

Gemeente en OCMW Bornem

Jaarrekening 2023



Inhoudsopgave

1. Beleidsevaluatie.....	3
2. Financiële nota.....	32
2.1. Schema J1 - Doelstellingenrekening.....	33
2.2. Schema J2 - Staat van het financieel evenwicht.....	37
2.3. Schema J3 - Realisatie van kredieten.....	40
2.4. Schema J4 - Balans.....	42
2.4.1. De vlottende activa.....	46
2.4.2. De vaste activa.....	48
2.4.3. De schulden.....	51
2.4.4. Het nettoactief.....	52
2.5. Schema J5 - Staat van kosten en opbrengsten.....	53
2.5.1. De kosten.....	57
2.5.2. De opbrengsten.....	60
3. De toelichting van de jaarrekening.....	62
3.1. Schema TJ1.....	63
3.2. Schema TJ2.....	68
3.3. Schema TJ3.....	80
3.4. Schema TJ4.....	101
3.5. Schema TJ5.....	104
3.6. Financiële risico's en transacties met een buitengewone invloed op het budgettaire resultaat	107
3.7. Waarderingsregels.....	111
3.8. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen.....	115
3.9. Verklaring van de materiële verschillen.....	117
3.10. Overzicht van de overgedragen kredieten voor investeringen en financiering.....	129
3.11. Verwijzing naar de plaats waar de informatie beschikbaar is.....	130

1. Beleidsevaluatie

De gemeente en het OCMW Bornem zijn gestart met de Beleids- en Beheerscyclus (BBC) in het financieel boekjaar 2013. Door de invoering van het besluit van de Vlaamse regering over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen van 30 maart 2018 (kortweg BBC 2020), heeft de vorm van de rapportering een grondige make-over gekregen. De jaarrekening van 2023 is de vierde jaarrekening van het meerjarenplan 2020-2025.

De jaarrekening is de fase van de beleidsevaluatie, waarbij we rapporteren in welke mate de doelstellingen zijn gerealiseerd. In dit luik, namelijk de beleidsevaluatie, vindt u de informatie over het gevoerde prioritaire beleid. Het is een eerder tekstuele toelichting dat de raadsleden een antwoord biedt op de vraag in welke mate en tegen welke kost de acties, actieplannen of beleidsdoelstellingen uit de strategische nota van het meerjarenplan, gerealiseerd werden.

De beleidsevaluatie omvat minstens voor elke beleidsdoelstelling uit de strategische nota van het meerjarenplan:

- de mate van realisatie van de prioritaire acties of actieplannen en van de prioritaire beleidsdoelstelling waaraan ze gekoppeld zijn, met de bijhorende ontvangsten en uitgaven voor de exploitatie, investeringen en financiering voor het jaar waarop de jaarrekening slaat;
- het totaal van de ontvangsten en uitgaven voor de exploitatie, investeringen en financiering voor de niet-prioritaire acties of actieplannen voor het jaar in kwestie.

Deze informatie, net als informatie over de verschillende beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, is steeds raadpleegbaar op <https://www.bornem.be/product/1515/> en <https://www.bornem.be/product/1536/>.



Beleidsevaluatie

2023

Journalvolnummers: JR Budg. 1341450 Alg. 56717 / EK Budg. 89374 IK Budg. 82278

Gemeente (0207.500.420)
Hingenesteenweg 13, 2880 Bornem
Algemeen directeur:: Björn Caljon

OCMW (0212.242.829)
Broekstraat 40, 2880 Bornem
Financieel directeur:: Marc Daman

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1: Iedereen met een hart voor Bornem kan zijn stem laten horen en mee bouwen aan een betere gemeente.

Kwalitatieve omschrijving: We streven naar een actieve participatie van al wie op de een of andere manier betrokken is bij het leven in Bornem. Denk aan alle inwoners, verenigingen, adviesraden, lokale handelaars, landbouwers,... . We houden rekening met de eigenheid en historiek van elke deelgemeente en we willen hen ook een actievare rol geven in het beleid. Betrokkenheid en participatie begint immers met openheid en communicatie. We engageren ons om op een transparante manier te besturen en leggen hierbij een grote pro activiteit aan de dag. Mensen zullen tijdig worden geïnformeerd en betrokken. We zetten dan ook in op nauwe samenwerkingen. In de eerste plaats met onze eigen inwoners en met onze eigen personeelsleden, maar zeker ook met ons buurgemeenten en bredere regio. We waarderen en respecteren alle meningen en overtuigingen en gaan discussies zeker niet uit de weg.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.095	24.050	24.050
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.095	-24.050	-24.050
Investerings			
Uitgaven	0	10.000	150.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-150.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP-1.2: Bornem investeert in inspraak- en participatieplatformen.

Op die manier kunnen inwoners en stakeholders op een laagdrempelige manier opmerkingen en suggesties maken en projecten mee vorm geven.

Met dit actieplan dragen we bij aan SDG 16 Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.095	24.050	24.050
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.095	-24.050	-24.050
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: ACT-1.2.3: Het concept van de burgerbegroting wordt uitgewerkt.

Via een burgerbegroting willen we burgers meer betrekken bij het beleid. Inwoners van Bornem kunnen op basis van een participatief proces zelf beslissen welke projecten hiermee gerealiseerd worden.

Na uitwerking van een participatievisie werd beslist om voorlopig nog niet te werken met een burgerbegroting, maar de kredieten aan te wenden voor andere participatieprojecten.

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Eerste semester 2023: Geen specifieke actie ondernomen. Wordt mee opgenomen in het takenpakket van de nieuw aan te werven participatie-ambtenaar

Evaluatie 2023: Tweede semester 2023: Momenteel zijn we bezig de eerste vier treden van de participatieladder (d.i. informeren, raadplegen, adviseren, co-producen) structureel te verankeren in de organisatie en in Bornem. Dit vergt tijd. Het opstarten van een burgerbegroting en het opstellen van een kader hierrond is een specifieke opdracht voor de participatieambtenaar (gestart in januari 2024), die deze opdracht zal opnemen na het inbedden van participatie in de organisatie en het opdoen van de nodige ervaring.

Totaal niet-prioritaire acties:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.095	24.050	24.050
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.095	-24.050	-24.050
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP-1.3: In het communicatiebeleid besteden we aandacht aan bijzondere doelgroepen en onderwerpen.

Hierbij bieden we een mix van communicatiekanalen aan, waardoor alle inwoners en bezoekers van Bornem tijdig en grondig geïnformeerd zijn.

Met dit actieplan dragen we bij aan SDG 10 Ongelijkheid verminderen.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	10.000	150.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-150.000
Financiering			

Prioritaire actie: ACT-1.3.7: We implementeren een CRM instrument om de communicatie met de burger te stroomlijnen.

Als gemeente beschikken we over veel data van de burger: adresgegevens, aantal boeken in ontlending, meldingskaarten... Momenteel zitten al deze gegevens verspreid over de verschillende diensten. Deze legislatuur willen we werk maken om al deze burgerdata in kaart te brengen en centraal te beheren in een CRM (= Citizen Relationship Manager) systeem. Op die manier willen we digitaal en klantgerichter met de burger communiceren.

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Eerste semester 2023: De rondgang bij de verschillende diensten is afgerond. De noden en prioriteiten zijn in kaart gebracht. Alsook de mogelijke kandidaat leveranciers.
Evaluatie 2023: Tweede semester 2023: De focusgebieden van het toekomstige CRM-systeem werden bepaald. De investeringsbudgetten werden voorzien en de samenwerking met Cronos Public Services NV als externe partner werd geformaliseerd (via opdrachtcentrale stad Brugge).

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	10.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-40.000
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	110.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-110.000
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-2: Bornem gaat voluit voor een gezonde, groene leefomgeving voor mens en dier.

Kwalitatieve omschrijving: We willen als gemeente een voorbeeldfunctie opnemen bij het behouden en versterken van het duurzame, landelijke en groene karakter van Bornem. Dit met bijzondere aandacht voor onder meer: afvalpreventie, een duurzame energieproductie, recyclage, recuperatie en maximaal infiltreren van hemelwater, ... We zullen dit alles actief promoten, maar daarnaast ook zelf zoveel mogelijk toepassen. Het principe van "de vervuiler betaalt" zal steeds gehanteerd worden. Ook de SDG's vormen een belangrijke leidraad binnen onze organisatie, hetgeen we ook naar buiten toe willen uitdragen. We hebben ook een hart voor dieren, waarvoor we de nodige stappen zullen ondernemen, als diervriendelijke gemeente. Bij de opmaak van het Ruimtelijk Beleidsplan houden we rekening met toekomstige, nieuwe en duurzame energievormen. Daarnaast zetten we ook in op een duidelijk en kwaliteitsvol waterbeleid, dit samen met onze betrokken partners zoals ANB, VMM, PIDPA, Aquafin en verschillende natuurverenigingen.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	23.361	30.250	17.150
Ontvangsten	139.669	3.500	3.500
Saldo	116.308	-26.750	-13.650
Investerings			
Uitgaven	3.120.192	4.115.000	4.350.000
Ontvangsten	45.875	550.000	1.147.800
Saldo	-3.074.317	-3.565.000	-3.202.200
Financiering			

Prioritair actieplan: AP-2.3: We sensibiliseren en stimuleren duurzaamheidsinitiatieven bij de Bornemnaar.

Met dit actieplan dragen we bij aan SDG 11 Duurzame steden en gemeenschappen.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.226	12.800	7.550
Ontvangsten	111.669	0	0
Saldo	101.442	-12.800	-7.550
Investerings			
Uitgaven	387	0	45.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-387	0	-45.000
Financiering			

Prioritaire actie: ACT-2.3.4: In het kader van het tweede burgemeestersconvenant voeren we nieuwe duurzaamheidsacties uit.

Een nieuw actieplan wordt uitgewerkt. We focussen hierbij zowel op acties gericht naar de burger als naar de eigen werking. Zo stappen we onder meer in het project SURE 2050, waarin we onze gebouwen toekomstbestendig willen maken en maximaal inzetten op een groener patrimonium.

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Eerste semester 2023:

In de eerste maanden liepen de verschillende energiebesparende maatregelen verder. Omwille van de doelstelling om de CO2-uitstoot steeds verder te laten dalen zal dit in de toekomst ook zo blijven: de temperatuur van de thermostaat in het gemeentehuis, sociaal huis, sportcentrum en cultureel centrum werd verlaagd naar 19°C. Ook werden in het gemeentehuis de thermostatische kranen afgesteld. Het doven van de openbare verlichting tussen 23u en 5u kon nog steeds niet worden uitgevoerd, buiten de wil van de gemeente om.

Samen met Igemo voerden we thermoscans van particuliere woningen uit en kregen de eigenaars van deze woningen een renovatie-advies op maat. Hiermee dragen we bij aan de doelstelling collectieve renovatie van Lokaal energie- en klimaatpact (LEKP).

Verder ging er zoals steeds de nodige aandacht naar het aanplanten van bomen en andere natuur. Zo werden er nieuwe gronden gevonden om te bebossen. Aangezien dit een proces van meerdere maanden is, is dit nog niet afgerond maar we hopen dit te doen in semester 2.

Er werd een werkgroep opgericht om een gratis bomenbedeling op poten te zetten. Door de noodzakelijke overheidsprocedures was dit voor 2023 te laat. De werkgroep blijft wel bestaan zodat deze actie wel kan doorgaan in 2024.

Tenslotte werden er in het eerste semester ook nog financiële maatregelen genomen. Zo werd het subsidiedossier rond de deelfietsen in orde gebracht, werd de rapportage voor het LEKP in 2021 verder aangevuld en gefinaliseerd en werd de juiste informatie doorgegeven zodat het BTW tarief van de niet-zakelijke gebouwen niet steeg naar 21% maar op 6% blijft.

Evaluatie 2023: Tweede semester 2023:

Tijdens de week van de duurzame gemeente werden de SDG's (Sustainable Development Goals) in de kijker gezet. Zo werd aan verschillende leerlingen de kans gegeven om kennis te maken met de SDG's en werden er vragenlijsten ter beschikking gesteld om de leerlingen te laten nadenken over deze duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, zowel op lokaal vlak (op school en in het privéleven) als op internationaal vlak (op wereldniveau). Deze resultaten werden samengevoegd in woordwolken, waardoor we zicht krijgen welke problemen en eventuele oplossingen de leerlingen zien.

Hiernaast werkten we ook samen met de OLVP in een erasmus-project waarbij leerlingen van verschillende nationaliteiten begeleid werden in het kritisch denken en oplossingen zoeken rond de SDG's. Hierbij werd er ook in de kijker gezet hoe Bornem aan de slag gaat met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

In samenspraak met de gemeente plantten ANB (Agentschap Natuur en Bos) en RLSD (Regionaal Landschap Schelde-Durme) verschillende houtkanten aan. Bijvoorbeeld langs de Sint-Amandsesteenweg.

Hiernaast werd er in samenwerking met Natuurpunt ook weer de behagingscampagne op poten gezet. Hierbij worden er bewust gekozen bomen en haagplanten aangeboden aan de inwoners en krijgen we op deze wijze ook meer groen in de gemeente.

Deze acties dragen bij aan de doelstelling om extra bomen aan te planten van het Lokaal energie- en klimaatpact (LEKP).

Er werd beslist om, wegens het gebrek aan tijd en ruimte, ons niet te engageren voor de doelstellingen van het LEKP 2.1.

Om de energiezuinigheid van onze publieke gebouwen in kaart te brengen, werd een firma aangesteld om de EPC's NR (EnergiePrestatieCertificaten voor Niet-Residentiële gebouwen) op te stellen. Hiervoor werden alle plannen en noodzakelijke informatie voor verzameld, zodat ze in het eerste kwartaal van 2024 hiermee aan de slag kunnen.

Er werd beslist om in de winter van 2023-2024 opnieuw in te stappen in het

thermoscanproject van Igemo. Hierbij worden er bij particuliere woningen thermografische scans uitgevoerd, waarna de eigenaars van de gescande won

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.200	10.300	0
Ontvangsten	111.669	0	0
Saldo	101.469	-10.300	0
Investeringsen			
Uitgaven	387	0	45.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-387	0	-45.000
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	26	2.500	7.550
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-26	-2.500	-7.550
Investeringsen			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.134	17.450	9.600
Ontvangsten	28.000	3.500	3.500
Saldo	14.866	-13.950	-6.100
Investeringsen			
Uitgaven	3.119.805	4.115.000	4.305.000
Ontvangsten	45.875	550.000	1.147.800
Saldo	-3.073.930	-3.565.000	-3.157.200
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-3: Bornem wil haar groene, landelijke karakter benadrukken en de gemeente harmonieus ontwikkelen...

Kwalitatieve omschrijving: ... met ruimte voor wonen, werken en leven.

We willen op een innovatieve manier de ruimte op een kwalitatieve, harmonieuze en duurzame manier multifunctioneel indelen en invullen. Hiertoe zullen we onze vernieuwde omgevingsvisie concretiseren bij de opmaak van een nieuw ruimtelijk beleidsplan voor heel de gemeente. We streven naar een duurzaam, innovatief en kwalitatief evenwicht tussen (gezond) wonen, leven, werken, landbouw, groen / natuur en ontspanning. Daarbij houden we in het bijzonder rekening met de eigenheid, historiek en belevingswaarde van elke deelgemeente en de centrale rol van Bornem centrum. Op basis van deze visie en beleidsplan leggen we duidelijke en concrete uitvoeringsplannen en verordeningen vast. Bestaande plannen en verordeningen worden getoetst aan de nieuwe visie en in functie daarvan al dan niet bijgesteld.

Het is belangrijk om bij de opmaak van dit plan alle belangrijke stakeholders te betrekken. Hiertoe zullen we naast experts in ruimtelijke ordening ook de inwoners de kans bieden om dit mee vorm te geven en mee te participeren in dit traject.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	101.510	135.000	200.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-101.510	-135.000	-200.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP-3.1: We bouwen een gedragen en onderbouwde visie op het ruimtelijk beleid van Bornem uit.

Met dit actieplan dragen we bij aan SDG 11 Duurzame steden en gemeenschappen.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	101.510	135.000	200.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-101.510	-135.000	-200.000
Financiering			

Prioritaire actie: ACT-3.1.1: We stellen een gemeentelijk beleidsplan ruimte op.

We trachten hiermee een vernieuwde en allesomvattende omgevingsvisie te brengen. In dit beleidsplan wordt de visie van de ruimtelijke ontwikkeling van Bornem op lange termijn bepaald. Het biedt garanties voor een maximaal behoud en versterking van de huidige open ruimte, de historische dorpskernen en –zichten, en landschappelijke buffering (beleidskaders). Alle ruimtelijke beslissingen zullen in de toekomst aan deze visie getoetst worden, zodat Bornem ook in de toekomst een prachtige gemeente blijft om in te wonen, te werken en te verblijven.

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Eerste semester 2023: Het eerste voorstel van beleidsplan werd door het CBS verder besproken en uitgediept. Tijdens de zomer is studiebureau omgeving begonnen aan de verwerking. Studiebureau (Antea Group) voor de MER screening van het plan werd ook gecontacteerd. Doel is om in de tweede semester van 2023 de definitieve teksten vast te leggen.

Evaluatie 2023: Tweede semester 2023:

Op 25 oktober 2023 werd in zaal Kloosterheide een infomarkt georganiseerd voor de Bornemnaar om het het beleidsplan Ruimte Bornem een eerste keer toe te lichten.

Op 27 november 2023 werd tijdens een GRC Ruimte het beleidsplan Ruimte Bornem toegelicht tijdens een GRC Ruimte, en konden gemeenteraadsleden hun opmerkingen overmaken.

De feedback van de infomarkt en GRC werden meegenomen naar de uiteindelijke documenten van het beleidsplan Ruimte Bornem.

Op 04 december 2023 werden de strategische visie en beleidskaders 'open ruimte' en 'leefbare dorpen' goedgekeurd door het CBS.

Op 05 december 2023 werden de goedgekeurde documenten gepresenteerd op een GECORO.

Ondertussen loopt de preadvies ronde bij verscheidene instanties, die dan in 2024 door de GECORO verwerkt zullen moeten worden. Parallel loopt het Plan-MER.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	101.510	135.000	200.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-101.510	-135.000	-200.000
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-3.2: Via ons ruimtelijk beleid waarderen we onze handelskern in het centrum van Bornem op.

Met dit actieplan dragen we bij aan SDG 8 Eerlijk werk en economische groei.

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

Prioritaire actie: ACT-3.2.1: Opmaak van een masterplan Boomstraat, om het hart van Bornem op te waarderen.

In dit masterplan hebben we aandacht voor de leefbaarheid en bereikbaarheid van het handelsgebeuren in het centrum van Bornem. Het zorgt voor de noodzakelijke randvoorwaarden om ons kernwinkelcentrum levendig te houden. We zoeken hierbij naar de juiste mix van functies, op maat van een landelijke gemeente met een aantrekkelijk aanbod van commerciële en ontspanningstoeven.

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

Toelichting evaluatie: Evaluaties:

Evaluatie 2023: Eerste Semester 2023: Burgers werden bevraagd, eerste versie van het Masterplan werd voorgelegd en besproken met het CBS. Over de zomer worden de teksten gefinaliseerd met het oog op een laatste bespreking en afronding in het najaar.

Evaluatie 2023: Tweede semester 2023:

De documenten van het masterplan Bornem-centrum werden gefinaliseerd. Door de krappe timing van het beleidsplan Ruimte Bornem werd gekozen om voorrang te verlenen naar de goedkeuring van die documenten. De goedkeuring door het CBS van het masterplan Bornem-centrum wordt voorzien in het begin van 2024.

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-5: Bornem werkt mee aan een aantrekkelijk ondernemingsklimaat en levendige handelskernen.

Kwalitatieve omschrijving: Gezonde en bloeiende lokale handel en ondernemingen zorgen voor tewerkstelling, welvaart en gezelligheid. Wij willen dan ook inzetten op de herwaardering van de handelskernen. Lokale KMO-bedrijven zorgen voor welvaart en tewerkstelling. Zij zijn de motor van onze lokale economie. We willen hen ondersteunen om hun activiteiten in Bornem te blijven uitvoeren en om ze te kunnen uitbreiden.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.210	40.150	40.150
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.210	-40.150	-40.150
Investerings			
Uitgaven	52.787	75.000	550.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-52.787	-75.000	-550.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP-5.1: We bouwen een volwaardig handels- en KMO loket uit.

Op deze manier worden de Bornemse ondernemers proactief geïnformeerd en hebben zij een duidelijk aanspreekpunt binnen de gemeentelijke administratie.

Met dit actieplan dragen we bij aan SDG 9 Industrie, innovatie en infrastructuur.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.960	39.000	39.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.960	-39.000	-39.000
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: ACT-5.1.2: De deskundige lokale economie ondersteunt ondernemers/handelaars ivf gemeentelijke dienstverlening.

We werven een nieuwe medewerker aan wiens opdracht het is om de handelaars en ondernemers die gevestigd zijn in Bornem te ondersteunen. Hij/zij informeert hen actief over alles wat hen aanbelangt en is ook het aanspreekpunt met betrekking tot alle gemeentelijke dienstverlening. Als verantwoordelijke lokale economie onderneemt hij/zij ook acties om het ondernemingsklimaat in Bornem maximaal te bevorderen.

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2023: Eerste semester 2023:

KMO-bewegwijzering

We investeerden als lokaal bestuur in een systeem van uniforme, duidelijk begrijpbare en leesbare bewegwijzering naar de verschillende straten van de KMO- en industriezones gelegen op het grondgebied van de gemeente Bornem. We willen hiermee de complexe wegenstructuur in deze zones transparanter maken. Hiervoor stelden we een eenvoudig en duidelijk bewegwijzeringssysteem op, op basis van verschillende kleuren. Over heel het terrein volgt deze bewegwijzering elkaar logisch op en leiden ze bezoekers systematisch naar de juiste locatie en vervolgens terug naar de uitgang.

Het gemeentebestuur gaf financiële ondersteuning aan bedrijven die wilden aansluiten bij het nieuwe bewegwijzeringsconcept. Bedrijven konden een gekleurde bedrijfstotem aankopen die uniform was met de andere signalisatie. Deze totems geven de correcte zone (in kleur), huisnummer, straatnaam en firmanaam weer van elk bedrijf met een bedrijfstotem. Zo is het voor bezoekers gemakkelijk om te herkennen in welke straat en zone ze zich bevinden. Ze herkennen zo ook gemakkelijk het huisnummer van hun bestemming. Het project zit ondertussen in de eindfase. We plaatsten al 5 overzichtstotems. De definitieve oplevering voorzien we tegen eind februari. Voor het uitvoeren van dit project werkten we samen met private partner Maps4Industry.

Detailhandelscoach

Als lokaal bestuur zijn we volop bezig met het uittekenen van een toekomstgericht detailhandelsbeleid. Het traject verloopt in 3 fasen. In fase 1 brengen we de huidige detailhandelssituatie in Bornem in kaart. In fase 2 formuleren we de ambities, visie en doelstellingen. Op basis van de resultaten van de voorgaande fasen stellen we in fase 3 een concreet actieplan op.

Ondertussen rondde we Fase 1 af. We maakten een analyse van de huidige detailhandelssituatie in Bornem. De belangrijkste conclusie uit die analyse is dat de Bornemse detailhandel nog een relatief grote aantrekkingskracht uitoefent t.o.v. haar eigen inwoners. De inwoners van Bornem spenderen 61% van hun budget voor dagelijkse goederen binnen de gemeente. Dagelijkse goederen zijn goederen voor dagelijks gebruik die in hoge frequentie worden aangekocht zoals bijvoorbeeld groenten, fruit, vlees, brood en geneesmiddelen. Bij de periodieke goederen zien we dat onze inwoners 46% van hun budget spenderen binnen de gemeente Bornem. Periodieke goederen zijn goederen die met een zekere regelmaat worden aangekocht zoals bijvoorbeeld: kledij, schoenen, boeken, kleinere huishoudartikelen. De natuurlijke ligging van Bornem, in de bocht van de Schelde, biedt een goede bescherming tegen koopvlucht naar het Waasland. Een tweede belangrijke conclusie uit de analyse is dat het huidige kernwinkelgebied te uitgestrekt is. Een verkleining van het kernwinkelgebied waarbij we de kleinhandel centreren in de kern en we aan de rand ruimte voorzien voor diensten en zorg zou hier een oplossing kunnen bieden. De resultaten van de analyse bezorgden we aan de betrokkenen. De volgende fase is het uittekenen van de visie in samenwerking met de projectleider van de Provincie Antwerpen.

Evaluatie 2023: Tweede semester 2023: Sinds december 2022 is Bornem aangesloten bij het e-loket voor ondernemers van VLAIO. E-loketondernemers.be is een overkoepelend online platform waar ondernemers of derden in naam van de onderneming subsidies, vergunningen, erkenningen, ... over Vlaamse instanties en lokale besturen heen kunnen aanvragen en/of opvolgen. Je vindt er ook de publieke gegevens van de onderneming terug en kan er de e-Box Enterprise raadplegen. Het e-loket beperkt de administratieve lasten en neemt drempels in de interactie tussen ondernemers en het lokale bestuur weg. Momenteel kunnen ondernemers voor 17 verschillende product

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.960	39.000	39.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.960	-39.000	-39.000
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.250	1.150	1.150
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.250	-1.150	-1.150
Investerings			
Uitgaven	52.787	75.000	550.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-52.787	-75.000	-550.000
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-6: Bornem profileert zich als toeristisch sterk merk in de ruime regio.

Kwalitatieve omschrijving: Dankzij ons landschap (de Schelde), onze internationale activiteiten (de Dodentocht, de Vis -en Folkloredagen, enz.) en onze rijke geschiedenis genieten we een heel grote bekendheid en trekken we veel toeristen aan. We willen hierop nog meer inzetten door het uitbouwen van bestaande en nieuwe initiatieven die gericht zijn op beleven en genieten. We zullen systematisch werk maken van gezamenlijke promotie van het toeristisch aanbod en van de lokale horeca en handel. Lokale toeristische trekpleisters zullen slim gecombineerd worden met recreatieve of culinaire activiteiten.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	38.193	42.014	42.012
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-38.193	-42.014	-42.012
Investerings			
Uitgaven	233.108	535.000	675.000
Ontvangsten	3.475.832	32.500	35.000
Saldo	3.242.723	-502.500	-640.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP-6.2: We ontwikkelen de abdij-site tot een toeristische trekpleister.

Met dit actieplan dragen we bij aan SDG 8 Eerlijk werk en economische groei.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	13.321	60.000	75.000
Ontvangsten	3.475.832	32.500	35.000
Saldo	3.462.511	-27.500	-40.000
Financiering			

Prioritaire actie: ACT-6.2.1: We ontwikkelen een businessplan voor de exploitatie van de abdij-site.

De waardevolle bibliotheek, de pandgang en de omliggende ruimtes en het park van de abdij bieden tal van mogelijkheden om deze erfgoedsite als een toeristische troef op de kaart te plaatsen. Aan de hand van een businessplan willen we de exploitatie vormgeven, rekening houdend met zowel de mogelijkheden van de site als de economische rendabiliteit ervan.

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	13.321	60.000	75.000
Ontvangsten	3.475.832	32.500	35.000
Saldo	3.462.511	-27.500	-40.000
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	38.193	42.014	42.012
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-38.193	-42.014	-42.012
Investerings			
Uitgaven	219.788	475.000	600.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-219.788	-475.000	-600.000
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-7: Bornemnaars kunnen rekenen op een welzijnsnetwerk dat hen ondersteunt ...

Kwalitatieve omschrijving: ... om op een waardige manier deel uit te maken van de samenleving.

Bornem wordt vandaag de dag steeds meer geconfronteerd met complexe hulpvragen. We vinden het belangrijk dat iedereen die hulp nodig heeft, op een vlotte manier de weg vindt naar de juiste zorg -en hulpverlening. Armoede en vereenzaming willen we actief bestrijden. We hebben oog voor de Bornemse senioren en medioren, die een grote groep vormen. Via een duidelijk participatiebeleid kunnen ook zij mee richting geven aan het beleid van onze gemeente.

We gaan voor een lokaal sociaal beleid binnen alle beleidsdomeinen, waar toegankelijkheid centraal staat en uitsluiting wordt tegengegaan.

We zullen een sterk flankerend onderwijsbeleid voeren, waar verbindingen worden gelegd tussen de verschillende vormen van onderwijs die worden aangeboden op ons grondgebied.

In de veelheid van onderwijs, hulp- en zorgverlening die wordt aangeboden in Bornem, nemen we als lokaal bestuur een duidelijke regierol op. Op die manier behouden we het overzicht en blijven we de kwaliteit van leven in Bornem bewaken. We leggen hierbij linken tussen verschillende zorgverstrekkers van binnen en buiten onze gemeente.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	625.296	661.692	847.350
Ontvangsten	532.893	509.942	258.304
Saldo	-92.403	-151.751	-589.046
Investerings			
Uitgaven	15.749	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	15.000
Saldo	-15.749	-30.000	-15.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP-7.1: Bornem wil staan voor sterke buurten.

Buren zorgen er voor elkaar en professionele hulp of ondersteuning is nooit veraf.

Met dit actieplan dragen we bij aan SDG 1 Geen armoede.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	159.629	155.900	227.419
Ontvangsten	125.024	183.000	30.600
Saldo	-34.605	27.100	-196.819
Investerings			
Uitgaven	15.749	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	15.000
Saldo	-15.749	-30.000	-15.000
Financiering			

Prioritaire actie: ACT-7.1.3: De behoeften van buurten worden in kaart gebracht en we starten projecten op maat van de buurten op.

Door middel van een omgevingsanalyse bakenen we buurten af en brengen we de behoeften van de buurten in kaart. We trekken volop de kaart van zorgzame buurten, we werken projecten uit op maat van de buurten, die erop gericht zijn om:

- sociale cohesie tussen mensen uit de buurt te bevorderen;
- mensen in een kwetsbare positie een zinvolle rol te laten opnemen. Op die manier zorgen we ervoor dat hun levenskwaliteit stijgt, dat ze het gevoel hebben dat ze erbij horen en een verschil kunnen maken;
- zorg dichterbij de mensen te brengen.

We werven een voltijdse buurtregisseur aan om dit proces mee in goede banen te leiden en voorzien een werkingsbudget van € 20 000 / jaar.

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2023: Eerste semester 2023:

- Plan samenleven: actie pleinmaker

Er werd gekozen om deze actie uit te werken in de Tijpel. Er werd actie ondernomen om een pleinmaker te zoeken. Hiervoor werd een flyer 'Ben jij de buurtbouwer die wij zoeken' opgemaakt. De chauffeurs buurtkar die een vertrouwd gezicht zijn in de Tijpelwijk,, zijn gaan flyeren van deur tot deur. Er zijn nog geen kandidaten gevonden. Er wordt verder actie ondernomen om een pleinmaker te vinden.

- Project Branst Binnenstebuiten

° communicatieproject: om het project nog meer bekend te maken werd er een flyer opgemaakt 'Wist je al dat je in een zorgzame buurt woont?', Iedere Branstenaar ontving deze flyer in de bus. Er werd extra aandacht gegeven aan de bewoners van de sociale woonwijk Wilgenlaan. Daar werd er van deur tot deur geflyerd.

° gerealiseerde acties:

** speeddate buurtcomités en verenigingen met als doel om elkaars werking te leren kennen en te versterken. Resultaat: via hoplr is er een communicatiekanaal aangemaakt waarop de verenigingen en buurtcomités hun activiteiten kunnen posten en hierdoor kan de samenwerking versterkt worden*

** opstart buurtinfopunt: eenste brainstorm met de professionele zorgpartners aanwezig in Branst. Het doel was het aftoetsen van : wat is een buurtinfopunt, hoe kan een ideaal buurtinfopunt eruitzien, wat is er nodig om een buurtinfopunt uit te werken en aan welke voorwaarden dient een buurtinfopunt te voldoen, ...*

** bloemplantactie 'Branst fleurt op!' georganiseerd door de Steiger: deze ontmoetingsactie leidde tot 19 inschrijvingen en een fijn moment voor de cliënten van de Steiger en de inwoners*

° voor 1 juni 2023 werd het voortgangsrapport en de veranderingstheorie ingediend bij het departement welzijn, volksgezondheid en gezin

- Burendag: 'zet je stoel op de stoep'

Voor de eerste keer werd er in Bornem deelgenomen aan de internationale burendag op vrijdag 26 mei 2023. Er hebben 30 straten deelgenomen. De lokale handelaars werden betrokken voor de aankoop van hapjes en drank. Deelnemers konden hun aankopen bij de lokale handelaars terugbetaald krijgen ten bedrage van 25 euro.

Evaluatie 2023: Tweede semester 2023:

- Plan Samenleven: er werd een aanvraag tot verlenging van het project Plan Samenleven ingediend en goedgekeurd i.s.m. Puurs-Sint-Amands en Willebroek. Er werd helaas nog geen pleinmaker gevonden. Er wordt bekeken of er een andere buurt geselecteerd moet worden.

- Project Branst Binnenstebuiten

° gerealiseerde acties:

** soepmomenten in de Wilgenlaan op 26/10 en i.s.m. basisschool De Appelboom op 22/12.*

** opstart buurtinfopunt: er werden afspraken gemaakt met CC Ter Dilft rond de opstart van het buurtinfopunt in het gemeenschapshuis Branst.*

° we ontvingen positieve feedback over het voortgangsrapport en de veranderingstheorie die werd ingediend bij het departement welzijn, volksgezondheid en gezin

- Kerstavond

Op vraag van een lid van de werkgroep buurtwerking werd een feest op kerstavond georganiseerd om mensen in Bornem met weinig netwerk een fijne kerstavond te bezorgen. De avond werd gedragen door vrijwilligers en kon rekenen op de steun van enkele bedrijven en organisaties.

- Aanwerving projectmedewerker sterke buurten

De buurtwerking werd geëvalueerd en herdacht en leidde tot de aanwerving van een nieuwe projectmedewerker sterke buurten.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	18.925	20.000	20.100
Ontvangsten	724	0	0
Saldo	-18.201	-20.000	-20.100
Investerings			
Uitgaven	15.749	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	15.000
Saldo	-15.749	-30.000	-15.000
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	140.705	135.900	207.319
Ontvangsten	124.300	183.000	30.600
Saldo	-16.405	47.100	-176.719
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	465.667	505.792	619.931
Ontvangsten	407.869	326.942	227.704
Saldo	-57.798	-178.851	-392.227
Investerings			
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-8: Bornem biedt een zichtbaar en veelzijdig aanbod aan vrijetijdsbeleving aan ...

Kwalitatieve omschrijving: ... met aandacht voor specifieke doelgroepen.

Investeren in vrijetijdsbeleving impliceert investeren in de samenleving. Door een ruime en doordachte vrijetijdsbeleving willen we mensen samenbrengen en de gewenste vrije tijd bezorgen in Bornem, ongeacht hun leeftijd of hun achtergrond. Vrijetijd moet voor iedereen toegankelijk zijn, met zo weinig mogelijk drempels. Terwijl we met het vernieuwde cultuurcentrum Ter Dilft al een grote troef in handen hebben, bieden de sites van Breeven en van de abdij eveneens vele vrijetijds mogelijkheden voor jong en oud, mensen met diverse interesses, van binnen en buiten en Bornem. We willen dit niet alleen doen, maar samen(werken) met vrijwilligers, verenigingen en andere spelers. Ze versterken en kleuren het sociale leven in onze gemeente. Bestaande accommodatie willen we optimaal benutten en nieuwe accommodatie trachten we zo multifunctioneel en duurzaam mogelijk in te richten. Hierbij bewaken we de betaalbaarheid van het vrijetijdsaanbod voor alle betrokken actoren (gemeente, individuele gebruiker, verenigingen).

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	59.820	92.800	78.900
Ontvangsten	33.482	21.300	15.550
Saldo	-26.338	-71.500	-63.350
Investerings			
Uitgaven	85.053	95.000	797.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-85.053	-95.000	-797.500
Financiering			

Prioritair actieplan: AP-8.1: We vergroten de bereikbaarheid en toegankelijkheid van het vrijetijdsaanbod.

Op die manier vinden ook kansengroepen de weg naar het vrijetijdsaanbod.

Met dit actieplan dragen we bij aan SDG 1 Geen armoede en SDG 10 Ongelijkheid verminderen.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.605	7.100	4.100
Ontvangsten	10.812	2.850	3.100
Saldo	6.206	-4.250	-1.000
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: ACT-8.1.2: We onderzoeken de instap in het UITPAS-systeem.

We willen hiermee de financiële drempels bij vrijetijdsparticipatie voor kansengroepen verlagen. Om de bredere doelgroep op een niet stigmatiserende manier te bereiken en meteen ook de gewone participanten aan het vrijetijdsaanbod te verhogen, onderzoeken we de invoering van de UITPAS op Bornems niveau. UITPAS is een spaar- en voordelenprogramma dat vrijetijdsparticipatie stimuleert. Mensen in armoede krijgen extra aandacht met UITPAS. Zij ontvangen bovenop de spaar- en ruilmogelijkheden een structurele korting op UITPASactiviteiten. Bovendien zorgt UITPAS voor een administratieve vereenvoudiging en eenduidig beleid wat betreft sociale tarieven. We onderzoeken eveneens de invoering van de European Disability Card.

De gemeente ontvangt hiervoor een toelage van € 2750 per jaar. De werkmiddelen zijn opgenomen in het AGB.

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Eerste semester 2023: Op 1 juli 23 waren er 1046 passen in omloop, waarvan 533 kansenvoortrekkers. Dit brengt het aantal gewone en het aantal kansenvoortrekkers terug in evenwicht. Dat is dankzij een extra promotiecampagne vorig najaar (voor de gewone uitpas) en het aanbieden van steeds nieuwe aantrekkelijke voordelen,.

Er is een goede mix van activiteiten waar men met uitpas terecht kan. Voorlopig geen nieuwe partners, Uitpas wordt het meest gebruikt voor sportieve activiteiten (incl bij de commerciële partners) . Als omruilvoordeel scoort vooral een gratis drankje en zwembeurt. Er werd in dit semester 734 keer kansentoegevoegd, de helft ervan bij de sportdienst. Samana Bornem, De Steiger en De Schakel hebben een groepspas.

Evaluatie 2023: Tweede semester 2023: 182 uitpassen verkocht waarvan 90 kansenvoortrekkers in tweede semester. De verkoop van uitpassen blijft dus in stijgende lijn gaan en het evenwicht tussen gewone en kansenvoortrekkers blijft in evenwicht. In totaal zijn nu 1228 uitpassen in omloop, waarvan 552 kansenvoortrekkers.

Uitpas wordt het meest gebruikt voor sportieve activiteiten (incl bij de commerciële partners). Het centrum voor ambulante Revalidatie De Linde kreeg dit jaar een groepspas. Er kwamen ook nieuwe omruilvoordelen bij.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.093	6.000	3.000
Ontvangsten	10.812	2.850	3.100
Saldo	6.719	-3.150	100
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	512	1.100	1.100
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-512	-1.100	-1.100
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP-8.2: We vergroten het vrijetijdsaanbod voor (gezinnen met) kinderen en jongeren.

Op die manier versterken we de ontmoetings- en ontwikkelingskansen.

Met dit actieplan dragen we bij aan SDG 1 Geen armoede en SDG 10 Ongelijkheid verminderen.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.406	33.000	33.250
Ontvangsten	11.792	9.450	9.950
Saldo	-615	-23.550	-23.300
Investerings			
Uitgaven	64.559	50.000	752.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-64.559	-50.000	-752.500
Financiering			

Prioritaire actie: ACT-8.2.1: We creëren een sterk ontmoetingscentrum voor jongeren gekoppeld aan een kwalitatieve jeugdwerking.

We voorzien de nodige middelen om een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor georganiseerde en niet-georganiseerde jongeren te creëren. Hierbij willen we bijzondere aandacht schenken aan maatschappelijk kwetsbaren. Als locatie voor dit jongerencentrum worden een aantal pistes onderzocht waaronder de aankoop en de verbouwing van Kadee. We voorzien hiervoor een investeringsbudget van € 1 000 000 en werkingsmiddelen vanaf 2021.

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

Toelichting evaluatie: Evaluaties:

Evaluatie 2023: Eerste semester 2023:

Het architectenbureau ging aan de slag om te komen tot een definitief plan waarin de wensen van de jongeren maximaal werden opgenomen. Begin mei kregen we het signaal dat de aanvraag tot bouwvergunning kon worden opgestart. We koppelden echter eerst terug naar het College van burgmeester en schepenen omdat we budgettaire keuzes zullen moeten maken. De start van de werken is voorzien voor 01/01/2024.

De aanleg van het skatepark werd afgestemd op de plannen en timing mbt de verbouwing van Complex B. De start van de werken is voorzien voor november 2023. Ook hier zitten we nu in de fase van de vergunning.

In afwachting wordt Complex B op vrijdagen opengehouden en wordt het gebruikt als repetitieruimte.

Evaluatie 2023: Tweede semester 2023: Het definitieve plan tot verbouwing van Complex B werd in december 2023 bij het omgevingsloket ingediend tot het bekomen van een omgevingsvergunning en de opmaak van het aanbestedingsdossier tot het aanstellen van een aannemer werd opgestart. De timing voor de start van de werken blijft behouden op de eerste helft van 2024.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.017	27.250	27.250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.017	-27.250	-27.250
Investerings			
Uitgaven	64.559	50.000	627.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-64.559	-50.000	-627.500
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.389	5.750	6.000
Ontvangsten	11.792	9.450	9.950
Saldo	9.403	3.700	3.950
Investerings			
Uitgaven	0	0	125.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-125.000
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	42.808	52.700	41.550
Ontvangsten	10.879	9.000	2.500
Saldo	-31.929	-43.700	-39.050
Investerings			
Uitgaven	20.493	45.000	45.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-20.493	-45.000	-45.000
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-9: Bornem wil haar mobiliteitsnetwerk verbeteren, rekening houdend met de verkeersveiligheid...

Kwalitatieve omschrijving: ... en de leefkwaliteit van de dorpskernen.

Voor een gedegen mobiliteitsbeleid baseren we ons op een geïntegreerde visie, met de klemtoon op veiligheid en leefbaarheid en rekening houdend met de actuele klimaatdoelstellingen.

De basisbereikbaarheid van onze gemeente stellen we voorop en we kijken ook verder dan onze eigen gemeentegrenzen. Bornem is immers verbonden met verschillende buurgemeenten en maakt deel uit van een regionaal geheel. Verkeersveiligheid verdient de absolute prioriteit. Dit willen we bekomen door heel het mobiliteitsnetwerk op elkaar af te stemmen en door een vergevorderde samenwerking aan te gaan met de vervoerregio's. Alle weggebruikers verdienen in Bornem de nodige aandacht, maar we willen vooral inzetten op het verhogen van de "fietsreflex". Hiertoe willen we in een fietsroutenetwerk voorzien en zien we erop toe dat aanvragers bij nieuwbouw -of renovatieprojecten verplicht worden om voldoende fietsenparkings te voorzien. Ook voor de voetgangers willen we in veilige buurten voorzien. De dorpskernen willen we inrichten tot gezellige, autoluwe centra en we werken naar een betere verkeersdoorstroming op de gemeentelijke hoofdwegen. Sluipverkeer wordt hierbij altijd ontmoedigd en geweerd. Ook willen we vanuit de gemeente meebouwen aan de opkomende deelmobiliteit.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	54.935	58.300	58.300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-54.935	-58.300	-58.300
Investerings			
Uitgaven	768.651	1.290.000	1.618.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-768.651	-1.290.000	-1.618.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP-9.2: We beschermen onze zwakke weggebruikers (fietsers, voetgangers, ...) in het verkeer.

Met dit actieplan dragen we bij aan SDG 16 Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	243.408	415.000	425.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-243.408	-415.000	-425.000
Financiering			

Prioritaire actie: ACT-9.2.1: We investeren in fiets- en voetpaden.

Om de veiligheid en het comfort van onze zwakke weggebruikers te verhogen en te garanderen investeren we in fiets- en voetpaden, met extra aandacht voor de schoolomgevingen binnen Bornem.

Jaarlijks wordt €200 000 voor fietspaden voorzien en € 150 000 voor voetpaden. In functie van veilige schoolomgevingen wordt er jaarlijks een extra budget van € 40 000 gereserveerd (zie actie 9.2.4).

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Eerste semester 2023: Het uitvoeringsdossier voor de verkeersveilige schoolomgevingen van Go! De Linde, 't Hinkelpad, en de Huveneerschool werd opgemaakt. Uitvoering is voorzien tijdens de zomer 2023 tegen de start van het nieuwe schooljaar.

Plannen werden opgemaakt om ter bevordering van de verkeersveiligheid een nieuwe voetpaduitstulping en verhoogde inrichting met oversteekplaats aan te leggen ter hoogte van Huize Eyckerheide. Verderop in de Paardenweg wordt een nieuwe uitwijkstrook voorzien.

Het voetpad in de Edmond Vleminckxstraat wordt hernieuwd na afronding van lang aangekondigde werkzaamheden van PidPa. Verdere werkzaamheden worden voorzien binnen het raamcontract wegen in najaar 23.

Evaluatie 2023: Tweede semester 2023:

Verkeersveilige schoolomgevingen van Go! De Linde, 't Hinkelpad, en de Huveneerschool werden uitgevoerd binnen het raamcontract wegen tegen de start van het schooljaar 23-24. De studieopdracht voor veilige schoolomgevingen werd uitgebreid zodanig alle Bornemse schoolomgevingen deze legislatuur aan bod komen. Met name: De Appelboom Branst; OLVP Kleuterschool, lagere school en middelbaar onderwijs; Huveneersschool Wintam; De Kinderplaneet Mariekerke; De Sint-Carolus Eikevliet.

Ter bevordering van de verkeersveiligheid werd een nieuwe voetpaduitstulping en verhoogde inrichting met oversteekplaats aangelegd ter hoogte van Huize Eyckerheide. Verderop in de Paardenweg werd een nieuwe uitwijkstrook voorzien.

De voetpaden in de Edmond Vleminckxstraat werden in eerste deel (centrum) hernieuwd. De aansluiting bestaand fietspad Wolfgang d'Urselstraat/Koningin Astridlaan werd hernieuwd in asfalt. De aansluiting van het fietspad tussen kruispunt N16 en César Van Kerckhovenstraat werd hernieuwd van bestaande tegels naar asfalt.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	184.658	350.000	380.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-184.658	-350.000	-380.000
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	58.750	65.000	45.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-58.750	-65.000	-45.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP-9.3: We richten het openbaar domein in met het oog op een vlot verkeer.

Op deze manier willen we sluipverkeer tegen gaan en een vlotte verkeersdoorstroming bekomen.
Met dit actieplan dragen we bij aan SDG 16 Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	525.243	875.000	1.193.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-525.243	-875.000	-1.193.000
Financiering			

Prioritaire actie: ACT-9.3.3: De Sint-Amandsesteenweg wordt heraangelegd, waarbij ook de riolering wordt aangepakt.

We maken werk van de herprofilering van een van de grootste verkeersaders binnen Bornem, de Sint-Amandsesteenweg. We voorzien hierbij een volwaardige fiets- en voetgangerszone. Aangezien het om een bovengemeentelijk rioleringswerk gaat, worden de kosten voor de rioleringswerken en de heraanleg van de weg gedragen door Aquafin (meer dan € 2 000 000). De gemeente voorziet de middelen voor het voet- en fietspad, waarbij we ook voor het fietspad gaan voor een maximale subsidiëring.

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Eerste semester 2023: Het definitieve ontwerp van de Sint-Amandsesteenweg werd opgemaakt. De omgevingsvergunningsaanvraag werd ingediend einde maart. Het rooilijnplan en technisch bestek werden aangenomen door de gemeenteraad in juni 23. Het aanbestedingsdossier werd opgemaakt en gepubliceerd.

De notariële formaliteiten zijn lopende voor de door de gemeente gedane verwervingen.

De sloopwerken werden aangevat en afgerond voor het tankstation Maes, de hoekwoning Dult en de oude kerkhofmuur. Alle noodzakelijke ontgravingen en herbegraven werden uitgevoerd. De afbraakdossiers voor fase 2 worden opgemaakt om aan te besteden tegen het najaar 23.

De vergunnign voor de bouw van de nieuwe kerkhofmuur werd afgeleverd. De aanbestedingsdossiers voor de heropbouw van de kerkhofmuur zijn lopende.

De voorbereidende nutswerken werden over het gehele tracé afgerond. Tijdens de tweede helft van de zomer worden de huisaansluitingen en overkoppelingen georganiseerd.

De eerste voorbereidingen werden getroffen voor de infomarkt ten behoeve van de start van de werken.

Evaluatie 2023: Tweede semester 2023:

De werken werden gegund en aanbesteed aan Colas NV.

De tweede informarkt werd georganiseerd in het CC alsook de infobrochure verdeeld over het hele grondgebied.

De notariële formaliteiten zijn nog steeds lopende voor de door de gemeente gedane verwervingen.

De werken voor de (ruw)bouw van de nieuwe Kerkhofmuur werden afgerond en voorlopig opgeleverd met enkele minieme opmerking naar betonherstel van de prefabwanden. Alle tijdelijke toegangen voor de te onsluiten aanpalende percelen werden aangelegd door onze externe partners.

De sloopdossiers Fase 2- SAS 177 en fietswinkel - ter hoogte van respectievelijk kruispunt Bareldreef en Boskant, werden opgemaakt. SAS 177 werd de sloop voor het jaareinde aangevat en afgerond.

De voorbereidende nutswerken werden over het gehele tracé afgerond. Enkele nutsbedrijven (waaronder Fiberklaar) werken nog voort aan puntaansluitingen. Deze aanpassingen zullen doorlopen tijdens eerste kwartaal 24 in combinatie met de werken.

De mobiliteitsdienst stelde in samenspraak met de politiediensten de omleidingsroutes op. Het project trajectcontrole krijgt ook verder vorm. Tijdens de werken worden de nodige aansluitpunten en wachtbuizen voorzien. De PZ Rivierenland dient nog een nieuw raamcontract uit te schrijven voor de uiteindelijke gunning van de aannemer.

Gebruiksovereenkomst werd opgemaakt met PidPa voor de tijdelijke achteronsluiting van zorgsite Baudry via de watertoren richting Barelveldweg.

COLAS NV startte de werken uiteindelijk op einde november 2023 ter hoogte van het Kruispunt Absveld-Dulft met de opbraak van de bestaande toestand en de plaatsing van de lineaire bemaling. Voorbereidende werkzaamheden werden getroffen voor aanleg riolering en renovatie aansluiting op de Guil na het bouwreces kerst 2023.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	498.929	750.000	1.068.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-498.929	-750.000	-1.068.000
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	26.314	125.000	125.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-26.314	-125.000	-125.000
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	54.935	58.300	58.300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-54.935	-58.300	-58.300
Investerings			
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-11: Bestuur en administratie zetten zich samen in om een kwaliteitsvolle dienstverlening te bieden...

Kwalitatieve omschrijving: ... die mee evolueert met de noden van de burger.

Bestuur en administratie willen een sterke tandem vormen om de vooropgestelde doelstellingen te behalen. We investeren strategisch in digitalisering, zodat we de efficiëntie van onze dienstverlening kunnen verhogen. We hebben hierbij veel aandacht voor het welzijn op de werkvloer en zorgen ervoor dat de werkdruk niet te hoog komt te liggen. Daarnaast zullen we ook investeren in menselijk kapitaal met de juiste competenties. We willen de dienstverlening op maat van de inwoners maken. Door het e-loket verder uit te bouwen, meer te werken op afspraak en in te zetten op buurtwerking willen we onze dienstverlening nog dichter bij de mensen brengen.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	60.310	28.966	132.666
Ontvangsten	0	167	167
Saldo	-60.310	-28.799	-132.499
Investerings			
Uitgaven	380.494	413.500	466.550
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-380.494	-413.500	-466.550
Financiering			

Prioritair actieplan: AP-11.3: We stemmen onze dienstverlening af op de noden van de Bornemnaar.

Met dit actieplan dragen we bij aan SDG 16 Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	1.448	3.500	41.550
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.448	-3.500	-41.550
Financiering			

Prioritaire actie: ACT-11.3.3: We bouwen onze digitale dienstverlening verder uit.

We komen hiermee tegemoet aan de noden van de gebruikers en de Bornemnaars. Waar mogelijk willen we faciliteren dat de burger zoveel mogelijk van thuis uit onze dienstverlening en producten kan raadplegen en bekomen.

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Eerste semester 2023: Als moderne organisatie die mee is met haar tijd moeten we voortdurend werken aan onze digitale transformatie. We zien dit dan ook als een continu gegeven en zetten deze actie verder in GBB.

Evaluatie 2023: Tweede semester 2023: Als moderne organisatie die mee is met haar tijd moeten we voortdurend werken aan onze digitale transformatie. We zien dit dan ook als een continu gegeven en zetten deze actie verder in GBB.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	241	0	3.050
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-241	0	-3.050
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	1.207	3.500	38.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.207	-3.500	-38.500
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	60.310	28.966	132.666
Ontvangsten	0	167	167
Saldo	-60.310	-28.799	-132.499
Investerings			
Uitgaven	379.047	410.000	425.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-379.047	-410.000	-425.000
Financiering			

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

- BD-4: De Bornemnaar voelt zich veilig in zijn dorp ...
- BD-10: Bornem beheert zijn financiën als goede huisvader en garandeert een betaalbare basisdienstverlening.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.013.119	4.022.672	3.835.568
Ontvangsten	323.032	101.600	58.050
Saldo	-3.690.087	-3.921.072	-3.777.518
Investerings			
Uitgaven	31.000	28.760	25.350
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-31.000	-28.760	-25.350
Financiering			

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
<https://www.bornem.be/product/1515/>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP initieel krediet:
MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 82278
MJP eindkrediet:
MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 89374

2. Financiële nota

Het tweede luik van de jaarrekening is de financiële nota. In dit gedeelte gaan we dieper in op de cijfers van de verschillende deelbudgetten (exploitatie, investeringen en financiering). In de exploitatierekening nemen we de cijfers op m.b.t. het dagdagelijkse beheer van de gemeente en het OCMW. Alle ontvangsten en uitgaven die te maken hebben met duurzame goederen worden opgenomen in de investeringsrekening. De verrichtingen m.b.t. financiering hebben voornamelijk te maken met de verrichtingen inzake de schuld (leningen aangaan of verstrekt aan anderen) van het bestuur.

De financiële nota van de jaarrekening bevat:

- de doelstellingenrekening (schema J1);
- de staat van het financieel evenwicht (schema J2);
- de realisatie van de kredieten (schema J3);
- de balans (schema J4);
- de staat van kosten en opbrengsten (schema J5).

Voordat we met de schema's aanvangen, worden hieronder nog even de belangrijkste kerncijfers van de gemeente en het OCMW Bornem meegegeven:

	Bornem	Belfiuscluster
Aantal inwoners op 1 januari van het boekjaar	21.980	28.780
Percentage personenbelasting (2022) (*)	7,30%	7,37 % (*)
Opcentiemen in Bornem (2022) (*)	989	963 (*)
	2023	T.o.v. 2022
Ontvangsten uit de werking	1.635.472	28,03%
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	11.278.898	20,00%
Aanvullende belasting op de personenbelasting	12.559.652	38,30%
Gemeentefonds	5.757.656	0,00%
Investeringen	8.706.405	30,98%
Bezoldigingen en sociale lasten	19.246.619	7,10%
Individuele hulpverlening door het OCMW	2.180.835	19,60%
Toegestane werkingssubsidies	8.060.419	53,99%
Financiële schulden tov derden	39.893.647	1,46%
Balanstotaal	122.067.031	7,15%
Budgettair resultaat van het boekjaar	967.274	10,68%
Beschikbaar budgettair resultaat	14.585.854	7,10%
Autofinancieringsmarge	4.274.832	52,79%

(*) Individueel financieel profiel voor Bornem - Rekeningen 2022 (Belfiusstudie)

2.1. Schema J1 - Doelstellingenrekening

De doelstellingenrekening bevat de volgende elementen voor het financieel boekjaar:

1. De ontvangsten en uitgaven per beleidsdoelstelling waar de prioritaire actieplannen in kaderen;
2. De ontvangsten en uitgaven van de beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire actieplannen in kaderen;
3. De ontvangsten en uitgaven waar geen beleidsdoelstellingen voor worden geformuleerd.

De doelstellingen rekening bevat naast de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven ook telkens de ramingen van de ontvangsten en uitgaven die opgenomen zijn in de laatste aanpassing van het meerjarenplan.



J1: Doelstellingenrekening

2023

Journalvolnummers: JR Budg. 1341450 Alg. 56717 / EK Budg. 89374

Gemeente (0207.500.420)
Hingenesteenweg 13, 2880 Bornem
Algemeen directeur:: Björn Caljon

OCMW (0212.242.829)
Broekstraat 40, 2880 Bornem
Financieel directeur:: Marc Daman

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1:Iedereen met een hart voor Bornem kan zijn stem laten horen en mee bouwen aan een betere gemeente.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	1.095	24.050
Ontvangst	0	0
Saldo	-1.095	-24.050
Investering		
Uitgave	0	10.000
Ontvangst	0	0
Saldo	0	-10.000
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-2:Bornem gaat voluit voor een gezonde, groene leefomgeving voor mens en dier.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	23.361	30.250
Ontvangst	139.669	3.500
Saldo	116.308	-26.750
Investering		
Uitgave	3.120.192	4.115.000
Ontvangst	45.875	550.000
Saldo	-3.074.317	-3.565.000
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-3:Bornem wil haar groene, landelijke karakter benadrukken en de gemeente harmonieus ontwikkelen...

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Investering		
Uitgave	101.510	135.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-101.510	-135.000
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-5:Bornem werkt mee aan een aantrekkelijk ondernemingsklimaat en levendige handelskernen.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	15.210	40.150
Ontvangst	0	0
Saldo	-15.210	-40.150
Investering		
Uitgave	52.787	75.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-52.787	-75.000
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-6:Bornem profileert zich als toeristisch sterk merk in de ruime regio.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	38.193	42.014
Ontvangst	0	0
Saldo	-38.193	-42.014
Investering		
Uitgave	233.108	535.000
Ontvangst	3.475.832	32.500
Saldo	3.242.723	-502.500
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-7:Bornemnaars kunnen rekenen op een welzijnsnetwerk dat hen ondersteunt ...

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	625.296	661.692
Ontvangst	532.893	509.942
Saldo	-92.403	-151.751
Investering		
Uitgave	15.749	30.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-15.749	-30.000
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-8:Bornem biedt een zichtbaar en veelzijdig aanbod aan vrijetijdsbeleving aan ...

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	59.820	92.800
Ontvangst	33.482	21.300
Saldo	-26.338	-71.500
Investering		
Uitgave	85.053	95.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-85.053	-95.000
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-9:Bornem wil haar mobiliteitsnetwerk verbeteren, rekening houdend met de verkeersveiligheid...

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	54.935	58.300
Ontvangst	0	0
Saldo	-54.935	-58.300
Investering		
Uitgave	768.651	1.290.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-768.651	-1.290.000
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-11:Bestuur en administratie zetten zich samen in om een kwaliteitsvolle dienstverlening te bieden...

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	60.310	28.966
Ontvangst	0	167
Saldo	-60.310	-28.799
Investering		
Uitgave	380.494	413.500
Ontvangst	0	0
Saldo	-380.494	-413.500
Financiering		

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	4.013.119	4.022.672
Ontvangst	323.032	101.600
Saldo	-3.690.087	-3.921.072
Investering		
Uitgave	31.000	28.760
Ontvangst	0	0
Saldo	-31.000	-28.760
Financiering		

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	34.844.295	34.633.575
Ontvangst	46.111.527	44.627.199
Saldo	11.267.232	9.993.625
Investering		
Uitgave	3.917.861	4.243.990
Ontvangst	747.186	449.562
Saldo	-3.170.674	-3.794.428
Financiering		
Uitgave	7.626.970	3.783.719
Ontvangst	5.626.788	5.138.748
Saldo	-2.000.182	1.355.029

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	39.735.634	39.634.468
Ontvangst	47.140.602	45.263.708
Saldo	7.404.968	5.629.240
Investering		
Uitgave	8.706.405	10.971.250
Ontvangst	4.268.892	1.032.062
Saldo	-4.437.512	-9.939.188
Financiering		
Uitgave	7.626.970	3.783.719
Ontvangst	5.626.788	5.138.748
Saldo	-2.000.182	1.355.029

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP: MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 89374

2.2. Schema J2 - Staat van het financieel evenwicht

De staat van het financieel evenwicht voor het boekjaar 2023 de volgende elementen:

1. Een vergelijking van het beschikbaar budgettair resultaat met dat in de laatste aanpassing van het meerjarenplan;
2. Een vergelijking van de autofinancieringsmarge met die in de laatste aanpassing van het meerjarenplan;
3. Een vergelijking van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge met die in de laatste aanpassing van het meerjarenplan.

In de schema's T1 en T2 van de toelichting, worden de ontvangsten en uitgaven met betrekking tot het exploitatie-, investerings- en financieringssaldo uitgesplitst naar functionele aard (per beleidsitem) en naar economische aard (per uitgave- en ontvangstensoort).



J2: Staat van het financieel evenwicht

2023

Journalvolgnummers: JR Budg. 1341450 Alg. 56717 / EK Budg. 89374

Gemeente (0207.500.420)
Hingenesteenweg 13, 2880 Bornem
Algemeen directeur:: Björn Caljon

OCMW (0212.242.829)
Broekstraat 40, 2880 Bornem
Financieel directeur:: Marc Daman

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	7.404.968	5.629.240
a. Ontvangsten	47.140.602	45.263.708
b. Uitgaven	39.735.634	39.634.468
II. Investeringsaldo	-4.437.512	-9.939.188
a. Ontvangsten	4.268.892	1.032.062
b. Uitgaven	8.706.405	10.971.250
III. Saldo exploitatie en investeringen	2.967.456	-4.309.948
IV. Financieringsaldo	-2.000.182	1.355.029
a. Ontvangsten	5.626.788	5.138.748
b. Uitgaven	7.626.970	3.783.719
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	967.274	-2.954.919
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	13.618.581	13.618.581
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	14.585.854	10.663.661
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	14.585.854	10.663.661

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	7.404.968	5.629.240
II. Netto periodieke aflossingen	3.130.136	2.185.035
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	4.092.244	3.074.519
b. Periodieke terugvordering leningen	962.108	889.484
III. Autofinancieringsmarge	4.274.832	3.444.205

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	4.274.832	3.444.205
II. Correctie op de periodieke aflossingen	946.547	-71.178
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	4.092.244	3.074.519
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	3.145.697	3.145.697
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	5.221.379	3.373.027

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	14.585.854	10.663.661
- Autonoom gemeentebedrijf	2.256.493	1.233.544
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	16.842.347	11.897.205
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	4.274.832	3.444.205
- Autonoom gemeentebedrijf	-1.263.479	628.250
Totale Autofinancieringsmarge	3.011.353	4.072.455
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	5.221.379	3.373.027
- Autonoom gemeentebedrijf	-1.246.353	560.923
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.975.027	3.933.950

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Voorgaande JR dossiers:

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 1204721 Alg. 51697

MJP:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 89374

MJP dossiers van andere entiteiten:

Autonoom gemeentebedrijf: MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 15230

Dossiers van andere entiteiten:

Autonoom gemeentebedrijf: JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 197495 Alg. 10086

2.3. Schema J3 - Realisatie van de kredieten

De realisatie van de kredieten bevat de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven, net als de kredieten die voor het boekjaar 2022 opgenomen waren in het meerjarenplan.



J3: Realisatie van de kredieten

2023

Journalvolnummers: JR Budg. 1341450 Alg. 56717 / EK Budg. 89374 IK Budg. 82278

Gemeente (0207.500.420)

Hingenesteenweg 13, 2880 Bornem

Algemeen directeur:: Björn Caljon

OCMW (0212.242.829)

Broekstraat 40, 2880 Bornem

Financieel directeur:: Marc Daman

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente						
Exploitatie	31.886.532	41.703.318	31.723.471	40.135.229	31.869.767	38.541.806
Investerings	8.649.636	4.268.892	10.828.650	1.032.062	13.344.626	3.570.600
Financiering	7.590.425	5.626.788	3.747.173	5.138.748	4.711.869	4.476.420
Leningen en leasings	4.055.699	4.664.680	3.037.973	4.249.264	3.378.419	3.450.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	3.534.726	962.108	709.200	889.484	1.333.450	1.026.420
- OCMW						
Exploitatie	7.849.102	5.437.284	7.910.997	5.128.479	8.508.535	5.086.014
Investerings	56.769	0	142.600	0	542.000	40.000
Financiering	36.545	0	36.545	0	36.546	0
Leningen en leasings	36.545	0	36.545	0	36.546	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 82278

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 89374

2.4. Schema J4 - Balans

Conform de regels van de Beleids- en beheerscyclus, voeren zowel de gemeente als het OCMW Bornem 2 boekhoudingen die met elkaar zijn gelinkt, nl. de budgettaire boekhouding en de algemene boekhouding.

In de budgettaire boekhouding worden enkel gebeurtenissen geregistreerd die een invloed hebben op de liquiditeiten van het bestuur. Heel eenvoudig gesteld, kan men dit best vergelijken met een kasboek. Alle uitgaven en ontvangsten worden geregistreerd volgens het enkel boekhouden en dit in 3 deelbudgetten:

- Exploitatie;
- Investerings;
- Financiering.

De algemene boekhouding is een patrimoniumboekhouding. Deze valt het best te vergelijken met de boekhouding zoals die door onze ondernemingen wordt gevoerd. Elke gebeurtenis resulteert in 2 inschrijvingen in de boekhouding. De regels van het dubbel boekhouden zijn dus van toepassing.

In deze boekhouding worden ook verrichtingen geregistreerd die geen invloed hebben op de kastoestand van het bestuur. We denken hier onder meer aan afschrijvingen, aanleg van voorzieningen, voorraadwijzigingen, verrekeningen van (ontvangen) investeringssubsidies, enz. De registraties gebeuren op zogenaamde algemene rekeningen. Dit onderdeel van de jaarrekening geeft de samenvatting van de algemene rekeningen weer. Deze boekhouding mondt uit in 2 schema's:

- Schema J4: De balans;
- Schema J5: De staat van opbrengsten en kosten.

Schema J4 geeft een overzicht van het vermogen van de gemeente en het OCMW op het einde van het boekjaar 2023 weer en maakt de vergelijking met het vermogen op het einde van het vorige boekjaar. Het vermogen van een bestuur is opgebouwd uit activa en passiva. De balans bevat dus een activa- en een passiva-zijde.

De *activa* zijn de middelen waarover het bestuur beschikt en waarvan verwacht wordt dat ze toekomstige economische voordelen of dienstverleningspotentieel voor het bestuur zullen opleveren.

De *passiva* zijn de financieringsbronnen van het bestuur. Met deze middelen financiert het bestuur zijn activa.

Schema J5 is te vergelijken met de resultatenrekening bij ondernemingen. De cijfers van J5 mogen echter niet vergeleken worden met de cijfers uit de schema's met betrekking tot de exploitatie en financiering in J1 en J2. Deze schema's worden immers gegenereerd vanuit de budgettaire boekhouding waarin enkel kasverrichtingen worden opgenomen.



J4: Balans

2023

Journalvolgnummers: JR Budg. 1341450 Alg. 56717 / JR-1 Budg. 1204721 Alg. 51697

Gemeente (0207.500.420)
Hingenesteenweg 13, 2880 Bornem
Algemeen directeur:: Björn Caljon

OCMW (0212.242.829)
Broekstraat 40, 2880 Bornem
Financieel directeur:: Marc Daman

	2023	2022
ACTIVA	122.067.031	113.920.112
I. Vlottende activa	25.321.357	19.693.168
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	13.598.377	11.993.483
B. Vorderingen op korte termijn	10.158.701	6.762.076
1. Vorderingen uit ruiltransacties	2.057.421	3.110.129
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	8.101.279	3.651.947
D. Overlopende rekeningen van het actief	228.089	107.232
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	1.336.190	830.377
II. Vaste activa	96.745.673	94.226.944
A. Vorderingen op lange termijn	15.596.955	13.530.150
1. Vorderingen uit ruiltransacties	15.596.955	13.530.150
B. Financiële vaste activa	13.417.119	13.668.353
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	13.413.985	13.666.535
4. Andere financiële vaste activa	3.134	1.818
C. Materiële vaste activa	67.432.782	66.832.896
1. Gemeenschapsgoederen	67.321.806	66.706.314
a. Terreinen en gebouwen	31.341.611	34.082.993
b. Wegen en andere infrastructuur	30.084.684	27.890.780
c. Installaties, machines en uitrusting	550.475	565.775
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.371.229	1.044.670
e. Leasing en soortgelijke rechten	3.586.517	2.734.805
f. Erfgoed	387.292	387.292
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	8.443	11.169
b. Installaties, machines en uitrusting	8.443	9.972
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	1.197
3. Andere materiële vaste activa	102.534	115.414
a. Terreinen en gebouwen	102.534	115.414
D. Immateriële vaste activa	298.817	195.544

	2023	2022
PASSIVA	122.067.031	113.920.112
I. Schulden	59.313.873	52.602.941
A. Schulden op korte termijn	15.262.598	10.524.514
1. Schulden uit ruiltransacties	9.435.687	5.628.315
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	2.339.884	1.340.345
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	7.095.803	4.287.969
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	2.075.420	849.010
3. Overlopende rekeningen van het passief	0	24.630
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.751.491	4.022.560
B. Schulden op lange termijn	44.051.275	42.078.427
1. Schulden uit ruiltransacties	44.051.275	42.078.427
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	6.729.118	5.599.775
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	6.729.118	5.599.775
b. Financiële schulden	36.142.156	35.298.651
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	1.180.000	1.180.000
II. Nettoactief	62.753.158	61.317.171
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	6.802.771	7.045.775
B. Gecumuleerd overschot of tekort	11.326.928	9.461.674
C. Herwaarderingsreserves	6.054.854	6.241.117
D. Overig nettoactief	38.568.605	38.568.605

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 1204721 Alg. 51697

Een eerste indicatie van de activastructuur wordt gegeven door de verhouding tussen vlottende en vaste activa. Tot de vlottende activa behoren de actiefbestanddelen die aan minstens een van de volgende criteria voldoen:

- er wordt verwacht dat het actiefbestanddeel zal worden gerealiseerd of bestemd is voor verkoop of verbruik in de normale exploitatiecyclus;
- er wordt verwacht dat het actiefbestanddeel zal worden gerealiseerd binnen het jaar na de balansdatum;
- het actiefbestanddeel wordt in eerste instantie aangehouden om te worden verhandeld;
- het actiefbestanddeel is een liquide middel of een geldbelegging, tenzij het beperkt is in het gebruik of ingewisseld moet worden voor de vereffening van een schuld van meer dan een jaar na de balansdatum.

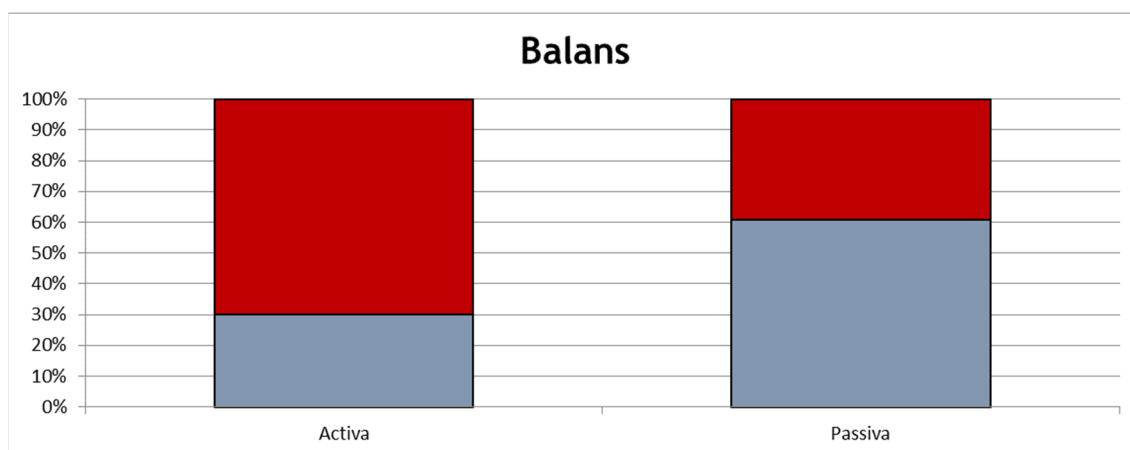
Alle andere actiefbestanddelen behoren tot de vaste activa.

Voor de passiva kan gekeken worden naar de verhouding tussen de schulden en het nettoactief. De passiva zijn opgesplitst in:

- schulden: dat zijn de huidige verplichtingen van het bestuur die aangegaan zijn om economische voordelen of dienstverleningspotentieel te verwerven, die voortvloeien uit gebeurtenissen uit het verleden en waarvan verwacht wordt dat ze zullen resulteren in een uitgaande geldstroom voor het bestuur;
- het nettoactief, dat is het resterende bedrag van de activa nadat alle schulden ervan afgetrokken zijn.

De schulden zijn verder opgesplitst in schulden op korte termijn en schulden op lange termijn.

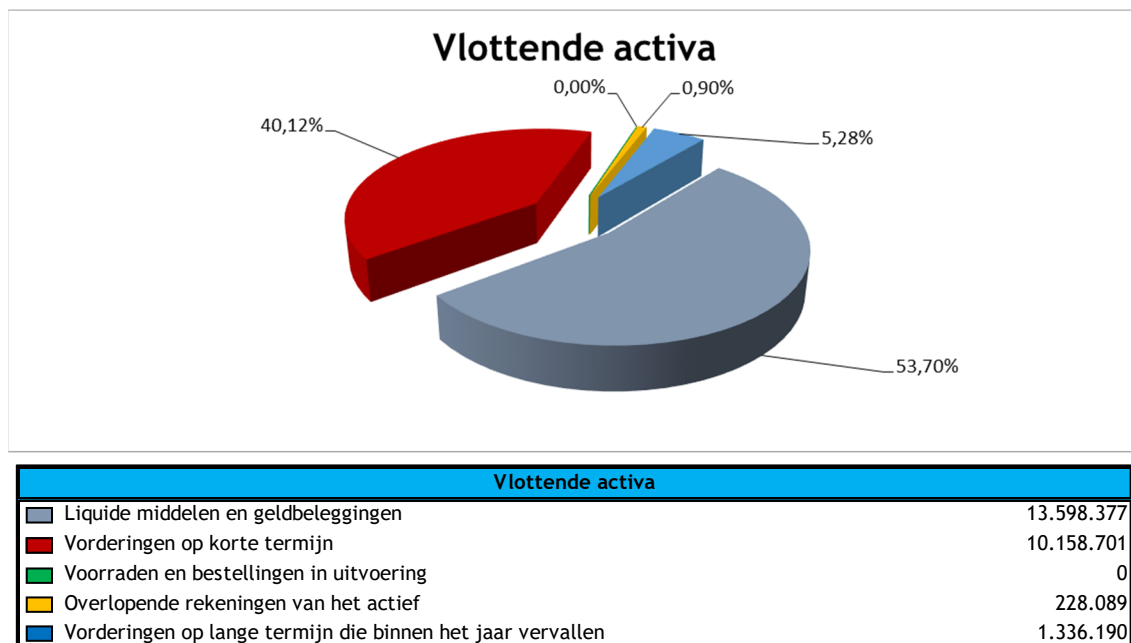
Onderstaande grafiek geeft verhoudingen binnen het actief en passief weer.



Balansstructuur (niet gebruiken als tabel)				
Activa		Passiva		
	Vlottende activa	25.321.357	 Schulden	59.313.873
	Vaste activa	96.745.673	 Nettoactief	62.753.157,70
Totaal		122.067.031	Totaal	122.067.031

2.4.1. De vlottende activa

Om een volledig zicht te krijgen op de balansstructuur dienen deze hoofdrubrieken echter verder uitgesplitst te worden. Onderstaand diagram geeft een verdere uitsplitsing van de vlottende activa.



De **liquide middelen en geldbeleggingen** zijn een weergave van de stand van alle financiële rekeningen en kassaldi per 31/12/2023. De liquide middelen omvatten middelen die onmiddellijk in geld om te zetten zijn of in die vorm reeds beschikbaar zijn. Onder de geldbeleggingen daarentegen, worden de vorderingen op kredietinstellingen, uit termijndeposito's opgenomen, alsook de met beleggingsdoeleinden verkregen effecten die geen financiële vaste activa zijn.

Onder de **vorderingen op korte termijn** worden de vorderingen opgenomen waarvan de oorspronkelijke looptijd ten hoogste één jaar bedraagt. Deze vorderingen op korte termijn worden verder opgesplitst in:

- vorderingen uit ruiltransacties, welke ontstaan ingevolge van ruiltransacties waarvoor het bestuur een gelijkwaarde economische waarde in ruil geeft;
- vorderingen uit niet-ruiltransacties ontstaan dan logischerwijze uit transacties waarvoor het bestuur geen gelijkwaardige economische waarde in ruil geeft.

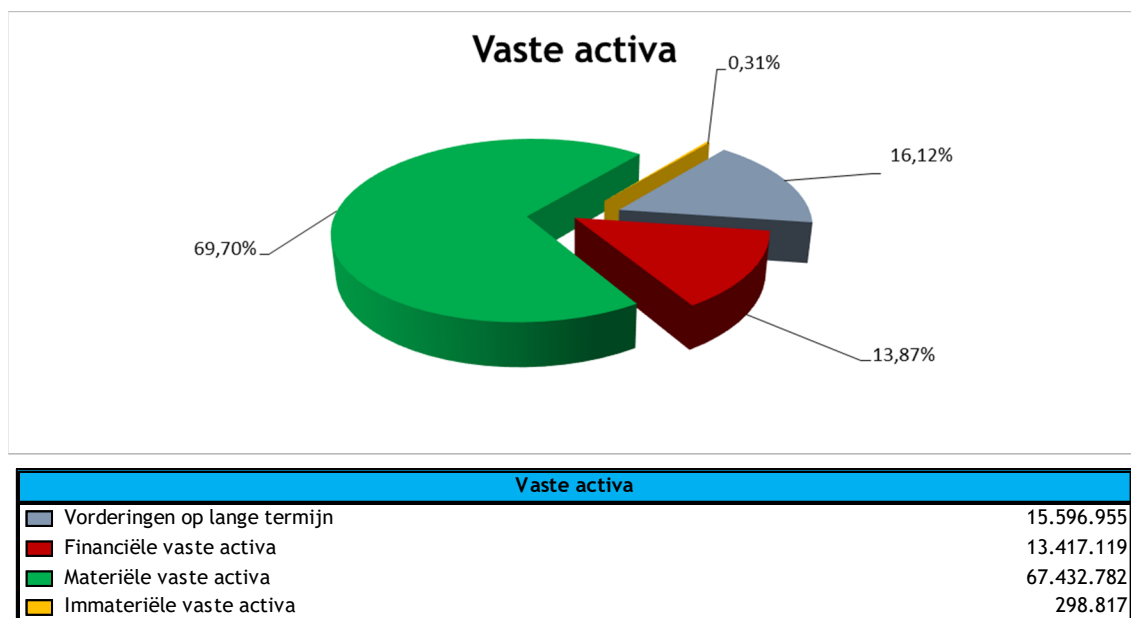
Voorraden komen tot stand als een gedeelte van de aangekochte grondstoffen, hulpstoffen, voor verkoop bestemde goederen, enz., per 31 december van dat jaar niet verbruikt of verkocht zijn. **Bestellingen in uitvoering** daarentegen hebben betrekking op uitgevoerde werken, producten in bewerking en diensten in uitvoering, die het voorwerp uitmaken van een specifieke bestelling van derden en die, bij het afsluiten van het dienstjaar, niet opgeleverd of geleverd zijn.

Overlopende rekeningen dragen bij tot het transactieprincipe (transacties moeten worden geregistreerd op het ogenblik dat de economische stroom, de gebeurtenis of de andere omstandigheid plaatsvindt). Voor 2023 gaat het over uitgaven gedaan in 2024 maar welke betrekking hebben op het jaar 2024 en ontvangsten geregistreerd in 2024 maar die betrekking hebben op 2023.

Onder de vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen, worden de vorderingen of de gedeelten van de vorderingen opgenomen die oorspronkelijk op langer dan één jaar werden toegestaan, maar die binnen twaalf maanden vervallen of m.a.w. binnen de twaalf maanden na de balansdatum moeten worden geïnd.

2.4.2. De vaste activa

De vaste activa kunnen dan weer als volgt uitgesplitst worden:



De vorderingen op lange termijn bevatten alle vorderingen met een looptijd van meer dan één jaar.

De financiële vaste activa bevatten de belangen en de vorderingen die door besturen worden aangehouden in andere entiteiten om een duurzame band te scheppen met de betrokken entiteiten. Het criterium om als financieel vast actief te worden opgenomen (en dus niet als geldbelegging) is duurzaamheid. Door het bezit van deze belangen of vorderingen heeft het bestuur de intentie om over langere tijd invloed uit te oefenen in deze entiteiten.

De gemeente en het OCMW Bornem houden volgende financiële activa aan:

BE	IR	Naam	Waarde
G	14136	Pidpa	1.660
G	14137	Igemo	34.073
G	14138	Cipal	1.875
G	14139	Gemeentedienst van Belgie	25
G	14140	De Vlaamse Waterweg Nv	17.500
G	14142	S.I.M.V. CVBA "ex-Schoner Wone	7.437
G	14148	Ivarem	48.985
G	14149	Jobpunt Vlaanderen	1.413
G	14150	Blijdorp III	41.500
G	14151	IGS Schelde-Landschapspark	1.500
G	18792	Iverlek - Ae - electriciteit - aandelen A	6.038.878
G	18793	Iverlek - Ag - gas - aandelen A	5.223.481
G	19636	waarborg autokeuring (werking via facturatie ipv contante betaling)	500
G	23709	Iverlek - Niet-gereguleerd	1.211.097
G	23710	Zefier cvba	50
G	23711	EthiasCo cvba	103.235
G	35601	Woonveer Klein-Brabant	6.196
G	39458	Iverlek - Aov - Openbare verlichting	645.079
G	45284	Farys - TMVS Bornem (CREAT)	1.000
G	45282	Iverlek - AK aandelen	25
O	26425	Schoner wonen (100 aandelen)	0
O	26428	Jobpunt Vlaanderen (33 aandelen)	818
O	28784	Waarborg Autokeuring Keuringsstations AV-BTC	500
O	29398	2018 - Waarborg noodknop	0
O	35611	Woonveer Klein-Brabant	3.012
O	35617	EthiasCo cvba	25.809
O	38685	Igemo	158
O	43136	2023 - Waarborg Bleekstraat 1 - Deposito en consignatie kas	1.316

Materiële vaste activa kunnen worden omschreven als zijnde vaste activa die lichamelijk (stoffelijk) en duurzaam (voor meerdere jaren) in een bestuur aanwezig zijn, al dan niet met de bedoeling hiermee doelstellingen van het bestuur te realiseren. Ze worden ingedeeld op basis van twee criteria:

- het al dan niet aanwenden van de activa voor haar maatschappelijke dienstverlening;
- de kasgenererende mogelijkheden van de activa.

Op basis van de bovenstaande twee criteria worden de materiële vaste activa in volgende drie grote categorieën ingedeeld:

- de gemeenschapsgoederen
- de bedrijfsmatige materiële vaste activa
- de overige materiële vaste activa

De gemeenschapsgoederen zijn materiële vaste activa die aangewend worden om de dienstverlening te vervullen, maar waarbij de vervulling van deze dienstverlening gedurende de volledige cyclus (dus vanaf de aanschaffing tot aan de vervreemding ervan) minder ontvangsten genereert dan de uitgaven die nodig zijn om deze activa te verkrijgen en om die dienstverlening te realiseren.

Ook de bedrijfsmatige materiële vaste activa worden aangewend om de dienstverlening te vervullen maar in tegenstelling tot de gemeenschapsgoederen genereren deze activa wel voldoende ontvangsten om de uitgaven te compenseren die nodig zijn om de activa te verkrijgen en om die dienstverlening te realiseren.

De overige materiële vaste activa daarentegen worden niet aangewend in het kader van de dienstverlening van een bestuur, maar om huuropbrengsten, een waardestijging, of beide te realiseren. Deze vaste activa kunnen dus gemakkelijk ontfreemd worden zonder een invloed te hebben op de maatschappelijke dienstverlening (bv. een bos dat een bestuur bezit zonder dat dit bos een maatschappelijke functie heeft voor dat bestuur).

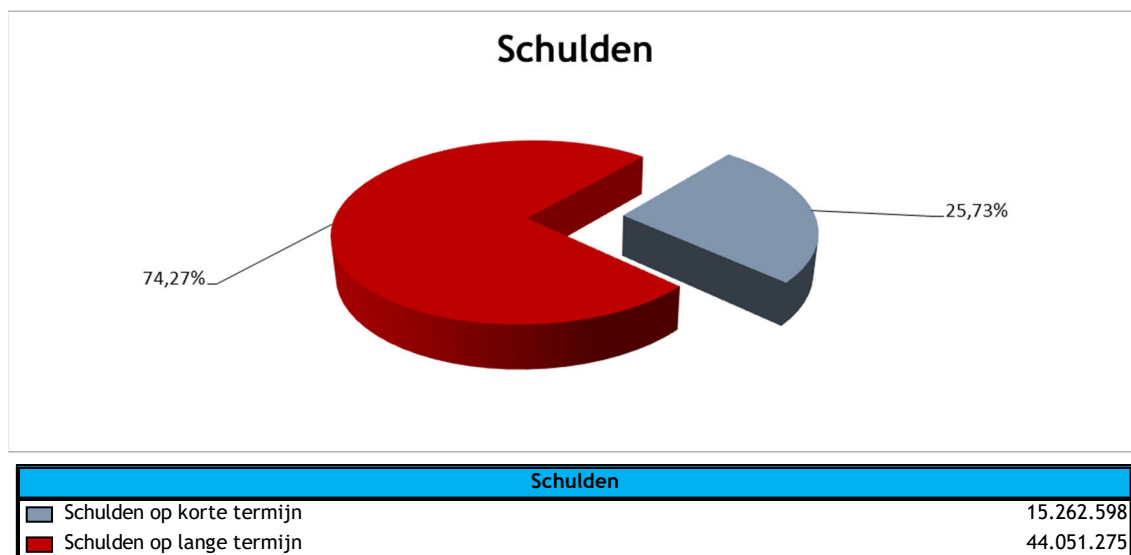
Onder de **immateriële vaste activa** worden zaken opgenomen die niet lichamelijk (stoffelijk) zijn. Het betreft onder meer:

- de kosten van onderzoek en ontwikkeling;
- de concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en andere soortgelijke rechten;
- de goodwill;
- de vooruitbetalingen op immateriële vaste activa;
- de plannen en studies ter voorbereiding van nieuwe projecten en die geen element zijn van een materieel vast activum.

Telkens betreft het kosten die gemaakt worden voor de verwerving van vaste activa die een aantal jaren zullen gebruikt worden, en die immaterieel van aard zijn.

2.4.3. De schulden

De passiefzijde omvat zoals eerder aangehaald, de schulden en het nettoactief. Onderstaande grafiek toont een verdere uitsplitsing van de schulden over de verschillende balansrubrieken:



Onder de **schulden op korte termijn**, worden die schulden opgenomen die binnen het jaar voldaan moeten worden. Deze schulden worden opgesplitst in

- schulden uit ruiltransacties waaronder de schulden opgenomen die ontstaan ingevolge ruiltransacties waarvoor het bestuur een gelijkwaardige economische waarde in ruil krijgt;
- schulden uit niet-ruiltransactie waaronder de schulden opgenomen worden die ontstaan ingevolge transacties waarvoor het bestuur geen gelijkwaardige economische waarde in ruil krijgt;
- overlopende rekeningen van het passief welke net zoals de overlopende rekeningen van het actief, ook bijdragen bij tot het transactieprincipe;
- schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen.

De **schulden op lange termijn** worden enkel opgesplitst in schulden uit ruiltransacties en schulden uit niet-ruiltransacties. Bij het de gemeente Bornem kunnen deze als volgt onderverdeeld worden:

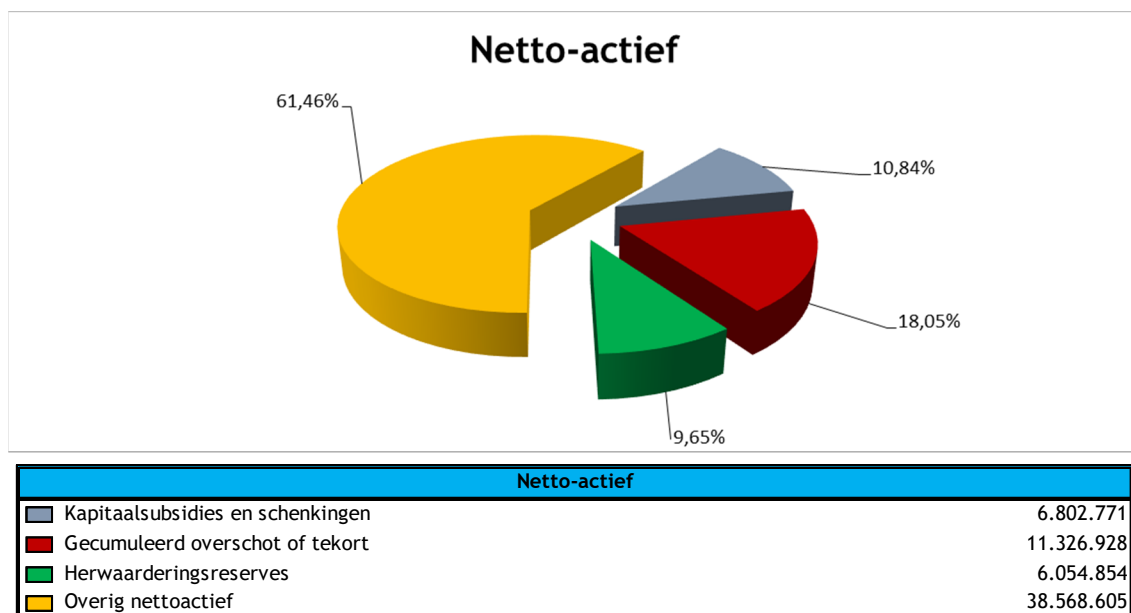
- Financiële schulden op lange termijn:

Financiële schulden op lange termijn	
Schulden bij BNP Paribas Fortis	3.750.667
Schulden bij Belfius	0
Schulden bij Fluvius	8.886.335
Schulden bij ING	8.663.316
Schulden bij KBC	10.841.446
Schulden bij VDK	4.000.392

- Voorzieningen aangelegd voor toekomstige pensioenverplichtingen;
- Niet-financiële schulden uit ruiltransacties.

2.4.4. Het nettoactief

Het nettoactief kan als volgt uitgepslitst worden.



Kapitaalsubsidies en schenkingen zijn middelen die het bestuur van derden mag ontvangen om een bepaalde investering te financieren of waar geen transactie vanuit de gemeente en het OCMW tegenover staat.

Het gecumuleerd overschot of tekort is de som van alle overschotten of tekorten die de gemeente en het OCMW samen over de jaren heen gerealiseerd heeft.

Onder de herwaarderingsreserves wordt het verschil opgenomen tussen enerzijds de boekwaarde van een actief en anderzijds de reële waarde van dat actief.

Het overig nettoactief omvat onder andere het (gestorte) kapitaal en het saldo van de beginbalans.

2.5. Schema J5 - Staat van kosten en opbrengsten

De staat van opbrengsten en kosten vermeldt naast de opbrengsten en de kosten van het boekjaar 2023 de opbrengsten en kosten van het vorige boekjaar.



J5: Staat van opbrengsten en kosten

2023

Journalvolgnummers: JR Budg. 1341450 Alg. 56717 / JR-1 Budg. 1204721 Alg. 51697

Gemeente (0207.500.420)
Hingenesteenweg 13, 2880 Bornem
Algemeen directeur:: Björn Caljon

OCMW (0212.242.829)
Broekstraat 40, 2880 Bornem
Financieel directeur:: Marc Daman

	2023	2022
I. Kosten	47.502.878	39.911.569
A. Operationele kosten	46.743.328	39.239.998
1. Goederen en diensten	8.552.101	8.265.959
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	19.246.619	17.969.897
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	6.764.856	4.955.460
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	2.180.835	1.823.483
5. Toegestane werkingssubsidies	8.060.419	5.234.452
6. Toegestane investeringssubsidies	1.109.948	154.514
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	37.928	186.699
8. Andere operationele kosten	790.621	649.534
B. Financiële kosten	759.550	671.571
II. Opbrengsten	49.368.133	41.637.386
A. Operationele opbrengsten	48.141.571	40.473.758
1. Opbrengsten uit de werking	1.635.472	1.277.375
2. Fiscale opbrengsten en boetes	26.934.131	22.309.686
3. Werkingssubsidies	15.559.507	13.769.441
a. Algemene werkingssubsidies	8.877.778	8.170.162
b. Specifieke werkingssubsidies	6.681.729	5.599.280
4. Recuperatie individuele hulpverlening	278.527	212.345
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	1.572.597	857.720
6. Andere operationele opbrengsten	2.161.337	2.047.191
B. Financiële opbrengsten	1.226.562	1.163.628
III. Overschot of tekort van het boekjaar	1.865.254	1.725.817
A. Operationeel overschot of tekort	1.398.243	1.233.760
B. Financieel overschot of tekort	467.011	492.057
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	1.865.254	1.725.817
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	1.865.254	1.725.817

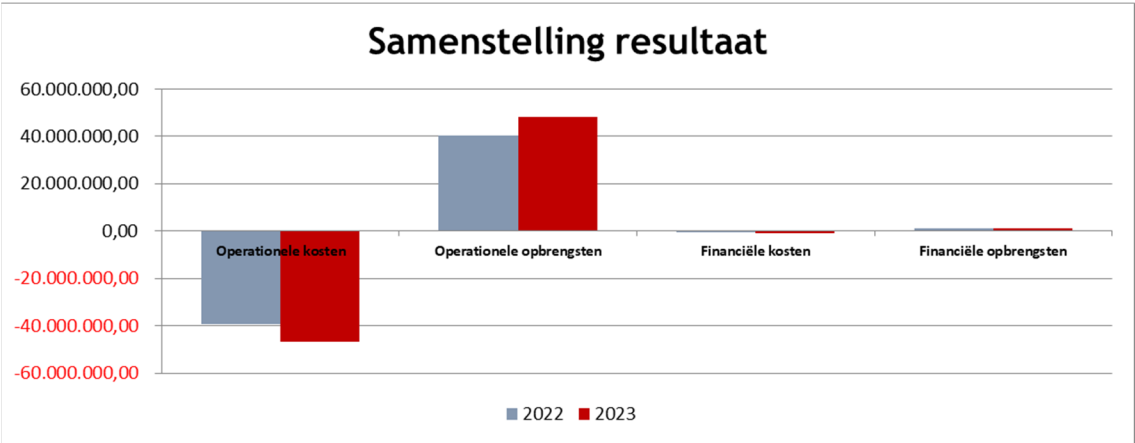
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 1204721 Alg. 51697

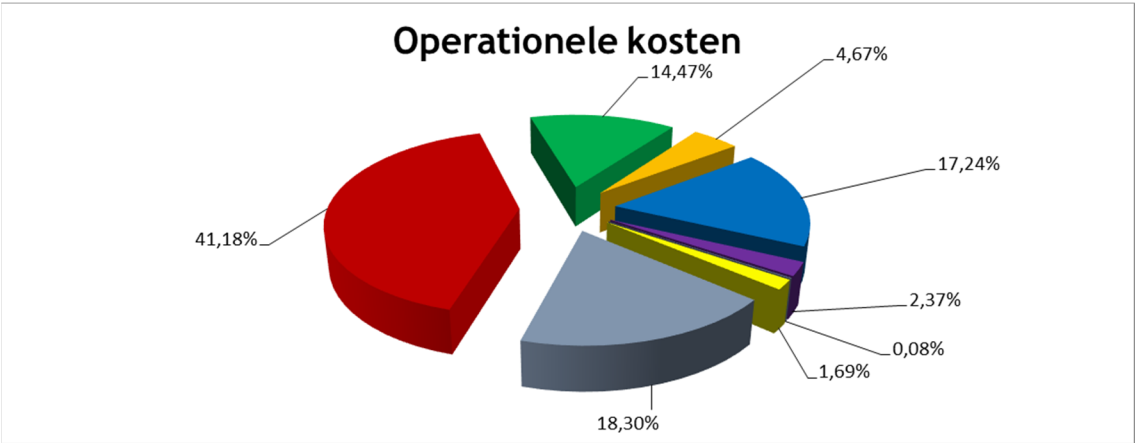
Onderstaande tabel en grafiek geven een overzicht van de samenstelling van het resultaat:

	2023	2022
Operationele kosten	46.743.328	39.239.998
Financiële kosten	759.550	671.571
Kosten	47.502.878	39.911.569
Operationele opbrengsten	48.141.571	40.473.758
Financiële opbrengsten	1.226.562	1.163.628
Opbrengsten	49.368.133	41.637.386
Resultaat	1.865.254	1.725.817



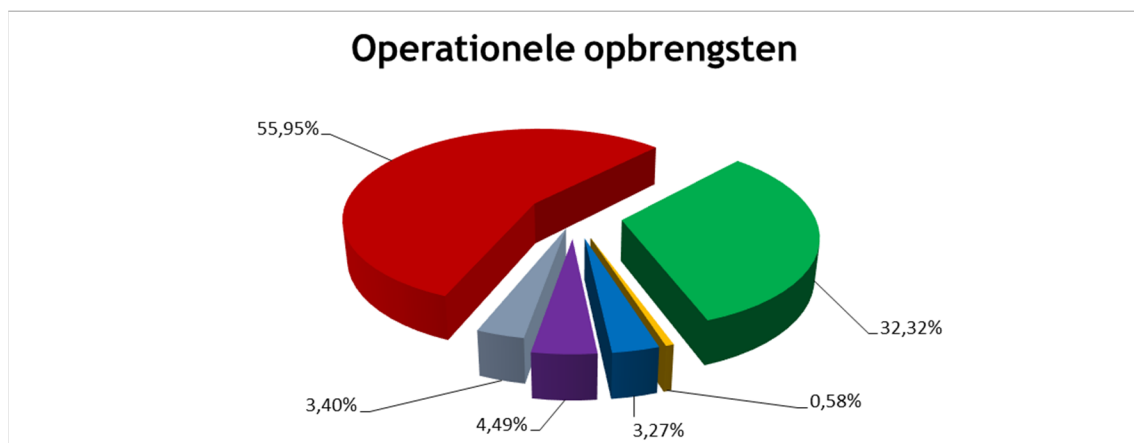
Als we de operationele kosten en opbrengsten voor het boekjaar 2023 bekijken, kunnen deze als volgt samengesteld worden.

Voor de operationele kosten is dit:



Operationele kosten		
Goederen en diensten		8.552.101
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen		19.246.619
Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen		6.764.856
Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.		2.180.835
Toegestane werkingssubsidies		8.060.419
Toegestane investeringsubsidies		1.109.948
Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa		37.928
Andere operationele kosten		790.621

Voor de operationele opbrengsten is dit:



Operationele opbrengsten		
Opbrengsten uit de werking		1.635.472
Fiscale opbrengsten en boetes		26.934.131
Werkingssubsidies		15.559.507
Recuperatie individuele hulpverlening		278.527
Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa		1.572.597
Andere operationele opbrengsten		2.161.337

2.5.1. De kosten

De goederen en diensten omvatten:

- de goederen en diensten (rubriek 60 'Verbruikte goederen') die rechtstreeks verband houden met de totstandkoming van de dienstverlening door het bestuur. Het betreft m.a.w. kosten die ontstaan ingevolge het rechtstreeks opgaan in de dienstverlening. Ze zijn rechtstreeks toewijsbaar aan een dienst (zoals bijvoorbeeld aankopen i.h.k.v. voorstellingen) of een product (zoals grondstoffen voor maaltijden);
- de goederen en diensten (rubriek 61 'Diensten en diverse leveringen en interne facturering') die geen rechtstreeks verband houden met de totstandkoming van de dienstverlening door het bestuur, tenzij die kosten onder bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen moeten worden geboekt. Het betreft onder meer kosten die verband houden met de ondersteunende activiteiten van het bestuur zoals telefoonkosten, verzekeringspremies, huurlasten, onderhoud en herstellingen, kantoorbenodigdheden,...

De samenstelling van de goederen en diensten ziet er als volgt uit:

	2023	2022
Aankoop van goederen voor verkoop	97.609	43.733
Huur- en onderhoudskosten van onroerende goederen	1.907.261	1.863.590
Kost voor elektriciteit, aardgas, water,...	541.498	1.110.826
Verzekeringen	259.267	430.486
Huur- en onderhoudskosten van roerende goederen	1.083.833	880.033
Aankoop van specifiek en ander materiaal	323.117	293.173
Personeelsgerelateerde kosten (vrijwilligers,...)	315.672	300.485
Receptie- en representatiekosten	547.741	511.159
Bureelkosten	974.027	782.320
Kosten voor afval	2.059.660	1.773.702
Telefonie- en internetkosten	70.702	61.982
Overige diensten en leveringen	371.712	214.472
Kosten voor uitzendkrachten	0	0
Bijzondere bijdrages voor bovenwettelijke verzekeringen	0	0
Totaal	8.552.101	8.265.959

In 2023 ligt het totaal van de kosten voor goederen en diensten merkelijk hoger dan het vorige jaar. Enerzijds is er een afname van de gas- en elektriciteitskosten en verzekeringen. Anderzijds is er een toename van alle andere kosten. Verschillen ten opzichte van het budget worden verder toegelicht onder punt 3.9. Verklaring van de materiële verschillen.

De bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen omvatten alle personeelskosten die verband houden met de bezoldiging van het personeel dat een bestuur in dienst neemt.

De samenstelling van de bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen wordt hieronder weergegeven:

	2023	2022
Politiek personeel	547.294	564.422
Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.514.242	2.414.336
Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	13.159.514	12.145.969
Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	17.244	19.234
Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	2.017.915	1.830.930
Andere personeelskosten	795.457	792.997
Pensioenen	194.952	202.009
Totaal	19.246.619	17.969.897

De **afschrijvingen** zijn de bedragen die ten laste worden genomen van de staat van opbrengsten en kosten om het bedrag van aanschaffingskosten van materiële en immateriële vaste activa met beperkte gebruiksduur te spreiden over hun waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur, of om die kosten ten laste te nemen op het ogenblik waarop ze worden aangegaan.

Waardeverminderingen daarentegen zijn correcties op de aanschaffingswaarde van materiële, financiële en immateriële vaste activa, voorraden, bestellingen in uitvoering en werkingsvorderingen die niet voortvloeien uit de waarschijnlijke gebruiksduur, maar om rekening te houden met al dan niet als definitief aan te merken ontwaardingen bij de afsluiting van het boekjaar.

Voorzieningen worden dan weer aangelegd voor duidelijk naar hun aard omschreven schulden die op de balansdatum zeker zijn, en waarvan het bedrag niet vaststaat, maar wel op betrouwbare wijze kan worden geschat om zodoende rekening te houden met alle voorzienbare risico's, mogelijke verliezen en ontwaardingen die ontstaan zijn tijdens het financiële boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft of tijdens voorgaande boekjaren.

De kosten voor **individuele dienstverlening door het OCMW**, hebben betrekking op de typische financiële relaties die er ontstaan tussen de sociale dienst van het OCMW en zijn cliënten zoals bv. het uitbetalen van leefloon en steun in speciën. Ten opzichte van 2022 is er een algemene toename van de uitbetaalde steunen en leeflonen voor een totaal bedrag € 357.352 ofwel 19,60 %:

	2023	2022
Leefloon	1.307.450	1.083.715
Steunen en voorschotten	219.771	224.859
Steunen in het kader van de wet van 2 april 1965	653.614	514.909
Totaal	2.180.835	1.823.483

Toegestane werkingssubsidies zijn de subsidies die door het AGB Bornem werden toegestaan aan andere entiteiten ter financiering van de werking. **Toegestane investeringsubsidies** dienen ter financiering van investeringen van andere entiteiten. De toename ten opzichte van 2022 aangaande de toegestane werkingssubsidies heeft voornamelijk te maken met de toename van de toegekende prijssubsidies aan het AGB Bornem.

De **minderwaarden bij de realisatie van vaste activa**, zijn net als de afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen, kosten die enkel in de algemene boekhouding voorkomen en dus niet in de budgettaire boekhouding worden verwerkt. Er is een minderwaarde indien de verkoopwaarde lager ligt dan de nettoboekwaarde van dat actief. De nettoboekwaarde is het verschil tussen de aankoopprijs en de gecumuleerde afschrijvingen over de jaren heen met betrekking tot dat specifieke actief.

Onder de **andere operationele kosten** worden de kosten opgenomen die niet vallen onder één van de overige rubrieken van de operationele kosten en die niet als financiële kosten kunnen worden aangemerkt, zoals bijvoorbeeld de onroerende voorheffing of de vergoeding voor auteursrechten. De toename die in 2023 op te merken is, is voornamelijk toe te wijzen aan de verschuldigde onroerende voorheffing in 2023. Deze van 2022 werd pas ontvangen in 2023.

	2023	2022
Gerealiseerde minderwaarden	174.211	189.707
Onroerende voorheffing	144.962	30.553
Diverse belastingen	19.863	7.827
Boetes en administratieve sancties	236	373
Diverse kosten en auteursrechten (Unisono,...)	448.217	419.916
Betaalde schadevergoedingen	3.132	1.159
Totaal	790.621	649.534

Onder de **financiële kosten** worden de kosten van financiële aard opgenomen. Zo worden opgedeeld in;

- de verschuldigde intresten;
- de waardeverminderingen en de terugnemingen ervan op:
 - liquide middelen en geldbeleggingen;
 - andere vorderingen dan werkingsvorderingen;
- andere financiële kosten.

De samenstelling van de financiële kosten is als volgt:

	2023	2022
Kosten van schulden (intresten,...)	749.418	654.513
Afschrijving van kosten bij uitgifte van leningen en disagio	0	0
Diverse financiële kosten	10.132	17.057
Totaal	759.550	671.571

2.5.2. De opbrengsten

Onder de opbrengsten uit de werking worden de bedragen verstaan die een bestuur gerealiseerd heeft door de verkoop van goederen en de levering van diensten aan derden en dit in het kader van haar dienstverlening en dit na aftrek van de eventuele op de prijs toegestane kortingen.

Onderstaande tabel geeft een uitsplitsing van de belangrijkste werkingsopbrengsten:

	2023	2022
Verkoop van goederen bestemd voor verkoop	50.107	29.940
Ontvangen huuropbrengsten (concessies,...)	230.784	197.120
Ontvangsten uit georganiseerde activiteiten (culturele, sport,...)	4.900	3.599
Doorgerekende auteursrechten	0	0
Overige inkomsten	1.349.680	1.046.716
Prijssubsidies	0	0
Totaal	1.635.472	1.277.375

De fiscale opbrengsten en boetes is een rubriek die enkel bij gemeenten en provincies zal voorkomen. De opbrengsten die een bestuur realiseert uit verplichte bijdragen die door een bestuur opgelegd worden aan bepaalde belastingplichtigen, worden hieronder opgenomen. Voor Bornem kunnen deze als volgt opgesplitst worden:

	2023	2022
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	11.278.898	9.398.830
Aanvullende belasting op de personenbelasting	12.559.652	9.081.463
Motorrijtuigen	408.829	472.483
Vervoer van personen die overlast veroorzaken	2.100	1.800
Aanvragen stedenbouwkundige vergunningen	70.125	80.450
Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken	370	179.894
Andere belastingen op prestaties	0	0
Begraving/bijzetting/verstrooiing	-150	450
Belastingen in het kader van afvalbestrijding	903.246	1.075.472
Bedrijfsbelastingen	965.376	1.089.573
Masten en pylonen	192.000	192.000
Andere inname openbaar domein	45.195	38.740
Ontbreken van parkeerplaatsen	0	0
Leegstaande woningen en gebouwen	-48.000	192.000
Tweede verblijven	42.450	39.000
Algemene gemeentebelasting	385.469	380.070
GAS-Boetes	128.181	70.105
Totaal	26.933.740	22.292.329

Onder de werkingssubsidies worden die ontvangsten geboekt die bij de verkrijging vanwege een derde instantie, niet afhankelijk zijn van een investering in vaste activa.

De werkingssubsidies bestaan uit:

	2023	2022
Gemeentefonds	5.757.656	5.757.656
Andere algemene werkingssubsidies	3.120.122	2.412.506
Specifieke werkingssubsidies	6.681.729	5.599.280
Totaal	15.559.507	13.769.441

De **recuperatie van individuele hulpverlening** omvat de opbrengsten die opgenomen werden met betrekking tot de typische financiële relaties die ontstaan tussen de sociale dienst van het OCMW en haar cliënten. Enkele voorbeelden zijn het uitbetalen van leefloon en steun in speciën. Indien het OCMW deze kosten of een gedeelte ervan achteraf nog kan recupereren van haar cliënten (bv. terugvordering voorschot op uitkering arbeidsongeval) dan worden deze recuperaties in de rubriek als opbrengst opgenomen (en niet in mindering van de gemaakte kosten).

De **meerwaarden bij de realisatie van vaste activa** komen louter voor in de algemene boekhouding. Er is sprake van een meerwaarde indien de verkoopwaarde hoger ligt dan de nettoboekwaarde van dat actief. De nettoboekwaarde is het verschil tussen de aankoopprijs en de gecumuleerde afschrijvingen over de jaren heen met betrekking tot dat specifieke actief. In 2023 werd er een meerwaarde gerealiseerd bij de overdracht via erfpacht van de abdij aan het AGB Bornem.

Onder de **andere operationele opbrengsten** worden de operationele opbrengsten opgenomen die niet vallen onder de eerder vermelde opbrengsten en die bovendien niet als een financiële opbrengst kunnen worden aangemerkt. Het betreft onder meer de lokale saneringsbijdrage, de persoonlijke bijdrage van de werknemers en gepensioneerden in de hospitalisatiekost,...

Onder de **financiële opbrengsten** worden de opbrengsten van financiële aard opgenomen. Ze worden opgedeeld in:

- de opbrengsten uit financiële vaste activa;
- de opbrengsten uit vlottende activa;
- de andere financiële opbrengsten.

3. De toelichting van de jaarrekening

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

3.1. Schema T1 - Ontvangsten en uitgavne naar functionele aard

In het schema T1 worden de cijfers uit de staat van het financiële evenwicht verdeeld over de verschillende beleidsdomeinen die in Bornem gebruikt worden. Deze cijfers worden naast de cijfers uit het meerjarenplan weergegeven.



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2023

Journaalvolgnr's: JR Budg. 1341450 Alg. 56717 / EK Budg. 89374

Gemeente (0207.500.420)

Hingenesteenweg 13, 2880 Bornem

Algemeen directeur:: Björn Caljon

OCMW (0212.242.829)

Broekstraat 40, 2880 Bornem

Financieel directeur:: Marc Daman

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	1.018.400	867.543	941.060	1.301.488	1.001.394	981.959	870.036
Ontvangsten	27.190.076	27.588.743	30.581.139	35.923.357	34.759.696	34.295.938	36.015.451
Saldo	26.171.676	26.721.200	29.640.079	34.621.869	33.758.302	33.313.979	35.145.415
Investerings							
Uitgaven	1.642.830	1.534.270	38.939	19.895	145.750	625.000	275.000
Ontvangsten	13.475	6.653.939	81.418	4.074.650	382.250	2.427.000	0
Saldo	-1.629.355	5.119.669	42.480	4.054.755	236.500	1.802.000	-275.000
Financiering							
Uitgaven	4.384.668	4.497.970	3.882.920	7.626.970	3.783.719	6.790.130	4.608.478
Ontvangsten	7.648.439	57.676	2.240.938	5.620.788	5.138.748	2.246.392	3.699.795
Saldo	3.263.771	-4.440.294	-1.641.981	-2.006.182	1.355.029	-4.543.738	-908.682
Algemeen bestuur							
Exploitatie							
Uitgaven	2.632.451	2.763.310	3.067.749	3.211.178	3.253.682	3.724.646	3.722.395
Ontvangsten	39.762	36.906	54.327	258.525	33.993	35.206	35.706
Saldo	-2.592.689	-2.726.403	-3.013.422	-2.952.653	-3.219.690	-3.689.440	-3.686.689
Investerings							
Uitgaven	159.090	333.042	212.589	479.112	639.500	847.000	452.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-159.090	-333.042	-212.589	-479.112	-639.500	-847.000	-452.500
Leefruimte							
Exploitatie							
Uitgaven	7.031.070	7.497.989	8.268.398	8.412.508	8.709.180	9.022.990	9.449.388
Ontvangsten	2.766.281	2.870.578	2.625.498	2.659.898	2.629.873	2.608.006	2.612.966
Saldo	-4.264.789	-4.627.411	-5.642.900	-5.752.609	-6.079.307	-6.414.984	-6.836.422
Investerings							
Uitgaven	2.336.581	3.387.908	5.935.219	7.013.453	8.951.014	7.227.163	4.502.650
Ontvangsten	108.559	306.045	2.329.003	133.187	639.812	3.153.862	727.312

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo	-2.228.022	-3.081.863	-3.606.216	-6.880.266	-8.311.202	-4.073.301	-3.775.338
Vrije tijd							
Exploitatie							
Uitgaven	7.556.898	8.048.578	9.508.177	12.615.910	12.136.055	12.740.468	12.659.324
Ontvangsten	2.871.420	2.983.257	3.094.236	3.340.860	3.270.341	3.197.218	3.260.618
Saldo	-4.685.478	-5.065.320	-6.413.941	-9.275.050	-8.865.714	-9.543.250	-9.398.706
Investerings							
Uitgaven	33.245	704.918	396.951	1.159.098	1.179.826	2.715.076	202.976
Ontvangsten	3.700	0	1.173.414	61.055	10.000	78.750	10.000
Saldo	-29.545	-704.918	776.463	-1.098.043	-1.169.826	-2.636.326	-192.976
Financiering							
Uitgaven	559.395	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	11.113	25.209	6.000	0	415.000	15.000
Saldo	-559.395	11.113	25.209	6.000	0	415.000	15.000
Zorg en opvang							
Exploitatie							
Uitgaven	4.818.717	4.723.792	4.898.394	5.460.484	5.619.765	6.124.579	6.172.103
Ontvangsten	3.844.636	3.149.256	3.371.401	4.280.678	3.813.102	3.820.186	3.693.616
Saldo	-974.082	-1.574.536	-1.526.993	-1.179.805	-1.806.663	-2.304.393	-2.478.487
Investerings							
Uitgaven	56.296	2.540.515	18.234	6.086	19.900	92.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-56.296	-2.540.515	-18.234	-6.086	-19.900	-92.500	0
Ondersteuning en politieke organisatie							
Exploitatie							
Uitgaven	7.230.249	7.589.903	7.910.763	8.734.066	8.914.392	9.693.964	9.989.384
Ontvangsten	657.949	383.166	422.046	677.283	756.703	519.787	525.437
Saldo	-6.572.300	-7.206.737	-7.488.717	-8.056.783	-8.157.689	-9.174.177	-9.463.947
Investerings							
Uitgaven	4.840	26.717	45.290	28.760	35.260	421.902	70.152
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.840	-26.717	-45.290	-28.760	-35.260	-421.902	-70.152

	2026
	Meerjarenplan
Algemene financiering	
Exploitatie	
Uitgaven	894.173

	2026
	Meerjarenplan
Ontvangsten	36.803.220
Saldo	35.909.047
Investerings	
Uitgaven	275.000
Ontvangsten	0
Saldo	-275.000
Financiering	
Uitgaven	3.753.883
Ontvangsten	7.935.576
Saldo	4.181.692
Algemeen bestuur	
Exploitatie	
Uitgaven	3.790.305
Ontvangsten	36.356
Saldo	-3.753.950
Investerings	
Uitgaven	3.471.000
Ontvangsten	0
Saldo	-3.471.000
Leefruimte	
Exploitatie	
Uitgaven	9.574.067
Ontvangsten	2.608.323
Saldo	-6.965.744
Investerings	
Uitgaven	3.389.310
Ontvangsten	77.312
Saldo	-3.311.998
Vrije tijd	
Exploitatie	
Uitgaven	12.825.524
Ontvangsten	3.217.718
Saldo	-9.607.806
Investerings	
Uitgaven	203.326
Ontvangsten	10.000
Saldo	-193.326
Financiering	
Uitgaven	0

	2026
	Meerjarenplan
Ontvangsten	15.000
Saldo	15.000
Zorg en opvang	
Exploitatie	
Uitgaven	6.165.453
Ontvangsten	3.491.076
Saldo	-2.674.377
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Ondersteuning en politieke organisatie	
Exploitatie	
Uitgaven	10.299.022
Ontvangsten	531.287
Saldo	-9.767.735
Investerings	
Uitgaven	70.152
Ontvangsten	0
Saldo	-70.152

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Budg. 89374

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Budg. 89374

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 965349 Alg. 48215

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 1079147 Alg. 49623

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 1204721 Alg. 51697

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 1341450 Alg. 56717

3.2. Schema T2 - Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Een andere wijze van presentaties is de indeling naar economische aard, of naar soort ontvangsten en uitgaven. Dit wordt gedaan in schema T2.



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2023

Journalvolgnommern: JR Budg. 1341450 Alg. 56717 / EK Budg. 89374

Gemeente (0207.500.420)

Hingenesteenweg 13, 2880 Bornem

Algemeen directeur:: Björn Caljon

OCMW (0212.242.829)

Broekstraat 40, 2880 Bornem

Financieel directeur:: Marc Daman

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	29.479.637	30.757.946	33.922.970	38.976.083	38.950.120	41.605.932	42.260.487
1. Goederen en diensten	7.127.962	7.358.948	8.201.036	8.742.157	8.860.230	9.308.715	9.506.914
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	15.926.498	16.530.343	17.969.897	19.246.619	20.003.262	21.480.121	22.034.271
a. Politiek personeel	483.243	501.441	564.422	547.294	580.650	585.012	596.650
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.021.613	2.822.310	2.414.336	2.514.242	2.654.741	2.987.624	3.183.791
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	9.767.318	10.740.112	12.145.969	13.159.514	13.576.313	14.722.141	15.005.000
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	70.591	37.603	19.234	17.244	21.150	21.546	21.950
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.552.482	1.500.649	1.830.930	2.017.915	1.998.000	2.007.950	2.048.100
f. Andere personeelskosten	837.087	730.180	792.997	795.457	977.408	959.898	978.930
g. Pensioenen	194.165	198.048	202.009	194.952	195.000	195.950	199.850
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.276.127	1.387.973	1.823.483	2.180.835	2.173.500	2.269.200	2.299.550
4. Toegestane werkingssubsidies	4.403.131	5.000.603	5.234.452	8.060.419	7.272.943	7.839.916	7.716.125
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	613.035	624.580	1.121.990	3.730.823	2.754.350	3.025.500	2.833.500
- aan de politiezone	2.199.558	2.415.119	2.587.240	2.873.878	2.873.878	3.229.575	3.294.150
- aan de hulpverleningszone	1.093.251	1.074.308	1.048.958	1.048.958	1.048.958	1.048.958	1.048.958
- aan besturen van de eredienst	38.336	5.077	51.436	19.097	19.100	14.490	12.694
- aan andere begunstigten	458.951	881.520	424.828	387.664	576.657	521.393	526.823
5. Andere operationele uitgaven	745.919	480.079	694.102	746.053	640.186	707.980	703.627
B. Financiële uitgaven	808.148	733.168	671.571	759.550	684.348	682.674	602.143
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	801.014	718.166	654.513	749.418	672.248	670.574	589.893
- aan financiële instellingen	787.001	713.778	644.043	629.531	655.481	655.461	576.658
- aan andere entiteiten	14.013	4.388	10.470	119.887	16.766	15.113	13.234
2. Andere financiële uitgaven	7.134	15.002	17.057	10.132	12.100	12.100	12.250

I. Exploitatie-uitgaven	2026
	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	42.924.521
1. Goederen en diensten	9.519.850

I. Exploitatie-uitgaven	2026						
	Meerjarenplan						
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	22.601.409						
a. Politiek personeel	608.500						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.387.579						
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	15.301.350						
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	22.300						
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	2.089.050						
f. Andere personeelskosten	988.830						
g. Pensioenen	203.800						
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	2.344.800						
4. Toegestane werkingssubsidies	7.764.125						
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	2.817.100						
- aan de politiezone	3.360.000						
- aan de hulpverleningszone	1.048.958						
- aan besturen van de eredienst	12.694						
- aan andere begunstigten	525.373						
5. Andere operationele uitgaven	694.337						
B. Financiële uitgaven	624.023						
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	611.623						
- aan financiële instellingen	601.360						
- aan andere entiteiten	10.263						
2. Andere financiële uitgaven	12.400						
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	36.404.614	36.177.120	39.635.592	46.568.974	44.754.508	43.967.141	45.634.594
1. Ontvangsten uit de werking	1.762.214	1.243.896	1.296.929	1.635.472	1.454.200	1.385.150	1.408.350
2. Fiscale ontvangsten en boetes	20.118.966	19.963.846	22.309.686	26.934.131	26.188.483	25.242.931	26.642.974
a. Aanvullende belastingen	17.538.659	17.508.380	18.952.776	24.247.378	23.150.977	22.034.269	23.303.506
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	8.494.717	8.614.384	9.398.830	11.278.898	10.561.489	11.145.134	11.734.441
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	8.614.646	8.423.840	9.081.463	12.559.652	12.113.029	10.389.632	11.053.825
- Andere aanvullende belastingen	429.296	470.156	472.483	408.829	476.459	499.503	515.240
b. Andere belastingen en boetes	2.580.307	2.455.467	3.356.910	2.686.753	3.037.506	3.208.662	3.339.468
3. Werkingssubsidies	12.471.640	12.637.213	13.769.441	15.559.507	14.812.886	15.003.148	15.225.622
a. Algemene werkingssubsidies	7.389.442	7.527.694	8.170.162	8.877.778	8.267.233	8.747.688	9.037.895
- Gemeentefonds	5.339.785	5.536.486	5.757.656	5.757.656	5.928.383	6.105.138	6.288.181
- Andere algemene werkingssubsidies	2.049.657	1.991.208	2.412.506	3.120.122	2.338.850	2.642.550	2.749.714
- van de federale overheid	62.049	0	8.388	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.806.382	1.976.698	2.404.118	3.110.099	2.338.850	2.642.550	2.749.714

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
- van andere entiteiten	181.225	14.510	0	10.023	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	5.082.199	5.109.519	5.599.280	6.681.729	6.545.653	6.255.460	6.187.727
- van de federale overheid	1.290.957	1.347.164	1.664.051	1.988.123	1.983.650	2.052.600	2.061.900
- van de Vlaamse overheid	3.647.816	3.544.988	3.823.547	4.454.312	4.391.049	4.068.389	4.019.832
- van de gemeente	-10.223	94.161	15.523	194.851	0	0	0
- van andere entiteiten	153.648	123.206	96.158	44.443	170.955	134.471	105.995
4. Recuperatie individuele hulpverlening	201.677	212.137	212.345	278.527	241.500	249.800	254.800
5. Andere operationele ontvangsten	1.850.117	2.120.028	2.047.191	2.161.337	2.057.440	2.086.112	2.102.848
B. Financiële ontvangsten	965.508	834.786	513.054	571.628	509.200	509.200	509.200

II. Exploitatieontvangsten	2026
	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	46.178.780
1. Ontvangsten uit de werking	1.432.950
2. Fiscale ontvangsten en boetes	27.497.854
a. Aanvullende belastingen	24.154.054
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	12.091.102
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	11.538.644
- Andere aanvullende belastingen	524.308
b. Andere belastingen en boetes	3.343.800
3. Werkingssubsidies	14.874.726
a. Algemene werkingssubsidies	9.223.966
- Gemeentefonds	6.359.231
- Andere algemene werkingssubsidies	2.864.735
- van de federale overheid	0
- van de Vlaamse overheid	2.864.735
- van andere entiteiten	0
b. Specifieke werkingssubsidies	5.650.760
- van de federale overheid	2.067.450
- van de Vlaamse overheid	3.488.910
- van de gemeente	0
- van andere entiteiten	94.400
4. Recuperatie individuele hulpverlening	260.350
5. Andere operationele ontvangsten	2.112.900
B. Financiële ontvangsten	509.200
III. Exploitatiesaldo	7.082.338

III. Exploitatiesaldo	3.139.436
-----------------------	-----------

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	824.157	-49	2.341	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	824.157	0	1.025	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	-49	1.316	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	4.046.486	7.540.276	6.378.216	7.368.250	9.374.614	9.918.863	5.045.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.046.486	7.540.276	6.339.277	7.368.250	9.374.614	9.918.863	5.045.000
a. Terreinen en gebouwen	1.913.118	5.273.795	2.154.649	1.172.850	2.145.000	3.758.650	1.199.200
b. Wegen en andere infrastructuur	1.573.825	1.603.997	2.197.736	4.165.942	5.466.500	3.628.750	3.130.000
c. Roerende goederen	559.543	629.385	604.552	814.778	954.650	1.427.500	690.350
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	1.350.835	1.214.680	799.264	1.094.763	25.450
e. Erfgoed	0	33.100	31.504	0	9.200	9.200	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	38.939	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	38.939	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	102.043	72.479	114.541	225.866	369.750	948.500	160.000
D. Toegestane investeringssubsidies	84.352	90.458	154.514	1.109.948	1.226.886	1.061.278	298.278
- aan de politiezone	0	0	0	3.410	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	25.350	25.350	28.760	70.152	70.152
- aan andere begunstigden	84.352	90.458	129.164	1.081.188	1.198.126	991.126	228.126

I. Investeringsuitgaven	2026
	Meerjarenplan
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	7.050.510
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.050.510
a. Terreinen en gebouwen	3.962.650
b. Wegen en andere infrastructuur	2.615.000
c. Roerende goederen	449.200
d. Leasing en soortgelijke rechten	23.660
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	160.000

I. Investeringsuitgaven	2026						
	Meerjarenplan						
D. Toegestane investeringssubsidies	198.278						
- aan de politiezone	0						
- aan de hulpverleningszone	70.152						
- aan andere begunstigden	128.126						
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	1.126	0	95.359	67.312	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1.075	0	95.359	67.312	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	51	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	3.700	6.582.500	1.176.747	3.789.650	449.562	2.494.312	67.312
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.700	6.576.718	1.095.328	3.789.650	449.562	2.494.312	67.312
a. Terreinen en gebouwen	0	6.257.551	0	3.789.650	382.250	2.427.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	1.077.017	0	67.312	67.312	67.312
c. Roerende goederen	3.700	31.589	18.311	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	287.578	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	5.782	81.418	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	1.239	81.418	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	4.544	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	120.908	377.484	2.311.729	411.930	582.500	3.165.300	670.000
- van de Vlaamse overheid	120.908	377.484	1.672.485	350.875	582.500	3.125.050	420.000
- van de provincie	0	0	244.010	0	0	37.500	250.000
- van andere entiteiten	0	0	395.234	61.055	0	2.750	0

II. Investeringsontvangsten	2026
	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	67.312
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	67.312
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	67.312
c. Roerende goederen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
2. Andere materiële vaste activa	0

II. Investeringsontvangsten	2026						
	Meerjarenplan						
a. Onroerende goederen	0						
b. Roerende goederen	0						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	20.000						
- van de Vlaamse overheid	20.000						
- van de provincie	0						
- van andere entiteiten	0						
III. Investeringsaldo	-4.107.148	-1.567.387	-3.063.387	-4.437.512	-9.939.188	-6.269.029	-4.765.966

III. Investeringsaldo	-7.321.476
------------------------------	-------------------

Saldo exploitatie en investeringen	2.975.190	3.953.404	2.490.719	2.967.456	-4.309.948	-4.081.293	-1.484.802
---	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Saldo exploitatie en investeringen	-4.182.040
---	-------------------

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	4.107.765	3.974.692	3.671.762	4.092.244	3.074.519	3.296.230	3.375.728
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	4.107.765	3.974.692	3.671.762	4.092.244	3.074.519	3.296.230	3.375.728
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	836.297	523.278	211.158	3.534.726	709.200	3.493.900	1.232.750
1. Toegestane leningen	836.297	523.278	211.158	3.534.726	709.200	3.493.900	1.232.750
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	276.903	523.278	211.158	3.534.726	709.200	3.493.900	1.232.750
- aan andere begunstigten	559.395	0	0	0	0	0	0

I. Financieringsuitgaven	2026
	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	3.424.883
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	3.424.883
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	329.000
1. Toegestane leningen	329.000
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	329.000
- aan andere begunstigten	0

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	6.800.000	0	1.350.710	4.664.680	4.249.264	1.094.763	2.475.450
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	6.800.000	0	-125	3.450.000	3.450.000	0	2.450.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	1.350.835	1.214.680	799.264	1.094.763	25.450
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	848.439	68.789	915.437	962.108	889.484	1.566.629	1.239.345
1. Terugvordering van toegestane leningen	848.439	68.789	915.437	962.108	889.484	1.566.629	1.239.345
a. Periodieke terugvorderingen	848.439	68.789	915.437	962.108	889.484	1.566.629	1.239.345

II. Financieringsontvangsten	2026						
	Meerjarenplan						
A. Aangaan van financiële schulden	6.723.660						
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	6.700.000						
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	23.660						
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	1.226.916						
1. Terugvordering van toegestane leningen	1.226.916						
a. Periodieke terugvorderingen	1.226.916						
III. Financieringssaldo	2.704.376	-4.429.181	-1.616.772	-2.000.182	1.355.029	-4.128.738	-893.682

III. Financieringssaldo	4.196.692
-------------------------	------------------

Budgettair resultaat van het boekjaar	5.679.566	-475.776	873.947	967.274	-2.954.919	-8.210.031	-2.378.484
---------------------------------------	------------------	-----------------	----------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------

Budgettair resultaat van het boekjaar	14.652
---------------------------------------	---------------

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Budg. 89374

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Budg. 89374

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 965349 Alg. 48215

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 1079147 Alg. 49623

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 1204721 Alg. 51697

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 1341450 Alg. 56717

Hieronder worden de verschillende uitgaven- en ontvangstensoorten ten opzichte van de totale uitgaven en ontvangsten weergegeven om aan te geven waar de nadruk gelegd werd bij de gemeente en het OCMW Bornem in 2023.

Voor de uitgaven ziet dit er als volgt uit:

	2023 in €	2023 in %
Exploitatie-uitgaven	39.735.634	70,87%
A. Operationele uitgaven	38.976.084	69,51%
1. Goederen en diensten	8.742.157	15,59%
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	19.246.619	34,33%
a. Politiek personeel	547.294	0,98%
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.514.242	4,48%
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	13.159.514	23,47%
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	17.244	0,03%
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	2.017.915	3,60%
f. Andere personeelskosten	795.457	1,42%
g. Pensioenen	194.952	0,35%
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	2.180.835	3,89%
4. Toegestane werkingsubsidies	8.060.420	14,38%
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	3.730.823	6,65%
- aan de politiezone	2.873.878	5,13%
- aan de hulpverleningszone	1.048.958	1,87%
- aan besturen van de eredienst	19.097	0,03%
- aan andere begunstigden	387.664	0,69%
5. Andere operationele uitgaven	746.053	1,33%
B. Financiële uitgaven	759.550	1,35%
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	749.418	1,34%
- aan financiële instellingen	629.531	1,12%
- aan andere entiteiten	119.887	0,21%
2. Andere financiële uitgaven	10.132	0,02%
Investeringsuitgaven	8.706.405	15,53%
A. Investerings in financiële vaste activa	2.341	0,00%
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1.025	0,00%
4. Andere financiële vaste activa	1.316	0,00%
B. Investerings in materiële vaste activa	7.368.250	13,14%
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.368.250	13,14%
a. Terreinen en gebouwen	1.172.850	2,09%
b. Wegen en andere infrastructuur	4.165.942	7,43%
c. Roerende goederen	814.778	1,45%
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.214.680	2,17%
e. Erfgoed	0	0,00%
2. Andere materiële vaste activa	0	0,00%
a. Onroerende goederen	0	0,00%
C. Investerings in immateriële vaste activa	225.866	0,40%
D. Toegestane investeringssubsidies	1.109.948	1,98%
- aan de politiezone	3.410	0,01%
- aan de hulpverleningszone	25.350	0,05%
- aan andere begunstigden	1.081.188	1,93%
Financieringsuitgaven	7.626.970	13,60%
A. Vereffening van financiële schulden	4.092.244	7,30%
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	4.092.244	7,30%
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	3.534.726	6,30%
1. Toegestane leningen	3.534.726	6,30%
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	3.534.726	6,30%
- aan andere begunstigden	0	0,00%
Totaal aan uitgaven	56.069.009	100,00%

Van de € 56.069.009 aan uitgaven, werd meer dan 70 % gespendeerd aan de exploitatie. Dit ging voor het grootste gedeelte de bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen. Vervolgens zijn de goederen en diensten de tweede grootste uitgavenpost van de exploitatie-uitgaven.

De investeringsuitgaven namen in 2023 de tweede plaats in bij de uitgaven (15,53 %) waarbij de grootste investeringen de volgende waren:

Investering	Bedrag
2023 - Projectmanagement investeringsprojecten	2.220.690
Fluvius OV - leasing overname en nieuwe investeringen	1.214.680
2022 - Projectmanagement investeringsprojecten	818.931
2023 - IT-Apparatuur - IT-Infrastructuur - Securitas	344.546
2023 - Tankstation Maes Sint-Amandsesteenweg 72	243.783
2023 - Project - Heraanleg Sint-Amandsesteenweg	207.818
2023 - HAKO veegmachine	181.500
2022 - Werken Kuytekostraat	100.503
2023 - Muur en nieuwe toegangspoort kerkhof Bornem	96.326
2023 - onderhoudswerken Binnendijkstraat	91.616

De financieringsuitgaven nemen de derde plaats in bij de uitgaven (13,60 %). Dit is het gevolg van de leninglasten die de gemeente met zich meedraagt (zie ook schema T4 dat later aan bod komt).

Voor de ontvangsten is de verdeling als volgt:

	2023 in €	2023 in %
Exploitatieontvangsten	47.140.603	82,65%
A. Operationele ontvangsten	46.568.975	81,65%
1. Ontvangsten uit de werking	1.635.472	2,87%
2. Fiscale ontvangsten en boetes	26.934.132	47,22%
a. Aanvullende belastingen	24.247.379	42,51%
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	11.278.898	19,77%
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	12.559.652	22,02%
- Andere aanvullende belastingen	408.829	0,72%
b. Andere belastingen en boetes	2.686.753	4,71%
3. Werkingssubsidies	15.559.507	27,28%
a. Algemene werkingssubsidies	8.877.778	15,57%
- Gemeentefonds	5.757.656	10,09%
- Andere algemene werkingssubsidies	3.120.122	5,47%
- van de federale overheid	0	0,00%
- van de Vlaamse overheid	3.110.099	5,45%
- van andere entiteiten	10.023	0,02%
b. Specifieke werkingssubsidies	6.681.729	11,71%
- van de federale overheid	1.988.123	3,49%
- van de Vlaamse overheid	4.454.312	7,81%
- van de gemeente	194.851	0,34%
- van andere entiteiten	44.443	0,08%
4. Recuperatie individuele hulpverlening	278.527	0,49%
5. Andere operationele ontvangsten	2.161.337	3,79%
B. Financiële ontvangsten	571.628	1,00%
Investeringsontvangsten	4.268.892	7,48%
A. Verkoop van financiële vaste activa	67.312	0,12%
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	67.312	0,12%
4. Andere financiële vaste activa	0	0,00%
B. Verkoop van materiële vaste activa	3.789.650	6,64%
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.789.650	6,64%
a. Terreinen en gebouwen	3.789.650	6,64%
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0,00%
c. Roerende goederen	0	0,00%
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0,00%
2. Andere materiële vaste activa	0	0,00%
a. Onroerende goederen	0	0,00%
b. Roerende goederen	0	0,00%
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	411.930	0,72%
- van de Vlaamse overheid	350.875	0,62%
- van de provincie	0	0,00%
- van andere entiteiten	61.055	0,11%
Financieringsontvangsten	5.626.788	9,87%
A. Aangaan van financiële schulden	4.664.680	8,18%
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	3.450.000	6,05%
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1.214.680	2,13%
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0,00%
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	962.108	1,69%
1. Terugvordering van toegestane leningen	962.108	1,69%
a. Periodieke terugvorderingen	962.108	1,69%
Totaal aan ontvangsten	57.036.283	100,00%

Aan de ontvangstenzijde zijn het ook de exploitatieontvangsten die het grootste gedeelte van de ontvangsten voor zich nemen (82,65 %). De fiscale ontvangsten spelen bij de exploitatie de belangrijkste rol hierbij.

De financieringsontvangsten nemen de tweede plaats in (9,87 %).

De investeringsontvangsten (7,48 %) nemen tot slot de derde plaats in tengevolge van de overdracht van de abdij.

3.3. Schema T3 - Investeringsprojecten

Schema T3 geeft een overzicht van de investeringsprojecten over de verschillende jaren van de meerjarenplanning heen.



T3: Investeringsproject

2023

Journalvolnummers: JR Budg. 1341450 Alg. 56717

Gemeente (0207.500.420)

Hingenesteenweg 13, 2880 Bornem

Algemeen directeur:: Björn Caljon

OCMW (0212.242.829)

Broekstraat 40, 2880 Bornem

Financieel directeur:: Marc Daman

PRIO IP-0002: Investeringsproject CRM

ACT-1.3.7: We implementeren een CRM instrument om de communicatie met de burger te stroomlijnen.

PRIO IP-0003: Investeringsproject 2de burgemeestersconvenant

ACT-2.3.4: In het kader van het tweede burgemeestersconvenant voeren we nieuwe duurzaamheidsacties uit.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	8.027	0	0	0	8.027
B. Investerings in materiële vaste activa	0	8.027	0	0	0	8.027
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.027	0	0	0	8.027
a. Terreinen en gebouwen	0	8.027	0	0	0	8.027

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	7.694	333	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	7.694	333	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.694	333	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	7.694	333	0	0	0	0

PRIO IP-0004: Investeringsproject jongerencentrum

ACT-8.2.1: We creëren een sterk ontmoetingscentrum voor jongeren gekoppeld aan een kwalitatieve jeugdwerking.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	412.800	0	0	0	412.800
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	412.800	0	0	0	412.800
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	412.800	0	0	0	412.800
a. Terreinen en gebouwen	0	412.800	0	0	0	412.800

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	412.800	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	412.800	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	412.800	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	412.800	0	0	0	0	0

PRIO IP-0005: Investeringsproject voet- en fietspaden
ACT-9.2.1: We investeren in fiets- en voetpaden.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	657.960	0	0	0	657.960
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	657.960	0	0	0	657.960
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	657.960	0	0	0	657.960
b. Wegen en andere infrastructuur	0	657.960	0	0	0	657.960

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	212.561	83.950	361.450	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	212.561	83.950	361.450	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	212.561	83.950	361.450	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	212.561	83.950	361.450	0	0	0	0

PRIO IP-0006: Investeringsproject heraanleg Sint-Amandsesteenweg
ACT-9.3.3: De Sint-Amandsesteenweg wordt heraangelegd, waarbij ook de riolering wordt aangepakt.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.293.440	0	0	0	1.293.440
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	1.293.440	0	0	0	1.293.440
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.293.440	0	0	0	1.293.440
a. Terreinen en gebouwen	0	1.217.716	0	0	0	1.217.716
b. Wegen en andere infrastructuur	0	75.724	0	0	0	75.724

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	10.394	363.060	648.288	271.698	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	10.394	363.060	648.288	271.698	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	10.394	363.060	648.288	271.698	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	363.060	610.872	243.783	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	10.394	0	37.416	27.915	0	0	0

PRIO IP-0007: Investeringsproject gemeentelijke beleidsplan ruimte**ACT-3.1.1: We stellen een gemeentelijk beleidsplan ruimte op.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	182.334	0	0	0	182.334
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	182.334	0	0	0	182.334
II. ONTVANGSTEN	0	18.000	0	0	0	18.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	18.000	0	0	0	18.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	61.759	46.871	67.461	6.242	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	61.759	46.871	67.461	6.242	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	18.000	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	18.000	0	0	0	0	0

PRIO IP-0008: Investeringsproject digitale dienstverlening
ACT-11.3.3: We bouwen onze digitale dienstverlening verder uit.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.139	0	0	0	3.139
B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa	0	3.139	0	0	0	3.139
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.139	0	0	0	3.139
c. Roerende goederen	0	3.139	0	0	0	3.139

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.991	908	0	241	0	0	0
B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa	1.991	908	0	241	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.991	908	0	241	0	0	0
c. Roerende goederen	1.991	908	0	241	0	0	0

PRIO IP-0010: Investeringsproject buurtwerking**ACT-7.1.3: De behoeften van buurten worden in kaart gebracht en we starten projecten op maat van de buurten op.****PRIO IP-CMW001: Aanleg tuin Driesstraat****ACT-7.1.3: De behoeften van buurten worden in kaart gebracht en we starten projecten op maat van de buurten op.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	15.749	0	0	0	15.749
B. Investerings in materiële vaste activa	0	15.749	0	0	0	15.749
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	15.749	0	0	0	15.749
a. Terreinen en gebouwen	0	15.749	0	0	0	15.749

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	15.749	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	15.749	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	15.749	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	15.749	0	0	0

PRIO IP-FD002: Aankoop van terreinen en gebouwen i.h.k.v. de aanleg van de Sint-Amandsesteenweg
ACT-9.3.3: De Sint-Amandsesteenweg wordt heraangelegd, waarbij ook de riolering wordt aangepakt.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	10.913	0	0	0	10.913
B. Investerings in materiële vaste activa	0	10.913	0	0	0	10.913
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.913	0	0	0	10.913
a. Terreinen en gebouwen	0	10.913	0	0	0	10.913

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	10.913	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	10.913	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	10.913	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	10.913	0	0	0

PRIO IP-ICT005: Koppeling Topdesk - Mijn burgerprofiel
ACT-11.3.3: We bouwen onze digitale dienstverlening verder uit.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	4.500	0	4.500
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	4.500	0	4.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	4.500	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	4.500	0	0

PRIO IP-ICT010: CRM**ACT-1.3.7: We implementeren een CRM instrument om de communicatie met de burger te stroomlijnen.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	85.000	0	85.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	85.000	0	85.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	85.000	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	85.000	0	0

PRIO IP-JD007: Verbouwing complex B

ACT-8.2.1: We creëren een sterk ontmoetingscentrum voor jongeren gekoppeld aan een kwalitatieve jeugdwerking.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	64.559	0	950.000	0	1.014.559
B. Investerings in materiële vaste activa	0	64.559	0	950.000	0	1.014.559
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	64.559	0	950.000	0	1.014.559
a. Terreinen en gebouwen	0	64.559	0	950.000	0	1.014.559

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	64.559	950.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	64.559	950.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	64.559	950.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	64.559	950.000	0	0

PRIO IP-OMG001: Beleidsplan ruimte en masterplan
ACT-3.1.1: We stellen een gemeentelijk beleidsplan ruimte op.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	68.586	0	0	0	68.586
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	68.586	0	0	0	68.586

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	68.586	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	68.586	0	0	0

PRIO IP-OMG002: Ruimtelijk raamcontract planning
ACT-3.1.1: We stellen een gemeentelijk beleidsplan ruimte op.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	26.681	0	325.000	0	351.681
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	26.681	0	325.000	0	351.681

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	26.681	125.000	100.000	100.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	26.681	125.000	100.000	100.000

PRIO IP-OMG003: Burgemeestersconvenant

ACT-2.3.4: In het kader van het tweede burgemeestersconvenant voeren we nieuwe duurzaamheidsacties uit.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	387	0	0	0	387
B. Investerings in materiële vaste activa	0	387	0	0	0	387
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	387	0	0	0	387
a. Terreinen en gebouwen	0	387	0	0	0	387

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	387	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	387	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	387	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	387	0	0	0

PRIO IP-OMG004: Digitalisering archief dienst omgeving
ACT-3.1.1: We stellen een gemeentelijk beleidsplan ruimte op.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	80.000	0	80.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	80.000	0	80.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	80.000	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	80.000	0	0

PRIO IP-PAT008: Ontwerp en heraanleg van de Sint-Amandsesteenweg
ACT-9.3.3: De Sint-Amandsesteenweg wordt heraangelegd, waarbij ook de riolering wordt aangepakt.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	216.317	0	1.000.000	0	1.216.317
B. Investerings in materiële vaste activa	0	216.317	0	1.000.000	0	1.216.317
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	216.317	0	1.000.000	0	1.216.317
b. Wegen en andere infrastructuur	0	216.317	0	1.000.000	0	1.216.317
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	400.000	0	400.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	400.000	0	400.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	216.317	750.000	250.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	216.317	750.000	250.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	216.317	750.000	250.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	216.317	750.000	250.000	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	400.000	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	400.000	0

PRIO IP-PAT022: Relighting hemelhof en gemeentehuis
ACT-2.3.4: In het kader van het tweede burgemeestersconvenant voeren we nieuwe duurzaamheidsacties uit.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	45.000	0	45.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	45.000	0	45.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	45.000	0	45.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	45.000	0	45.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	45.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	45.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	45.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	45.000	0	0

PRIO IP-PAT023: (Her-) Aanleg van voetpaden
ACT-9.2.1: We investeren in fiets- en voetpaden.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	124.180	0	450.000	0	574.180
B. Investerings in materiële vaste activa	0	124.180	0	450.000	0	574.180
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	124.180	0	450.000	0	574.180
b. Wegen en andere infrastructuur	0	124.180	0	450.000	0	574.180

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	124.180	150.000	150.000	150.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	124.180	150.000	150.000	150.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	124.180	150.000	150.000	150.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	124.180	150.000	150.000	150.000

PRIO IP-PAT024: (Her-) Aanleg van fietspaden
ACT-9.2.1: We investeren in fiets- en voetpaden.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	60.479	0	600.000	0	660.479
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	60.479	0	600.000	0	660.479
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	60.479	0	600.000	0	660.479
b. Wegen en andere infrastructuur	0	60.479	0	600.000	0	660.479

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	60.479	200.000	200.000	200.000
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	60.479	200.000	200.000	200.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	60.479	200.000	200.000	200.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	60.479	200.000	200.000	200.000

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Budg. 89374

() 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. 965349 Alg. 48215

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 1079147 Alg. 49623

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 1204721 Alg. 51697

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 1341450 Alg. 56717

3.4. Schema T4 - Evolutie van de financiële schulden

Een overzicht van hoe de financiële schulden over de verschillende jaren van de meerjarenplanning zullen evolueren, is terug te vinden in schema T4.



T4: Evolutie van de financiële schulden

2023

Journalvolnummers: JR Budg. 1341450 Alg. 56717

Gemeente (0207.500.420)

Hingenesteenweg 13, 2880 Bornem

Algemeen directeur:: Björn Caljon

OCMW (0212.242.829)

Broekstraat 40, 2880 Bornem

Financieel directeur:: Marc Daman

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	41.142.138	37.570.845	35.298.651	36.142.156	33.861.192	32.911.759
1. Financiële schulden op 1 januari	38.813.812	41.142.138	37.570.845	35.298.651	36.142.156	33.861.192
2. Nieuwe leningen	6.800.000	0	1.350.710	4.664.680	1.094.763	2.475.450
4. Overboekingen	-4.471.674	-3.571.292	-3.622.905	-3.821.175	-3.375.728	-3.424.883
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4.474.817	4.071.417	4.022.560	3.751.491	3.830.988	3.880.144
1. Financiële schulden op 1 januari	4.110.908	4.474.817	4.071.417	4.022.560	3.751.491	3.830.988
2. Aflossingen	-4.107.765	-3.974.692	-3.671.762	-4.092.244	-3.296.230	-3.375.728
3. Overboekingen	4.471.674	3.571.292	3.622.905	3.821.175	3.375.728	3.424.883
Totaal financiële schulden	45.616.954	41.642.263	39.321.211	39.893.647	37.692.180	36.791.903

Financiële schulden op 31 december	2026
A. Financiële schulden op lange termijn	39.635.419
1. Financiële schulden op 1 januari	32.911.759
2. Nieuwe leningen	6.723.660
4. Overboekingen	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	455.261
1. Financiële schulden op 1 januari	3.880.144
2. Aflossingen	-3.424.883
3. Overboekingen	0
Totaal financiële schulden	40.090.679

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Budg. 89374

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 965349 Alg. 48215

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 1079147 Alg. 49623

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 1204721 Alg. 51697

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 1341450 Alg. 56717

3.5. Schema T5 - de toelichting bij de balans

Schema T5 geeft weer hoe de vaste activa-bestanddelen, net als het nettoactief geëvolueerd zijn over het desbetreffende boekjaar.



Schema T5: De toelichting bij de balans

Gemeente Bornem
Hingenesteenweg(BOR) 13 - 2880 Bornem
Ondernemingsnr.: 0207.500.420

OCMW Bornem
Broekstraat(BOR) 40 - 2880 Bornem
Ondernemingsnr.: BE

Filters

Boekjaar: 2023

Budgettaire entiteiten: GEMEENTE, OCMW

1. Mutatiestaat van de vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waarde- verminderingen	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
B. Financiële vaste activa	€ 13.668.353,42	€ 2.341,00	€ 67.312,23	€ 0,00	€ -186.263,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.417.118,89
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	€ 13.666.535,35	€ 1.025,00	€ 67.312,23	€ 0,00	€ -186.263,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.413.984,82
3. OCMW-verenigingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4. Andere financiële vaste activa	€ 1.818,07	€ 1.316,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.134,07
C. Materiële vaste activa	€ 66.832.896,42	€ 7.368.249,84	€ 3.789.650,40	€ 292.965,38		€ 3.271.678,84	€ 0,00	€ 67.432.782,40
1. Gemeenschapsgoederen	€ 66.706.313,90	€ 7.368.249,84	€ 3.789.650,40	€ 292.965,38		€ 3.256.072,49	€ 0,00	€ 67.321.806,23
a. Terreinen en gebouwen	€ 34.082.992,56	€ 1.172.850,18	€ 3.789.650,40	€ 292.965,38		€ 417.547,16	€ 0,00	€ 31.341.610,56
b. Wegen en andere infrastructuur	€ 27.890.779,50	€ 4.165.941,75	€ 0,00	€ 0,00		€ 1.972.037,56	€ 0,00	€ 30.084.683,69
c. Installaties, machines en uitrusting	€ 565.775,37	€ 97.709,95	€ 0,00	€ 0,00		€ 113.010,57	€ 0,00	€ 550.474,75
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 1.044.669,84	€ 717.067,82	€ 0,00	€ 0,00		€ 390.509,05	€ 0,00	€ 1.371.228,61
e. Leasing en soortgelijke rechten	€ 2.734.804,86	€ 1.214.680,14	€ 0,00	€ 0,00		€ 362.968,15	€ 0,00	€ 3.586.516,85
f. Erfgoed	€ 387.291,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 387.291,77
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ 11.169,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 2.726,49	€ 0,00	€ 8.442,52
a. Terreinen en gebouwen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b. Installaties, machines en uitrusting	€ 9.971,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 1.529,45	€ 0,00	€ 8.442,52
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 1.197,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 1.197,04	€ 0,00	€ 0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3. Andere materiële vaste activa	€ 115.413,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.879,86	€ 0,00	€ 102.533,65
a. Terreinen en gebouwen	€ 115.413,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.879,86	€ 0,00	€ 102.533,65
b. Roerende goederen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D. Immateriële vaste activa	€ 195.544,12	€ 225.866,03	€ 0,00	€ 0,00		€ 122.592,78	€ 0,00	€ 298.817,37

2. De mutatiestaat van het nettoactief

A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 6.905.521,92	€ 402.519,76	€ 628.789,42	€ 0,00	€ 6.679.252,26
OCMW	€ 140.253,05	€ 0,00	€ 16.734,46	€ 0,00	€ 123.518,59
Totaal	€ 7.045.774,97	€ 402.519,76	€ 645.523,88	€ 0,00	€ 6.802.770,85
B. Gecumuleerd overschot of tekort	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkost gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 10.880.433,50	€ 5.070.469,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.950.902,99
OCMW	€ -1.418.759,59	€ -3.205.215,28	€ 0,00	€ 0,00	€ -4.623.974,87
Totaal	€ 9.461.673,91	€ 1.865.254,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.326.928,12
C. Herwaarderingsreserves	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 6.241.117,31	€ 153.780,42	€ -340.043,72	€ 0,00	€ 6.054.854,01
OCMW	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal	€ 6.241.117,31	€ 153.780,42	€ -340.043,72	€ 0,00	€ 6.054.854,01
D. Overig nettoactief	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 36.363.380,59	€ 0,00		€ 0,00	€ 36.363.380,59
OCMW	€ 2.205.224,13	€ 0,00		€ 0,00	€ 2.205.224,13
Totaal	€ 38.568.604,72	€ 0,00		€ 0,00	€ 38.568.604,72
Totaal nettoactief	Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 60.390.453,32			€ 4.657.936,53	€ 65.048.389,85
OCMW	€ 926.717,59			€ -3.221.949,74	€ -2.295.232,15
Totaal	€ 61.317.170,91			€ 1.435.986,79	€ 62.753.157,70

3.6. Financiële risico's en transacties met een buitengewone invloed op het budgettaire resultaat

Het inschatten, opvolgen en bespreken van de financiële risico's is voortaan een verplichte bijlage bij de toelichting, en wint vanuit het oogpunt van organisatiebeheersing meer en meer aan belang. Artikel 177 van het DLB bepaalt dat de financieel directeur in volle onafhankelijkheid moet rapporteren over de financiële risico's. De regelgeving geeft geen definitie van de term 'financieel risico' en bevat geen exhaustieve lijst van de elementen die een bestuur onder de financiële risico's moet opnemen. Het gaat er vooral om de raadsleden te wijzen op interne of externe gebeurtenissen of tendensen die een belangrijke (negatieve) impact kunnen hebben op de financiële situatie van het bestuur.

Ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting

De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting zijn voor de meeste Vlaamse gemeenten één van de voornaamste en meest stabiele inkomstenbronnen. Ook voor Bornem is de afhankelijkheidsgraad van deze belasting hoog. Ongeveer 20 % tot 25 % van de exploitatieontvangsten worden door de aanvullende personenbelasting gegenereerd. Hieraan zijn volgende risico's verbonden:

- De opbrengst is afhankelijk van de conjunctuur, de levensstandaard en de samenstelling van de inwoners. Ook bij een aangroei van de bevolking neemt de opbrengst toe, althans voor zover deze nieuwe inwoners beschikken over een belastbaar beroepsinkomen. Een hoge graad van vergrijzing kan dan weer een negatieve impact hebben.
- De inning van de aanvullende belasting is afhankelijk van het inningsritme van de FOD Financiën. Pas na inkohiering van de individuele aanslagen, het versturen van de aanslagbiljetten (met een betaaltermijn van 2 maand) én de daadwerkelijke inning van de verschuldigde belasting zal de FOD Financiën het gemeentelijk aandeel doorstorten.
- De opbrengsten worden (negatief) beïnvloed door vrijstellingsmaatregelen van de Federale overheid (taxshift).
- De lokale situatie (demografie en sociale mix) bepaalt de toekomstige ontvangsten en is dus van belang. Bornem heeft een oudere bevolking wat een negatieve impact op de aanvullende personenbelasting en dus een uitdaging met zich meebrengt.

Ontvangsten uit opcentiemen op de onroerende voorheffing

Ook de opcentiemen op de onroerende voorheffing hebben een belangrijk impact op de financiën van ons lokaal bestuur. Voor Bornem schommelen deze meestal, net als de ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting, rond de 20 % van de exploitatieontvangsten. De gemeenteraad keurt, net als bij de regeling voor de aanvullende personenbelasting, een bedrag van opcentiemen goed die geheven zullen worden op de gewestbelasting. De Vlaamse belastingdienst vestigt jaarlijks de individuele aanslagen van de gewestbelasting, alsook van het aanvullend deel voor de lokale besturen. Dat zijn de zogenaamde opcentiemen. Na inning wordt het gemeentelijk aandeel doorgestort. De risico's die hieraan verbonden zijn:

- De opbrengst is afhankelijk van de gemiddelde levensstandaard van de inwoners via het gezamenlijk kadastraal inkomen van de gebouwen en woningen.
- De opbrengst is afhankelijk van de aanwezigheid van bedrijven en bedrijfspanden op het grondgebied.
- De opbrengsten worden negatief beïnvloed door vrijstellingsmaatregelen door de Vlaamse overheid (vrijstellingen op materieel en outillage, na renovatie van verwaarloosde en onbewoonbare woningen, verbouwen van handelspanden tot woning,...).

- De opbrengst wordt negatief beïnvloed door leegstand, verkrotting en verwaarlozing. De daling van de economische groei laat zich het eerst voelen bij ondernemingen.
- De opbrengst wordt dan weer positief beïnvloed door het aantal woningen in de gemeente. Bij nieuwe verkavelingen worden gronden met een laag KI omgezet naar bebouwde percelen met een hoger KI. Ook de aanleg van nieuwe industrieterreinen of zones voor ambachten hebben hetzelfde effect.

Ontvangsten uit andere (eigen) belastingen

Lokale overheden hebben de bevoegdheid om eigen belastingen te heffen. Dit zijn belastingen waarvoor de gemeente zelf instaat voor het opmaken van het belastingkohier, het versturen van de aanslagbiljetten en de inning ervan. De belastbare gronden zijn zeer divers. Gemeentelijke belastingreglementen worden meestal goedgekeurd voor een periode van 6 jaar, waarvan er 1 jaar de legislatuur overschrijdt. De toezichthoudende overheid kan een reglement schorsen/vernietigen.

Ontvangsten uit subsidies van de hogere overheden

Ook de hogere overheden worden geconfronteerd met bepaalde uitdagingen zoals bijvoorbeeld de verplichting van Europa om bepaalde budgettaire normen te halen,... Hierdoor zullen er mogelijks ook besparingen zijn die het lokaal bestuur kan voelen. Zullen alle bestaande subsidiestromen behouden blijven? Zullen er verplichtingen naar het lokale bestuur verschoven worden zonder dat hier een financiering bij hoort? Het zijn maar enkele uitdagingen waar het lokale bestuur geconfronteerd mee kan worden.

Pensioenbijdrage statutaire ambtenaren en responsabiliseringsbijdrage

Een responsabiliseringsbijdrage is verschuldigd door lokale besturen waarvan de pensioenlast, voor hun gewezen vastbenoemde personeelsleden meer bedraagt dan de wettelijke basispensioenbijdragen die zij voor datzelfde jaar betaalt. De responsabiliseringsbijdrage zorgt er voor dat de ene gemeente niet moet opdraaien voor de opgebouwde pensioenlast van de andere. De 50 % betoelaging vanuit Vlaanderen halveert dit budgettaire probleem maar neemt het zeker niet weg. Bornem zal dit behouden aangezien haar tweede pensioenpijler afdoende is voor Vlaanderen. Momenteel is er echter nog geen solidariteit tussen de responsabiliseringsbijdrage van de gemeente en het OCMW van eenzelfde gemeente. Hier is een nieuw wetgevend initiatief nodig om deze onlogische situatie op te lossen. Bijkomend zijn er steeds meer besturen die een afdoende tweede pijler hebben. Hierdoor wordt de tweede pijler minder gespijsd en wordt zo de rekening meer proportioneel verdeeld over alle besturen.

Kosten gepaard met de vergrijzing van de bevolking

Uit de Belfiusstudie en omgevingsanalyse blijkt dat we in Bornem rekening moeten houden met een stijging van het aantal ouderen de volgende jaren. Ook volgens Statistiek Vlaanderen mogen we ons de volgende jaren verwachten aan volgende tendensen:

- De bevolking zal de komende 10 jaar blijven aangroeien, weliswaar trager dan het Vlaams Gewest
- Het aantal private huishoudens zal blijven stijgen in alle gemeenten
- De vergrijzing zet zich door
- Er komen meer alleenwonenden, vooral onder de ouderen. Niettemin blijven ook meer oudere koppels langer samenwonen Dit impliceert dat er nood zal zijn aan de uitbreiding van voorzieningen voor senioren (omkadering en activering, thuiszorg, projecten tegen vereenzaming en armoede, ouderenvoorzieningen, ...)

Schuldenlast beheren en onder controle houden

Bornem heeft belangrijke investeringen gedaan in het vorige meerjarenplan en schreef een aantal projecten in voor de komende periode. De schuldgraad wordt nu geconsolideerd bekeken, dit wil zeggen dat ook de lopende leningen van OCMW en AGB meegeteld worden. De evenwichtsvoorwaarden van de BBC brengen in kaart hoe groot deze schuldenlast is en of ons lokaal bestuur in staat is om deze af te lossen. Dit is de zogenaamde autofinancieringsmarge. Deze indicator geeft aan dat volgens het meerjarenplan Bornem haar lopende en ingeplande leningen kan aflossen. De schuldenlast onder controle houden, vergt sowieso veel inspanningen. Actief schuldbeheer kan leiden tot optimalisaties van de schuldenportefeuille en tot meer evenwicht in korte en lange termijnschulden die binnen een bepaald aanvaardbaar risicokader kunnen resulteren in meer budgettaire ruimte. Diversificatie van de leningenportefeuille is dus aangewezen. Hieraan zijn volgende risico's verbonden:

- Een stijging van de rente zal een effect hebben op de kostprijs van deze leningen wat echter niet onmiddellijk verwacht wordt.
- Leninguitgaven zijn op lange termijn vastgelegd en moeilijk of niet te herroepen. Deze situatie kan op termijn leiden tot een tekort in de liquide middelen en het niet halen van de wettelijke evenwichtsvoorwaarden volgens de BBC.

Stijging van de onbetaalde facturen en dubieuze debiteuren

Steeds meer besturen krijgen te maken met wanbetalers. Een deel van de facturen voor geleverde prestaties blijven onbetaald, de sociale armoede neemt toe en een gedeelte van de OCMW-cliënten zijn niet meer in staat om de toegekende voorschotten terug te betalen. Sinds eind 2021 is deze dienst versterkt waardoor een achterstand weggewerkt kon worden. Indien er geen nieuwe afwezigheden zijn wegens medische of andere redenen, kan dit meer onder controle gehouden worden.

Betwistingen en rechtszaken

Inwoners en bedrijven vinden steeds vaker de weg naar juridische procedures. Denken we maar aan geschillen met betrekking tot personeelsdossiers, fiscaliteit, omgevingsvergunningen, overheidsopdrachten, de aansprakelijkheid als wegbeheerder, de rol als organisator van lokale evenementen, Bornem heeft geen eigen juridische dienst waardoor de hulp van externen ingeroepen moet worden. Dit brengt bijkomende kosten met zich mee.

Fraude in het betalingsverkeer

Ook rond het dagelijks betalingsverkeer vallen een aantal risico's te noteren. Er zijn immers concrete fraudegevallen bekend waarbij facturen van leveranciers onderschept worden door oplichters die vervolgens een quasi perfecte kopie overmaken aan het lokaal bestuur met een aangepast rekeningnummer. Op die manier tracht men grote sommen op een frauduleuze manier om te leiden. Ook, hacking en phishing zijn een gekend fenomeen. Als beheersmaatregel werken we hiervoor met een procedure wat betreft het wijzigen van debiteuren en crediteurengegevens (wie mag intern wijzigingen doorvoeren, hoe wordt gereageerd als externen melden dat betaalgegevens gewijzigd zijn, ...). In 2023 werd Bornem niet met dergelijke problemen geconfronteerd.

Afhankelijkheid van de software-leveranciers

Burgers verwachten een efficiënte en professionele dienstverlening. Door de corona maatregelen is de digitalisering versneld verdergezet, zoals het werken op afspraak, het digitaal afleveren van attesten, het telewerken,... Hiervoor moeten we kunnen rekenen op veilige en klantvriendelijke software toepassingen. Maar lokale besturen worden geconfronteerd met een kleine markt van softwareleveranciers. Doordat de concurrentie maar beperkt speelt, wordt er niet altijd flexibel ingegaan op de vragen en behoeften van de klant en is de kwaliteit soms minimaal.

Hieraan zijn volgende risico's verbonden:

- Het lokaal bestuur betaalt te veel voor haar software.
- Het lokaal bestuur maakt haar ambitie niet waar omdat zij beperkt wordt in haar doorgroei mogelijkheden door de software.
- De dienstverlening van het lokaal bestuur is niet optimaal door de beperkingen van de software.

Door zich te verenigen in groepsaankopen, of via vakverenigingen kan ons bestuur wegeen op het beleid van deze leveranciers. Ook kunnen we de lastenboeken zodanig aanpassen dat ook leveranciers die actief zijn op de private markt kunnen deelnemen. Maar vaak moeten toepassingen met elkaar kunnen gelinkt worden voor de uitwisseling van gegevens en wordt dit afgeschermd door het softwarehuis.

De evolutie van het leefloon en andere steunverlening

Het OCMW staat in voor het toekennen van leefloon en wordt daarin gestuurd en gesubsidieerd door de federale overheid. De cijfers maken ons duidelijk dat meer gezinnen en kinderen geconfronteerd worden met armoede. Ook de vluchtelingenproblematiek, de oorlog in Oekraïne en de beslissingen die België hierrond nam, maken dat er meer mensen beroep doen op het leefloon. Deze uitgavenposten zijn moeilijk in te schatten.

Evolutie van de dividenden op de energiemarkt

De dividendvooruitzichten waren de laatste jaren stabiel. Deze vooruitzichten werden opgemaakt onder voorbehoud van verdere evoluties in de tariefmethodologie van de VREG en beslissingen raad van bestuur. Maar nieuwe tariefmethodologie voor de distributie van elektriciteit en aardgas en een aanpassing aan de tariefstructuur kunnen een impact hebben op de dividenduitkering. De gevolgen voor de gemeentelijke kunnen verschillen per distributienetbeheerder en per activiteit.

Transacties met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat en het overschot of tekort van het boekjaar

In 2023 waren er noch voor de gemeente, noch voor het OCMW specifieke gebeurtenissen met een buitengewone invloed op het resultaat van het boekjaar.

3.7. Waarderingsregels

Bepaling van de waarderingsregels overeenkomstig artikel 140 e.v. van het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

De waarderingsregels worden door de raad vastgesteld en zij worden samengevat weergegeven in de toelichting bij de jaarrekening.

Deze waarderingsregels zijn van toepassing vanaf 1 januari 2014.

Algemene Waarderingsregels vanaf 1 januari 2014
--

Bij de waardering wordt rekening gehouden met alle voorzienbare risico's, mogelijke verliezen en ontwaardingen die ontstaan zijn tijdens het financiële boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft of tijdens voorgaande boekjaren, zelfs als die risico's, verliezen of ontwaardingen alleen bekend zijn tussen de balansdatum en het ogenblik waarop het ontwerp van de jaarrekening wordt vastgesteld. Bovendien moeten de waarderingsregels voldoen aan de eisen van voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw en mogen ze niet afhangen van het resultaat van het boekjaar.

De waarderingsregels moeten van het ene boekjaar op het andere identiek blijven en stelselmatig worden toegepast. In afwijking hiervan kunnen deze gewijzigd worden indien de vroegere gevolgde waarderingsregels, ten gevolge van onder meer belangrijke wijzigingen van de organisatie, niet langer zorgen voor een waar en getrouw beeld.

Elke actiefbestanddeel wordt afzonderlijk gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen, voor dat bedrag opgenomen in de balans.

Onder aanschaffingswaarde wordt een van de volgende waarden verstaan:

- De aanschaffingsprijs omvat, naast de aankoopprijs, de bijkomende kosten zoals niet-terugvorderbare belastingen, vervoerkosten en studiekosten. In de aanschaffingswaarde van materiële en immateriële vaste activa wordt de rente op vreemd vermogen, dat gebruikt wordt voor de financiering ervan, opgenomen als die rente betrekking heeft op de periode die het gebruik van deze vaste activa voorafgaat.
- De aanschaffingswaarde van een door ruil verkregen actiefbestanddeel is de marktwaarde van de in ruil daarvoor overgedragen actiefbestanddelen. Als die waarde moeilijk vastgesteld kan worden, is de aanschaffingsprijs de marktwaarde van het door ruil verkregen actiefbestanddeel. Die waarden worden geschat op de datum van de ruil.
- De vervaardigingsprijs omvat, naast de aanschaffingskosten van de grondstoffen, verbruiksgoederen en hulpstoffen, de productiekosten die rechtstreeks aan het individuele product of aan de productengroep toegerekend kunnen worden, als die kosten op de normale productieperiode betrekking hebben. De productiekosten die niet rechtstreeks aan het individuele product of aan de productengroep toegerekend kunnen worden, maken geen deel uit van de vervaardigingsprijs. Andere immateriële vaste activa dan die welke van derden verworven zijn, worden slechts tegen vervaardigingsprijs op het actief geboekt, als die niet hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor het bestuur van die vaste activa.

- De schenkingswaarde is de marktwaarde van de goederen die aan het bestuur geschenken worden of die in nalatenschap toegewezen worden, op het moment van de schenking of op de datum van het opvallen van de nalatenschap, alsook de daarmee samenhangende belastingen en kosten.
- De inbrengwaarde stemt overeen met de bedongen waarde van de inbreng. In geval van bestemming voor of inbreng in een entiteit die geen eigen rechtspersoonlijkheid heeft, moet onder de inbrengwaarde de waarde van de goederen bij de inbreng of de bestemming worden verstaan. De inbrengwaarde mag niet hoger zijn dan de prijs die op het ogenblik van de inbreng of de bestemming voor de aankoop van de goederen in kwestie op de markt zou moeten worden betaald. De belastingen en kosten met betrekking tot de inbreng zijn niet begrepen in de inbrengwaarde. Ze worden volledig ten laste gebracht van de staat van opbrengsten en kosten van het financiële boekjaar in de loop waarvan de inbreng heeft plaatsgevonden.

In aansluiting op het voorgaande opteert het bestuur alle individuele roerende en onroerende verrichtingen van minder dan € 2.500,00, welke geen deel uitmaken van een ruimer 'project', niet als een investering te beschouwen, maar op te nemen in het exploitatieresultaat. Het bestuur gaat er standaard vanuit dat een individuele verrichtingen deel uitmaakt van een ruimer 'project'.

Ontvangsten en uitgaven uit transacties in vreemde valuta worden omgerekend tegen de contante wisselkoers op de datum van de transactie.

**Bijzondere waarderingsregels, afschrijvingen, waardeverminderingen en herwaarderings
vanaf 1 januari 2013**

De artikelen 158 tot en met 188 van het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn behandelen de bijzondere waarderingsregels. Deze worden hierna nader omschreven.

Liquide middelen

Met uitzondering van de vastrentende effecten welke aan aanschaffingswaarde gewaardeerd worden, worden deze gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien op datum van de jaarafsluiting de realisatiewaarde lager ligt dan de aanschaffingswaarde, worden de nodige waardeverminderingen toegepast.

Vorderingen

Vorderingen worden in de balans opgenomen voor de nominale waarde ervan. Op deze vorderingen wordt een waardevermindering toegepast als er op de vervaldag, voor het geheel of een gedeelte ervan, onzekerheid bestaat over de betaling ervan. Hiervoor worden geen vaste percentages vastgelegd op basis van de ouderdom van de vordering. Daarnaast wordt er een waardevermindering toegepast als op datum van de jaarafsluiting de realisatiewaarde lager ligt dan de boekhoudkundige waarde.

Schulden

Schulden worden in de balans opgenomen voor de nominale waarde ervan.

Vorraden

De voorraden worden gewaardeerd aan aanschaffingswaarde of marktwaarde indien deze op balansdatum lager ligt. Dit laatste mag echter niet worden gehandhaafd indien marktwaarde nadien hoger ligt van de waarde waartegen de voorraad gewaardeerd werd.

Indien de aanschaffingswaarde van voorraden van goederen, die verworven zijn door ruiltransacties die gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld, of van voorraden van goederen die verbruikt worden in het productieproces van goederen die gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld, hoger ligt dan de huidige vervangingswaarde, worden deze gewaardeerd aan de lagere vervangingswaarde.

De voorraden die verworven zijn door niet-ruiltransacties, worden gewaardeerd tegen de marktwaarde op de datum van de verwerving.

Vorraden met identieke technische of juridische kenmerken, worden gewaardeerd volgens FIFO-methode

Bestellingen in uitvoering

De bestellingen in uitvoering worden gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs en:

- vermeerderd, naarmate de productie of de werkzaamheden vorderen, met het verschil tussen de in de overeenkomst bepaalde prijs en de vervaardigingsprijs, als dat verschil met voldoende zekerheid als verworven mag worden beschouwd;
- verminderd met de ontvangen vooruitbetalingen.

Financiële vaste activa

De deelnemingen en aandelen worden gewaardeerd aan aanschaffingsprijs. Betreft het belangen of aandelen, ontvangen als vergoeding voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, dan stemt de aanschaffingswaarde overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen. Als die conventionele waarde echter lager is dan de marktwaarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, stemt de aanschaffingswaarde overeen met de hogere marktwaarde.

Erfgoed

Als een activum dat behoort tot het erfgoed, verkregen werd door schenking of als de aanschaffingswaarde ervan niet bepaald kan worden, bedraagt de aanschaffingswaarde één euro.

Leasing en gelijkaardige overeenkomsten

De gebruiksrechten voor materiële vaste activa waarover het bestuur beschikt op grond van leasing of gelijkaardige overeenkomsten, worden onder de activa opgenomen voor het gedeelte van de volgens de overeenkomst te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft.

De overeenkomstige verplichtingen aan de passiefzijde worden ieder jaar gewaardeerd ten bedrage van het gedeelte van de in de volgende boekjaren te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft.

Afschrijvingen

Afschrijvingen zijn de bedragen die ten laste genomen zijn van de staat van opbrengsten en kosten, met betrekking tot de materiële en immateriële vaste activa waarvan de gebruiksduur beperkt is, om het bedrag van de eventueel geherwaardeerde aanschaffingskosten van die vaste activa te spreiden over hun waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur, of om die kosten ten laste te nemen op het ogenblik waarop ze worden aangegaan. De waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur wordt standaard vastgelegd op 5 jaar. Echter voor volgende investeringen wordt de gebruiksduur vastgelegd op:

- 10 jaar voor:
 - o de uitrusting van gebouwen;
 - o wegbeplanting;
 - o nieuwe wegbedekking (asfalt, beton, klinkers,...);
 - o de uitrusting van waterlopen en -bekkens;
 - o installaties, machines en uitrusting al dan niet van medische en of technische aard;
 - o meubilair, kantoormeubilair en uitrusting;
 - o vrachtwagens;
 - o specifieke voertuigen;
- 15 jaar voor:
 - o roerend en onroerend kunstpatrimonium;
- 30 jaar voor:
 - o gebouwen;
 - o bebouwde terreinen;
 - o de aanleg of heraanleg van wegen;
 - o de aanleg van waterlopen en waterbekkens;
 - o het aanleggen van riolen;
 - o de openbare verlichting;
 - o zakelijke rechten op onroerende goederen.

Voor het buitengewoon onderhoud van de activabestanddelen wordt de afschrijvingsduur vastgelegd op helft van de normale afschrijvingsduur, af te ronden naar het bovenliggende natuurlijk getal.

Standaard wordt tevens bepaald dat er, met uitzondering van de bebouwde terreinen, voor de activabestanddelen geen restwaarde is. Voor de bebouwde terreinen bedraagt de restwaarde 15% van de aanschaffingswaarde.

Terreinen, gronden, andere soortgelijke goederen en financiële activa worden niet afgeschreven.

Herwaarderingen

Na hun opname als een actief worden de financiële vaste activa en de overige materiële vaste activa, waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald, geboekt tegen de geherwaardeerde waarde. Dat is de reële waarde op het moment van de herwaardering, verminderd met eventuele latere geaccumuleerde afschrijvingen en latere geaccumuleerde waardeverminderingen.

3.8. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

00. 00. Waarborgen ten voordele van de gemeente

Omschrijving	waarborgsteller	bedrag
Nihil		
totaal		

01. Waarborgen ten voordelen van derden

Omschrijving		gewaarborgd bedrag
Sociaal Huis		€ 33.979,66
Autonoom gemeentebedrijf Bornem		€ 1.774.527,94
Igemo		€ 564.805,00
Ivarem		€ 2.572.279,56
Iverlek		€ 4.825.438,64
KSV Branst		€ 20.000,00
totaal		€ 9.791.030,80

02. Zakelijk zekerheden op eigen activa

Omschrijving	Zekerheidsvrager	bedrag
Nihil		
totaal		

03. Ontvangen zekerheden

Omschrijving	Zekerheidssteller	bedrag
Nihil		
totaal		

04. Activa gehouden door derden in hun naam, maar ten bate en op risico van de gemeente

omschrijving		bedrag
Nihil		
totaal		

05. Verplichtingen tot aan- en verkoop van vaste activa

omschrijving	verkoper	bedrag
Nihil		
totaal		

Omschrijving	aankoper	Bedrag
Verkoop gedeelte abdij	THV Sint-Bernardus	893.333,00 EUR
totaal		893.333,00 EUR

06. Termijnovereenkomsten

omschrijving	tegenpartij	bedrag
nihil		
totaal		

07. Goederen of waarden van derden gehouden door de gemeente

omschrijving	Eigenaar	bedrag
nihil		
Total		€

08. Aangegane, maar niet opgenomen kredieten

omschrijving	tegenpartij	bedrag
nihil		
totaal		

09. Andere rechten en verplichtingen

omschrijving	tegenpartij	bedrag
Nihil		
totaal		

3.9. Verklaring van de materiële verschillen

Alle verschillen, waarbij het verschil op basis van de code tussen de cijfers uit de jaarrekening en deze van het budget, meer dan € 10.000,00 bedraagt en waarvan het verschil ook meer dan 10 % bedraagt, worden als materieel beschouwd. Deze verschillen worden hieronder verder verklaard.

Entiteit	Beleidsveld	Code	Budget	JRRK	Verschil (in €)	Verschil (in %)	Toelichting
G	0010	6201 - 6211 - 6219 - 6221	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0010	7400	5.928.382,70	5.757.655,70	-170.727,00	-2,88%	
G	0010	7401/4	1.814.150,00	2.535.490,08	721.340,08	39,76%	Ondanks dat een deel van de Vlaamse subsidies voorzien was op G - 0010 - 7405/9, mocht Bornem vanuit Vlaanderen meer subsidies ontvangen dan voorzien was. Het betreft onder meer subsidies om de inflatie op te vangen, een hogere afrekening voor de compensatie voor energiezuinige woningen, een hogere tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage,...
G	0010	7405/9	205.561,00	0,00	-205.561,00	-100,00%	Zie G - 0010 - 7401/4.
G	0020	6154	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0020	616	-400,00	-395,00	5,00	-1,25%	
G	0020	617	-113.996,63	-111.056,71	2.939,92	-2,58%	
G	0020	640/7	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0020	70	50,00	15,98	-34,02	-68,04%	
G	0020	7300	10.561.489,00	11.278.897,55	717.408,55	6,79%	
G	0020	7301	12.113.028,64	12.559.651,57	446.622,93	3,69%	
G	0020	7302/9	476.459,00	408.828,51	-67.630,49	-14,19%	Dit betreft de ontvangsten die voortvloeien uit de inschrijvingen van voertuigen waarbij de raming gebaseerd was op voorgaande jaren. Voor 2023 lagen de ontvangsten lager dan de raming.
G	0020	731/9	2.945.906,00	2.558.572,28	-387.333,72	-13,15%	Een deel van deze ontvangsten werd geregistreerd op G - 0130 - 70.
G	0020	75	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0030	281	0,00	-1.000,00	-1.000,00	100,00%	
G	0030	2903/4 (2903-2 / 2903-3)	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0030	4943/4 (4943-2 / 4943-3)	119.451,52	0,00	-119.451,52	-100,00%	De uitgaven hiervoor werden geregistreerd op BV 0040.
G	0030	640/7	-20.000,00	-45.316,89	-25.316,89	126,58%	In 2023 werd het nazicht van de openstaande vorderingen afgewerkt. Dit bracht nog een aantal oninbare bedragen met zich mee dat hoger lag dan verwacht. Bijkomend stegen de intrestvoeten in 2023 wat meer rente met zich meebracht en dus ook meer roerende voorheffing.
G	0030	6500	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0030	6502 - 652/9	-1.600,00	-1.310,60	289,40	-18,09%	
G	0030	742/7	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0030	75	106.800,00	163.572,54	56.772,54	53,16%	Zoals eerder opgemerkt, stegen de intrestvoeten in 2023 wat hogere rentes met zich meebracht.
G	0040	171/4 (174-2 / 174-3)	4.249.264,00	4.664.680,14	415.416,14	9,78%	
G	0040	2903/4 (2903-2 / 2903-3)	-709.200,00	-3.534.726,09	-2.825.526,09	398,41%	In 2023 werd de Abdij van Bornem via erfpacht overgedragen aan het AGB. Het AGB diende deze erfpacht te betalen en bijgevolg ook te financieren. De impact van deze transactie was niet voorzien in het budget maar heeft geen budgettaire weerslag.
G	0040	421/4 (424-2 / 424-3)	-3.037.973,33	-4.055.698,79	-1.017.725,46	33,50%	De aflossing van de lening aan Finlek was budgettair niet voorzien in 2023.
G	0040	4943/4 (4943-2 / 4943-3)	770.032,12	956.107,66	186.075,54	24,16%	Zie G - 0030 - 4943/4 (4943-2 / 4943-3).
G	0040	6500	-670.240,92	-747.411,28	-77.170,36	11,51%	In 2023 werd voor sommige leningen het intrestpercentage aangepast. Deze aanpassing was nadelig voor de gemeente en kon niet voorzien worden.
G	0050	150 - 4951/2	0,00	285.000,00	285.000,00	100,00%	In 2023 mochten we de subsidie voor de aankoop van het postgebouw ontvangen. Deze ontvangst was reeds de vorige jaren voorzien.
G	0050	220/3 - 229	266.500,00	3.786.504,40	3.520.004,40	1320,83%	Het voorziene budget van € 100.000 voor aankopen van 'strategisch patrimonium' werd in 2023 niet aangesproken. Dit in combinatie met een hogere verkoopprijs dan voorzien voor de pastorij in de Weert en de verkoop van de abdij aan het AGB, zorgen voor de verklaring van dit verschil.
G	0050	23/4	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0050	260/4	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0050	610	-5.200,00	-6.268,46	-1.068,46	20,55%	
G	0050	611 - 61535	-30.750,00	-44.182,56	-13.432,56	43,68%	De kosten voor elektriciteit, gas en water lagen hoger dan de verwachtingen.
G	0050	612	-4.550,00	0,00	4.550,00	-100,00%	
G	0050	613	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0050	614	0,00	-899,03	-899,03	100,00%	
G	0050	6152/3	-76.500,00	-78.705,93	-2.205,93	2,88%	
G	0050	61536/9	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0050	616	-1.550,00	-1.363,71	186,29	-12,02%	
G	0050	617	-1.450,00	-458,52	991,48	-68,38%	
G	0050	640/7	-55.000,00	-109.771,62	-54.771,62	99,58%	In 2023 mocht de gemeente Bornem de onroerende voorheffing ontvangen over de jaren 2021 en 2022. Dit was niet voorzien.
G	0050	70	75.300,00	59.911,14	-15.388,86	-20,44%	In 2023 lagen de huuropbrengsten voor de masten lager dan de verwachtingen.
G	0050	7405/9	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0050	742/7	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0100	610	0,00	-42,00	-42,00	100,00%	
G	0100	612	-2.000,00	-1.750,00	250,00	-12,50%	
G	0100	6150	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0100	6151	-2.250,00	-2.966,34	-716,34	31,84%	
G	0100	617	-1.000,00	-331,20	668,80	-66,88%	
G	0100	6200 - 6210 - 6220	-569.800,00	-533.884,21	35.915,79	-6,30%	
G	0100	623	-3.650,00	-3.528,00	122,00	-3,34%	
G	0100	624	-195.000,00	-194.951,65	48,35	-0,02%	
G	0100	742/7	33.000,00	32.904,08	-95,92	-0,29%	
G	0110	21	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0110	23/4	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0110	613	-1.000,00	-933,62	66,38	-6,64%	
G	0110	6152/3	-450,00	-400,00	50,00	-11,11%	
G	0110	6201 - 6211 - 6219 - 6221	-122.100,00	-117.469,24	4.630,76	-3,79%	
G	0110	6202/6 - 6212/6 - 6222/6	-332.100,00	-323.360,72	8.739,28	-2,63%	
G	0110	623	-12.410,00	-9.392,84	3.017,16	-24,31%	
G	0110	742/7	1.654,50	3.021,56	1.367,06	82,63%	
G	0111	21	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0111	220/3 - 229	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0111	23/4	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0111	613	-42.900,00	-42.870,41	29,59	-0,07%	
G	0111	6150	-250,00	-830,45	-580,45	232,18%	
G	0111	6151	-100,00	-90,50	9,50	-9,50%	
G	0111	6152/3	-11.250,00	-12.215,58	-965,58	8,58%	
G	0111	616	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0111	617	-65.000,00	-28.316,43	36.683,57	-56,44%	In 2023 was er een uitgavepost voorzien voor de controle op de belasting op bedrijfsruimte. Dit project is in de loop van 2023 stilgevallen wegens onderbezetting op de dienst.
G	0111	6201 - 6211 - 6219 - 6221	-375.600,00	-358.518,66	17.081,34	-4,55%	
G	0111	6202/6 - 6212/6 - 6222/6	-336.350,00	-271.076,68	65.273,32	-19,41%	In 2023 was er in een vervanging voorzien voor een van de medewerkers vanaf januari. Deze procedure is een tweede keer opgestart moeten omdat na een eerste procedure de kandidaat de functie niet lang opgenomen heeft. Hierdoor is deze post langere tijd niet ingevuld geweest waardoor het budget niet aangewend werd.
G	0111	623	-17.836,00	-10.921,96	6.914,04	-38,76%	
G	0111	640/7	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0111	6502 - 652/9	-6.700,00	-6.237,87	462,13	-6,90%	
G	0111	70	100,00	62,17	-37,83	-37,83%	
G	0111	742/7	7.291,20	7.930,95	639,75	8,77%	
G	0111	75	0,00	4,06	4,06	100,00%	
G	0112	21	-6.500,00	0,00	6.500,00	-100,00%	

Entiteit	Beleidsveld	Code	Budget	JRRK	Verschil (in €)	Verschil (in %)	Toelichting
G	0112	23/4	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0112	612	-179.750,00	-333.220,52	-153.470,52	85,38%	In 2023 mocht Bornem de factuur van de hospitalisatieverzekering ontvangen voor de jaren 2023 en 2024. Voor 2024 is deze uitgave pas in 2024 voorzien.
G	0112	613	-250,00	-7.517,34	-7.267,34	2906,94%	
G	0112	6150	-225.850,00	-214.633,10	11.216,90	-4,97%	
G	0112	6151	-27.500,00	-20.332,34	7.167,66	-26,06%	
G	0112	6152/3	-9.050,00	-8.718,29	331,71	-3,67%	
G	0112	617	-107.650,00	-73.812,40	33.837,60	-31,43%	In 2023 waren er nog uitgaven voorzien voor Mondea ter ondersteuning van de personeelsdienst in kader van aanwervingen. Dit budget is niet aangesproken geweest.
G	0112	6201 - 6211 - 6219 - 6221	-5.150,00	-2.873,34	2.276,66	-44,21%	
G	0112	6202/6 - 6212/6 - 62226	-153.600,00	-158.958,05	-5.358,05	3,49%	
G	0112	623	-160.358,00	-174.653,96	-14.295,96	8,92%	
G	0112	640/7	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0112	70	105.200,00	105.198,34	-1,66	0,00%	
G	0112	7401/4	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0112	7405/9	230.150,00	223.380,75	-6.769,25	-2,94%	
G	0112	742/7	140.526,10	60.738,99	-79.787,11	-56,78%	In 2023 lag de recuperatie-ontvangste met betrekking tot de hospitalisatieverzekering lager dan geraamd omdat dit niet meer van het OCMW teruggevorderd wordt.
G	0112	75	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0113	610	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0113	612	-200,00	0,00	200,00	-100,00%	
G	0113	613	-3.565,51	-3.054,12	511,39	-14,34%	
G	0113	614	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0113	6150	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0113	6152/3	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0113	617	-1.250,00	-1.237,44	12,56	-1,00%	
G	0113	6201 - 6211 - 6219 - 6221	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0113	6202/6 - 6212/6 - 62226	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0113	623	-100,00	0,00	100,00	-100,00%	
G	0113	742/7	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0114	6202/6 - 6212/6 - 62226	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0114	623	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0114	742/7	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0119	150 - 4951/2	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0119	21	-27.250,00	-17.897,56	9.352,44	-34,32%	
G	0119	220/3 - 229	-125.000,00	-36.090,09	88.909,91	-71,13%	Jaarlijks wordt er een budget voorzien voor werken aan administratieve gebouwen. In 2023 was er bijkomend een budget voorzien voor de eerste werkzaamheden voor 'Samen onder 1 dak'. De uitgaven bleken in 2023 niet die bedragen aan te nemen zoals deze voorzien waren.
G	0119	23/4	-441.750,00	-412.528,60	29.221,40	-6,61%	
G	0119	610	0,00	-393,25	-393,25	100,00%	
G	0119	611 - 61535	0,00	-47,00	-47,00	100,00%	
G	0119	613	-470.150,00	-470.605,16	-455,16	0,10%	
G	0119	614	-2.300,00	-1.048,54	1.251,46	-54,41%	
G	0119	6150	-7.500,00	-5.656,75	1.843,25	-24,58%	
G	0119	6151	-113.950,00	-109.877,09	4.072,91	-3,57%	
G	0119	6152/3	-58.550,00	-127.979,11	-69.429,11	118,58%	Vanaf 2023 worden de verzendingskosten (€ 69.945,09 in 2023) aangerekend op beleidsveld 0119 terwijl het budget in 2023 nog voorzien was op beleidsveld 0190.
G	0119	61536/9	-54.600,00	-51.764,41	2.835,59	-5,19%	
G	0119	616	-1.100,00	-3.377,44	-2.277,44	207,04%	
G	0119	617	-25.250,00	-3.543,39	21.706,61	-85,97%	De uitgaven voor de DPO en de externe adviesverlening in het kader van overheidsopdrachten lagen beneden de verwachtingen.
G	0119	6201 - 6211 - 6219 - 6221	-61.950,00	-69.817,06	-7.867,06	12,70%	
G	0119	6202/6 - 6212/6 - 62226	-1.323.250,00	-1.187.880,43	135.369,57	-10,23%	Niet alle voorziene functies werden ingevuld in 2023 waardoor er een overschot is op deze uitgavenpost.
G	0119	623	-52.682,00	-31.464,14	21.217,86	-40,28%	Doordat niet iedere functie ingevuld werd, werd ook het uitgavebudget voor de maaltijdcheques niet aangesproken.
G	0119	640/7	-1.750,00	-1.616,75	133,25	-7,61%	
G	0119	6502 - 652/9	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0119	70	2.279,61	4.174,26	1.894,65	83,11%	
G	0119	7401/4	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0119	7405/9	0,00	15.498,15	15.498,15	100,00%	In 2023 mocht Bornem een toelage ontvangen met betrekking tot het lokaal netwerk vrije tijd en armoede en een buitengewone toelage EPSP. Deze toelagen waren niet voorzien.
G	0119	742/7	6.211,90	9.398,47	3.186,57	51,30%	
G	0119	75	0,00	333,21	333,21	100,00%	
G	0130	21	-6.000,00	0,00	6.000,00	-100,00%	
G	0130	23/4	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0130	610	-4.300,00	-4.153,45	146,55	-3,41%	
G	0130	612	-750,00	0,00	750,00	-100,00%	
G	0130	613	-35.900,00	-35.944,91	-44,91	0,13%	
G	0130	614	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0130	6150	-550,00	-1.010,00	-460,00	83,64%	
G	0130	6151	-6.000,00	-4.642,34	1.357,66	-22,63%	
G	0130	6152/3	-250,00	-2.083,00	-1.833,00	733,20%	
G	0130	616	-144.050,00	-191.846,24	-47.796,24	33,18%	Op deze post worden de kosten voor de paspoorten, rijbewijzen,... voorzien. Aangezien deze post overschreden werd, wil dit zeggen dat er in 2023 meer aanvragen binnen gekomen zijn dan wat er voorzien was.
G	0130	617	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0130	6201 - 6211 - 6219 - 6221	-115.600,00	-110.955,51	4.644,49	-4,02%	
G	0130	6202/6 - 6212/6 - 62226	-379.000,00	-366.621,35	12.378,65	-3,27%	
G	0130	623	-18.400,00	-13.161,86	5.238,14	-28,47%	
G	0130	649	-22.500,00	-22.175,50	324,50	-1,44%	
G	0130	70	500,00	210.260,59	209.760,59	41952,12%	De ontvangsten hiervoor waren voorzien op G - 0020 - 731/9.
G	0130	7405/9	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0130	742/7	2.175,00	7.955,73	5.780,73	265,78%	
G	0150	6151	-750,00	-596,10	153,90	-20,52%	
G	0160	610	-550,00	0,00	550,00	-100,00%	
G	0160	612	-250,00	-187,68	62,32	-24,93%	
G	0160	6151	-24.550,00	-25.706,17	-1.156,17	4,71%	
G	0160	6152/3	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0160	617	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0160	6202/6 - 6212/6 - 62226	-71.900,00	-70.081,09	1.818,91	-2,53%	
G	0160	623	-3.624,00	-2.398,46	1.225,54	-33,82%	
G	0160	649	-30.250,00	-29.715,00	535,00	-1,77%	
G	0160	742/7	250,80	220,00	-30,80	-12,28%	
G	0171	613	-8.050,00	0,01	8.050,01	-100,00%	
G	0171	6151	-12.000,00	0,00	12.000,00	-100,00%	Er was een uitgavepost voorzien voor kleinere recepties in het kader van participatietrajecten. Deze post werd in 2023 niet aangesproken.
G	0171	617	-4.000,00	-1.095,29	2.904,71	-72,62%	
G	0190	23/4	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0190	610	-34.500,00	-27.162,07	7.337,93	-21,27%	

Entiteit	Beleidsveld	Code	Budget	JRRK	Verschil (in €)	Verschil (in %)	Toelichting
G	0190	611 - 61535	-57.400,00	-56.998,87	401,13	-0,70%	
G	0190	612	-41.050,00	-115.753,56	-74.703,56	181,98%	In 2023 mocht Bornem al verschillende facturen ontvangen welke betrekking hebben op het jaar 2024. Hierdoor werd in 2023 het budget overschreden.
G	0190	613	-19.550,00	-17.345,20	2.204,80	-11,28%	
G	0190	614	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0190	6151	0,00	-339,40	-339,40	100,00%	
G	0190	6152/3	-78.750,00	-15.108,51	63.641,49	-80,81%	Zie G - 0119 - 6152/3.
G	0190	6154	-110.050,00	-41.450,52	68.599,48	-62,33%	De huurkosten voor afzetcontainers en dergelijke, lag in 2023 lager dan het gemiddelde van de vorige jaren.
G	0190	616	-400,00	0,00	400,00	-100,00%	
G	0190	617	-500,00	-270,23	229,77	-45,95%	
G	0190	6201 - 6211 - 6219 - 6221	-520.100,00	-481.732,27	38.367,73	-7,38%	
G	0190	6202/6 - 6212/6 - 6222/6	-106.800,00	-140.695,02	-33.895,02	31,74%	In 2023 was er nog een dubbele loonkost voor een van de personeelsleden omwille van een afgesloten dading. Dit was niet meer voorzien voor deze periode.
G	0190	623	-30.446,00	-18.307,22	12.138,78	-39,87%	Er waren minder uitgaven voor kantinekosten dan voorzien. Bijkomend speelt hier ook het verhaal van de maaltijdcheques. Als niet alle functies ingevuld zijn, worden hiervoor ook geen maaltijdcheques aangekocht.
G	0190	640/7	0,00	-370,01	-370,01	100,00%	
G	0190	70	6.950,00	7.076,64	126,64	1,82%	
G	0190	742/7	47.053,20	44.384,22	-2.668,98	-5,67%	
G	0200	150 - 4951/2	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0200	21	-50.000,00	-11.113,24	38.886,76	-77,77%	De uitgaven in het kader van het aanvullend verkeersreglement vielen in 2023 goedkoper uit dan voorzien. In 2024 lopen deze uitgaven wel door.
G	0200	220/3 - 229	-770.000,00	-286.768,36	483.231,64	-62,76%	In 2023 was er een budget voorzien voor de aankoop van een gedeelte van de Kasteeldreef. Dit budget werd niet angesproken. Ook de aankopen in het kader van de aanleg van de Sint-Amandsesteenweg, werden niet allemaal in 2023 verleden.
G	0200	224/8	-1.551.500,00	-1.087.353,56	464.146,44	-29,92%	Niet alle uitgaven met betrekking tot de heraanleg van wegen, fietspaden,... werden in 2023 gefactureerd. Een deel hiervan zal in 2024 aangerekend worden.
G	0200	23/4	-151.000,00	-290.362,81	-139.362,81	92,29%	De aankoop van de veegmachine werd pas gefactureerd in 2023 terwijl het budget voorzien was in 2022.
G	0200	610	-193.700,00	-150.392,83	43.307,17	-22,36%	De jaarlijkse kosten voor de beplanting en het onderhoud aan de wegen lag in 2023 lager dan de ramingen.
G	0200	611 - 61535	-49.550,00	-48.085,76	1.464,24	-2,96%	
G	0200	612	-12.400,00	-12.639,00	-239,00	1,93%	
G	0200	613	-89.650,00	-107.080,81	-17.430,81	19,44%	Voor de onderhoudskosten aan het rollend materieel lag de werkelijke kost hoger dan de raming. Dit kan voornamelijk toegewezen worden aan de onderhoudskosten van de deelfietsen in 2023.
G	0200	614	-134.950,00	-192.846,98	-57.896,98	42,90%	Ook voor de aankoop van werkkledij en technische benodigdheden overstegen de werkelijke uitgaven de ramingen. Hier kan geen specifieke verklaring voor gegeven worden.
G	0200	6150	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0200	6151	-2.000,00	-1.410,75	589,25	-29,46%	
G	0200	6152/3	-3.900,00	-3.888,18	11,82	-0,30%	
G	0200	61536/9	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0200	616	-26.800,00	-32.192,38	-5.392,38	20,12%	
G	0200	617	-8.600,00	-81.029,24	-72.429,24	842,20%	Dit budget werd overschreden omwille van de vervanging van de mobiliteitsambtenaren door externen. Deze uitgaven waren deels voorzien bij de loonkosten.
G	0200	6202/6 - 6212/6 - 6222/6	-1.187.700,00	-1.183.541,77	4.158,23	-0,35%	
G	0200	623	-65.974,00	-53.734,48	12.239,52	-18,55%	Zoals hiervoor al aangegeven, werd de functie van mobiliteitsambtenaar door externen ingevuld. Bijgevolg waren er ook minder uitgaven voor maaltijdcheques en andere personeelsgerelateerde zaken.
G	0200	640/7	-1.150,00	-958,00	192,00	-16,70%	
G	0200	649	-750,00	0,00	750,00	-100,00%	
G	0200	6502 - 652/9	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0200	70	50.500,00	72.042,35	21.542,35	42,66%	Met Puurs-Sint-Amands werd overeengekomen dat een gedeelte van de kosten voor de werfontsluiting aan de Beukelbaan aan hen doorgerekend mocht worden. Deze ontvangst was niet voorzien in het budget.
G	0200	7405/9	3.100,00	-46.949,00	-50.049,00	-1614,48%	In 2023 diende een deel van de ontvangen subsidie voor fietsdelen terugbetaald te worden. Dit was niet voorzien.
G	0200	742/7	6.590,80	9.423,32	2.832,52	42,98%	
G	0210	610	0,00	-1.004,30	-1.004,30	100,00%	
G	0210	613	-4.500,00	-4.505,82	-5,82	0,13%	
G	0210	614	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0210	617	-15.950,00	-12.530,68	3.419,32	-21,44%	
G	0220	23/4	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0220	610	-5.900,00	-5.225,41	674,59	-11,43%	
G	0220	611 - 61535	0,00	-26,00	-26,00	100,00%	
G	0220	612	-1.400,00	0,00	1.400,00	-100,00%	
G	0220	6151	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0220	6152/3	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0220	616	0,00	-2.606,62	-2.606,62	100,00%	
G	0220	70	66.350,00	66.128,86	-221,14	-0,33%	
G	0290	21	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0290	6150	-8.550,00	-6.660,96	1.889,04	-22,09%	
G	0290	6151	-3.200,00	-1.598,71	1.601,29	-50,04%	
G	0290	6152/3	-750,00	-25,00	725,00	-96,67%	
G	0290	617	-5.000,00	-753,83	4.246,17	-84,92%	
G	0290	6502 - 652/9	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0300	281	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0300	6154	-1.211.803,00	-1.248.423,79	-36.620,79	3,02%	
G	0300	617	-76.931,00	-87.232,80	-10.301,80	13,39%	De kosten voor Ivarem bleken hoger te liggen dan de ramingen van Ivarem.
G	0300	70	3.550,00	1.914,00	-1.636,00	-46,08%	
G	0309	613	-46.800,00	-45.555,08	1.244,92	-2,66%	
G	0309	6154	-656.673,00	-769.785,92	-113.112,92	17,23%	De kosten voor Ivarem bleken hoger te liggen dan de ramingen van Ivarem.
G	0309	617	-1.400,00	-1.400,15	-0,15	0,01%	
G	0309	742/7	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0310	150 - 4951/2	550.000,00	0,00	-550.000,00	-100,00%	Bornem mocht de toelage in het kader van de rioleringswerken in de Weert pas in 2024 ontvangen.
G	0310	21	-85.000,00	-49.058,21	35.941,79	-42,28%	Hiervoor wordt verwezen naar ACT-2.4.3.
G	0310	220/3 - 229	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0310	224/8	-3.895.000,00	-3.053.988,88	841.011,12	-21,59%	Hiervoor wordt verwezen naar ACT-2.4.3.
G	0310	610	-458.850,00	-470.232,30	-11.382,30	2,48%	
G	0310	611 - 61535	-40.100,00	-34.548,45	5.551,55	-13,84%	
G	0310	613	-85.400,00	-57.491,72	27.908,28	-32,68%	De onderhoudskosten met betrekking tot de rioleringen lag in 2023 lager dan de raming. Hiervoor kan geen specifieke reden voor opgegeven worden.
G	0310	614	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0310	6152/3	-500,00	-484,00	16,00	-3,20%	
G	0310	61536/9	-6.150,00	-6.310,33	-160,33	2,61%	
G	0310	617	-74.700,00	-39.558,96	35.141,04	-47,04%	Er werden in 2023 minder hydraulische adviezen gevraagd aan Aquafin.
G	0310	640/7	-2.100,00	-2.848,13	-748,13	35,63%	

Entiteit	Beleidsveld	Code	Budget	JRRK	Verschil (in €)	Verschil (in %)	Toelichting
G	0310	70	38.900,00	0,00	-38.900,00	-100,00%	In 2023 werd er nog geen retributie voor rioolaansluitingen aangerekend. Dit zal pas in de loop van 2024 gebeuren.
G	0310	7405/9	3.500,00	28.000,00	24.500,00	700,00%	In 2023 bedroeg de toelage die Bornem ontvangt voor IBA's € 28.000 terwijl deze toelage geraamd was op € 3.500.
G	0310	742/7	1.531.900,00	1.641.002,34	109.102,34	7,12%	
G	0319	610	-112.050,00	-100.864,75	11.185,25	-9,98%	
G	0319	617	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0319	640/7	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0319	664	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0329	21	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0329	612	-400,00	-298,52	101,48	-25,37%	
G	0329	613	-2.200,00	-2.178,00	22,00	-1,00%	
G	0329	614	-13.200,00	-12.593,00	607,00	-4,60%	
G	0329	6151	-8.000,00	-3.325,59	4.674,41	-58,43%	
G	0329	6152/3	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0329	616	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0329	617	-40.350,00	-15.347,86	25.002,14	-61,96%	In 2023 werden er minder adviezen gevraagd voor bodenmonderzoeken en/of saneringen dan voorzien.
G	0329	6202/6 - 6212/6 - 62226	-171.850,00	-166.990,36	4.859,64	-2,83%	
G	0329	623	-5.788,00	-3.924,80	1.863,20	-32,19%	
G	0329	640/7	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0329	649	-20.750,00	-750,00	20.000,00	-96,39%	Voor de Polder Schelde-schorre noord was er in 2023 een toelage van € 20.000 voorzien. Deze toelage is niet opgevraagd geweest.
G	0329	742/7	602,10	1.253,68	651,58	108,22%	
G	0340	150 - 4951/2	0,00	45.874,62	45.874,62	100,00%	In 2023 mocht Bornem nog een deel ontvangen van de bebossingstoelage.
G	0340	220/3 - 229	-140.000,00	-11.222,54	128.777,46	-91,98%	Bornem heeft in 2023 geen gronden meer aangekocht die aangewend konden worden voor bosuitbreiding.
G	0340	281	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0340	613	0,00	-22,39	-22,39	100,00%	
G	0340	6151	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0340	6152/3	-1.800,00	-1.732,56	67,44	-3,75%	
G	0340	617	0,00	-1.000,00	-1.000,00	100,00%	
G	0340	640/7	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0340	649	-12.500,00	-10.021,48	2.478,52	-19,83%	
G	0340	664	-3.000,00	0,00	3.000,00	-100,00%	
G	0340	70	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0340	7401/4	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0340	7405/9	1.000,00	1.023,75	23,75	2,38%	
G	0350	220/3 - 229	0,00	-386,75	-386,75	100,00%	
G	0350	617	-10.300,00	-10.200,00	100,00	-0,97%	
G	0350	7405/9	0,00	111.668,56	111.668,56	100,00%	De toelage hiervoor was voorzien op beleidsveld 0010.
G	0400	612	0,00	-458,88	-458,88	100,00%	
G	0400	649	-2.873.878,00	-2.873.877,85	0,15	0,00%	
G	0400	664	-3.410,00	-3.410,00	0,00	0,00%	
G	0410	610	-250,00	-219,00	31,00	-12,40%	
G	0410	611 - 61535	-200,00	-59,00	141,00	-70,50%	
G	0410	612	-50,00	0,00	50,00	-100,00%	
G	0410	613	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0410	6202/6 - 6212/6 - 62226	0,00	-408,63	-408,63	100,00%	
G	0410	623	-9.800,00	-9.908,83	-108,83	1,11%	
G	0410	649	-1.050.683,00	-1.048.958,00	1.725,00	-0,16%	
G	0410	664	-25.350,00	-25.350,00	0,00	0,00%	
G	0470	6151	0,00	-49,50	-49,50	100,00%	
G	0470	617	-13.100,00	-9.615,89	3.484,11	-26,60%	
G	0470	649	-6.300,00	-5.495,00	805,00	-12,78%	
G	0480	23/4	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0480	617	-45.000,00	-39.045,00	5.955,00	-13,23%	
G	0480	731/9	91.600,00	128.181,00	36.581,00	39,94%	De ontvangsten uit de GAS5-boetes lagen hoger dan wat er verwacht werd om te ontvangen.
G	0490	612	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0490	6151	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0490	617	-44.735,52	-50.779,39	-6.043,87	13,51%	
G	0490	7405/9	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0500	224/8	0,00	-13.279,76	-13.279,76	100,00%	Een deel van de factuur van de bewegwijzering voor de KMO's werd pas in 2023 overgemaakt terwijl de budgetten in 2022 voorzien waren.
G	0500	23/4	-15.000,00	-14.271,30	728,70	-4,86%	
G	0500	610	0,00	-243,68	-243,68	100,00%	
G	0500	611 - 61535	-20.900,00	-38.718,61	-17.818,61	85,26%	De kosten voor de elektriciteitskasten lagen in 2023 hoger dan de raming van het VEB.
G	0500	612	-450,00	0,00	450,00	-100,00%	
G	0500	614	-1.600,00	-109,90	1.490,10	-93,13%	
G	0500	6151	-37.150,00	-33.642,91	3.507,09	-9,44%	
G	0500	616	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0500	617	-44.850,00	-25.113,47	19.736,53	-44,01%	Hiervoor wordt verwezen naar ACT-5.2.1 en ACT-5.1.2.
G	0500	6202/6 - 6212/6 - 62226	-63.950,00	-63.541,64	408,36	-0,64%	
G	0500	623	-2.274,00	-2.212,15	61,85	-2,72%	
G	0500	649	-17.500,00	-931,50	16.568,50	-94,68%	De toelage voorzien voor de verenigde handelaars werd niet aangewend in 2023.
G	0500	664	-75.000,00	-1.921,49	73.078,51	-97,44%	In 2023 werden er amper toelagen uitbetaald met betrekking tot de bewegwijzering. Het merendeel zal pas in 2024 aangerekend en uitbetaald worden.
G	0500	70	52.750,00	32.222,71	-20.527,29	-38,91%	In 2023 waren er minder ontvangsten van de marktstandplaatsen.
G	0500	742/7	250,80	220,00	-30,80	-12,28%	
G	0500	75	0,00	0,30	0,30	100,00%	
G	0520	23/4	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0520	6151	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0520	6202/6 - 6212/6 - 62226	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0520	623	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0520	649	-42.014,00	-38.193,00	3.821,00	-9,09%	
G	0520	742/7	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0530	649	-750,00	-750,00	0,00	0,00%	
G	0550	6150	0,00	-15,00	-15,00	100,00%	
G	0550	7405/9	116.100,00	103.583,40	-12.516,60	-10,78%	In 2023 mocht Bornem geen toelage voor doelgroepwerknemers meer ontvangen in het kader van milieurelateerde taken.
G	0600	150 - 4951/2	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0600	21	-135.000,00	-101.509,66	33.490,34	-24,81%	Hiervoor wordt verwezen naar ACT-3.1.1.
G	0600	23/4	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0600	613	-28.500,00	-28.425,45	74,55	-0,26%	
G	0600	6150	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0600	6151	-250,00	-246,27	3,73	-1,49%	
G	0600	6152/3	-23.126,92	-18.311,78	4.815,14	-20,82%	

Entiteit	Beleidsveld	Code	Budget	JRRK	Verschil (in €)	Verschil (in %)	Toelichting
G	0600	617	-55.700,00	-80.931,59	-25.231,59	45,30%	In 2023 waren niet alle functies van de dienst omgeving ingevuld. Hierdoor werd er externe ondersteuning door Ivarum gevraagd. Deze uitgave was niet voorzien onder deze code van uitgaven, maar onder de personeelsuitgaen. Bijkomend lagen de uitgaven voor Ivarum in het kader van de handhavingscel hoger dan de ramingen.
G	0600	6201 - 6211 - 6219 - 6221	-175.500,00	-147.495,52	28.004,48	-15,96%	Zoals hiervoor reeds aangegeven, waren niet alle functies op de dienst omgeving ingevuld.
G	0600	6202/6 - 6212/6 - 6222/6	-345.450,00	-310.387,69	35.062,31	-10,15%	Zoals hiervoor reeds aangegeven, waren niet alle functies op de dienst omgeving ingevuld.
G	0600	623	-21.468,00	-17.072,50	4.395,50	-20,47%	
G	0600	640/7	0,00	-882,90	882,90	100,00%	
G	0600	70	47.300,00	46.380,00	920,00	-1,95%	
G	0600	7401/4	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0600	7405/9	16.000,00	0,00	-16.000,00	-100,00%	Vanaf 2023 worden de ontvangsten met betrekking tot de leegstand geboekt op 0020 - 731/9. De ontvangsten voor 2023 hiervoor lagen lager dan het gemiddelde van de vorige jaren.
G	0600	742/7	2.450,60	4.406,74	1.956,14	79,82%	
G	0610	220/3 - 229	-125.000,00	0,00	125.000,00	-100,00%	Vanaf 2023 werd er jaarlijks € 125.000 voorzien voor het aanleg en opwaardering van openbaar domein. Dit budget werd in 2023 niet aangesproken.
G	0610	610	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0610	617	-30.500,00	-35.759,80	-5.259,80	17,25%	
G	0610	649	-50.053,00	-46.545,60	3.507,40	-7,01%	
G	0610	664	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%	
G	0620	617	-72.800,00	-44.922,38	27.877,62	-38,29%	De uitgaven voor Ivarum in het kader van Stekr, het woonloket,... lagen lager dan voorzien, net als de kosten voor landmeters, notarissen,...
G	0620	640/7	0,00	-1.084,06	-1.084,06	100,00%	
G	0620	649	-1.200,00	-1.800,00	-600,00	50,00%	
G	0620	70	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0630	7401/4	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0630	7405/9	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0630	742/7	213.400,00	205.455,04	-7.944,96	-3,72%	
G	0640	7401/4	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0640	7405/9	128.745,00	0,00	-128.745,00	-100,00%	Deze toelage werd geregistreerd op G - 0640 - 7401/4.
G	0640	75	170.200,00	170.155,20	-44,80	-0,03%	
G	0650	75	222.100,00	222.057,99	-42,01	-0,02%	
G	0660	281	0,00	-25,00	-25,00	100,00%	
G	0670	171/4 (174-2 / 174-3)	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0670	224/8	67.312,00	0,00	-67.312,00	-100,00%	De uitgaven hiervoor werden geboekt G - 0670 - 281.
G	0670	25	-799.264,00	-1.214.680,14	-415.416,14	51,97%	De investeringen in LED-verlichting kon Fluvius op een sneller tempo doorvoeren dan wat voorzien was. Hierdoor ligt de investering hoger dan de raming.
G	0670	281	0,00	67.312,23	67.312,23	100,00%	De budgetten hiervoor waren voorzien op G - 0670 - 224/8.
G	0670	610	-16.799,00	-4.678,55	12.120,45	-72,15%	Door de overdracht van de OV dalen de onderhoudskosten die de gemeente moest dragen. Er kon echter vooraf moeilijk ingeschat worden wat het exacte bedrag hiervoor zou zijn.
G	0670	611 - 61535	-353.100,00	-254.795,47	98.304,53	-27,84%	De (versnelde) overstap naar LED-verlichting, heeft een grotere positieve impact op de energiefactuur.
G	0670	617	-148.500,00	0,00	148.500,00	-100,00%	Dit betreft de forfaitaire afhouding die betaald moet worden aan Fluvius voor de overname van de openbare verlichting. Dit werd geboekt op G - 0670 - 25.
G	0670	742/7	-16.799,00	23.280,11	40.079,11	-238,58%	Dit betreft de return van de vennootschapsbelasting die Bornem van Fluvius ontvangt in het kader van de overdracht van de openbare verlichting. Hiervoor was een fout bedrag opgenomen bij de budgetopmaak.
G	0680	150 - 4951/2	22.500,00	0,00	-22.500,00	-100,00%	Hiervoor wordt verwezen naar ACT-6.2.3.
G	0680	220/3 - 229	-223.050,00	-141.743,56	81.306,44	-36,45%	Voor de omgevingsaanleg aan het abdijpark, net als het groot onderhoud, werden niet alle voorzieningen budgetten aangesproken in 2023.
G	0680	224/8	-20.000,00	-11.319,55	8.680,45	-43,40%	
G	0680	23/4	-235.000,00	-30.240,78	204.759,22	-87,13%	De aankoop van de lichte vrachtwagen met kraan werd pas in 2024 gegund.
G	0680	610	-578.300,00	-629.647,25	-51.347,25	8,88%	
G	0680	611 - 61535	-300,00	-291,23	8,77	-2,92%	
G	0680	612	-2.300,00	-1.481,24	818,76	-35,60%	
G	0680	613	-40.800,00	-44.343,99	-3.543,99	8,69%	
G	0680	614	-42.150,00	-50.620,30	-8.470,30	20,10%	
G	0680	6150	-3.150,00	-2.446,00	704,00	-22,35%	
G	0680	6151	-300,00	0,00	300,00	-100,00%	
G	0680	6152/3	0,00	38,00	38,00	100,00%	
G	0680	616	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0680	617	-5.000,00	-18.397,85	-13.397,85	267,96%	Hiervoor wordt verwezen naar ACT-7.2.7
G	0680	6202/6 - 6212/6 - 6222/6	-1.280.050,00	-1.223.873,75	56.176,25	-4,39%	
G	0680	623	-80.942,00	-60.601,87	20.340,13	-25,13%	De uitgaven voor de maaltijdcheques waren voor dit beleidsveld te hoog geraamd.
G	0680	649	-21.450,00	-21.450,00	0,00	0,00%	
G	0680	70	1.750,00	4.900,50	3.150,50	180,03%	
G	0680	7405/9	0,00	13.490,61	13.490,61	100,00%	Van Natuurwerk mocht Bornem € 14.829,77 aan subsidies ontvangen welke niet voorzien waren.
G	0680	742/7	6.531,40	7.496,94	965,54	14,78%	
G	0701	23/4	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0701	612	-17.400,00	-2.022,00	15.378,00	-88,38%	De uitgaven voor de brandpolis waren te hoog geraamd.
G	0701	6150	-4.500,00	-3.478,76	1.021,24	-22,69%	
G	0701	6152/3	-500,00	-300,00	200,00	-40,00%	
G	0701	61536/9	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0701	6201 - 6211 - 6219 - 6221	-480.100,00	-455.094,04	25.005,96	-5,21%	
G	0701	6202/6 - 6212/6 - 6222/6	-1.244.300,00	-1.197.066,32	47.233,68	-3,80%	
G	0701	623	-70.450,00	-52.350,08	18.099,92	-25,69%	Ook hier waren de uitgaven voor de maaltijdcheques te hoog geraamd.
G	0701	649	-38.000,00	0,00	38.000,00	-100,00%	De toelage voor Tedipro en Stroom werden in 2023 niet opgevraagd.
G	0701	70	0,00	2.892,00	2.892,00	100,00%	
G	0701	7405/9	119.600,00	119.600,00	0,00	0,00%	
G	0701	742/7	8.797,50	13.305,77	4.508,27	51,24%	
G	0701	75	0,00	0,20	0,20	100,00%	
G	0703	23/4	0,00	-2.500,00	-2.500,00	100,00%	
G	0703	611 - 61535	-150,00	-164,00	-14,00	9,33%	
G	0703	612	-1.150,00	0,00	1.150,00	-100,00%	
G	0703	6152/3	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0703	6201 - 6211 - 6219 - 6221	-191.000,00	-185.229,92	5.770,08	-3,02%	
G	0703	6202/6 - 6212/6 - 6222/6	-361.150,00	-348.032,89	13.117,11	-3,63%	
G	0703	623	-22.696,00	-14.869,14	7.826,86	-34,49%	
G	0703	649	-239.100,00	-192.797,28	46.302,72	-19,37%	In 2023 lagen de prijssubsidies die door het AGB voor de bibliotheek opgevraagd werden, lager dan de verwachtingen.
G	0703	742/7	2.828,20	2.922,71	94,51	3,34%	
G	0709	150 - 4951/2	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0709	27	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0709	610	-5.650,00	-2.102,00	3.548,00	-62,80%	
G	0709	614	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0709	6151	-45.250,00	-29.093,33	16.156,67	-35,71%	Hiervoor wordt verwezen naar ACT-2.3.1, ACT-8.1.1 en ACT 8.4.1.
G	0709	6152/3	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0709	6202/6 - 6212/6 - 6222/6	-98.550,00	-91.820,66	6.729,34	-6,83%	
G	0709	623	-3.074,00	-3.253,00	-179,00	5,82%	
G	0709	649	-24.020,00	-22.104,77	1.915,23	-7,97%	

Entiteit	Beleidsveld	Code	Budget	JRRK	Verschil (in €)	Verschil (in %)	Toelichting
G	0709	70	0,00	5,00	5,00	100,00%	
G	0709	7401/4	2.750,00	0,00	-2.750,00	-100,00%	
G	0709	742/7	250,80	638,80	388,00	154,70%	
G	0710	21	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0710	23/4	-5.000,00	-5.020,24	-20,24	0,40%	
G	0710	60	-5.350,00	-7.207,39	-1.857,39	34,72%	
G	0710	610	0,00	-2.588,19	-2.588,19	100,00%	
G	0710	612	-100,00	-100,00	0,00	0,00%	
G	0710	613	-500,00	-8.969,73	-8.469,73	1693,95%	
G	0710	614	-5.650,00	-1.848,86	3.801,14	-67,28%	
G	0710	6150	-250,00	-250,00	0,00	0,00%	
G	0710	6151	-237.250,00	-233.556,14	3.693,86	-1,56%	
G	0710	616	-16.050,00	-8.645,53	7.404,47	-46,13%	
G	0710	6202/6 - 6212/6 - 62226	-134.900,00	-125.439,95	9.460,05	-7,01%	
G	0710	623	-6.398,00	-4.669,55	1.728,45	-27,02%	
G	0710	640/7	-750,00	-5.078,83	-4.328,83	577,18%	
G	0710	649	-10.000,00	-6.225,00	3.775,00	-37,75%	
G	0710	6502 - 652/9	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0710	70	30.350,00	25.700,72	-4.649,28	-15,32%	
G	0710	7401/4	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0710	742/7	501,60	883,80	382,20	76,20%	
G	0719	23/4	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0719	612	-450,00	-237,00	213,00	-47,33%	
G	0719	613	-50.000,00	-39.512,55	10.487,45	-20,97%	De uitgaven voor de sfeerverlichting in Bornem viel lager uit dan geraamd.
G	0720	6152/3	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0729	150 - 4951/2	10.000,00	61.055,14	51.055,14	510,55%	Bornem mocht een eerste deel van de subsidie voor het project 'Van Steen tot Steen' ontvangen. Dit was niet voorzien voor 2023.
G	0729	220/3 - 229	-25.000,00	-24.219,33	780,67	-3,12%	
G	0729	23/4	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0729	60	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0729	610	-94.650,00	-69.444,47	25.205,53	-26,63%	In dit bedrag worden ook de kosten voor de VME opgenomen. Aangezien dit relatief nieuw was, werd hier in 2023 een bedrag van € 50.000 voor voorzien. Dit werd niet volledig aangesproken.
G	0729	611 - 61535	-550,00	-228,00	322,00	-58,55%	
G	0729	612	0,00	-204,31	-204,31	100,00%	
G	0729	613	-3.150,00	-662,40	2.487,60	-78,97%	
G	0729	614	-1.000,00	-471,44	528,56	-52,86%	
G	0729	6150	-2.000,00	-368,40	1.631,60	-81,58%	
G	0729	6151	-7.500,00	-3.230,57	4.269,43	-56,93%	
G	0729	6152/3	0,00	-142,00	-142,00	100,00%	
G	0729	61536/9	-100,00	-72,60	27,40	-27,40%	
G	0729	616	0,00	-350,00	-350,00	100,00%	
G	0729	617	-19.750,00	-6.132,20	13.617,80	-68,95%	In 2023 mocht de gemeente Bornem een creditnota van Ivarem ontvangen met betrekking tot het participatie- en communicatietraject erfgoed. Dit was in 2019 onterecht aangerekend.
G	0729	6201 - 6211 - 6219 - 6221	-99.850,00	-95.202,28	4.647,72	-4,65%	
G	0729	6202/6 - 6212/6 - 62226	-152.500,00	-151.213,82	1.286,18	-0,84%	
G	0729	623	-9.176,00	-8.589,62	586,38	-6,39%	
G	0729	640/7	-8.200,00	0,00	8.200,00	-100,00%	
G	0729	70	500,00	5.380,00	4.880,00	976,00%	
G	0729	7405/9	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0729	742/7	904,20	1.939,76	1.035,56	114,53%	
G	0739	649	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0740	220/3 - 229	-4.000,00	-3.270,63	729,37	-18,23%	
G	0740	23/4	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0740	2903/4 (2903-2 / 2903-3)	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0740	4943/4 (4943-2 / 4943-3)	0,00	6.000,02	6.000,02	100,00%	
G	0740	610	-7.950,00	-10.064,05	-2.114,05	26,59%	
G	0740	611 - 61535	-750,00	-1.151,84	-401,84	53,58%	
G	0740	612	-12.850,00	-1.891,47	10.958,53	-85,28%	De verzekering voor de brandpolis was minder dan voorzien.
G	0740	614	-750,00	-495,00	255,00	-34,00%	
G	0740	6150	-4.000,00	-4.614,50	-614,50	15,36%	
G	0740	6151	0,00	-1.457,64	-1.457,64	100,00%	
G	0740	6152/3	0,00	-486,00	-486,00	100,00%	
G	0740	616	-2.700,00	-1.445,78	1.254,22	-46,45%	
G	0740	617	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0740	6201 - 6211 - 6219 - 6221	-101.200,00	-97.299,90	3.900,10	-3,85%	
G	0740	6202/6 - 6212/6 - 62226	-1.117.062,50	-1.140.029,66	-22.967,16	2,06%	
G	0740	623	-52.310,00	-41.394,26	10.915,74	-20,87%	Voor de sportdienst lag de raming voor de maaltijdcheques ook hoger dan voorzien, net als de kost voor de arbeidsongevallenverzekering.
G	0740	640/7	-15.750,00	-16.132,21	-382,21	2,43%	
G	0740	649	-2.597.900,00	-3.576.775,08	-978.875,08	37,68%	De prijssubsidies toegekend aan het AGB Bornem lagen in 2023 hoger dan de ramingen.
G	0740	664	-915.000,00	-879.266,41	35.733,59	-3,91%	
G	0740	742/7	6.652,00	7.559,46	907,46	13,64%	
G	0740	75	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0751	150 - 4951/2	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0751	21	-50.000,00	-46.287,36	3.712,64	-7,43%	
G	0751	220/3 - 229	-100.000,00	-132.500,78	-32.500,78	32,50%	Hiervoor wordt verwezen naa ACT-8.2.1.
G	0751	60	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0751	610	-24.050,00	-13.795,13	10.254,87	-42,64%	In 2023 werden er minder lokalen van het AGB gehuurd dan voorzien.
G	0751	611 - 61535	-5.150,00	-464,79	4.685,21	-90,97%	
G	0751	612	-2.050,00	-1.632,00	418,00	-20,39%	
G	0751	613	-500,00	-520,00	-20,00	4,00%	
G	0751	614	-9.350,00	-4.911,38	4.438,62	-47,47%	
G	0751	6150	-30.850,00	-26.716,60	4.133,40	-13,40%	
G	0751	6151	-20.000,00	-20.272,93	-272,93	1,36%	
G	0751	6152/3	-5.650,00	-6.080,57	-430,57	7,62%	
G	0751	61536/9	-550,00	-389,60	160,40	-29,16%	
G	0751	616	-3.750,00	-1.596,97	2.153,03	-57,41%	
G	0751	617	-32.550,00	-31.672,24	877,76	-2,70%	
G	0751	6202/6 - 6212/6 - 62226	-254.100,00	-243.649,54	10.450,46	-4,11%	
G	0751	623	-8.662,00	-7.171,64	1.490,36	-17,21%	
G	0751	640/7	-150,00	-903,25	-753,25	502,17%	
G	0751	649	-33.200,00	-28.533,29	4.666,71	-14,06%	
G	0751	664	-5.126,00	0,00	5.126,00	-100,00%	
G	0751	70	20.000,00	18.483,04	-1.516,96	-7,58%	
G	0751	7405/9	350,00	1.500,00	1.150,00	328,57%	
G	0751	742/7	9.102,90	9.979,46	876,56	9,63%	
G	0751	75	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0752	610	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0752	611 - 61535	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Entiteit	Beleidsveld	Code	Budget	JRRK	Verschil (in €)	Verschil (in %)	Toelichting
G	0752	6150	-17.500,00	-10.430,00	7.070,00	-40,40%	
G	0752	6202/6 - 6212/6 - 6222/6	-110.550,00	-106.230,37	4.319,63	-3,91%	
G	0752	623	-3.888,00	-2.770,31	1.117,69	-28,75%	
G	0752	649	-15.750,00	-10.432,10	5.317,90	-33,76%	
G	0752	6502 - 652/9	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0752	7405/9	2.400,00	4.846,66	2.446,66	101,94%	
G	0752	742/7	552,10	2.378,66	1.826,56	330,84%	
G	0790	150 - 4951/2	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	Bornem mocht in 2023 nog een toelage ontvangen voor het plaatsen van een warmtepomp in de kerk van Mariekerke. Deze toelage was niet voorzien.
G	0790	21	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0790	220/3 - 229	-109.000,00	-190.681,91	-81.681,91	74,94%	De eindafrekening voor de werken aan de kerk te Mariekerke werd pas in 2023 ontvangen terwijl dit voorzien was in 2022.
G	0790	23/4	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0790	610	-17.650,00	-9.325,08	8.324,92	-47,17%	
G	0790	612	-28.550,00	2.267,65	30.817,65	-107,94%	In 2023 mocht Bornem een creditnota ontvangen voor de brandverzekering van het pand in de Kloosterstraat 71.
G	0790	613	0,00	-119,01	-119,01	100,00%	
G	0790	6152/3	-500,00	-440,00	60,00	-12,00%	
G	0790	616	-2.500,00	-3.181,47	-681,47	27,26%	
G	0790	617	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0790	649	-19.100,00	-19.097,23	2,77	-0,01%	
G	0790	70	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0790	7405/9	18.000,00	510,61	-17.489,39	-97,16%	Bornem mocht nog geen toelage ontvangen voor de relancemaatregelen van het klimaatplan.
G	0790	742/7	0,00	111,47	111,47	100,00%	
G	0820	23/4	-22.500,00	-43.695,23	-21.195,23	94,20%	Voor de AMWD werden er MacBooks aangekocht omwille van toegekende subsidies. Noch de uitgave, noch de toelage waren voorzien.
G	0820	25	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0820	60	-52.550,00	-55.966,99	-3.416,99	6,50%	
G	0820	610	-280.000,00	-275.254,01	4.745,99	-1,69%	
G	0820	612	-2.200,00	-1.192,85	1.007,15	-45,78%	
G	0820	613	-61.950,00	-49.459,84	12.490,16	-20,16%	In 2023 werd er minder uitgegeven aan herstellingen en huur van diverse muziekinstrumenten.
G	0820	614	-12.150,00	-12.674,50	-524,50	4,32%	
G	0820	6150	-2.250,00	-1.777,53	472,47	-21,00%	
G	0820	6151	-10.600,00	-11.889,30	-1.289,30	12,16%	
G	0820	6152/3	-13.200,00	-13.449,82	-249,82	1,89%	
G	0820	61536/9	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0820	617	-181.700,00	-153.954,81	27.745,19	-15,27%	Voor 2023 werden er op basis van de samenwerkingsovereenkomst met Temse minder loonlasten doorgerekend aan Bornem. Bijkomend lag het inschrijvingsgeld dat doorgestort moest worden lager dan voorzien.
G	0820	6202/6 - 6212/6 - 6222/6	-101.450,00	-97.412,37	4.037,63	-3,98%	
G	0820	6207 - 6217 - 6227	-21.150,00	-17.243,96	3.906,04	-18,47%	
G	0820	6208 - 6218 - 6228	-1.998.000,00	-2.017.915,43	-19.915,43	1,00%	
G	0820	623	-14.788,00	-9.883,54	4.904,46	-33,17%	
G	0820	640/7	-6.600,00	-6.700,02	-100,02	1,52%	
G	0820	70	149.800,00	177.531,83	27.731,83	18,51%	In 2023 lagen de werkelijke ontvangen inschrijvingsgelden hoger dan het gemiddelde van de vorige jaren.
G	0820	7401/4	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0820	7405/9	2.026.359,75	2.020.095,30	-6.264,45	-0,31%	
G	0820	742/7	752,10	1.042,64	290,54	38,63%	
G	0889	23/4	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0889	281	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0889	649	-30.020,00	-19.232,90	10.787,10	-35,93%	In 2023 waren er minder aanvragen waardoor het budget niet volledig aangesproken werd.
G	0889	664	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0900	613	-27.600,00	-27.433,29	166,71	-0,60%	
G	0900	649	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0900	7405/9	0,00	125.540,00	125.540,00	100,00%	Hiervoor wordt verwezen naar ACT-7.4.4.
G	0904	617	0,00	-1.673,94	-1.673,94	100,00%	
G	0904	7405/9	0,00	1.673,94	1.673,94	100,00%	
G	0909	23/4	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0909	616	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0909	649	-10.275,00	-9.580,52	694,48	-6,76%	
G	0909	7405/9	86.237,60	7.396,84	-78.840,76	-91,42%	Hiervoor wordt verwezen naar ACT-7.4.4.
G	0919	649	-6.750,00	-5.475,00	1.275,00	-18,89%	
G	0930	75	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0959	6151	-34.000,00	-38.183,18	-4.183,18	12,30%	
G	0959	623	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0959	640/7	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0959	649	-750,00	-750,00	0,00	0,00%	
G	0959	70	9.000,00	10.878,61	1.878,61	20,87%	
G	0980	23/4	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0980	613	-1.700,00	-990,57	709,43	-41,73%	
G	0980	614	-1.100,00	0,00	1.100,00	-100,00%	
G	0980	6151	-5.500,00	-1.131,34	4.368,66	-79,43%	
G	0980	616	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0980	617	-1.350,00	-1.389,00	-39,00	2,89%	
G	0980	742/7	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0984	613	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0984	614	-1.150,00	0,00	1.150,00	-100,00%	
G	0984	616	-400,00	-6.981,70	-6.581,70	1645,43%	
G	0989	23/4	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0989	60	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0989	610	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0989	613	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0989	6150	-100,00	0,00	100,00	-100,00%	
G	0989	6151	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0989	617	-12.800,00	0,00	12.800,00	-100,00%	De budgetten voor het doortorten van de ELS-subsidie en de preventiedewerker rond gezondheid werden niet aangesproken.
G	0989	649	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0989	70	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0989	7405/9	10.000,00	194.850,66	184.850,66	1848,51%	Bornem mocht van Puurs-Sint-Amands de doortorting ontvangen van de subsidies voor een mobiliteits-, infrastructuur- en uitbatingsubsidie. Dit was niet voorzien.
G	0990	21	-10.000,00	0,00	10.000,00	-100,00%	De studie voor het ingroenen en omvormen van de begraafplaatsen werd niet uitgevoerd.
G	0990	220/3 - 229	-350.000,00	-303.525,79	46.474,21	-13,28%	De werken aan het kerkhof te Bornem lopen verder in 2024. Hierdoor zal een deel van de facturatie ook in 2024 gebeuren.
G	0990	23/4	0,00	0,00	0,00	0,00%	
G	0990	27	-9.200,00	0,00	9.200,00	-100,00%	
G	0990	611 - 61535	-1.050,00	-1.131,64	-81,64	7,78%	
G	0990	612	-200,00	0,00	200,00	-100,00%	
G	0990	613	0,00	-272,08	-272,08	100,00%	

Entiteit	Beleidsveld	Code	Budget	JRRK	Verschil (in €)	Verschil (in %)	Toelichting
G	0990	614	-3.000,00	-2.026,02	973,98	-32,47%	
G	0990	616	-550,00	-411,72	138,28	-25,14%	
G	0990	617	-8.550,00	-9.492,59	-942,59	11,02%	
G	0990	70	60.700,00	43.194,00	-17.506,00	-28,84%	
O	0010	7401/4	521.950,00	584.631,86	62.681,86	12,01%	In 2023 werden er minder grafconcessies aangevraagd in vergelijking met de vorige jaren.
O	0010	7405/9	0,00	0,00	0,00	0,00%	Voor 2023 lag de werkelijke tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage hoger dan de geraamde tussenkomst.
O	0020	640/7	-150,00	-221,86	-71,86	47,91%	
O	0030	284/8	0,00	0,00	0,00	0,00%	
O	0030	640/7	-10.550,00	-147.960,95	-137.410,95	1302,47%	In 2023 werden de openstaande vorderingen van het OCMW gecontroleerd op de invoerbaarheid ervan. Diegene die op voorstel van de deurwaarder niet meer geind konden worden, van wie de schuldenaar overleden was en er geen erfgenamen gekend waren, die verjaard waren,... werden in resultaat genomen.
O	0030	6500	0,00	0,00	0,00	0,00%	
O	0030	6502 - 652/9	-3.000,00	-1.625,34	1.374,66	-45,82%	
O	0030	742/7	0,00	740,99	740,99	100,00%	
O	0030	75	10.100,00	14.820,25	4.720,25	46,74%	
O	0040	421/4 (424-2 / 424-3)	-36.545,38	-36.545,38	0,00	0,00%	
O	0040	6500	-2.006,71	-2.006,71	0,00	0,00%	
O	0050	150 - 4951/2	0,00	0,00	0,00	0,00%	
O	0050	220/3 - 229	-30.000,00	-15.749,46	14.250,54	-47,50%	De voorziene subsidies die aangevraagd werden voor de aanleg van de tuin in de Driesstraat, werden niet toegekend. Met het netto-bedrag dat als uitgave voorzien was, werden banken voor de petanquebaan aangekocht.
O	0050	23/4	0,00	0,00	0,00	0,00%	
O	0050	25	0,00	0,00	0,00	0,00%	
O	0050	265/9	0,00	0,00	0,00	0,00%	
O	0050	610	-1.950,00	-916,24	1.033,76	-53,01%	
O	0050	611 - 61535	-2.050,00	-1.378,83	671,17	-32,74%	
O	0050	612	-300,00	0,00	300,00	-100,00%	
O	0050	613	0,00	0,00	0,00	0,00%	
O	0050	6152/3	0,00	-230,00	-230,00	100,00%	
O	0050	640/7	-150,00	-8,00	142,00	-94,67%	
O	0050	70	520,00	560,95	40,95	7,88%	
O	0050	7401/4	0,00	0,00	0,00	0,00%	
O	0050	742/7	0,00	7,93	7,93	100,00%	
O	0100	612	0,00	-3,00	-3,00	100,00%	
O	0100	6150	0,00	0,00	0,00	0,00%	
O	0100	6152/3	-1.400,00	-840,00	560,00	-40,00%	
O	0100	617	-500,00	0,00	500,00	-100,00%	
O	0100	6200 - 6210 - 6220	-10.850,00	-13.409,62	-2.559,62	23,59%	
O	0100	623	-1.200,00	-2.481,40	-1.281,40	106,78%	
O	0110	612	-100,00	37,55	137,55	-137,55%	
O	0110	613	0,00	0,00	0,00	0,00%	
O	0110	6150	0,00	0,00	0,00	0,00%	
O	0110	6152/3	-150,00	-98,26	51,74	-34,49%	
O	0110	61536/9	0,00	0,00	0,00	0,00%	
O	0110	617	0,00	0,00	0,00	0,00%	
O	0110	6201 - 6211 - 6219 - 6221	0,00	0,00	0,00	0,00%	
O	0110	6202/6 - 6212/6 - 62226	-54.850,00	-54.526,61	323,39	-0,59%	
O	0110	623	-2.724,00	-1.623,87	1.100,13	-40,39%	
O	0110	7405/9	21.650,00	14.143,87	-7.506,13	-34,67%	
O	0110	742/7	450,80	874,38	423,58	93,96%	
O	0111	612	-100,00	-128,01	-28,01	28,01%	
O	0111	613	0,00	0,00	0,00	0,00%	
O	0111	6150	0,00	0,00	0,00	0,00%	
O	0111	6152/3	-550,00	-530,00	20,00	-3,64%	
O	0111	61536/9	0,00	0,00	0,00	0,00%	
O	0111	617	0,00	0,00	0,00	0,00%	
O	0111	6201 - 6211 - 6219 - 6221	0,00	0,00	0,00	0,00%	
O	0111	6202/6 - 6212/6 - 62226	-131.750,00	-115.427,55	16.322,45	-12,39%	In 2023 is een medewerker van de financiële dienst bevallen waardoor het ouderschapsverlof opgenomen werd. Tijdens deze periode werd er geen loon uitbetaald terwijl dit nog wel opgenomen was in de budgetramingen.
O	0111	623	-3.938,00	-3.502,03	435,97	-11,07%	
O	0111	640/7	0,00	0,00	0,00	0,00%	
O	0111	742/7	3.602,10	4.864,60	1.262,50	35,05%	
O	0112	612	-300,00	-398,64	-98,64	32,88%	
O	0112	613	-34.150,00	-26.472,04	7.677,96	-22,48%	
O	0112	6150	-7.550,00	-6.321,64	1.228,36	-16,27%	
O	0112	6151	0,00	0,00	0,00	0,00%	
O	0112	6152/3	-4.600,00	-3.640,57	959,43	-20,86%	
O	0112	617	-8.100,00	-8.078,49	21,51	-0,27%	
O	0112	6201 - 6211 - 6219 - 6221	0,00	0,00	0,00	0,00%	
O	0112	6202/6 - 6212/6 - 62226	-341.300,00	-349.099,98	-7.799,98	2,29%	
O	0112	623	-54.492,00	-48.963,89	5.528,11	-10,14%	
O	0112	70	0,00	11,50	11,50	100,00%	
O	0112	7401/4	0,00	0,00	0,00	0,00%	
O	0112	7405/9	64.050,00	36.706,96	-27.343,04	-42,69%	In 2023 lagen de subsidies voor de Sociale Maribel lager dan geraamd, net als de subsidie VIA in het kader van de koopkracht.
O	0112	742/7	2.236,40	3.118,42	882,02	39,44%	
O	0119	21	0,00	0,00	0,00	0,00%	
O	0119	220/3 - 229	0,00	-1.206,78	-1.206,78	100,00%	
O	0119	23/4	-39.500,00	-11.388,90	28.111,10	-71,17%	In 2023 werd er minder uitgegeven voor de vervanging van laptops dan voorzien.
O	0119	281	0,00	0,00	0,00	0,00%	
O	0119	284/8	0,00	0,00	0,00	0,00%	
O	0119	60	-150,00	0,00	150,00	-100,00%	
O	0119	610	-8.550,00	-7.029,34	1.520,66	-17,79%	
O	0119	611 - 61535	-12.650,00	-20.026,51	-7.376,51	58,31%	
O	0119	612	-1.450,00	-1.661,19	-211,19	14,56%	
O	0119	613	-7.250,00	-11.089,98	-3.839,98	52,97%	
O	0119	614	-1.500,00	-7.279,65	-5.779,65	385,31%	
O	0119	6150	-150,00	29,46	179,46	-119,64%	
O	0119	6151	-1.000,00	-1.136,76	-136,76	13,68%	
O	0119	6152/3	-10.585,40	-14.810,61	-4.225,21	39,92%	
O	0119	61536/9	-4.850,00	-4.560,32	289,68	-5,97%	
O	0119	6154	0,00	0,00	0,00	0,00%	
O	0119	616	-150,00	-122,12	27,88	-18,59%	
O	0119	617	-2.100,00	-12.607,89	-10.507,89	500,38%	Igemo werd in 2023 aangesteld voor de coördinatie-opdracht van de regionale welzijnscoepel. Deze uitgave was niet voorzien.
O	0119	6201 - 6211 - 6219 - 6221	0,00	0,00	0,00	0,00%	
O	0119	6202/6 - 6212/6 - 62226	-185.350,00	-191.482,73	-6.132,73	3,31%	

Entiteit	Beleidsveld	Code	Budget	JRRK	Verschil (in €)	Verschil (in %)	Toelichting
o	0119	623	-18.450,00	-17.630,38	819,62	-4,44%	
o	0119	640/7	-350,00	-1.110,22	-760,22	217,21%	
o	0119	649	-2.400,00	-1.450,00	950,00	-39,58%	
o	0119	6502 - 652/9	-800,00	-949,70	-149,70	18,71%	
o	0119	70	0,00	15,00	15,00	100,00%	
o	0119	7405/9	21.650,00	11.178,86	-10.471,14	-48,37%	In 2023 lagen de subsidies voor de Sociale Maribel lager dan geraamd.
o	0119	742/7	975,00	-480,20	-1.455,20	-149,25%	
o	0130	6150	0,00	-4,70	-4,70	100,00%	
o	0130	6202/6 - 6212/6 - 62226	-44.100,00	-44.104,29	-4,29	0,01%	
o	0130	623	-1.664,00	-1.415,45	248,55	-14,94%	
o	0130	742/7	201,30	191,40	-9,90	-4,92%	
o	0190	612	-5.250,00	-5.087,35	162,65	-3,10%	
o	0190	614	0,00	0,00	0,00	0,00%	
o	0190	6150	-50,00	-63,74	-13,74	27,48%	
o	0190	6152/3	0,00	0,00	0,00	0,00%	
o	0190	617	0,00	0,00	0,00	0,00%	
o	0190	6201 - 6211 - 6219 - 6221	-212.041,00	-205.097,00	6.944,00	-3,27%	
o	0190	6202/6 - 6212/6 - 62226	-88.650,00	-82.007,43	6.642,57	-7,49%	
o	0190	623	-3.486,00	-3.026,68	459,32	-13,18%	
o	0190	6502 - 652/9	0,00	0,00	0,00	0,00%	
o	0190	7405/9	0,00	252,21	252,21	100,00%	
o	0190	742/7	1.188,70	4.426,84	3.238,14	272,41%	
o	0190	75	0,00	1,59	1,59	100,00%	
o	0200	612	-100,00	-169,11	-69,11	69,11%	
o	0200	6150	0,00	-4,70	-4,70	100,00%	
o	0200	6202/6 - 6212/6 - 62226	-102.200,00	-102.125,17	74,83	-0,07%	
o	0200	623	-5.098,00	-4.492,29	605,71	-11,88%	
o	0200	742/7	501,60	508,20	6,60	1,32%	
o	0310	640/7	0,00	0,00	0,00	0,00%	
o	0319	640/7	-200,00	0,00	200,00	-100,00%	
o	0340	7405/9	0,00	0,00	0,00	0,00%	
o	0550	6150	0,00	0,00	0,00	0,00%	
o	0709	150 - 4951/2	0,00	0,00	0,00	0,00%	
o	0709	27	0,00	0,00	0,00	0,00%	
o	0709	60	0,00	0,00	0,00	0,00%	
o	0709	610	-2.150,00	-1.974,92	175,08	-8,14%	
o	0709	612	-50,00	-52,42	-2,42	4,84%	
o	0709	613	0,00	0,00	0,00	0,00%	
o	0709	614	-550,00	-457,27	92,73	-16,86%	
o	0709	6150	-250,00	-18,14	231,86	-92,74%	
o	0709	6151	0,00	0,00	0,00	0,00%	
o	0709	6152/3	-200,00	-160,00	40,00	-20,00%	
o	0709	616	0,00	0,00	0,00	0,00%	
o	0709	617	-500,00	-402,93	97,07	-19,41%	
o	0709	6201 - 6211 - 6219 - 6221	0,00	0,00	0,00	0,00%	
o	0709	6202/6 - 6212/6 - 62226	-47.500,00	-14.223,69	33.276,31	-70,06%	Niet alle functies werden ingevuld waardoor het budget ook niet volledig aangesproken werd.
o	0709	623	-2.064,00	-3.310,65	-1.246,65	60,40%	
o	0709	6502 - 652/9	0,00	0,00	0,00	0,00%	
o	0709	70	100,00	84,00	-16,00	-16,00%	
o	0709	7405/9	22.100,00	-792,96	-22.892,96	-103,59%	In 2023 lagen de subsidies voor de Sociale Maribel lager dan geraamd.
o	0709	742/7	501,30	601,62	100,32	20,01%	
o	0751	23/4	0,00	0,00	0,00	0,00%	
o	0751	617	0,00	-19.506,30	-19.506,30	100,00%	
o	0751	649	-17.500,00	0,00	17.500,00	-100,00%	Hiervoor wordt verwezen naar ACT-7.3.11.
o	0752	220/3 - 229	-28.200,00	-22.338,20	5.861,80	-20,79%	
o	0752	23/4	-25.000,00	0,00	25.000,00	-100,00%	De uitrol van PrimeTime voor de BKO is niet doorgegaan in 2023.
o	0752	60	-7.550,00	-7.338,38	211,62	-2,80%	
o	0752	610	-49.000,00	-41.799,13	7.200,87	-14,70%	
o	0752	611 - 61535	-20.600,00	-28.996,61	-8.396,61	40,76%	
o	0752	612	-4.400,00	-3.501,89	898,11	-20,41%	
o	0752	613	-4.700,00	-2.920,75	1.779,25	-37,86%	
o	0752	614	-32.350,00	-23.734,24	8.615,76	-26,63%	
o	0752	6150	-11.600,00	4.214,30	15.814,30	-136,33%	In het verleden was er een kost verschuldigd aan Igemo met betrekking tot de wijkwerking. In 2023 mocht het OCMW Bornem hier een creditnota voor ontvangen.
o	0752	6151	-1.600,00	-1.992,27	-392,27	24,52%	
o	0752	6152/3	-500,00	-1.930,25	-1.430,25	286,05%	
o	0752	61536/9	-2.600,00	-2.707,45	-107,45	4,13%	
o	0752	616	0,00	-983,04	-983,04	100,00%	
o	0752	617	0,00	0,00	0,00	0,00%	
o	0752	6201 - 6211 - 6219 - 6221	-79.600,00	-76.874,86	2.725,14	-3,42%	
o	0752	6202/6 - 6212/6 - 62226	-691.550,00	-702.415,85	-10.865,85	1,57%	
o	0752	623	-40.978,00	-32.943,00	8.035,00	-19,61%	
o	0752	640/7	-7.600,00	-7.048,89	551,11	-7,25%	
o	0752	6502 - 652/9	0,00	-4,06	-4,06	100,00%	
o	0752	70	248.450,00	248.160,98	-289,02	-0,12%	
o	0752	7405/9	611.400,00	669.251,74	57.851,74	9,46%	
o	0752	742/7	5.087,60	6.642,34	1.554,74	30,56%	
o	0752	75	0,00	6,04	6,04	100,00%	
o	0870	6502 - 652/9	0,00	0,00	0,00	0,00%	
o	0870	70	0,00	0,00	0,00	0,00%	
o	0900	21	0,00	0,00	0,00	0,00%	
o	0900	23/4	-3.500,00	0,00	3.500,00	-100,00%	
o	0900	610	-12.400,00	-12.462,59	-62,59	0,50%	
o	0900	611 - 61535	-900,00	0,00	900,00	-100,00%	
o	0900	612	-1.500,00	-1.320,16	179,84	-11,99%	
o	0900	613	-1.700,00	-1.748,78	-48,78	2,87%	
o	0900	614	-6.600,00	-814,37	5.785,63	-87,66%	
o	0900	6150	-2.350,00	-2.247,93	102,07	-4,34%	
o	0900	6152/3	-6.700,00	-9.214,60	-2.514,60	37,53%	
o	0900	61536/9	-2.700,00	-1.718,27	981,73	-36,36%	
o	0900	616	0,00	0,00	0,00	0,00%	
o	0900	617	-5.500,00	-7.659,90	-2.159,90	39,27%	
o	0900	6201 - 6211 - 6219 - 6221	-114.950,00	-110.582,85	4.367,15	-3,80%	
o	0900	6202/6 - 6212/6 - 62226	-608.800,00	-635.595,39	-26.795,39	4,40%	
o	0900	623	-31.036,00	-26.149,93	4.886,07	-15,74%	
o	0900	640/7	0,00	0,00	0,00	0,00%	
o	0900	648	-2.055.450,00	-2.062.100,97	-6.650,97	0,32%	
o	0900	649	-19.300,00	-12.368,10	6.931,90	-35,92%	
o	0900	6502 - 652/9	0,00	-3,96	-3,96	100,00%	
o	0900	70	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Entiteit	Beleidsveld	Code	Budget	JRRK	Verschil (in €)	Verschil (in %)	Toelichting
O	0900	7401/4	0,00	0,00	0,00	0,00%	
O	0900	7405/9	1.612.550,00	1.744.006,08	131.456,08	8,15%	
O	0900	742/7	12.341,20	20.043,58	7.702,38	62,41%	
O	0900	748	196.950,00	225.123,54	28.173,54	14,30%	De terugvorderingen in het kader van toegekende steunen, leeflonen en voorschotten lag in 2023 hoger dan het gemiddelde van de voorgaande jaren.
O	0900	75	0,00	674,81	674,81	100,00%	
O	0902	6150	0,00	-29,73	-29,73	100,00%	
O	0902	616	-132.700,00	-96.094,92	36.605,08	-27,58%	De uitgaven voor Plan Samenleven lagen in 2023 lager dan geraamd.
O	0902	6202/6 - 6212/6 - 62226	0,00	-6.898,67	-6.898,67	100,00%	
O	0902	623	0,00	-1,26	-1,26	100,00%	
O	0902	7405/9	183.000,00	124.245,23	-58.754,77	-32,11%	Net zoals de uitgaven, lagen de subsidies voor Plan Samenleven ook lager dan voorzien.
O	0902	742/7	0,00	31,90	31,90	100,00%	
O	0903	220/3 - 229	0,00	0,00	0,00	0,00%	
O	0903	60	0,00	0,00	0,00	0,00%	
O	0903	610	-3.050,00	-1.963,42	1.086,58	-35,63%	
O	0903	611 - 61535	-9.300,00	-16.163,63	-6.863,63	73,80%	
O	0903	612	-650,00	215,00	865,00	-133,08%	
O	0903	613	-650,00	-291,37	358,63	-55,17%	
O	0903	614	-4.850,00	-2.399,38	2.450,62	-50,53%	
O	0903	6150	0,00	0,00	0,00	0,00%	
O	0903	6152/3	0,00	0,00	0,00	0,00%	
O	0903	61536/9	-2.100,00	-2.218,27	-118,27	5,63%	
O	0903	616	0,00	-316,72	-316,72	100,00%	
O	0903	617	-5.350,00	-6.195,33	-845,33	15,80%	
O	0903	6201 - 6211 - 6219 - 6221	0,00	0,00	0,00	0,00%	
O	0903	6202/6 - 6212/6 - 62226	0,00	0,00	0,00	0,00%	
O	0903	623	0,00	0,00	0,00	0,00%	
O	0903	640/7	0,00	0,00	0,00	0,00%	
O	0903	648	-17.750,00	-16.633,13	1.116,87	-6,29%	
O	0903	6502 - 652/9	0,00	-0,10	-0,10	100,00%	
O	0903	7405/9	56.000,00	43.466,73	-12.533,27	-22,38%	In 2023 was er een terugvordering van de Sociale Maribel wat de oorzaak is van dit verschil.
O	0903	742/7	0,00	0,00	0,00	0,00%	
O	0903	748	750,00	340,96	-409,04	-54,54%	
O	0904	23/4	-5.000,00	-4.769,91	230,09	-4,60%	
O	0904	612	-400,00	-447,17	-47,17	11,79%	
O	0904	613	0,00	0,00	0,00	0,00%	
O	0904	614	0,00	0,00	0,00	0,00%	
O	0904	6150	-1.650,00	-1.068,62	581,38	-35,24%	
O	0904	6152/3	-400,00	-375,00	25,00	-6,25%	
O	0904	617	0,00	0,00	0,00	0,00%	
O	0904	6202/6 - 6212/6 - 62226	-429.400,00	-433.173,42	-3.773,42	0,88%	
O	0904	623	-27.366,00	-16.911,40	10.454,60	-38,20%	Er waren minder kosten voor maaltijdcheques dan wat opgenomen was in de ramingen.
O	0904	7405/9	168.850,00	152.852,46	-15.997,54	-9,47%	
O	0904	742/7	2.954,70	2.663,54	-291,16	-9,85%	
O	0909	23/4	0,00	0,00	0,00	0,00%	
O	0909	60	-2.000,00	-1.764,35	235,65	-11,78%	
O	0909	610	-1.050,00	-1.991,37	-941,37	89,65%	
O	0909	611 - 61535	-4.950,00	-5.770,13	-820,13	16,57%	
O	0909	612	0,00	-1.524,82	-1.524,82	100,00%	
O	0909	613	0,00	-165,17	-165,17	100,00%	
O	0909	614	-3.750,00	-2.417,78	1.332,22	-35,53%	
O	0909	6150	-11.500,00	-10.926,87	573,13	-4,98%	
O	0909	6151	-1.100,00	-443,78	656,22	-59,66%	
O	0909	6152/3	0,00	0,00	0,00	0,00%	
O	0909	61536/9	0,00	-14,25	-14,25	100,00%	
O	0909	616	-24.400,00	-14.356,84	10.043,16	-41,16%	In 2023 heeft een medewerker van de dienst buurtwerking de organisatie verlaten. Hierdoor konden niet alle voorziene projecten uitgevoerd worden.
O	0909	617	-6.550,00	-5.336,57	1.213,43	-18,53%	
O	0909	6202/6 - 6212/6 - 62226	-192.100,00	-152.489,59	39.610,41	-20,62%	In 2023 heeft een medewerker van de dienst buurtwerking de organisatie verlaten.
O	0909	623	-8.236,00	-9.617,29	-1.381,29	16,77%	
O	0909	640/7	-350,00	-5.324,04	-4.974,04	1421,15%	
O	0909	70	0,00	1.562,00	1.562,00	100,00%	
O	0909	7401/4	0,00	0,00	0,00	0,00%	
O	0909	7405/9	59.050,00	14.577,36	-44.472,64	-75,31%	Eenzijds lagen de subsidies voor de Sociale Maribel lager dan voorzien. Anderzijds mocht we in 2023 geen subsidies ontvangen met betrekking tot e-inclusie.
O	0909	742/7	966,20	831,65	-134,55	-13,93%	
O	0909	75	0,00	0,02	0,02	100,00%	
O	0930	220/3 - 229	0,00	0,00	0,00	0,00%	
O	0930	284/8	0,00	-1.316,00	-1.316,00	100,00%	
O	0930	60	0,00	-1.361,01	-1.361,01	100,00%	
O	0930	610	-57.000,00	-52.067,05	4.932,95	-8,65%	
O	0930	611 - 61535	-2.950,00	-6.683,78	-3.733,78	126,57%	
O	0930	612	-150,00	0,00	150,00	-100,00%	
O	0930	614	-3.000,00	-1.820,63	1.179,37	-39,31%	
O	0930	6152/3	-4.250,00	-416,21	3.833,79	-90,21%	
O	0930	61536/9	0,00	-71,24	-71,24	100,00%	
O	0930	640/7	-3.250,00	0,00	3.250,00	-100,00%	
O	0930	648	-93.800,00	-95.621,66	-1.821,66	1,94%	
O	0930	6502 - 652/9	0,00	0,00	0,00	0,00%	
O	0930	70	74.350,00	124.486,42	50.136,42	67,43%	De ontvangsten uit de verhuur van woningen in het kader van sociale huisvesting, lagen hoger dan voorzien omdat er meer woningen waren die verhuurd konden worden.
O	0930	748	43.800,00	53.062,44	9.262,44	21,15%	
O	0930	75	0,00	1,52	1,52	100,00%	
O	0948	612	-350,00	-701,16	-351,16	100,33%	
O	0948	614	0,00	0,00	0,00	0,00%	
O	0948	6150	-1.050,00	-1.015,78	34,22	-3,26%	
O	0948	6151	0,00	0,00	0,00	0,00%	
O	0948	6152/3	0,00	0,00	0,00	0,00%	
O	0948	61536/9	0,00	0,00	0,00	0,00%	
O	0948	616	-200,00	-158,01	41,99	-21,00%	
O	0948	6202/6 - 6212/6 - 62226	-375.550,00	-346.334,28	29.215,72	-7,78%	
O	0948	623	-26.554,00	-19.518,56	7.035,44	-26,49%	
O	0948	6502 - 652/9	0,00	0,00	0,00	0,00%	
O	0948	70	235.300,00	190.551,04	-44.748,96	-19,02%	Er waren minder ontvangsten uit de poetsdienst omdat ook het voorziene personeelsbestand hiervoor niet volledig ingevuld werd.
O	0948	7405/9	0,00	0,00	0,00	0,00%	
O	0948	742/7	4.681,80	3.948,27	-733,53	-15,67%	
O	0948	75	0,00	0,00	0,00	0,00%	
O	0949	60	-300,00	-72,00	228,00	-76,00%	
O	0949	610	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Entiteit	Beleidsveld	Code	Budget	JRRK	Verschil (in €)	Verschil (in %)	Toelichting
O	0949	612	0,00	0,00	0,00	0,00%	
O	0949	613	-1.000,00	0,00	1.000,00	-100,00%	
O	0949	614	-750,00	-772,47	-22,47	3,00%	
O	0949	6150	0,00	0,00	0,00	0,00%	
O	0949	6151	0,00	0,00	0,00	0,00%	
O	0949	6152/3	0,00	0,00	0,00	0,00%	
O	0949	616	0,00	0,00	0,00	0,00%	
O	0949	6202/6 - 6212/6 - 62226	0,00	0,00	0,00	0,00%	
O	0949	623	0,00	0,00	0,00	0,00%	
O	0949	6502 - 652/9	0,00	0,00	0,00	0,00%	
O	0949	70	0,00	0,00	0,00	0,00%	
O	0949	7405/9	0,00	0,00	0,00	0,00%	
O	0949	742/7	0,00	0,00	0,00	0,00%	
O	0949	75	0,00	0,10	0,10	100,00%	
O	0950	610	0,00	0,00	0,00	0,00%	
O	0950	70	6.100,00	6.054,97	-45,03	-0,74%	
O	0951	21	0,00	0,00	0,00	0,00%	
O	0951	23/4	0,00	0,00	0,00	0,00%	
O	0951	60	-24.000,00	-22.284,35	1.715,65	-7,15%	
O	0951	610	-3.000,00	-4.456,68	-1.456,68	48,56%	
O	0951	612	0,00	-244,18	-244,18	100,00%	
O	0951	613	0,00	0,00	0,00	0,00%	
O	0951	614	0,00	0,00	0,00	0,00%	
O	0951	6150	-1.000,00	-1.246,40	-246,40	24,64%	
O	0951	6151	-300,00	-529,55	-229,55	76,52%	
O	0951	6152/3	0,00	0,00	0,00	0,00%	
O	0951	61536/9	-900,00	-875,67	24,33	-2,70%	
O	0951	616	-500,00	-270,52	229,48	-45,90%	
O	0951	617	0,00	0,00	0,00	0,00%	
O	0951	6201 - 6211 - 6219 - 6221	0,00	0,00	0,00	0,00%	
O	0951	6202/6 - 6212/6 - 62226	0,00	0,00	0,00	0,00%	
O	0951	623	-100,00	168,00	268,00	-268,00%	
O	0951	640/7	-1.750,00	-1.749,72	0,28	-0,02%	
O	0951	70	24.000,00	24.300,65	300,65	1,25%	
O	0951	7405/9	0,00	-3.504,45	-3.504,45	100,00%	
O	0951	742/7	0,00	43,20	43,20	100,00%	
O	0951	75	0,00	0,00	0,00	0,00%	
O	0952	220/3 - 229	0,00	0,00	0,00	0,00%	
O	0952	23/4	0,00	0,00	0,00	0,00%	
O	0952	60	0,00	0,00	0,00	0,00%	
O	0952	610	0,00	0,00	0,00	0,00%	
O	0952	611 - 61535	0,00	760,75	760,75	100,00%	
O	0952	612	0,00	145,04	145,04	100,00%	
O	0952	613	0,00	2.280,00	2.280,00	100,00%	
O	0952	614	0,00	0,00	0,00	0,00%	
O	0952	6150	0,00	0,00	0,00	0,00%	
O	0952	6151	0,00	0,00	0,00	0,00%	
O	0952	6152/3	0,00	0,00	0,00	0,00%	
O	0952	61536/9	0,00	0,00	0,00	0,00%	
O	0952	617	0,00	0,00	0,00	0,00%	
O	0952	6201 - 6211 - 6219 - 6221	0,00	0,00	0,00	0,00%	
O	0952	6202/6 - 6212/6 - 62226	0,00	0,00	0,00	0,00%	
O	0952	623	0,00	1.680,00	1.680,00	100,00%	
O	0952	640/7	0,00	0,00	0,00	0,00%	
O	0952	6502 - 652/9	0,00	0,00	0,00	0,00%	
O	0952	70	0,00	0,00	0,00	0,00%	
O	0952	7405/9	0,00	-4.544,12	-4.544,12	100,00%	
O	0952	742/7	0,00	3.364,60	3.364,60	100,00%	
O	0952	75	0,00	0,00	0,00	0,00%	
O	0954	611 - 61535	0,00	0,00	0,00	0,00%	
O	0959	23/4	-11.400,00	0,00	11.400,00	-100,00%	De aankoop van smartphones voor de thuiszorg werd pas in 2024 gerealiseerd.
O	0959	60	0,00	-1.614,75	-1.614,75	100,00%	
O	0959	612	-1.400,00	-1.213,23	186,77	-13,34%	
O	0959	613	0,00	0,00	0,00	0,00%	
O	0959	614	-4.500,00	-2.876,75	1.623,25	-36,07%	
O	0959	6150	-18.900,00	-18.079,87	820,13	-4,34%	
O	0959	6151	-500,00	0,00	500,00	-100,00%	
O	0959	6152/3	-3.500,00	-1.332,84	2.167,16	-61,92%	
O	0959	617	0,00	0,00	0,00	0,00%	
O	0959	6201 - 6211 - 6219 - 6221	0,00	0,00	0,00	0,00%	
O	0959	6202/6 - 6212/6 - 62226	-956.650,00	-961.297,06	-4.647,06	0,49%	
O	0959	623	-72.828,00	-49.482,60	23.345,40	-32,06%	Ook voor deze dienst werd het volledige personeelsbestand niet ingevuld. Hierdoor werden er ook minder maaltijdcheques uitbetaald wat de voornaamste reden van dit overschot is.
O	0959	648	-6.500,00	-6.479,70	20,30	-0,31%	
O	0959	649	-58.300,00	-54.935,16	3.364,84	-5,77%	
O	0959	6502 - 652/9	0,00	-0,81	-0,81	100,00%	
O	0959	70	143.550,00	145.331,71	1.781,71	1,24%	
O	0959	7405/9	758.250,00	954.179,28	195.929,28	25,84%	De subsidies in het kader van de thuis- en gezinszorg overschreden de ramingen.
O	0959	742/7	8.320,10	9.059,06	738,96	8,88%	
O	0959	75	0,00	0,14	0,14	100,00%	
O	0989	617	0,00	0,00	0,00	0,00%	
O	0989	649	0,00	0,00	0,00	0,00%	
O	0989	6502 - 652/9	0,00	0,00	0,00	0,00%	
O	0989	70	0,00	0,00	0,00	0,00%	
O	0989	7405/9	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			-227.557,90	9.576,62			

3.10. Overzicht van de overgedragen kredieten voor investeringen en financiering

Noch bij de gemeente Bornem, noch bij het OCMW Bornem werden er geen kredieten overgedragen met betrekking tot de investeringen en financiering.

3.11. Verwijzing naar de plaats waar de informatie beschikbaar is

Bijkomende informatie van deze jaarrekening is te vinden op de website van het lokaal bestuur Bornem op de pagina <https://www.bornem.be/product/1515/>.



BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2023

Jaarnaalvolnummers: JR Budg. 1341450 Alg. 56717

Gemeente (0207.500.420)
Hingenesteenweg 13, 2880 Bornem
Algemeen directeur:: Björn Caljon

OCMW (0212.242.829)
Broekstraat 40, 2880 Bornem
Financieel directeur:: Marc Daman

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
BV0020 Fiscale aangelegenheden
BV0030 Financiële aangelegenheden
BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld
BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
BV0090 Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 01 Algemeen bestuur

BV0113 Archief
BV0114 Organisatiebeheersing
BV0119 Overige algemene diensten
BV0130 Administratieve dienstverlening
BV0430 Civiele bescherming
BV0440 Overige hulpdiensten
BV0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid
BV0791 Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen

Beleidsdomein: 02 Leefruimte

BV0200 Wegen
BV0210 Openbaar vervoer
BV0220 Parkeren
BV0290 Overige mobiliteit en verkeer
BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
BV0309 Overig afval- en materialenbeheer
BV0310 Beheer van regen- en afvalwater
BV0319 Overig waterbeheer
BV0320 Sanering van bodemverontreiniging
BV0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging
BV0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
BV0341 Erosiebestrijding
BV0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
BV0350 Klimaat en energie
BV0380 Participatie en sensibilisatie
BV0381 Geïntegreerde milieuprojecten
BV0390 Overige milieubescherming
BV0470 Dierenbescherming
BV0500 Handel en middenstand
BV0510 Nijverheid
BV0530 Land-, tuin- & bosbouw
BV0540 Visvangst
BV0590 Overige economische zaken
BV0600 Ruimtelijke planning
BV0610 Gebiedsontwikkeling
BV0620 Grondbeleid voor wonen
BV0621 Bestrijding van krotwoningen
BV0622 Woonwagenterreinen

- BV0629 Overig woonbeleid
- BV0630 Watervoorziening
- BV0640 Elektriciteitsvoorziening
- BV0650 Gasvoorziening
- BV0660 Communicatievoorzieningen
- BV0670 Straatverlichting
- BV0680 Groene ruimte
- BV0690 Overige nutsvoorzieningen
- BV0719 Overige evenementen
- BV0720 Monumentenzorg
- BV0790 Erediensten
- BV0990 Begraafplaatsen
- BV0991 Crematoria
- BV0992 Lijkbezorging

Beleidsdomein: 03 Vrije tijd

- BV0150 Internationale relaties
- BV0151 Deelneming aan internationale organisaties en conferenties
- BV0160 Hulp aan het buitenland
- BV0170 Binnengemeentelijke decentralisatie
- BV0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
- BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
- BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning
- BV0522 Toerisme - Infrastructuur
- BV0529 Overige activiteiten inzake toerisme
- BV0700 Musea
- BV0701 Cultuurcentrum
- BV0702 Schouwburg, concertgebouw, opera
- BV0703 Openbare bibliotheken
- BV0704 Gespecialiseerde bibliotheken
- BV0705 Gemeenschapscentrum
- BV0709 Overige culturele instellingen
- BV0710 Feesten en plechtigheden
- BV0711 Openluchtrecreatie
- BV0712 Festivals
- BV0721 Archeologie
- BV0729 Overig beleid inzake het erfgoed
- BV0739 Overig kunst- en cultuurbeleid
- BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
- BV0741 Sportpromotie en -evenementen
- BV0742 Sportinfrastructuur
- BV0749 Overig sportbeleid
- BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
- BV0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
- BV0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
- BV0759 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd
- BV0800 Gewoon basisonderwijs
- BV0801 Buitengewoon basisonderwijs
- BV0810 Gewoon secundair onderwijs
- BV0814 Leren en werken
- BV0815 Buitengewoon secundair onderwijs
- BV0820 Deeltijds kunstonderwijs
- BV0830 Centra voor volwassenenonderwijs
- BV0835 Hoger onderwijs
- BV0860 Centra voor leerlingenbegeleiding
- BV0862 Huisvesting voor schoolgaanden
- BV0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
- BV0870 Sociale voordelen
- BV0879 Andere voordelen

Beleidsdomein: 04 Zorg en opvang

BV0550 Werkgelegenheid
BV0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
BV0900 Sociale bijstand
BV0901 Voorschotten
BV0902 Integratie van personen met vreemde herkomst
BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
BV0904 Activering van tewerkstelling
BV0905 Dienst voor juridische informatie en advies
BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
BV0910 Woningen voor personen met een handicap
BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
BV0919 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
BV0920 Werkloosheid
BV0930 Sociale huisvesting
BV0940 Jeugdvoorzieningen
BV0941 Gezinsvervangende tehuizen
BV0942 Onderhoudsgelden
BV0943 Gezinshulp
BV0944 Preventieve gezinsondersteuning
BV0945 Kinderopvang
BV0946 Thuisbezorgde maaltijden
BV0947 Klusjesdienst
BV0948 Poetsdienst
BV0949 Overige gezinshulp
BV0950 Ouderenwoningen
BV0951 Dienstencentra
BV0952 Assistentiewoningen
BV0953 Woon- en zorgcentra
BV0954 Dagzorgcentra
BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
BV0980 Sociale geneeskunde
BV0982 Ziekenhuizen
BV0983 Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen
BV0984 Ontsmetting en openbare reiniging
BV0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie
BV0986 Eerstelijnsgezondheidszorg
BV0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid

Beleidsdomein: 05 Ondersteuning en politieke organisatie

BV0100 Politieke organen
BV0101 Officieel ceremonieel
BV0110 Secretariaat
BV0111 Fiscale en financiële diensten
BV0112 Personeelsdienst en vorming
BV0115 Welzijn op het werk
BV0190 Overig algemeen bestuur
BV0400 Politiediensten
BV0410 Brandweer
BV0420 Dienst 100
BV0450 Rechtspleging
BV0460 Kinderbescherming
BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)



ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2023

Journalvolgnummers: JR Budg. 1341450 Alg. 56717 / EK Budg. 89374 IK Budg. 82278

Gemeente (0207.500.420)
Hingenesteenweg 13, 2880 Bornem
Algemeen directeur:: Björn Caljon

OCMW (0212.242.829)
Broekstraat 40, 2880 Bornem
Financieel directeur:: Marc Daman

Beleidsdoelstelling: BD-1: Iedereen met een hart voor Bornem kan zijn stem laten horen en mee bouwen aan een betere gemeente.

Kwalitatieve omschrijving: We streven naar een actieve participatie van al wie op de een of andere manier betrokken is bij het leven in Bornem. Denk aan alle inwoners, verenigingen, adviesraden, lokale handelaars, landbouwers,... . We houden rekening met de eigenheid en historiek van elke deelgemeente en we willen hen ook een actievere rol geven in het beleid. Betrokkenheid en participatie begint immers met openheid en communicatie. We engageren ons om op een transparante manier te besturen en leggen hierbij een grote pro activiteit aan de dag. Mensen zullen tijdig worden geïnformeerd en betrokken. We zetten dan ook in op nauwe samenwerkingen. In de eerste plaats met onze eigen inwoners en met onze eigen personeelsleden, maar zeker ook met ons buurgemeenten en bredere regio. We waarderen en respecteren alle meningen en overtuigingen en gaan discussies zeker niet uit de weg.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.095	24.050	24.050
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.095	-24.050	-24.050
Investerings			
Uitgaven	0	10.000	150.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-150.000
Financiering			

Actieplan: AP-1.1: De adviesraden versterken hun adviserende opdracht. Zo geven ze mee vorm aan het Bornemse beleid.

Met dit actieplan dragen we bij aan SDG 16 Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten.

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

Actie: ACT-1.1.3: Iedere adviesraad komt minstens 2 keer per jaar samen.

Tijdens hun samenkomst bespreken ze een thema en waar mogelijk formuleren ze een advies. De voorzitters vergaderen jaarlijks in een gemeenschappelijk voorzittersoverleg om kruisbestuiving en samenwerking tussen de adviesraden te versterken.

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

Actieplan: AP-1.2: Bornem investeert in inspraak- en participatieplatformen.

Op die manier kunnen inwoners en stakeholders op een laagdrempelige manier opmerkingen en suggesties maken en projecten mee vorm geven.

Met dit actieplan dragen we bij aan SDG 16 Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.095	24.050	24.050
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.095	-24.050	-24.050
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-1.2.1: We maken een participatieplan op.

Naast formele vormen (zoals adviesraden) worden er ook andere manieren van inspraak voorzien.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.095	24.050	24.050
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.095	-24.050	-24.050
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-1.2.3: Het concept van de burgerbegroting wordt uitgewerkt.

Via een burgerbegroting willen we burgers meer betrekken bij het beleid. Inwoners van Bornem kunnen op basis van een participatief proces zelf beslissen welke projecten hiermee gerealiseerd worden.

Na uitwerking van een participatievisie werd beslist om voorlopig nog niet te werken met een burgerbegroting, maar de kredieten aan te wenden voor andere participatieprojecten.

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

Toelichting evaluatie: Evaluaties:

Evaluatie 2023: Eerste semester 2023: Geen specifieke actie ondernomen. Wordt mee opgenomen in het takenpakket van de nieuw aan te werven participatie-ambtenaar

Evaluatie 2023: Tweede semester 2023: Momenteel zijn we bezig de eerste vier treden van de participatieladder (d.i. informeren, raadplegen, adviseren, co-producen) structureel te verankeren in de organisatie en in Bornem. Dit vergt tijd. Het opstarten van een burgerbegroting en het opstellen van een kader hierrond is een specifieke opdracht voor de participatieambtenaar (gestart in januari 2024), die deze opdracht zal opnemen na het inbedden van participatie in de organisatie en het opdoen van de nodige ervaring.

Actieplan: AP-1.3: In het communicatiebeleid besteden we aandacht aan bijzondere doelgroepen en onderwerpen.

Hierbij bieden we een mix van communicatiekanalen aan, waardoor alle inwoners en bezoekers van Bornem tijdig en grondig geïnformeerd zijn.

Met dit actieplan dragen we bij aan SDG 10 Ongelijkheid verminderen.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	10.000	150.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-150.000
Financiering			

Actie: ACT-1.3.1: We zetten sterker in op communicatie met betrekking tot hinder op het openbaar domein.

We doen dit via de bestaande communicatiekanalen, maar we onderzoeken tevens of we andere communicatiemiddelen kunnen inzetten.

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

Actie: ACT-1.3.2: We versterken de actieve openbaarheid door beleidsinformatie transparant ter beschikking te stellen.

Onder andere via de website, maar ook voldoende aandacht voor beslist beleid in andere gemeentelijke communicatiekanalen. Ook de nieuwe richtlijnen uit het decreet lokaal bestuur worden op een gebruiksvriendelijke wijze verder geïmplementeerd.

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

Actie: ACT-1.3.3: De website wordt jaarlijks geüpdatet en halverwege de legislatuur vernieuwd.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-50.000
Financiering			

Actie: ACT-1.3.5: Verder uitbouwen van beeldschermcommunicatie binnen de dienstverlening.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	60.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-60.000
Financiering			

Actie: ACT-1.3.6: We evalueren periodiek de communicatiekanalen en sturen het strategisch communicatiebeleid bij.

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

Actie: ACT-1.3.7: We implementeren een CRM instrument om de communicatie met de burger te stroomlijnen.

Als gemeente beschikken we over veel data van de burger: adresgegevens, aantal boeken in ontleening, meldingskaarten... Momenteel zitten al deze gegevens verspreid over de verschillende diensten. Deze legislatuur willen we werk maken om al deze burgerdata in kaart te brengen en centraal te beheren in een CRM (= Citizen Relationship Manager) systeem. Op die manier willen we digitaal en klantgerichter met de burger communiceren.

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

Toelichting evaluatie: Evaluaties:

Evaluatie 2023: Eerste semester 2023: De rondgang bij de verschillende diensten is afgerond. De noden en prioriteiten zijn in kaart gebracht. Alsook de mogelijke kandidaat leveranciers.
Evaluatie 2023: Tweede semester 2023: De focusgebieden van het toekomstige CRM-systeem werden bepaald. De investeringsbudgetten werden voorzien en de samenwerking met Cronos Public Services NV als externe partner werd geformaliseerd (via opdrachtcentrale stad Brugge).

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	10.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-40.000
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD-2: Bornem gaat voluit voor een gezonde, groene leefomgeving voor mens en dier.

Kwalitatieve omschrijving: We willen als gemeente een voorbeeldfunctie opnemen bij het behouden en versterken van het duurzame, landelijke en groene karakter van Bornem. Dit met bijzondere aandacht voor onder meer: afvalpreventie, een duurzame energieproductie, recycling, recuperatie en maximaal infiltreren van hemelwater, ... We zullen dit alles actief promoten, maar daarnaast ook zelf zoveel mogelijk toepassen. Het principe van "de vervuiler betaalt" zal steeds gehanteerd worden. Ook de SDG's vormen een belangrijke leidraad binnen onze organisatie, hetgeen we ook naar buiten toe willen uitdragen. We hebben ook een hart voor dieren, waarvoor we de nodige stappen zullen ondernemen, als diervriendelijke gemeente. Bij de opmaak van het Ruimtelijk Beleidsplan houden we rekening met toekomstige, nieuwe en duurzame energievormen. Daarnaast zetten we ook in op een duidelijk en kwaliteitsvol waterbeleid, dit samen met onze betrokken partners zoals ANB, VMM, PIDPA, Aquafin en verschillende natuurverenigingen.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	23.361	30.250	17.150
Ontvangsten	139.669	3.500	3.500
Saldo	116.308	-26.750	-13.650
Investerings			
Uitgaven	3.120.192	4.115.000	4.350.000
Ontvangsten	45.875	550.000	1.147.800
Saldo	-3.074.317	-3.565.000	-3.202.200
Financiering			

Actieplan: AP-2.1: Door innovatief afvalbeheer verminderen we de afvalberg in Bornem.

We hebben hierbij in het bijzonder aandacht voor het aandeel van het restafval. Met dit actieplan dragen we bij aan SDG 12 Verantwoorde consumptie en productie.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	5.535	25.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.535	-25.000	-10.000
Financiering			

Actie: ACT-2.1.1: We onderzoeken nieuwe mogelijkheden van lokale afvalverzameling.

We bekijken hierbij onder andere de pistes voor GFT, ondergrondse afvalcontainers, afvalstraten, compostenplaatsen,...

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

Actie: ACT-2.1.2: We optimaliseren onze interne afvalstromen binnen de organisatie.

We willen hierbij oa het gebruik sorteereilanden implementeren.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	5.535	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.535	0	-10.000
Financiering			

Actie: ACT-2.1.3: Bornem zet actief in op de vermindering van sluikstort.

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

Toelichting evaluatie: Evaluaties:

Evaluatie 2023: Eerste Semester.

De acties van 2022 worden in 2023 verdergezet. Deze acties zijn:

- Sluikstort ontmoedigen (vermijden dat sluikstort sluitstort aantrekt) door sluitstort binnen de dag weg te halen, het inzetten van de groene meters en peters, de samenwerkingsverbanden met de scholen en verenigingen versterken en de inspiratie projecten van 'Mooimakers' verder uitwerken en implementeren.*
- We meten de fracties van sluitstorten door deze afzonderlijk te scheiden tov andere afvalstromen. Hierdoor krijgen we een beter beeld van hoeveelheid sluitstort.*
- Het aankopen van een mobiele camera. Bij OVAM is een subsidieaanvraag lopende betreffende de aankoop van een camera ter ondersteuning van het zwerfvuil- en sluitstortbeleid. Het betreft Dossiernummer : 23/0016. De subsidieaanvraag is ontvankelijk. De aanvraag zal door OVAM binnen de voorziene termijn ten gronde beoordeeld worden. Wanneer de procedure bij OVAM is afgerond zal er overgegaan worden tot de aankoop van de mobiele camera.*
- Het vuilbakkenplan op het openbaar domein is geëvalueerd. Op plaatsen waar er blinde vlekken zijn worden er extra vuilbakken bijgeplaatst. Hierdoor trachten we het sluitstort / zwerfvuil zoals drankbikers en ander fracties te beperken.*
- Verder zetten we in op het plaatsen van hondenpoep dispensers. We voorzien een dispenser met poepzakjes en een hondenpoepzuil.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	25.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-25.000	0
Financiering			

Actie: ACT-2.1.4: We blijven actief inzetten op het sensibiliseren rond afvalinzameling en afvalsortering.

Zowel in functie van het verminderen van zwerfvuil als in functie van het verminderen van onze afvalberg.

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

Actieplan: AP-2.2: We bewaren en versterken het groene karakter van Bornem.

Met dit actieplan dragen we bij aan SDG 11 Duurzame steden en gemeenschappen.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.003	12.500	4.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.003	-12.500	-4.500
Investerings			
Uitgaven	11.223	110.000	600.000
Ontvangsten	45.875	0	0
Saldo	34.652	-110.000	-600.000
Financiering			

Actie: ACT-2.2.1: We stimuleren meer inlandse biodiversiteit door het (openbaar) groen te verduurzamen.

We vervangen o.a. onderhoudsintensieve perkplanten door vaste planten. Via subsidies stimuleren we burgers om kleine landschapselementen aan te planten en te onderhouden.

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Eerste semester 23: Deelname aan MaaiMeiNiet; bij de keuze van plantgoed en de aanleg van bloemenperken wordt nagegaan in welke mate maximaal kan worden bijgedragen aan biodiverse keuzes; Er wordt meer en meer ingezet op het extensief beheer van openbaar groen door bijvoorbeeld bij onderhoud van perken rond de boomvoeten langere onderhoudsboorden te voorzien.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.021	12.500	4.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.021	-12.500	-4.500
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-2.2.2: In samenwerking met de Vlaamse Landmaatschappij versterken we de open ruimte in Bornem.

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Eerste semester 2023: Met de beschikbare budgetten tracht de gemeente in te spelen op opportuniteiten die zich verder stellen naar de aankoop van bebosbare percelen. In die zin wordt samen met Bosgroep Antwerpse Gordel vzw bekeken of een potentiekaart kan worden opgemaakt. Het LIP Sint-Jansveldbeek werd geactualiseerd i.s.m. VLM met het oog op het indienen van de omgevingsvergunning.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.981	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.981	0	0
Investerings			
Uitgaven	11.223	110.000	600.000
Ontvangsten	45.875	0	0
Saldo	34.652	-110.000	-600.000
Financiering			

Actie: ACT-2.2.4: We zetten samenwerkingen op met organisaties die begaan zijn met natuur.

We willen zo het groene karakter van onze gemeente kracht bij zetten. Onder andere via projectoproepen zoals bijvoorbeeld bijenplan en erfgoedbomen ism Natuurpunt.

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Eerste semester 2023: Via de reguliere werking van de Milieuraad treedt de gemeente in contact met verscheidene middenveldsorganisaties. We werken verder samen met Natuurpunt (ifv bijenplan), de Imkersvereniging (ook ifv het bijenplan), het Regionaal Landschap Schelde-Durme, en de Bosgroep Antwerpse Gordel vzw.

Actie: ACT-2.2.5: Bij de heraanleg van openbaar domein hebben we aandacht voor ruimte voor groen- en waterelementen.

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

Toelichting evaluatie: Evaluaties:

Evaluatie 2023: Eerste semester 2023: Een eerste draft van het afgewerkte Hemelwater en Droogteplan van de gemeente werd voorgesteld door Aquafin. De verwachting is dat het plan na de zomer ter goedkeuring van de gemeenteraad wordt gebracht. Dit plan voorziet in een visie op de toekomst en vermeldt verscheidene acties die de gemeente kan nemen op korte, middellange en lange termijn. Met Aquafin wordt verder gekeken hoe het plan een echte tool kan worden en een beleidskader kan bieden voor de Cluster Ruimte om toekomstige vragen (zowel intern als extern) af te wegen. Zowel bij de opmaak van het Beleidsplan Ruimte als het Masterplan Centrum wordt actief rekening gehouden met de ambitie van de gemeente om in een klimaatrobuste leefomgeving voor haar inwoners te voorzien. Waar mogelijk wordt in de huidige werking zo veel als mogelijk een vergroenende en onthardende reflex gehanteerd.

Actie: ACT-2.2.7: We onderzoeken alternatieve manieren van begraven.

We denken hierbij aan uitstrooien op de Schelde, vergankelijke urnen, een herdenkingsbos...

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

Actie: ACT-2.2.8: We planten per inwoner één boom.

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

Actieplan: AP-2.3: We sensibiliseren en stimuleren duurzaamheidsinitiatieven bij de Bornemnaar.

Met dit actieplan dragen we bij aan SDG 11 Duurzame steden en gemeenschappen.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.226	12.800	7.550
Ontvangsten	111.669	0	0
Saldo	101.442	-12.800	-7.550
Investerings			
Uitgaven	387	0	45.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-387	0	-45.000
Financiering			

Actie: ACT-2.3.1: De SDG's krijgen de nodige bekendheid en gedragenheid bij de Bornemnaar.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	26	2.500	7.550
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-26	-2.500	-7.550
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-2.3.2: We organiseren evenementen i.f.v sensibilisering rond duurzaamheid.

Bijvoorbeeld ecotuinen, week duurzame gemeente, mooimakers, nacht van de duisternis, ...

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

Actie: ACT-2.3.3: We onderzoeken implementatie van een lerend netwerk 'duurzaam ondernemen voor lokale ondernemers'.

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

Actie: ACT-2.3.4: In het kader van het tweede burgemeestersconvenant voeren we nieuwe duurzaamheidsacties uit.

Een nieuw actieplan wordt uitgewerkt. We focussen hierbij zowel op acties gericht naar de burger als naar de eigen werking. Zo stappen we onder meer in het project SURE 2050, waarin we onze gebouwen toekomstbestendig willen maken en maximaal inzetten op een groener patrimonium.

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Eerste semester 2023:

In de eerste maanden liepen de verschillende energiebesparende maatregelen verder. Omwille van de doelstelling om de CO2-uitstoot steeds verder te laten dalen zal dit in de toekomst ook zo blijven: de temperatuur van de thermostaat in het gemeentehuis, sociaal huis, sportcentrum en cultureel centrum werd verlaagd naar 19°C. Ook werden in het gemeentehuis de thermostatische kranen afgesteld. Het doven van de openbare verlichting tussen 23u en 5u kon nog steeds niet worden uitgevoerd, buiten de wil van de gemeente om.

Samen met Igemo voerden we thermoscans van particuliere woningen uit en kregen de eigenaars van deze woningen een renovatie-advies op maat. Hiermee dragen we bij aan de doelstelling collectieve renovatie van Lokaal energie- en klimaatpact (LEKP).

Verder ging er zoals steeds de nodige aandacht naar het aanplanten van bomen en andere natuur. Zo werden er nieuwe gronden gevonden om te bebossen. Aangezien dit een proces van meerdere maanden is, is dit nog niet afgerond maar we hopen dit te doen in semester 2.

Er werd een werkgroep opgericht om een gratis bomenbedeling op poten te zetten. Door de noodzakelijke overheidsprocedures was dit voor 2023 te laat. De werkgroep blijft wel bestaan zodat deze actie wel kan doorgaan in 2024.

Tenslotte werden er in het eerste semester ook nog financiële maatregelen genomen. Zo werd het subsidiedossier rond de deelfietsen in orde gebracht, werd de rapportage voor het LEKP in 2021 verder aangevuld en gefinaliseerd en werd de juiste informatie doorgegeven zodat het BTW tarief van de niet-zakelijke gebouwen niet steeg naar 21% maar op 6% blijft.

Evaluatie 2023: Tweede semester 2023:

Tijdens de week van de duurzame gemeente werden de SDG's (Sustainable Development Goals) in de kijker gezet. Zo werd aan verschillende leerlingen de kans gegeven om kennis te maken met de SDG's en werden er vragenlijsten ter beschikking gesteld om de leerlingen te laten nadenken over deze duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, zowel op lokaal vlak (op school en in het privéleven) als op internationaal vlak (op wereldniveau). Deze resultaten werden samengevoegd in woordwolken, waardoor we zicht krijgen welke problemen en eventuele oplossingen de leerlingen zien.

Hiernaast werkten we ook samen met de OLVP in een erasmus-project waarbij leerlingen van verschillende nationaliteiten begeleid werden in het kritisch denken en oplossingen zoeken rond de SDG's. Hierbij werd er ook in de kijker gezet hoe Bornem aan de slag gaat met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

In samenspraak met de gemeente plantten ANB (Agentschap Natuur en Bos) en RLSD (Regionaal Landschap Schelde-Durme) verschillende houtkanten aan. Bijvoorbeeld langs de Sint-Amandsesteenweg.

Hiernaast werd er in samenwerking met Natuurpunt ook weer de behagingscampagne op poten gezet. Hierbij worden er bewust gekozen bomen en haagplanten aangeboden aan de inwoners en krijgen we op deze wijze ook meer groen in de gemeente.

Deze acties dragen bij aan de doelstelling om extra bomen aan te planten van het Lokaal energie- en klimaatpact (LEKP).

Er werd beslist om, wegens het gebrek aan tijd en ruimte, ons niet te engageren voor de doelstellingen van het LEKP 2.1.

Om de energiezuinigheid van onze publieke gebouwen in kaart te brengen, werd een firma aangesteld om de EPC's NR (EnergiePrestatieCertificaten voor Niet-Residentiële gebouwen) op te stellen. Hiervoor werden alle plannen en noodzakelijke informatie voor verzameld, zodat ze in het eerste kwartaal van 2024 hiermee aan de slag kunnen.

Er werd beslist om in de winter van 2023-2024 opnieuw in te stappen in het

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.200	10.300	0
Ontvangsten	111.669	0	0
Saldo	101.469	-10.300	0
Investerings			
Uitgaven	387	0	45.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-387	0	-45.000
Financiering			

Actieplan: AP-2.4: We zetten daadkrachtig in op een doordacht en duurzaam waterbeheer.

Met dit actieplan dragen we bij aan SDG 14 Leven in het water.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	28.000	3.500	3.500
Saldo	28.000	3.500	3.500
Investerings			
Uitgaven	3.103.047	3.980.000	3.695.000
Ontvangsten	0	550.000	1.147.800
Saldo	-3.103.047	-3.430.000	-2.547.200
Financiering			

Actie: ACT-2.4.1: We meten jaarlijks de kwaliteit van het oppervlaktewater op diverse waterlopen.

We willen op die manier de kwaliteit van het water op peil houden. Op basis hiervan worden zo nodig concrete acties ondernomen met de betrokken partners (Aquafin, de Polders, ...).

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Eerste semester 2023: aanhouden van de reguliere werking

Actie: ACT-2.4.2: We sporen niet-vergunde, ingebuisde grachten op en maken ze opnieuw open.

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Eerste semester 2023: Er werden in het budget 2023 geen verdere middelen opgenomen om te voorzien in concrete acties.

Actie: ACT-2.4.3: Het investeringsprogramma rioleringswerken wordt verder uitgevoerd.

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

Toelichting evaluatie: Evaluaties:

Evaluatie 2023: Eerste semester 23: In het kader van het Asset Management Riolerings wordt via AquaFin verder voorzien in de organisatie van de noodzakelijke inspecties van het rioleringsstelsel zodanig de gemeente kan beantwoorden aan de Vlaamse Minimumvoorwaarden om tegen 2025 alle Topkritische Locaties op het grondgebied geïnspecteerd te hebben.

De opmaak van het Hemelwater en Droogteplan wordt afgerond zodanig de gemeente vanaf 2024 haar watergerelateerde subsidies ziet gewaarborgd. Het plan dient nog verder ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad in het najaar 23.

Op vlak van investeringsprojecten voor de (her)aanleg van rioleringswerken werd de eerste fase van de rioleringswerken te Weert (Fase Dijkstraat) afgewerkt.

Het rioleringsproject Beukelbaan werd aangevat.

Voor het project Buitenland werden op 1 aansluiting na alle private aansluitingen op de riolerings gerealiseerd. Eindoplevering der werken dient georganiseerd.

Het afkoppelingsproject voor de Brouwerij Scaldis te Hingene en de aansluiting op de walgracht van het domein d'Ursel werd in functie van de private werfwerkzaamheden via AquaFin aanbesteed.

Er werden 4 nieuwe IBA's geplaatst.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	28.000	3.500	3.500
Saldo	28.000	3.500	3.500
Investerings			
Uitgaven	3.103.047	3.980.000	3.695.000
Ontvangsten	0	550.000	1.147.800
Saldo	-3.103.047	-3.430.000	-2.547.200
Financiering			

Actieplan: AP-2.5: We sensibiliseren en nemen initiatieven rond geestelijke gezondheidsthema's.

We denken hierbij o.a. aan de thema's depressie, dementie en verslavingen. Op deze manier worden deze thema's meer bespreekbaar en gaan mensen gemakkelijker de nodige (professionele) hulp zoeken.

Met dit actieplan dragen we bij aan SDG 13 Goede gezondheid en welzijn.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.131	4.950	5.100
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.131	-4.950	-5.100
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-2.5.1: We nemen initiatief om het taboe omtrent dementie te verminderen.

We hopen dat betrokkenen op die manier meer durven participeren aan het openbaar leven.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.131	2.000	2.150
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.131	-2.000	-2.150
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-2.5.2: We nemen initiatief om de veerkracht van Bornemnaars te versterken.

bv. warme William, week van de geestelijke gezondheidszorg, gezondheidswandeling, ...

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.650	1.650
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.650	-1.650
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-2.5.3: We willen Bornemnaars bewust maken rond gevolgen van alcoholgebruik en andere verslavende middelen.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.300	1.300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.300	-1.300
Investerings			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD-3: Bornem wil haar groene, landelijke karakter benadrukken en de gemeente harmonieus ontwikkelen...

Kwalitatieve omschrijving: ... met ruimte voor wonen, werken en leven.

We willen op een innovatieve manier de ruimte op een kwalitatieve, harmonieuze en duurzame manier multifunctioneel indelen en invullen. Hiertoe zullen we onze vernieuwde omgevingsvisie concretiseren bij de opmaak van een nieuw ruimtelijk beleidsplan voor heel de gemeente. We streven naar een duurzaam, innovatief en kwalitatief evenwicht tussen (gezond) wonen, leven, werken, landbouw, groen / natuur en ontspanning. Daarbij houden we in het bijzonder rekening met de eigenheid, historiek en belevingswaarde van elke deelgemeente en de centrale rol van Bornem centrum. Op basis van deze visie en beleidsplan leggen we duidelijke en concrete uitvoeringsplannen en verordeningen vast. Bestaande plannen en verordeningen worden getoetst aan de nieuwe visie en in functie daarvan al dan niet bijgesteld.

Het is belangrijk om bij de opmaak van dit plan alle belangrijke stakeholders te betrekken. Hiertoe zullen we naast experts in ruimtelijke ordening ook de inwoners de kans bieden om dit mee vorm te geven en mee te participeren in dit traject.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	101.510	135.000	200.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-101.510	-135.000	-200.000
Financiering			

Actieplan: AP-3.1: We bouwen een gedragen en onderbouwde visie op het ruimtelijk beleid van Bornem uit.

Met dit actieplan dragen we bij aan SDG 11 Duurzame steden en gemeenschappen.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	101.510	135.000	200.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-101.510	-135.000	-200.000
Financiering			

Actie: ACT-3.1.1: We stellen een gemeentelijk beleidsplan ruimte op.

We trachten hiermee een vernieuwde en allesomvattende omgevingsvisie te brengen. In dit beleidsplan wordt de visie van de ruimtelijke ontwikkeling van Bornem op lange termijn bepaald. Het biedt garanties voor een maximaal behoud en versterking van de huidige open ruimte, de historische dorpskernen en –zichten, en landschappelijke buffering (beleidskaders). Alle ruimtelijke beslissingen zullen in de toekomst aan deze visie getoetst worden, zodat Bornem ook in de toekomst een prachtige gemeente blijft om in te wonen, te werken en te verblijven.

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Eerste semester 2023: Het eerste voorstel van beleidsplan werd door het CBS verder besproken en uitgediept. Tijdens de zomer is studie bureau omgeving begonnen aan de verwerking. Studie bureau (Antea Group) voor de MER screening van het plan werd ook gecontacteerd. Doel is om in de tweede semester van 2023 de definitieve teksten vast te leggen.

Evaluatie 2023: Tweede semester 2023:

Op 25 oktober 2023 werd in zaal Kloosterheide een infomarkt georganiseerd voor de Bornemnaar om het het beleidsplan Ruimte Bornem een eerste keer toe te lichten.

Op 27 november 2023 werd tijdens een GRC Ruimte het beleidsplan Ruimte Bornem toegelicht tijdens een GRC Ruimte, en konden gemeenteraadsleden hun opmerkingen overmaken.

De feedback van de infomarkt en GRC werden meegenomen naar de uiteindelijke documenten van het beleidsplan Ruimte Bornem.

Op 04 december 2023 werden de strategische visie en beleidskaders 'open ruimte' en 'leefbare dorpen' goedgekeurd door het CBS.

Op 05 december 2023 werden de goedgekeurde documenten gepresenteerd op een GECORO.

Ondertussen loopt de preadvies ronde bij verscheidene instanties, die dan in 2024 door de GECORO verwerkt zullen moeten worden. Parallel loopt het Plan-MER.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	101.510	135.000	200.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-101.510	-135.000	-200.000
Financiering			

Actie: ACT-3.1.2: Opmaak van verordeningen en/of aanstiplijsten met vermelding van minimale normen.

Het gaan om esthetische, kwaliteits- en functionaliteitsnormen.

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

Actie: ACT-3.1.3: We bakenen bouwvrije zones, stilte- en donkertegebieden af en maken verbindingen met open ruimte.

We vullen deze kwaliteitsvol in, gericht op een gepaste publieke beleving.

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

Actie: ACT-3.1.4: We bakenen zones voor meergezinswoningen af in de dorpskernen.

We leggen hierbij normering inzake kwaliteit, bereikbaarheid, mobiliteit en toegankelijkheid op.

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

Actie: ACT-3.1.5: We faciliteren nieuwe woonvormen en-types als alternatief voor klassieke één- en meergezinswoningen.

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

Actie: ACT-3.1.6: We faciliteren het principe van levenslang wonen.

We willen dit doen door rekening te houden met principes van aanpasbaar wonen.

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

Actieplan: AP-3.2: Via ons ruimtelijk beleid waarderen we onze handelskern in het centrum van Bornem op.

Met dit actieplan dragen we bij aan SDG 8 Eerlijk werk en economische groei.

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

Actie: ACT-3.2.1: Opmaak van een masterplan Boomstraat, om het hart van Bornem op te waarderen.

In dit masterplan hebben we aandacht voor de leefbaarheid en bereikbaarheid van het handelsgebeuren in het centrum van Bornem. Het zorgt voor de noodzakelijke randvoorwaarden om ons kernwinkelcentrum levendig te houden. We zoeken hierbij naar de juiste mix van functies, op maat van een landelijke gemeente met een aantrekkelijk aanbod van commerciële en ontspanningstoeven.

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Eerste Semester 2023: Burgers werden bevraagd, eerste versie van het Masterplan werd voorgelegd en besproken met het CBS. Over de zomer worden de teksten gefinaliseerd met het oog op een laatste bespreking en afronding in het najaar.

Evaluatie 2023: Tweede semester 2023:

De documenten van het masterplan Bornem-centrum werden gefinaliseerd. Door de krappe timing van het beleidsplan Ruimte Bornem werd gekozen om voorrang te verlenen naar de goedkeuring van die documenten. De goedkeuring door het CBS van het masterplan Bornem-centrum wordt voorzien in het begin van 2024.

Actieplan: AP-3.3: We voeren binnen de IGS een kwalitatief en vooruitstrevend woonbeleid uit.

Met dit actieplan dragen we bij aan SDG 3 Goede gezondheid en welzijn.

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

Actie: ACT-3.3.1: We voeren de verplichting in om een conformiteitsattest te voorzien.

Dit attest is een middel om de kwaliteit van de huurmarkt te verbeteren.

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

Actie: ACT-3.3.2: We realiseren een RUP voorkooprecht in functie van de uitvoering van het beleidsplan ruimte.

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

Beleidsdoelstelling: BD-4: De Bornemnaar voelt zich veilig in zijn dorp ...

Kwalitatieve omschrijving: ... dankzij de daadkrachtige samenwerking tussen gemeente-, hulp- en veiligheidsdiensten.

Veiligheid is een zaak van de hele samenleving, waarbij het nodig is dat iedereen zich inzet. Daarom zullen initiatieven zoals Buurtinformatienetwerken blijvend gestimuleerd worden. We zetten in op de verhoging van leefbaarheid in de buurten. Daarbij is het gevoel van veiligheid van groot belang. We streven naar een goede samenwerking tussen lokaal bestuur, lokale politie en Bornemnaars. Preventie en handhaving zijn in ons actief veiligheidsbeleid onlosmakelijk met elkaar verbonden.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.013.119	4.022.672	3.826.168
Ontvangsten	323.032	101.600	58.050
Saldo	-3.690.087	-3.921.072	-3.768.118
Investerings			
Uitgaven	28.760	28.760	25.350
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-28.760	-28.760	-25.350
Financiering			

Actieplan: AP-4.1: Verbeteren van het veiligheidsgevoel door slimme inrichting en goed onderhoud van openbaar domein.

Met dit actieplan dragen we bij aan SDG 11 Duurzame steden en gemeenschappen.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	39.045	45.000	28.850
Ontvangsten	128.181	91.600	58.050
Saldo	89.136	46.600	29.200
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-4.1.1: We lichten de gekende hotspots door en maken een aanpassings- en/of onderhoudsplan op.

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Eerste semester 2023: geen specifieke acties

Actie: ACT-4.1.2: Overlastmeldingen op privaat domein worden opgevolgd en bestraft met GAS-sancties.

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Eerste semester 2023: Voor de aanleg van het rondpunt Reedonk wordt bijkomend voorzien in de plaatsing van een veiligheidscamera om deze gekende sluikstortplaats beter te monitoren en op te treden waar nodig.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	39.045	45.000	28.850
Ontvangsten	128.181	91.600	58.050
Saldo	89.136	46.600	29.200
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP-4.2: De gemeente zet extra in op de handhaving van het politiereglement. Overlast pakken we kordaat aan.

Met dit actieplan dragen we bij aan SDG 16 Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten.

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

Actie: ACT-4.2.1: Het gemeentelijk personeel wordt gesensibiliseerd over het politiereglement...

... zodat ze overlast kunnen detecteren en doorgeven aan de politie.

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

Actie: ACT-4.2.2: Er wordt onderzocht hoe alternatieve straffen kunnen worden ingezet om snel te kunnen optreden ...

... op kleine overtredingen. Dit gebeurt in samenwerking met politie Klein-Brabant en GASAM.

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

Actieplan: AP-4.3: De samenwerking met de politiezone Klein-Brabant wordt behouden en waar mogelijk versterkt.

Met dit actieplan dragen we bij aan SDG 17 Partnerschap om doelstellingen te bereiken.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.874.337	2.873.878	2.720.860
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.874.337	-2.873.878	-2.720.860
Investerings			
Uitgaven	3.410	3.410	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.410	-3.410	0
Financiering			

Actie: ACT-4.3.1: We evalueren visie en afspraken rond snelheidscontroles en asociaal rij- en parkeergedrag.

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Eerste semester 2023: De voorbereidingen werden getroffen om de Algemene Bestuurlijke Politieverordening na te kijken, te reviseren en te coördineren. In het kader van de heraanleg Sint-Amandsesteenweg werd binnen de zone Rivierenland de vraag gesteld naar de mogelijkheden voor de uitrol van een trajectcontrole op het grondgebied.

Actie: ACT-4.3.2: Jaarlijks bekijken we waar er extra beveiligingscamera's nodig zijn.

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

Actie: ACT-4.3.3: We evalueren de visie en afspraken rond de werking van de wijkinspecteurs en sturen bij waar nodig.

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

Actie: ACT-4.3.4: We evalueren de gemeentelijke ondersteuning van de BIN-netwerken en sturen bij waar nodig.

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

Actie: ACT-4.3.5: Via de dotatie draagt de gemeente bij aan de werking van de politiezone Klein-Brabant.

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Eerste semester. Per kwartaal krijgt de politiezone 1/4 van de goedgekeurde toelage. Voor de eerste twee kwartalen werd er een bedrag van € 1.360.430,50 uitbetaald. Om efficiëntieredenen werden alle maandelijkse strotingen reeds aangerekend.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.874.337	2.873.878	2.720.860
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.874.337	-2.873.878	-2.720.860
Investerings			
Uitgaven	3.410	3.410	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.410	-3.410	0
Financiering			

Actieplan: AP-4.4: We zetten in op noodplanning, zo kunnen we altijd effectief ingrijpen bij noodsituaties.

Met dit actieplan dragen we bij aan SDG 16 Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	50.779	54.836	27.500
Ontvangsten	194.851	10.000	0
Saldo	144.071	-44.836	-27.500
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-4.4.1: Samen met Puurs-Sint-Amands bespreken we de acties rond noodplanning.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	50.779	44.736	27.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-50.779	-44.736	-27.500
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-4.4.2: Bornem levert maximale inspanningen om de impact van de coronacrisis op de gemeente te beperken.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	10.100	0
Ontvangsten	0	10.000	0
Saldo	0	-100	0
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-4.4.3: We zetten een vaccinatiecentrum op om de coronacrisis onder controle te kunnen houden.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	194.851	0	0
Saldo	194.851	0	0
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP-4.5: De gemeente verdedigt binnen de HVZ Rivierenland de belangen van de lokale brandweerpost.

Met dit actieplan dragen we bij aan SDG 16 Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.048.958	1.048.958	1.048.958
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.048.958	-1.048.958	-1.048.958
Investerings			
Uitgaven	25.350	25.350	25.350
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-25.350	-25.350	-25.350
Financiering			

Actie: ACT-4.5.1: In de communicatie zetten we de werking van de HPVZ in de kijker.

Op die manier proberen we ook Bornemnaars te stimuleren zich kandidaat te stellen als vrijwillig brandweerman.

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

Actie: ACT-4.5.2: Via de dotatie draagt de gemeente bij aan de werking van de hulpverleningszone Rivierenland.

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Eerste semester.

De gemeente stort bij het begin van elk kwartaal 3/12 van de exploitatietoelage. Voor het eerste semester gaat dit over € 524.479,00. Om efficiëntieredenen werden alle kwartaal stortingen reeds aangerekend. Ze worden echter maar per kwartaal effectief betaald.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.048.958	1.048.958	1.048.958
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.048.958	-1.048.958	-1.048.958
Investerings			
Uitgaven	25.350	25.350	25.350
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-25.350	-25.350	-25.350
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD-5: Bornem werkt mee aan een aantrekkelijk ondernemingsklimaat en levendige handelskernen.

Kwalitatieve omschrijving: Gezonde en bloeiende lokale handel en ondernemingen zorgen voor tewerkstelling, welvaart en gezelligheid. Wij willen dan ook inzetten op de herwaardering van de handelskernen. Lokale KMO-bedrijven zorgen voor welvaart en tewerkstelling. Zij zijn de motor van onze lokale economie. We willen hen ondersteunen om hun activiteiten in Bornem te blijven uitvoeren en om ze te kunnen uitbreiden.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.210	40.150	40.150
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.210	-40.150	-40.150
Investerings			
Uitgaven	52.787	75.000	550.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-52.787	-75.000	-550.000
Financiering			

Actieplan: AP-5.1: We bouwen een volwaardig handels- en KMO loket uit.

Op deze manier worden de Bornemse ondernemers proactief geïnformeerd en hebben zij een duidelijk aanspreekpunt binnen de gemeentelijke administratie.

Met dit actieplan dragen we bij aan SDG 9 Industrie, innovatie en infrastructuur.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.960	39.000	39.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.960	-39.000	-39.000
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-5.1.1: We onderhouden specifieke communicatiekanalen naar handelaars- en ondernemers.

We willen hen hierdoor efficiënt informeren. Hiertoe maken we een actuele database van bedrijfs- en handelaarsgegevens op.

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

Actie: ACT-5.1.2: De deskundige lokale economie ondersteunt ondernemers/handelaars ivf gemeentelijke dienstverlening.

We werven een nieuwe medewerker aan wiens opdracht het is om de handelaars en ondernemers die gevestigd zijn in Bornem te ondersteunen. Hij/zij informeert hen actief over alles wat hen aanbelangt en is ook het aanspreekpunt met betrekking tot alle gemeentelijke dienstverlening. Als verantwoordelijke lokale economie onderneemt hij/zij ook acties om het ondernemingsklimaat in Bornem maximaal te bevorderen.

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2023: Eerste semester 2023:

KMO-bewegwijzering

We investeerden als lokaal bestuur in een systeem van uniforme, duidelijk begrijpbare en leesbare bewegwijzering naar de verschillende straten van de KMO- en industriezones gelegen op het grondgebied van de gemeente Bornem. We willen hiermee de complexe wegenstructuur in deze zones transparanter maken. Hiervoor stelden we een eenvoudig en duidelijk bewegwijzeringssysteem op, op basis van verschillende kleuren. Over heel het terrein volgt deze bewegwijzering elkaar logisch op en leiden ze bezoekers systematisch naar de juiste locatie en vervolgens terug naar de uitgang.

Het gemeentebestuur gaf financiële ondersteuning aan bedrijven die wilden aansluiten bij het nieuwe bewegwijzeringsconcept. Bedrijven konden een gekleurde bedrijfstotem aankopen die uniform was met de andere signalisatie. Deze totems geven de correcte zone (in kleur), huisnummer, straatnaam en firmanaam weer van elk bedrijf met een bedrijfstotem. Zo is het voor bezoekers gemakkelijk om te herkennen in welke straat en zone ze zich bevinden. Ze herkennen zo ook gemakkelijk het huisnummer van hun bestemming. Het project zit ondertussen in de eindfase. We plaatsten al 5 overzichtstotems. De definitieve oplevering voorzien we tegen eind februari. Voor het uitvoeren van dit project werkten we samen met private partner Maps4Industry.

Detailhandelscoach

Als lokaal bestuur zijn we volop bezig met het uittekenen van een toekomstgericht detailhandelsbeleid. Het traject verloopt in 3 fasen. In fase 1 brengen we de huidige detailhandelssituatie in Bornem in kaart. In fase 2 formuleren we de ambities, visie en doelstellingen. Op basis van de resultaten van de voorgaande fasen stellen we in fase 3 een concreet actieplan op.

Ondertussen rondde we Fase 1 af. We maakten een analyse van de huidige detailhandelssituatie in Bornem. De belangrijkste conclusie uit die analyse is dat de Bornemse detailhandel nog een relatief grote aantrekkingskracht uitoefent t.o.v. haar eigen inwoners. De inwoners van Bornem spenderen 61% van hun budget voor dagelijkse goederen binnen de gemeente. Dagelijkse goederen zijn goederen voor dagelijks gebruik die in hoge frequentie worden aangekocht zoals bijvoorbeeld groenten, fruit, vlees, brood en geneesmiddelen. Bij de periodieke goederen zien we dat onze inwoners 46% van hun budget spenderen binnen de gemeente Bornem. Periodieke goederen zijn goederen die met een zekere regelmaat worden aangekocht zoals bijvoorbeeld: kledij, schoenen, boeken, kleinere huishoudartikelen. De natuurlijke ligging van Bornem, in de bocht van de Schelde, biedt een goede bescherming tegen koopvlucht naar het Waasland. Een tweede belangrijke conclusie uit de analyse is dat het huidige kernwinkelgebied te uitgestrekt is. Een verkleining van het kernwinkelgebied waarbij we de kleinhandel centreren in de kern en we aan de rand ruimte voorzien voor diensten en zorg zou hier een oplossing kunnen bieden. De resultaten van de analyse bezorgden we aan de betrokkenen. De volgende fase is het uittekenen van de visie in samenwerking met de projectleider van de Provincie Antwerpen.

Evaluatie 2023: Tweede semester 2023: Sinds december 2022 is Bornem aangesloten bij het e-loket voor ondernemers van VLAIO. E-loketondernemers.be is een overkoepelend online platform waar ondernemers of derden in naam van de onderneming subsidies, vergunningen, erkenningen, ... over Vlaamse instanties en lokale besturen heen kunnen aanvragen en/of opvolgen. Je vindt er ook de publieke gegevens van de onderneming terug en kan er de e-Box Enterprise raadplegen. Het e-loket beperkt de administratieve lasten en neemt drempels in de interactie tussen ondernemers en het lokale bestuur weg. Momenteel kunnen ondernemers voor 17 verschillende product

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.960	39.000	39.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.960	-39.000	-39.000
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-5.1.3: We optimaliseren de beschikbare ruimte voor KMO's met aandacht voor het lokale draagvlak.

Waar mogelijk en wenselijk verbreden we de invulling van industrie- en KMO- en/of recreatieruimte.

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

Actieplan: AP-5.2: We verbeteren de leefbaarheid van het handelscentrum door inzet op o.a. beleving en netheid.

Met dit actieplan dragen we bij aan SDG 8 Eerlijk werk en economische groei.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.250	1.150	1.150
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.250	-1.150	-1.150
Investerings			
Uitgaven	52.787	75.000	550.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-52.787	-75.000	-550.000
Financiering			

Actie: ACT-5.2.1: We maken de wekelijkse markt aantrekkelijker en evalueren continue het marktreglement.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.250	1.150	1.150
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.250	-1.150	-1.150
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-5.2.3: We optimaliseren de werking van de Bornemse cadeaubon.

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

Actie: ACT-5.2.4: We ondersteunen periodieke evenementen in het handelscentrum.

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

Actie: ACT-5.2.5: We passen het openbaar domein van het centrum aan volgens de visie van het masterplan Boomstraat.

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

Toelichting evaluatie: Evaluaties:

Evaluatie 2023: Eerste semester 2023: Geen acties ondernomen. Visievorming is lopende in kader van Beleidsplan Ruimte en Masterplan Centrum

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	52.787	75.000	550.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-52.787	-75.000	-550.000
Financiering			

Actieplan: AP-5.3: We voeren een sterk lokaal aankoopbeleid.

We sensibiliseren burgers om lokaal aan te kopen en geven zelf het goede voorbeeld. Met dit actieplan dragen we bij aan SDG 8 Eerlijk werk en economische groei.

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

Actie: ACT-5.3.1: Door acties te organiseren of te participeren stimuleren we inwoners tot lokaal aankopen.

We doen dit onder andere door sensibilisering.

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

Actie: ACT-5.3.2: Bornemse ondernemers krijgen kansen om deel te nemen aan overheidsopdrachten voor gemeente en OCMW.

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

Toelichting evaluatie: Evaluaties:

Evaluatie 2023: Eerste semester

Binnen de wettelijke mogelijkheden proberen we de Bornemse handelaars te betrekken bij overheidsopdrachten.

Beleidsdoelstelling: BD-6: Bornem profileert zich als toeristisch sterk merk in de ruime regio.

Kwalitatieve omschrijving: Dankzij ons landschap (de Schelde), onze internationale activiteiten (de Dodentocht, de Vis -en Folkloredagen, enz.) en onze rijke geschiedenis genieten we een heel grote bekendheid en trekken we veel toeristen aan. We willen hierop nog meer inzetten door het uitbouwen van bestaande en nieuwe initiatieven die gericht zijn op beleven en genieten. We zullen systematisch werk maken van gezamenlijke promotie van het toeristisch aanbod en van de lokale horeca en handel. Lokale toeristische trekpleisters zullen slim gecombineerd worden met recreatieve of culinaire activiteiten.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	38.193	42.014	42.012
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-38.193	-42.014	-42.012
Investerings			
Uitgaven	233.108	535.000	675.000
Ontvangsten	3.475.832	32.500	35.000
Saldo	3.242.723	-502.500	-640.000
Financiering			

Actieplan: AP-6.1: We versterken de bekendheid van onze toeristische en erfgoedtroeven.

We doen dit zowel bij de Bornemnaars als bij de potentiële toeristen. Met dit actieplan dragen we bij aan SDG 8 Eerlijk werk en economische groei.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	38.193	42.014	42.012
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-38.193	-42.014	-42.012
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-6.1.1: Toerisme Klein-Brabant Scheldeland plaatst de diverse toeristische troeven in de markt.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	38.193	42.014	42.012
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-38.193	-42.014	-42.012
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP-6.2: We ontwikkelen de abdij-site tot een toeristische trekpleister.

Met dit actieplan dragen we bij aan SDG 8 Eerlijk werk en economische groei.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	13.321	60.000	75.000
Ontvangsten	3.475.832	32.500	35.000
Saldo	3.462.511	-27.500	-40.000
Financiering			

Actie: ACT-6.2.1: We ontwikkelen een businessplan voor de exploitatie van de abdijsite.

De waardevolle bibliotheek, de pandgang en de omliggende ruimtes en het park van de abdij bieden tal van mogelijkheden om deze erfgoedsite als een toeristische troef op de kaart te plaatsen. Aan de hand van een businessplan willen we de exploitatie vormgeven, rekening houdend met zowel de mogelijkheden van de site als de economische rendabiliteit ervan.

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

Actie: ACT-6.2.2: Restauratie van de abdijbibliotheek en pandgang.

Nadien plaatsen we de waardevolle bibliotheekcollectie terug.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	10.669	35.000	50.000
Ontvangsten	3.475.832	10.000	10.000
Saldo	3.465.162	-25.000	-40.000
Financiering			

Actie: ACT-6.2.3: We richten het abdiypark in op een duurzame, onderhoudsvriendelijke en aantrekkelijke manier.

We maken dit toegankelijk voor een divers publiek en gaan actief op zoek naar partners om dit te realiseren en te onderhouden.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	2.651	25.000	25.000
Ontvangsten	0	22.500	25.000
Saldo	-2.651	-2.500	0
Financiering			

Actieplan: AP-6.3: We ondersteunen de toeristische troeven in onze regio.

Met dit actieplan dragen we bij aan SDG 8 Eerlijk werk en economische groei.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	219.788	475.000	600.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-219.788	-475.000	-600.000
Financiering			

Actie: ACT-6.3.1: We ondersteunen het project van 'Steen tot steen'.

Onder andere door de opmaak van een RUP en de heraanleg van de Kasteeldreef.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	19.788	275.000	400.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-19.788	-275.000	-400.000
Financiering			

Actie: ACT-6.3.2: We zetten het fietsdeelproject maximaal in in functie van toeristisch promotie.

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

Actie: ACT-6.3.3: We zetten in op fietstoerisme met extra elektrische laadpalen.

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Eerste semester 2023: actie niet gestart

Actie: ACT-6.3.4: We ondersteunen het beheer van het domein De Notelaer.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	200.000	200.000	200.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-200.000	-200.000	-200.000
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD-7: Bornemnaars kunnen rekenen op een welzijnsnetwerk dat hen ondersteunt ...

Kwalitatieve omschrijving: ... om op een waardige manier deel uit te maken van de samenleving.

Bornem wordt vandaag de dag steeds meer geconfronteerd met complexe hulpvragen. We vinden het belangrijk dat iedereen die hulp nodig heeft, op een vlotte manier de weg vindt naar de juiste zorg -en hulpverlening. Armoede en vereenzaming willen we actief bestrijden. We hebben oog voor de Bornemse senioren en medioren, die een grote groep vormen. Via een duidelijk participatiebeleid kunnen ook zij mee richting geven aan het beleid van onze gemeente.

We gaan voor een lokaal sociaal beleid binnen alle beleidsdomeinen, waar toegankelijkheid centraal staat en uitsluiting wordt tegengegaan.

We zullen een sterk flankerend onderwijsbeleid voeren, waar verbindingen worden gelegd tussen de verschillende vormen van onderwijs die worden aangeboden op ons grondgebied.

In de veelheid van onderwijs, hulp- en zorgverlening die wordt aangeboden in Bornem, nemen we als lokaal bestuur een duidelijke regierol op. Op die manier behouden we het overzicht en blijven we de kwaliteit van leven in Bornem bewaken. We leggen hierbij linken tussen verschillende zorgverstrekkers van binnen en buiten onze gemeente.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	625.296	661.692	847.350
Ontvangsten	532.893	509.942	258.304
Saldo	-92.403	-151.751	-589.046
Investerings			
Uitgaven	15.749	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	15.000
Saldo	-15.749	-30.000	-15.000
Financiering			

Actieplan: AP-7.1: Bornem wil staan voor sterke buurten.

Buren zorgen er voor elkaar en professionele hulp of ondersteuning is nooit veraf.

Met dit actieplan dragen we bij aan SDG 1 Geen armoede.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	159.629	155.900	227.419
Ontvangsten	125.024	183.000	30.600
Saldo	-34.605	27.100	-196.819
Investerings			
Uitgaven	15.749	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	15.000
Saldo	-15.749	-30.000	-15.000
Financiering			

Actie: ACT-7.1.1: We bouwen onze buurtwerking verder uit als mobiel dienstencentrum.

We denken hierbij ook aan de uitbreiding van buurtkar en -maaltijden. Onze buurtwerking zal een belangrijke rol spelen in het opsporen van armoede, vereenzaming en andere sociale noden. Tegen 2024 willen we zo een toename van 25% realiseren in het aantal kwaliteitsvolle doorverwijzingen.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	1.619
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-1.619
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-7.1.2: We evalueren ons aanbod van de buurtmaaltijden en brengen de noden in kaart.

We gaan eventuele uitbreidingsmogelijkheden na (tot volwaardige antennepunten van het lokaal dienstencentrum in de verschillende deelgemeenten) in functie van het versterken van de sociale cohesie in de buurt.

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

Actie: ACT-7.1.3: De behoeften van buurten worden in kaart gebracht en we starten projecten op maat van de buurten op.

Door middel van een omgevingsanalyse bakenen we buurten af en brengen we de behoeften van de buurten in kaart. We trekken volop de kaart van zorgzame buurten, we werken projecten uit op maat van de buurten, die erop gericht zijn om:

- sociale cohesie tussen mensen uit de buurt te bevorderen;
- mensen in een kwetsbare positie een zinvolle rol te laten opnemen. Op die manier zorgen we ervoor dat hun levenskwaliteit stijgt, dat ze het gevoel hebben dat ze erbij horen en een verschil kunnen maken;
- zorg dichterbij de mensen te brengen.

We werven een voltijdse buurtregisseur aan om dit proces mee in goede banen te leiden en voorzien een werkingsbudget van € 20 000 / jaar.

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2023: Eerste semester 2023:

- Plan samenleven: actie pleinmaker

Er werd gekozen om deze actie uit te werken in de Tijpel. Er werd actie ondernomen om een pleinmaker te zoeken. Hiervoor werd een flyer 'Ben jij de buurtbouwer die wij zoeken' opgemaakt. De chauffeurs buurtkar die een vertrouwd gezicht zijn in de Tijpelwijk,, zijn gaan flyeren van deur tot deur. Er zijn nog geen kandidaten gevonden. Er wordt verder actie ondernomen om een pleinmaker te vinden.

- Project Branst Binnenstebuiten

° communicatieproject: om het project nog meer bekend te maken werd er een flyer opgemaakt 'Wist je al dat je in een zorgzame buurt woont?', Iedere Branstenaar ontving deze flyer in de bus. Er werd extra aandacht gegeven aan de bewoners van de sociale woonwijk Wilgenlaan. Daar werd er van deur tot deur geflyerd.

° gerealiseerde acties:

** speeddate buurtcomités en verenigingen met als doel om elkaars werking te leren kennen en te versterken. Resultaat: via hoplr is er een communicatiekanaal aangemaakt waarop de verenigingen en buurtcomités hun activiteiten kunnen posten en hierdoor kan de samenwerking versterkt worden*

** opstart buurtinfopunt: eenste brainstorm met de professionele zorgpartners aanwezig in Branst. Het doel was het aftoetsen van : wat is een buurtinfopunt, hoe kan een ideaal buurtinfopunt eruitzien, wat is er nodig om een buurtinfopunt uit te werken en aan welke voorwaarden dient een buurtinfopunt te voldoen, ...*

** bloemplantactie 'Branst fleurt op!' georganiseerd door de Steiger: deze ontmoetingsactie leidde tot 19 inschrijvingen en een fijn moment voor de cliënten van de Steiger en de inwoners*

° voor 1 juni 2023 werd het voortgangsrapport en de veranderingstheorie ingediend bij het departement welzijn, volksgezondheid en gezin

- Burendag: 'zet je stoel op de stoep'

Voor de eerste keer werd er in Bornem deelgenomen aan de internationale burendag op vrijdag 26 mei 2023. Er hebben 30 straten deelgenomen. De lokale handelaars werden betrokken voor de aankoop van hapjes en drank. Deelnemers konden hun aankopen bij de lokale handelaars terugbetaald krijgen ten bedrage van 25 euro.

Evaluatie 2023: Tweede semester 2023:

- Plan Samenleven: er werd een aanvraag tot verlenging van het project Plan Samenleven ingediend en goedgekeurd i.s.m. Puurs-Sint-Amands en Willebroek. Er werd helaas nog geen pleinmaker gevonden. Er wordt bekeken of er een andere buurt geselecteerd moet worden.

- Project Branst Binnenstebuiten

° gerealiseerde acties:

** soepmomenten in de Wilgenlaan op 26/10 en i.s.m. basisschool De Appelboom op 22/12.*

** opstart buurtinfopunt: er werden afspraken gemaakt met CC Ter Dilft rond de opstart van het buurtinfopunt in het gemeenschapshuis Branst.*

° we ontvingen positieve feedback over het voortgangsrapport en de veranderingstheorie die werd ingediend bij het departement welzijn, volksgezondheid en gezin

- Kerstavond

Op vraag van een lid van de werkgroep buurtwerking werd een feest op kerstavond georganiseerd om mensen in Bornem met weinig netwerk een fijne kerstavond te bezorgen. De avond werd gedragen door vrijwilligers en kon rekenen op de steun van enkele bedrijven en organisaties.

- Aanwerving projectmedewerker sterke buurten

De buurtwerking werd geëvalueerd en herdacht en leidde tot de aanwerving van een nieuwe projectmedewerker sterke buurten.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	18.925	20.000	20.100
Ontvangsten	724	0	0
Saldo	-18.201	-20.000	-20.100
Investerings			
Uitgaven	15.749	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	15.000
Saldo	-15.749	-30.000	-15.000
Financiering			

Actie: ACT-7.1.4: Via de volkstuintjes werken we aan buurtwerking, ecologisch tuinieren en activering.

We organiseren minimum 1 activiteit vanuit de volkstuintjes voor de buurt en de gemeente (vb. plantenhotel, kruidenvoorraad voor de buurt...). Voor 't Molenveld willen we streven naar een vierde ster van Tuinhier.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.835	3.200	2.700
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.835	-3.200	-2.700
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-7.1.5: Met Babbelbox voor ouders realiseren we oefenkansen Nederlands.

Op die manier vergroten we de ouderbetrokkenheid en participatie. De Babbelbox voor ouders willen we verder uitbouwen i.s.m. partners om extra oefenkansen Nederlands te realiseren en de ouderbetrokkenheid en participatie te vergroten.

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

Actie: ACT-7.1.6: Via het Plan Samenleven werken we aan een warme samenleving in Bornem

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	137.870	132.700	203.000
Ontvangsten	124.300	183.000	30.600
Saldo	-13.569	50.300	-172.400
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP-7.2: We werken aan activering op maat.

Het is de manier om een duurzame deelname van onze cliënten aan de ruime samenleving te verzekeren. In samenwerking met andere organisaties creëren we kansen voor participatie voor iedereen.
Met dit actieplan dragen we bij aan SDG 1 Geen armoede.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	254.627	242.146	295.119
Ontvangsten	124.818	113.763	139.863
Saldo	-129.809	-128.383	-155.256
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-7.2.1: Via collectieve en individuele ondersteuning werken we aan de sociale activering van onze cliënten.

We zien sociale activering heel ruim: vrije tijd, speelpleinwerking, PC-vaardigheden, tewerkstelling, fietsen, budgetgericht koken.... We voorzien een jaarplanning op basis van de actuele noden.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	750	5.500	6.650
Ontvangsten	50	0	0
Saldo	-700	-5.500	-6.650
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-7.2.2: We breiden de (leer-)werkplekken voor onze activeringscliënten uit.

We doen dit in samenwerking met de lokale privé- en sociale economiesector. Op maat van de cliënt en in functie van het behalen van het vooropgestelde jobdoelwit gaan we op zoek naar nieuwe werkplekken. We streven naar minstens 1 extra duurzaam partnerschap per jaar.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	238.712	236.646	288.469
Ontvangsten	102.207	106.363	139.863
Saldo	-136.505	-130.283	-148.606
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-7.2.4: Via gemeenschapsdienst bieden we drie leerwerkplekken aan binnen de groendienst.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	7.397	7.400	0
Saldo	7.397	7.400	0
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-7.2.5: Met het lokale partnerschap (CB) maken we werk van activering van mensen die tot hiertoe moeilijk be

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

Actie: ACT-7.2.6: Het Land van Germaine als oogstplek voor gewassen en talenten

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

Actie: ACT-7.2.7: Individueel maatwerk in het kader van het aanvullend lokaal dienstenaanbod.

Rapportage 2023

In kader van aanvullende lokale diensten werd er in 2023 samengewerkt met de volgende LDE organisaties: OWMW Bornem en VZW Natuurwerk .

Deze samenwerkingen situeerde zich binnen de volgende daeb-dienstverleningen:

- OCMW Bornem: dienstverlening 'buurtwerking' waarbij wordt ingezet op het organiseren van activiteiten om de ontmoeting tussen buurtbewoners te bevorderen. De buurtactiviteiten versterken het netwerk van de buurtbewoners en hierdoor wordt het sociaal isolement doorbroken. Met de buurtkar, mobiel dienstencentrum bereiken we de minder mobiele inwoners van Bornem. Ter ondersteuning van deze dienstverlening werden er 0.82 VTE-LDE doelgroepmedewerkers ingezet in 2023.

- Natuurwerk VZW: dienstverlening 'groenbeheer' waarbij het groenonderhoud van lokale plaatsen op een kwaliteitsvolle manier wordt uitgevoerd. Natuurwerk wordt ingezet voor het onderhoud van 7 begraafplaatsen en parkingzones: parking Hemelhof, parking Dries, parking Achterweide en parking Abdij. In 2023 werden er 5 VTE -LDE doelgroepmedewerkers ingezet voor deze dienstverlening.

Voor de activiteiten, vastgelegd vanuit de samenwerking tussen beide partijen en overeenkomstig met het aantal actieve VTE, werd voor de tweede helft van 2023 euro de volgende bedragen toegekend:

- 1.673.94 euro voor OCMW Bornem
- 13.490.61 euro voor Natuurwerk VZW

Van 01/01/2023 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.165	0	0
Ontvangsten	15.165	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP-7.3: We versterken een duurzame deelname van mensen in armoede aan de samenleving.

In samenwerking met andere organisaties creëren we gelijke kansen voor iedereen en bestrijden we armoede en uitsluiting. Met dit actieplan dragen we bij aan SDG 1 Geen armoede.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	31.362	49.700	49.050
Ontvangsten	93	0	0
Saldo	-31.269	-49.700	-49.050
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-7.3.1: Tweejaarlijks evalueren we de steunnormen, zodat ze mee evolueren met de samenleving.

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

Actie: ACT-7.3.2: We onderzoeken de handhaving van de onderhoudsplicht van kinderen ten aanzien van hun ouders.

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

Actie: ACT-7.3.3: We werken op vraag van de scholen mee aan het project "samen tegen onbetaalde schoolfacturen".

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

Actie: ACT-7.3.4: Samen met de secundaire scholen starten we een project om jongeren te informeren over onze diensten.

Samen met de secundaire scholen zetten we een project op om jongeren te informeren over onze dienstverlening en preventief te sensibiliseren bv. rond schulden.

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

Actie: ACT-7.3.5: We starten een project rond ophaling en verdeling van luierpakketten.

We willen hiermee de jonge Bornemse gezinnen met een beperkt inkomen helpen.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	844	2.050	2.050
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-844	-2.050	-2.050
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-7.3.7: We onderzoeken samenwerkingsmogelijkheden om de voedselbedeling via Germaine 2.0 te optimaliseren.

We kijken in de richting van distributieplatformen als foodsavers en flavor

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	30.494	30.150	29.500
Ontvangsten	93	0	0
Saldo	-30.402	-30.150	-29.500
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-7.3.8: Germaine 2.0 wordt verder uitgebouwd als ontmoetingsplaats voor kwetsbare groepen.

In 2020 voorzien we minimum 3 acties gericht op budgetbewust koken en andere thema's, gezonde voeding en duurzaamheid staan centraal. Deze acties zijn gericht op toeleiding richting het reguliere aanbod. Jaarlijks willen we minstens 1 actie extra organiseren.

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

Actie: ACT-7.3.9: We zien onze vrijwilligers als cruciale partners in de werking van Germaine 2.0.

Ze hebben een fundamentele rol in het opnemen van onze voorbeeldfunctie. Het versterken van onze vrijwilligers d.m.v. vorming zien wij daarin als een belangrijke opdracht.

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

Actie: ACT-7.3.10: We werken samen met Kind en Gezin om jonge toekomstige gezinnen zo snel mogelijk te bereiken.

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

Actie: ACT-7.3.11: We zetten ons in om de gezinnen getroffen door corona te bereiken en te ondersteunen waar nodig

De coronacrisis heeft veel gezinnen getroffen. We doen ons best om deze mensen te bereiken en te ondersteunen waar nodig.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	23	17.500	17.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-23	-17.500	-17.500
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-7.3.12: We verhogen het consumptiebudget van maatschappelijk kwetsbare doelgroepen

We verhogen het consumptiebudget van maatschappelijk kwetsbare doelgroepen en stimuleren daarmee ook de Bornemse lokale economie.

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

Toelichting evaluatie: *Met de consumptiecheques werden verschillende doelgroepen met beperkt inkomen bereikt. We onderscheiden onderstaande doelgroepen :*

- Personen met een inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap*
Dit is een tegemoetkoming die bedoeld is om het inkomen (deels) te compenseren dat je door je handicap niet kan verdienen. In juni 2020 hadden 15 personen recht op een inkomensvervangende tegemoetkoming en 130 personen op een inkomensvervangende en een integratietegemoetkoming. In totaal telde Bornem 145 begunstigten.
- Leefloon en equivalent leefloon*
De begunstigten leefloon in de periode juni-december 2020 werden mee in rekening genomen, in totaal 116 unieke personen.
- Inkomensgarantie voor ouderen*
De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een uitkering voor 65-plussers die niet over voldoende financiële middelen beschikken. In 2019 hadden 127 Bornemnaars recht op een inkomensgarantie voor ouderen. Vier personen hadden recht op een gewaarborgd inkomen voor bejaarden, dit is een uitdovend systeem en de voorloper van de inkomensgarantie voor ouderen. Het gaat in totaal om 131 begunstigten.
- Personen in budgetbeheer*
Dit zijn Bornemnaars die het beheer van hun budget in handen geven van een maatschappelijk assistent. Samen werken zij aan een budget in evenwicht en in de loop van de begeleiding wordt er verder gewerkt richting eigen beheer van het budget. In augustus 2020 zijn er 121 personen in budgetbeheer. Ook de bewoners van het lokaal opvanginitiatief (LOI) zijn in budgetbeheer.
- Personen met een tussenkomst in de kosten van assistentiewoningen*
Dit zijn bewoners van assistentiewoningen die financiële steun krijgen in de betaling van de dagprijs. Dit zijn er op 11/08/2020 zeven.

Er werd een budget voorzien van € 100 per unieke persoon.

Actieplan: AP-7.4: We ondersteunen onze cliënten in de zoektocht naar een kwaliteitsvolle en duurzame woonoplossing.

Met dit actieplan dragen we bij aan SDG 11 Duurzame steden en gemeenschappen.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	22.684	29.300	76.050
Ontvangsten	267.283	148.800	31.350
Saldo	244.599	119.500	-44.700
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-7.4.1: We schakelen vrijwilligers in ter ondersteuning van mensen met een woonneed.

Op die manier willen we inspelen op de toenemende vraag van cliënten naar kwaliteitsvolle en duurzame woonoplossingen.

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

Actie: ACT-7.4.2: We evalueren de werking van de transitwoningen.

We willen op die manier een snellere doorstroming bekomen, zodat we meer mensen kunnen helpen.

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

Actie: ACT-7.4.3: Door in te zetten op proefwonen willen we vanaf 2020 jaarlijks minimum drie gezinnen begeleiden.

Via een aanklappende begeleiding werken we aan duurzame en kwalitatieve woonoplossing i.s.m. lokale partners.

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

Actie: ACT-7.4.4: We doen het nodige om Oekraïense vluchtelingen in Bornem op te vangen.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	22.684	29.300	76.050
Ontvangsten	267.283	148.800	31.350
Saldo	244.599	119.500	-44.700
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP-7.5: Bornem blijft inzetten op thuiszorgdiensten.

We doen dit vanuit de overtuiging dat de complexe zorgnood van de cliënten een specifieke aandacht vereist. Met dit actieplan dragen we bij aan SDG 3 Goede gezondheid en welzijn.

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

Actie: ACT-7.5.1: We onderzoeken alternatieve vormen van hulpverlening.

We willen hierbij meer inzetten op flexibiliteit, afgestemd op de vraag.

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

Actie: ACT-7.5.2: Het personeel van de thuiszorgdiensten leiden we verder op om om te gaan met complexe zorgsituaties.

Bornem blijft ervoor zorgen dat de mensen met een hoge en complexe zorgnood thuis kwalitatief geholpen worden door professionele medewerkers.

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

Actieplan: AP-7.6: Door onze regierol streven we ernaar dat elke Bornemnaar kan rekenen op een ruim welzijnsnetwerk.

Met dit actieplan dragen we bij aan SDG 17 Partnerschap om doelstellingen te bereiken.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.287	41.250	41.250
Ontvangsten	4.945	44.538	32.000
Saldo	-10.342	3.288	-9.250
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-7.6.1: We leggen gericht contact met partnerorganisaties om ons netwerk en zo onze dienstverlening te verbe

We leggen gericht contact met partnerorganisaties. Jaarlijks organiseren we i.s.m. Puurs-Sint-Amunds een netwerkmoment met de mutualiteiten, vakbonden, VDAB enz. De groep van partners zien we heel ruim.

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

Actie: ACT-7.6.2: We nemen de regierol op in de afstemming van het zorg- en welzijnsaanbod in de regio.

Door deelname in de zorgraad van de eerstelijnszone Klein-Brabant/Vaartland nemen we onze regierol op.

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

Toelichting evaluatie: Evaluaties:

Evaluatie 2023: Voor GBO:

In 2023 hebben wij met de nieuwe projectmedewerker tijd gemaakt om het GBO voor te stellen bij de welzijns- en zorgorganisaties in onze eerstelijnszone. De uitgebreide toelichting van onze acties in 2023 vind je terug op <https://www.puurs-sint-amunds.be/jaarverslag-2023-gbo-elze-kbv-precaire-woonsituaties>. Met deze voorstellingsronde hebben wij bij de basised medewerkers van diverse organisaties aan de hand van getuigenissen van verschillende doelgroepen de nood aan betere afstemming tussen organisaties, samenwerking en outreachend werken geïllustreerd. De vertraging binnen de fusiegolven van de sociale huisvesting noopten ons om via andere kanalen de precare woonsituaties in de kijker te zetten. Enerzijds werden de piekuurtjes verdergezet om basised medewerkers te informeren, maar ook ter ondersteuning van de netwerking. Daarnaast hebben wij gezocht naar een manier om basised medewerkers in een soort intervisiemoment samen te brengen. Wij sloten met GBO aan bij de netwerktafels van het mobiel herstelteam EMERGO (artikel 107). Gelet op de multi-problem gezinnen, lijkt een psychische kwetsbaarheid hand in hand te gaan met een precare woonsituaties. Maandelijks komt het netwerk na de zomer samen met diverse basised medewerkers uit diverse welzijnsorganisaties en andere belangrijke actoren zoals Veilig Thuis VZW, Ankerpunt VZW (drughulpverlening), wijkagenten, ... naast medewerkers van de 3 kernactoren (DMW, CAW en OCMW). Voor de netwerkmomenten hebben wij in januari aandacht besteed aan het betrekken van de doelgroep? In het najaar zijn we een traject gestart rond outreachend werken dat verder zal gezet worden in 2024. Doorheen het jaar 2023 werd de samenwerking met de eerstelijnszone verder versterkt.

Actie: ACT-7.6.3: We profileren ons als welzijnsloket en doorverwijsorganisatie voor welzijnsvragen in Bornem.

We zoeken laagdrempelige kanalen om mensen te bereiken die nu de weg niet vinden naar de bestaande loketten (vb. via de verenigingen, evenementen zoals de jaarmarkt, gemeentelijke balies enz.)

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

Actie: ACT-7.6.4: We zoeken actief samenwerking en kennisdeling op binnen de regio rond het thema welzijn door deelna

Deelname aan de welzijnskoepel Klein-Brabant/Vaartland en arrondissement Mechelen.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	9.250	9.250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-9.250	-9.250
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-7.6.5: We zetten ons in om initiatieven van en in samenwerking met partners te ondersteunen en bekend te ma

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

Actie: ACT-7.6.7: We werken een lokaal e-inclusiebeleid uit.

Er wordt 0,5 VTE personeelsinzet vrijgemaakt voor deze subsidie. Het gaat om reeds aanwezig personeel, m.n. de deskundige lokaal sociaal beleid. Uit het bestaande takenpakket ...

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.287	32.000	32.000
Ontvangsten	4.945	44.538	32.000
Saldo	-10.342	12.538	0
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP-7.7: We realiseren de doelstelling door kwalitatieve dienstverlening aan de burger aan te bieden.

Het betreft onder andere: het aanbieden van voedselhulp via Germaine 2.0, het aanbieden van oefenkansen Nederlands en ontmoeting via Babelbox, het creëren van een ontmoetingsplaats voor mensen in armoede binnen de muren van Germaine 2.0, het stimuleren en opstarten van activeringstrajecten, het aanbieden van een mobiele winkel en mobiel dienstencentrum (buurtkar), het aanbieden van buurtmaaltijden, het stimuleren van ontmoeting door het aanbieden van volkstuinjes, maatschappelijke dienstverlening, begeleiding van LOI-bewoners, het aanbieden van thuiszorg en poetsdienst aan huis, het aanbieden van oppas bij zorgbehoevenden, het aanbieden van een buurtwerking op maat van buurten, het aanbieden vervoer MMC, het aanbieden van transitwoningen, het opleiden van mensen in een woontraject via het project proefwonen en het aanbieden van acute noodopvang

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	141.707	143.396	158.462
Ontvangsten	10.730	19.841	24.491
Saldo	-130.977	-123.555	-133.971
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-7.7.1: Trajectbegeleiding

Aparte actie om te kunnen communiceren met de Vlaamse overheid omtrent subsidies:

1. inspanningsverbintenis
2. resultaatsverbintenis

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	141.707	143.396	158.462
Ontvangsten	10.730	19.841	24.491
Saldo	-130.977	-123.555	-133.971
Investerings			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD-8: Bornem biedt een zichtbaar en veelzijdig aanbod aan vrijetijdsbeleving aan ...

Kwalitatieve omschrijving: ... met aandacht voor specifieke doelgroepen.

Investeren in vrijetijdsbeleving impliceert investeren in de samenleving. Door een ruime en doordachte vrijetijdsbeleving willen we mensen samenbrengen en de gewenste vrije tijd bezorgen in Bornem, ongeacht hun leeftijd of hun achtergrond. Vrijetijd moet voor iedereen toegankelijk zijn, met zo weinig mogelijk drempels. Terwijl we met het vernieuwde cultuurcentrum Ter Dilft al een grote troef in handen hebben, bieden de sites van Breeven en van de abdij eveneens vele vrijetijds mogelijkheden voor jong en oud, mensen met diverse interesses, van binnen en buiten en Bornem. We willen dit niet alleen doen, maar samen(werken) met vrijwilligers, verenigingen en andere spelers. Ze versterken en kleuren het sociale leven in onze gemeente. Bestaande accommodatie willen we optimaal benutten en nieuwe accommodatie trachten we zo multifunctioneel en duurzaam mogelijk in te richten. Hierbij bewaken we de betaalbaarheid van het vrijetijdsaanbod voor alle betrokken actoren (gemeente, individuele gebruiker, verenigingen).

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	59.820	92.800	78.900
Ontvangsten	33.482	21.300	15.550
Saldo	-26.338	-71.500	-63.350
Investerings			
Uitgaven	85.053	95.000	797.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-85.053	-95.000	-797.500
Financiering			

Actieplan: AP-8.1: We vergroten de bereikbaarheid en toegankelijkheid van het vrijetijdsaanbod.

Op die manier vinden ook kansengroepen de weg naar het vrijetijdsaanbod.

Met dit actieplan dragen we bij aan SDG 1 Geen armoede en SDG 10 Ongelijkheid verminderen.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.605	7.100	4.100
Ontvangsten	10.812	2.850	3.100
Saldo	6.206	-4.250	-1.000
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-8.1.1: We bouwen een lokaal netwerk armoede uit.

We werken van daaruit diverse initiatieven uit in samenwerking met de diverse partners.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	512	1.100	1.100
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-512	-1.100	-1.100
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-8.1.2: We onderzoeken de instap in het UITPAS-systeem.

We willen hiermee de financiële drempels bij vrijetijdsparticipatie voor kansengroepen verlagen. Om de bredere doelgroep op een niet stigmatiserende manier te bereiken en meteen ook de gewone participanten aan het vrijetijdsaanbod te verhogen, onderzoeken we de invoering van de UITPAS op Bornems niveau. UITPAS is een spaar- en voordelenprogramma dat vrijetijdsparticipatie stimuleert. Mensen in armoede krijgen extra aandacht met UITPAS. Zij ontvangen bovenop de spaar- en ruilmogelijkheden een structurele korting op UITPASactiviteiten. Bovendien zorgt UITPAS voor een administratieve vereenvoudiging en eenduidig beleid wat betreft sociale tarieven. We onderzoeken eveneens de invoering van de European Disability Card.

De gemeente ontvangt hiervoor een toelage van € 2750 per jaar. De werkingsmiddelen zijn opgenomen in het AGB.

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

Toelichting evaluatie: Evaluaties:

Evaluatie 2023: Eerste semester 2023: Op 1 juli 23 waren er 1046 passen in omloop, waarvan 533 kansenvoerders. Dit brengt het aantal gewone en het aantal kansenvoerders terug in evenwicht. Dat is dankzij een extra promotiecampagne vorig najaar (voor de gewone uitpas) en het aanbieden van steeds nieuwe aantrekkelijke voordelen.

Er is een goede mix van activiteiten waar men met uitpas terecht kan. Voorlopig geen nieuwe partners, Uitpas wordt het meest gebruikt voor sportieve activiteiten (incl bij de commerciële partners). Als omruilvoordeel scoort vooral een gratis drankje en zwembeurt. Er werd in dit semester 734 keer kansentoegevoegd, de helft ervan bij de sportdienst. Samana Bornem, De Steiger en De Schakel hebben een groepspas.

Evaluatie 2023: Tweede semester 2023: 182 uitpassen verkocht waarvan 90 kansenvoerders in tweede semester. De verkoop van uitpassen blijft dus in stijgende lijn gaan en het evenwicht tussen gewone en kansenvoerders blijft in evenwicht. In totaal zijn nu 1228 uitpassen in omloop, waarvan 552 kansenvoerders.

Uitpas wordt het meest gebruikt voor sportieve activiteiten (incl bij de commerciële partners). Het centrum voor ambulante Revalidatie De Linde kreeg dit jaar een groepspas. Er kwamen ook nieuwe omruilvoordelen bij.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.093	6.000	3.000
Ontvangsten	10.812	2.850	3.100
Saldo	6.719	-3.150	100
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-8.1.3: Elke vrijetijdsdienst neemt 1x/jaar initiatief voor maatschappelijk kwetsbare doelgroepen.

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

Actieplan: AP-8.2: We vergroten het vrijetijdsaanbod voor (gezinnen met) kinderen en jongeren.

Op die manier versterken we de ontmoetings- en ontwikkelingskansen.

Met dit actieplan dragen we bij aan SDG 1 Geen armoede en SDG 10 Ongelijkheid verminderen.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.406	33.000	33.250
Ontvangsten	11.792	9.450	9.950
Saldo	-615	-23.550	-23.300
Investerings			
Uitgaven	64.559	50.000	752.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-64.559	-50.000	-752.500
Financiering			

Actie: ACT-8.2.1: We creëren een sterk ontmoetingscentrum voor jongeren gekoppeld aan een kwalitatieve jeugdwerking.

We voorzien de nodige middelen om een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor georganiseerde en niet-georganiseerde jongeren te creëren. Hierbij willen we bijzondere aandacht schenken aan maatschappelijk kwetsbaren. Als locatie voor dit jongerencentrum worden een aantal pistes onderzocht waaronder de aankoop en de verbouwing van Kadee. We voorzien hiervoor een investeringsbudget van € 1 000 000 en werkmiddelen vanaf 2021.

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

Toelichting evaluatie: Evaluaties:

Evaluatie 2023: Eerste semester 2023:

Het architectenbureau ging aan de slag om te komen tot een definitief plan waarin de wensen van de jongeren maximaal werden opgenomen. Begin mei kregen we het signaal dat de aanvraag tot bouwvergunning kon worden opgestart. We koppelden echter eerst terug naar het College van burgmeester en schepenen omdat we budgettaire keuzes zullen moeten maken. De start van de werken is voorzien voor 01/01/2024.

De aanleg van het skatepark werd afgestemd op de plannen en timing mbt de verbouwing van Complex B. De start van de werken is voorzien voor november 2023. Ook hier zitten we nu in de fase van de vergunning.

In afwachting wordt Complex B op vrijdagen opengehouden en wordt het gebruikt als repetitieruimte.

Evaluatie 2023: Tweede semester 2023: Het definitieve plan tot verbouwing van Complex B werd in december 2023 bij het omgevingsloket ingediend tot het bekomen van een omgevingsvergunning en de opmaak van het aanbestedingsdossier tot het aanstellen van een aannemer werd opgestart. De timing voor de start van de werken blijft behouden op de eerste helft van 2024.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.017	27.250	27.250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.017	-27.250	-27.250
Investerings			
Uitgaven	64.559	50.000	627.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-64.559	-50.000	-627.500
Financiering			

Actie: ACT-8.2.2: Via Huis vh Kind en lokaal Loket Kinderopvang zetten we in op ondersteuning van jonge gezinnen.

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

Toelichting evaluatie: Evaluaties:

Evaluatie 2023: Eerste semester:

We hebben voor het eerst gerapporteerd aan Agentschap Opgroeien vanuit onze software Opvang.Vlaanderen. We hebben dus een duidelijk en volledig overzicht mbt de opvangnoden in onze gemeente. Er is een groot tekort aan opvangplaatsen van 0 tot 3 jaar en de wachtlijsten lopen al op tot begin 2025. Mensen die nu een kindje verwachten hebben dus gewoon geen plaats voor minimaal het eerste half jaar dat ze opvang nodig hebben. We bekijken samen met de dienst voor onthaalouders en crèches wat de mogelijkheden zijn. Maar de mogelijkheden zijn beperkt.

Van het Huis van het Kind werden een aantal initiatieven georganiseerd zoals ouder-kind yoga, wobbeltturnen, een infoavond over slapen bij kleine kinderen en moeilijks eters. We bereiken ook steeds mee kwetsbare gezinnen die we actief toeleiden naar bestaande hulpverlening.

Evaluatie 2023: Tweede semester: Alle aanvragen naar een plaats in de voorschoolse opvang verlopen dankzij de medewerking van de crèches en onthaalouders via ons softwareplatform. Daardoor krijgen we het nodige cijfermateriaal om ons beleid te voeren. We hebben uiteraard zoals overal in Vlaanderen lange wachtlijsten. Die nu wel een stuk beantwoord worden door nieuw opstartende onthaalouders. En we bekijken de mogelijkheid om de opstart van een nieuw kinderdagverblijf te faciliteren. We werken ook actief mee aan de optimalisering van software zodat we nog meer en gedetailleerde info kunnen genereren.

Via het Huis van het Kind bereiken we kwetsbare gezinnen voor een begeleiding op maat en toeleiding naar het sociaal huis. We organiseerden avonden rond moeilijke eters, slechte slapers, workshops ontspannen en ouder-kind wobbeltturnen.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.389	5.750	6.000
Ontvangsten	11.792	9.450	9.950
Saldo	9.403	3.700	3.950
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-8.2.3: We versterken de participatie van kinderen via een kwalitatieve opvang i.s.m de vrijetijdsdiensten.

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

Toelichting evaluatie: Evaluaties:

Evaluatie 2023: Eerste semester:

Vanuit het relanceproject Gemeente Zonder Gemeentehuis werd aan Bornem binnen een samenwerkingsverband van 8 gemeenten en 1 stad een subsidie toegekend voor het ontwikkelen van een software die met een focus op kwetsbare gezinnen, mensen optimaal moet toeleiden naar het buitenschoolse aanbod. Een groot project dat 2 jaar zal duren en waarbij we het nieuwe BOA- decreet digitaal vormgeven. Het vooronderzoek werd afgerond en het ontwikkelen van het prototype voorbereid.

Evaluatie 2023: Tweede semester: De leidraad tot het aanduiden van een softwareleverancier voor het nieuwe BOA-platform werd opgesteld, gepubliceerd en leidde tot gesprekken met kandidaat-leveranciers en de opmaak van het gunningsverslag. Paralel loopt ook een traject tot het ontwikkelen van een OSLO-standaard mbt de kindfiche. We kregen deze extra ondersteuning van de Vlaamse overheid om ervoor te zorgen dat in de toekomst kindgegevens eenvoudig kunnen worden overgedragen van het ene softwarepakket naar het andere. En dit vanuit een idee van warme overdracht van een kind van het ene initiatief naar het andere.

Actie: ACT-8.2.4: Via structureel scholenoverleg trachten we welzijn en participatie van jeugd te verbeteren.

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

Toelichting evaluatie: Evaluaties:

Evaluatie 2023: Eerste semester:

We kregen vanuit de scholen het signaal dat het niet goed gaat met het mentaal welzijn van de jongeren. Binnen onze samenwerking met de dienst integrale veiligheid hebben we budget om preventief te werken rond jongeren en paste een weerbaarheidstraining in dit kader. We hebben op het grondgebied van Klein-Brabant alle secundaire scholen de kans geboden om sessies rots en water te organiseren voor de derde graad. Dit project werd zowel door de leerlingen als de leerkrachten als positief geëvalueerd. We werken aan een vervolg. Met de directies van de lagere school werd op 06/06/2023 een overleg georganiseerd om de samenwerking van het afgelopen en toekomstige schooljaar te bespreken.

Evaluatie 2023: Tweede semester: met de secundaire scholen gingen we een samenwerking aan tot het bekomen van een subsidie via JEZ!, de opvolger van Rode Neuzen Dag. We zijn erin geslaagd om samen heel wat middelen binnen te halen om de jongeren op school en buiten de schooltijd een plek te geven waar ze mogen zijn. De middelen zijn dus ter beschikking. Nu werken we verder aan de realisatie van de ideeën.

Actie: ACT-8.2.5: We bouwen een nieuw skateterrein voor Bornemse jongeren.

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

Toelichting evaluatie: Evaluaties:

Evaluatie 2023: Eerste semester:

De aanleg van het skatepark werd afgestemd op de plannen en timing mbt de verbouwing van Complex B. De start van de werken is voorzien voor november 2023. We zitten nu in de fase van de vergunning.

Evaluatie 2023: Tweede semester: Door een vertraging in de planning van de bouwer van ons skatepark schuift de indiendatum van de bouwvergunning op en dus ook de realisatie van het skatepark zelf. We kijken nu in de richting van de eerste helft van 2024. De skatewerkgroep wordt hierover geïnformeerd zodat ook zij voldoende betrokken blijven.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	125.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-125.000
Financiering			

Actieplan: AP-8.3: Senioren kunnen rekenen op een veelzijdig en zichtbaar vrijetijdsaanbod.

Dit is zowel op individuele basis als binnen verenigingen. Met dit actieplan dragen we bij aan SDG 3 Goede gezondheid en welzijn.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	37.094	34.000	21.600
Ontvangsten	10.879	9.000	2.500
Saldo	-26.216	-25.000	-19.100
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-8.3.1: We organiseren verbindende activiteiten en evenementen voor senioren.

Zoals een seniorenfeest of seniorenreis, een seniorensportdag, populaire culturele optredens in samenwerking met het cultuurcentrum.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	37.094	34.000	21.600
Ontvangsten	10.879	9.000	2.500
Saldo	-26.216	-25.000	-19.100
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-8.3.2: We zetten in op de verdere uitbouw van een buurtgerichte vrijetijdsaanbod voor senioren.

We doen dit in overleg met lokale verenigingen en partners.

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

Actie: ACT-8.3.3: We versterken de toegankelijkheid van het openbaar domein voor senioren via beleidsadviezen.

Het formuleren van adviezen en uitwerken van initiatieven die ervoor zorgen dat minder mobiele personen sterker gebruik kunnen maken van de openbare ruimte en voorzieningen zodat zij op eigen initiatief kunnen participeren en anderen ontmoeten (bv. toegang openbare gebouwen en plaatsen, Zitbanken in groen ruimte, bewegingstoestellen, ...)

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

Actie: ACT-8.3.4: Bornem zet zich in voor verkleining vd digitale kloof door organisatie van educatieve activiteiten.

Dit in samenwerking met partners (Bornem Computerwijzer, Open School).

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2023: Eerste semester.

-B.Computerwijzer: dichten van de digitale kloof door laagdrempelige cursussen en workshops aan te bieden. Dit steeds in kleine groepjes (maximum 6 personen), zodat de vrijwilligers/begeleiders steeds persoonlijk advies kunnen geven. In het eerste semester gingen er twee seizoenen door. Het eerste was succesvol, het tweede minder omwille van een communicatiefout. We bekijken naar komende sessies hoe we B.Computerwijzer kunnen 'updaten'.

-Samen met sociaal huis een subsidieaanvraag ingediend voor een e-inclusie-coach en gekregen.

-Samen met sociaal huis, Anne D'haens, Puurs-Sint-Amands een subsidieaanvraag ingediend voor een digikar.

-Wekelijks een Digicafé georganiseerd, nieuwe vrijwilliger gevonden waardoor we in het 2e semester kunnen uitbreiden.

-Er is een goede doorstroom tussen gemeentehuis en bibliotheek (digicafé) voor digitale vragen omtrent overheidstoepassingen.

Actieplan: AP-8.4: We versterken de vrijwilligerswerking en ondersteunen het verenigingsleven.

Met dit actieplan dragen we bij aan SDG 3 Goede gezondheid en welzijn en SDG 16 Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	965	13.350	14.600
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-965	-13.350	-14.600
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-8.4.1: We voorzien in een gemeentelijk vrijwilligerspunt en in voldoende aantrekkelijk en divers aanbod.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	75	10.000	11.250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-75	-10.000	-11.250
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-8.4.2: We willen het huidige vrijwilligersloket beter naar senioren profileren om hen sterker te activeren.

We zetten in op acties voor senioren door senioren, zoals 'voorlezen voor personen met dementie' (budget voor vorming voor de vrijwilligers), project 'kwispelstappers' (wandelen in eigen buurt, vrijwilliger met hond)

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	890	3.350	3.350
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-890	-3.350	-3.350
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-8.4.3: We blijven de werking van de talrijke Bornemse verenigingen faciliteren.

Er zijn verschillen in de vorm en de mate van ondersteuning van gemeenschapsvormende activiteiten en verenigingen. Het gemeentebestuur wenst dit te stroomlijnen (gebruik materialen en infrastructuur, subsidies, ...), hetgeen meer duidelijkheid creëert voor de gemeente en de verenigingen.

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

Actie: ACT-8.4.4: We onderzoeken de mogelijkheden om tijdelijke of startende verenigingen/bewegingen te ondersteunen.

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

Actieplan: AP-8.5: Bornem garandeert een veelzijdige en betaalbare vrijetijdsbeleving.

Op die manier kunnen mensen elkaar ontmoeten en zichzelf ontwikkelen. Met dit actieplan dragen we bij aan SDG 3 Goede gezondheid en welzijn, SDG 1 Geen armoede en SDG 4 Kwaliteitsonderwijs.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.748	5.350	5.350
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.748	-5.350	-5.350
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-8.5.1: We bieden of faciliteren het podium voor lokale artiesten en talenten.

Lokale artiesten laten zich zien/horen op evenementen en gezamenlijke activiteiten (lokale helden) en ook binnen de diverse vrijetijdsdiensten wordt een podium gegeven.

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

Toelichting evaluatie: *Tweede semester 2021.*

- Vanaf begin november kan er kunst gekeken worden voor het gemeentehuis. Op de spiksplinternieuwe sokkel krijgen kunstenaars de kans om hun werk te tonen. Dit telkens voor een periode van 6 maanden. De sokkel zelf is verplaatsbaar zodat hij op meerdere plaatsen in de gemeente kan geplaatst worden. Virginie de Bievre beet als eerste de spits af met haar werk "mixed icons 5"

- open atelierdagen op 25 -26 september en 2-3 oktober 2021 bij volgende kunstenaars: Hugo Van Herbruggen (Wintam), Chris Van Lent (Hingene), Fotocollectief Flash! (Hingene), Robert Van Camp (Mariekerke), Francis Peeters (Hingene), Jenny Spanoghe (Branst), Marie Rose Van Nieuwenhuyze (Boskant), Jean Pierre Grumeau, Marva Laisnez, John Vna Wesemael, Molly Winkelmans en de tekenacademie (Bornem).

- Cultuurcentrum Ter Dilft bood kansen aan lokale kunstenaars via verschillende invalshoeken: < Betrekken van lokale fotografen (professioneel én amateur) bij de invulling van het halfjaarlijkse Ter Dilft Magazine, het nieuwe UiTMagazine en in functie van de sociale media van Ter Dilft.

< Opnemen leerkrachten AMWD in het podiumaanbod: dansvoorstelling met live muziek door het Goeyvaertsensemble (cellist Pieter Stas en violiste Fedra Coppens, beiden leerkrachten in AMWD van Bornem), concert van duo Mortelmans - Baltussen (pianiste Barbara Baltussen leerkracht AMWD van Bornem).

< Zomerconcert door het Walter Boeykens Ensemble met Anne Boeykens (Bornemnaar).

Evaluaties:

Evaluatie 2023: Kunst in de bib : volgende kunstenaars die een link hebben met onze streek kwamen aan bod : Jos Maes; Marc Verhaegen; Arnold Hovart; Agnes Robberecht

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.748	5.350	5.350
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.748	-5.350	-5.350
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-8.5.2: We bouwen de site Ter Dilft uit tot een eigentijds en aantrekkelijk kennis- en belevingscentrum.

We bouwen de site Ter Dilft uit tot een eigentijds en aantrekkelijk kennis- en belevingscentrum, toegankelijk voor een divers publiek (bruikbaar, bekend, betaalbaar, ...), met samenvoeging van CC en bibliotheek tot 1 dienst, intense samenwerking diensten op de site, ...

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

Toelichting evaluatie: *Tweede semester. De 25-ste editie van het Walter Boeykens Festival werd omwille van Corona nogmaals uitgesteld naar de zomer van 2022. Wel vonden tijdens de zomer van 2021 enkele voorstellingen/activiteiten plaats: concert van CascoPhil & Kurt Van Eeghem in de kerk van Mariekerke, concert van Walter Boeykens Ensemble in de abdijkerk, enkele openluchtfilms, straattheater in Wintam en Eikevliet zodat de verbondenheid met het publiek onderhouden werd. Omwille van de onzekere vooruitzichten (Corona gerelateerd weerom) verschoof de lancering van het nieuwe culturele seizoen van Ter Dilft van begin juni naar half augustus. Wisselende coronamaatregelen, gaande van beperkt publiek (maximaal 200 aanwezigen) tot een volledige sluiting, alsook de verplichting om mondkapjes te dragen en de coronapas te checken, maakten van het najaar geen 'normale' seizoensopstart. Verschillende voorstellingen werden geannuleerd.*

Evaluaties:

Evaluatie 2023: Met de opening van de nieuwe bib stegen de uitleningen in 2018 met 30%. Het jaar daarop noteerden we nog een kleine stijging van 1,7%. In 2020 was er een daling van 4,20%. In 2021 een daling van 2,3%. In absolute cijfers noteerden we in 2022 178759 uitleningen. Er was een lichte stijging bij de uitleningen van de gedrukte materialen. De daling bij de AVM-afdeling zet zich echter verder. We hebben eind 2022 dan ook de beslissing genomen om de afdeling met klassieke cd's volledig af te voeren. Daarnaast werd er ook een grondige afvoerbeurt gehouden bij de rest van de cd-collectie en bij de filmcollectie.

In de eerste helft van 2023 gingen er een hoop uitbreidingsactiviteiten door.

Klasbezoeken: in januari kwamen er 9 klassen van het 6de leerjaar over de vloer in het kader van de poëzieweek; aangevuld met 2 klassen van het eerste middelbaar met een opdracht rond poëzie; op 14 februari organiseerden we een auteurslezing (Danny De Vos) voor 115 leerlingen uit het 4de leerjaar; in maart kwamen er 12 klassen van het 5de leerjaar en 5 klassen van het 1ste leerjaar in het kader van de jeugdboekenmaand, daarnaast lieten we ook nog een Erasmusproject doorgaan in de bib van het 4de middelbaar OLVP; in juni bezochten ons 7 klassen van het 2de leerjaar met de bedoeling het lezen te stimuleren in de grote vakantie.

Klasuitleningen: op 23 momenten bezochten klassen uit de lagere school de bib om boeken te kiezen.

Leesjury: er waren 3 bijeenkomsten voor kinderen uit het 1ste tot het 6de lj, dit was een verderzetting van de 3 bijeenkomsten in het najaar. Daarnaast organiseerden we ook 5 bijeenkomsten voor 3de kleuterklassers in januari/februari.

Voorleesnamiddagen: Van januari tot juni organiseerden we 6 voorleesmomenten op woensdagnamiddag. Daar komen gemiddeld een 8-tal kindjes luisteren.

Boekstartdag: op 17 juni organiseerden we de boekstartdag. Een 25tal baby's en peuters met hun ouders of grootouders kwamen op bezoek. Daarnaast heeft de bib in het eerste deel van 2023 37 peuterpakketten uitgedeeld als leesbevorderingsactie.

Leesbevorderingsactie: Bibsterspel tijdens jeugdboekenmaand..

Kukelekunst: De bib was een actieve partner tijdens Kukelekunst (familiefestival). Als bib zorgden we voor wat extra leesbevorderingsacties en digitale acties tijdens dit festival.

Leeskring: 15 deelnemers participeerden aan de leeskring (vw) die 3 keer samenkwam op 24/2; 31/3 en 2/6.

De Babbelbox: deze kwam 2-wekelijks samen tussen januari en juni.

Kunst in de bib: Aan de muren van de bib was het werk van 4 kunstenaars te bewonderen tussen januari en juni

In dialoog: Samen met het CC organiseerden we 5 lezingen waarvan er 2 werden afgelast.

Literair salon: In januari ging er nog 1 literair salon door (in samenwerking met het CC)

Poëzieweek: we deden mee met de weesgedichten-actie van Utopia, er werden 25 gedichten doorheen B

Actie: ACT-8.5.3: We willen de ontmoetingskansen versterken op diverse manieren en plaatsen in de gemeente.

Dit door sterker in te zetten op de receptieve mogelijkheden van Ter Dilft (bibliotheek, vergaderzalen, ...), gebruik gemeenschapshuizen, buurtwerking (cf. AP 7.1.), onderdak bieden aan Repaircafé en aan studenten tijdens de blokperiode, ...

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

Toelichting evaluatie: *Tweede semester: een heropstart van de ontmoetingsmogelijkheden in bib en gemeenschapshuizen werden ingepland en ook deels mogelijk gemaakt. Maar beperkende coronamaatregelen zorgden er weerom voor dat er geen 'normale' werking was over de ganse lijn.*

Actie: ACT-8.5.4: We zetten in op een aantrekkelijk, eigentijds aanbod AMWD en Beeldende Kunst.

Naast traditionele vakken bieden we ook nieuwe cursussen aan, ..., waarbij we maximaal trachten samen te werken met andere spelers, zowel intern (tussen vakken en domeinen), als extern (met scholen, verenigingen, jeugd, cc, bib, academie beeldende kunst, ...).

We zetten tevens in op een aantrekkelijk aanbod Beeldende Kunst (met een vernieuwde fotografie-afdeling, samenwerking met andere afdelingen, ...).

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

Actie: ACT-8.5.5: Binnen het vrijetijdsaanbod willen we ook inzetten op actuele thema's, creativiteit en duurzaamheid.

Hierbij willen we inspelen op diverse technologische en digitale ontwikkelingen en op initiatieven die van onderuit groeien. We stimuleren de samenwerking tussen verschillende vrijetijdsactoren in het kader van concrete projecten (makersspace, denktank creativiteit, ...).

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

Toelichting evaluatie: *2-de semester: De opstart van de Maakplaats op de gelijkvloerse verdieping van het voormalige postkantoor in de Boomstraat is verder voorbereid. De locatie werd in gereedheid gebracht (installatie lasercutter, opleiding bediening lasercutter, inrichting werkplaats etc.) maar de concrete opstart van de werking voor het publiek is omwille van Corona uitgesteld naar het voorjaar van 2022.*

Actie: ACT-8.5.6: We willen iedereen aanzetten tot levenslang sporten en bewegen.

We willen dit zowel op individuele basis, als in groep/clubverband stimuleren. We willen 'start to'-initiatieven aanmoedigen.

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

Actie: ACT-8.5.7: We vernieuwen het gemeenschapshuis van Mariekerke.

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

Toelichting evaluatie: *2-de semester: geen verdere voortgang in dit dossier, zie ook 1-ste semester.*

Actieplan: AP-8.6: Een betere afstemming rond evenementen draagt bij tot Bornem als levendige gemeente.

Met dit actieplan dragen we bij aan SDG 11 Duurzame steden en gemeenschappen.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	5.020	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.020	-5.000	-5.000
Financiering			

Actie: ACT-8.6.1: We maken een jaarplanning voor alle evenementen ifv een evenwichtig en aantrekkelijk aanbod.

Met bijzondere aandacht voor toegankelijkheid, duurzaamheid en veiligheid.

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

Actie: ACT-8.6.2: We optimaliseren de organisatiebrede werking rond evenementen.

We doen dit door het automatiseren van het administratief proces, door het herbekijken van de uitleen van het materiaal aan verenigingen. We besteden extra aandacht aan de financiële kant van de evenementen door onder andere te zoeken naar inkomsten (sponsoring, aanrekenen administratiekosten, ...).

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	5.020	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.020	-5.000	-5.000
Financiering			

Actieplan: AP-8.7: We maken van erfgoed een troef in het vrijetijdsaanbod van Bornem.

Met dit actieplan dragen we bij aan SDG 11 Duurzame steden en gemeenschappen.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	15.473	40.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.473	-40.000	-40.000
Financiering			

Actie: ACT-8.7.1: We bundelen kennis, documenten en archieven op een plek waar ze kunnen worden geraadpleegd.

Eventueel mits gebruik van digitale raadplegingsmogelijkheden.

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

Actie: ACT-8.7.2: We gaan voor een erkende onroerend erfgoedgemeente.

Hierbij zetten we in op onze erfgoedtroeven (bouwkundig, natuur- en landschappelijk, archeologisch erfgoed), een gemeentelijk reglement en de dienst erfgoed wordt betrokken bij de opmaak van RUP's en omgevingsvergunningen. We zorgen voor een actualisatie van de inventaris bouwkundig erfgoed.

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

Actie: ACT-8.7.3: We voorzien een gedragen en realistische herbestemming van de kerkgebouwen.

We voorzien een gedragen en realistische herbestemming van de kerkgebouwen met de uitvoering en eventuele opvolging van de haalbaarheidsstudie van de centrumkerk en de verdere voorbereiding en uitwerking van de herbestemming/nevenbestemming van de andere kerken.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	15.473	40.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.473	-40.000	-40.000
Financiering			

Actieplan: AP-8.8: We onderzoeken de mogelijkheden van een sterk(er) regionaal vrijetijdsaanbod.

Intergemeentelijke samenwerking is de hefboom om dit te bekomen. Met dit actieplan dragen we bij aan SDG 17 Partnerschap om doelstellingen te bereiken.

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

Actie: ACT-8.8.2: We onderzoeken en benutten de samenwerkingsmogelijkheden binnen de regio (Klein-Brabant en ruimer).

Het gaat van structurele tot projectmatige samenwerking (bv. inzake erfgoed en toerisme, sportfaciliteiten, aanbod CC, ...).

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

Beleidsdoelstelling: BD-9: Bornem wil haar mobiliteitsnetwerk verbeteren, rekening houdend met de verkeersveiligheid...

Kwalitatieve omschrijving: ... en de leefkwaliteit van de dorpskernen.

Voor een gedegen mobiliteitsbeleid baseren we ons op een geïntegreerde visie, met de klemtoon op veiligheid en leefbaarheid en rekening houdend met de actuele klimaatdoelstellingen.

De basisbereikbaarheid van onze gemeente stellen we voorop en we kijken ook verder dan onze eigen gemeentegrenzen. Bornem is immers verbonden met verschillende buurgemeenten en maakt deel uit van een regionaal geheel. Verkeersveiligheid verdient de absolute prioriteit. Dit willen we bekomen door heel het mobiliteitsnetwerk op elkaar af te stemmen en door een vergoederde samenwerking aan te gaan met de vervoerregio's. Alle weggebruikers verdienen in Bornem de nodige aandacht, maar we willen vooral inzetten op het verhogen van de "fietsreflex". Hiertoe willen we in een fietsroutenetwerk voorzien en zien we erop toe dat aanvragers bij nieuwbouw -of renovatieprojecten verplicht worden om voldoende fietsenparkings te voorzien. Ook voor de voetgangers willen we in veilige buurten voorzien. De dorpskernen willen we inrichten tot gezellige, autoluwe centra en we werken naar een betere verkeersdoorstroming op de gemeentelijke hoofdwegen. Sluipverkeer wordt hierbij altijd ontmoedigd en geweerd. Ook willen we vanuit de gemeente meebouwen aan de opkomende deelmobiliteit.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	54.935	58.300	58.300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-54.935	-58.300	-58.300
Investerings			
Uitgaven	768.651	1.290.000	1.618.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-768.651	-1.290.000	-1.618.000
Financiering			

Actieplan: AP-9.1: We promoten duurzame vervoersvormen bij eigen medewerkers en de Bornemnaars.

Op die manier willen we een antwoord bieden op de mobiliteitsproblematiek. Met dit actieplan dragen we bij aan SDG 11 Duurzame steden en gemeenschappen.

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

Actie: ACT-9.1.1: We voorzien laadpunten voor elektrische voertuigen (fiets, wagen, step, enz.).

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Eerste semester 2023: De uitbreiding van de laadinfrastructuur kent een uitrol enerzijds door de bestaande mogelijkheden 'Paal volgt Wagen' en anderzijds in het kader van de door de Vlaamse Regering gegunde concessies voor publieke laadinfrastructuur. De gemeente Bornem maakte een plan met enkele strategische locaties op om mee de doelstellingen tegen 2025 te realiseren.

Actie: ACT-9.1.2: We organiseren een samenaankoop 'elektrische fietsen'.

Zowel burgers als medewerkers kunnen hieraan deelnemen.

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Eerste semester 2023: geen actie ondernomen

Actie: ACT-9.1.3: We evalueren het lopende fietsdeelproject en sturen waar mogelijk bij en/of bouwen verder uit.

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Eerste semester 2023: geen specifieke actie

Actie: ACT-9.1.4: We breiden het bestaande autodeelproject uit.

We bekijken of we hiervoor kunnen samenwerken met andere partners.

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Eerste semester 2023: het bestaande aanbod wordt aangehouden.

Actieplan: AP-9.2: We beschermen onze zwakke weggebruikers (fietsers, voetgangers, ...) in het verkeer.

Met dit actieplan dragen we bij aan SDG 16 Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	243.408	415.000	425.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-243.408	-415.000	-425.000
Financiering			

Actie: ACT-9.2.1: We investeren in fiets- en voetpaden.

Om de veiligheid en het comfort van onze zwakke weggebruikers te verhogen en te garanderen investeren we in fiets- en voetpaden, met extra aandacht voor de schoolomgevingen binnen Bornem.

Jaarlijks wordt €200 000 voor fietspaden voorzien en € 150 000 voor voetpaden. In functie van veilige schoolomgevingen wordt er jaarlijks een extra budget van € 40 000 gereserveerd (zie actie 9.2.4).

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

Toelichting evaluatie: Evaluaties:

Evaluatie 2023: Eerste semeste 2023: Het uitvoeringsdossier voor de verkeersveilige schoolomgevingen van Go! De Linde, 't Hinkelpad, en de Huveneerschool werd opgemaakt. Uitvoering is voorzien tijdens de zomer 2023 tegen de start van het nieuwe schooljaar.

Plannen werden opgemaakt om ter bevordering van de verkeersveiligheid een nieuwe voetpaduitstulping en verhoogde inrichting met oversteekplaats aan te leggen ter hoogte van Huize Eyckerheide. Verderop in de Paardenweg wordt een nieuwe uitwijkstrook voorzien.

Het voetpad in de Edmond Vleminckxstraat wordt hernieuwd na afronding van lang aangekondigde werkzaamheden van PidPa. Verdere werkzaamheden worden voorzien binnen het raamcontract wegen in najaar 23.

Evaluatie 2023: Tweede semeste 2023:

Verkeersveilige schoolomgevingen van Go! De Linde, 't Hinkelpad, en de Huveneerschool werden uitgevoerd binnen het raamcontract wegen tegen de start van het schooljaar 23-24. De studieopdracht voor veilige schoolomgevingen werd uitgebreid zodanig alle Bornemse schoolomgevingen deze legislatuur aan bod komen. Met name: De Appelboom Branst; OLVP Kleuterschool, lagere school en middelbaar onderwijs; Huveneersschool Wintam; De Kinderplaneet Mariekerke; De Sint-Carolus Eikevliet.

Ter bevordering van de verkeersveiligheid werd een nieuwe voetpaduitstulping en verhoogde inrichting met oversteekplaats aangelegd ter hoogte van Huize Eyckerheide. Verderop in de Paardenweg werd een nieuwe uitwijkstrook voorzien.

De voetpaden in de Edmond Vleminckxstraat werden in eerste deel (centrum) hernieuwd. De aansluiting bestaand fietspad Wolfgang d'Urselstraat/Koningin Astridlaan werd hernieuwd in asfalt. De aansluiting van het fietspad tussen kruispunt N16 en César Van Kerckhovenstraat werd hernieuwd van bestaande tegels naar asfalt.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	184.658	350.000	380.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-184.658	-350.000	-380.000
Financiering			

Actie: ACT-9.2.2: Locaties met laag verkeersveiligheidsniveau brengen we in kaart.

We pakken ze aan via infrastructuuraanpassingen.

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

Toelichting evaluatie: Evaluaties:

Evaluatie 2023: Eerste semester 23: zie actie 9.2.4

Actie: ACT-9.2.3: We onderzoeken het autoluw maken van het afgebakend handelsgebied om en rond de Boomstraat.

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Eerste semester 2023: mogelijke scenarios over de afwikkeling in het centrum worden uitgewerkt en voorgesteld in het Masterplan Centrum dat in opmaak is.

Actie: ACT-9.2.4: We pakken systematisch alle schoolomgevingen aan in functie van verkeersveiligheid.

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Eerste semester 2023: Uitvoeringsdossier voor de schoolomgevingen De Linde, Hinkelpad en Huveneersschool Hingene werden opgemaakt. Zij worden gerealiseerd tegen de start van het nieuwe schooljaar 23-24.

De studieopdracht voor de overige Bornemse scholen werd gegund zodanig einde 2023 alle omgevingen werden bestudeerd. De aansluitende uitvoering is voorzien in 2024.

Met de bouw van de nieuwe school voor de OLVP ter hoogte van de Temsesteenweg wordt een nieuwe schoolomgeving gerealiseerd. Samen met studie bureau Traject wordt nagegaan hoe het openbaar domein als veilige schoolomgeving kan worden ingericht rekening houdende met de ligging, doorstroming, en toekomstig gebruik van de site.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	58.750	65.000	45.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-58.750	-65.000	-45.000
Financiering			

Actieplan: AP-9.3: We richten het openbaar domein in met het oog op een vlot verkeer.

Op deze manier willen we sluipverkeer tegen gaan en een vlotte verkeersdoorstroming bekomen.

Met dit actieplan dragen we bij aan SDG 16 Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	525.243	875.000	1.193.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-525.243	-875.000	-1.193.000
Financiering			

Actie: ACT-9.3.1: We verbeteren de toegankelijkheid van de parking in de Achterweidestraat.

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Eerste semester 2023: geen verdere actie

Actie: ACT-9.3.2: We pakken de bewegwijzering voor KMO- en industriezones aan.

Op die manier willen we de leesbaarheid van deze zones vereenvoudigen.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	15.201	75.000	75.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.201	-75.000	-75.000
Financiering			

Actie: ACT-9.3.3: De Sint-Amandsesteenweg wordt heraangelegd, waarbij ook de riolering wordt aangepakt.

We maken werk van de herprofilering van een van de grootste verkeersaders binnen Bornem, de Sint-Amandsesteenweg. We voorzien hierbij een volwaardige fiets- en voetgangerszone. Aangezien het om een bovengemeentelijk rioleringswerk gaat, worden de kosten voor de rioleringswerken en de heraanleg van de weg gedragen door Aquafin (meer dan € 2 000 000). De gemeente voorziet de middelen voor het voet- en fietspad, waarbij we ook voor het fietspad gaan voor een maximale subsidiëring.

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Eerste semester 2023: Het definitieve ontwerp van de Sint-Amandsesteenweg werd opgemaakt. De omgevingsvergunningsaanvraag werd ingediend einde maart. Het rooilijnplan en technisch bestek werden aangenomen door de gemeenteraad in juni 23. Het aanbestedingsdossier werd opgemaakt en gepubliceerd.

De notariële formaliteiten zijn lopende voor de door de gemeente gedane verwervingen.

De sloopwerken werden aangevat en afgerond voor het tankstation Maes, de hoekwoning Dult en de oude kerkhofmuur. Alle noodzakelijke ontgravingen en herbegraven werden uitgevoerd. De afbraakdossiers voor fase 2 worden opgemaakt om aan te besteden tegen het najaar 23.

De vergunnign voor de bouw van de nieuwe kerkhofmuur werd afgeleverd. De aanbestedingsdossiers voor de heropbouw van de kerkhofmuur zijn lopende.

De voorbereidende nutswerken werden over het gehele tracé afgerond. Tijdens de tweede helft van de zomer worden de huisaansluitingen en overkoppelingen georganiseerd.

De eerste voorbereidingen werden getroffen voor de infomarkt ten behoeve van de start van de werken.

Evaluatie 2023: Tweede semester 2023:

De werken werden gegund en aanbesteed aan Colas NV.

De tweede informarkt werd georganiseerd in het CC alsook de infobrochure verdeeld over het hele grondgebied.

De notariële formaliteiten zijn nog steeds lopende voor de door de gemeente gedane verwervingen.

De werken voor de (ruw)bouw van de nieuwe Kerkhofmuur werden afgerond en voorlopig opgeleverd met enkele minieme opmerking naar betonherstel van de prefabwanden. Alle tijdelijke toegangen voor de te onsluiten aanpalende percelen werden aangelegd door onze externe partners.

De sloopdossiers Fase 2- SAS 177 en fietswinkel - ter hoogte van respectievelijk kruispunt Bareldreef en Boskant, werden opgemaakt. SAS 177 werd de sloop voor het jaareinde aangevat en afgerond.

De voorbereidende nutswerken werden over het gehele tracé afgerond. Enkele nutsbedrijven (waaronder Fiberklaar) werken nog voort aan puntaansluitingen. Deze aanpassingen zullen doorlopen tijdens eerste kwartaal 24 in combinatie met de werken.

De mobiliteitsdienst stelde in samenspraak met de politiediensten de omleidingsroutes op. Het project trajectcontrole krijgt ook verder vorm. Tijdens de werken worden de nodige aansluitpunten en wachtbuizen voorzien. De PZ Rivierenland dient nog een nieuw raamcontract uit te schrijven voor de uiteindelijke gunning van de aannemer.

Gebruiksovereenkomst werd opgemaakt met PidPa voor de tijdelijke achteronsluiting van zorgsite Baudry via de watertoren richting Barelveldweg.

COLAS NV startte de werken uiteindelijk op einde november 2023 ter hoogte van het Kruispunt Absveld-Dulft met de opbraak van de bestaande toestand en de plaatsing van de lineaire bemaling. Voorbereidende werkzaamheden werden getroffen voor aanleg riolering en renovatie aansluiting op de Guil na het bouwreces kerst 2023.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	498.929	750.000	1.068.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-498.929	-750.000	-1.068.000
Financiering			

Actie: ACT-9.3.4: We voeren het mobiliteitsplan uit.

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Eerste semester 23: studiebureau AACON werd aangesteld voor nazicht van de verkeerssituatie en wegsignalisatie op het hele grondgebied. Doel daarbij is om via de opmaak van een reeks aanvullende reglementen de actuele verkeerssituatie in kaart te brengen, genomen initiatieven te reguleren en te rationaliseren waar mogelijk.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	11.113	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.113	-50.000	-50.000
Financiering			

Actie: ACT-9.3.5: We onderzoeken de inzet van ANPR-camera's in de strijd tegen het alsmear toenemende sluipverkeer.

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Eerste semester 2023: ikv het project Heraanleg Sint-Amadsesteenweg werd de vraag gesteld aan de Politiezone Rivierenland om de uitrol voor te bereiden van een trajectcontrole langs het tracé. De nodige terreinstudie en bepalen van de locatie en uiteindelijke bemeten tracé zal georganiseerd worden in het najaar 2023.

Actieplan: AP-9.4: Bornem wil in een zo ruim mogelijk aanbod van openbaar vervoer voorzien.

Met dit actieplan dragen we bij aan SDG 11 Duurzame steden en gemeenschappen.

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

Actie: ACT-9.4.1: We participeren actief in de vervoerregio's.

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Eerste semester 2023: verderzetting reguliere werking

Actie: ACT-9.4.2: We blijven ijveren om de waterbus tot in Bornem te krijgen.

Dit zou een meerwaarde kunnen zijn i.k.v. woon/werkverkeer richting Antwerpen, maar heeft ook toeristisch gezien een mooie meerwaarde op vlak van mobiliteit/toegankelijkheid.

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Eerste semester 23: geen verdere actie

Actieplan: AP-9.5: Bornem zet zich in voor vervoersmogelijkheden voor minder mobiele Bornemnaars.

Met dit actieplan dragen we bij aan SDG 1 Geen armoede.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	54.935	58.300	58.300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-54.935	-58.300	-58.300
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-9.5.1: In samenwerking met PSA voorzien we vervoer via de vrijwilligers van de minder mobiele centrale.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	54.935	58.300	58.300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-54.935	-58.300	-58.300
Investerings			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD-10: Bornem beheert zijn financiën als goede huisvader en garandeert een betaalbare basisdienstverlening.

Kwalitatieve omschrijving: We willen een gedisciplineerd en transparant financieel beleid. Alle initiatieven moeten worden afgetoetst aan de financiële haalbaarheid.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	9.400
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-9.400
Investerings			
Uitgaven	2.240	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.240	0	0
Financiering			

Actieplan: AP-10.1: Bornem monitort haar financiën en communiceert hierover transparant en periodiek.

Met dit actieplan dragen we bij aan SDG 16 Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten.

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

Actie: ACT-10.1.2: Regelmatig rapporteren en communiceren we transparant over de financiële toestand van Bornem.

De periodiciteit is afhankelijk van de bepaalde informatienoden.

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Eerste semester

Maandelijks wordt er voor de diensthooften en het MAT een overzicht opgemaakt waarin opgevolgd kan worden in welke mate de budgetten reeds aangesproken werden. Dit wordt ook aan de schepen van Financiën bezorgd.

Actieplan: AP-10.2: Bornem optimaliseert haar inkomsten in het kader van de gestelde doelstellingen.

Met dit actieplan dragen we bij aan SDG 16 Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	9.400
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-9.400
Investerings			
Uitgaven	2.240	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.240	0	0
Financiering			

Actie: ACT-10.2.1: We lichten alle belastingen en retributies door en sturen bij waar nodig.

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Eerste Semester: Er werd beslist om het belastingsreglement op leegstaande woningen en gebouwen te evalueren. Met betrekking tot het retributiereglement werking abdij van Bornem is het afwachten tot er duidelijkheid komt van de derde partijen bij de 'toeristische samenwerking'. In afwachting van deze duidelijkheid, kan er verder gewerkt worden met het bestaande reglement.

Actie: ACT-10.2.2: We zoeken maximaal naar subsidiemogelijkheden om gemeentelijke projecten te realiseren.

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Eerste semester

Tijdens het eerste semester van 2023 mocht Bornem onder andere subsidies ontvangen voor het project 'Van steen tot steen',...

Actie: ACT-10.2.3: We optimaliseren het invorderingsproces zodat inkomsten sneller ontvangen worden.

We onderzoeken onder andere hoe we retributies vooraf kunnen innen in plaats van achteraf te factureren. We implementeren nieuwe software in functie van het belastingsproces.

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Eerste semester

Het eerste semester van 2023 is de betalingsopvolging terug op een lager pitje geschroefd omwille van het langdurig uitvallen van de medewerker die hiervoor instaat.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	9.400
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-9.400
Investerings			
Uitgaven	2.240	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.240	0	0
Financiering			

Actieplan: AP-10.3: Bornem beheert haar patrimonium op een kostenefficiënte wijze.

Met dit actieplan dragen we bij aan SDG 16 Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten.

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

Actie: ACT-10.3.2: We beheren patrimonium op een kostenefficiënte manier door een FMIS.

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Eerste semester

Ondanks de deskundige gebouwen aangesteld werd, kan deze nog niet optimaal zijn functie uitoefenen waardoor de werkwijze van de voorbije jaren verder gevolgd wordt.

Actie: ACT-10.3.3: Bij nieuwe patrimoniumprojecten onderzoeken we of we privé-partners/investeerdere kunnen betrekken.

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

Beleidsdoelstelling: BD-11: Bestuur en administratie zetten zich samen in om een kwaliteitsvolle dienstverlening te bieden...

Kwalitatieve omschrijving: ... die mee evolueert met de noden van de burger.

Bestuur en administratie willen een sterke tandem vormen om de vooropgestelde doelstellingen te behalen. We investeren strategisch in digitalisering, zodat we de efficiëntie van onze dienstverlening kunnen verhogen. We hebben hierbij veel aandacht voor het welzijn op de werkvloer en zorgen ervoor dat de werkdruk niet te hoog komt te liggen. Daarnaast zullen we ook investeren in menselijk kapitaal met de juiste competenties. We willen de dienstverlening op maat van de inwoners maken. Door het e-loket verder uit te bouwen, meer te werken op afspraak en in te zetten op buurtwerking willen we onze dienstverlening nog dichterbij de mensen brengen.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	60.310	28.966	132.666
Ontvangsten	0	167	167
Saldo	-60.310	-28.799	-132.499
Investerings			
Uitgaven	380.494	413.500	466.550
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-380.494	-413.500	-466.550
Financiering			

Actieplan: AP-11.1: We versterken de betrokkenheid en deskundigheid van onze medewerkers.

Zowel bij de organisatie als bij datgene wat leeft in Bornem. Met dit actieplan dragen we bij aan SDG 16 Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.657	7.500	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.657	-7.500	-25.000
Investerings			
Uitgaven	17.311	0	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-17.311	0	-15.000
Financiering			

Actie: ACT-11.1.1: We verbeteren de interne communicatie binnen de organisatie.

We doen dit o.a. door sterker inzetten van communicatie-antennes, digitaliseren van communicatie t.a.v. personeel, afspraken en instrumenten ivf efficiënte overlegmomenten.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.657	7.500	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.657	-7.500	-25.000
Investerings			
Uitgaven	17.311	0	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-17.311	0	-15.000
Financiering			

Actie: ACT-11.1.2: We versterken de inspraak van medewerkers.

Op die manier kunnen we de interne werking en de dienstverlening verbeteren vanuit de dagelijkse praktijk.

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*
Evaluatie 2023: Eerste semester:
De lancering van het nieuwe intranet, Boogle, heeft tevens als doelstelling om medewerkers nauwer te betrekken bij alle activiteiten van onze organisatie. De weg naar Yammer wordt actief gefaciliteerd door Boogle.

Actie: ACT-11.1.3: We vergroten de deskundigheid van medewerkers door verschillende initiatieven.

We doen dit door interne kennisdeling en deelname aan externe opleidingen en lerende netwerken.

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*
Evaluatie 2023: Eerste semester:
De eerste resultaten van de vernieuwde selectieprocedure zijn aanmoedigend. Een concrete, handige checklist helpt leidinggevenden om nieuwe medewerkers door de eerste weken en maanden te loodsen, met aandacht voor de opleidingsbehoeften voor de nieuwkomer. We houden de vinger aan de pols en bekijken hoe we de opleidingsbehoeften van alle medewerkers nog beter in kaart kunnen brengen.

Actie: ACT-11.1.4: We zorgen voor een organisatiecultuur waarin we missie, visie en waarden vd organisatie uitdragen.

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*
Evaluatie 2023: eerste semester:
Op elk diensthoofdenoverleg verfijnen we de missie en werken we rond onze waarden. Het leiderschapscharter kwam bottom-up tot stand en biedt handvaten om ons leiderschap in een zelfde richting te sturen.

Actieplan: AP-11.2: Door organisatiebeheersing hebben we instrumenten om de kwaliteitswerking continue te verbeteren.

Met dit actieplan dragen we bij aan SDG 16 Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten.

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

Actie: ACT-11.2.1: Opmaak, uitvoering en bijsturing van procedures en processen.

o.a. dienstverlening (gelijke behandeling, efficiënt en effectief) en werkinstrumenten (middelen, contracten, sleutel, voorraad, organisatiebeheer)

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

Actieplan: AP-11.3: We stemmen onze dienstverlening af op de noden van de Bornemnaar.

Met dit actieplan dragen we bij aan SDG 16 Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	1.448	3.500	41.550
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.448	-3.500	-41.550
Financiering			

Actie: ACT-11.3.1: We optimaliseren de eerstelijnsdienstverlening.

We doen dit door te werken op afspraak en een klantencontactcenter op te zetten.

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: De klantgeleiding werd geoptimaliseerd door het plaatsen van de zuil en de beperkte herinrichting van de ingang.

Actie: ACT-11.3.2: We onderzoeken de mogelijkheden naar mobiele dienstverlening.

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

Actie: ACT-11.3.3: We bouwen onze digitale dienstverlening verder uit.

We komen hiermee tegemoet aan de noden van de gebruikers en de Bornemnaars. Waar mogelijk willen we faciliteren dat de burger zoveel mogelijk van thuis uit onze dienstverlening en producten kan raadplegen en bekomen.

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Eerste semester 2023: Als moderne organisatie die mee is met haar tijd moeten we voortdurend werken aan onze digitale transformatie. We zien dit dan ook als een continu gegeven en zetten deze actie verder in GBB.

Evaluatie 2023: Tweede semester 2023: Als moderne organisatie die mee is met haar tijd moeten we voortdurend werken aan onze digitale transformatie. We zien dit dan ook als een continu gegeven en zetten deze actie verder in GBB.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	241	0	3.050
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-241	0	-3.050
Financiering			

Actie: ACT-11.3.4: We optimaliseren de werkomgeving van de sites gemeente en Hemelhof ifv dienstverlening.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	1.207	3.500	3.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.207	-3.500	-3.500
Financiering			

Actie: ACT-11.3.5: We verbeteren de toegankelijkheid en veiligheid van de gebouwen waarin we dienstverlening aanbieden.

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Eerste semester

Naast de reguliere werking, werd het tweede semester ook het archief opgekuist en verwijderd waardoor de vluchtwegen ingeval van brand, vrij zijn van obstakels.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	35.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-35.000
Financiering			

Actieplan: AP-11.4: We realiseren een eigentijdse ICT-omgeving.

Met dit actieplan dragen we bij aan SDG 16 Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	54.654	0	78.700
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-54.654	0	-78.700
Investerings			
Uitgaven	361.736	410.000	410.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-361.736	-410.000	-410.000
Financiering			

Actie: ACT-11.4.1: Implementeren van software die organisatiebreed ingezet kan worden.

We zoeken hiervoor zo veel mogelijk naar organisatie brede overlap.

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Eerste semester: geen specifieke actie ondernomen.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	54.654	0	78.700
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-54.654	0	-78.700
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-11.4.2: We vernieuwen de ICT-hardware om te beantwoorden aan bestaande en toekomstige ICT noden.

We hebben hierbij oog voor de gebruiksvriendelijkheid, productiviteit en eenvoudig beheer.

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Eerste semester: De opdracht is gegund, uitvoering is voorzien in het tweede semester.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	361.736	410.000	410.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-361.736	-410.000	-410.000
Financiering			

Actieplan: AP-11.5: We versterken de samenwerking tussen politiek en administratie.

Met dit actieplan dragen we bij aan SDG 16 Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten.

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

Actie: ACT-11.5.1: We organiseren systematische en periodieke overlegmomenten tussen politiek en administratie.

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

Actie: ACT-11.5.2: Bewaken en bijsturen van de afsprakennota tussen politiek en administratie.

In functie van een optimale samenwerking met respect en ruimte voor ieders rol.

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

Actieplan: AP-11.6: We controleren de informatie- en documentatiestromen.

Zo beheren we de data van de betrokkenen op een veilige en efficiënte manier. Met dit actieplan dragen we bij aan SDG 16 Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	21.466	28.966
Ontvangsten	0	167	167
Saldo	0	-21.299	-28.799
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-11.6.1: We creëren bewustmaking rond informatieveiligheid bij onze collega's en sporen actief datalekken op.

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*
Evaluatie 2023: Eerste semester: geen specifieke actie ondernomen.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	21.466	21.466
Ontvangsten	0	167	167
Saldo	0	-21.299	-21.299
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-11.6.2: We werken een digitaal archiefsysteem met automatische archieffunctie uit.

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*
Evaluatie 2023: Eerste semester: actie nog niet opgestart.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	7.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-7.500
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-11.6.3: We maken werk van een verdere inventarisatie van het papieren archief en ruimen op waar mogelijk.

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

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

Actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Van 01/01/2019 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	34.844.295	34.633.575	35.302.156
Ontvangsten	46.111.527	44.627.199	43.292.249
Saldo	11.267.232	9.993.625	7.990.094
Investerings			
Uitgaven	3.917.861	4.243.990	5.024.226
Ontvangsten	747.186	449.562	2.412.800
Saldo	-3.170.674	-3.794.428	-2.611.426
Financiering			
Uitgaven	7.626.970	3.783.719	4.748.414
Ontvangsten	5.626.788	5.138.748	4.476.420
Saldo	-2.000.182	1.355.029	-271.994

Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Van 01/01/2019 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	34.844.295	34.633.575	35.302.156
Ontvangsten	46.111.527	44.627.199	43.292.249
Saldo	11.267.232	9.993.625	7.990.094
Investerings			
Uitgaven	3.917.861	4.243.990	5.024.226
Ontvangsten	747.186	449.562	2.412.800
Saldo	-3.170.674	-3.794.428	-2.611.426
Financiering			
Uitgaven	7.626.970	3.783.719	4.748.414
Ontvangsten	5.626.788	5.138.748	4.476.420
Saldo	-2.000.182	1.355.029	-271.994

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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 82278

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 89374



OVERZICHT_IP: Overzicht investeringsprojecten

2023

Journalvolnummers: JR Budg. 1341450 Alg. 56717

Gemeente (0207.500.420)

Hingenesteenweg 13, 2880 Bornem

Algemeen directeur:: Björn Caljon

OCMW (0212.242.829)

Broekstraat 40, 2880 Bornem

Financieel directeur:: Marc Daman

NIET-PRIO IP-0001: Algemeen Investeringsproject

ACT-1.3.2: We versterken de actieve openbaarheid door beleidsinformatie transparant ter beschikking te stellen.

ACT-1.3.3: De website wordt jaarlijks geüpdatet en halverwege de legislatuur vernieuwd.

ACT-1.3.5: Verder uitbouwen van beeldschermcommunicatie binnen de dienstverlening.

ACT-11.1.1: We verbeteren de interne communicatie binnen de organisatie.

ACT-11.3.1: We optimaliseren de eerstelijnsdienstverlening.

ACT-11.3.2: We onderzoeken de mogelijkheden naar mobiele dienstverlening.

ACT-11.3.4: We optimaliseren de werkomgeving van de sites gemeente en Hemelhof ifv dienstverlening.

ACT-11.3.5: We verbeteren de toegankelijkheid en veiligheid van de gebouwen waarin we dienstverlening aanbieden.

ACT-11.4.1: Implementeren van software die organisatiebreed ingezet kan worden.

ACT-11.4.2: We vernieuwen de ICT-hardware om te beantwoorden aan bestaande en toekomstige ICT noden.

ACT-2.1.2: We optimaliseren onze interne afvalstromen binnen de organisatie.

ACT-2.1.3: Bornem zet actief in op de vermindering van sluikstort.

ACT-2.2.2: In samenwerking met de Vlaamse Landmaatschappij versterken we de open ruimte in Bornem.

ACT-2.4.2: We sporen niet-vergunde, ingebuisde grachten op en maken ze opnieuw open.

ACT-2.4.3: Het investeringsprogramma rioleringswerken wordt verder uitgevoerd.

ACT-4.3.2: Jaarlijks bekijken we waar er extra beveiligingscamera's nodig zijn.

ACT-4.4.2: Bornem levert maximale inspanningen om de impact van de coronacrisis op de gemeente te beperken.

ACT-5.2.5: We passen het openbaar domein van het centrum aan volgens de visie van het masterplan Boomstraat.

ACT-6.2.2: Restauratie van de abdijbibliotheek en pandgang.

ACT-6.2.3: We richten het abdijpark in op een duurzame, onderhoudsvriendelijke en aantrekkelijke manier.

ACT-6.3.1: We ondersteunen het project van 'Steen tot steen'.

ACT-7.3.7: We onderzoeken samenwerkingsmogelijkheden om de voedselbedeling via Germaine 2.0 te optimaliseren.

ACT-8.2.5: We bouwen een nieuw skateterrein voor Bornemse jongeren.

ACT-8.6.2: We optimaliseren de organisatiebrede werking rond evenementen.

ACT-8.7.3: We voorzien een gedragen en realistische herbestemming van de kerkgebouwen.

ACT-9.2.4: We pakken systematisch alle schoolomgevingen aan in functie van verkeersveiligheid.

ACT-9.3.2: We pakken de bewegwijzering voor KMO- en industriezones aan.

ACT-9.3.4: We voeren het mobiliteitsplan uit.

GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	16.169.559	0	1.143.873	0	17.313.432
B. Investerings in materiële vaste activa	0	16.057.932	0	1.143.873	0	17.201.805
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	16.018.993	0	1.143.873	0	17.162.866
a. Terreinen en gebouwen	0	6.842.940	0	0	0	6.842.940
b. Wegen en andere infrastructuur	0	4.720.914	0	0	0	4.720.914
c. Roerende goederen	0	1.833.843	0	0	0	1.833.843
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	2.565.516	0	1.143.873	0	3.709.389
e. Erfgoed	0	55.780	0	0	0	55.780
2. Andere materiële vaste activa	0	38.939	0	0	0	38.939
a. Onroerende goederen	0	38.939	0	0	0	38.939
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	73.252	0	0	0	73.252
D. Toegestane investeringssubsidies	0	38.375	0	0	0	38.375
II. ONTVANGSTEN	0	10.640.179	0	201.936	0	10.842.115
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	162.671	0	0	0	162.671
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	162.671	0	0	0	162.671
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	7.795.621	0	201.936	0	7.997.557
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.714.203	0	201.936	0	7.916.139
a. Terreinen en gebouwen	0	6.587.440	0	0	0	6.587.440
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1.077.017	0	201.936	0	1.278.953
c. Roerende goederen	0	49.746	0	0	0	49.746
2. Andere materiële vaste activa	0	81.418	0	0	0	81.418
a. Onroerende goederen	0	81.418	0	0	0	81.418
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	2.681.886	0	0	0	2.681.886

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.713.628	6.590.343	5.124.425	1.741.163	1.094.763	25.450	23.660
B. Investerings in materiële vaste activa	2.713.628	6.531.963	5.086.177	1.726.163	1.094.763	25.450	23.660
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.713.628	6.531.963	5.047.239	1.726.163	1.094.763	25.450	23.660
a. Terreinen en gebouwen	939.724	4.399.568	1.457.979	45.670	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	1.250.578	1.520.047	1.674.905	275.385	0	0	0
c. Roerende goederen	523.326	579.249	540.839	190.428	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	1.350.835	1.214.680	1.094.763	25.450	23.660
e. Erfgoed	0	33.100	22.680	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	38.939	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	38.939	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	20.004	38.247	15.000	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	38.375	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	124.608	6.644.769	3.188.600	682.201	67.312	67.312	67.312
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	95.359	67.312	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	95.359	67.312	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	3.700	6.285.286	1.176.747	329.889	67.312	67.312	67.312
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.700	6.285.286	1.095.328	329.889	67.312	67.312	67.312
a. Terreinen en gebouwen	0	6.257.551	0	329.889	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	1.077.017	0	67.312	67.312	67.312
c. Roerende goederen	3.700	27.735	18.311	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	81.418	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	81.418	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	120.908	359.484	1.916.495	285.000	0	0	0

PRIO IP-0002: Investeringsproject CRM
ACT-1.3.7: We implementeren een CRM instrument om de communicatie met de burger te stroomlijnen.

PRIO IP-0003: Investeringsproject 2de burgemeestersconvenant
ACT-2.3.4: In het kader van het tweede burgemeestersconvenant voeren we nieuwe duurzaamheidsacties uit.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	8.027	0	0	0	8.027
B. Investeringen in materiële vaste activa	0	8.027	0	0	0	8.027
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.027	0	0	0	8.027
a. Terreinen en gebouwen	0	8.027	0	0	0	8.027

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	7.694	333	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	0	7.694	333	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.694	333	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	7.694	333	0	0	0	0

PRIO IP-0004: Investeringsproject jongerencentrum

ACT-8.2.1: We creëren een sterk ontmoetingscentrum voor jongeren gekoppeld aan een kwalitatieve jeugdwerking.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	412.800	0	0	0	412.800
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	412.800	0	0	0	412.800
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	412.800	0	0	0	412.800
a. Terreinen en gebouwen	0	412.800	0	0	0	412.800

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	412.800	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	412.800	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	412.800	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	412.800	0	0	0	0	0

PRIO IP-0005: Investeringsproject voet- en fietspaden
ACT-9.2.1: We investeren in fiets- en voetpaden.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	657.960	0	0	0	657.960
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	657.960	0	0	0	657.960
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	657.960	0	0	0	657.960
b. Wegen en andere infrastructuur	0	657.960	0	0	0	657.960

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	212.561	83.950	361.450	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	212.561	83.950	361.450	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	212.561	83.950	361.450	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	212.561	83.950	361.450	0	0	0	0

PRIO IP-0006: Investeringsproject heraanleg Sint-Amandsesteenweg
ACT-9.3.3: De Sint-Amandsesteenweg wordt heraangelegd, waarbij ook de riolering wordt aangepakt.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.293.440	0	0	0	1.293.440
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	1.293.440	0	0	0	1.293.440
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.293.440	0	0	0	1.293.440
a. Terreinen en gebouwen	0	1.217.716	0	0	0	1.217.716
b. Wegen en andere infrastructuur	0	75.724	0	0	0	75.724

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	10.394	363.060	648.288	271.698	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	10.394	363.060	648.288	271.698	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	10.394	363.060	648.288	271.698	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	363.060	610.872	243.783	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	10.394	0	37.416	27.915	0	0	0

PRIO IP-0007: Investeringsproject gemeentelijke beleidsplan ruimte**ACT-3.1.1: We stellen een gemeentelijk beleidsplan ruimte op.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	182.334	0	0	0	182.334
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	182.334	0	0	0	182.334
II. ONTVANGSTEN	0	18.000	0	0	0	18.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	18.000	0	0	0	18.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	61.759	46.871	67.461	6.242	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	61.759	46.871	67.461	6.242	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	18.000	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	18.000	0	0	0	0	0

PRIO IP-0008: Investeringsproject digitale dienstverlening
ACT-11.3.3: We bouwen onze digitale dienstverlening verder uit.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.139	0	0	0	3.139
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	3.139	0	0	0	3.139
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.139	0	0	0	3.139
c. Roerende goederen	0	3.139	0	0	0	3.139

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.991	908	0	241	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	1.991	908	0	241	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.991	908	0	241	0	0	0
c. Roerende goederen	1.991	908	0	241	0	0	0

NIET-PRIO IP-0009: Investeringsproject digitale dienstverlening

PRIO IP-0010: Investeringsproject buurtwerking
ACT-7.1.3: De behoeften van buurten worden in kaart gebracht en we starten projecten op maat van de buurten op.

NIET-PRIO IP-ACAD000: Algemeen investeringsproject ACAD
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	45.024	0	73.550	0	118.574
B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa	0	45.024	0	73.550	0	118.574
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	45.024	0	73.550	0	118.574
c. Roerende goederen	0	45.024	0	73.550	0	118.574

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	1.570	43.454	37.500	17.850	18.200
B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa	0	0	1.570	43.454	37.500	17.850	18.200
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	1.570	43.454	37.500	17.850	18.200
c. Roerende goederen	0	0	1.570	43.454	37.500	17.850	18.200

NIET-PRIO IP-BA000: Algemeen investeringsproject BA
 GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	4.770	0	120.000	0	124.770
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.770	0	120.000	0	124.770
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.770	0	120.000	0	124.770
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	90.000	0	90.000
c. Roerende goederen	0	4.770	0	30.000	0	34.770

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	4.770	120.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	4.770	120.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	4.770	120.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	90.000	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	4.770	30.000	0	0

NIET-PRIO IP-BIB000: Algemeen investerinsproject BIB

NIET-PRIO IP-BIB001: Bibcaravan
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

NIET-PRIO IP-BIB002: Presentatiemeubels bibliotheek

NIET-PRIO IP-BIB003: Uitbouw makerspace

NIET-PRIO IP-BIB004: Inrichting terras bibliotheek

NIET-PRIO IP-BZ000: Algemeen investeringsproject BZ
ACT-2.2.7: We onderzoeken alternatieve manieren van begraven.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	10.000	0	10.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	10.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	10.000	0	10.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	10.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	10.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	10.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	10.000	0	0

NIET-PRIO IP-BZ001: Afgraving begraafplaatsen
 GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	73.916	0	175.000	0	248.916
B. Investerings in materiële vaste activa	0	73.916	0	175.000	0	248.916
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	73.916	0	175.000	0	248.916
a. Terreinen en gebouwen	0	73.916	0	175.000	0	248.916

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	73.916	75.000	50.000	50.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	73.916	75.000	50.000	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	73.916	75.000	50.000	50.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	73.916	75.000	50.000	50.000

NIET-PRIO IP-CC000: Algemeen investeringsproject CC
 GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	800	0	0	0	800
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	800	0	0	0	800
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	800	0	0	0	800
e. Erfgoed	0	800	0	0	0	800

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	800	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	800	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	800	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	800	0	0	0	0

NIET-PRIO IP-CC001: Vervanging theaterverlichtingsarmaturen

NIET-PRIO IP-CC002: PV-installatie zaal Kloosterheide

NIET-PRIO IP-CC003: PV-installatie GH Wintam

NIET-PRIO IP-CC004: PV-installatie GH Branst

NIET-PRIO IP-CC005: Nieuwe brander GH Hingene

NIET-PRIO IP-CC006: Uitbreiding ventilatie GH Wintam (incl. toneelzaal)

NIET-PRIO IP-CC007: Uitbreiding ventilatie GH Branst

NIET-PRIO IP-CC008: Uitbreiding ventilatie Clubzaal Hingene

NIET-PRIO IP-CC009: Uitbreiding ventilatie zaal Kloosterheide

NIET-PRIO IP-CC010: Uitbreiding ventilatie schouwburg

NIET-PRIO IP-CC011: Bouw/Renovatie GH Mariekerke

NIET-PRIO IP-CC012: Bouw/Renovatie GH Branst

NIET-PRIO IP-CC013: Lokalenkwestie AMWD

NIET-PRIO IP-CC014: Instandhoudingswerken CC Ter Dilft en gemeenschapshuizen

NIET-PRIO IP-CC015: Aanleg buitenomgeving Ter Dilft

NIET-PRIO IP-CC016: Verfraaiing kleedkamers artiesten

NIET-PRIO IP-CMIZ000: Algemeen investeringsproject CMIZ
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	3.310.000	0	3.310.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	3.310.000	0	3.310.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.310.000	0	3.310.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	3.310.000	0	3.310.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	70.000	240.000	3.000.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	70.000	240.000	3.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	70.000	240.000	3.000.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	70.000	240.000	3.000.000

NIET-PRIO IP-CMVT000: Algemeen investeringsproject CMVT

NIET-PRIO IP-CMW000: Algemeen investeringsproject CMW
ACT-11.3.4: We optimaliseren de werkomgeving van de sites gemeente en Hemelhof ifv dienstverlening.
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	10.362	0	0	0	10.362
B. Investerings in materiële vaste activa	0	10.362	0	0	0	10.362
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.362	0	0	0	10.362
a. Terreinen en gebouwen	0	2.338	0	0	0	2.338
e. Erfgoed	0	8.024	0	0	0	8.024

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	10.362	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	10.362	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	10.362	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	2.338	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	8.024	0	0	0	0

PRIO IP-CMW001: Aanleg tuin Driesstraat

ACT-7.1.3: De behoeften van buurten worden in kaart gebracht en we starten projecten op maat van de buurten op.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	15.749	0	0	0	15.749
B. Investerings in materiële vaste activa	0	15.749	0	0	0	15.749
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	15.749	0	0	0	15.749
a. Terreinen en gebouwen	0	15.749	0	0	0	15.749

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	15.749	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	15.749	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	15.749	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	15.749	0	0	0

NIET-PRIO IP-COM000: Algemeen investeringsproject COM
 GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	15.000	0	15.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	15.000	0	15.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	15.000	0	15.000
c. Roerende goederen	0	0	0	15.000	0	15.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	15.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	15.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	15.000	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	15.000	0	0

NIET-PRIO IP-COM001: Vernieuwing websites Bornem**ACT-1.3.3: De website wordt jaarlijks geüpdatet en halverwege de legislatuur vernieuwd.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	50.000	0	50.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	50.000	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	50.000	0	0

NIET-PRIO IP-COM002: Digitale infoborden

ACT-1.3.5: Verder uitbouwen van beeldschermcommunicatie binnen de dienstverlening.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	125.000	0	125.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	125.000	0	125.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	125.000	0	125.000
c. Roerende goederen	0	0	0	125.000	0	125.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	125.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	125.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	125.000	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	125.000	0	0

NIET-PRIO IP-COM003: Duurzame dragers voor affiches
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.940	0	0	0	1.940
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.940	0	0	0	1.940
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.940	0	0	0	1.940
c. Roerende goederen	0	1.940	0	0	0	1.940

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	1.940	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	1.940	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	1.940	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	1.940	0	0	0	0

NIET-PRIO IP-ERF000: Algemeen investeringsproject ERF
 GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	15.000	0	15.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	15.000	0	15.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	15.000	0	15.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	15.000	0	15.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	15.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	15.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	15.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	15.000	0	0

NIET-PRIO IP-ERF001: Werken aan de abdijsite
 ACT-6.2.2: Restauratie van de abdijbibliotheek en pandgang.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	22.422	0	150.000	0	172.422
B. Investerings in materiële vaste activa	0	22.422	0	150.000	0	172.422
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	22.422	0	150.000	0	172.422
a. Terreinen en gebouwen	0	22.422	0	150.000	0	172.422
II. ONTVANGSTEN	0	61.055	0	30.000	0	91.055
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	61.055	0	30.000	0	91.055

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	9.986	12.436	50.000	50.000	50.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	9.986	12.436	50.000	50.000	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	9.986	12.436	50.000	50.000	50.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	9.986	12.436	50.000	50.000	50.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	61.055	10.000	10.000	10.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	61.055	10.000	10.000	10.000

NIET-PRIO IP-ERF002: Werken aan het abdijpark
ACT-6.2.3: We richten het abdijpark in op een duurzame, onderhoudsvriendelijke en aantrekkelijke manier.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	2.651	0	75.000	0	77.651
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.651	0	75.000	0	77.651
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.651	0	75.000	0	77.651
a. Terreinen en gebouwen	0	2.651	0	75.000	0	77.651
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	30.000	0	30.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	30.000	0	30.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	2.651	25.000	25.000	25.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	2.651	25.000	25.000	25.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.651	25.000	25.000	25.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	2.651	25.000	25.000	25.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000

NIET-PRIO IP-ERF003: Aankoop van parkeerplaatsen op de abdijsite
 ACT-6.2.2: Restauratie van de abdijbibliotheek en pandgang.

NIET-PRIO IP-ERF004: Onderhoud kerken
 ACT-8.7.3: We voorzien een gedragen en realistische herbestemming van de kerkgebouwen.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	15.473	0	120.000	0	135.473
B. Investerings in materiële vaste activa	0	15.473	0	120.000	0	135.473
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	15.473	0	120.000	0	135.473
a. Terreinen en gebouwen	0	15.473	0	120.000	0	135.473

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	15.473	40.000	40.000	40.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	15.473	40.000	40.000	40.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	15.473	40.000	40.000	40.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	15.473	40.000	40.000	40.000

NIET-PRIO IP-ERF005: Schrob- en zuigmachine voor de abdij
 GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

NIET-PRIO IP-ERF006: Pendelbus
 GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

NIET-PRIO IP-EV000: Algemeen investeringsproject EV
 ACT-8.6.2: We optimaliseren de organisatiebrede werking rond evenementen.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	7.973	0	15.000	0	22.973
B. Investerings in materiële vaste activa	0	7.973	0	15.000	0	22.973
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.973	0	15.000	0	22.973
c. Roerende goederen	0	7.973	0	15.000	0	22.973

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	2.953	5.020	5.000	5.000	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	2.953	5.020	5.000	5.000	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	2.953	5.020	5.000	5.000	5.000
c. Roerende goederen	0	0	2.953	5.020	5.000	5.000	5.000

NIET-PRIO IP-FAC000: Algemeen investeringsproject FAC**ACT-11.3.4: We optimaliseren de werkomgeving van de sites gemeente en Hemelhof ifv dienstverlening.****ACT-2.1.2: We optimaliseren onze interne afvalstromen binnen de organisatie.****GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	21.453	0	90.000	0	111.453
B. Investerings in materiële vaste activa	0	21.453	0	90.000	0	111.453
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	21.453	0	90.000	0	111.453
c. Roerende goederen	0	21.453	0	90.000	0	111.453

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	21.453	30.000	30.000	30.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	21.453	30.000	30.000	30.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	21.453	30.000	30.000	30.000
c. Roerende goederen	0	0	0	21.453	30.000	30.000	30.000

NIET-PRIO IP-FAC001: Uitbreiding brandmeldsysteem gemeentehuis

ACT-11.3.5: We verbeteren de toegankelijkheid en veiligheid van de gebouwen waarin we dienstverlening aanbieden.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	20.000	0	20.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	20.000	0	20.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	20.000	0	20.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	20.000	0	20.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	20.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	20.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	20.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	20.000	0	0

NIET-PRIO IP-FAC002: Diefstalbeveiligingssysteem gemeentehuis

ACT-11.3.5: We verbeteren de toegankelijkheid en veiligheid van de gebouwen waarin we dienstverlening aanbieden.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	15.000	0	15.000
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	15.000	0	15.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	15.000	0	15.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	15.000	0	15.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	15.000	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	0	15.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	15.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	15.000	0	0

NIET-PRIO IP-FAC003: Groener maken van de werkplekken
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

NIET-PRIO IP-FAC004: Vervanging 3P
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

NIET-PRIO IP-FD000: Algemeen investeringsproject FD
ACT-2.2.2: In samenwerking met de Vlaamse Landmaatschappij versterken we de open ruimte in Bornem.
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	200.000	0	200.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	200.000	0	200.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	200.000	0	200.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	200.000	0	200.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	200.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	200.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	200.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	200.000	0	0

NIET-PRIO IP-FD001: Aankoop van gronden (VLM)
ACT-2.2.2: In samenwerking met de Vlaamse Landmaatschappij versterken we de open ruimte in Bornem.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	268	0	250.000	0	250.268
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	268	0	250.000	0	250.268
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	268	0	250.000	0	250.268
a. Terreinen en gebouwen	0	268	0	250.000	0	250.268

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	268	250.000	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	268	250.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	268	250.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	268	250.000	0	0

PRIO IP-FD002: Aankoop van terreinen en gebouwen i.h.k.v. de aanleg van de Sint-Amandsesteenweg
ACT-9.3.3: De Sint-Amandsesteenweg wordt heraangelegd, waarbij ook de riolering wordt aangepakt.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	10.913	0	0	0	10.913
B. Investerings in materiële vaste activa	0	10.913	0	0	0	10.913
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.913	0	0	0	10.913
a. Terreinen en gebouwen	0	10.913	0	0	0	10.913

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	10.913	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	10.913	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	10.913	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	10.913	0	0	0

NIET-PRIO IP-FD003: Aankopen patrimonium
 ACT-6.3.1: We ondersteunen het project van 'Steen tot steen'.
 GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	37.232	0	1.000.000	0	1.037.232
B. Investerings in materiële vaste activa	0	37.232	0	1.000.000	0	1.037.232
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	37.232	0	1.000.000	0	1.037.232
a. Terreinen en gebouwen	0	37.232	0	1.000.000	0	1.037.232

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	37.232	0	500.000	250.000	250.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	37.232	0	500.000	250.000	250.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	37.232	0	500.000	250.000	250.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	37.232	0	500.000	250.000	250.000

NIET-PRIO IP-FD004: Verkoop van patrimonium
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
II. ONTVANGSTEN	0	44.985	0	2.427.000	0	2.471.985
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	44.985	0	2.427.000	0	2.471.985
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	44.985	0	2.427.000	0	2.471.985
a. Terreinen en gebouwen	0	44.985	0	2.427.000	0	2.471.985

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	44.985	2.427.000	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	44.985	2.427.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	44.985	2.427.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	44.985	2.427.000	0	0

NIET-PRIO IP-ICT000: Algemeen investeringsproject ICT**ACT-11.3.1: We optimaliseren de eerstelijnsdienstverlening.****ACT-11.3.4: We optimaliseren de werkomgeving van de sites gemeente en Hemelhof ifv dienstverlening.****ACT-11.4.1: Implementeren van software die organisatiebreed ingezet kan worden.****ACT-11.4.2: We vernieuwen de ICT-hardware om te beantwoorden aan bestaande en toekomstige ICT noden.****ACT-8.6.2: We optimaliseren de organisatiebrede werking rond evenementen.****GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	54.343	0	469.400	0	523.743
B. Investerings in materiële vaste activa	0	39.030	0	388.500	0	427.530
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	39.030	0	388.500	0	427.530
c. Roerende goederen	0	39.030	0	388.500	0	427.530
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	15.313	0	80.900	0	96.213

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	-345	54.688	115.900	47.500	306.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	39.030	35.000	47.500	306.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	39.030	35.000	47.500	306.000
c. Roerende goederen	0	0	0	39.030	35.000	47.500	306.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	-345	15.657	80.900	0	0

NIET-PRIO IP-ICT001: SQL-server en M365

ACT-11.1.1: We verbeteren de interne communicatie binnen de organisatie.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	186	0	5.000	0	5.186
B. Investerings in materiële vaste activa	0	186	0	5.000	0	5.186
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	186	0	5.000	0	5.186
c. Roerende goederen	0	186	0	5.000	0	5.186

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	186	5.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	186	5.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	186	5.000	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	186	5.000	0	0

NIET-PRIO IP-ICT002: Identity management

ACT-11.1.1: We verbeteren de interne communicatie binnen de organisatie.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	10.000	0	10.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	10.000
c. Roerende goederen	0	0	0	10.000	0	10.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	10.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	10.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	10.000	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	10.000	0	0

NIET-PRIO IP-ICT003: Vervanging IT-infrastructuur

ACT-11.4.2: We vernieuwen de ICT-hardware om te beantwoorden aan bestaande en toekomstige ICT noden.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	361.736	0	50.000	0	411.736
B. Investerings in materiële vaste activa	0	361.736	0	50.000	0	411.736
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	361.736	0	50.000	0	411.736
c. Roerende goederen	0	361.736	0	50.000	0	411.736

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	361.736	50.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	361.736	50.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	361.736	50.000	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	361.736	50.000	0	0

NIET-PRIO IP-ICT004: Nieuwe computers voor publieke toegangen
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

PRIO IP-ICT005: Koppeling Topdesk - Mijn burgerprofiel
ACT-11.3.3: We bouwen onze digitale dienstverlening verder uit.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	4.500	0	4.500
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	4.500	0	4.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	4.500	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	4.500	0	0

NIET-PRIO IP-ICT006: Software milieuklachten en -meldingen
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	3.100	0	3.100
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	3.100	0	3.100

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	3.100	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	3.100	0	0

NIET-PRIO IP-ICT007: Kassasysteem abdij
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

NIET-PRIO IP-ICT008: Erfgoed-app en toebehoren

NIET-PRIO IP-ICT009: Software voor foto-databank
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

PRIO IP-ICT010: CRM
ACT-1.3.7: We implementeren een CRM instrument om de communicatie met de burger te stroomlijnen.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	85.000	0	85.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	85.000	0	85.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	85.000	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	85.000	0	0

NIET-PRIO IP-ICT011: IT Security
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	180.000	0	180.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	180.000	0	180.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	60.000	60.000	60.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	60.000	60.000	60.000

NIET-PRIO IP-JD000: Algemeen investeringsproject JD

ACT-8.2.5: We bouwen een nieuw skateterrein voor Bornemse jongeren.

GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	47.976	0	230.000	0	277.976
B. Investerings in materiële vaste activa	0	47.976	0	230.000	0	277.976
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	47.976	0	230.000	0	277.976
a. Terreinen en gebouwen	0	47.976	0	230.000	0	277.976

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	47.976	160.000	35.000	35.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	47.976	160.000	35.000	35.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	47.976	160.000	35.000	35.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	47.976	160.000	35.000	35.000

NIET-PRIO IP-JD001: Ontwikkeling software jeugddienst
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	46.287	0	375.000	0	421.287
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	46.287	0	375.000	0	421.287
II. ONTVANGSTEN	0	395.234	0	2.750	0	397.984
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	395.234	0	2.750	0	397.984

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	46.287	375.000	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	46.287	375.000	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	395.234	0	2.750	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	395.234	0	2.750	0	0

NIET-PRIO IP-JD002: Poort domein Kloosterheide
 GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.146	0	0	0	3.146
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.146	0	0	0	3.146
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.146	0	0	0	3.146
a. Terreinen en gebouwen	0	3.146	0	0	0	3.146

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	3.146	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	3.146	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.146	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	3.146	0	0	0

NIET-PRIO IP-JD003: Inrichting tuin BKO Hingene
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	18.638	0	0	0	18.638
B. Investerings in materiële vaste activa	0	18.638	0	0	0	18.638
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	18.638	0	0	0	18.638
a. Terreinen en gebouwen	0	18.638	0	0	0	18.638

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	18.638	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	18.638	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	18.638	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	18.638	0	0	0

NIET-PRIO IP-JD004: Inrichting tuin BKO Bornem
 GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.732	0	14.950	0	16.682
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.732	0	14.950	0	16.682
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.732	0	14.950	0	16.682
a. Terreinen en gebouwen	0	1.732	0	14.950	0	16.682

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	1.732	14.950	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.732	14.950	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.732	14.950	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	1.732	14.950	0	0

NIET-PRIO IP-JD005: Vernieuwen noppenvloer BKO Bornem

GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.969	0	70.000	0	71.969
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.969	0	70.000	0	71.969
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.969	0	70.000	0	71.969
a. Terreinen en gebouwen	0	1.969	0	70.000	0	71.969

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	1.969	70.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.969	70.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.969	70.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	1.969	70.000	0	0

NIET-PRIO IP-JD006: Vervanging busjes BKO
 GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	120.000	0	120.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	120.000	0	120.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	120.000	0	120.000
c. Roerende goederen	0	0	0	120.000	0	120.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	120.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	120.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	120.000	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	120.000	0	0

PRIO IP-JD007: Verbouwing complex B

ACT-8.2.1: We creëren een sterk ontmoetingscentrum voor jongeren gekoppeld aan een kwalitatieve jeugdwerking.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	64.559	0	950.000	0	1.014.559
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	64.559	0	950.000	0	1.014.559
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	64.559	0	950.000	0	1.014.559
a. Terreinen en gebouwen	0	64.559	0	950.000	0	1.014.559

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	64.559	950.000	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	64.559	950.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	64.559	950.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	64.559	950.000	0	0

NIET-PRIO IP-L&W000: Algemeen investeringsproject L&W

ACT-8.3.4: Bornem zet zich in voor verkleining vd digitale kloof door organisatie van educatieve activiteiten.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	10.000	0	10.000
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	10.000
c. Roerende goederen	0	0	0	10.000	0	10.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	10.000	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	0	10.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	10.000	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	10.000	0	0

NIET-PRIO IP-LE001: KMO-bewegwijzering
 ACT-9.3.2: We pakken de bewegwijzering voor KMO- en industriezones aan.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	42.789	0	0	0	42.789
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	42.789	0	0	0	42.789
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	42.789	0	0	0	42.789
b. Wegen en andere infrastructuur	0	42.789	0	0	0	42.789

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	29.509	13.280	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	29.509	13.280	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	29.509	13.280	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	29.509	13.280	0	0	0

NIET-PRIO IP-LE002: Opwaardering straatbeeld
 GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	10.000	0	30.000	0	40.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	10.000	0	30.000	0	40.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.000	0	30.000	0	40.000
c. Roerende goederen	0	10.000	0	30.000	0	40.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
c. Roerende goederen	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000

NIET-PRIO IP-LE003: Vernieuwing systeem Bornembonnen

GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	4.271	0	15.000	0	19.271
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.271	0	15.000	0	19.271
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.271	0	15.000	0	19.271
c. Roerende goederen	0	4.271	0	15.000	0	19.271

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	4.271	5.000	5.000	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	4.271	5.000	5.000	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	4.271	5.000	5.000	5.000
c. Roerende goederen	0	0	0	4.271	5.000	5.000	5.000

NIET-PRIO IP-MAT000: Algemeen investeringsproject MAT

ACT-5.2.5: We passen het openbaar domein van het centrum aan volgens de visie van het masterplan Boomstraat.

GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	82.853	0	1.750.000	0	1.832.853
B. Investerings in materiële vaste activa	0	82.853	0	1.750.000	0	1.832.853
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	82.853	0	1.750.000	0	1.832.853
a. Terreinen en gebouwen	0	12.219	0	0	0	12.219
b. Wegen en andere infrastructuur	0	70.634	0	1.750.000	0	1.820.634
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	17.847	65.006	250.000	500.000	1.000.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	17.847	65.006	250.000	500.000	1.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	17.847	65.006	250.000	500.000	1.000.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	12.219	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	17.847	52.787	250.000	500.000	1.000.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	1.000.000	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	1.000.000	0	0

PRIO IP-OMG001: Beleidsplan ruimte en masterplan
ACT-3.1.1: We stellen een gemeentelijk beleidsplan ruimte op.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	68.586	0	0	0	68.586
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	68.586	0	0	0	68.586

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	68.586	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	68.586	0	0	0

PRIO IP-OMG002: Ruimtelijk raamcontract planning
ACT-3.1.1: We stellen een gemeentelijk beleidsplan ruimte op.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	26.681	0	325.000	0	351.681
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	26.681	0	325.000	0	351.681

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	26.681	125.000	100.000	100.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	26.681	125.000	100.000	100.000

PRIO IP-OMG003: Burgemeestersconvenant

ACT-2.3.4: In het kader van het tweede burgemeestersconvenant voeren we nieuwe duurzaamheidsacties uit.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	387	0	0	0	387
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	387	0	0	0	387
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	387	0	0	0	387
a. Terreinen en gebouwen	0	387	0	0	0	387

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	387	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	387	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	387	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	387	0	0	0

PRIO IP-OMG004: Digitalisering archief dienst omgeving
ACT-3.1.1: We stellen een gemeentelijk beleidsplan ruimte op.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	80.000	0	80.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	80.000	0	80.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	80.000	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	80.000	0	0

NIET-PRIO IP-PAT000: Algemeen investeringsproject PAT**ACT-2.4.2: We sporen niet-vergunde, ingebuisde grachten op en maken ze opnieuw open.****ACT-2.4.3: Het investeringsprogramma rioleringswerken wordt verder uitgevoerd.****ACT-9.2.4: We pakken systematisch alle schoolomgevingen aan in functie van verkeersveiligheid.****ACT-9.3.4: We voeren het mobiliteitsplan uit.****GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	421.725	0	2.890.800	0	3.312.525
B. Investerings in materiële vaste activa	0	376.554	0	2.825.800	0	3.202.354
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	376.554	0	2.825.800	0	3.202.354
a. Terreinen en gebouwen	0	306.484	0	1.910.800	0	2.217.284
b. Wegen en andere infrastructuur	0	70.069	0	235.000	0	305.069
c. Roerende goederen	0	0	0	680.000	0	680.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	45.171	0	65.000	0	110.171
II. ONTVANGSTEN	0	20.000	0	353.500	0	373.500
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	20.000	0	353.500	0	373.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	33.075	388.650	1.420.450	1.005.950	464.400
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	33.075	343.479	1.355.450	1.005.950	464.400
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	33.075	343.479	1.355.450	1.005.950	464.400
a. Terreinen en gebouwen	0	0	33.075	273.409	1.035.450	435.950	439.400
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	70.069	140.000	70.000	25.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	180.000	500.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	45.171	65.000	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	20.000	103.500	250.000	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	20.000	103.500	250.000	0

NIET-PRIO IP-PAT001: Huwelijken in open lucht
 GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	4.523	0	0	0	4.523
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.523	0	0	0	4.523
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.523	0	0	0	4.523
a. Terreinen en gebouwen	0	4.523	0	0	0	4.523

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	4.523	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	4.523	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	4.523	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	4.523	0	0	0

NIET-PRIO IP-PAT002: Bebossing van gronden
ACT-2.2.2: In samenwerking met de Vlaamse Landmaatschappij versterken we de open ruimte in Bornem.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	5.956	0	0	0	5.956
B. Investerings in materiële vaste activa	0	5.956	0	0	0	5.956
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.956	0	0	0	5.956
a. Terreinen en gebouwen	0	5.956	0	0	0	5.956
II. ONTVANGSTEN	0	45.875	0	0	0	45.875
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	45.875	0	0	0	45.875

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	5.956	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	5.956	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	5.956	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	5.956	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	45.875	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	45.875	0	0	0

NIET-PRIO IP-PAT003: Hemelwaterplan**ACT-2.4.3: Het investeringsprogramma rioleringswerken wordt verder uitgevoerd.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	20.000	0	20.000
C. Investeringsprogramma rioleringswerken	0	0	0	20.000	0	20.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	20.000	0	0
C. Investeringsprogramma rioleringswerken	0	0	0	0	20.000	0	0

NIET-PRIO IP-PAT004: (Her-) Aanleg van rioleringen
 ACT-2.4.3: Het investeringsprogramma rioleringswerken wordt verder uitgevoerd.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	2.782.890	0	2.640.000	0	5.422.890
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.782.890	0	2.640.000	0	5.422.890
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.782.890	0	2.640.000	0	5.422.890
b. Wegen en andere infrastructuur	0	2.782.890	0	2.640.000	0	5.422.890
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	2.039.050	0	2.039.050
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	2.039.050	0	2.039.050

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	6.716	2.776.173	420.000	1.470.000	750.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	6.716	2.776.173	420.000	1.470.000	750.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	6.716	2.776.173	420.000	1.470.000	750.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	6.716	2.776.173	420.000	1.470.000	750.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	2.039.050	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	2.039.050	0	0

NIET-PRIO IP-PAT005: Afkoppeling regenwater brouwerij Scaldis
ACT-2.4.3: Het investeringsprogramma rioleringswerken wordt verder uitgevoerd.

NIET-PRIO IP-PAT006: Concessie IBA's
ACT-2.4.3: Het investeringsprogramma rioleringswerken wordt verder uitgevoerd.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	41.916	0	300.000	0	341.916
B. Investerings in materiële vaste activa	0	41.916	0	300.000	0	341.916
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	41.916	0	300.000	0	341.916
b. Wegen en andere infrastructuur	0	41.916	0	300.000	0	341.916

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	26.840	15.076	100.000	100.000	100.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	26.840	15.076	100.000	100.000	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	26.840	15.076	100.000	100.000	100.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	26.840	15.076	100.000	100.000	100.000

NIET-PRIO IP-PAT007: (Her-) Aanleg Kaasteeldreef
ACT-6.3.1: We ondersteunen het project van 'Steen tot steen'.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	68.421	0	525.000	0	593.421
B. Investerings in materiële vaste activa	0	68.421	0	525.000	0	593.421
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	68.421	0	525.000	0	593.421
b. Wegen en andere infrastructuur	0	68.421	0	525.000	0	593.421

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	19.110	49.311	525.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	19.110	49.311	525.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	19.110	49.311	525.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	19.110	49.311	525.000	0	0

PRIO IP-PAT008: Ontwerp en heraanleg van de Sint-Amandsesteenweg
ACT-9.3.3: De Sint-Amandsesteenweg wordt heraangelegd, waarbij ook de riolering wordt aangepakt.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	216.317	0	1.000.000	0	1.216.317
B. Investerings in materiële vaste activa	0	216.317	0	1.000.000	0	1.216.317
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	216.317	0	1.000.000	0	1.216.317
b. Wegen en andere infrastructuur	0	216.317	0	1.000.000	0	1.216.317
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	400.000	0	400.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	400.000	0	400.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	216.317	750.000	250.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	216.317	750.000	250.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	216.317	750.000	250.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	216.317	750.000	250.000	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	400.000	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	400.000	0

NIET-PRIO IP-PAT009: Toegankelijke haltes De Lijn
 GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	40.000	0	40.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	40.000	0	40.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	40.000	0	40.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	40.000	0	40.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	40.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	40.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	40.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	40.000	0	0

NIET-PRIO IP-PAT010: Rondpunt Reedonk
 GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	126.038	0	0	0	126.038
B. Investerings in materiële vaste activa	0	126.038	0	0	0	126.038
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	126.038	0	0	0	126.038
b. Wegen en andere infrastructuur	0	126.038	0	0	0	126.038

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	126.038	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	126.038	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	126.038	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	126.038	0	0	0

NIET-PRIO IP-PAT011: Parking Weert
 GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	2.876	0	57.500	0	60.376
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.876	0	57.500	0	60.376
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.876	0	57.500	0	60.376
b. Wegen en andere infrastructuur	0	2.876	0	57.500	0	60.376

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	2.876	57.500	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	2.876	57.500	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.876	57.500	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	2.876	57.500	0	0

NIET-PRIO IP-PAT012: Hoppingpunt station Bornem
 GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	40.000	0	40.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	40.000	0	40.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	40.000	0	40.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	40.000	0	40.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	40.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	40.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	40.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	40.000	0	0

NIET-PRIO IP-PAT013: Aanpassing openbaar domein kleuterschool OLVP

GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	150.000	0	150.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	150.000	0	150.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	150.000	0	150.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	150.000	0	150.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	150.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	150.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	150.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	150.000	0	0

NIET-PRIO IP-PAT014: (Her-) Aanleg van wegen en trage wegen
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	173.008	0	1.180.000	0	1.353.008
B. Investerings in materiële vaste activa	0	173.008	0	1.180.000	0	1.353.008
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	173.008	0	1.180.000	0	1.353.008
b. Wegen en andere infrastructuur	0	173.008	0	1.180.000	0	1.353.008

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	19.467	153.541	460.000	360.000	360.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	19.467	153.541	460.000	360.000	360.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	19.467	153.541	460.000	360.000	360.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	19.467	153.541	460.000	360.000	360.000

NIET-PRIO IP-PAT015: Laadpalen
 GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	86.250	0	86.250
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	86.250	0	86.250
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	86.250	0	86.250
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	86.250	0	86.250

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	86.250	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	86.250	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	86.250	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	86.250	0	0

NIET-PRIO IP-PAT016: Fietsinfrastructuur
 GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	50.000	0	50.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	50.000	0	50.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	50.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	50.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	50.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	50.000	0	0

NIET-PRIO IP-PAT017: Toegankelijkheid abdijkerk
 GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

NIET-PRIO IP-PAT018: Onderhoud kerken
 GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	53.734	0	189.750	0	243.484
B. Investerings in materiële vaste activa	0	53.734	0	189.750	0	243.484
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	53.734	0	189.750	0	243.484
a. Terreinen en gebouwen	0	53.734	0	189.750	0	243.484

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	53.734	63.250	63.250	63.250
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	53.734	63.250	63.250	63.250
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	53.734	63.250	63.250	63.250
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	53.734	63.250	63.250	63.250

NIET-PRIO IP-PAT019: Diverse werken aan wegen en toebehoren

GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	405.960	0	180.000	0	585.960
B. Investerings in materiële vaste activa	0	405.960	0	180.000	0	585.960
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	405.960	0	180.000	0	585.960
a. Terreinen en gebouwen	0	228.399	0	0	0	228.399
b. Wegen en andere infrastructuur	0	177.561	0	180.000	0	357.561

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	405.960	180.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	405.960	180.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	405.960	180.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	228.399	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	177.561	180.000	0	0

NIET-PRIO IP-PAT020: Trajectcontrole

ACT-4.3.2: Jaarlijks bekijken we waar er extra beveiligingscamera's nodig zijn.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	300.000	0	300.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	300.000	0	300.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	300.000	0	300.000
c. Roerende goederen	0	0	0	300.000	0	300.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	300.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	300.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	300.000	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	300.000	0	0

NIET-PRIO IP-PAT021: Troostplekken aan de kerkhoven

GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	9.200	0	9.200
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	9.200	0	9.200
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	9.200	0	9.200
e. Erfgoed	0	0	0	9.200	0	9.200

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	9.200	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	9.200	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	9.200	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	9.200	0	0

PRIO IP-PAT022: Relighting hemelhof en gemeentehuis
ACT-2.3.4: In het kader van het tweede burgemeestersconvenant voeren we nieuwe duurzaamheidsacties uit.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	45.000	0	45.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	45.000	0	45.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	45.000	0	45.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	45.000	0	45.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	45.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	45.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	45.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	45.000	0	0

PRIO IP-PAT023: (Her-) Aanleg van voetpaden
ACT-9.2.1: We investeren in fiets- en voetpaden.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	124.180	0	450.000	0	574.180
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	124.180	0	450.000	0	574.180
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	124.180	0	450.000	0	574.180
b. Wegen en andere infrastructuur	0	124.180	0	450.000	0	574.180

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	124.180	150.000	150.000	150.000
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	124.180	150.000	150.000	150.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	124.180	150.000	150.000	150.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	124.180	150.000	150.000	150.000

PRIO IP-PAT024: (Her-) Aanleg van fietspaden
ACT-9.2.1: We investeren in fiets- en voetpaden.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	60.479	0	600.000	0	660.479
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	60.479	0	600.000	0	660.479
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	60.479	0	600.000	0	660.479
b. Wegen en andere infrastructuur	0	60.479	0	600.000	0	660.479

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	60.479	200.000	200.000	200.000
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	60.479	200.000	200.000	200.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	60.479	200.000	200.000	200.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	60.479	200.000	200.000	200.000

NIET-PRIO IP-PD000: Algemeen investeringsproject PD
 GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	7.500	0	7.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	7.500	0	7.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	7.500	0	7.500
c. Roerende goederen	0	0	0	7.500	0	7.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	7.500	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	7.500	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	7.500	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	7.500	0	0

NIET-PRIO IP-SP000: Algemeen investeringsporject SPO
 GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.271	0	95.000	0	98.271
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	3.271	0	95.000	0	98.271
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.271	0	95.000	0	98.271
a. Terreinen en gebouwen	0	3.271	0	50.000	0	53.271
c. Roerende goederen	0	0	0	45.000	0	45.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	3.271	95.000	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	3.271	95.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.271	95.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	3.271	50.000	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	45.000	0	0

NIET-PRIO IP-SP001: Renovatie KSV Bornem

NIET-PRIO IP-SP002: Vernieuwing sportvloer squash en sporthal

NIET-PRIO IP-SP003: Uitbreiding/Verbouwing petanquehal

NIET-PRIO IP-SP004: Omnisportveld Breeven

NIET-PRIO IP-SP005: Vernieuwing ondergrondse leidingen voor beregening sportvelden

NIET-PRIO IP-SP006: Vervanging en verledding veldverlichting KSV Bornem

NIET-PRIO IP-SP007: Verledding Breeven

NIET-PRIO IP-SP008: Renovatie glijbaan

**NIET-PRIO IP-SP009: Kunstgrasvelden
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling**

NIET-PRIO IP-UITV000: Algemeen investeringsporject UITV
 ACT-2.1.3: Bornem zet actief in op de vermindering van sluikstort.
 GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	186.128	0	677.500	0	863.628
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	186.128	0	677.500	0	863.628
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	186.128	0	677.500	0	863.628
a. Terreinen en gebouwen	0	32.072	0	30.000	0	62.072
b. Wegen en andere infrastructuur	0	19.869	0	90.000	0	109.869
c. Roerende goederen	0	134.187	0	557.500	0	691.687

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	186.128	447.500	115.000	115.000
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	186.128	447.500	115.000	115.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	186.128	447.500	115.000	115.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	32.072	10.000	10.000	10.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	19.869	30.000	30.000	30.000
c. Roerende goederen	0	0	0	134.187	407.500	75.000	75.000

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Budg. 89374

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 965349 Alg. 48215

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 1079147 Alg. 49623

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 1204721 Alg. 51697

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 1341450 Alg. 56717



Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld

Periode: 2023

Gemeente Bornem (0207.500.420)
Hingenesteenweg(BOR) 13 - 2880 Bornem
Algemeen Directeur: Björn Caljon

OCMW Bornem (BE)
Broekstraat(BOR) 40 - 2880 Bornem
Financieel Directeur: Marc Daman

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
0119: Overige algemene diensten	1.450,00	0,00	1.450,00
2023/002 - Welzijnskoepel - Bijdrage 2023 Rechtsinfo	1.000,00	0,00	1.000,00
F. 2023/005 - Welzijnskoepel - Bijdrage 2023 dementiecafé	450,00	0,00	450,00
0130: Administratieve dienstverlening	22.175,50	0,00	22.175,50
G/VK1/2023/323 - Aankoop kadobons - dienst onthaal - 10.08.23	25,50	0,00	25,50
G/VK1/2023/324 - Aankoop kadobons - dienst onthaal - 04.08.2023	2.015,00	0,00	2.015,00
G/VK1/2023/416 - Dienst Burgerzaken - Kadobonnen 14/09/2023	1.000,00	0,00	1.000,00
G/VKOnthaal/ vord 2022 en 2023 - Dienst Burgerzaken - Kadobonnen	16.615,00	0,00	16.615,00
G/VKOnthaal/2023/415 - Dienst Burgerzaken - Kadobonnen 21.12..23	2.520,00	0,00	2.520,00
0160: Hulp aan het buitenland	29.715,00	0,00	29.715,00
1485 - Stedenband afsluitdiner - 09.03.2023	543,80	0,00	543,80
1485 - Stedenband afsluitdiner - 09.03.2023	-543,80	0,00	-543,80
C.B.S. 16.10.2023 - Subsidie 50 jarig bestaan vereniging Wereldwinkei	125,00	0,00	125,00
C.B.S. 20.11.23 - Werkingssubsidie 2023 - Finado vzw	800,00	0,00	800,00
C.B.S. 20.11.23 - Werkingssubsidie 2023 - 11.11.11.	1.000,00	0,00	1.000,00
C.B.S. 20.11.23 - Werkingssubsidie 2023 - Amanda vzw	800,00	0,00	800,00
C.B.S. 20.11.23 - Werkingssubsidie 2023 - Amnesty International	620,00	0,00	620,00
C.B.S. 20.11.23 - Werkingssubsidie 2023 - KihoVilo vzw	800,00	0,00	800,00
C.B.S. 20.11.23 - Werkingssubsidie 2023 - Mondibel vzw	800,00	0,00	800,00
C.B.S. 20.11.23 - Werkingssubsidie 2023 - Noord-Zuid werking	620,00	0,00	620,00
C.B.S. 20.11.23 - Werkingssubsidie 2023 - Oxfam Wereldwinkel Bornem	620,00	0,00	620,00
C.B.S. 20.11.23 - Werkingssubsidie 2023 - Sprinkle vzw	800,00	0,00	800,00
Consortium 1212 - Aardbeving Syrie-Turkije - Steun van de gemeente Bornem	21.980,00	0,00	21.980,00
Nominatieve toelage 2023 - Mondiale Raad	750,00	0,00	750,00
Terugbet. vliegtickets -Brussels Cape Town/Cape Town Br. 13.07/ 02.08	1.906,17	0,00	1.906,17
Terugbet. vliegtickets -Brussels Cape Town/Cape Town Br. 13.07/ 02.08	-1.906,17	0,00	-1.906,17
0329: Overige vermindering van milieuverontreiniging	750,00	0,00	750,00
Nominatieve toelage 2023 - Milieuraad Bornem	750,00	0,00	750,00

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
0340: Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	10.021,48	0,00	10.021,48
2023010 - Neutralisatie Aziatische hoornaar	443,04	0,00	443,04
C.B.S. 03/07/2023 - Subsidie voor groendak - Guilhof 1 bus 3D	1.500,00	0,00	1.500,00
C.B.S. 13.11.23 - Toelage aanleg, onderhoud kleine landschapstel. - Barelveldw.56	884,81	0,00	884,81
C.B.S. 17.04.2023 - Subsidie - aanleg geveltuintje - Fr. De Laetstraat 3	50,77	0,00	50,77
C.B.S. 17.07.2023 - Subsidie voor groendak - Kon. Astridkl. 175	775,00	0,00	775,00
C.B.S. 18.12.23 - Subsidie bestrijding Aziatische Hoornaar - Barelstraat 194	70,29	0,00	70,29
C.B.S. 18.12.23 - Subsidie bestrijding Aziatische Hoornaar - Dr.W. Meesstr.	70,29	0,00	70,29
C.B.S. 18.12.23 - Subsidie bestrijding Aziatische Hoornaar - H. Muysshondtstr. 24	70,29	0,00	70,29
C.B.S. 18.12.23 - Subsidie bestrijding Aziatische Hoornaar - Luipegem 146	70,29	0,00	70,29
C.B.S. 18.12.23 - Subsidie bestrijding Aziatische Hoornaar - Roddam 65	70,29	0,00	70,29
C.B.S. 18.12.23 - Subsidie bestrijding Aziatische Hoornaar - Schietboomweg 9	70,29	0,00	70,29
C.B.S. 18.12.23 - Subsidie bestrijding Aziatische Hoornaar - Wielstraat	70,29	0,00	70,29
C.B.S. 18.12.23 - Subsidie bestrijding Aziatische Hoornaar-Dijkstraat 37-01.11	70,29	0,00	70,29
C.B.S. 18.12.23-Subsidie bestrijding Aziatische Hoornaar-Kleine Hinckstr. 2	70,29	0,00	70,29
C.B.S. 24.04.2023 - Subsidie - aanleg geveltuintje - Nieuwstraat 18	7,00	0,00	7,00
Correctie - GBB -> ACT-2.2.1	-3.159,81	0,00	-3.159,81
Correctie - GBB -> ACT-2.2.1	3.159,81	0,00	3.159,81
Subsidie kleine landschapselementen en natuurprojecten - 2023	137,50	0,00	137,50
Subsidie kleine landschapselementen en natuurprojecten - 2023	12,50	0,00	12,50
Subsidie kleine landschapselementen en natuurprojecten - 2023	50,00	0,00	50,00
Subsidie kleine landschapselementen en natuurprojecten - 2023	93,75	0,00	93,75
Subsidie kleine landschapselementen en natuurprojecten - 2023	93,75	0,00	93,75
Subsidie kleine landschapselementen en natuurprojecten - 2023	81,25	0,00	81,25
Subsidie kleine landschapselementen en natuurprojecten - 2023	23,75	0,00	23,75
Subsidie kleine landschapselementen en natuurprojecten - 2023	81,25	0,00	81,25
Subsidie kleine landschapselementen en natuurprojecten - 2023	62,50	0,00	62,50
Subsidie kleine landschapselementen en natuurprojecten - 2023	250,00	0,00	250,00
Subsidie kleine landschapselementen en natuurprojecten - 2023	156,25	0,00	156,25
Subsidie kleine landschapselementen en natuurprojecten - 2023	225,00	0,00	225,00
Subsidie kleine landschapselementen en natuurprojecten - 2023	168,75	0,00	168,75
Subsidie kleine landschapselementen en natuurprojecten - 2023	56,25	0,00	56,25
Subsidie kleine landschapselementen en natuurprojecten - 2023	168,75	0,00	168,75
Subsidie kleine landschapselementen en natuurprojecten - 2023	81,25	0,00	81,25
Subsidie kleine landschapselementen en natuurprojecten - 2023	106,25	0,00	106,25
Subsidie kleine landschapselementen en natuurprojecten - 2023	187,50	0,00	187,50
Subsidie kleine landschapselementen en natuurprojecten - 2023	250,00	0,00	250,00
Subsidie kleine landschapselementen en natuurprojecten - 2023	81,75	0,00	81,75
Subsidie kleine landschapselementen en natuurprojecten - 2023	193,75	0,00	193,75
Subsidie kleine landschapselementen en natuurprojecten - 2023	62,50	0,00	62,50
Subsidie kleine landschapselementen en natuurprojecten - 2023	143,75	0,00	143,75
Subsidie kleine landschapselementen en natuurprojecten - 2023	143,75	0,00	143,75
Subsidie kleine landschapselementen en natuurprojecten - 2023	250,00	0,00	250,00
Subsidie kleine landschapselementen en natuurprojecten - 2023	16,25	0,00	16,25
Subsidie kleine landschapselementen en natuurprojecten - 2023	250,00	0,00	250,00
Subsidie kleine landschapselementen en natuurprojecten - 2023	250,00	0,00	250,00
Subsidie kleine landschapselementen en natuurprojecten - 2023	75,00	0,00	75,00
Subsidie kleine landschapselementen en natuurprojecten - 2023	43,75	0,00	43,75

Overzicht werkings- en investeringsubsidies per beleidsveld

Gemeente Bornem

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
Subsidie kleine landschapselementen en natuurprojecten - 2023	118,75	0,00	118,75
Subsidie kleine landschapselementen en natuurprojecten - 2023	400,00	0,00	400,00
Subsidie kleine landschapselementen en natuurprojecten - 2023	250,00	0,00	250,00
Subsidie kleine landschapselementen en natuurprojecten - 2023	64,75	0,00	64,75
Subsidie kleine landschapselementen en natuurprojecten - 2023	131,25	0,00	131,25
Subsidie kleine landschapselementen en natuurprojecten - 2023	17,75	0,00	17,75
Subsidie kleine landschapselementen en natuurprojecten - 2023	55,00	0,00	55,00
Subsidie kleine landschapselementen en natuurprojecten - 2023	225,00	0,00	225,00
Subsidie kleine landschapselementen en natuurprojecten - 2023	669,00	0,00	669,00
0400: Politiediensten	2.873.877,85	3.410,00	2.877.287,85
Dotatie 2023	156.426,85	0,00	156.426,85
PZ Rivierenland - Investeringsstoelage 2023	-3.410,00	0,00	-3.410,00
PZ Rivierenland - Investeringsstoelage 2023	0,00	3.410,00	3.410,00
Werkingsstoelage 2023	2.720.861,00	0,00	2.720.861,00
0410: Brandweer	1.048.958,00	25.350,00	1.074.308,00
Investeringsstoelage 2023 - Hulpverleningszone Rivierenland	0,00	25.350,00	25.350,00
Werkingsstoelage 2023	1.048.958,00	0,00	1.048.958,00
0470: Dierenbescherming	5.495,00	0,00	5.495,00
C.B.S. 06.02.2023 - Toelage Dierenwereldkruis - 2023	5.495,00	0,00	5.495,00
0500: Handel en middenstand	931,50	1.921,49	2.852,99
2023/238 - 2e Voorschot bedrijfstotem - uitvoeringsdienst - groendienst	0,00	459,80	459,80
2023/239 - 2e Voorschot bedrijfstotem te Bornem	0,00	741,13	741,13
F. 2023/111 - Bedrijfstotem uitvoeringsdienst - groendienst	0,00	275,88	275,88
F. 2023/112 - Bedrijfstotem uitvoeringsdienst - Technische dienst	0,00	444,68	444,68
F. V230852 - Stoelen voor modeshow 2023	181,50	0,00	181,50
Nominatieve toelage 2023 - Dierenmarkt Kloosterheide	750,00	0,00	750,00
0520: Toerisme - Onthaal en promotie	38.193,00	0,00	38.193,00
C.B.S. 13.02.2023 - Toelage - Convenantsbijdrage 2023 - Toerisme Klein-Brabant	38.193,00	0,00	38.193,00
0530: Land-, tuin- & bosbouw	750,00	0,00	750,00
Nominatieve toelage 2023 - Landbouwraad	750,00	0,00	750,00
0610: Gebiedsontwikkeling	46.545,60	200.000,00	246.545,60
'TOP/2023/054 bijdrage interieurrestauratie De Notelaer '23-Investeringsstoelage	0,00	200.000,00	200.000,00
CBS 17.04.2023 - Toelage 2023 - Stads- en plattelandsontwik. - Kempens Landschap	4.350,00	0,00	4.350,00
Gemeentelijke bijdrage 2023 - TOP/2023/052 Bijdrage Landschapsdokters 2023	16.000,00	0,00	16.000,00

Overzicht werkings- en investeringsubsidies per beleidsveld

Gemeente Bornem

2023
20/08/2024 14:00
291 / 310

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
TOP/2023/051 Canonbijdrage De Notelaer 2023	1.250,00	0,00	1.250,00
TOP/2023/053 bijdrage beheer De Notelaer 2023	15.000,00	0,00	15.000,00
VF/2023/00003 - Structurele toelage op basis van inwonersaantal - 1/1/2023	8.132,60	0,00	8.132,60
VF/2023/00055 - Bijdrage 2023 aan kandidaat Nationaal Park Scheldevallei	1.813,00	0,00	1.813,00
0620: Grondbeleid voor wonen	1.800,00	0,00	1.800,00
C.B.S. 18.12.2023 - Subsidie hemelwaterput - Doregem 20	600,00	0,00	600,00
C.B.S. 05.06.23 - Subsidie hemelwaterput - Branstsedreef 5	600,00	0,00	600,00
C.B.S. 22.05.2023 - Subsidie hemelwaterput - Barelveldweg 27	600,00	0,00	600,00
0680: Groene ruimte	21.450,00	0,00	21.450,00
G.R. 10.10.2023 - Toelage kinderboerderij Barelhoeve - 2023	21.450,00	0,00	21.450,00
0703: Openbare bibliotheken	192.797,28	0,00	192.797,28
EVA/VK1/2023/1018 - BIB - Lidmaatschappen - 08/2023	10.332,29	0,00	10.332,29
EVA/VK1/2023/1018 - BIB - Lidmaatschappen - 08/2023	354,00	0,00	354,00
EVA/VK1/2023/1281 - BIB - Lidmaatschappen - 09/2023	15.822,58	0,00	15.822,58
EVA/VK1/2023/1281 - BIB - Lidmaatschappen - 09/2023	390,00	0,00	390,00
EVA/VK1/2023/1282 - BIB, Lidmaatschappen, ontleningen,... - 10/2023	15.577,79	0,00	15.577,79
EVA/VK1/2023/1282 - BIB, Lidmaatschappen, ontleningen,... - 10/2023	349,50	0,00	349,50
EVA/VK1/2023/1527 - BIB - Lidmaatschappen - 11/2023	17.969,22	0,00	17.969,22
EVA/VK1/2023/1527 - BIB - Lidmaatschappen - 11/2023	298,48	0,00	298,48
EVA/VK1/2023/1638 - BIB - Lidmaatschappen - 12/2023	15.029,03	0,00	15.029,03
EVA/VK1/2023/1638 - BIB - Lidmaatschappen - 12/2023	282,00	0,00	282,00
EVA/VK1/2023/353 - BIB - Lidmaatschappen - 02/2023	16.624,19	0,00	16.624,19
EVA/VK1/2023/353 - BIB - Lidmaatschappen - 02/2023	346,51	0,00	346,51
EVA/VK1/2023/527 - BIB - Lidmaatschappen - 03/2023	19.768,81	0,00	19.768,81
EVA/VK1/2023/527 - BIB - Lidmaatschappen - 03/2023	364,50	0,00	364,50
EVA/VK1/2023/755 - BIB - Lidmaatschappen - 05/2023	15.392,18	0,00	15.392,18
EVA/VK1/2023/755 - BIB - Lidmaatschappen - 05/2023	256,50	0,00	256,50
EVA/VK1/2023/788 - BIB - Lidmaatschappen - 06/2023	15.599,32	0,00	15.599,32
EVA/VK1/2023/788 - BIB - Lidmaatschappen - 06/2023	238,49	0,00	238,49
EVA/VK1/2023/90 - BIB, Lidmaatschappen, ontleningen, ... - 01/2023	19.158,18	0,00	19.158,18
EVA/VK1/2023/90 - BIB, Lidmaatschappen, ontleningen, ... - 01/2023	441,00	0,00	441,00
EVA/VK1/2023/959 - BIB - Lidmaatschappen - 07/2023	10.439,89	0,00	10.439,89
EVA/VK1/2023/959 - BIB - Lidmaatschappen - 07/2023	382,51	0,00	382,51
EVA/VK1/2023/967 - BIB - Lidmaatschappen - 06/2023	17.078,80	0,00	17.078,80
EVA/VK1/2023/967 - BIB - Lidmaatschappen - 06/2023	301,51	0,00	301,51
0709: Overige culturele instellingen	22.104,77	0,00	22.104,77
C.B.S. 08.05.2023 - Subsidie 50 jarig bestaan Palingfestival	125,00	0,00	125,00
C.B.S. 08/04/2024 - Cultuursubsidies werkjaar 2023	749,24	0,00	749,24
C.B.S. 08/04/2024 - Cultuursubsidies werkjaar 2023	1.327,56	0,00	1.327,56
C.B.S. 08/04/2024 - Cultuursubsidies werkjaar 2023	657,47	0,00	657,47
C.B.S. 08/04/2024 - Cultuursubsidies werkjaar 2023	673,16	0,00	673,16
C.B.S. 08/04/2024 - Cultuursubsidies werkjaar 2023	720,37	0,00	720,37

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
C.B.S. 08/04/2024 - Cultuursubsidies werkjaar 2023	684,27	0,00	684,27
C.B.S. 08/04/2024 - Cultuursubsidies werkjaar 2023	436,44	0,00	436,44
C.B.S. 08/04/2024 - Cultuursubsidies werkjaar 2023	264,36	0,00	264,36
C.B.S. 08/04/2024 - Cultuursubsidies werkjaar 2023	103,31	0,00	103,31
C.B.S. 08/04/2024 - Cultuursubsidies werkjaar 2023	123,65	0,00	123,65
C.B.S. 08/04/2024 - Cultuursubsidies werkjaar 2023	501,88	0,00	501,88
C.B.S. 08/04/2024 - Cultuursubsidies werkjaar 2023	196,85	0,00	196,85
C.B.S. 08/04/2024 - Cultuursubsidies werkjaar 2023	116,32	0,00	116,32
C.B.S. 08/04/2024 - Cultuursubsidies werkjaar 2023	199,29	0,00	199,29
C.B.S. 08/04/2024 - Cultuursubsidies werkjaar 2023	298,53	0,00	298,53
C.B.S. 08/04/2024 - Cultuursubsidies werkjaar 2023	158,62	0,00	158,62
C.B.S. 08/04/2024 - Cultuursubsidies werkjaar 2023	170,01	0,00	170,01
C.B.S. 08/04/2024 - Cultuursubsidies werkjaar 2023	200,92	0,00	200,92
C.B.S. 08/04/2024 - Cultuursubsidies werkjaar 2023	119,58	0,00	119,58
C.B.S. 08/04/2024 - Cultuursubsidies werkjaar 2023	213,12	0,00	213,12
C.B.S. 08/04/2024 - Cultuursubsidies werkjaar 2023	313,17	0,00	313,17
C.B.S. 08/04/2024 - Cultuursubsidies werkjaar 2023	143,98	0,00	143,98
C.B.S. 08/04/2024 - Cultuursubsidies werkjaar 2023	82,98	0,00	82,98
C.B.S. 08/04/2024 - Cultuursubsidies werkjaar 2023	444,94	0,00	444,94
C.B.S. 08/04/2024 - Cultuursubsidies werkjaar 2023	188,72	0,00	188,72
C.B.S. 08/04/2024 - Cultuursubsidies werkjaar 2023	284,29	0,00	284,29
C.B.S. 08/04/2024 - Cultuursubsidies werkjaar 2023	284,29	0,00	284,29
C.B.S. 08/04/2024 - Cultuursubsidies werkjaar 2023	284,29	0,00	284,29
C.B.S. 08/04/2024 - Cultuursubsidies werkjaar 2023	70,77	0,00	70,77
C.B.S. 08/04/2024 - Cultuursubsidies werkjaar 2023	271,11	0,00	271,11
C.B.S. 08/04/2024 - Cultuursubsidies werkjaar 2023	358,39	0,00	358,39
C.B.S. 08/04/2024 - Cultuursubsidies werkjaar 2023	68,16	0,00	68,16
C.B.S. 08/04/2024 - Cultuursubsidies werkjaar 2023	231,91	0,00	231,91
C.B.S. 08/04/2024 - Cultuursubsidies werkjaar 2023	343,51	0,00	343,51
C.B.S. 08/04/2024 - Cultuursubsidies werkjaar 2023	148,77	0,00	148,77
C.B.S. 08/04/2024 - Cultuursubsidies werkjaar 2023	-68,16	0,00	-68,16
C.B.S. 08/04/2024 - Cultuursubsidies werkjaar 2023 -	87,04	0,00	87,04
C.B.S. 08/04/2024 - Cultuursubsidies werkjaar 2023 - t Anker Mariekerke (OKRA)	138,94	0,00	138,94
C.B.S. 08/04/2024 - Cultuursubsidies werkjaar 2023 - Axent	265,33	0,00	265,33
C.B.S. 08/04/2024 - Cultuursubsidies werkjaar 2023 - Branst leeft	96,80	0,00	96,80
C.B.S. 08/04/2024 - Cultuursubsidies werkjaar 2023 - Bridgeclub	271,68	0,00	271,68
C.B.S. 08/04/2024 - Cultuursubsidies werkjaar 2023 - COV Kl. Brabant	304,22	0,00	304,22
C.B.S. 08/04/2024 - Cultuursubsidies werkjaar 2023 - Chalets Fort	262,74	0,00	262,74
C.B.S. 08/04/2024 - Cultuursubsidies werkjaar 2023 - Con et Ami	1.575,29	0,00	1.575,29
C.B.S. 08/04/2024 - Cultuursubsidies werkjaar 2023 - Eikevlietvrienden	72,40	0,00	72,40
C.B.S. 08/04/2024 - Cultuursubsidies werkjaar 2023 - Eikse kookmannenclub	139,91	0,00	139,91
C.B.S. 08/04/2024 - Cultuursubsidies werkjaar 2023 - Feestcomité Eikevliet	70,77	0,00	70,77
C.B.S. 08/04/2024 - Cultuursubsidies werkjaar 2023 - Femma Bornem	198,48	0,00	198,48
C.B.S. 08/04/2024 - Cultuursubsidies werkjaar 2023 - Femma Hingene	265,18	0,00	265,18
C.B.S. 08/04/2024 - Cultuursubsidies werkjaar 2023 - Ferm Wintam	192,78	0,00	192,78
C.B.S. 08/04/2024 - Cultuursubsidies werkjaar 2023 - Ferm Wintam	262,74	0,00	262,74
C.B.S. 08/04/2024 - Cultuursubsidies werkjaar 2023 - Ferm Wintam	-192,78	0,00	-192,78
C.B.S. 08/04/2024 - Cultuursubsidies werkjaar 2023 - Flash	461,21	0,00	461,21
C.B.S. 08/04/2024 - Cultuursubsidies werkjaar 2023 - Gemengd koor Bornem	511,26	0,00	511,26
C.B.S. 08/04/2024 - Cultuursubsidies werkjaar 2023 - Gezinsbond Eikevliet	156,18	0,00	156,18
C.B.S. 08/04/2024 - Cultuursubsidies werkjaar 2023 - Kerkkoor Hisiste	508,48	0,00	508,48

Overzicht werkings- en investeringsubsidies per beleidsveld

Gemeente Bornem

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
C.B.S. 08/04/2024 - Cultuursubsidies werkjaar 2023 - Kerkkoor St. Cecilia	328,23	0,00	328,23
C.B.S. 08/04/2024 - Cultuursubsidies werkjaar 2023 - Landelijke gilde Hingene	143,17	0,00	143,17
C.B.S. 08/04/2024 - Cultuursubsidies werkjaar 2023 - Markant	192,78	0,00	192,78
C.B.S. 08/04/2024 - Cultuursubsidies werkjaar 2023 - Natuurliefhebbers V.E.L.T	174,08	0,00	174,08
C.B.S. 08/04/2024 - Cultuursubsidies werkjaar 2023 - Orgelvereniging	148,05	0,00	148,05
C.B.S. 08/04/2024 - Cultuursubsidies werkjaar 2023 - Orgelvereniging	148,05	0,00	148,05
C.B.S. 08/04/2024 - Cultuursubsidies werkjaar 2023 - Orgelvereniging	-148,05	0,00	-148,05
C.B.S. 08/04/2024 - Cultuursubsidies werkjaar 2023 - Plezatte bierbende	70,77	0,00	70,77
C.B.S. 08/04/2024 - Cultuursubsidies werkjaar 2023 - Verenigde middenstand Hing.	70,77	0,00	70,77
C.B.S. 08/04/2024 - Cultuursubsidies werkjaar 2023 - Vereniging sterrenkunde	229,39	0,00	229,39
C.B.S. 08/04/2024 - Cultuursubsidies werkjaar 2023 - Villa Viola	192,78	0,00	192,78
C.B.S. 08/04/2024 - Cultuursubsidies werkjaar 2023 - Vis & Folklore	82,98	0,00	82,98
C.B.S. 08/04/2024 - Cultuursubsidies werkjaar 2023 - Zingen (z)onder douche	288,56	0,00	288,56
C.B.S. 28.11.22 - Projectsubs. - Concert 22.04.23 ter promotie v blaasinstrument	500,00	0,00	500,00
Correctie - BI 0919-000 -> 0709-000 en 0889-000 (cultuursubsidie)	404,27	0,00	404,27
Correctie - CBS 23.10.23 - Projectsubsidie "Kerstmis aan de Schelde"	500,00	0,00	500,00
Correctie - Gemeente Bornem) Aandeel prijssubsidies 01/2023 - 04/2023	400,00	0,00	400,00
Nominatieve toelage 2023 - Cultuurraad Bornem	750,00	0,00	750,00
Onkosten ex-werknemers vzw De Casteleyn - 2023	489,22	0,00	489,22

0710: Feesten en plechtigheden	6.225,00	0,00	6.225,00
---------------------------------------	-----------------	-------------	-----------------

C..B.S. 03.07.23 - Buurtsubsidie - Buurtfeest Constant Marnefstraat - 18.08.23	200,00	0,00	200,00
C.B.S. 26.06.23 - Buurtsubsidie - Buurtfeest - Platte Heegtestraat - 20.08.23	200,00	0,00	200,00
C.B.S. 31.07.23 - Buurtsubsidie - Buurtfeest - 'Den Bleek' - 15.08.2023	200,00	0,00	200,00
C.B.S. 02.05.23 - Subsidie Buurtfeest 't Pleintje Ploegstraat - 03.06.2023	200,00	0,00	200,00
C.B.S. 04.09.23 - Buurtsubsidie - Bospoort - 23.09.23	200,00	0,00	200,00
C.B.S. 08.05.2023 - Subsidie buurtfeest Kloosterstraat - Burendag 17.06.2023	200,00	0,00	200,00
C.B.S. 09.10.2023 - Subsidie Buurtfeestcomité Beukelbaan - 14.10.2023	200,00	0,00	200,00
C.B.S. 10.08.2023 - Subsidie buurtfeest Albertstraat - 02.09.2023	200,00	0,00	200,00
C.B.S. 10.08.23 - Buurtsubsidie - Buurtfeest 't Hoogste - 02.09.2023	200,00	0,00	200,00
C.B.S. 10.08.23 - Buurtsubsidie - Buurtfeest Doregem 1 - 02.09.23	200,00	0,00	200,00
C.B.S. 10.08.23 - Buurtsubsidie - Buurtfeest Doregem 2 - 02.09.23	175,00	0,00	175,00
C.B.S. 10.08.23 - Buurtsubsidie - Buurtfeest Doregem 3 - 02.09.23	150,00	0,00	150,00
C.B.S. 10.08.23 - Buurtsubsidie - Buurtfeest Nulcomité 1 - 02.09.23	200,00	0,00	200,00
C.B.S. 10.08.23 - Buurtsubsidie - Buurtfeest Nulcomité 2 - 02.09.23	175,00	0,00	175,00
C.B.S. 10.08.23 - Buurtsubsidie - Buurtfeest Omgangstraat 26.08.23	200,00	0,00	200,00
C.B.S. 11.09.23 - Buurtsubsidie - Buurtfeest Krekelstraat - 18.08.2023	200,00	0,00	200,00
C.B.S. 13.11.2023 - Subsidie Buurtfeest - Dorpskern Weert - 19.11.2023	200,00	0,00	200,00
C.B.S. 17.04.2023 - Buurtsubsidie - Baerdecue - 02.09.23	200,00	0,00	200,00
C.B.S. 17.04.2023 - Subsidie buurtfeest Apidae - 02.09.2023	200,00	0,00	200,00
C.B.S. 19.06.2023 - Subsidie Buurtfeest - Jozef Spiessentsr. - 24.06.2023	200,00	0,00	200,00
C.B.S. 20.03.23 - Buurtsubsidie Kruisberg - 18.05.2023	150,00	0,00	150,00
C.B.S. 20.03.23 - Buurtsubsidie Kruisberg - 18.05.2023	200,00	0,00	200,00
C.B.S. 20.03.23 - Buurtsubsidie Kruisberg - 18.05.23	175,00	0,00	175,00
C.B.S. 22.05.2023 - Buurtsubsidie Puursesteenweg - 26.05.2023	200,00	0,00	200,00
C.B.S. 26.06.23 - Buurtsubsidie - R. Caluwaertsstraat - 26.08.2023	200,00	0,00	200,00
C.B.S. 28.08.2023 - Buurtsubsidie 't Moleken - 10.09.2023 - Buren Happy HouR	200,00	0,00	200,00
C.B.S. 28.08.23 - Buurtsubsidie - Buurtfeest BEBS 01.10.23	200,00	0,00	200,00
C.B.S. 30.05.23 - Subsidie - Buurtfeest De Reuzenhoek - 17.06.2023	200,00	0,00	200,00

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
C.B.S. 31.07.2023 - Buurtsubsidie BBQ Party - St. Margaretaplein - 13.08.23	200,00	0,00	200,00
C.B.S. 31.07.2023 - Buurtsubsidie Stillen Hoek - Buurtfeest 19.08.2023	200,00	0,00	200,00
C.B.S. 31.07.23 - Subsidie - Buurtfeest Meivisstraat - 18.08.2023	200,00	0,00	200,00
CBS 17.04.23 - Subsidie Buurtfeest - De Guil - 05.08.2023 - Breugelavond	200,00	0,00	200,00

0739: Overig kunst- en cultuurbeleid	0,00	0,00	0,00
---	-------------	-------------	-------------

C.B.S. 23.10.23 - Projectsubsidie "Kerstmis aan de Schelde" 16.12.2023	500,00	0,00	500,00
C.B.S. 28.08.23 - Projectsubsidie "Offers aan de heiligen ... 09.09/10.09.23	400,00	0,00	400,00
Correctie - CBS 23.10.23 - Projectsubsidie "Kerstmis aan de Schelde"	-500,00	0,00	-500,00
Correctie - Gemeente Bornem) Aandeel prijs subsidies 01/2023 - 04/2023	-430.928,44	0,00	-430.928,44
Correctie - Gemeente Bornem) Aandeel prijs subsidies 01/2023 - 04/2023	-400,00	0,00	-400,00
EVA/VK1/2023/644 - Gemeente Bornem - Aandeel prijs subsidies 01/2023 - 04/2023	430.928,44	0,00	430.928,44

0740: Sportsector- en verenigingsondersteuning	3.576.775,08	879.266,41	4.456.041,49
---	---------------------	-------------------	---------------------

C.B.S. 02.10.2023 - Subsidies sportverenigingen 2022 - 2023 - Geranimo Basket	2.130,52	0,00	2.130,52
C.B.S. 02.10.2023 - Subsidies sportverenigingen 2022 - 2023 - Korfbal Club	2.243,70	0,00	2.243,70
C.B.S. 02/10/2022 - Subsidies sportverenigingen 2022-2023 - RC Racing Fun B.	177,00	0,00	177,00
C.B.S. 02/10/2023 - Subs.sportverenigingen 2022 - 2023 - Giants ZVK	35,05	0,00	35,05
C.B.S. 02/10/2023 - Subs.sportverenigingen 2022 - 2023 - Groenendijkvissers	105,15	0,00	105,15
C.B.S. 02/10/2023 - Subs.sportverenigingen 2022 - 2023 - ZVC Beurm	36,80	0,00	36,80
C.B.S. 02/10/2023 - Subs.sportverenigingen 2022-2023 - Badmanton United vzw	35,05	0,00	35,05
C.B.S. 02/10/2023 - Subs.sportverenigingen 2022-2023 - Bornemse Ruitervereniging	106,90	0,00	106,90
C.B.S. 02/10/2023 - Subs.sportverenigingen 2022-2023 - Dartsclub De Zwaan	35,05	0,00	35,05
C.B.S. 02/10/2023 - Subs.sportverenigingen 2022-2023 - Hengelen Maar Niet Kunnen	36,80	0,00	36,80
C.B.S. 02/10/2023 - Subs.sportverenigingen 2022-2023 - Sterk en Vroom Turnkring	36,80	0,00	36,80
C.B.S. 02/10/2023 - Subs.sportverenigingen 2022-2023 - ZVC Maurekerk United	36,80	0,00	36,80
C.B.S. 02/10/2023 - Subsidies sportverenigingen 2022 - 2023 - B. IJslanderclub	177,00	0,00	177,00
C.B.S. 02/10/2023 - Subsidies sportverenigingen 2022 - 2023 - B.C. Het Wiel	177,00	0,00	177,00
C.B.S. 02/10/2023 - Subsidies sportverenigingen 2022 - 2023 - BMZC	177,00	0,00	177,00
C.B.S. 02/10/2023 - Subsidies sportverenigingen 2022 - 2023 - Bornemse Zwemclub	36,80	0,00	36,80
C.B.S. 02/10/2023 - Subsidies sportverenigingen 2022 - 2023 - Breevenduiikers	906,23	0,00	906,23
C.B.S. 02/10/2023 - Subsidies sportverenigingen 2022 - 2023 - De Spechten	177,00	0,00	177,00
C.B.S. 02/10/2023 - Subsidies sportverenigingen 2022 - 2023 - Dogs@Work	177,00	0,00	177,00
C.B.S. 02/10/2023 - Subsidies sportverenigingen 2022 - 2023 - Duvelspurters	177,00	0,00	177,00
C.B.S. 02/10/2023 - Subsidies sportverenigingen 2022 - 2023 - FC T&T zaalvoetbal	106,90	0,00	106,90
C.B.S. 02/10/2023 - Subsidies sportverenigingen 2022 - 2023 - FC VB	106,90	0,00	106,90
C.B.S. 02/10/2023 - Subsidies sportverenigingen 2022 - 2023 - FCS Mariekerke	4.922,45	0,00	4.922,45
C.B.S. 02/10/2023 - Subsidies sportverenigingen 2022 - 2023 - Gilde Hingene	105,15	0,00	105,15
C.B.S. 02/10/2023 - Subsidies sportverenigingen 2022 - 2023 - Ho Rang i	490,44	0,00	490,44
C.B.S. 02/10/2023 - Subsidies sportverenigingen 2022 - 2023 - Judo Kumi Kata	914,35	0,00	914,35
C.B.S. 02/10/2023 - Subsidies sportverenigingen 2022 - 2023 - KFC Volharding	2.251,55	0,00	2.251,55
C.B.S. 02/10/2023 - Subsidies sportverenigingen 2022 - 2023 - KSV Bornem	3.381,32	0,00	3.381,32
C.B.S. 02/10/2023 - Subsidies sportverenigingen 2022 - 2023 - Koningsrek	36,80	0,00	36,80
C.B.S. 02/10/2023 - Subsidies sportverenigingen 2022 - 2023 - LRV Sint-Aldegonde	1.667,62	0,00	1.667,62

Overzicht werkings- en investeringsubsidies per beleidsveld

Gemeente Bornem

2023
295 / 310
20/08/2024 14:00

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
C.B.S. 02/10/2023 - Subsidies sportverenigingen 2022 - 2023 - Lokomotiv	106,90	0,00	106,90
C.B.S. 02/10/2023 - Subsidies sportverenigingen 2022 - 2023 - MTB Racing Team	177,00	0,00	177,00
C.B.S. 02/10/2023 - Subsidies sportverenigingen 2022 - 2023 - Merckxboys	177,00	0,00	177,00
C.B.S. 02/10/2023 - Subsidies sportverenigingen 2022 - 2023 - Muay Thai Sanctum	652,36	0,00	652,36
C.B.S. 02/10/2023 - Subsidies sportverenigingen 2022 - 2023 - Oldtimer Club	175,25	0,00	175,25
C.B.S. 02/10/2023 - Subsidies sportverenigingen 2022 - 2023 - Scheldetrappers	177,00	0,00	177,00
C.B.S. 02/10/2023 - Subsidies sportverenigingen 2022 - 2023 - Shotokan Karate-Do	803,45	0,00	803,45
C.B.S. 02/10/2023 - Subsidies sportverenigingen 2022 - 2023 - Snoekjagers	106,90	0,00	106,90
C.B.S. 02/10/2023 - Subsidies sportverenigingen 2022 - 2023 - TTC Bernardus	304,14	0,00	304,14
C.B.S. 02/10/2023 - Subsidies sportverenigingen 2022 - 2023 - Tai Jitsu Kwai	106,90	0,00	106,90
C.B.S. 02/10/2023 - Subsidies sportverenigingen 2022 - 2023 - The Young Bouncers	505,66	0,00	505,66
C.B.S. 02/10/2023 - Subsidies sportverenigingen 2022 - 2023 - Thor Zaat	36,80	0,00	36,80
C.B.S. 02/10/2023 - Subsidies sportverenigingen 2022 - 2023 - VC KADEE	106,90	0,00	106,90
C.B.S. 02/10/2023 - Subsidies sportverenigingen 2022 - 2023 - VES	642,24	0,00	642,24
C.B.S. 02/10/2023 - Subsidies sportverenigingen 2022 - 2023 - Visputten Weert	175,25	0,00	175,25
C.B.S. 02/10/2023 - Subsidies sportverenigingen 2022 - 2023 - Vissers De Marckx	177,00	0,00	177,00
C.B.S. 02/10/2023 - Subsidies sportverenigingen 2022 - 2023 - Vitabo	177,00	0,00	177,00
C.B.S. 02/10/2023 - Subsidies sportverenigingen 2022 - 2023 - WIK Biljartclub	177,00	0,00	177,00
C.B.S. 02/10/2023 - Subsidies sportverenigingen 2022 - 2023 - WTC 't Klikske	177,00	0,00	177,00
C.B.S. 02/10/2023 - Subsidies sportverenigingen 2022 - 2023 - WTC Amerika	177,00	0,00	177,00
C.B.S. 02/10/2023 - Subsidies sportverenigingen 2022 - 2023 - WTC Concordia	177,00	0,00	177,00
C.B.S. 02/10/2023 - Subsidies sportverenigingen 2022 - 2023 - Wandelclub KWIK	177,00	0,00	177,00
C.B.S. 02/10/2023 - Subsidies sportverenigingen 2022 - 2023 - SK Watertoren	177,00	0,00	177,00
C.B.S. 02/10/2023 - Subsidies sportverenigingen 2022-2023 - BC Plus 50	177,00	0,00	177,00
C.B.S. 02/10/2023 - Subsidies sportverenigingen 2022-2023 - Bornemse Kempvissers	175,25	0,00	175,25
C.B.S. 02/10/2023 - Subsidies sportverenigingen 2022-2023 - Den Belly's	106,90	0,00	106,90
C.B.S. 02/10/2023 - Subsidies sportverenigingen 2022-2023 - Donatusgilde Eikevl	36,80	0,00	36,80
C.B.S. 02/10/2023 - Subsidies sportverenigingen 2022-2023 - FC Airconsult	36,80	0,00	36,80
C.B.S. 02/10/2023 - Subsidies sportverenigingen 2022-2023 - Falos Mariekerke	177,00	0,00	177,00
C.B.S. 02/10/2023 - Subsidies sportverenigingen 2022-2023 - Fortvissers	184,46	0,00	184,46
C.B.S. 02/10/2023 - Subsidies sportverenigingen 2022-2023 - Het Bornems Wiel	177,00	0,00	177,00
C.B.S. 02/10/2023 - Subsidies sportverenigingen 2022-2023 - KVK Hingene	177,00	0,00	177,00
C.B.S. 02/10/2023 - Subsidies sportverenigingen 2022-2023 - KWB-volley B.. Branst	177,00	0,00	177,00
C.B.S. 02/10/2023 - Subsidies sportverenigingen 2022-2023 - LRV DE Hunters Hing.	133,78	0,00	133,78
C.B.S. 02/10/2023 - Subsidies sportverenigingen 2022-2023 - Levenslust Turnkring	105,15	0,00	105,15
C.B.S. 02/10/2023 - Subsidies sportverenigingen 2022-2023 - Oude Scheldevrienden	177,00	0,00	177,00
C.B.S. 02/10/2023 - Subsidies sportverenigingen 2022-2023 - Oudleiding Chiro zvc	35,05	0,00	35,05
C.B.S. 02/10/2023 - Subsidies sportverenigingen 2022-2023 - Petanqueclub Breeven	105,15	0,00	105,15
C.B.S. 02/10/2023 - Subsidies sportverenigingen 2022-2023 - Plumula	262,16	0,00	262,16
C.B.S. 02/10/2023 - Subsidies sportverenigingen 2022-2023 - R.V. Kloosterstraat	177,00	0,00	177,00
C.B.S. 02/10/2023 - Subsidies sportverenigingen 2022-2023 - Samoerai Karate Club	344,43	0,00	344,43
C.B.S. 02/10/2023 - Subsidies sportverenigingen 2022-2023 - Sparta Bornem	7.198,46	0,00	7.198,46
C.B.S. 02/10/2023 - Subsidies sportverenigingen 2022-2023 - Tennisclub Mariek.	36,80	0,00	36,80

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
C.B.S. 02/10/2023 - Subsidies sportverenigingen 2022-2023 - Volley dames Branst	106,90	0,00	106,90
C.B.S. 02/10/2023 - Subsidies sportverenigingen 2022-2023 - WTC Loltrappers	36,80	0,00	36,80
C.B.S. 02/10/2023 - Subsidies sportverenigingen 2022-2023 - Wandelclub Kadee	181,49	0,00	181,49
C.B.S. 02/10/2023 - Subsidies sportverenigingen 2022-2023 - Witvissers Nutricia	175,25	0,00	175,25
C.B.S. 02/10/2023 - Subsidies sportverenigingen 2023-2023 - Top Fun	177,00	0,00	177,00
C.B.S. 02/10/2023 -Subsidies sportverenigingen 2022-2023 - Cycling Klein-Brabant	106,90	0,00	106,90
C.B.S. 02/10/2023 -Subsidies sportverenigingen 2022-2023 - Windgatvissers	177,00	0,00	177,00
C.B.S. 02/10/2023 -Subsidies sportverenigingen 2022-2023-Turnkring Vroom en Vrij	177,00	0,00	177,00
C.B.S. 02/10/2023-Subsidies sportverenigingen 2022 - 2023 - K.G. Sint-Sebastiaan	36,80	0,00	36,80
C.B.S. 02/10/2023-Subsidies sportverenigingen 2022-2023 - Sporters Klein-Brabant	150,64	0,00	150,64
C.B.S. 04.09.2023 - Nominatieve toelage kunstgrasveld FCS Mariekerke-Branst	0,00	130.489,20	130.489,20
C.B.S. 06.11.2023 - Tussenkomst aanleg kunstgrasveld KFC Volharding Wintam-Eik.	0,00	2.509,75	2.509,75
C.B.S. 10.08.23 - Tussenkomst aanleg kunstgrasveld - FCS Mariekerke-Branst	74.217,15	0,00	74.217,15
C.B.S. 10.08.23 - Tussenkomst aanleg kunstgrasveld - FCS Mariekerke-Branst	-74.217,15	0,00	-74.217,15
C.B.S. 10.08.23 - Tussenkomst aanleg kunstgrasveld - FCS Mariekerke-Branst	0,00	74.217,15	74.217,15
C.B.S. 13.03.2023 - Tussenkomst aanleg kunstgrasveld	0,00	76.355,60	76.355,60
C.B.S. 18.09.23 - Tussenkomst aanleg kunstgras KFC Volharding Wintam-Eikevliet	0,00	19.088,90	19.088,90
C.B.S. 18.12.2023 - Tussenkomst aanleg kunstgrasveld KFC Volharding Wintam-Eik.	0,00	1.899,25	1.899,25
C.B.S. 19.06.23-Tussenkomst aanleg kunstgrasveld KFC Volharding Wintam-Eik. (III)	0,00	9.500,00	9.500,00
C.B.S. 22.05.23-2de deel Tussenk. aanleg kunstgrasveld KFC Volhard. Wintam-Eik.	0,00	76.355,60	76.355,60
C.B.S. 23.10.2023 - Subsidie sportinfrastructuur 2023 - KFC Wintam-Eikevliet	0,00	18.946,75	18.946,75
C.B.S. 23.10.2023 - Subsidie sportinfrastructuur 2023 - Schelderuiters vzw	0,00	2.125,00	2.125,00
C.B.S. 23.10.2023 - Subsidie sportinfrastructuur 23 - F.C. Mariekerke-Branst vzw	0,00	5.353,59	5.353,59
C.B.S. 23.10.23 - Tussenkomst aanleg kunstgrasveld - FCS Mariekerke-Branst	0,00	191.228,80	191.228,80
C.B.S. 25.09.23 - Sportinfrastructuursubsidie 2023 - KVK Hingene vzw	0,00	11.602,42	11.602,42
C.B.S. 25.09.23 - Sportinfrastructuursubsidie 2023 - RV Kloosterstraat	0,00	3.174,90	3.174,90
C.B.S. 25.09.23 - Sportinfrastructuursubsidie 2023 - TC Bornem vzw	0,00	32.787,61	32.787,61
C.B.S. 25.09.23 - Sportinfrastructuursubsidie 2023 - TC Mariekerke vzw	0,00	5.276,14	5.276,14
C.B.S. 27.11.2023 - Tussenkomst aanleg kunstgrasveld KFC Volharding Wintam-Eik.	0,00	4.313,00	4.313,00
C.B.S. 27.11.23 - Tussenkomst aanleg kunstgrasveld - FCS Mariekerke-Branst	0,00	4.064,85	4.064,85
C.B.S. 31.07.23 - Tussenkomst aanleg grasveld KFC Volharding Wintam-Eik.	0,00	209.977,90	209.977,90
Correctie - Gemeente Bornem) Aandeel prijssubsidies 01/2023 - 04/2023	430.928,44	0,00	430.928,44
EVA/VK1/2023/1016 - Prijssubsidies sport - 08/2023	268.885,20	0,00	268.885,20
EVA/VK1/2023/1016 - Prijssubsidies sport - 08/2023	146,00	0,00	146,00
EVA/VK1/2023/1145 - Prijssubsidies sport - 09/2023	94.662,66	0,00	94.662,66
EVA/VK1/2023/1145 - Prijssubsidies sport - 09/2023	253,00	0,00	253,00
EVA/VK1/2023/1629 - Gemeente Bornem - Aandeel prijssubsidies saldo 2023	844.527,30	0,00	844.527,30
EVA/VK1/2023/1630 - Prijssubsidies sport - 12/2023	121.727,79	0,00	121.727,79
EVA/VK1/2023/1630 - Prijssubsidies sport - 12/2023	163,99	0,00	163,99
EVA/VK1/2023/522 - Prijssubsidies sport - 03/2023	211.937,17	0,00	211.937,17
EVA/VK1/2023/522 - Prijssubsidies sport - 03/2023	226,51	0,00	226,51
EVA/VK1/2023/545 - Prijssubsidies sport - 02/2023	218.093,70	0,00	218.093,70
EVA/VK1/2023/545 - Prijssubsidies sport - 02/2023	168,48	0,00	168,48
EVA/VK1/2023/59 - Prijssubsidies sport - 01/2023	136.909,03	0,00	136.909,03
EVA/VK1/2023/59 - Prijssubsidies sport - 01/2023	157,48	0,00	157,48
EVA/VK1/2023/642 - Prijssubsidies sport - 04/2023	229.868,64	0,00	229.868,64

Overzicht werkings- en investeringsubsidies per beleidsveld

Gemeente Bornem

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
EVA/VK1/2023/642 - Prijssubsidies sport - 04/2023	103,00	0,00	103,00
EVA/VK1/2023/754 - Gemeente Bornem - Aandeel prijssubsidies 05/2023	146.532,67	0,00	146.532,67
EVA/VK1/2023/754 - Gemeente Bornem - Aandeel prijssubsidies 05/2023	257,49	0,00	257,49
EVA/VK1/2023/917 - Prijssubsidies sport - 06/2023	209.171,54	0,00	209.171,54
EVA/VK1/2023/917 - Prijssubsidies sport - 06/2023	151,50	0,00	151,50
EVA/VK1/2023/972 - Prijssubsidies sport - 07/2023	278.117,73	0,00	278.117,73
EVA/VK1/2023/972 - Prijssubsidies sport - 07/2023	314,01	0,00	314,01
F. EVA/VK/2023/1397 - Prijssubsidie sport - 10/2023	162.940,07	0,00	162.940,07
F. EVA/VK/2023/1397 - Prijssubsidie sport - 10/2023	95,00	0,00	95,00
F. EVA/VK1/2023/1398 - Prijssubsidie sport	181.572,83	0,00	181.572,83
F. EVA/VK1/2023/1398 - Prijssubsidie sport	113,99	0,00	113,99
F. EVA/VK1/2023/1398 - Prijssubsidie sport	0,01	0,00	0,01
Nominatieve toelage 2023 - Sportadviesraad Bornem	750,00	0,00	750,00
0751: Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren	28.533,29	0,00	28.533,29
Basistoelage - 'Tateltjeeke	111,55	0,00	111,55
Basistoelage - Chiro Branst	111,55	0,00	111,55
Basistoelage - Chirojongens Hingene	111,55	0,00	111,55
Basistoelage - Chiromeisjes Hingene	111,55	0,00	111,55
Basistoelage - Harmonieorkest Concordia	111,55	0,00	111,55
Basistoelage - Scouting Bornem	111,55	0,00	111,55
Basistoelage - chiro Bornem	111,55	0,00	111,55
CN bij F. 2021016861 - Bijdrage loonkost Family Justice Center 01-12/2021	16.988,59	0,00	16.988,59
CN bij F. 2021016861 - Bijdrage loonkost Family Justice Center 01-12/2021	-16.988,59	0,00	-16.988,59
F. 2023021974 - Stad Mechelen - Bijdr. loonkost Family Justice center - 2023	19.506,30	0,00	19.506,30
F. 2023021974 - Stad Mechelen - Bijdr. loonkost Family Justice center - 2023	-19.506,30	0,00	-19.506,30
Kampvervoer - Chirojongens Hingene	514,40	0,00	514,40
Kampvervoer - Chiromeisjes Hingene	1.017,36	0,00	1.017,36
Scouting Bornem - Kadervorming	336,00	0,00	336,00
Scouting Bornem - Kampvervoer	2.671,68	0,00	2.671,68
Scouting Bornem - Werkingstoelage	6.374,00	0,00	6.374,00
Subsidie intergemeentelijk jeugdwerk	280,00	0,00	280,00
Subsidie intergemeentelijk jeugdwerk	20,00	0,00	20,00
Subsidie intergemeentelijk jeugdwerk	100,00	0,00	100,00
Werkingsstoelage - 'Tateltjeeke	4.236,00	0,00	4.236,00
Werkingsstoelage - Chiro Bornem	3.394,00	0,00	3.394,00
Werkingsstoelage - Chiro Branst	3.251,00	0,00	3.251,00
Werkingsstoelage - Chirojongens Hingene	2.172,00	0,00	2.172,00
Werkingsstoelage - Chiromeisjes Hingene	1.937,00	0,00	1.937,00
Werkingsstoelage - Harmonieorkest Concordia	1.449,00	0,00	1.449,00
0752: Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren	10.432,10	0,00	10.432,10
Subsidies kinderopvanginitiatieven - 2023 - Kabouterland	2.616,95	0,00	2.616,95
Subsidies kinderopvanginitiatieven - 2023	116,90	0,00	116,90
Subsidies kinderopvanginitiatieven - 2023	268,45	0,00	268,45
Subsidies kinderopvanginitiatieven - 2023	236,60	0,00	236,60
Subsidies kinderopvanginitiatieven - 2023	170,10	0,00	170,10

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
Subsidies kinderopvanginitiatieven - 2023 - 't Kapoentje	528,85	0,00	528,85
Subsidies kinderopvanginitiatieven - 2023 - Den Tutter	498,75	0,00	498,75
Subsidies kinderopvanginitiatieven - 2023 - Zonnekemaan	557,90	0,00	557,90
Subsidies kinderopvanginitiatieven 2023	66,15	0,00	66,15
Subsidies kinderopvanginitiatieven 2023	72,10	0,00	72,10
Subsidies kinderopvanginitiatieven 2023	152,60	0,00	152,60
Subsidies kinderopvanginitiatieven 2023	268,45	0,00	268,45
Subsidies kinderopvanginitiatieven 2023	224,00	0,00	224,00
Subsidies kinderopvanginitiatieven 2023	134,75	0,00	134,75
Subsidies kinderopvanginitiatieven 2023	604,10	0,00	604,10
Subsidies kinderopvanginitiatieven 2023	623,00	0,00	623,00
Subsidies kinderopvanginitiatieven 2023 -	37,45	0,00	37,45
Subsidies kinderopvanginitiatieven 2023 - Den Tutter	548,10	0,00	548,10
Subsidies kinderopvanginitiatieven 2023 - Kabouterland	2.706,90	0,00	2.706,90

0790: Erediensten	19.097,23	0,00	19.097,23
CBS 13.12.2022 - Werkingstoelage 2023 - Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw ad Schelde	19.097,23	0,00	19.097,23

0889: Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid	19.232,90	0,00	19.232,90
Correctie - BI 0919-000 -> 0709-000 en 0889-000 (socio-pedagogische toelage)	700,00	0,00	700,00
Gemeentelijke toelage 2023 - Adviesraad Academie	750,00	0,00	750,00
MAR 444: boekjaar 2022-2023	-3.927,11	0,00	-3.927,11
Nominatieve toelage 2023 - Consultatiebureau Wiegwijs Bornem	500,00	0,00	500,00
Nominatieve toelage 2023 - Huize Eyckerheyde	1.240,00	0,00	1.240,00
Nominatieve toelage 2023 - Nektari vzw - Afdeling Flexpack	1.240,00	0,00	1.240,00
Nominatieve toelage 2023 - Ter Linde	1.240,00	0,00	1.240,00
Subsidie buitengewoon- en tweede kans onderwijs	240,00	0,00	240,00
Subsidie psycho-medische instituten	50,00	0,00	50,00
Subsidie psycho-medische instituten	2.200,00	0,00	2.200,00
Toelage oudercomite 2022 - 't Hinkelpad	1.393,74	0,00	1.393,74
Toelage oudercomite 2022 - Sint-Bernardus	2.533,37	0,00	2.533,37
Toelage oudercomité 2023 - De Kinderplaneet	1.147,33	0,00	1.147,33
Toelage oudercomité 2023 - De Linde	1.632,44	0,00	1.632,44
Toelage oudercomité 2023 - De puzzel	1.208,93	0,00	1.208,93
Toelage oudercomité 2023 - Eikevliet	115,50	0,00	115,50
Toelage oudercomité 2023 - Huveneersschool Hingene	1.717,15	0,00	1.717,15
Toelage oudercomité 2023 - Huveneersschool Wintam	1.347,54	0,00	1.347,54
Toelage oudercomité 2023 - OLVP Kleuterschool	1.332,14	0,00	1.332,14
Toelage oudercomité 2023 - OLVP Lagere School Bornem	2.571,87	0,00	2.571,87

0900: Sociale bijstand	12.368,10	0,00	12.368,10
F. VF 2023-110 - CAW - Bijdrage ketenopvang dak- en thuisloosheid	12.368,10	0,00	12.368,10

0909: Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	9.580,52	0,00	9.580,52
--	-----------------	-------------	-----------------

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
C.B.S. 27.11.2023 - Toelage 2023 - Vertrouwenscentrum kindermishandeling	3.210,30	0,00	3.210,30
F. 2023/06 - Jaarlijkse bijdrage - Partner vzw Logo Mechelen 2023	1.620,23	0,00	1.620,23
Nominatieve toelage 2023 - Welzijnsraad Bornem	750,00	0,00	750,00
Subsidie welzijnsvereniging - A Touch of Rose	211,53	0,00	211,53
Subsidie welzijnsvereniging - Contempo	260,36	0,00	260,36
Subsidie welzijnvereniging - 't Lichtkaarsje	125,13	0,00	125,13
Subsidie welzijnvereniging - Dierenwelzijn	50,00	0,00	50,00
Subsidie welzijnvereniging - Hartvriendenkring	200,26	0,00	200,26
Subsidie welzijnvereniging - Hedera	282,90	0,00	282,90
Subsidie welzijnvereniging - OpStap vzw	110,10	0,00	110,10
Subsidie welzijnvereniging - Reumaliga	102,59	0,00	102,59
Subsidie welzijnvereniging - Ziekenzorg Bornem	267,88	0,00	267,88
Subsidie welzijnvereniging - Ziekenzorg Hingene	215,28	0,00	215,28
Subsidie welzijnvereniging - Ziekenzorg Mariekerke	173,96	0,00	173,96
Subsidies welzijnsvereniging 2023 - 't Lichtkaarsje	67,76	0,00	67,76
Subsidies welzijnsvereniging 2023 - A Touch of Rose	89,87	0,00	89,87
Subsidies welzijnsvereniging 2023 - Contempo	123,82	0,00	123,82
Subsidies welzijnsvereniging 2023 - Dierenwelzijn	50,00	0,00	50,00
Subsidies welzijnsvereniging 2023 - Hartvriendenkring	318,42	0,00	318,42
Subsidies welzijnsvereniging 2023 - Hedera	151,84	0,00	151,84
Subsidies welzijnsvereniging 2023 - OpStap vzw	61,45	0,00	61,45
Subsidies welzijnsvereniging 2023 - Ziekenzorg Bornem	560,79	0,00	560,79
Subsidies welzijnsvereniging 2023 - Ziekenzorg Hingene	339,34	0,00	339,34
Subsidies welzijnsvereniging 2023 - Ziekenzorg Mariekerke	236,71	0,00	236,71
0919: Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit	5.475,00	0,00	5.475,00
C.B.S. 08/04/2024 - Cultuursubsidies werkjaar 2023	404,27	0,00	404,27
Correctie - BI 0919-000 -> 0709-000 en 0889-000	-1.104,27	0,00	-1.104,27
Correctie ESC: Toelage zwaar zorgbehoevenden - 2023	-25,00	0,00	-25,00
Correctie ESC: Toelage zwaar zorgbehoevenden - 2023	25,00	0,00	25,00
Sociaal pedagogische toelage - 2023	175,00	0,00	175,00
Sociaal pedagogische toelage - 2023	175,00	0,00	175,00
Sociaal pedagogische toelage - 2023	175,00	0,00	175,00
Sociaal pedagogische toelage - 2023	175,00	0,00	175,00
Toelage zwaar zorgbehoevenden - 02 - 03/2023	25,00	0,00	25,00
Toelage zwaar zorgbehoevenden - 02 - 03/2023	25,00	0,00	25,00
Toelage zwaar zorgbehoevenden - 02 - 03/2023	25,00	0,00	25,00
Toelage zwaar zorgbehoevenden - 02 - 03/2023	25,00	0,00	25,00
Toelage zwaar zorgbehoevenden - 02 - 03/2023	25,00	0,00	25,00
Toelage zwaar zorgbehoevenden - 02 - 03/2023	25,00	0,00	25,00
Toelage zwaar zorgbehoevenden - 02 - 03/2023	25,00	0,00	25,00
Toelage zwaar zorgbehoevenden - 02 - 03/2023	25,00	0,00	25,00
Toelage zwaar zorgbehoevenden - 02 - 03/2023	25,00	0,00	25,00
Toelage zwaar zorgbehoevenden - 02 - 03/2023	25,00	0,00	25,00
Toelage zwaar zorgbehoevenden - 02 - 03/2023	25,00	0,00	25,00
Toelage zwaar zorgbehoevenden - 02 - 03/2023	25,00	0,00	25,00
Toelage zwaar zorgbehoevenden - 02 - 03/2023	25,00	0,00	25,00
Toelage zwaar zorgbehoevenden - 02 - 03/2023	25,00	0,00	25,00
Toelage zwaar zorgbehoevenden - 02 - 03/2023	25,00	0,00	25,00
Toelage zwaar zorgbehoevenden - 02 - 03/2023	25,00	0,00	25,00
Toelage zwaar zorgbehoevenden - 02 - 03/2023	25,00	0,00	25,00

Overzicht werkings- en investeringsubsidies per beleidsveld

Gemeente Bornem

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
Toelage zwaar zorgbehoevenden - 2023	25,00	0,00	25,00
Toelage zwaar zorgbehoevenden - 2023	25,00	0,00	25,00
Toelage zwaar zorgbehoevenden - 2023	25,00	0,00	25,00
Toelage zwaar zorgbehoevenden - 2023	25,00	0,00	25,00
Toelage zwaar zorgbehoevenden - 2023	25,00	0,00	25,00
Toelage zwaar zorgbehoevenden - 2023	-25,00	0,00	-25,00
0959: Overige verrichtingen betreffende ouderen	55.685,16	0,00	55.685,16
Extra TOF 2022-2023	-49.303,50	0,00	-49.303,50
F. 2022/4440 - Puurs -Sint-Amands - Kosten MMC deel Bornem - 2022	49.303,50	0,00	49.303,50
Nominatieve toelage - Senioren Adviesraad Bornem	750,00	0,00	750,00
TOF - Werkinstoelage 2023 MMC	54.935,16	0,00	54.935,16



Personeel: Aantal voltijds equivalenten (VTE)

Periode: 2020-2025

Gemeente en OCMW Bornem (0207.500.420)

Hingenesteenweg(BOR) 13 - 2880 Bornem

Alg. directeur: Björn Caljon

Fin. directeur: Marc Daman

Gemeente

Aantal voltijds equivalenten (VTE)	2020 (volgens contract)	2021 (volgens contract)	2022 (volgens contract)	2023 (volgens contract)	2024	2025
Vastbenoemd	24,68	20,79	16,79	15,79	20,69	20,69
Niveau A (incl. decretale graden)	19,00	16,00	13,00	13,00	16,80	16,80
Niveau B	3,00	3,00	3,00	2,00	2,30	2,30
Niveau C	1,68	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79
Niveau D	1,00	1,00	0,00	0,00	0,80	0,80
Niveau E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contractueel (niet-gesco)	151,37	152,26	159,16	157,45	138,63	138,63
Niveau A	6,00	8,00	9,00	10,00	7,80	7,80
Niveau B (incl. leerkrachten)	33,30	37,60	39,10	39,81	35,00	35,00
Niveau C	51,11	47,69	50,71	48,48	44,59	44,59
Niveau D	39,80	40,00	40,00	40,00	34,66	34,66
Niveau E	21,16	18,97	20,35	19,16	16,58	16,58
Totaal	176,05	173,05	175,95	173,24	159,32	159,32
Niveau A	25,00	24,00	22,00	23,00	24,60	24,60
Niveau B	36,30	40,60	42,10	41,81	37,30	37,30
Niveau C	52,79	48,48	51,50	49,27	45,38	45,38
Niveau D	40,80	41,00	40,00	40,00	35,46	35,46
Niveau E	21,16	18,97	20,35	19,16	16,58	16,58



Personeel: Aantal voltijds equivalenten (VTE)

Periode: 2020-2025

Gemeente en OCMW Bornem (0207.500.420)

Hingenesteenweg(BOR) 13 - 2880 Bornem

Alg. directeur: Björn Caljon

Fin. directeur: Marc Daman

OCMW

Aantal voltijds equivalenten (VTE)	2020 (volgens contract)	2021 (volgens contract)	2022 (volgens contract)	2023 (volgens contract)	2024	2025
Vastbenoemd	4,00	3,00	2,00	2,00	2,30	2,30
Niveau A (incl. decretale graden)	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Niveau B	1,00	1,00	1,00	1,00	0,80	0,80
Niveau C	1,00	1,00	0,00	0,00	0,50	0,50
Niveau D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contractueel (niet-gesco)	92,98	88,45	91,40	89,48	74,13	74,13
Niveau A	3,00	4,00	5,00	5,00	3,40	3,40
Niveau B	20,50	20,80	20,00	20,00	17,40	17,40
Niveau C	31,04	11,87	16,20	15,24	10,18	10,18
IFIC CAT 200 (BKO)		10,50	11,50	11,50	10,50	10,50
IFIC CAT 201 (TZ - VERZORGENDEN)		8,71	9,65	10,64	8,06	8,06
IFIC CAT 202 (TZ - ATZ)		2,50	2,00	2,29	2,42	2,42
Niveau D	17,06	14,58	11,87	10,84	11,86	11,86
Niveau E	15,78	11,69	11,18	9,97	6,51	6,51
Gewaarborgd minimum maandinkomen	5,60	3,80	4,00	4,00	3,80	3,80
Totaal	96,98	91,45	93,40	91,48	76,43	76,43
Niveau A	5,00	5,00	6,00	6,00	4,40	4,40
Niveau B	21,50	21,80	21,00	21,00	18,20	18,20
Niveau C	32,04	12,87	16,20	15,24	10,68	10,68
IFIC CAT 200 (BKO)	0,00	10,50	11,50	11,50	10,50	10,50
IFIC CAT 201 (TZ - VERZORGENDEN)	0,00	8,71	9,65	10,64	8,06	8,06
IFIC CAT 202 (TZ - ATZ)	0,00	2,50	2,00	2,29	2,42	2,42
Niveau D	17,06	14,58	11,87	10,84	11,86	11,86
Niveau E	15,78	11,69	11,18	9,97	6,51	6,51
Gewaarborgd minimum maandinkomen	5,60	3,80	4,00	4,00	3,80	3,80



Overzicht journaalvolgnummers

2023

Journaalvolgnummers: JR Budg. 1341450 Alg. 56717

Gemeente (0207.500.420)
Hingenesteenweg 13, 2880 Bornem
Algemeen directeur:: Björn Caljon

OCMW (0212.242.829)
Broekstraat 40, 2880 Bornem
Financieel directeur:: Marc Daman

Budgettaire entiteit: Gemeente

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
Budgettair	AVE	273176
Budgettair	AVI	7644
Budgettair	AVL	711
Budgettair	KA	326
Budgettair	KE	34733
Budgettair	KI	5300
Budgettair	VE	181418
Budgettair	VI	12121
Budgettair	VL	545
Aankoop	AKFacturen	7209
Aankoop	DITERUGBET	1
Diversen	DI-EINDEJAAR	5089
Diversen	DI1	45
Diversen	DIKADOBON	3
Diversen	DILONEN	538
Financieel	FI	1
Financieel	FI-FIN1	1115
Financieel	FI-FIN10	154
Financieel	FI-FIN11	1
Financieel	FI-FIN12	7
Financieel	FI-FIN13	263
Financieel	FI-FIN14	119
Financieel	FI-FIN15	7
Financieel	FI-FIN16	47
Financieel	FI-FIN17	51
Financieel	FI-FIN2	1150

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
Financieel	FI-FIN20	16
Financieel	FI-FIN22	111
Financieel	FI-FIN23	215
Financieel	FI-FIN25	226
Financieel	FI-FIN26	1
Financieel	FI-FIN28	82
Financieel	FI-FIN29	8
Financieel	FI-FIN31	244
Financieel	FI-FIN33	364
Financieel	FI-FIN34	8
Financieel	FI-FIN36	825
Financieel	FI-FIN4	2847
Financieel	FI-FIN5	47
Financieel	FI-FIN7	151
Financieel	FI-FIN8	149
Financieel	FI-FIN9	1649
Financieel	Fibetlijst	18
Verkoop	VK Abifire	64
Verkoop	VK BZ BD	1
Verkoop	VK Belasting	1130
Verkoop	VK FIND	44
Verkoop	VK I-Sch	802
Verkoop	VK Onthaal	437
Verkoop	VK burgerzaken	266
Verkoop	VK-GAS 1	15
Verkoop	VK-GAS 5	1925
Verkoop	VK1	844
Verkoop	VKGAS4	578
Verkoop	VKVordering	355

Budgettaire entiteit: OCMW

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
Budgettair	AVE	658236

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
Budgettair	AVI	798
Budgettair	AVL	145
Budgettair	KA	255
Budgettair	KE	40875
Budgettair	KI	1997
Budgettair	VE	121844
Budgettair	VI	1185
Budgettair	VL	141
Aankoop	AK-001	1972
Aankoop	AK-002	3657
Diversen	DI-001	552
Diversen	DI-002	397
Diversen	DI-OB	22
Financieel	FI-001	12682
Verkoop	VK-001	1719
Verkoop	VK-002	482
Verkoop	VK-003	302
Verkoop	VK-004	5319
Verkoop	VK-Huur	391