5.2.10: Herstellingswerken "Den bocht"

Kleine werken zoals afluiving, deuren, regenwaterafvoer werden vernieuwd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	1.444	2.927	0	90.629	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.444	-2.927	0	-90.629	0
Financiering						

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

Actie: AC-5.2.11: Aankoop onderhoudsmachine synthetisch sportveld

Na de aanleg van het nieuwe synthetische sportveld willen we de levensduur garanderen door de aankoop van een goede onderhoudsmachine. Uitgevoerd.

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

Actie: AC-5.2.12: Vernieuwen speelplein Linkebeeksport

Bij de oude speeltoetsellen opmerkingen wegwerken + aankoop nieuwe indien mogelijk.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	5.818	4.182	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-5.818	-4.182	0
Financiering						

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

Actie: AC-5.2.13: Aankoop kleine tractor met zetel Linkebeeksport

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	7.073	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-7.073	0	0	0	0
Financiering						

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

Actie: AC-5.2.14: Aankoop goals, netten en banken voetbal

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	3.824	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.824	0	0	0	0
Financiering						

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

Actie: ACT-5.2.15: Buitengewoon onderhoud gebouwen site Den Bocht

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	9.399	0	0	70.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-9.399	0	0	-70.000	0
Financiering						

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

Actieplan: AP-5.3: Vrije tijd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	7.117	11.548	11.046	8.500	9.000
Ontvangsten	0	2.625	3.700	3.940	2.600	2.600
Saldo	0	-4.492	-7.848	-7.106	-5.900	-6.400
Investeringen						
Uitgaven	0	6.482	3.829	0	418.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-6.482	-3.829	0	-418.000	-8.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	9.000	9.000
Ontvangsten	2.600	2.600
Saldo	-6.400	-6.400
Investeringen		
Uitgaven	8.000	8.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-8.000	-8.000
Financiering		

Actie: AC-5.3.1: Hoeve 'Holleken - buitengewoon onderhoud, aanpassingen toegankelijkheid, energie-conform maken

Energiezorgplan voor verschillende gebouwen werd opgemaakt in samenwerking met Fluvius.
Analyses werden besproken en de hoeve zal eerst worden aangepakt.
Verdere planning en detailramingen van het dossier gestart.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	6.482	0	0	410.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-6.482	0	0	-410.000	0
Financiering						

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

Actie: AC-5.3.2: Lismonde - buitengewoon onderhoud en energiemaatregelen

Nieuwe verwarmingsketel geplaatst na lekkage van het oude toestel.
Herstellingewerken uitgevoerd in eigen beheer.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	3.829	0	8.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-3.829	0	-8.000	-8.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	8.000	8.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-8.000	-8.000
Financiering		

Actie: AC-5.3.3: Reis senioren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	7.117	11.548	11.046	8.500	9.000
Ontvangsten	0	2.625	3.700	3.940	2.600	2.600
Saldo	0	-4.492	-7.848	-7.106	-5.900	-6.400
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	9.000	9.000
Ontvangsten	2.600	2.600
Saldo	-6.400	-6.400
Investerings		
Financiering		

Actieplan: AP-5.4: Jeugd

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

Actie: AC-5.4.1: Investeringssubsidie alarmsysteem + camera's aan lokalen scouts

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

Beleidsdoelstelling: BD-6: Een evenwichtig, sociaal en betaalbaar woonbeleid verzekeren

Kwalitatieve omschrijving: Het verzekeren van een divers en betaalbaar woonaanbod afhankelijk van de woonnoden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	176.138	185.743	200.001	223.367	206.803	210.206
Ontvangsten	283.920	297.853	312.465	304.432	303.749	309.804
Saldo	107.782	112.110	112.465	81.065	96.946	99.598
Investerings						
Uitgaven	0	5.639	25.639	10.065	27.500	27.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.639	-25.639	-10.065	-27.500	-27.500
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	210.206	210.206
Ontvangsten	309.804	309.804
Saldo	99.598	99.598
Investerings		
Uitgaven	27.500	27.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-27.500	-27.500
Financiering		

Actieplan: AP-6.1: Woonbeleid / Beheer sociaal patrimonium

Het beheer en de verdere uitbouw van het sociaal patrimonium (rekening houdende met het BSO) met aandacht voor duurzaamheid. De renovatie van het sociaal patrimonium zal specifiek inzetten op toegankelijkheid en duurzaamheid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	176.138	185.743	200.001	223.367	206.803	210.206
Ontvangsten	283.920	297.853	312.465	304.432	303.749	309.804
Saldo	107.782	112.110	112.465	81.065	96.946	99.598
Investerings						
Uitgaven	0	5.639	25.639	10.065	27.500	27.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.639	-25.639	-10.065	-27.500	-27.500
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	210.206	210.206
Ontvangsten	309.804	309.804
Saldo	99.598	99.598
Investerings		
Uitgaven	27.500	27.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-27.500	-27.500
Financiering		

Actie: AC-6.1.1: Woonbeleid & sociale woningen (werking)

Beheer, verhuur en samenwerkingsverbanden sociale woningen: De gemeente zorgt voor een divers en betaalbaar woonaanbod afhankelijk van de woonnoden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	175.613	185.212	199.432	222.763	206.138	209.511
Ontvangsten	283.920	297.853	312.465	304.432	303.749	309.804
Saldo	108.307	112.641	113.034	81.668	97.611	100.293
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	209.511	209.511
Ontvangsten	309.804	309.804
Saldo	100.293	100.293
Investerings		
Financiering		

Actie: AC-6.1.2: Woonbeleid & sociale woningen (investeringen)

De gemeente werkt aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	5.639	25.639	10.065	27.500	27.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.639	-25.639	-10.065	-27.500	-27.500
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investeringen		
Uitgaven	27.500	27.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-27.500	-27.500
Financiering		

Actie: AC-6.1.3: Bouw 6 nieuwe woonheden Bremhof

In het licht van het behalen van het BSO was het plan aangevat om in samenwerking met Providentia extra woonegelegenheden aan te bouwen gesitueerd in het Bremhof.

Intussen werd er een samenwerking aangegaan met een nieuwe woonmaatschappij, genaamd "Woonpunt Zennevallei". Zij zullen een nieuwe analyse van het project maken.

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

Actie: AC-6.1.4: Grond bospad-hollebeekstraat: wijziging affectatie

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

Actie: AC-6.1.5: Aankoop leegstaande panden als sociale woningen

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

Actie: AC-6.1.6: Behalen erkenning sociale woningen/SVK

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

Actie: AC-6.1.7: Samenwerkingsovereenkomst met WEBRA

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	525	532	569	604	665	695
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-525	-532	-569	-604	-665	-695
Investeringen						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	695	695
Ontvangsten	0	0
Saldo	-695	-695
Investeringen		
Financiering		

Beleidsdoelstelling: BD-7: Het inzetten op sociale dienstverlening ter bevordering van welzijn en gezondheid

Kwalitatieve omschrijving: Het voeren van een sociaal beleid waarin iedereen zich welkom voelt en dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	952.431	1.033.014	1.176.589	1.440.053	1.491.634	1.431.366
Ontvangsten	539.711	570.179	533.702	736.464	809.368	812.305
Saldo	-412.719	-462.835	-642.888	-703.589	-682.266	-619.061
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.459.038	1.459.038
Ontvangsten	824.779	829.779
Saldo	-634.259	-629.259
Investerings		
Financiering		

Actieplan: AC-7.3.7: Psychologische bijstand

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

Actie: AC-7.3.7: Psychologische bijstand

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

Actieplan: AP-7.1: Sociale hulpverlening

Gelet op artikel 1 van de organieke wet van 8 juli 1976 (OCMW): elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Het blijvend garant stellen van de continuïteit van de werking van het OCMW door het garanderen van een menswaardig bestaan voor alle inwoners van Linkebeek.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	454.895	477.352	576.555	729.311	650.276	571.932
Ontvangsten	309.339	343.798	377.584	573.274	512.339	514.425
Saldo	-145.557	-133.554	-198.971	-156.037	-137.937	-57.507
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	586.604	586.604
Ontvangsten	526.899	536.899
Saldo	-59.705	-49.705
Investerings		
Financiering		

Actie: AC-7.1.1: Organiseren van de RMI-wetgeving (wet 2002)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	345.689	348.813	354.371	448.636	383.754	391.012
Ontvangsten	248.295	319.382	303.812	433.490	466.839	468.077
Saldo	-97.394	-29.431	-50.559	-15.145	83.085	77.065
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	402.040	402.040
Ontvangsten	479.989	489.989
Saldo	77.949	87.949
Investerings		
Financiering		

Actie: AC-7.1.2: Organiseren van de wet 1965 (recht equivalent leefloon)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.120	1.831	93.790	137.516	110.824	21.040
Ontvangsten	16.938	12.177	39.505	125.623	27.060	27.601
Saldo	7.818	10.346	-54.285	-11.893	-83.764	6.561
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	21.040	21.040
Ontvangsten	27.601	27.601
Saldo	6.561	6.561
Investerings		
Financiering		

Actie: AC-7.1.3: Overige sociale hulpverlening

Overige sociale hulpverlening: steunen in het kader van de organieke wet 1976.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	100.087	126.708	128.394	143.054	151.698	155.880
Ontvangsten	44.106	12.239	34.267	14.161	18.440	18.747
Saldo	-55.981	-114.469	-94.127	-128.893	-133.258	-137.133
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	159.524	159.524
Ontvangsten	19.309	19.309
Saldo	-140.215	-140.215
Investerings		
Financiering		

Actie: AC-7.1.4: Sociale cohesieprojecten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	105	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-105	-4.000	-4.000
Investerings						
Financiering						

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

Actieplan: AP-7.2: TWE-projecten

Het maximaal benutten van tewerkstellingsmogelijkheden: het lokaal activeringsbeleid verder stimuleren en optimaliseren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	204.966	235.790	249.928	334.659	346.017	349.394
Ontvangsten	97.639	61.871	33.872	48.475	135.546	135.787
Saldo	-107.327	-173.919	-216.056	-286.184	-210.471	-213.607
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	354.394	354.394
Ontvangsten	135.787	135.787
Saldo	-218.607	-218.607
Investerings		
Financiering		

Actie: AC-7.2.1: TWE-project (begeleidend personeel)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	67.973	81.516	109.934	153.916	194.506	197.011
Ontvangsten	10.257	35.533	16.367	14.262	16.137	16.140
Saldo	-57.716	-45.983	-93.567	-139.654	-178.369	-180.871
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	202.011	202.011
Ontvangsten	16.140	16.140
Saldo	-185.871	-185.871
Investerings		
Financiering		

Actie: AC-7.2.2: TWE-project (tewerkgesteld)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	136.993	154.274	139.994	180.743	145.361	146.233
Ontvangsten	87.382	26.337	17.504	34.213	111.409	111.647
Saldo	-49.611	-127.936	-122.490	-146.530	-33.952	-34.586
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	146.233	146.233
Ontvangsten	111.647	111.647
Saldo	-34.586	-34.586
Investerings		
Financiering		

Actie: AC-7.2.3: TWE-project (werking)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	150	150
Ontvangsten	0	0	0	0	2.000	2.000
Saldo	0	0	0	0	1.850	1.850
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	150	150
Ontvangsten	2.000	2.000
Saldo	1.850	1.850
Investerings		
Financiering		

Actie: AC-7.2.4: SINE-contracten

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

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

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	6.000	6.000
Ontvangsten	6.000	6.000
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

Actie: AC-7.2.5: Wijkwerken

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

Actieplan: AP-7.3: (Thuis)diensten

Thuisdiensten, met inbegrip van de vermaatschappelijking van de lokale sociale hulp- en dienstverlening. Er wordt voorzien in het organiseren van een poetsdienst, een gezinshulpdienst, een transportdienst, een dienst alarmeren, en juridische dienstverlening. Opdat de cliënten zolang mogelijk in hun vertrouwde thuisomgeving kunnen blijven.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	146.760	140.856	153.885	151.971	227.563	232.099
Ontvangsten	55.969	58.250	54.769	41.799	51.776	52.210
Saldo	-90.791	-82.606	-99.115	-110.172	-175.787	-179.889
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	234.099	234.099
Ontvangsten	52.210	52.210
Saldo	-181.889	-181.889
Investerings		
Financiering		

Actie: AC-7.3.1: Poetsdienst

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	93.578	85.604	103.887	101.048	172.926	176.960
Ontvangsten	19.722	13.571	23.355	15.682	23.077	23.089
Saldo	-73.856	-72.033	-80.532	-85.366	-149.849	-153.871
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	178.960	178.960
Ontvangsten	23.089	23.089
Saldo	-155.871	-155.871
Investerings		
Financiering		

Actie: AC-7.3.2: Gezinshulp

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	658	945	1.619	5.998	900	900
Ontvangsten	9.549	17.682	12.293	4.689	5.400	5.400
Saldo	8.891	16.737	10.674	-1.309	4.500	4.500
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	900	900
Ontvangsten	5.400	5.400
Saldo	4.500	4.500
Investerings		
Financiering		

Actie: AC-7.3.3: Warme maaltijden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.095	23.980	17.225	20.755	24.545	25.036
Ontvangsten	23.961	24.186	16.363	19.126	21.099	21.521
Saldo	-3.135	205	-862	-1.629	-3.446	-3.515
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	25.036	25.036
Ontvangsten	21.521	21.521
Saldo	-3.515	-3.515
Investerings		
Financiering		

Actie: AC-7.3.4: Alarmen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.679	2.507	2.276	1.938	3.000	3.000
Ontvangsten	1.662	1.776	1.653	1.125	900	900
Saldo	-1.017	-731	-623	-813	-2.100	-2.100
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	3.000	3.000
Ontvangsten	900	900
Saldo	-2.100	-2.100
Investerings		
Financiering		

Actie: AC-7.3.5: Transporten

Transporten: de vermaatschappelijking van sociale hulpverlening.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.097	995	1.775	1.774	1.982	1.993
Ontvangsten	1.075	1.035	1.105	1.178	1.300	1.300
Saldo	-22	40	-670	-596	-682	-693
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.993	1.993
Ontvangsten	1.300	1.300
Saldo	-693	-693
Investerings		
Financiering		

Actie: AC-7.3.6: Juridische dienst

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.653	26.825	27.103	20.458	24.210	24.210
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.653	-26.825	-27.103	-20.458	-24.210	-24.210
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	24.210	24.210
Ontvangsten	0	0
Saldo	-24.210	-24.210
Investerings		
Financiering		

Actieplan: AP-7.4: Dienst schuldbemiddeling

Het verderzetten van een schuldbemiddelingsdienst waarin aan budgetbeheer, budgetbegeleiding en schuldbemiddeling wordt gedaan.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	44.597	69.828	79.879	115.398	103.941	110.379
Ontvangsten	26.898	39.313	49.040	45.636	39.490	39.662
Saldo	-17.700	-30.516	-30.839	-69.762	-64.451	-70.717
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	116.379	116.379
Ontvangsten	39.662	34.662
Saldo	-76.717	-81.717
Investerings		
Financiering		

Actie: AC-7.4.1: Schuldbemiddeling

De dienst schuldbemiddeling, inclusief aandacht voor het energiegebruik van de cliënten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	44.597	69.828	79.879	115.398	103.941	110.379
Ontvangsten	26.898	39.313	49.040	45.636	39.490	39.662
Saldo	-17.700	-30.516	-30.839	-69.762	-64.451	-70.717
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	116.379	116.379
Ontvangsten	39.662	34.662
Saldo	-76.717	-81.717
Investerings		
Financiering		

Actieplan: AP-7.5: Onthaal nieuwkomers

Het voeren van een beleid dat nieuwkomers welkom onthaalt. Hierin zit de werking van het lokaal opvanginitiatief (LOI) omvat, maar ook mogelijke acties om nieuwe inwoners van Linkebeek te verwelkomen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	100.450	109.188	116.342	108.460	158.837	162.562
Ontvangsten	49.867	66.948	18.437	27.280	70.217	70.221
Saldo	-50.583	-42.240	-97.906	-81.179	-88.620	-92.341
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	162.562	162.562
Ontvangsten	70.221	70.221
Saldo	-92.341	-92.341
Investerings		
Financiering		

Actie: AC-7.5.1: LOI

Lokaal Opvang Initiatief

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	100.450	109.188	116.342	108.460	158.837	162.562
Ontvangsten	49.867	66.948	18.437	27.280	70.217	70.221
Saldo	-50.583	-42.240	-97.906	-81.179	-88.620	-92.341
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	162.562	162.562
Ontvangsten	70.221	70.221
Saldo	-92.341	-92.341
Investerings		
Financiering		

Actie: AC-7.5.2: SIMO-project

Verderzetten inclusief aanbod met specifieke aandacht voor personen van niet-Belgische herkomst en nieuwkomers (verankering SIMO-omgevingsanalyse).

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

Actieplan: AP-7.6: We realiseren een GBO binnen de Eerstelijnszone Zennevallei gericht op kwetsbare gezinnen.

We realiseren een GBO (geïntegreerd breed onthaal) binnen de Eerstelijnszone Zennevallei gericht op kwetsbare gezinnen. Hulpverleners kunnen de doelgroep aanmelden via een digitaal aanmeldplatform. We proberen o.a. via buurtwerking de doelgroep te bereiken. Er komt een stuurgroep met de sociale diensten, het CAW en de DMW's met het oog op informatieuitwisseling en innovatieve projecten en een praktijkgroep met basiswerkers voor trajectbepaling. Een coördinator zorgt voor deze afstemming en de betrokkenheid van basiswerkers en de doelgroep.

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

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

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

Actie: AC-7.6.1: We ontwikkelen een digitaal aanmeldpunt op niveau van de eerstelijnszone Zennevallei

URL: <https://www.halle.be/stad-en-bestuur/bestuurlijke-informatie/beleidsplannen-en-beleidsrapporten>

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

Actie: AC-7.6.2: Outreachende methodiek en samenwerking met partners

Via outreachende methodiek en samenwerking met partners gaan we op zoek naar de meest kwetsbare doelgroep.

URL: <https://www.halle.be/stad-en-bestuur/bestuurlijke-informatie/beleidsplannen-en-beleidsrapporten>

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

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

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

Actie: AC-7.6.3: Structureel overleg in tussen het CAW, DMW en het sociaal huis

We richten een structureel overleg in tussen het CAW, DMW en het sociaal huis, waarbij kennisdeling, trajectbespreking en het opzetten van innovatie projecten centraal staat.

URL: <https://www.halle.be/stad-en-bestuur/bestuurlijke-informatie/beleidsplannen-en-beleidsrapporten>

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

Actie: AC-7.6.4: We komen tot een gezamenlijke visie, geënt op deze van de eerstelijnszone

We komen tot een gezamenlijke visie, geënt op deze van de eerstelijnszone.

URL: <https://www.halle.be/stad-en-bestuur/bestuurlijke-informatie/beleidsplannen-en-beleidsrapporten>

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

Actie: AC-7.6.5: We bevragen de doelgroep en de toeleiders

We bevragen de doelgroep en de toeleiders om drempels weg te werken en betrekken basiswerkers via werkgroepen en praktijkmomenten

URL: <https://www.halle.be/stad-en-bestuur/bestuurlijke-informatie/beleidsplannen-en-beleidsrapporten>

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

Actieplan: AP-7.7: Gezondheidsbeleid

We voeren een actief gezondheidsbeleid met oog voor preventie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	762	0	0	254	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-762	0	0	-254	-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: AC-7.7.2: Campagnes gezondheid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	762	0	0	254	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-762	0	0	-254	-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: AC-7.7.3: De intergemeentelijke gezondheidsraad

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

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

Actieplan: GBB-00: Gelijkblijvend beleid Algemene financiering

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	146.619	137.079	127.038	144.585	232.406	216.066
Ontvangsten	5.704.273	5.769.505	6.126.359	7.203.505	6.944.648	7.300.639
Saldo	5.557.654	5.632.426	5.999.321	7.058.920	6.712.242	7.084.574
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	25	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-25	0	0
Financiering						
Uitgaven	637.986	545.287	516.012	414.538	440.562	512.158
Ontvangsten	174.140	4.945	91.935	43.445	382.892	1.316.446
Saldo	-463.846	-540.342	-424.076	-371.093	-57.670	804.288

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	204.942	204.942
Ontvangsten	7.530.838	7.633.396
Saldo	7.325.896	7.428.455
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	512.158	369.438
Ontvangsten	66.446	66.446
Saldo	-445.712	-302.992

Actie: ACT-14: Verkiezingen 2024

Van 01/01/2023 tot 31/12/2027

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

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

Actie: GBB-00: Gelijkblijvend beleid beleidsdomein algemene financiering

De voorziene kredieten werden niet opgenomen om volgende redenen:

- gebrek aan personeel op de technische dienst
- geen consensus betreffende de onteigeningen in het rioleringsproject Oplinkebeek-Marissaldreef
- andere projecten verschuiven naar een latere datum

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	146.619	137.079	127.038	144.585	212.406	216.066
Ontvangsten	5.704.273	5.769.505	6.126.359	7.203.505	6.944.648	7.300.639
Saldo	5.557.654	5.632.426	5.999.321	7.058.920	6.732.242	7.084.574
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	25	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-25	0	0
Financiering						
Uitgaven	637.986	545.287	516.012	414.538	440.562	512.158
Ontvangsten	174.140	4.945	91.935	43.445	382.892	1.316.446
Saldo	-463.846	-540.342	-424.076	-371.093	-57.670	804.288

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	204.942	204.942
Ontvangsten	7.530.838	7.633.396
Saldo	7.325.896	7.428.455
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	512.158	369.438
Ontvangsten	66.446	66.446
Saldo	-445.712	-302.992

Actieplan: GBB-001: Gelijkblijvend beleid gemeente/ocmw Linkebeek

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.972.895	6.990.058	7.559.085	7.893.871	8.803.664	9.098.989
Ontvangsten	3.007.366	2.733.077	2.913.270	3.247.882	3.177.866	3.221.856
Saldo	-3.965.529	-4.256.981	-4.645.815	-4.645.989	-5.625.797	-5.877.132
Investerings						
Uitgaven	110.212	100.881	92.808	61.421	216.727	143.598
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-110.212	-100.881	-92.808	-61.421	-216.727	-143.598
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	140.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	14.000	14.000
Saldo	0	0	0	0	-126.000	14.000

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	9.268.868	9.269.018
Ontvangsten	3.272.087	3.272.087
Saldo	-5.996.781	-5.996.931
Investerings		
Uitgaven	183.542	132.598
Ontvangsten	0	0
Saldo	-183.542	-132.598
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	14.000	14.000
Saldo	14.000	14.000

Actie: GBB-01: Gelijkblijvend beleid - beleidsdomein algemene dienstverlening

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.606.017	1.449.076	1.683.570	1.567.361	2.028.052	2.042.801
Ontvangsten	57.342	43.358	96.647	113.996	82.241	82.252
Saldo	-1.548.675	-1.405.718	-1.586.923	-1.453.365	-1.945.811	-1.960.549
Investerings						
Uitgaven	99.818	67.167	80.979	46.060	193.727	120.598
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-99.818	-67.167	-80.979	-46.060	-193.727	-120.598
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.974.699	1.974.699
Ontvangsten	82.315	82.315
Saldo	-1.892.384	-1.892.384
Investerings		
Uitgaven	110.598	110.598
Ontvangsten	0	0
Saldo	-110.598	-110.598
Financiering		

Actie: GBB-02: Gelijkblijvend beleid - beleidsdomein openbaar domein, ruimtelijke ordening, klimaat & mobiliteit

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	619.273	608.098	609.874	605.006	628.132	617.684
Ontvangsten	667.707	643.559	537.914	506.870	553.201	553.618
Saldo	48.434	35.460	-71.960	-98.136	-74.931	-64.065
Investerings						
Uitgaven	10.395	30.129	11.828	15.361	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.395	-30.129	-11.828	-15.361	-20.000	-20.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	140.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	14.000	14.000
Saldo	0	0	0	0	-126.000	14.000

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	617.734	617.734
Ontvangsten	553.618	553.618
Saldo	-64.115	-64.115
Investerings		
Uitgaven	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-20.000	-20.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	14.000	14.000
Saldo	14.000	14.000

Actie: GBB-03: Gelijkblijvend beleid - beleidsdomein vrije tijd, onderwijs, cultuur, sport, jeugd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	387.395	458.228	645.507	588.087	664.716	682.131
Ontvangsten	450.441	428.718	500.509	524.740	551.915	559.372
Saldo	63.046	-29.511	-144.998	-63.346	-112.800	-122.760
Investerings						
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
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	694.328	696.328
Ontvangsten	569.028	569.028
Saldo	-125.299	-127.299
Investerings		
Uitgaven	50.945	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-50.945	0
Financiering		

Actie: GBB-04: Gelijkblijvend beleid - beleidsdomein sociale dienstverlening, zorg en sociale huisvesting

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.717	13.475	19.052	31.162	21.647	17.654
Ontvangsten	0	0	0	0	1.000	1.000
Saldo	-15.717	-13.475	-19.052	-31.162	-20.647	-16.654
Investerings						
Uitgaven	0	3.584	0	0	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.584	0	0	-2.000	-2.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	17.654	17.654
Ontvangsten	1.000	1.000
Saldo	-16.654	-16.654
Investerings		
Uitgaven	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-2.000	-2.000
Financiering		

Actie: PERS-01: Personeel GBB - beleidsdomein algemene dienstverlening

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.777.761	1.974.192	1.955.594	2.163.114	2.474.480	2.660.095
Ontvangsten	48.009	49.364	37.958	17.643	56.849	57.771
Saldo	-1.729.752	-1.924.827	-1.917.636	-2.145.471	-2.417.631	-2.602.324
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.822.908	2.821.058
Ontvangsten	58.926	58.926
Saldo	-2.763.982	-2.762.132
Investerings		
Financiering		

Actie: PERS-02: Personeel GBB - beleidsdomein openbaar domein, ruimtelijke ordening, klimaat & mobiliteit

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	278.629	280.115	257.385	257.965	344.007	351.465
Ontvangsten	9.033	1.236	1.149	1.040	2.244	2.289
Saldo	-269.596	-278.879	-256.236	-256.925	-341.763	-349.176
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	358.485	358.485
Ontvangsten	2.334	2.334
Saldo	-356.151	-356.151
Investerings		
Financiering		

Actie: PERS-03: Personeel GBB - beleidsdomein vrije tijd, onderwijs, cultuur, sport, jeugd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.097.071	1.930.021	2.147.473	2.483.188	2.399.221	2.470.242
Ontvangsten	1.679.859	1.476.003	1.672.225	1.967.554	1.831.870	1.866.988
Saldo	-417.212	-454.018	-475.247	-515.634	-567.351	-603.254
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.518.633	2.518.633
Ontvangsten	1.904.328	1.904.328
Saldo	-614.305	-614.305
Investerings		
Financiering		

Actie: PERS-04: Personeel GBB - beleidsdomein sociale dienstverlening, zorg en sociale huisvesting

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	191.032	276.852	240.631	197.987	243.410	256.918
Ontvangsten	94.975	90.839	66.868	116.039	98.546	98.567
Saldo	-96.057	-186.013	-173.763	-81.949	-144.864	-158.351
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	264.428	264.428
Ontvangsten	100.538	100.538
Saldo	-163.890	-163.890
Investerings		
Financiering		

Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025