



Gemeente en OCMW Bocholt Aanpassing 3 Meerjarenplan 2020-2025

SN: Strategische Nota



2020-2025

Journaalvolgnommern: 36146

Gemeente Bocholt (0207.471.518)
Dorpsstraat 16, 3950 Bocholt
Algemeen directeur:: Eddie Brebels

OCMW Bocholt (0212.241.641)
Nevenplein 1, 3950 Bocholt
Financieel directeur:: Filip Lafosse

Prioritaire Boven Beleidsdoelstelling:: Bocholt: Bocholt

Bocholt

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.908.315	15.593.260	18.985.720	22.484.965	22.896.445	23.294.701
Ontvangsten	18.639.866	18.818.470	19.826.053	22.935.564	24.528.079	25.019.433
Saldo	3.731.552	3.225.209	840.333	450.598	1.631.634	1.724.732
Investerings						
Uitgaven	2.670.880	4.291.259	13.967.889	7.081.437	3.603.389	1.764.077
Ontvangsten	709.336	2.964.267	3.462.591	2.000.532	1.886.371	59.483
Saldo	-1.961.544	-1.326.992	-10.505.298	-5.080.905	-1.717.017	-1.704.594
Financiering						
Uitgaven	1.515.670	2.025.344	2.083.570	1.707.235	1.707.033	1.715.230
Ontvangsten	3.087.385	1.612.337	2.398.795	5.936.748	2.440.242	945.559
Saldo	1.571.715	-413.006	315.224	4.229.514	733.209	-769.671

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006: 6. Verbonden gemeenschap met levendige buurt en wijken

6. We bouwen de gemeente verder uit tot een verbonden gemeenschap met levendige buurten en wijken en een toegankelijk vrijetijdsaanbod. We willen onze inwoners stimuleren, betrekken en begeleiden naar de vrijetijdsbeleving.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.828	42.059	60.704	98.950	69.550	65.800
Ontvangsten	1.515	1.515	1.893	379	0	0
Saldo	-10.314	-40.545	-58.811	-98.571	-69.550	-65.800
Investerings						
Uitgaven	686.626	24.120	60.183	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-686.626	-24.120	-60.183	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000019: 6.2. Stimuleren en ondersteunen van verbindende evenementen en initiatieven

6.2. Stimuleren en ondersteunen van verbindende evenementen en initiatieven

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.809	36.161	53.025	97.950	68.550	64.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.809	-36.161	-53.025	-97.950	-68.550	-64.800
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000054: 6.2.1. Initiatieven ondersteunen die bijdragen tot een "warme" gemeente.

6.2.1. Initiatieven ondersteunen die bijdragen tot een "warme" gemeente.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.809	36.161	53.025	92.950	63.550	59.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.809	-36.161	-53.025	-92.950	-63.550	-59.800
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

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

Prioritair actieplan: AP000022: 6.5. Sportbeleving stimuleren en infrastructuur opwaarderen

6.5. Sportbeleving stimuleren en infrastructuur opwaarderen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	686.626	24.120	60.183	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-686.626	-24.120	-60.183	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000063: 6.5.1. Bovenlokale sportpromotie

6.5.1. Bovenlokale sportpromotie

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	686.626	24.120	60.183	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-686.626	-24.120	-60.183	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.019	5.899	7.679	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	1.515	1.515	1.893	379	0	0
Saldo	-4.505	-4.384	-5.786	-621	-1.000	-1.000
Investerings						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000008: 8. Uitbouw sociale dienstverlening

8. We bouwen de sociale dienstverlening verder uit om iedereen in de mogelijkheid te stellen een menswaardig leven te leiden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	68.733	87.491	148.036	161.313	148.078	131.898
Ontvangsten	78.154	67.321	86.703	87.623	87.623	70.322
Saldo	9.421	-20.170	-61.333	-73.690	-60.455	-61.576
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000025: 8.1. Voeren van een inclusief sociaal beleid

8.1. Voeren van een inclusief sociaal beleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	68.733	87.491	148.036	161.313	148.078	131.898
Ontvangsten	78.154	67.321	86.703	87.623	87.623	70.322
Saldo	9.421	-20.170	-61.333	-73.690	-60.455	-61.576
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000072: 8.1.3. Proactieve aanpak tegen onderbescherming

8.1.3. Proactieve aanpak tegen onderbescherming

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.067	466	399	411	533	657
Ontvangsten	324	0	350	350	350	350
Saldo	-743	-466	-49	-61	-183	-307
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000073: 8.1.4. Realiseren van GBO in ELZ Noord-Limburg voor kwetsbare schoolverlaters en kansarme gezinnen

8.1.4. Realiseren van het GBO in de ELZ Noord-Limburg voor kwetsbare schoolverlaters en kansarme gezinnen

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	67.666	87.025	147.637	160.902	147.545	131.241
Ontvangsten	77.830	67.321	86.353	87.273	87.273	69.972
Saldo	10.164	-19.704	-61.284	-73.629	-60.272	-61.269
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BD000002: 2. Betaalbaar en kwaliteitsvol wonen
- BD000011: 11. Wederkerende dienstverlening
- BD000009: 9. Kwaliteitsvolle en betaalbare zorg
- BD000010: 10. Bijdrage tot een goede ontwikkeling en gezonde levensstijl
- BD000001: 1. Professionele en transparante administratie
- BD000003: 3. Open ruimte en groene omgeving
- BD000007: 7. Aantrekken bezoekers, handelaars en ondernemers
- BD000005: 5. Duurzaamheid en zorg voor het milieu
- BD000004: 4. Vlotter en veiliger verkeer

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.827.754	15.463.711	18.776.980	22.224.702	22.678.817	23.097.004
Ontvangsten	18.560.198	18.749.634	19.737.457	22.847.562	24.440.456	24.949.111
Saldo	3.732.445	3.285.924	960.477	622.860	1.761.638	1.852.107
Investerings						
Uitgaven	1.984.254	4.267.139	13.907.706	7.081.437	3.603.389	1.764.077
Ontvangsten	709.336	2.964.267	3.462.591	2.000.532	1.886.371	59.483
Saldo	-1.274.918	-1.302.872	-10.445.115	-5.080.905	-1.717.017	-1.704.594
Financiering						
Uitgaven	1.515.670	2.025.344	2.083.570	1.707.235	1.707.033	1.715.230
Ontvangsten	3.087.385	1.612.337	2.398.795	5.936.748	2.440.242	945.559
Saldo	1.571.715	-413.006	315.224	4.229.514	733.209	-769.671

Niet-prioritaire Boven Beleidsdoelstelling:

Geen niet-prioritaire Boven Beleidsdoelstelling:

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
<https://bocholt.be/inwoner/onze-gemeente/bekendmakingen/financiele-en-beleidsrapporten/meerjarenplan-gemeente-en-ocmw/>



SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022

Journaalvolgnummers: 36146 / Ref 27465

Gemeente Bocholt (0207.471.518)

Dorpsstraat 16, 3950 Bocholt

Algemeen directeur:: Eddie Brebels

OCMW Bocholt (0212.241.641)

Nevenplein 1, 3950 Bocholt

Financieel directeur:: Filip Lafosse

Prioritaire Boven Beleidsdoelstelling:: Bocholt: Bocholt

Bocholt

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	14.908.315	0	14.908.315	17.967.725	-2.374.464	15.593.260	19.051.128	-65.409	18.985.720
Ontvangsten	18.639.866	0	18.639.866	18.756.451	62.019	18.818.470	19.385.793	440.260	19.826.053
Saldo	3.731.552	0	3.731.552	788.726	2.436.483	3.225.209	334.665	505.669	840.333
Investerings									
Uitgaven	2.670.880	0	2.670.880	11.672.884	-7.381.626	4.291.259	7.164.376	6.803.513	13.967.889
Ontvangsten	709.336	0	709.336	5.987.450	-3.023.183	2.964.267	1.859.901	1.602.690	3.462.591
Saldo	-1.961.544	0	-1.961.544	-5.685.435	4.358.443	-1.326.992	-5.304.475	-5.200.823	-10.505.298
Financiering									
Uitgaven	1.515.670	0	1.515.670	2.522.087	-496.744	2.025.344	1.467.785	615.785	2.083.570
Ontvangsten	3.087.385	0	3.087.385	643.319	969.019	1.612.337	5.685.291	-3.286.496	2.398.795
Saldo	1.571.715	0	1.571.715	-1.878.769	1.465.762	-413.006	4.217.506	-3.902.282	315.224

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	18.944.893	3.540.072	22.484.965	19.229.153	3.667.292	22.896.445	19.511.018	3.783.683	23.294.701
Ontvangsten	20.017.590	2.917.973	22.935.564	20.383.957	4.144.122	24.528.079	20.768.214	4.251.219	25.019.433
Saldo	1.072.697	-622.099	450.598	1.154.804	476.830	1.631.634	1.257.196	467.536	1.724.732
Investerings									
Uitgaven	3.424.380	3.657.057	7.081.437	930.913	2.672.475	3.603.389	669.026	1.095.051	1.764.077
Ontvangsten	1.904.863	95.669	2.000.532	6.125	1.880.246	1.886.371	10.150	49.333	59.483
Saldo	-1.519.517	-3.561.388	-5.080.905	-924.788	-792.229	-1.717.017	-658.876	-1.045.719	-1.704.594
Financiering									
Uitgaven	1.679.105	28.130	1.707.235	1.655.864	51.169	1.707.033	1.596.902	118.329	1.715.230
Ontvangsten	2.221.758	3.714.990	5.936.748	717.770	1.722.472	2.440.242	723.087	222.472	945.559
Saldo	542.653	3.686.860	4.229.514	-938.095	1.671.304	733.209	-873.815	104.144	-769.671

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006: 6. Verbonden gemeenschap met levendige buurt en wijken

6. We bouwen de gemeente verder uit tot een verbonden gemeenschap met levendige buurten en wijken en een toegankelijk vrijetijdsaanbod. We willen onze inwoners stimuleren, betrekken en begeleiden naar de vrijetijdsbeleving.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	11.828	0	11.828	73.429	-31.370	42.059	74.179	-13.475	60.704
Ontvangsten	1.515	0	1.515	1.893	-379	1.515	1.893	0	1.893
Saldo	-10.314	0	-10.314	-71.536	30.992	-40.545	-72.286	13.475	-58.811
Investerings									
Uitgaven	686.626	0	686.626	85.374	-61.254	24.120	0	60.183	60.183
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-686.626	0	-686.626	-85.374	61.254	-24.120	0	-60.183	-60.183
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	70.929	28.021	98.950	74.179	-4.629	69.550	70.929	-5.129	65.800
Ontvangsten	1.893	-1.515	379	1.893	-1.893	0	1.893	-1.893	0
Saldo	-69.036	-29.535	-98.571	-72.286	2.736	-69.550	-69.036	3.236	-65.800
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritair actieplan: AP000019: 6.2. Stimuleren en ondersteunen van verbindende evenementen en initiatieven

6.2. Stimuleren en ondersteunen van verbindende evenementen en initiatieven

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.809	0	5.809	65.750	-29.589	36.161	66.500	-13.475	53.025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.809	0	-5.809	-65.750	29.589	-36.161	-66.500	13.475	-53.025
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	63.250	34.700	97.950	66.500	2.050	68.550	63.250	1.550	64.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-63.250	-34.700	-97.950	-66.500	-2.050	-68.550	-63.250	-1.550	-64.800
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: AC000054: 6.2.1. Initiatieven ondersteunen die bijdragen tot een "warme" gemeente.

6.2.1. Initiatieven ondersteunen die bijdragen tot een "warme" gemeente.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.809	0	5.809	60.750	-24.589	36.161	61.500	-8.475	53.025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.809	0	-5.809	-60.750	24.589	-36.161	-61.500	8.475	-53.025
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	58.250	34.700	92.950	61.500	2.050	63.550	58.250	1.550	59.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-58.250	-34.700	-92.950	-61.500	-2.050	-63.550	-58.250	-1.550	-59.800
Investerings									
Financiering									

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-5.000	5.000	0	-5.000	5.000	0
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000
Investerings									
Financiering									

Prioritair actieplan: AP000022: 6.5. Sportbeleving stimuleren en infrastructuur opwaarderen

6.5. Sportbeleving stimuleren en infrastructuur opwaarderen

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	686.626	0	686.626	85.374	-61.254	24.120	0	60.183	60.183
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-686.626	0	-686.626	-85.374	61.254	-24.120	0	-60.183	-60.183
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: AC000063: 6.5.1. Bovenlokale sportpromotie

6.5.1. Bovenlokale sportpromotie

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	686.626	0	686.626	85.374	-61.254	24.120	0	60.183	60.183
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-686.626	0	-686.626	-85.374	61.254	-24.120	0	-60.183	-60.183
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	6.019	0	6.019	7.679	-1.781	5.899	7.679	0	7.679
Ontvangsten	1.515	0	1.515	1.893	-379	1.515	1.893	0	1.893
Saldo	-4.505	0	-4.505	-5.786	1.402	-4.384	-5.786	0	-5.786
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	7.679	-6.679	1.000	7.679	-6.679	1.000	7.679	-6.679	1.000
Ontvangsten	1.893	-1.515	379	1.893	-1.893	0	1.893	-1.893	0
Saldo	-5.786	5.165	-621	-5.786	4.786	-1.000	-5.786	4.786	-1.000
Investerings									
Financiering									

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000008: 8. Uitbouw sociale dienstverlening

8. We bouwen de sociale dienstverlening verder uit om iedereen in de mogelijkheid te stellen een menswaardig leven te leiden.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	68.733	0	68.733	156.958	-69.467	87.491	152.440	-4.404	148.036
Ontvangsten	78.154	0	78.154	91.046	-23.725	67.321	81.570	5.133	86.703
Saldo	9.421	0	9.421	-65.912	45.742	-20.170	-70.870	9.537	-61.333
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	136.950	24.364	161.313	138.712	9.366	148.078	140.333	-8.435	131.898
Ontvangsten	81.570	6.053	87.623	81.570	6.053	87.623	81.570	-11.248	70.322
Saldo	-55.380	-18.311	-73.690	-57.142	-3.313	-60.455	-58.763	-2.813	-61.576
Investerings									
Financiering									

Prioritair actieplan: AP000025: 8.1. Voeren van een inclusief sociaal beleid

8.1. Voeren van een inclusief sociaal beleid

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	68.733	0	68.733	156.958	-69.467	87.491	152.440	-4.404	148.036
Ontvangsten	78.154	0	78.154	91.046	-23.725	67.321	81.570	5.133	86.703
Saldo	9.421	0	9.421	-65.912	45.742	-20.170	-70.870	9.537	-61.333
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	136.950	24.364	161.313	138.712	9.366	148.078	140.333	-8.435	131.898
Ontvangsten	81.570	6.053	87.623	81.570	6.053	87.623	81.570	-11.248	70.322
Saldo	-55.380	-18.311	-73.690	-57.142	-3.313	-60.455	-58.763	-2.813	-61.576
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: AC000072: 8.1.3. Proactieve aanpak tegen onderbescherming

8.1.3. Proactieve aanpak tegen onderbescherming

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.067	0	1.067	466	0	466	399	0	399
Ontvangsten	324	0	324	0	0	0	350	0	350
Saldo	-743	0	-743	-466	0	-466	-49	0	-49
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.847	-1.436	411	1.968	-1.435	533	2.092	-1.435	657
Ontvangsten	350	0	350	350	0	350	350	0	350
Saldo	-1.497	1.436	-61	-1.618	1.435	-183	-1.742	1.435	-307
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: AC000073: 8.1.4. Realiseren van GBO in ELZ Noord-Limburg voor kwetsbare schoolverlaters en kansarme gezinnen

8.1.4. Realiseren van het GBO in de ELZ Noord-Limburg voor kwetsbare schoolverlaters en kansarme gezinnen

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	67.666	0	67.666	156.492	-69.467	87.025	152.041	-4.404	147.637
Ontvangsten	77.830	0	77.830	91.046	-23.725	67.321	81.220	5.133	86.353
Saldo	10.164	0	10.164	-65.446	45.742	-19.704	-70.821	9.537	-61.284
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	135.103	25.799	160.902	136.744	10.801	147.545	138.241	-7.000	131.241
Ontvangsten	81.220	6.053	87.273	81.220	6.053	87.273	81.220	-11.248	69.972
Saldo	-53.883	-19.746	-73.629	-55.524	-4.748	-60.272	-57.021	-4.248	-61.269
Investerings									
Financiering									

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BD000002: 2. Betaalbaar en kwaliteitsvol wonen
- BD000011: 11. Wederkerende dienstverlening
- BD000009: 9. Kwaliteitsvolle en betaalbare zorg
- BD000010: 10. Bijdrage tot een goede ontwikkeling en gezonde levensstijl
- BD000001: 1. Professionele en transparante administratie
- BD000003: 3. Open ruimte en groene omgeving
- BD000007: 7. Aantrekken bezoekers, handelaars en ondernemers
- BD000005: 5. Duurzaamheid en zorg voor het milieu
- BD000004: 4. Vlotter en veiliger verkeer

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	14.827.754	0	14.827.754	17.737.337	-2.273.627	15.463.711	18.824.509	-47.530	18.776.980
Ontvangsten	18.560.198	0	18.560.198	18.663.511	86.123	18.749.634	19.302.330	435.127	19.737.457
Saldo	3.732.445	0	3.732.445	926.174	2.359.750	3.285.924	477.821	482.657	960.477
Investerings									
Uitgaven	1.984.254	0	1.984.254	11.587.510	-7.320.371	4.267.139	7.164.376	6.743.330	13.907.706
Ontvangsten	709.336	0	709.336	5.987.450	-3.023.183	2.964.267	1.859.901	1.602.690	3.462.591
Saldo	-1.274.918	0	-1.274.918	-5.600.061	4.297.189	-1.302.872	-5.304.475	-5.140.639	-10.445.115
Financiering									
Uitgaven	1.515.670	0	1.515.670	2.522.087	-496.744	2.025.344	1.467.785	615.785	2.083.570
Ontvangsten	3.087.385	0	3.087.385	643.319	969.019	1.612.337	5.685.291	-3.286.496	2.398.795
Saldo	1.571.715	0	1.571.715	-1.878.769	1.465.762	-413.006	4.217.506	-3.902.282	315.224

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	18.737.013	3.487.688	22.224.702	19.016.262	3.662.556	22.678.817	19.299.756	3.797.248	23.097.004
Ontvangsten	19.934.127	2.913.435	22.847.562	20.300.493	4.139.962	24.440.456	20.684.751	4.264.360	24.949.111
Saldo	1.197.114	-574.253	622.860	1.284.232	477.407	1.761.638	1.384.995	467.112	1.852.107
Investerings									
Uitgaven	3.424.380	3.657.057	7.081.437	930.913	2.672.475	3.603.389	669.026	1.095.051	1.764.077
Ontvangsten	1.904.863	95.669	2.000.532	6.125	1.880.246	1.886.371	10.150	49.333	59.483
Saldo	-1.519.517	-3.561.388	-5.080.905	-924.788	-792.229	-1.717.017	-658.876	-1.045.719	-1.704.594
Financiering									
Uitgaven	1.679.105	28.130	1.707.235	1.655.864	51.169	1.707.033	1.596.902	118.329	1.715.230
Ontvangsten	2.221.758	3.714.990	5.936.748	717.770	1.722.472	2.440.242	723.087	222.472	945.559
Saldo	542.653	3.686.860	4.229.514	-938.095	1.671.304	733.209	-873.815	104.144	-769.671

Geen niet-prioritaire Boven Beleidsdoelstelling:

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 27465



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: 36146

Gemeente Bocholt (0207.471.518)

Dorpsstraat 16, 3950 Bocholt

Algemeen directeur:: Eddie Brebels

OCMW Bocholt (0212.241.641)

Nevenplein 1, 3950 Bocholt

Financieel directeur:: Filip Lafosse

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006:6. Verbonden gemeenschap met levendige buurt en wijken

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	11.828	42.059	60.704	98.950	69.550	65.800
Ontvangst	1.515	1.515	1.893	379	0	0
Saldo	-10.314	-40.545	-58.811	-98.571	-69.550	-65.800
Investering						
Uitgave	686.626	24.120	60.183	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-686.626	-24.120	-60.183	0	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000008:8. Uitbouw sociale dienstverlening

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	68.733	87.491	148.036	161.313	148.078	131.898
Ontvangst	78.154	67.321	86.703	87.623	87.623	70.322
Saldo	9.421	-20.170	-61.333	-73.690	-60.455	-61.576
Investering						
Financiering						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	14.827.754	15.463.711	18.776.980	22.224.702	22.678.817	23.097.004
Ontvangst	18.560.198	18.749.634	19.737.457	22.847.562	24.440.456	24.949.111
Saldo	3.732.445	3.285.924	960.477	622.860	1.761.638	1.852.107
Investering						
Uitgave	1.984.254	4.267.139	13.907.706	7.081.437	3.603.389	1.764.077
Ontvangst	709.336	2.964.267	3.462.591	2.000.532	1.886.371	59.483
Saldo	-1.274.918	-1.302.872	-10.445.115	-5.080.905	-1.717.017	-1.704.594
Financiering						
Uitgave	1.515.670	2.025.344	2.083.570	1.707.235	1.707.033	1.715.230
Ontvangst	3.087.385	1.612.337	2.398.795	5.936.748	2.440.242	945.559
Saldo	1.571.715	-413.006	315.224	4.229.514	733.209	-769.671

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	14.908.315	15.593.260	18.985.720	22.484.965	22.896.445	23.294.701
Ontvangst	18.639.866	18.818.470	19.826.053	22.935.564	24.528.079	25.019.433
Saldo	3.731.552	3.225.209	840.333	450.598	1.631.634	1.724.732
Investering						
Uitgave	2.670.880	4.291.259	13.967.889	7.081.437	3.603.389	1.764.077
Ontvangst	709.336	2.964.267	3.462.591	2.000.532	1.886.371	59.483
Saldo	-1.961.544	-1.326.992	-10.505.298	-5.080.905	-1.717.017	-1.704.594
Financiering						
Uitgave	1.515.670	2.025.344	2.083.570	1.707.235	1.707.033	1.715.230
Ontvangst	3.087.385	1.612.337	2.398.795	5.936.748	2.440.242	945.559
Saldo	1.571.715	-413.006	315.224	4.229.514	733.209	-769.671



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolnummers: 36146

Gemeente Bocholt (0207.471.518)

Dorpsstraat 16, 3950 Bocholt

Algemeen directeur:: Eddie Brebels

OCMW Bocholt (0212.241.641)

Nevenplein 1, 3950 Bocholt

Financieel directeur:: Filip Lafosse

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	3.731.552	3.225.209	840.333	450.598	1.631.634	1.724.732
a. Ontvangsten	18.639.866	18.818.470	19.826.053	22.935.564	24.528.079	25.019.433
b. Uitgaven	14.908.315	15.593.260	18.985.720	22.484.965	22.896.445	23.294.701
II. Investeringsaldo	-1.961.544	-1.326.992	-10.505.298	-5.080.905	-1.717.017	-1.704.594
a. Ontvangsten	709.336	2.964.267	3.462.591	2.000.532	1.886.371	59.483
b. Uitgaven	2.670.880	4.291.259	13.967.889	7.081.437	3.603.389	1.764.077
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.770.008	1.898.217	-9.664.965	-4.630.307	-85.384	20.137
IV. Financieringsaldo	1.571.715	-413.006	315.224	4.229.514	733.209	-769.671
a. Ontvangsten	3.087.385	1.612.337	2.398.795	5.936.748	2.440.242	945.559
b. Uitgaven	1.515.670	2.025.344	2.083.570	1.707.235	1.707.033	1.715.230
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	3.341.723	1.485.211	-9.349.741	-400.793	647.825	-749.534
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	5.745.172	9.086.895	10.572.106	1.222.366	821.573	1.469.398
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	5.745.172	9.086.895	10.572.106	1.222.366	821.573	1.469.398
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	9.086.895	10.572.106	1.222.366	821.573	1.469.398	719.864
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	9.086.895	10.572.106	1.222.366	821.573	1.469.398	719.864

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	3.731.552	3.225.209	840.333	450.598	1.631.634	1.724.732
II. Netto periodieke aflossingen	616.200	740.084	751.491	816.526	973.331	991.211
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.203.585	1.361.529	1.428.745	1.531.735	1.692.033	1.715.230
b. Periodieke terugvordering leningen	587.385	621.446	677.255	715.208	718.702	724.019
IV. Autofinancieringsmarge	3.115.352	2.485.126	88.843	-365.928	658.303	733.520

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	3.115.352	2.485.126	88.843	-365.928	658.303	733.520
II. Correctie op de periodieke aflossingen	4.960	59.192	156.059	235.625	100.739	121.575
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.203.585	1.361.529	1.428.745	1.531.735	1.692.033	1.715.230
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.198.624	1.302.337	1.272.686	1.296.110	1.591.294	1.593.655
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.120.312	2.544.317	244.902	-130.303	759.041	855.096

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	9.086.895	10.572.106	1.222.366	821.573	1.469.398	719.864
- Autonoom Gemeentebedrijf Bocholt	-4.093.822	-3.221.831	-3.434.591	-2.830.279	-2.316.957	-1.809.005
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	4.993.073	7.350.275	-2.212.226	-2.008.706	-847.559	-1.089.141
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	3.115.352	2.485.126	88.843	-365.928	658.303	733.520
- Autonoom Gemeentebedrijf Bocholt	1.350.497	749.501	-212.760	604.313	513.322	507.952
Totale Autofinancieringsmarge	4.465.849	3.234.626	-123.918	238.385	1.171.624	1.241.473
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	3.120.312	2.544.317	244.902	-130.303	759.041	855.096
- Autonoom Gemeentebedrijf Bocholt	331.918	-291.455	-1.016.482	143.413	79.440	115.623
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.452.230	2.252.863	-771.580	13.110	838.482	970.719

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

Autonoom Gemeentebedrijf Bocholt: MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 2270

Autonoom Gemeentebedrijf Bocholt: MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 2270



M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022

Journaalvolgnummers: 36146 / Ref 27465

Gemeente Bocholt (0207.471.518)

Dorpsstraat 16, 3950 Bocholt

Algemeen directeur:: Eddie Brebels

OCMW Bocholt (0212.241.641)

Nevenplein 1, 3950 Bocholt

Financieel directeur:: Filip Lafosse

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	3.731.552	0	3.731.552	788.726	2.436.483	3.225.209
a. Ontvangsten	18.639.866	0	18.639.866	18.756.451	62.019	18.818.470
b. Uitgaven	14.908.315	0	14.908.315	17.967.725	-2.374.464	15.593.260
II. Investeringsaldo	-1.961.544	0	-1.961.544	-5.685.435	4.358.443	-1.326.992
a. Ontvangsten	709.336	0	709.336	5.987.450	-3.023.183	2.964.267
b. Uitgaven	2.670.880	0	2.670.880	11.672.884	-7.381.626	4.291.259
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.770.008	0	1.770.008	-4.896.709	6.794.926	1.898.217
IV. Financieringsaldo	1.571.715	0	1.571.715	-1.878.769	1.465.762	-413.006
a. Ontvangsten	3.087.385	0	3.087.385	643.319	969.019	1.612.337
b. Uitgaven	1.515.670	0	1.515.670	2.522.087	-496.744	2.025.344
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	3.341.723	0	3.341.723	-6.775.477	8.260.688	1.485.211
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	5.745.172	0	5.745.172	9.086.895	0	9.086.895
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	5.745.172	0	5.745.172	9.086.895	0	9.086.895
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	9.086.895	0	9.086.895	2.311.418	8.260.688	10.572.106
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	9.086.895	0	9.086.895	2.311.418	8.260.688	10.572.106

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	334.665	505.669	840.333	1.072.697	-622.099	450.598
a. Ontvangsten	19.385.793	440.260	19.826.053	20.017.590	2.917.973	22.935.564
b. Uitgaven	19.051.128	-65.409	18.985.720	18.944.893	3.540.072	22.484.965
II. Investeringsaldo	-5.304.475	-5.200.823	-10.505.298	-1.519.517	-3.561.388	-5.080.905
a. Ontvangsten	1.859.901	1.602.690	3.462.591	1.904.863	95.669	2.000.532
b. Uitgaven	7.164.376	6.803.513	13.967.889	3.424.380	3.657.057	7.081.437
III. Saldo exploitatie en investeringen	-4.969.810	-4.695.154	-9.664.965	-446.820	-4.183.487	-4.630.307
IV. Financieringsaldo	4.217.506	-3.902.282	315.224	542.653	3.686.860	4.229.514
a. Ontvangsten	5.685.291	-3.286.496	2.398.795	2.221.758	3.714.990	5.936.748
b. Uitgaven	1.467.785	615.785	2.083.570	1.679.105	28.130	1.707.235
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-752.305	-8.597.436	-9.349.741	95.833	-496.626	-400.793
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2.311.418	8.260.688	10.572.106	1.559.113	-336.747	1.222.366
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	2.311.418	8.260.688	10.572.106	1.559.113	-336.747	1.222.366
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.559.113	-336.747	1.222.366	1.654.946	-833.374	821.573
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.559.113	-336.747	1.222.366	1.654.946	-833.374	821.573

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.154.804	476.830	1.631.634	1.257.196	467.536	1.724.732
a. Ontvangsten	20.383.957	4.144.122	24.528.079	20.768.214	4.251.219	25.019.433
b. Uitgaven	19.229.153	3.667.292	22.896.445	19.511.018	3.783.683	23.294.701
II. Investeringsaldo	-924.788	-792.229	-1.717.017	-658.876	-1.045.719	-1.704.594
a. Ontvangsten	6.125	1.880.246	1.886.371	10.150	49.333	59.483
b. Uitgaven	930.913	2.672.475	3.603.389	669.026	1.095.051	1.764.077
III. Saldo exploitatie en investeringen	230.016	-315.399	-85.384	598.320	-578.183	20.137
IV. Financieringsaldo	-938.095	1.671.304	733.209	-873.815	104.144	-769.671
a. Ontvangsten	717.770	1.722.472	2.440.242	723.087	222.472	945.559
b. Uitgaven	1.655.864	51.169	1.707.033	1.596.902	118.329	1.715.230
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-708.079	1.355.904	647.825	-275.495	-474.039	-749.534
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.654.946	-833.374	821.573	946.867	522.530	1.469.398
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.654.946	-833.374	821.573	946.867	522.530	1.469.398
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	946.867	522.530	1.469.398	671.373	48.491	719.864
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	946.867	522.530	1.469.398	671.373	48.491	719.864

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	3.731.552	0	3.731.552	788.726	2.436.483	3.225.209
II. Netto periodieke aflossingen	616.200	0	616.200	658.918	81.166	740.084
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.203.585	0	1.203.585	1.302.236	59.293	1.361.529
b. Periodieke terugvordering leningen	587.385	0	587.385	643.319	-21.873	621.446
IV. Autofinancieringsmarge	3.115.352	0	3.115.352	129.808	2.355.317	2.485.126

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	334.665	505.669	840.333	1.072.697	-622.099	450.598
II. Netto periodieke aflossingen	663.494	87.996	751.491	876.347	-59.820	816.526
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.348.785	79.960	1.428.745	1.598.105	-66.370	1.531.735
b. Periodieke terugvordering leningen	685.291	-8.036	677.255	721.758	-6.550	715.208
IV. Autofinancieringsmarge	-328.830	417.672	88.843	196.351	-562.279	-365.928

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.154.804	476.830	1.631.634	1.257.196	467.536	1.724.732
II. Netto periodieke aflossingen	923.095	50.236	973.331	873.815	117.396	991.211
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.640.864	51.169	1.692.033	1.596.902	118.329	1.715.230
b. Periodieke terugvordering leningen	717.770	932	718.702	723.087	932	724.019
IV. Autofinancieringsmarge	231.709	426.593	658.303	383.381	350.140	733.520

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 27465



M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolnummers: 36146

Gemeente Bocholt (0207.471.518)

Dorpsstraat 16, 3950 Bocholt

Algemeen directeur:: Eddie Brebels

OCMW Bocholt (0212.241.641)

Nevenplein 1, 3950 Bocholt

Financieel directeur:: Filip Lafosse

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	14.425.720	17.077.293	17.184.606	19.784.889
Investerings	13.780.335	3.462.591	6.974.377	2.000.532
Financiering	2.083.570	2.341.660	1.707.235	5.879.613
Leningen en leasings	1.428.745	1.721.540	1.531.735	5.221.540
Toegestane leningen en betalingsuitstel	654.825	620.120	175.500	658.073
- OCMW				
Exploitatie	4.560.000	2.748.760	5.300.359	3.150.675
Investerings	187.554	0	107.060	0
Financiering	0	57.135	0	57.135
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	57.135	0	57.135



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: 36146

Gemeente Bocholt (0207.471.518)

Dorpsstraat 16, 3950 Bocholt

Algemeen directeur:: Eddie Brebels

OCMW Bocholt (0212.241.641)

Nevenplein 1, 3950 Bocholt

Financieel directeur:: Filip Lafosse

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemeen bestuur en ondersteunende diensten						
Exploitatie						
Uitgaven	7.463.344	7.544.286	9.156.509	10.987.810	11.339.628	11.668.919
Ontvangsten	1.653.751	1.365.017	1.273.799	1.393.386	1.229.873	1.213.289
Saldo	-5.809.594	-6.179.269	-7.882.710	-9.594.423	-10.109.755	-10.455.630
Investerings						
Uitgaven	228.786	680.566	2.342.568	2.788.954	518.758	267.786
Ontvangsten	380.396	45.661	0	0	1.198.440	0
Saldo	151.611	-634.905	-2.342.568	-2.788.954	679.682	-267.786
Financiering						
Uitgaven	2.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	183.559	183.533	186.673	184.941	188.261	191.724
Saldo	181.559	183.533	186.673	184.941	188.261	191.724
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	449.191	669.913	460.641	590.831	660.721	644.342
Ontvangsten	14.717.371	15.100.978	15.805.753	17.674.407	17.624.507	18.169.611
Saldo	14.268.180	14.431.065	15.345.111	17.083.576	16.963.786	17.525.269
Investerings						
Uitgaven	73.507	0	0	0	0	0
Ontvangsten	316.475	2.521.311	685.450	92.000	0	0
Saldo	242.968	2.521.311	685.450	92.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	1.203.585	1.361.529	1.428.745	1.531.735	1.692.033	1.715.230
Ontvangsten	2.517.534	1.008.426	1.739.074	5.239.074	1.739.074	239.074
Saldo	1.313.950	-353.103	310.329	3.707.340	47.041	-1.476.156
Mens						
Exploitatie						
Uitgaven	5.560.391	5.775.801	7.355.353	8.481.467	8.250.686	8.314.842
Ontvangsten	2.139.325	2.207.347	2.549.940	2.877.121	2.782.964	2.744.531

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo	-3.421.066	-3.568.455	-4.805.412	-5.604.346	-5.467.722	-5.570.311
Investerings						
Uitgaven	1.303.776	318.769	1.145.133	1.095.865	1.195.491	105.618
Ontvangsten	12.465	11.886	11.550	481.500	450.000	0
Saldo	-1.291.312	-306.883	-1.133.583	-614.365	-745.491	-105.618
Financiering						
Uitgaven	310.085	663.814	654.825	175.500	15.000	0
Ontvangsten	386.291	420.378	473.047	512.733	512.906	514.760
Saldo	76.206	-243.436	-181.778	337.233	497.906	514.760
Ruimte						
Exploitatie						
Uitgaven	1.435.389	1.603.260	2.013.217	2.424.857	2.645.410	2.666.598
Ontvangsten	129.420	145.128	196.561	990.648	2.890.735	2.892.001
Saldo	-1.305.969	-1.458.132	-1.816.656	-1.434.208	245.325	225.403
Investerings						
Uitgaven	1.064.811	3.291.924	10.480.188	3.196.618	1.889.140	1.390.673
Ontvangsten	0	385.408	2.765.591	1.427.032	237.931	59.483
Saldo	-1.064.811	-2.906.515	-7.714.597	-1.769.586	-1.651.209	-1.331.190



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolnummers: 36146

Gemeente Bocholt (0207.471.518)

Dorpsstraat 16, 3950 Bocholt

Algemeen directeur:: Eddie Brebels

OCMW Bocholt (0212.241.641)

Nevenplein 1, 3950 Bocholt

Financieel directeur:: Filip Lafosse

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven						
A. Operationele uitgaven	14.522.592	15.191.274	18.615.605	21.999.789	22.318.274	22.735.281
1. Goederen en diensten	2.349.857	2.704.057	3.844.151	4.449.437	4.168.886	4.202.689
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	7.320.968	7.673.410	8.988.250	10.900.445	11.233.182	11.658.559
a. Politiek personeel	348.121	379.627	438.303	453.988	471.659	490.029
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.467.416	2.381.898	2.465.471	2.947.850	3.159.902	3.312.636
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.064.701	4.487.954	5.584.461	6.971.909	7.070.795	7.305.979
f. Andere personeelskosten	262.144	274.071	340.477	361.084	362.649	365.116
g. Pensioenen	178.586	149.859	159.538	165.614	168.177	184.800
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	849.406	916.920	1.212.492	1.355.113	1.275.423	1.241.469
4. Toegestane werkingsubsidies	3.960.625	3.835.550	4.493.575	5.228.785	5.571.346	5.562.632
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	762.892	684.160	964.698	1.141.587	1.070.880	1.045.819
- aan welzijnsverenigingen	187.709	241.703	270.484	275.586	308.442	317.075
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
- aan de politiezone	720.171	756.180	811.586	959.154	1.048.706	1.048.706
- aan de hulpverleningszone	498.017	325.311	491.798	631.878	631.878	631.878
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	9.300	756.512	852.731	899.522	900.712	899.778
- aan besturen van de eredienst	238.635	175.796	196.118	248.300	232.835	233.688
- aan andere begunstigden	1.543.900	895.888	902.160	1.068.758	1.373.893	1.381.689
5. Andere operationele uitgaven	41.736	61.338	77.137	66.009	69.437	69.932
B. Financiële uitgaven	385.722	401.986	370.115	485.176	578.171	559.420
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	385.327	400.968	368.900	483.815	576.800	558.038
- aan financiële instellingen	135.759	397.911	364.946	480.162	569.541	551.202
- aan andere entiteiten	249.568	3.057	3.954	3.653	7.259	6.835
2. Andere financiële uitgaven	396	1.018	1.215	1.361	1.372	1.383
II. Exploitatieontvangsten						
A. Operationele ontvangsten	17.257.473	17.736.722	18.853.996	22.033.901	23.642.536	24.168.399
1. Ontvangsten uit de werking	450.833	693.181	602.345	669.429	679.231	686.671
2. Fiscale ontvangsten en boetes	9.227.788	9.153.875	9.656.113	11.797.251	13.494.744	13.821.449
a. Aanvullende belastingen	7.974.956	7.843.091	8.267.985	9.694.973	9.457.184	9.783.841

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.236.656	4.181.805	4.231.833	4.742.984	4.837.844	4.934.601
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	3.507.617	3.421.824	3.796.222	4.687.849	4.349.917	4.574.429
- Andere aanvullende belastingen	230.684	239.463	239.930	264.140	269.422	274.811
b. Andere belastingen en boetes	1.252.832	1.310.784	1.388.129	2.102.278	4.037.560	4.037.608
3. Werkingsubsidies	7.386.999	7.675.271	8.308.238	9.210.289	9.138.978	9.332.010
a. Algemene werkingssubsidies	5.413.664	5.657.251	6.063.778	6.464.671	6.690.393	6.910.172
- Gemeentefonds	4.230.726	4.430.670	4.571.551	4.716.876	4.867.282	5.023.125
- Andere algemene werkingssubsidies	1.182.938	1.226.581	1.492.227	1.747.794	1.823.110	1.887.046
- van de federale overheid	2.362	379.821	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.180.576	846.760	1.492.227	1.747.794	1.823.110	1.887.046
b. Specifieke werkingssubsidies	1.973.335	2.018.020	2.244.460	2.745.618	2.448.585	2.421.838
- van de federale overheid	1.384.578	1.449.584	1.655.813	1.755.553	1.674.349	1.643.151
- van de Vlaamse overheid	585.368	539.045	571.392	990.065	774.236	778.687
- van de provincie	3.388	2.211	17.255	0	0	0
- van andere entiteiten	0	27.180	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	80.592	88.521	137.984	142.653	141.907	142.182
5. Andere operationele ontvangsten	111.260	125.873	149.316	214.279	187.676	186.088
B. Financiële ontvangsten	1.382.393	1.081.748	972.057	901.663	885.542	851.034
III. Exploitatiesaldo	3.731.552	3.225.209	840.333	450.598	1.631.634	1.724.732

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0	0	1.025	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	1.025	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	2.473.297	3.881.299	12.551.850	4.825.214	3.162.068	1.543.997
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.473.297	3.881.299	12.551.850	4.825.214	3.162.068	1.543.997
a. Terreinen en gebouwen	1.451.674	383.765	4.965.734	2.286.650	1.313.800	48.800
b. Wegen en andere infrastructuur	874.177	1.898.203	5.984.931	1.587.287	1.442.600	1.094.133
c. Roerende goederen	144.328	604.839	1.376.284	729.737	184.128	179.524
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	990.892	221.540	221.540	221.540	221.540
e. Erfgoed	3.118	3.600	3.361	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	31.058	30.014	206.913	188.964	63.031	63.039
D. Toegestane investeringsubsidies	166.525	379.946	1.208.101	2.067.259	378.290	157.041
- aan welzijnsverenigingen	0	4.240	6.000	8.000	8.000	8.000
- aan de hulpverleningszone	66.321	69.769	125.744	149.259	343.290	122.041
- aan besturen van de eredienst	52.543	19.177	1.015.610	1.510.000	10.000	10.000
- aan andere begunstigden	47.661	286.759	60.747	400.000	17.000	17.000

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	376.863	0	0	0	1.198.440	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	376.863	0	0	0	1.198.440	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	320.008	2.566.972	720.550	542.000	0	0
2. Andere materiële vaste activa	320.008	2.566.972	720.550	542.000	0	0
a. Onroerende goederen	316.475	2.521.311	720.550	542.000	0	0
b. Roerende goederen	3.533	45.661	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	12.465	397.295	2.742.041	1.458.532	687.931	59.483
- van de federale overheid	12.465	11.886	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	2.630.951	1.447.132	687.931	59.483
- van de provincie	0	385.408	11.400	11.400	0	0
- van andere entiteiten	0	0	99.690	0	0	0
III. Investeringsaldo	-1.961.544	-1.326.992	-10.505.298	-5.080.905	-1.717.017	-1.704.594

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	1.770.008	1.898.217	-9.664.965	-4.630.307	-85.384	20.137

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	1.203.585	1.361.529	1.428.745	1.531.735	1.692.033	1.715.230
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.203.585	1.361.529	1.428.745	1.531.735	1.692.033	1.715.230
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	312.085	663.814	654.825	175.500	15.000	0
1. Toegestane leningen	312.085	663.814	654.825	175.500	15.000	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	205.085	123.814	228.825	175.500	15.000	0
- aan andere begunstigden	107.000	540.000	426.000	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	2.500.000	990.892	1.721.540	5.221.540	1.721.540	221.540
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	2.500.000	0	1.500.000	5.000.000	1.500.000	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	990.892	221.540	221.540	221.540	221.540
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	587.385	621.446	677.255	715.208	718.702	724.019
1. Terugvordering van toegestane leningen	587.385	621.446	677.255	715.208	718.702	724.019
a. Periodieke terugvorderingen	587.385	621.446	677.255	715.208	718.702	724.019
III. Financieringsaldo	1.571.715	-413.006	315.224	4.229.514	733.209	-769.671

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	3.341.723	1.485.211	-9.349.741	-400.793	647.825	-749.534



T3: Investeringsproject

2020-2025

Journaalvolnummers: 36146

Gemeente Bocholt (0207.471.518)

Dorpsstraat 16, 3950 Bocholt

Algemeen directeur:: Eddie Brebels

OCMW Bocholt (0212.241.641)

Nevenplein 1, 3950 Bocholt

Financieel directeur:: Filip Lafosse

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:**Nog te realiseren in MJP:**MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 36146**Reeds gerealiseerd in MJP:**JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 42896 Alg. 4040061529**JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 59286 Alg. 4042068076**Q_ORIGINEEL_2022_Q3 2022: Budg. 59750 Alg. 4044057762*



OVERZICHT_IP: Overzicht investeringsprojecten

2020-2025

Journaalvolnummers: 36146

Gemeente Bocholt (0207.471.518)

Dorpsstraat 16, 3950 Bocholt

Algemeen directeur:: Eddie Brebels

OCMW Bocholt (0212.241.641)

Nevenplein 1, 3950 Bocholt

Financieel directeur:: Filip Lafosse

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:**Meerjarenplan:**MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 36146**Jaarrekeningen:**JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 42896 Alg. 4040061529**JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 59286 Alg. 4042068076**Q_ORIGINEEL_2022_Q3 2022: Budg. 59750 Alg. 4044057762*



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: 36146

Gemeente Bocholt (0207.471.518)

Dorpsstraat 16, 3950 Bocholt

Algemeen directeur:: Eddie Brebels

OCMW Bocholt (0212.241.641)

Nevenplein 1, 3950 Bocholt

Financieel directeur:: Filip Lafosse

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	14.976.981	14.486.902	14.676.707	18.206.214	18.212.524	16.695.637
1. Financiële schulden op 1 januari	13.779.218	14.976.981	14.486.902	14.676.707	18.206.214	18.212.524
2. Nieuwe leningen	2.500.000	990.892	1.721.540	5.221.540	1.721.540	221.540
4. Overboekingen	-1.302.236	-1.480.971	-1.531.735	-1.692.033	-1.715.230	-1.738.427
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.302.236	1.421.678	1.524.668	1.684.966	1.708.163	1.731.360
1. Financiële schulden op 1 januari	1.203.585	1.302.236	1.421.678	1.524.668	1.684.966	1.708.163
2. Aflossingen	-1.203.585	-1.361.529	-1.428.745	-1.531.735	-1.692.033	-1.715.230
3. Overboekingen	1.302.236	1.480.971	1.531.735	1.692.033	1.715.230	1.738.427
Totaal financiële schulden	16.279.218	15.908.580	16.201.375	19.891.180	19.920.687	18.426.997

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 36146

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 42896 Alg. 4040061529

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 59286 Alg. 4042068076



Overzicht van en wijzigingen aan de financiële risico's

In dit onderdeel wordt een overzicht gegeven van de financiële risico's die gemeente, OCMW en AGB Bocholt lopen. Gezien de verbondenheid van deze 3 entiteiten, zijn ook hun risico's niet los van elkaar te zien.

Pensioenproblematiek statutairen en mandatarissen

Het systeem voor de financiering van de pensioenen van de statutaire medewerkers is een gesloten systeem, waarbij de pensioenen van vandaag moeten worden betaald met bijdragen die de lokale besturen dit jaar betalen. Er is geen bijkomende financiering door de Schatkist zoals die wel bestaat bij de andere pensioenstelsels. Steeds meer statutairen gaan met pensioen, en de gestegen levensverwachting leidt ertoe dat mensen ook langer een pensioen genieten. Dat betekent een forse toename van de jaarlijkse betalingen en dus van de factuur voor de lokale besturen. Die factuur bestaat uit twee delen:

- Een basisbijdrage die wordt berekend op het loon van de actieve statutairen. Ze bestaat uit een werknemersbijdrage en een almaar toenemende werkgeversbijdrage.
- De responsabiliseringsbijdrage die wordt betaald door besturen van wie de basisbijdrage niet volstaat voor de financiering van de eigen pensioenlasten. Die krijgen een extra factuur van 50% van het verschil tussen beide bedragen. Dit percentage zal naar alle verwachting de komende jaren stijgen.

Sinds 2020 bestaat er een Vlaamse subsidie ter financiering van de pensioenen van de statutairen. Die bedraagt 50% van de responsabiliseringsbijdrage. Zonder ingreep nemen de pensioenuitgaven een steeds grotere hap uit de lokale budgetten.

Om hieraan het hoofd te kunnen bieden, hebben gemeente en OCMW Bocholt, niet enkel voor de pensioenproblematiek van de statutairen maar ook voor deze van de mandatarissen, een collectief pensioenfonds lopen bij Belfius Verzekeringen nv. Periodiek wordt samengezeten met een vertegenwoordiger van Belfius Verzekeringen nv teneinde de evolutie van het fonds en meer bepaald de dekkingsgraad van de toekomstige verplichtingen te evalueren en, in de mate van het mogelijke, bij te sturen. Indien nodig worden bijstortingen gedaan in de fondsen. Zo werden, middels besluit van respectievelijk het college van burgemeester en schepenen en het Vast Bureau van het OCMW – beiden in zitting van 17 februari 2022 – de financieringsplannen van de pensioenen voor mandatarissen en statutairen van gemeente en OCMW geactualiseerd. Deze actualisatie houdt ook in dat, gespreid over de tijd, extra stortingen in de fondsen worden gedaan.

De evolutie van de wetgeving wordt opgevolgd en de budgettaire implicaties worden zo getrouw mogelijk verwerkt in het meerjarenplan en de aanpassingen daaraan.

Gemeente Bocholt: KBO 0207.471.518, Dorpsstraat 16 – 3950 Bocholt

OCMW Bocholt: KBO 0212.241.641, Nevenplein 1 - 3950 Bocholt

AGB Bocholt: KBO 0807.465.513, Dorpsstraat 16 – 3950 Bocholt

NIS: 72003

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025; meerjarenplan herziening 3 beginkrediet 2023

Overzicht van en wijzigingen aan de financiële risico's



Schuldportefeuille

De evolutie van de rentevoeten heeft een impact op de kost van de schulden. Op het vlak van schulden wordt aan actief schuldbeheer gedaan. Jaarlijks worden de uitstaande schulden doorgelicht en getoetst aan de nieuwe marktvooruitzichten. Op dat ogenblik worden de verschillende scenario's van schuldherschikking bestudeerd en desgevallend toegepast. In de mate van het mogelijke wordt getracht de schuldportefeuille te optimaliseren op groepsniveau (gemeente, OCMW en AGB).

De rente die zal worden aangerekend op nieuw op te nemen leningen is sinds 2022 fors verhoogd. In de aanpassing van het meerjarenplan wordt voor deze nieuwe leningen dan ook rekening gehouden met een rentevoet van 4,00% in plaats van de vroegere 2,00%.

Debiteurenrisico

Het risico dat de rechten (te innen fiscale en niet-fiscale vorderingen) niet betaald worden, wordt zo goed mogelijk afgedekt door een proactieve, accurate en snelle opvolging van de vorderingen. Daarnaast wordt de invorderingsprocedure zo uitgewerkt teneinde een efficiënte en effectieve inningscyclus toe te laten, dit alles uiteraard binnen de wettelijke mogelijkheden en met de nodige klantgerichtheid. Indien blijkt dat een openstaande schuld niet meer te vorderen is, zal deze oninbaar gesteld worden. Op deze manier geeft de boekhouding een zo waarheidsgetrouw mogelijk beeld van de realiteit.

De debiteurenportefeuille van een OCMW omvat traditioneel uitstaande vorderingen op hulpbehoevenden binnen de sociale dienst, waarvan de recuperatie aan een grote mate van onzekerheid onderhevig is. Vandaar dat ook daar sterk wordt ingezet op een goede debiteurenopvolging en dit in samenspraak met de betrokken dienst(en).

Personeelskosten

De personeelskosten vertegenwoordigen een significant deel van de totale exploitatie-uitgaven. Een stijging van de index is dus een financieel risico met grote impact, zowel op het "beschikbaar budgettair resultaat" als op de "autofinancieringsmarge". De groeivoet van de zogenaamde "gezondheidsindex" - die onder meer gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen – zou, volgens het Federaal Planbureau in 2022 gemiddeld 9,1% en in 2023 5,6% bedragen, tegenover 2,01% in 2021 en 0,99% in 2020 (gegevens 8 november 2022). Het is zaak om de evolutie zo goed mogelijk in te schatten en op te volgen. Bij de meerjarenplanopmaak en aanpassingen hieraan wordt dan ook rekening gehouden met de indexvooruitzichten, functionele loopbaan en de richtlijnen dienaangaande.

Gemeente Bocholt: KBO 0207.471.518, Dorpsstraat 16 – 3950 Bocholt

OCMW Bocholt: KBO 0212.241.641, Nevenplein 1 - 3950 Bocholt

AGB Bocholt: KBO 0807.465.513, Dorpsstraat 16 – 3950 Bocholt

NIS: 72003

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025; meerjarenplan herziening 3 beginkrediet 2023

Overzicht van en wijzigingen aan de financiële risico's



Borgstellingen en toegestane leningen

De gemeente heeft zich borg gesteld voor tal van leningen. Zolang de verschillende instanties hun schulden volgens het voorziene aflossingsschema voldoen, is er geen enkel probleem. Het probleem stelt zich enkel wanneer een instantie dit niet meer kan volhouden. Dan zal de bankinstelling zich richten tot het gemeentebestuur. De gewaarborgde lening zal dan uiteindelijk terecht komen bij de uitstaande schuld waardoor de jaarlijkse aflossing toeneemt. Bij de jaarrekening wordt traditiegetrouw een detailoverzicht van de gewaarborgde leningen opgenomen. Uiteraard daalt het risico naarmate de begunstigden correct hun verplichtingen nakomen. Bovendien tracht de gemeente het risico te beperken door zekerheden in te bouwen (hypotheekname, hypothecaire volmacht, recht van natrekking ikv erfpacht of opstalrecht,...).

Daarnaast heeft de gemeente een fors pakket “vorderingen wegens toegestane leningen”. Het overgrote deel zijn leningen toegestaan aan het AGB (in het kader van de financiering van investeringen). Desalniettemin zijn er ook – weliswaar beperktere – toegestane leningen aan andere instanties (bv woonzorgcentrum, kerkfabrieken) en verenigingen (bv Chiro, tennisclub, voetbalclub),....

Onnodig te zeggen dat het van het grootste belang is om de vinger aan de pols te blijven houden en signalen van eventuele nakende problemen tijdig proberen op te vangen!

Het OCMW tracht, waar mogelijk, de kosten of lasten waarvoor zij dient tussen te komen, af te dekken door een hypotheek of het vastzetten van gelden op een geblokkeerde rekening. Enkel en alleen zal dit een risico vormen als de kosten of lasten waar het OCMW moet in tussenkomen, hoger zijn dan het bedrag van de hypotheek of het bedrag op de geblokkeerde rekening.

Toekomstige regelgeving

Wijzigingen in de regelgeving en subsidiepolitiek van de federale en Vlaamse overheid kunnen een directe invloed hebben op de financiën van de lokale overheden, denk bijvoorbeeld maar aan de invloed van de taks-shift. Het is voor een gemeente zaak alert te blijven voor deze wijzigingen en tijdig proberen in te schatten wat de mogelijke financiële impact is.

Evolutie van de energieprijzen

De evolutie van de energieprijzen zal ook naar de toekomst toe een belangrijk financieel risico vormen. Op haar website stelt de VREG dat het voorspellen van de energieprijs een onmogelijk zaak is. De energieprijs hangt af van zoveel verschillende factoren dat hij voortdurend evolueert. Uiteraard speelt het verbruik een belangrijke rol maar ook nettarieven en heffingen tellen mee. We hebben niet alle factoren zelf in de hand en zijn afhankelijk van economische en politieke verschuivingen op het wereldtoneel. Het energielandschap zelf is bovendien ook voortdurend in beweging. Hernieuwbare energie is in opmars en technologische innovaties zorgen voor nieuwe doorbraken.

Gemeente Bocholt: KBO 0207.471.518, Dorpsstraat 16 – 3950 Bocholt

OCMW Bocholt: KBO 0212.241.641, Nevenplein 1 - 3950 Bocholt

AGB Bocholt: KBO 0807.465.513, Dorpsstraat 16 – 3950 Bocholt

NIS: 72003

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025; meerjarenplan herziening 3 beginkrediet 2023

Overzicht van en wijzigingen aan de financiële risico's



In de aanpassing van het meerjarenplan werd rekening gehouden met enerzijds een forse stijging van de kosten van gas en elektriciteit. Anderzijds neemt het bestuur maatregelen om het verbruik te beperken. Voorbeelden zijn:

- Het personeel wordt gesensibiliseerd en gevraagd om spaarzaam om te gaan met verlichting en verwarming (deuren gesloten houden, geen verwarming opzetten in lokalen waar niemand zit,...)
- De verwarmingsketels in de gemeentelijke gebouwen staan lager afgesteld
- Toestellen zoals printers, kopieerapparaten en computers worden na het werk uitgeschakeld en blijven niet meer stand-by staan
- Er zijn verbouwingswerken gepland aan verschillende gemeentelijke gebouwen om deze energievriendelijker te maken (verleiding sporthal en De Kroon, Parochiehuis, rijhal Boerehal, aanbrengen van isolatie in de schil van 't Huis van de gemeente, uitbreiding zonnepanelen,...)
- Fluvius onderzoekt de mogelijkheden voor een aangepast brandregime voor de openbare verlichting
- Opvolgen energetisch verbruik door de gebouwenbeheerder
- Initiatieven van de milieu- en duurzaamheidsambtenaar
- ...

COVID-19-crisis

De COVID-19-crisis heeft in 2020 een onvoorziene impact gehad op de financiën van de lokale besturen, zowel aan de ontvangsten- als aan de uitgavenzijde. In dat jaar werd door de gemeenteraad een pakket steunmaatregelen voor de Bocholter bevolking en de Bocholter verenigingen goedgekeurd. Ook in 2021 was dit het geval. Het is duidelijk dat deze maatregelen een bijzondere financiële inspanning vergden. De steunmaatregelen namen diverse vormen aan: waardebonnen, extra toelagen, renteloze leningen, uitstel belastingen, vrijstelling huur en concessies,... Daarnaast leden AGB's die, zoals in Bocholt, vrijetijdsinfrastructuur exploiteren (sport en cultuur) aanzienlijke omzetverliezen, terwijl de vaste kosten (zoals verzekeringen en afschrijvingen) gewoon verder liepen. Het moge duidelijk zijn dat de impact van de COVID-19-crisis nog jaren zal nazinderen. Het valt te hopen dat we naar de toekomst toe gespaard blijven van nieuwe uitbraken.

AGB – onzekerheden bij de ontwikkeling van het bedrijventerrein KMO-Kanaal

De gemeente Bocholt wenst, via haar autonoom gemeentebedrijf, het bedrijventerrein KMO-Kanaal te benutten en de ontwikkeling ervan te faciliteren.

Hoewel het AGB in het kader van de ontwikkeling van het bedrijventerrein KMO-Kanaal initieel zeker een positieve rendabiliteit beoogde en hierop ook haar prijszetting baseerde, stellen we vast dat gedurende het traject een aantal hindernissen opduiken die het waarschijnlijk maken dat dit positief rendement finaal niet gehaald zal worden. Deze hindernissen situeren zich enerzijds aan de kostenzijde (extra onderzoeken zoals bodem en archeologie), anderzijds aan de ontvangstenzijde (vertraging op verkopen, para-agrarische zone die wellicht minder makkelijk aan de vooropgestelde prijs kan verkocht worden). Daardoor dient, via kortetermijnfinanciering, dit project langer dan voorzien gefinancierd te worden. Waar de korte-termijnrente jarenlang zeer laag - zelfs negatief - was, worden we sinds 2022 geconfronteerd met een forse opstoot ervan wat de "kost" van het lenen uiteraard duurder maakt. Op dit ogenblik is het zeer moeilijk een exacte inschatting te maken maar er is, rekening houdende met bovenvermelde onzekerheden, bijgevolg ook onzekerheid over de toekomstige positieve rendabiliteit van het project.

Gemeente Bocholt: KBO 0207.471.518, Dorpsstraat 16 – 3950 Bocholt

OCMW Bocholt: KBO 0212.241.641, Nevenplein 1 - 3950 Bocholt

AGB Bocholt: KBO 0807.465.513, Dorpsstraat 16 – 3950 Bocholt

NIS: 72003

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025; meerjarenplan herziening 3 beginkrediet 2023

Overzicht van en wijzigingen aan de financiële risico's



Grondslagen en assumpties

Algemeen

De gemeenteraad keurde in zitting van 19 december 2019 het meerjarenplan 2020-2025 goed. In zitting van 16 december 2021 werd de 2^{de} aanpassing goedgekeurd. Het is algemeen geweten dat het meerjarenplan een dynamisch instrument is dat doorheen de legislatuur meerdere keren kan/zal aangepast worden. De laatste jaren hebben meer dan ooit duidelijk gemaakt dat er altijd elementen kunnen opduiken die bij de opmaak van het originele meerjarenplan onmogelijk voorzien konden worden. Nadat de COVID-19-crisis de jaren 2020 en 2021 gedomineerd heeft, werden we in 2022 geconfronteerd met de oorlog in Oekraïne, de uit de pan swingende energieprijzen en de oplopende inflatie.

Normaal gezien bouwen we altijd verder op de ervaring van het vorige jaar met de betrachting om de ramingen jaar na jaar te verfijnen op basis van de rekeningen zodat het verschil tussen budget en afrekening miniem wordt. Het moge duidelijk zijn dat deze referenties tegenwoordig door een kritische bril dienen bekeken te worden.

Opdat de raadsleden de inhoud van de financiële nota van (de aanpassing aan) het meerjarenplan goed zouden kunnen beoordelen, moeten ze weten welke uitgangspunten het bestuur gebruikt om de ontvangsten en de uitgaven te ramen. Daarom bepaalt de regelgeving dat de toelichting een beschrijving moet bevatten van de grondslagen en assumpties die het bestuur gekozen heeft voor de opmaak van het beleidsrapport (artikel 3, 4e lid van het ministerieel besluit BBC van 21 juni 2018).

Deze meerjarenplanaanpassing werd opgesteld op basis van de gegevens voor zover deze gekend waren medio november 2022. Eventuele nieuwe wijzigingen zullen uiteraard via de volgende meerjarenplanaanpassing opgenomen worden. In deze aanpassing worden ook de jaarrekeningcijfers 2021 verwerkt.

Transacties tussen gemeente en OCMW

Transacties tussen de gemeente en haar OCMW zijn geen ontvangsten en uitgaven meer (art. 1, 17° en 22° BVR BBC). Er is dus geen sprake meer van een "gemeentelijke bijdrage" aan het OCMW. De gemeente moet er wel voor zorgen dat het OCMW zijn financiële verplichtingen kan nakomen. Dat verloopt echter niet meer zoals vroeger via de opname van de geraamde gemeentelijke bijdrage.

Gemeente Bocholt: KBO 0207.471.518, Dorpsstraat 16 – 3950 Bocholt

OCMW Bocholt: KBO 0212.241.641, Nevenplein 1 - 3950 Bocholt

AGB Bocholt: KBO 0807.465.513, Dorpsstraat 16 – 3950 Bocholt

NIS: 72003

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025; meerjarenplan herziening 3 beginkrediet 2023

Grondslagen en assumpties



Onbeschikbare gelden

De term “bestemde gelden” werd sinds BBC-2020 vervangen door “onbeschikbare gelden”. Op de website van Agentschap Binnenlands Bestuur staat een verduidelijking van het verschil tussen beide: *“Het begrip ‘onbeschikbare gelden’ dekt niet dezelfde lading als het vroegere begrip ‘bestemde gelden’. Onbeschikbare gelden zijn enger gedefinieerd dan de bestemde gelden in het besluit van 25 juni 2010, om te vermijden dat besturen leningen moeten inschrijven om een financieel evenwicht te kunnen aantonen, terwijl ze eigenlijk over voldoende middelen beschikken. De geldmiddelen die de raad in het meerjarenplan en/of de jaarrekening wil reserveren voor een specifieke bestemming (bv. een welbepaald investeringsproject, financiering van pensioenverplichtingen) in de volgende boekjaren zijn geen onbeschikbare gelden, tenzij er een overeenkomst is waaruit de onbeschikbaarheid blijkt. Het bestuur moet zelf de concrete context en/of overeenkomst beoordelen.”.*

De financiering van de pensioenen van statutairen en mandatarissen wordt naar de toekomst toe een hele uitdaging. Om hieraan het hoofd te kunnen bieden, hebben gemeente en OCMW Bocholt voor elk van beide groepen een collectief pensioenfonds lopen bij Belfius Verzekeringen nv. Regelmatig evalueert het bestuur of het wenselijk is een bijkomende uitzonderlijke storting te doen in de desbetreffende fondsen. Rekening houdende met de strenge interpretatie van “onbeschikbare gelden”, vallen deze pensioenfondsen uiteindelijk niet hieronder.

Personeel - algemeen

Enkel de gemeente en het OCMW hebben personeelsleden, het AGB niet. Bij de opstelling van het personeelsbudget werd zo veel als mogelijk rekening gehouden met:

- De evolutie van de index (raming planbureau) zoals deze gekend was op het ogenblik van de opmaak van het personeelsbudget:
 - januari 2023: 1,9606
 - februari t/m maart 2023: 1,9998
 - april t/m augustus 2023: 2,0398
 - september t/m december 2023: 2,0806
- De functionele loopbaan (loonsverhoging naar aanleiding van geldelijke loopbaan en schaalverhoging)
- De impact van de IFIC-loonschalen
- De loopbaanonderbrekingen
- De verlofstelsels
- ...

De subsidies voor Sociale Maribel en de Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) werden geactualiseerd. De responsabiliseringsbijdrage is gebaseerd op de meest recent beschikbare officiële gegevens. De VIA-subsidies werden geactualiseerd.

Nieuw is dat het project van de fietslease mee opgenomen is in het meerjarenplan (uitgaven en ontvangsten). Wanneer een personeelslid de keuze maakt om in te stappen, zal er een deel van de eindejaarstoelage ingehouden worden ter compensatie van de betaling aan de leasemaatschappij.

Gemeente Bocholt: KBO 0207.471.518, Dorpsstraat 16 – 3950 Bocholt

OCMW Bocholt: KBO 0212.241.641, Nevenplein 1 - 3950 Bocholt

AGB Bocholt: KBO 0807.465.513, Dorpsstraat 16 – 3950 Bocholt

NIS: 72003

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025; meerjarenplan herziening 3 beginkrediet 2023

Grondslagen en assumpties



Energie - algemeen

Zoals reeds vermeld bij de financiële risico's, wordt in de aanpassing van het meerjarenplan rekening gehouden met een forse stijging van de kosten van gas en elektriciteit. Anderzijds neemt het bestuur maatregelen om het verbruik te beperken. Voorbeelden zijn:

- Het personeel wordt gesensibiliseerd en gevraagd om spaarzaam om te gaan met verlichting en verwarming (deuren gesloten houden, geen verwarming opzetten in lokalen waar niemand zit,...)
- De verwarmingsketels in de gemeentelijke gebouwen staan lager afgesteld
- Toestellen zoals printers, kopieerapparaten en computers worden na het werk uitgeschakeld en blijven niet meer stand-by staan
- Er zijn verbouwwerken gepland aan verschillende gemeentelijke gebouwen om deze energievriendelijker te maken (verleiding sporthal en De Kroon, Parochiehuis, rijhal Boerehal, aanbrenge van isolatie in de schil van 't Huis van de gemeente, uitbreiding zonnepanelen,...)
- Fluvius onderzoekt de mogelijkheden voor een aangepast brandregime voor de openbare verlichting
- Opvolgen energetisch verbruik door de gebouwenbeheerder
- Initiatieven van de milieu- en duurzaamheidsambtenaar
- ...

Specifiek "Gemeente"

Voor de tarieven van de belastingontvangsten inzake aanvullende personenbelasting, opcentiemen onroerende voorheffing en verkeersbelasting wordt uitgegaan van de meest recent ontvangen officiële communicatie. De FOD Financiën wijzigt vanaf aanslagjaar 2023 de wijze van toekenning van de aanvullende personenbelasting (APB). Hierdoor zal elke gemeente in 2023 éénmalig veel meer APB ontvangen, zijnde de APB van aanslagjaar 2022 voor november en december alsook de APB van aanslagjaar 2023 voor november en december. Aangezien deze techniek wordt verdergezet in de volgende jaren is er geen negatieve impact op de toekomst. De wijziging zorgt ervoor dat besturen vanaf 2023 een veel hoger aandeel van de APB in het eigen boekjaar ontvangen. Daarnaast is de impact van de indexaties goed merkbaar op de ramingen van de APB.

De toelagen aan de politie- en hulpverleningszone zijn gebaseerd op hun respectievelijke begrotingen en meerjarenplannen. Idem voor de toelage aan de kerkfabrieken.

Voor 2023 wordt extra budget voorzien voor "aankoop materialen verkeerssignalisatie". Net zoals bij het OCMW wordt het dossier van de reiniging van het ventilatiesysteem aangepakt.

De Vlaamse regering geeft sinds begin 2021 aan steden en gemeenten de mogelijkheid om een administratieve geldboete op te leggen in het kader van beperkte snelheidsovertredingen. Voor de zone CARMA, waartoe Bocholt behoort, werd voorgesteld om de implementatie van GAS 5 binnen de politiezone te stroomlijnen en zo tot een eenvormige werkwijze te komen. In juni 2022 werd afgesproken om vanaf 1 oktober 2022 over te gaan tot de invoering van gemeentelijke administratieve sancties voor bepaalde snelheidsinbreuken (GAS 5) voor de pilootgemeenten Oudsbergen en Houthalen-Helchteren. De overige gemeentes, waaronder de gemeente Bocholt, gingen op 1 november 2022 van start. Op deze manier wordt het vooropgestelde eenvormige beleid en de visie voor GAS 5 binnen de zone CARMA, gerealiseerd. De gemeenteraad stelde in zitting van 27 oktober 2022 het desbetreffende reglement "gemeentelijke administratieve sancties" vast. De financiële gevolgen – zowel ontvangsten als uitgaven – werden opgenomen via de aanpassing meerjarenplan.

Gemeente Bocholt: KBO 0207.471.518, Dorpsstraat 16 – 3950 Bocholt

OCMW Bocholt: KBO 0212.241.641, Nevenplein 1 - 3950 Bocholt

AGB Bocholt: KBO 0807.465.513, Dorpsstraat 16 – 3950 Bocholt

NIS: 72003

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025; meerjarenplan herziening 3 beginkrediet 2023

Grondslagen en assumpties



Bij de septemberverklaring heeft de Vlaamse Regering extra middelen uitgetrokken om de lokale besturen te helpen bij het opvangen van de oplopende personeels- en energiekosten. Voor Bocholt gaat het, in totaal voor de komende 3 jaar, over € 574.858,00.

Doordat tal van instanties naar de toekomst toe willen werken met zogenaamde “externe rapporteringscodes”, dienden verschillende budgetten herboekt te worden. Externe rapporteringscodes laten toe om, al dan niet in samenspraak met de Vlaamse overheid, zaken op te volgen waaraan specifieke rapporteringsverplichtingen zijn gekoppeld. In de meeste gevallen wordt gebruik gemaakt van externe rapporteringscodes voor de beoordeling van subsidie-aanvragen of -verantwoordingen. Echter, om dit praktisch te organiseren, dienen de gekoppelde budgetleutels onder een aparte actie gezet te worden. Recente voorbeelden betreffen ondermeer:

- Het Lokaal Energie en KlimaatPact (LEKP)
- E-Inclusie
- Te ontvangen investeringssubsidies van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)

De investeringsportefeuille werd kritisch overlopen – en waar nodig geactualiseerd - zowel naar type uitgave als naar timing en bedragen.

De opname van leningen vormt het sluitstuk van het meerjarenplan. Om het meerjarenplan (*beschikbaar budgettair resultaat*) positief te houden, dienen leningen ingeschreven te worden. Het bestuur kiest er voor deze leningen bij de gemeente op te nemen. In de simulaties wordt, voor nieuwe leningen, uitgegaan van een lening op 20 jaar. Waar voorheen de simulatie gebeurde aan een vaste rentevoet van 2,00 %, gaan we momenteel uit van een rentevoet van 4,00%. De in de loop van het (aangepaste) meerjarenplan “op te nemen bancaire leningen” zien er als volgt uit:

- 2020: € 2,5 miljoen (rekening)
- 2021: nihil (rekening)
- 2022: € 1,5 miljoen (budget!)
- 2023: € 5,0 miljoen
- 2024: € 1,5 miljoen
- 2025: nihil

Specifiek “OCMW”

Net als de gemeente heeft het OCMW de intentie om zuiniger om te gaan met energie (zie luik “energie – algemeen”). Daarnaast wordt gepland om de ventilatiesystemen te reinigen.

De implementatie van het digitaal sociaal dossier en archief gaat door in de loop van 2023.

De subsidie van € 92.940,00 betreffende de regularisatie van contingentgesco’s staat geboekt op beleidsveld 0010 (Algemene Financiering, dit volgens de boekingsregels van ABB), wetende dat dit betrekking heeft voor slechts 8% op het Algemeen beheer, en 92% op de Kinderopvang.

Gemeente Bocholt: KBO 0207.471.518, Dorpsstraat 16 – 3950 Bocholt

OCMW Bocholt: KBO 0212.241.641, Nevenplein 1 - 3950 Bocholt

AGB Bocholt: KBO 0807.465.513, Dorpsstraat 16 – 3950 Bocholt

NIS: 72003

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025; meerjarenplan herziening 3 beginkrediet 2023

Grondslagen en assumpties



Algemene werkingssubsidies kunnen via verschillende bronnen ontvangen worden, o.a. POD Maatschappelijke Integratie, Fedasil, Kind & Gezin, Departement Werk & Sociale Economie, VDAB,... De wetgeving wordt goed opgevolgd door het diensthoofd.

Het budget voor tewerkstelling van art 60'ers/TWE stijgt wat door indexatie. Voor 2023 wordt uitgegaan van 7 voltijdse en 1 halftijdse tewerkstelling. De recuperaties bij POD en VDAB (inspanning- en compensatievergoeding) zijn in verhouding. Doelstelling blijft cliënten uit het leefloon halen en terug aan het werk krijgen.

Voor elke vorm van leefloon en installatiepremie is het budget flink verhoogd, dit door het stijgend aantal dossiers en de indexatie van het leefloon. Uiteraard worden hiervoor ook subsidies ontvangen (55% basisleefloon, 100% overige leeflonen).

Het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie komt terug naar het OCMW. De subsidie wordt doorgestort vanuit de gemeente naar het OCMW. Het OCMW staat dan in voor de uitbetaling van de lidgelden en andere werkingkosten. Het budget wordt lichtjes opgetrokken.

Naar aanleiding van de Septemerverklaring ontvangt het OCMW extra middelen om te besteden aan personeels- en energiekosten. Voor 2022 is dit € 4.033,00 en voor 2023 en 2024 is dit telkens € 17.301,00. Deze subsidie wordt geboekt volgens de richtlijnen van ABB (onder beleidsveld 0010, met rapporteringscode ABB-OCMW-Energie).

In de budgetten wordt rekening gehouden met het feit dat de oorlog in Oekraïne nog doorloopt in 2023.

De voorziene bijdragen aan de Welzijnsregio zijn gebaseerd op ontvangen budgetgegevens. Investerings zullen desgevallend gefinancierd worden via "investeringstoelagen" (hetgeen vroeger niet het geval was).

Het budget voor de jobstudenten werd lichtjes verhoogd. Deze post wordt nogal eens onderraamd. Jobstudenten springen immers ook bij ingeval van ziekte/afwezigheid van contractuele collega's.

Het OCMW ontvangt een transitiesubsidie "erkende kleuteropvang" via Opgroeien. Deze komt overeen met ongeveer € 85.700,00 per kwartaal. Hierin zitten de vroegere FCUD-subsidies en weerwerkgesco's. We ontvangen deze subsidies tot de definitieve overgang naar het BOA-decreet. Momenteel loopt de overgangstermijn nog tot 31 december 2025. Het BOA-decreet legt de verantwoordelijkheid voor de organisatie van de buitenschoolse opvang en -activiteiten bij de lokale besturen zelf.

Voor 2023 wordt, althans in het budget, geen break-even bereikt bij het LOI, m.a.w. de uitgaven liggen hoger dan de ontvangsten (€ 15.000,00). Het is uiteraard afwachten hoe de finale afrekening zal zijn. Het aantal plaatsen blijft stabiel t.o.v. 2022. Een 4/5^{de} statutaire medewerkster wordt vervangen door een voltijdse contractuele medewerkster.

Gemeente Bocholt: KBO 0207.471.518, Dorpsstraat 16 – 3950 Bocholt

OCMW Bocholt: KBO 0212.241.641, Nevenplein 1 - 3950 Bocholt

AGB Bocholt: KBO 0807.465.513, Dorpsstraat 16 – 3950 Bocholt

NIS: 72003

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025; meerjarenplan herziening 3 beginkrediet 2023

Grondslagen en assumpties



Specifiek “AGB”

In 2020 en 2021 ondervonden AGB's, zeker diegene die zoals in Bocholt vrijetijdsinfrastructuur exploiteren, de negatieve impact van de coronacrisis. In deze periode was er minder omzet, dus ook minder prijssubsidie, terwijl de vaste kosten gewoon verder liepen. Intussen lijkt het ergste hier achter de rug en kijken we hoopvol vooruit naar een verdere “normale” uitbating bij “sport” en “cultuur”.

Daarnaast is er het verhaal van de ontwikkeling van de Zone KMO-Kanaal. Door tal van hindernissen (archeologische onderzoeken, bodemonderzoeken, faillissement aannemer, vervuilde gronden, geschillen,...) liep en loopt de ontwikkeling van de zone vertraging op. Hierdoor kon de effectieve verkoop van de loten evenmin starten in de vorige legislatuur. Op basis van de vordering van de werken en een inschatting van de timing, werden de uitgaven en ontvangsten (“verkopen”) verspreid opgenomen in het aangepaste meerjarenplan. De tijdsperiode tussen de uitgaven en ontvangsten wordt opgevangen met een straight loan (3-maandelijkse verlengbaar, gewaarborgd door de gemeente). Bedoeling is om deze kredietlijn stelselmatig af te bouwen door de ontvangsten uit de afgeronde verkopen. Waar de korte-termijnrente jarenlang zeer laag - zelfs negatief – was (en dus enkel de “marge” diende betaald te worden), worden we sinds 2022 geconfronteerd met een forse opstoot ervan wat de “kost” van het lenen uiteraard duurder maakt.

Gemeente Bocholt: KBO 0207.471.518, Dorpsstraat 16 – 3950 Bocholt

OCMW Bocholt: KBO 0212.241.641, Nevenplein 1 - 3950 Bocholt

AGB Bocholt: KBO 0807.465.513, Dorpsstraat 16 – 3950 Bocholt

NIS: 72003

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025; meerjarenplan herziening 3 beginkrediet 2023

Grondslagen en assumpties



PLAATS WAAR DE INFORMATIE BESCHIKBAAR IS

Raadsleden krijgen de informatie ter beschikking via de toepassing Green Valley.

De door de wet of decreet verplichte publicaties zijn terug te vinden op respectievelijk:

<https://bocholt.be/inwoner/onze-gemeente/bekendmakingen/financiele-en-beleidsrapporten/meerjarenplan-gemeente-en-ocmw/>

<https://bocholt.be/inwoner/onze-gemeente/bekendmakingen/financiele-en-beleidsrapporten/meerjarenplan-agb/>

Voor meer info kan steeds een afspraak worden gemaakt op de maatschappelijke zetel:

- Gemeente Bocholt, Dorpsstraat 16 – 3950 Bocholt
- AGB Bocholt, Dorpsstraat 16 – 3950 Bocholt
- OCMW Bocholt, Nevenplein 1 – 3950 Bocholt

Gemeente Bocholt: KBO 0207.471.518, Dorpsstraat 16 – 3950 Bocholt

OCMW Bocholt: KBO 0212.241.641, Nevenplein 1 - 3950 Bocholt

AGB Bocholt: KBO 0807.465.513, Dorpsstraat 16 – 3950 Bocholt

NIS: 72003

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025; meerjarenplan herziening 3 beginkrediet 2023

Plaats waar de informatie beschikbaar is



Motivering van de wijzigingen aan het meerjarenplan

Sinds het huidige meerjarenplan 2020-2025 worden de limitatieve kredieten op een hoger niveau gedefinieerd. Hierdoor kunnen veel meer “interne verschuivingen” gebeuren waardoor in principe minder aanpassingen via de raad nodig zijn. Hoe dan ook, elk bestuur moet zijn meerjarenplan minstens één keer per jaar aanpassen om de kredieten voor het volgende boekjaar vast te stellen. Ook de wijziging van de kredieten voor het lopende boekjaar vergt een aanpassing van het meerjarenplan. De raad kan in één beslissing zowel de kredieten voor het volgende jaar vaststellen als de kredieten voor het lopende jaar aanpassen. Het overzicht van de kredieten (schema M3) vermeldt dan de gewijzigde kredieten voor het lopende boekjaar en de kredieten voor het volgende boekjaar. Bijgevolg zal de aanpassing 2022 en de vaststelling 2023 dan ook “in één beweging” gebeuren.

Eerst en vooral worden de resultaten van de rekening 2021 ingebracht van zowel gemeente, OCMW als AGB. Gezien de jaarrekeningen 2021 intussen reeds goedgekeurd werden door Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB), kunnen deze geactualiseerde “startpunten” als definitief worden beschouwd.

Zoals elk jaar overlopen de diensthoofden, samen met hun vakschepen/burgemeester, kritisch hun in het meerjarenplan ingeschreven budgetten, zowel exploitatie als investering, zowel uitgave als ontvangst. Bedoeling is uiteraard om de cijfers uit het originele meerjarenplan te actualiseren en, waar nodig, bij te sturen. Deze oefening vormt de basis voor de latere budgetbesprekingen.

Voor een belangrijk deel zijn de wijzigingen gemotiveerd vanuit de aan de basis van de aanpassingen aan het meerjarenplan liggende “grondslagen en assumpties”. Er werd hierbij ook naar gestreefd steeds de recentst mogelijk beschikbare “officiële” informatie te verwerken. Dit lijkt, gezien de snel wijzigende context, dit jaar zowaar een nog grotere uitdaging dan andere jaren. Nadat de COVID-19-crisis vooral de financiële boekjaren 2020 en 2021 heeft beïnvloed, worden we nu ondermeer geconfronteerd met de situatie in Oekraïne, de hoog oplopende energieprijzen, de uit de pan swingende inflatie met een significante impact op de loonkost en een stijging van de rentevoeten van (nieuw op te nemen) leningen.

Naar jaarlijkse traditie worden de prijssubsidie en de renteloze leningen van de gemeente aan het AGB (in het kader van de financiering van de investeringen van het AGB) geactualiseerd. Dit maakt deel uit van aparte beslissingen.

Gemeente Bocholt: KBO 0207.471.518, Dorpsstraat 16 – 3950 Bocholt

OCMW Bocholt: KBO 0212.241.641, Nevenplein 1 - 3950 Bocholt

AGB Bocholt: KBO 0807.465.513, Dorpsstraat 16 – 3950 Bocholt

NIS: 72003

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025; meerjarenplan herziening 3 beginkrediet 2023

Motivering van de wijzigingen aan het meerjarenplan

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



2020-2025

Journaalvolgnommern: 36146

Gemeente Bocholt (0207.471.518)
Dorpsstraat 16, 3950 Bocholt
Algemeen directeur:: Eddie Brebels

OCMW Bocholt (0212.241.641)
Nevenplein 1, 3950 Bocholt
Financieel directeur:: Filip Lafosse

Boven Beleidsdoelstelling:: Bocholt: Bocholt

Bocholt

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.908.315	15.593.260	18.985.720	22.484.965	22.896.445	23.294.701
Ontvangsten	18.639.866	18.818.470	19.826.053	22.935.564	24.528.079	25.019.433
Saldo	3.731.552	3.225.209	840.333	450.598	1.631.634	1.724.732
Investerings						
Uitgaven	2.670.880	4.291.259	13.967.889	7.081.437	3.603.389	1.764.077
Ontvangsten	709.336	2.964.267	3.462.591	2.000.532	1.886.371	59.483
Saldo	-1.961.544	-1.326.992	-10.505.298	-5.080.905	-1.717.017	-1.704.594
Financiering						
Uitgaven	1.515.670	2.025.344	2.083.570	1.707.235	1.707.033	1.715.230
Ontvangsten	3.087.385	1.612.337	2.398.795	5.936.748	2.440.242	945.559
Saldo	1.571.715	-413.006	315.224	4.229.514	733.209	-769.671

Beleidsdoelstelling: BD00001: 1. Professionele en transparante administratie

1. We organiseren de administratie op een professionele en transparante manier waarbij een correcte dienstverlening en bestuurlijke efficiëntie de leidraad vormen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.777	16.877	62.991	126.609	102.411	60.182
Ontvangsten	0	0	0	64.526	120	8.172
Saldo	-8.777	-16.877	-62.991	-62.083	-102.291	-52.010
Investerings						
Uitgaven	656	0	2.392	500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-656	0	-2.392	-500	0	0
Financiering						

Actieplan: AP00001: 1.1. Een efficiënte en participatieve bestuursstijl

1.1. Een efficiënte en participatieve bestuursstijl

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	4.285	5.000	5.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.285	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000001: 1.1.1. Onderzoeken mogelijkheden tot verregaande (intergemeentelijke) samenwerking

1.1.1. Actief onderzoeken van mogelijkheden tot verregaande (intergemeentelijke) samenwerking

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

Actie: AC000002: 1.1.2. Evaluatie en heroriënteren van adviesraden

1.1.2. Evaluatie en heroriënteren van adviesraden

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

Actie: AC000003: 1.1.3. Participatieve samenwerking tussen het beleid en haar inwoners

1.1.3. Participatieve samenwerking tussen het beleid en haar inwoners

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	4.285	5.000	5.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.285	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000002: 1.2. Klantgericht onthaal organiseren

1.2. Klantgericht onthaal organiseren

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

Actie: AC000004: 1.2.1. Maximale integratie van OCMW en gemeente

1.2.1. Maximale integratie van OCMW en gemeente

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

Actie: AC000005: 1.2.2. Optimaliseren van het dienstverleningsconcept

1.2.2. Optimaliseren van het dienstverleningsconcept

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

Actieplan: AP000003: 1.3. Performant personeelsbeleid

1.3. Performant personeelsbeleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.645	12.527	35.591	38.137	27.684	27.732
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.645	-12.527	-35.591	-38.137	-27.684	-27.732
Investerings						
Uitgaven	656	0	2.392	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-656	0	-2.392	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000006: 1.3.1. Implementeren onthaalbeleid voor nieuwe medewerkers

1.3.1. Implementeren onthaalbeleid voor nieuwe medewerkers

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

Actie: AC000007: 1.3.2. Optimalisatie VTO

1.3.2. Optimalisatie VTO

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.000	0	2.500	10.000	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	0	-2.500	-10.000	-7.500	-7.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000008: 1.3.3. Implementeren van een nieuwe evaluatie- en feedback-cultuur

1.3.3. Implementeren van een nieuwe evaluatie- en feedback-cultuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	5.000	5.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-5.000	-5.000	-2.000	-2.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000009: 1.3.4. Focus op welzijn op het werk

1.3.4. Focus op welzijn op het werk

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.000	0	13.091	13.137	10.684	10.732
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	-13.091	-13.137	-10.684	-10.732
Investerings						
Uitgaven	656	0	2.392	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-656	0	-2.392	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000010: 1.3.5. Organisatieoptimalisatie

1.3.5. Organisatieoptimalisatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.646	12.527	15.000	10.000	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.646	-12.527	-15.000	-10.000	-7.500	-7.500
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000004: 1.4. Modern middelenbeheer

1.4. Modern middelenbeheer

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

Actie: AC000011: 1.4.1. Strategisch patrimoniumbeleid

1.4.1. Strategisch patrimoniumbeleid

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

Actie: AC000012: 1.4.2. Structureel onderzoek en opvolging van subsidiemogelijkheden

1.4.2. Structureel onderzoek en opvolging van subsidiemogelijkheden

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

Actieplan: AP000005: 1.5. Digitalisering en heldere communicatie

1.5. Digitalisering en heldere communicatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	132	65	22.400	83.472	71.727	29.450
Ontvangsten	0	0	0	64.526	120	8.172
Saldo	-132	-65	-22.400	-18.946	-71.607	-21.278
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-500	0	0
Financiering						

Actie: AC000013: 1.5.1. Burgers begeleiden in het proces van digitalisering

1.5.1. Burgers begeleiden in het proces van digitalisering

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	11.000	2.300	2.300	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-11.000	-2.300	-2.300	-5.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000014: 1.5.2. Efficiënte en open communicatie - optimaal gebruik nieuwe media

1.5.2. Efficiënte en open communicatie (intern en extern) - optimaal gebruik nieuwe media

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	132	65	500	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-132	-65	-500	-500	-500	-500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000015: 1.5.3. Digitalisering dossiers en archief

1.5.3. Digitalisering dossiers en archief

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	10.900	40.546	27.450	23.950
Ontvangsten	0	0	0	31.717	0	0
Saldo	0	0	-10.900	-8.829	-27.450	-23.950
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-500	0	0
Financiering						

Actie: AC000091: 1.5.4. Uitrol van een lokaal e-inclusiebeleid

1.5.4. Uitrol van een lokaal e-inclusiebeleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	40.126	41.477	0
Ontvangsten	0	0	0	32.809	120	8.172
Saldo	0	0	0	-7.317	-41.357	8.172
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000002: 2. Betaalbaar en kwaliteitsvol wonen

2. We streven naar betaalbaar en kwaliteitsvol wonen voor iedereen. De gemeente vervult hierin een regierol.

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

Actieplan: AP000006: 2.1. Waken over de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving

2.1. Waken over de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving

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

Actie: AC000016: 2.1.1. Strijd tegen leegstand en verkrotting (activeringsbeleid)

2.1.1. Strijd tegen leegstand en verkrotting (activeringsbeleid)

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

Actie: AC000017: 2.1.2. Kwaliteitsonderzoek woningen en ondersteunen transformatie oude woningen

2.1.2. Kwaliteitsonderzoeken van woningen (conformiteit) en ondersteunen transformatie oude woningen

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

Actie: AC000018: 2.1.3. Verder uitbouwen van IGS "kwalitatief wonen in Bocholt en Peer"

2.1.3. Verder uitbouwen van IGS "kwalitatief wonen in Bocholt en Peer"

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

Actieplan: AP000007: 2.2. Sociaal woonaanbod waarborgen

2.2. Sociaal woonaanbod waarborgen

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

Actie: AC000019: 2.2.1. Samenwerking met het sociaal verhuurkantoor en de sociale

2.2.1. Samenwerking met het sociaal verhuurkantoor en de sociale

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

Actie: AC000020: 2.2.2. Alternatief en duurzaam wonen ondersteunen

2.2.2. Alternatief en duurzaam wonen ondersteunen

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

Beleidsdoelstelling: BD000003: 3. Open ruimte en groene omgeving

3. Behoud van open ruimte en zorg voor onze groene omgeving zijn sterke aandachtspunten. We willen een gemeente waar het aangenaam leven is en waar iedereen zich goed kan voelen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.232	10.859	82.231	302.111	747.564	747.814
Ontvangsten	945	2.185	15.011	712.750	2.647.927	2.647.927
Saldo	-16.287	-8.674	-67.221	410.639	1.900.363	1.900.113
Investerings						
Uitgaven	9.423	144.619	3.458.568	1.681.037	155.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	596.687	0	0
Saldo	-9.423	-144.619	-3.458.568	-1.084.350	-155.000	-5.000
Financiering						

Actieplan: AP000008: 3.1. Open ruimte maximaal vrijwaren

3.1. Open ruimte maximaal vrijwaren

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

Actie: AC000021: 3.1.1. Opmaak nieuw beleidsplan ruimte

3.1.1. Opmaak nieuw beleidsplan ruimte

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

Actie: AC000022: 3.1.2. Omgevingshandhaving

3.1.2. Omgevingshandhaving

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

Actieplan: AP000009: 3.2. Kernversterking

3.2. Kernversterking

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.923	10.311	7.271	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.923	-10.311	-7.271	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	9.423	87.675	3.253.568	1.426.037	0	0
Ontvangsten	0	0	0	596.687	0	0
Saldo	-9.423	-87.675	-3.253.568	-829.350	0	0
Financiering						

Actie: AC000023: 3.2.1. De verdichting in het centrum

3.2.1. De verdichting in het centrum

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

Actie: AC000024: 3.2.2. Verfraaiing en vergroening van de dorpskernen

3.2.2. Verfraaiing en vergroening van de dorpskernen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.923	10.311	7.271	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.923	-10.311	-7.271	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	49.027	1.718.940	829.350	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-49.027	-1.718.940	-829.350	0	0
Financiering						

Actie: AC000025: 3.2.3. Uitbouw as Passantenhaven-Kerkplein

3.2.3. Uitbouw as Passantenhaven-Kerkplein

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	9.423	38.649	1.534.628	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.423	-38.649	-1.534.628	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000093: 3.2.4. beheer N76h Dorpsstraat

3.2.4. beheer N76h Dorpsstraat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	596.687	0	0
Ontvangsten	0	0	0	596.687	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000010: 3.3. Het groen in de gemeente koesteren en toegankelijk maken

3.3. Het groen in de gemeente koesteren en toegankelijk maken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.309	547	63.000	28.000	28.000	28.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.309	-547	-63.000	-28.000	-28.000	-28.000
Investerings						
Uitgaven	0	56.944	5.000	55.000	155.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-56.944	-5.000	-55.000	-155.000	-5.000
Financiering						

Actie: AC000026: 3.3.1. Harmonieus park- en groenbeheer

3.3.1. Harmonieus park- en groenbeheer

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

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

Actie: AC000027: 3.3.2. Belevings- en ontmoetingsruimte uitbouwen

3.3.2. Belevings- en ontmoetingsruimte uitbouwen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.309	547	3.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.309	-547	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investerings						
Uitgaven	0	56.944	5.000	5.000	155.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-56.944	-5.000	-5.000	-155.000	-5.000
Financiering						

Actie: AC000028: 3.3.3. Actualisering bosbeheersplan

3.3.3. Actualisering bosbeheersplan

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

Actie: AC000029: 3.3.4. Meer bomen in het straatbeeld

3.3.4. Meer bomen in het straatbeeld

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	60.000	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-60.000	-25.000	-25.000	-25.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000030: 3.3.5. Aanzetten tot vergroening van eigen patrimonium

3.3.5. Particulieren en gezinnen aanzetten tot vergroening van hun eigen patrimonium

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

Actieplan: AP000011: 3.4. Veiligheidsmaatregelen en handhaving

3.4. Veiligheidsmaatregelen en handhaving

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	11.961	274.111	719.564	719.814
Ontvangsten	945	2.185	15.011	712.750	2.647.927	2.647.927
Saldo	945	2.185	3.050	438.639	1.928.363	1.928.113
Investerings						
Uitgaven	0	0	200.000	200.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-200.000	-200.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000031: 3.4.1. Preventie en sensibiliseringsacties

3.4.1. Preventie en sensibiliseringsacties

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

Actie: AC000032: 3.4.2. Implementeren GAS-reglement

3.4.2. Implementeren GAS-reglement

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	11.961	274.111	719.564	719.814
Ontvangsten	945	2.185	15.011	712.750	2.647.927	2.647.927
Saldo	945	2.185	3.050	438.639	1.928.363	1.928.113
Investerings						
Uitgaven	0	0	200.000	200.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-200.000	-200.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000033: 3.4.3. Ondersteunen van buurtinformatienetwerken

3.4.3. Ondersteunen van buurtinformatienetwerken in samenwerking met politie en preventieadviseur

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

Beleidsdoelstelling: BD000004: 4. Vlotter en veiliger verkeer

4. We willen het verkeer in de gemeente vlotter en veiliger maken door ondermeer in te zetten op nieuwe vervoersmodi en een sterk fietsbeleid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	762.995	3.082.766	340.850	250.000	0
Ontvangsten	0	0	2.431.913	818.945	237.931	59.483
Saldo	0	-762.995	-650.854	478.095	-12.069	59.483
Financiering						

Actieplan: AP000012: 4.1. Maatregelen inzake verkeersveiligheid in het bijzonder voor de zwakke

4.1. Maatregelen inzake verkeersveiligheid in het bijzonder voor de zwakke

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	77.559	3.082.766	340.850	250.000	0
Ontvangsten	0	0	2.431.913	818.945	237.931	59.483
Saldo	0	-77.559	-650.854	478.095	-12.069	59.483
Financiering						

Actie: AC000034: 4.1.1. Gemotoriseerd verkeer ontraden en fietsgebruik promoten

4.1.1. Gemotoriseerd verkeer in en door de gemeente ontraden en fietsgebruik promoten

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

Actie: AC000035: 4.1.2. Mobiliteits- en parkeerplan bijsturen

4.1.2. Mobiliteits- en parkeerplan bijsturen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	105.000	35.000	250.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-105.000	-35.000	-250.000	0
Financiering						

Actie: AC000036: 4.1.3. STOP-principe promoten

4.1.3. STOP-principe promoten

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

Actie: AC000037: 4.1.4. Sensibilisering van fietsgebruik voor inwoners en medewerkers

4.1.4. Sensibilisering van fietsgebruik voor inwoners en medewerkers

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

Actie: AC000038: 4.1.5. Uitbouw fietsstallingen

4.1.5. Uitbouw fietsstallingen

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

Actie: AC000039: 4.1.6. Het comfort en veiligheid van voet- en fietspaden verbeteren

4.1.6. Het comfort en veiligheid van voet- en fietspaden verbeteren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	77.559	2.977.766	305.850	0	0
Ontvangsten	0	0	2.431.913	818.945	237.931	59.483
Saldo	0	-77.559	-545.854	513.095	237.931	59.483
Financiering						

Actieplan: AP000013: 4.2. Ijveren voor een beter openbaar vervoer

4.2. Ijveren voor een beter openbaar vervoer

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

Actie: AC000040: 4.2.1. Actieve participatie in de vervoersregioraad

4.2.1. Actieve participatie in de vervoersregioraad

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

Actieplan: AP000014: 4.3. Wegenwerken

4.3. Wegenwerken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	685.436	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-685.436	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000041: 4.3.1. Inventariseren en aanpakken van wegen zonder kantopsluiting

4.3.1. Inventariseren en aanpakken van wegen zonder kantopsluiting

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	685.436	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-685.436	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000005: 5. Duurzaamheid en zorg voor het milieu

5. Duurzaamheid en zorg voor het milieu vormen een rode draad doorheen het beleid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	25.000	20.975	475	475
Ontvangsten	0	0	45.615	98.318	63.003	63.003
Saldo	0	0	20.615	77.343	62.528	62.528
Investerings						
Uitgaven	0	7.717	1.089.290	958.500	750.100	556.633
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-7.717	-1.089.290	-958.500	-750.100	-556.633
Financiering						

Actieplan: AP000015: 5.1. Streven naar klimaatneutraliteit

5.1. Streven naar klimaatneutraliteit

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	25.000	20.975	475	475
Ontvangsten	0	0	45.615	98.318	63.003	63.003
Saldo	0	0	20.615	77.343	62.528	62.528
Investerings						
Uitgaven	0	0	383.548	958.500	72.500	72.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-383.548	-958.500	-72.500	-72.500
Financiering						

Actie: AC000042: 5.1.1. Stapsgewijs uitvoeren nieuw burgemeestersconvenant

5.1.1. Stapsgewijs uitvoeren nieuw burgemeestersconvenant

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	25.000	20.975	475	475
Ontvangsten	0	0	45.615	98.318	63.003	63.003
Saldo	0	0	20.615	77.343	62.528	62.528
Investerings						
Uitgaven	0	0	383.548	958.500	72.500	72.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-383.548	-958.500	-72.500	-72.500
Financiering						

Actieplan: AP000016: 5.2. Afvalbeheer

5.2. Afvalbeheer

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

Actie: AC000043: 5.2.1. Optimaliseren recyclagepark

5.2.1. Optimaliseren recyclagepark

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

Actie: AC000044: 5.2.2. Verderzetten van de strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten

5.2.2. Verderzetten van de strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten

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

Actie: AC000045: 5.2.3. Inzetten van compostmeesters ter promotie van thuiscomposteren

5.2.3. Inzetten van compostmeesters ter promotie van thuiscomposteren

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

Actie: AC000046: 5.2.4. Asbestafbouwplan opmaken

5.2.4. Asbestafbouwplan opmaken

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

Actieplan: AP000017: 5.3. Waterhuishouding

5.3. Waterhuishouding

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	7.717	705.742	0	677.600	484.133
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-7.717	-705.742	0	-677.600	-484.133
Financiering						

Actie: AC000047: 5.3.1. Opmaak hemelwaterplan

5.3.1. Opmaak hemelwaterplan

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

Actie: AC000048: 5.3.2. Opmaak waterbeheersplan

5.3.2. Opmaak waterbeheersplan

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

Actie: AC000049: 5.3.3. Beter handhaven en meer inzetten op ontharding.

5.3.3. Beter handhaven en meer inzetten op ontharding.

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

Actie: AC000050: 5.3.4. Uitbreiding en vernieuwing van rioleringen

5.3.4. Uitbreiding en vernieuwing van rioleringen met gescheiden hemelwateropvang en individuele zuivering (IBA's).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	7.717	705.742	0	677.600	484.133
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-7.717	-705.742	0	-677.600	-484.133
Financiering						

Actie: AC000051: 5.3.5. Opvolging van afkoppeling hemel- afvalwater

5.3.5. Opvolging van afkoppeling hemel- afvalwater

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

Beleidsdoelstelling: BD000006: 6. Verbonden gemeenschap met levendige buurt en wijken

6. We bouwen de gemeente verder uit tot een verbonden gemeenschap met levendige buurten en wijken en een toegankelijk vrijetijdsaanbod. We willen onze inwoners stimuleren, betrekken en begeleiden naar de vrijetijdsbeleving.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.828	42.059	60.704	98.950	69.550	65.800
Ontvangsten	1.515	1.515	1.893	379	0	0
Saldo	-10.314	-40.545	-58.811	-98.571	-69.550	-65.800
Investerings						
Uitgaven	686.626	24.120	60.183	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-686.626	-24.120	-60.183	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000018: 6.1. Ondersteunen en responsabiliseren van verenigingen.

6.1. Ondersteunen en responsabiliseren van verenigingen.

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

Actie: AC000052: 6.1.1. Evenementenloket verder uitbouwen

6.1.1. Evenementenloket verder uitbouwen

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

Actie: AC000053: 6.1.2. Optimaliseren gemeentelijke uitleendienst

6.1.2. Optimaliseren gemeentelijke uitleendienst

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

Actieplan: AP000019: 6.2. Stimuleren en ondersteunen van verbindende evenementen en initiatieven

6.2. Stimuleren en ondersteunen van verbindende evenementen en initiatieven

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.809	36.161	53.025	97.950	68.550	64.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.809	-36.161	-53.025	-97.950	-68.550	-64.800
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000054: 6.2.1. Initiatieven ondersteunen die bijdragen tot een "warme" gemeente.

6.2.1. Initiatieven ondersteunen die bijdragen tot een "warme" gemeente.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.809	36.161	53.025	92.950	63.550	59.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.809	-36.161	-53.025	-92.950	-63.550	-59.800
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000055: 6.2.2. Ontmoetingsmogelijkheden ondersteunen in elk kerkdorp

6.2.2. Ontmoetingsmogelijkheden ondersteunen in elk kerkdorp

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

Actie: AC000056: 6.2.3. Digitaal Community platform aanbieden

6.2.3. Digitaal Community platform aanbieden

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

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

Actieplan: AP000020: 6.3. Sociaal-culturele beleving verder uitbouwen

6.3. Sociaal-culturele beleving verder uitbouwen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.019	5.899	6.679	0	0	0
Ontvangsten	1.515	1.515	1.893	379	0	0
Saldo	-4.505	-4.384	-4.786	379	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000057: 6.3.1. Samenwerking vrijetijdsdiensten met lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie

6.3.1. Samenwerking vrijetijdsdiensten met lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.019	5.899	6.679	0	0	0
Ontvangsten	1.515	1.515	1.893	379	0	0
Saldo	-4.505	-4.384	-4.786	379	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000058: 6.3.2. Bibliotheek uitbouwen tot "het huis van beleving"

6.3.2. Bibliotheek uitbouwen tot "het huis van beleving"

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

Actie: AC000059: 6.3.3. Verbindingen maken met het inloophuis.

6.3.3. Verbindingen maken met het inloophuis.

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

Actie: AC000060: 6.3.4. Optimaliseren van het bestaande culturele aanbod en infrastructuur

6.3.4. Optimaliseren van het bestaande culturele aanbod en infrastructuur

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

Actieplan: AP000021: 6.4. Jeugdbeleid gericht op samenwerken

6.4. Jeugdbeleid gericht op samenwerken

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

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

Actie: AC000061: 6.4.1. Investerings in jeugdinfrastructuur

6.4.1. Investerings in jeugdinfrastructuur

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

Actie: AC000062: 6.4.2. Ondersteunen van jeugdwerkinitiatieven

6.4.2. Ondersteunen van jeugdwerkinitiatieven

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

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

Actieplan: AP000022: 6.5. Sportbeleving stimuleren en infrastructuur opwaarderen

6.5. Sportbeleving stimuleren en infrastructuur opwaarderen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	686.626	24.120	60.183	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-686.626	-24.120	-60.183	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000063: 6.5.1. Bovenlokale sportpromotie

6.5.1. Bovenlokale sportpromotie

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

Actie: AC000064: 6.5.2. Optimaliseren en verder uitbouwen van onze sportinfrastructuur

6.5.2. Optimaliseren en verder uitbouwen van onze sportinfrastructuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	686.626	24.120	60.183	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-686.626	-24.120	-60.183	0	0	0
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000007: 7. Aantrekken bezoekers, handelaars en ondernemers

7. We willen de troeven van onze gemeente uitspelen om bezoekers, handelaars en ondernemers aan te trekken.

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

Actieplan: AP000023: 7.1. Uitspelen van onze toeristische troeven

7.1. Uitspelen van onze toeristische troeven

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

Actie: AC000065: 7.1.1. Promoten lokale wandel- en fietsroutes

7.1.1. Promoten lokale wandel- en fietsroutes

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

Actie: AC000066: 7.1.2. Historisch cultureel erfgoed ontsluiten en waarderen

7.1.2. Historisch cultureel erfgoed ontsluiten en waarderen

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

Actieplan: AP000024: 7.2. Lokale economie ondersteunen en economische bedrijvigheid stimuleren

7.2. Lokale economie ondersteunen en economische bedrijvigheid stimuleren

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

Actie: AC000067: 7.2.1. Promoten lokale handelaars

7.2.1. Promoten lokale handelaars

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

Actie: AC000068: 7.2.2. Startersbeleid

7.2.2. Startersbeleid

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

Actie: AC000069: 7.2.3. Aandacht voor deeleconomie

7.2.3. Aandacht voor deeleconomie

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

Beleidsdoelstelling: BD000008: 8. Uitbouw sociale dienstverlening

8. We bouwen de sociale dienstverlening verder uit om iedereen in de mogelijkheid te stellen een menswaardig leven te leiden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	68.733	87.491	148.036	161.313	148.078	131.898
Ontvangsten	78.154	67.321	86.703	87.623	87.623	70.322
Saldo	9.421	-20.170	-61.333	-73.690	-60.455	-61.576
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000025: 8.1. Voeren van een inclusief sociaal beleid

8.1. Voeren van een inclusief sociaal beleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	68.733	87.491	148.036	161.313	148.078	131.898
Ontvangsten	78.154	67.321	86.703	87.623	87.623	70.322
Saldo	9.421	-20.170	-61.333	-73.690	-60.455	-61.576
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000070: 8.1.1. Evalueren uitbreiding juridische dienstverlening

8.1.1. Evalueren uitbreiding juridische dienstverlening

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

Actie: AC000071: 8.1.2. Armoedebestrijdingsbeleid (ook n.a.v. Covid-19 maatregelen vanuit Vlaamse regering)

8.1.2. Voeren van een armoedebestrijdingsbeleid met aandacht voor participatie binnen elk beleidsdomein

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	275	23.079	17.381	22.498	7.500	7.000
Ontvangsten	20.427	19.406	0	0	0	0
Saldo	20.152	-3.673	-17.381	-22.498	-7.500	-7.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000072: 8.1.3. Proactieve aanpak tegen onderbescherming

8.1.3. Proactieve aanpak tegen onderbescherming

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.067	466	399	411	533	657
Ontvangsten	324	0	350	350	350	350
Saldo	-743	-466	-49	-61	-183	-307
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000073: 8.1.4. Realiseren van GBO in ELZ Noord-Limburg voor kwetsbare schoolverlaters en kansarme gezinnen

8.1.4. Realiseren van het GBO in de ELZ Noord-Limburg voor kwetsbare schoolverlaters en kansarme gezinnen

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

Actie: AC000074: 8.1.5. Voeren van een doelgericht activeringsbeleid

8.1.5. Voeren van een doelgericht activeringsbeleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	104	4.133	13.160	13.237	13.315	13.395
Ontvangsten	0	0	1.100	1.122	1.122	1.122
Saldo	-104	-4.133	-12.060	-12.115	-12.193	-12.273
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000075: 8.1.6. Opvolging compensatievergoeding/resultaatsfinanciering TWE

8.1.6. Opvolging compensatievergoeding/resultaatsfinanciering TWE

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	22.268	20.485	51.000	52.366	53.929	55.346
Ontvangsten	0	7.605	18.720	13.350	13.350	13.350
Saldo	-22.268	-12.880	-32.280	-39.016	-40.579	-41.996
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000076: 8.1.7. Opvolging trajectbegeleiding/inspanningsvergoeding TWE

8.1.7. Opvolging trajectbegeleiding/inspanningsvergoeding TWE

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.951	11.518	24.000	24.000	24.000	24.000
Ontvangsten	29.335	12.500	24.000	24.000	24.000	24.000
Saldo	12.384	982	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000077: 8.1.8. Acties in het kader van GPMI

8.1.8. Acties in het kader van GPMI

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	28.067	27.810	38.063	31.500	31.500	31.500
Ontvangsten	28.067	27.810	38.500	31.500	31.500	31.500
Saldo	0	0	437	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000092: 8.1.9. Maatregelen en ondersteuning n.a.v. de energiecrisis

8.1.9. Zoeken naar ondersteuning en maatregelen n.a.v. de energiecrisis

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	4.033	17.301	17.301	0
Ontvangsten	0	0	4.033	17.301	17.301	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000009: 9. Kwaliteitsvolle en betaalbare zorg

9. Wij blijven inzetten op kwaliteitsvolle en betaalbare zorg met een nabij, toegankelijk en laagdrempelig zorgaanbod.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	421	22	38.888	89.157	105.641	105.701
Ontvangsten	0	0	7.875	13.500	25.000	25.000
Saldo	-421	-22	-31.013	-75.657	-80.641	-80.701
Investerings						
Uitgaven	0	1.665	30.000	410.000	400.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	450.000	0
Saldo	0	-1.665	-30.000	-410.000	50.000	0
Financiering						

Actieplan: AP000026: 9.1. Thuiszorgondersteuning

9.1. Thuiszorgondersteuning om mensen zo lang mogelijk zelfstandig in een vertrouwde omgeving te laten wonen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	421	22	38.888	89.157	105.641	105.701
Ontvangsten	0	0	7.875	13.500	25.000	25.000
Saldo	-421	-22	-31.013	-75.657	-80.641	-80.701
Investerings						
Uitgaven	0	1.665	30.000	410.000	400.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	450.000	0
Saldo	0	-1.665	-30.000	-410.000	50.000	0
Financiering						

Actie: AC000078: 9.1.1. Inzetten op buurt- en thuiszorgnetwerken

9.1.1. Inzetten op buurt- en thuiszorgnetwerken

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

Actie: AC000079: 9.1.2. Vereenzaming tegengaan

9.1.2. Vereenzaming tegengaan

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	421	15	6.313	2.332	2.352	2.372
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-421	-15	-6.313	-2.332	-2.352	-2.372
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000080: 9.1.3. Inloophuis realiseren

9.1.3. Inloophuis realiseren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	7	32.576	86.825	103.289	103.329
Ontvangsten	0	0	7.875	13.500	25.000	25.000
Saldo	0	-7	-24.701	-73.325	-78.289	-78.329
Investerings						
Uitgaven	0	1.665	30.000	410.000	400.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	450.000	0
Saldo	0	-1.665	-30.000	-410.000	50.000	0
Financiering						

Actie: AC000081: 9.1.4. De eerstelijnszone ondersteunen

9.1.4. De eerstelijnszone ondersteunen

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

Actie: AC000082: 9.1.5. Vrijwilligers aantrekken en waarderen

9.1.5. Vrijwilligers aantrekken en waarderen

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

Actieplan: AP000027: 9.2. Inclusief beleid voeren voor mensen met een beperking

9.2. Inclusief beleid voeren voor mensen met een beperking

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

Actie: AC000083: 9.2.1. Toegankelijkheid, mobiliteit en maatschappelijke integratie

9.2.1. Aandacht voor toegankelijkheid, mobiliteit en maatschappelijke integratie van mensen met een beperking

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

Actieplan: AP000028: 9.3. Ondersteunen van woonzorgcentrum en levenslang wonen

9.3. Ondersteunen van woonzorgcentrum en levenslang wonen

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

Actie: AC000084: 9.3.1. Seniorenprojecten in de gemeente verder uitbouwen

9.3.1. Seniorenprojecten in de gemeente verder uitbouwen

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

Beleidsdoelstelling: BD000010: 10. Bijdrage tot een goede ontwikkeling en gezonde levensstijl

10. We dragen bij tot een goede ontwikkeling en gezonde levensstijl van jong en oud. We voorzien voldoende kwalitatieve kinderopvang.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.515	16.412	36.618	36.791	37.242	37.752
Ontvangsten	6.189	6.323	7.024	7.530	7.533	7.553
Saldo	-10.326	-10.089	-29.594	-29.260	-29.709	-30.199
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000029: 10.1. Preventief gezondheidsbeleid

10.1. Preventief gezondheidsbeleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	352	4.410	10.600	11.300	11.350	11.450
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-352	-4.410	-10.600	-11.300	-11.350	-11.450
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000085: 10.1.1. Preventie, sensibilisering en gezondheidsacties voor jong en oud

10.1.1. Preventie, sensibilisering en gezondheidsacties voor jong en oud

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	352	4.410	10.600	11.300	11.350	11.450
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-352	-4.410	-10.600	-11.300	-11.350	-11.450
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000030: 10.2. Gezinsbeleid met kwaliteitsvolle kinderopvang

10.2. Gezinsbeleid met kwaliteitsvolle kinderopvang

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.162	12.002	26.018	25.491	25.892	26.302
Ontvangsten	6.189	6.323	7.024	7.530	7.533	7.553
Saldo	-9.974	-5.679	-18.994	-17.960	-18.359	-18.749
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000086: 10.2.1. Uitbouwen van het 'Huis van het Kind'

10.2.1. Uitbouwen van het 'Huis van het Kind'

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.862	2.516	12.748	12.896	13.053	13.212
Ontvangsten	6.189	5.292	4.880	5.159	5.159	5.159
Saldo	-674	2.777	-7.868	-7.737	-7.894	-8.053
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000087: 10.2.2. Implementeren van het Lokaal Loket Kindervang

10.2.2. Implementeren van het Lokaal Loket Kindervang in samenwerking met de Welzijnsregio

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	3.594	2.595	2.641	2.690
Ontvangsten	0	1.031	2.144	2.371	2.374	2.394
Saldo	0	1.031	-1.450	-224	-267	-296
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000088: 10.2.3. Onderzoeken van uitbreiding van de buitenschoolse kinderopvang

10.2.3. Onderzoeken van uitbreiding van de buitenschoolse kinderopvang

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

Actie: AC000089: 10.2.4. Uitbouw van opvoedingsondersteuning

10.2.4. Uitbouw van opvoedingsondersteuning

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.300	9.486	9.676	10.000	10.198	10.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.300	-9.486	-9.676	-10.000	-10.198	-10.400
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000011: 11. Wederkerende dienstverlening

11. Wederkerende dienstverlening.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.784.809	15.419.542	18.531.252	21.649.058	21.685.485	22.145.079
Ontvangsten	18.553.065	18.741.126	19.661.932	21.950.937	21.696.873	22.197.456
Saldo	3.768.256	3.321.585	1.130.680	301.879	11.388	52.377
Investerings						
Uitgaven	1.974.175	3.350.142	6.244.689	3.690.550	2.048.289	1.202.444
Ontvangsten	709.336	2.964.267	1.030.679	584.900	1.198.440	0
Saldo	-1.264.839	-385.876	-5.214.011	-3.105.650	-849.849	-1.202.444
Financiering						
Uitgaven	1.515.670	2.025.344	2.083.570	1.707.235	1.707.033	1.715.230
Ontvangsten	3.087.385	1.612.337	2.398.795	5.936.748	2.440.242	945.559
Saldo	1.571.715	-413.006	315.224	4.229.514	733.209	-769.671

Actieplan: AP000031: 11.1 Wederkerende dienstverlening

11.1 Wederkerende dienstverlening

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.784.809	15.419.542	18.531.252	21.649.058	21.685.485	22.145.079
Ontvangsten	18.553.065	18.741.126	19.661.932	21.950.937	21.696.873	22.197.456
Saldo	3.768.256	3.321.585	1.130.680	301.879	11.388	52.377
Investerings						
Uitgaven	1.974.175	3.350.142	6.244.689	3.690.550	2.048.289	1.202.444
Ontvangsten	709.336	2.964.267	1.030.679	584.900	1.198.440	0
Saldo	-1.264.839	-385.876	-5.214.011	-3.105.650	-849.849	-1.202.444
Financiering						
Uitgaven	1.515.670	2.025.344	2.083.570	1.707.235	1.707.033	1.715.230
Ontvangsten	3.087.385	1.612.337	2.398.795	5.936.748	2.440.242	945.559
Saldo	1.571.715	-413.006	315.224	4.229.514	733.209	-769.671

Actie: AC000090: 11.1.1 Wederkerende dienstverlening

11.1.1 Wederkerende dienstverlening

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.784.809	15.419.542	18.531.252	21.649.058	21.685.485	22.145.079
Ontvangsten	18.553.065	18.741.126	19.661.932	21.950.937	21.696.873	22.197.456
Saldo	3.768.256	3.321.585	1.130.680	301.879	11.388	52.377
Investerings						
Uitgaven	1.974.175	3.350.142	6.244.689	3.690.550	2.048.289	1.202.444
Ontvangsten	709.336	2.964.267	1.030.679	584.900	1.198.440	0
Saldo	-1.264.839	-385.876	-5.214.011	-3.105.650	-849.849	-1.202.444
Financiering						
Uitgaven	1.515.670	2.025.344	2.083.570	1.707.235	1.707.033	1.715.230
Ontvangsten	3.087.385	1.612.337	2.398.795	5.936.748	2.440.242	945.559
Saldo	1.571.715	-413.006	315.224	4.229.514	733.209	-769.671



TOEGESTANE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES

exploitatie-toelagen gemeente	2020	2021	2022	2023	2024	2025
bijdrage school voor organisatie gezonde maaltijd (reglement)	-	-	650	650	650	650
Bocholt solidair (reglement)	-	-	-	5.000	5.000	5.000
werkingstoelage AGB	458.266	308.106	-	-	-	-
tussenkost aan Bocholter onderwijsinstellingen i.k.v. coronacrisis	8.235	-	-	-	-	-
diverse eenmalige toelagen (kampioenschapsvieringen, solidariteitsacties, ...)	-	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
toelage voor bescherming zwaluwen (reglement)	645	715	1.500	1.000	1.000	1.000
toelagen aanleg gescheiden riolering (reglement)	7.179	2.080	12.000	12.000	12.000	12.000
lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie - terugbetaling lidgelden	6.019	5.860	6.448	-	-	-
toelagen bezoek partnerstad (reglement)	300	360	1.500	1.500	1.500	1.500
nominatieve toelagen aan jeugdverenigingen	-	-	-	13.145	13.145	13.145
toelagen aan jeugdverenigingen - gebruik infrastructuur	5.000	4.375	5.930	5.930	5.930	5.930
toelagen aan jeugdwerkinitiatieven (reglement) + toelagen op basis KI infrastructuur niet eigendom van de gemeente (reglement)	53.234	39.408	50.590	37.225	37.775	38.335
toelagen jubilerende verenigingen (reglement)	1.125	2.250	1.325	1.375	1.750	1.750
nominatieve toelagen aan diverse verenigingen en instellingen	20.253	8.835	9.335	9.830	9.830	9.830
toelagen aan sociaal-culturele verenigingen (reglement)	32.888	21.684	26.000	26.000	26.000	26.000
toelage op basis KI infrastructuur niet eigendom van de gemeente (reglement)	2.823	2.843	2.915	3.075	3.175	3.275
toelage aan Tennisclub Kaulille vzw (conform aflossingstabel lening voor financiering nieuwbouw clublokaal met aanhorigheden - intrestbestanddeel)	7.589	7.250	6.904	6.549	6.186	5.815
toelagen aan jubilerende sportverenigingen	-	-	1.000	1.250	500	500
nominatieve toelagen aan diverse sportverenigingen (Handbal Achilles Bocholt-Bene League competitie (€ 5.000), Boerenhal Bocholt (€ 745) en Racing Team Moustache (€ 1.000) + toelage aan Bocholter Boerenhalle op basis van leasingovereenkomst (bedrag is pas gekend begin april dus wordt jaarlijks pas met bw ingebracht)	22.616	11.270	15.956	6.745	6.745	6.745
toelage Europese campagne	5.000	-	5.000	5.000	5.000	5.000
toelagen op basis van het KI van sportinfrastructuur, niet eigendom van de gemeente (reglement)	13.616	12.874	16.100	16.000	16.000	16.000
toelagen voor onderhoud van gras- en gravelterreinen (reglement)	27.750	18.500	21.400	21.400	21.400	21.400
toelagen topsportverenigingen (reglement)	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
toelagen voor opleiding van kwaliteitsvolle sportbegeleiding (reglement)	-	74	4.348	2.565	2.565	2.565

Gemeente Bocholt: KBO 0207.471.518, Dorpsstraat 16 – 3950 Bocholt

OCMW Bocholt: KBO 0212.241.641, Nevenplein 1 - 3950 Bocholt

NIS: 72003

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025; meerjarenplan herziening 3 beginkrediet 2023

Toegestane werkings- en investeringsubsidies



exploitatietoelagen gemeente	2020	2021	2022	2023	2024	2025
toelagen voor kwaliteitsvolle jeugdsport (reglement)	50.393	33.595	33.595	33.595	33.595	33.595
toelagen voor kwaliteitsverbetering van volwassenensport (reglement)	17.193	11.495	11.495	11.495	11.495	11.495
werkingsbijdrage aan Toerisme Limburg en Regionaal Landschap Lage Kempen	11.148	11.980	9.959	7.916	7.959	8.069
toelage aan Agrarische Bedrijfshulpdienst Bocholt vzw	-	-	205	205	205	205
toelagen aan carnavalsverenigingen deelname carnavalsstoeten (reglement)	3.909	-	4.000	4.000	4.000	4.000
nominatieve toelagen aan verenigingen - gebruikers JCH De Steen	11.425	11.425	11.625	12.125	12.125	12.125
toelagen voor middenstandsprojecten (reglement)	-	4.979	10.000	10.000	10.000	10.000
impulssubsidie corona (volgens reglement)	2.951	79.044	2.218	-	-	-
toelagen voor projecten georganiseerd door sociaal-culturele verenigingen (reglement)	2.000	-	7.500	7.500	7.500	7.500
toelage voor jeugdprojecten georganiseerd door jeugdwerkinitiatieven (reglement)	-	90	2.000	2.000	2.000	2.000
toelagen voor initiatieven voor senioren georganiseerd door seniorenverenigingen (reglement)	-	-	1.900	1.900	1.900	1.900
toelagen voor ontwikkelings Samenwerkingsprojecten (reglement) (€ 5.500) + toelagen voor projecten in het kader van ontwikkelingseducatie (reglement) (€ 1.200)	4.500	3.000	6.700	6.700	6.700	6.700
toelagen voor erfgoedprojecten van verenigingen (heemkundige kringen)	-	2.813	4.250	4.250	4.500	4.500
toelage Hedera Helix vzw Bree	-	-	-	2.500	-	-
toelage Unizo Bocholt	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
bijdrage project gebiedsontwikkeling beeklandschap Warmbeek-Tongelreep	-	1.248	-	1.000	1.000	1.000
toelage Unizo Bocholt	6.500	-	-	-	-	-
samenwerkingsovereenkomst met RIMO (project 'Depot Margo' voor ondersteuning van voedselhulporganisaties)	2.033	2.056	2.200	2.200	2.200	2.200
toelage voor aankoop van een AED toestel (reglement)	-	-	600	600	600	600
leaderproject 'landbouwrouten, een groene long met een goed imago'	-	-	4.080	-	-	-
bijdrage Kempen-Broek (als Unesco mens-en biosfeergebied)	5.000	5.000	-	-	-	-
toelagen Rode Kruis Bocholt	1.350	900	900	900	900	900
toelage De Kringwinkel Maasland vzw	3.299	3.286	3.333	3.350	3.367	3.383
Leader-project gebiedsgericht waterbeheer	3.600	1.600	-	-	-	-
bijdrage algemene werking Kempen-Broek	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Gemeente Bocholt: KBO 0207.471.518, Dorpsstraat 16 – 3950 Bocholt

OCMW Bocholt: KBO 0212.241.641, Nevenplein 1 - 3950 Bocholt

NIS: 72003

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025; meerjarenplan herziening 3 beginkrediet 2023

Toegepaste werkings- en investeringssubsidies



exploitatietoelagen gemeente	2020	2021	2022	2023	2024	2025
toelage Natuurpunt vzw	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
werkingsbijdrage aan project Parkrangers	9.372	9.559	9.751	9.946	10.145	10.347
werkingsbijdrage aan RLLK project duurzame samenwerking rond beheer van gemeentelijke houtkanten	9.372	20.073	20.474	20.883	21.301	21.727
toelage Wiegwijs vzw	500	500	500	500	500	500
toelage St. Vincentiusvereniging 'De kleine drempel'	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
toelagen voor verenigingen die speelstraten organiseren (reglement)	-	450	775	1.350	1.350	1.350
toelagen ouderverenigingen - sinterklaaspremie	1.743	1.735	2.000	2.000	2.000	2.000
toelagen aan seniorenverenigingen (reglement)	4.050	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
toelagen aan diverse toeristische verenigingen die een actie willen opzetten of producten realiseren	750	-	1.250	1.250	1.250	1.250
nominatieve toelagen aan verenigingen voor ontwikkelingshulp	1.633	1.505	1.590	1.420	1.420	1.420
werkingsbijdrage aan Regionaal Landschap Kempen en Maasland vzw - project Weerterbreek	3.500	3.500	3.500	-	-	-
bijdrage Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst 'Lage Kempen'	1.458	1.890	1.920	1.950	1.981	2.013
toelagen verwijdering stookolietanks (reglement)	6.350	5.200	7.500	7.500	7.500	7.500
werkingsbijdrage aan opdrachthoudende vereniging Limburg.net - kosten afvalophaling (incl. PMD-zakken + preventiefonds)	662.370	740.864	827.081	835.017	835.017	835.017
werkingsbijdrage aan De Lijn in kader van derde betaler regeling	23.317	22.930	33.482	33.985	34.494	35.012
bijdrage zwembad Bree	20.672	20.672	5.987	807	807	-
werkingstoelage Caulus vzw (exploitatie woonzorgcampus in Kaulille)	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
werkingstoelage WZC De Voorzienigheid (voor de bouw van 30 rusthuisbedden Bocholt)	65.000	65.000	65.000	65.000	-	-
werkingsbijdrage aan Labor Arbeidskansen vzw	197.391	228.957	242.972	279.418	285.006	290.706
werkingsbijdrage aan natuur/groenproject De Winning - Maatwerk	8.893	6.888	10.000	12.000	12.750	13.250

Gemeente Bocholt: KBO 0207.471.518, Dorpsstraat 16 – 3950 Bocholt

OCMW Bocholt: KBO 0212.241.641, Nevenplein 1 - 3950 Bocholt

NIS: 72003

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025; meerjarenplan herziening 3 beginkrediet 2023

Toegestane werkings- en investeringssubsidies



exploitatietoelagen gemeente	2020	2021	2022	2023	2024	2025
bijdrage themadag "binnen bij boeren"	-	-	750	-	-	-
subsidie aan Basiseducatie LiMiNo (als tussenkomst in de huur van administratieve ruimten in het gebouw Hoekstraat 70 te Pelt)	3.377	3.714	3.641	4.495	4.725	4.975
aandeel pensioenfinanciering IGL	3.528	3.528	3.528	3.528	-	-
werkingsbijdrage aan 'Samenwerking Grensgebied De Kempen' - overeenkomst eindigt op 31/12/2022	10.000	-	91	-	-	-
provinciaal opvangplan dieren	4.586	-	-	4.734	4.782	4.829
werkingsbijdrage aan Kunstacademie Noord-Limburg (NIKO)	21.604	19.150	16.737	20.001	20.001	20.001
bijdrage in de kosten Dag van de Eerste Graad Biotechnicum - om de 2 jaar	-	650	-	650	-	650
werkingsbijdrage aan politiezone CARMA	720.171	756.180	802.231	826.298	842.824	842.824
dotatie Hulpverleningszone Noord-Limburg (exploitatie-uitgaven)	498.017	325.311	491.798	631.878	631.878	631.878
werkingstoelage adviesorgaan voor cultuur	400	400	388	400	400	400
werkingstoelage adviesorgaan voor gezinsbeleid	287	80	294	720	720	720
werkingstoelage adviesorgaan voor ontwikkelingssamenwerking	-	-	200	200	200	200
werkingstoelage adviesorgaan jeugd	500	500	500	500	500	500
werkingstoelage adviesorgaan voor landbouw	200	200	200	200	200	200
werkingstoelage adviesorgaan voor Milieu en Natuur	-	-	100	100	100	100
werkingstoelage adviesorgaan voor senioren	500	500	500	500	500	500
werkingstoelage adviesorgaan voor sport	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
werkingstoelage adviesorgaan voor toerisme	757	-	1.435	1.500	1.500	1.500
werkingstoelage adviesorgaan voor gehandicapten	260	600	96	600	600	600
werkingsbijdrage aan kerkfabriek Bocholt	41.298	38.029	38.124	39.393	39.660	39.560
werkingsbijdrage aan kerkfabriek Kaulille	53.387	45.437	40.450	48.871	50.844	51.295
werkingsbijdrage aan kerkfabriek Lozen	53.951	11.330	14.341	22.904	38.427	38.948
werkingsbijdrage aan kerkfabriek Reppel	90.000	75.000	103.203	137.131	103.905	103.885
werkingsbijdrage Vitas inzake de kostprijs van residenten van Bocholt in de aangesloten woonzorgcentra van opdrachthoudende vereniging Vitas	10.395	26.400	12.100	7.500	7.000	6.500
werkingsbijdrage ikv uitbouw lokaal e-inclusiebeleid	-	-	2.300	2.300	2.300	-

Gemeente Bocholt: KBO 0207.471.518, Dorpsstraat 16 – 3950 Bocholt

OCMW Bocholt: KBO 0212.241.641, Nevenplein 1 - 3950 Bocholt

NIS: 72003

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025; meerjarenplan herziening 3 beginkrediet 2023

Toegestane werkings- en investeringssubsidies



exploitatietoelagen gemeente	2020	2021	2022	2023	2024	2025
werkingsbijdrage DISV Regio Noord-Limburg	-	-	-	38.609	39.550	40.613
werkingsbijdrage PZ carma GAS-5-snelheidscamera's	-	-	9.355	112.259	112.259	112.259
werkingsbijdrage PZ carma GAS-5-trajectcontrole	-	-	-	20.597	93.623	93.623
prijssubsidie AGB	304.625	376.053	964.698	1.141.587	1.070.880	1.045.819
bijdrage dierenasiel voor provincie Limburg	-	4.602	4.687	4.734	4.782	4.829
toelagen aan sportverenigingen voor fuifbussen (reglement)	-	-	-	2.400	2.400	2.400
toelagen aan jeugdverenigingen voor fuifbussen (reglement)	-	-	-	2.400	2.400	2.400
werkingstoelage zwembad Bree (tussenkost meerkosten zwembeurten scholen)	-	-	-	8.500	8.500	8.500
werkingsbijdrage lokale verwerkingscel Genk GAS-5-snelheidscamera's	-	-	2.606	31.270	31.270	31.270
werkingsbijdrage lokale verwerkingscel Genk GAS-5-trajectcontrole	-	-	-	102.985	468.113	468.113
	3.723.051	3.520.583	4.135.796	4.863.446	5.168.759	5.150.795

Gemeente Bocholt: KBO 0207.471.518, Dorpsstraat 16 – 3950 Bocholt

OCMW Bocholt: KBO 0212.241.641, Nevenplein 1 - 3950 Bocholt

NIS: 72003

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025; meerjarenplan herziening 3 beginkrediet 2023

Toegestane werkings- en investeringssubsidies



exploitatietoelagen OCMW	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie -terugbetaling lidgelden	-	-	-	8.679	8.750	8.950
Bijdrage WZR: GZ,LH,KW	58.098	96.846	82.979	85.467	104.314	106.499
Bijdrage WZR: schuldbemiddeling	64.487	61.456	52.656	54.235	62.761	64.766
Bijdrage WZR: juridische dienst (incl. extra uren)	26.024	30.263	25.929	26.707	29.091	30.240
Bijdrage WZR: admin,infoveiligheid,corr.alg financiering	3.971	6.900	39.042	49.058	50.072	51.273
Bijdrage WZR: T&O	14.343	19.198	27.098	15.930	16.988	18.066
Bijdrage Minder Mobiele Centrale	2.198	2.665	6.141	4.233	4.233	4.233
Bijdrage WZR: Perinataal Regionaal Ambulant GezinsTraject/Integratie Personen Buitenland/Wonen	19.319	23.288	21.630	23.479	24.200	25.243
Werkingskosten Solentra	-	-	-	100	4.080	4.100
Werkingskosten intergemeentelijke preventiewerking (ELZ)	-	4.272	8.600	8.650	8.700	8.800
Werkingsubsidies Reppel en Lozen	18.000	18.000	18.000	20.000	20.000	20.000
Tussenkost onthaalouders	-	-	15.000	8.000	8.000	8.000
CAD werkingskosten	8.201	7.746	11.121	11.244	11.369	11.496
Bijdrage Dyzo	-	994	1.425	1.450	1.450	1.450
Werkingskosten Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg en externe diensten	-	-	5.000	1.000	1.000	1.000
DAGG werkingskosten	8.166	5.670	8.372	8.497	8.625	8.754
Bijdrage werkingskosten Poutrel	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Bijdrage WZR: Welzijn en overige	-	3.287	7.481	7.705	7.644	7.241
Bijdrage WZR:GBO	1.067	466	399	411	533	657
Bijdrage loket kinderopvang	-	-	3.594	2.595	2.641	2.690
Arktos project (project I Can/factuur WZR)	400	-	2.060	2.400	2.400	2.400
Bijdrage van opvoedingsondersteuning	9.300	9.486	9.676	10.000	10.198	10.400
Project "Rap op Stap"	-	-	2.576	6.500	6.539	6.579
Project "Cabrio"	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
Uitgave consumptiebonnen kwetsbare gezinnen (Covid-19)	-	20.430	-	-	-	-
	237.573	314.966	357.779	365.340	402.587	411.837

Gemeente Bocholt: KBO 0207.471.518, Dorpsstraat 16 – 3950 Bocholt

OCMW Bocholt: KBO 0212.241.641, Nevenplein 1 - 3950 Bocholt

NIS: 72003

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025; meerjarenplan herziening 3 beginkrediet 2023

Toegestane werkings- en investeringsubsidies



investeringsstoelagen gemeente	2020	2021	2022	2023	2024	2025
restaurantpremie kerk Reppel	-	-	210.610	-	-	-
investeringsstoelage kerkfabriek Bocholt	-	-	20.000	10.000	10.000	10.000
investeringsstoelage kerkfabriek Reppel	52.543	19.177	785.000	1.500.000	-	-
dotatie Hulpverleningszone Noord-Limburg (investeringsuitgaven)	66.321	69.769	125.744	149.259	343.290	122.041
investeringsstoelage buitensport	-	-	-	250.000	-	-
investeringsstoelage KLJ Kaulille - buitenwerken	-	-	-	3.000	-	-
investeringsstoelage aan Kaulille FC (verledding)	-	-	-	70.000	-	-
investeringsstoelage aan vzw Bocholter Boerenhalle (verledding + WIFI)	-	-	-	40.000	-	-
investeringsstoelage aan TC Kaulille (€ 40.000) en Hondenvereniging Raekerheide (€ 15.000) verlichting sportzone Kaulille	-	-	44.113	-	-	-
investeringsstoelage aan tennisclub TC Bocholt vzw (LED-verlichting)	-	58.500	-	-	-	-
investeringsstoelage Caulus vzw (omgevingsaanleg tuinzone WZC Kaulille)	-	56.944	-	-	-	-
investeringsstoelage aan voetbalvereniging Kaulille FC en KWB Sport Kaulille (verlichting sportzone Kaulille + aanleg nutsvoorzieningen)	34.171	40.685	-	-	-	-
investeringsstoelage Koninklijke Bocholter Voetbalvereniging	-	100.000	-	-	-	-
investeringsstoelage Parochiehuis vzw	3.705	13.689	15.000	35.000	15.000	15.000
investeringsstoelage Schutterij Kaulille (kogelvanger nabij nieuwbouw sportzone)	-	15.000	-	-	-	-
investeringsstoelage aan ECNS (Educatief Centrum voor Natuur- en Sterrenkunde)	7.587	-	-	-	-	-
investeringsbijdrage aan Kunstacademie Noord-Limburg (NIKO) voor renovatie van het hoofdgebouw in Neerpelt op basis van het aantal Bocholter leerlingen dat in het hoofdgebouw les volgt.	2.198	1.942	1.634	2.000	2.000	2.000
	166.525	375.706	1.202.101	2.059.259	370.290	149.041

investeringsstoelage OCMW	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringsstoelage WZR	-	4.240	6.000	8.000	8.000	8.000

Gemeente Bocholt: KBO 0207.471.518, Dorpsstraat 16 – 3950 Bocholt

OCMW Bocholt: KBO 0212.241.641, Nevenplein 1 - 3950 Bocholt

NIS: 72003

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025; meerjarenplan herziening 3 beginkrediet 2023

Toegestane werkings- en investeringsubsidies



BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2025

Journalvolgnummers: 36146

Gemeente Bocholt (0207.471.518)
Dorpsstraat 16, 3950 Bocholt
Algemeen directeur:: Eddie Brebels

OCMW Bocholt (0212.241.641)
Nevenplein 1, 3950 Bocholt
Financieel directeur:: Filip Lafosse

Beleidsdomein: Algemene financiering

ALFIN

- 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: Algemeen bestuur en ondersteunende diensten

ABOD

- BV0100 Politieke organen
- BV0111 Fiscale en financiële diensten
- BV0112 Personeelsdienst en vorming
- BV0115 Welzijn op het werk
- BV0119 Overige algemene diensten
- BV0130 Administratieve dienstverlening
- BV0150 Internationale relaties
- BV0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
- BV0190 Overig algemeen bestuur
- BV0400 Politiediensten
- BV0410 Brandweer
- BV0500 Handel en middenstand
- BV0590 Overige economische zaken
- BV0630 Watervoorziening
- BV0640 Elektriciteitsvoorziening
- BV0650 Gasvoorziening
- BV0660 Communicatievoorzieningen
- BV0710 Feesten en plechtigheden
- BV0790 Erediensten
- BV0953 Woon- en zorgcentra
- BV0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie

Beleidsdomein: Mens

MENS

- BV0160 Hulp aan het buitenland
- BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
- BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning
- BV0522 Toerisme - Infrastructuur
- BV0529 Overige activiteiten inzake toerisme
- BV0703 Openbare bibliotheken
- BV0705 Gemeenschapscentrum
- BV0709 Overige culturele instellingen
- BV0719 Overige evenementen
- BV0720 Monumentenzorg
- 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
 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
 BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
 BV0930 Sociale huisvesting
 BV0945 Kinderopvang
 BV0948 Poetsdienst
 BV0949 Overige gezinshulp
 BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
 BV0980 Sociale geneeskunde

Beleidsdomein: Ruimte

RUIMTE

BV0200 Wegen
 BV0210 Openbaar vervoer
 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
 BV0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
 BV0350 Klimaat en energie
 BV0380 Participatie en sensibilisatie
 BV0390 Overige milieubescherming
 BV0470 Dierenbescherming
 BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
 BV0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid
 BV0510 Nijverheid
 BV0530 Land-, tuin- & bosbouw
 BV0550 Werkgelegenheid
 BV0600 Ruimtelijke planning
 BV0610 Gebiedsontwikkeling
 BV0621 Bestrijding van krotwoningen
 BV0629 Overig woonbeleid
 BV0670 Straatverlichting
 BV0680 Groene ruimte
 BV0690 Overige nutsvoorzieningen
 BV0711 Openluchtrecreatie
 BV0990 Begraafplaatsen

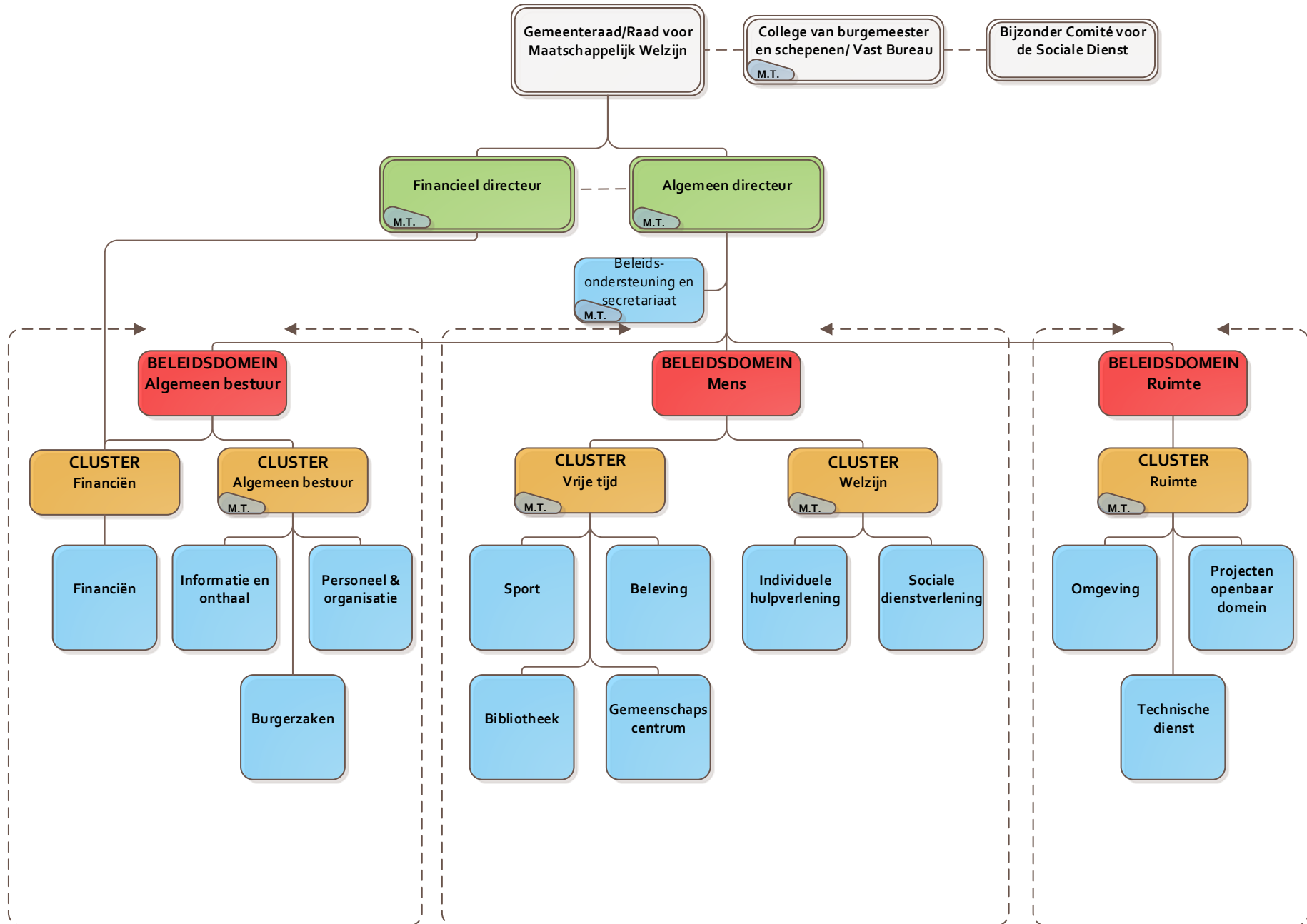


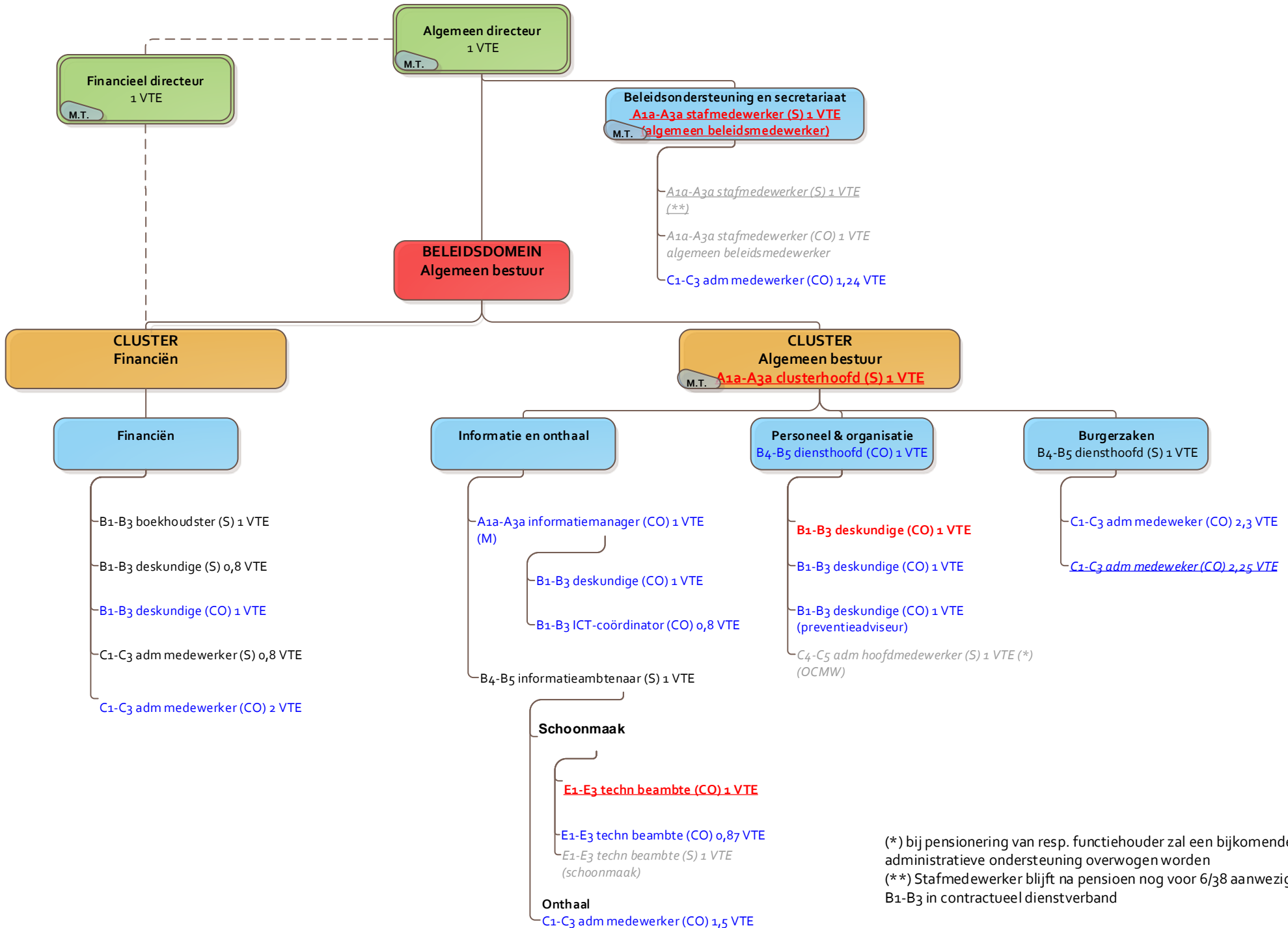
OVERZICHT VERBONDEN ENTITEITEN

Verbonden entiteiten zijn entiteiten waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in de verliezen of tekorten.

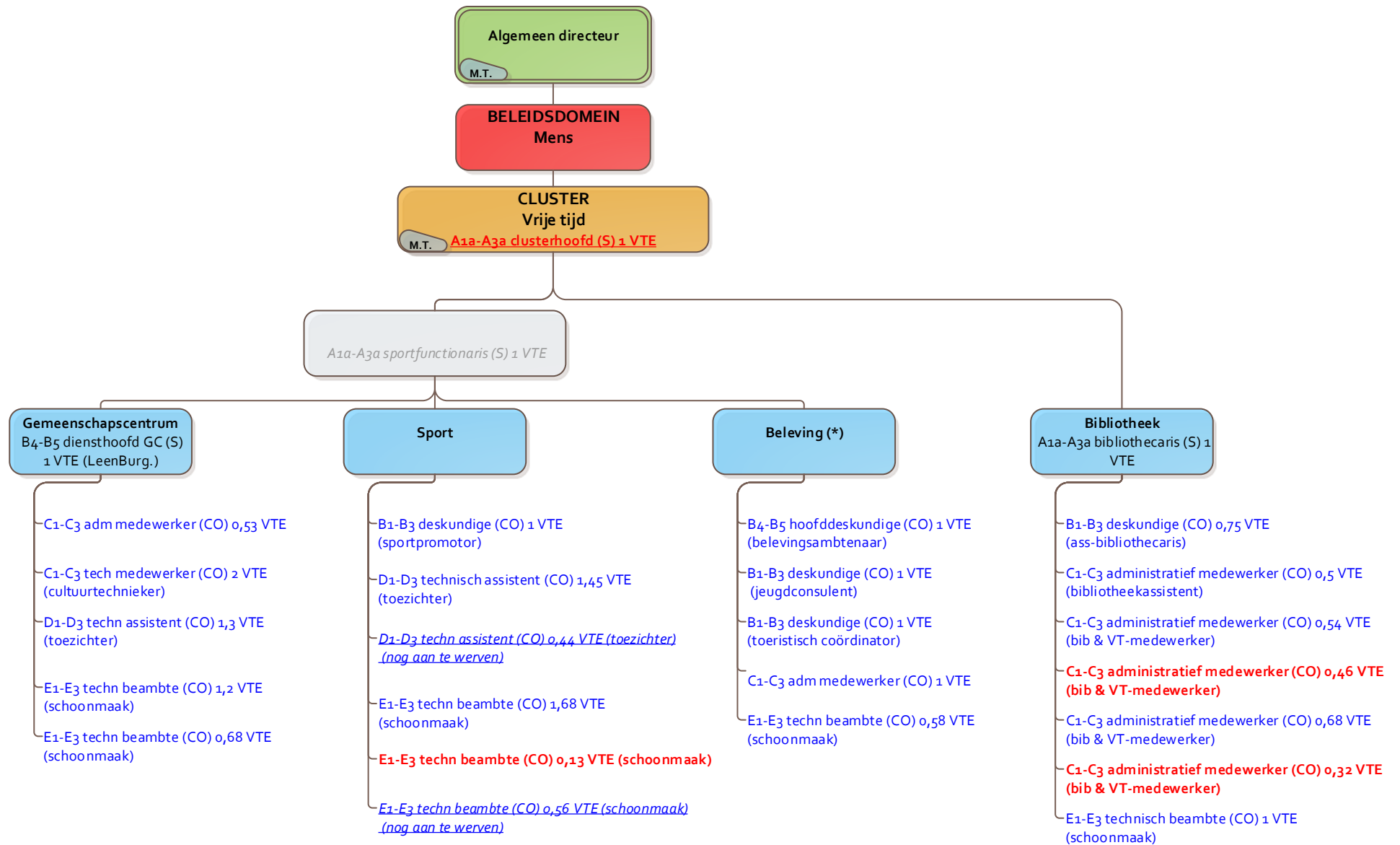
Hierbij denken wij aan:

- voor de gemeente:
 - AGB Bocholt, Dorpsstraat 16 – 3950 Bocholt
 - OCMW Bocholt, Nevenplein 1 – 3950 Bocholt
 - Kerkfabriek Sint-Laurentius, Damburgstraat – 3950 Bocholt
 - Kerkfabriek Sint-Monulfus en Gondulfus, Fonteinstraat 5 – 3950 Kaulille
 - Kerkfabriek Sint-Benedictus Lozen, Kempenstraat 33 – 3950 Bocholt
 - Kerkfabriek Sint-Willibrordus, Reppelerweg 105 – 3950 Bocholt
 - DISV Regio Noord-Limburg, Hoekstraat 70/bus 3 - 3910 Pelt
 - Interlokale Vereniging Kunstacademie Noord-Limburg, Toekomstlaan 9 – 3910 Pelt
 - Politiezone Carma, Europalaan 27 - 3600 Genk
 - Hulpverleningszone Noord-Limburg, Norbert Neeckxlaan 52 z – 3920 Lommel
- voor het OCMW:
 - Welzijnsregio Noord-Limburg, Hoekstraat 70/bus 3 - 3910 Pelt
 - Sociaal Verhuurkantoor, Hoekstraat 70/bus 3 - 3910 Pelt

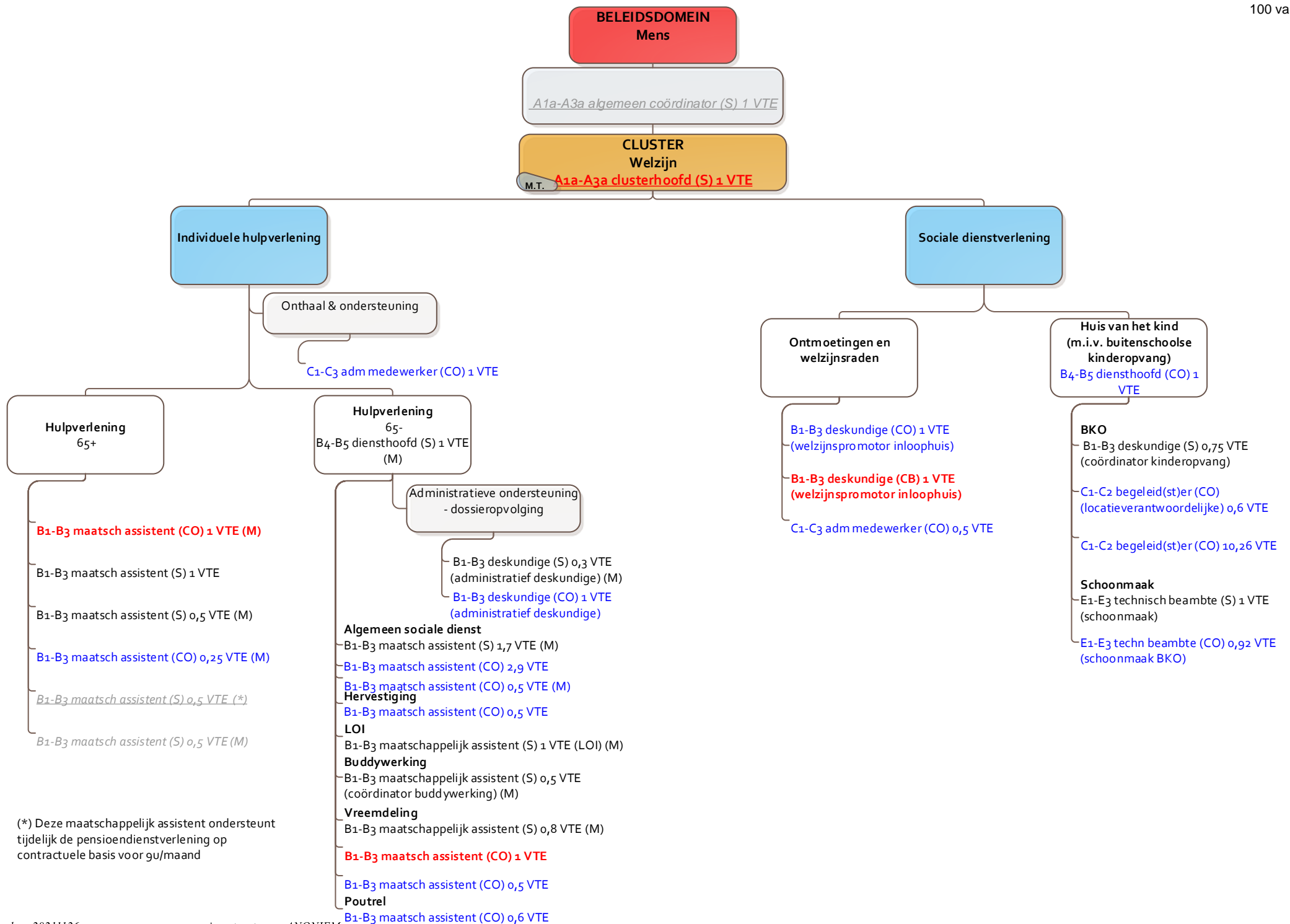




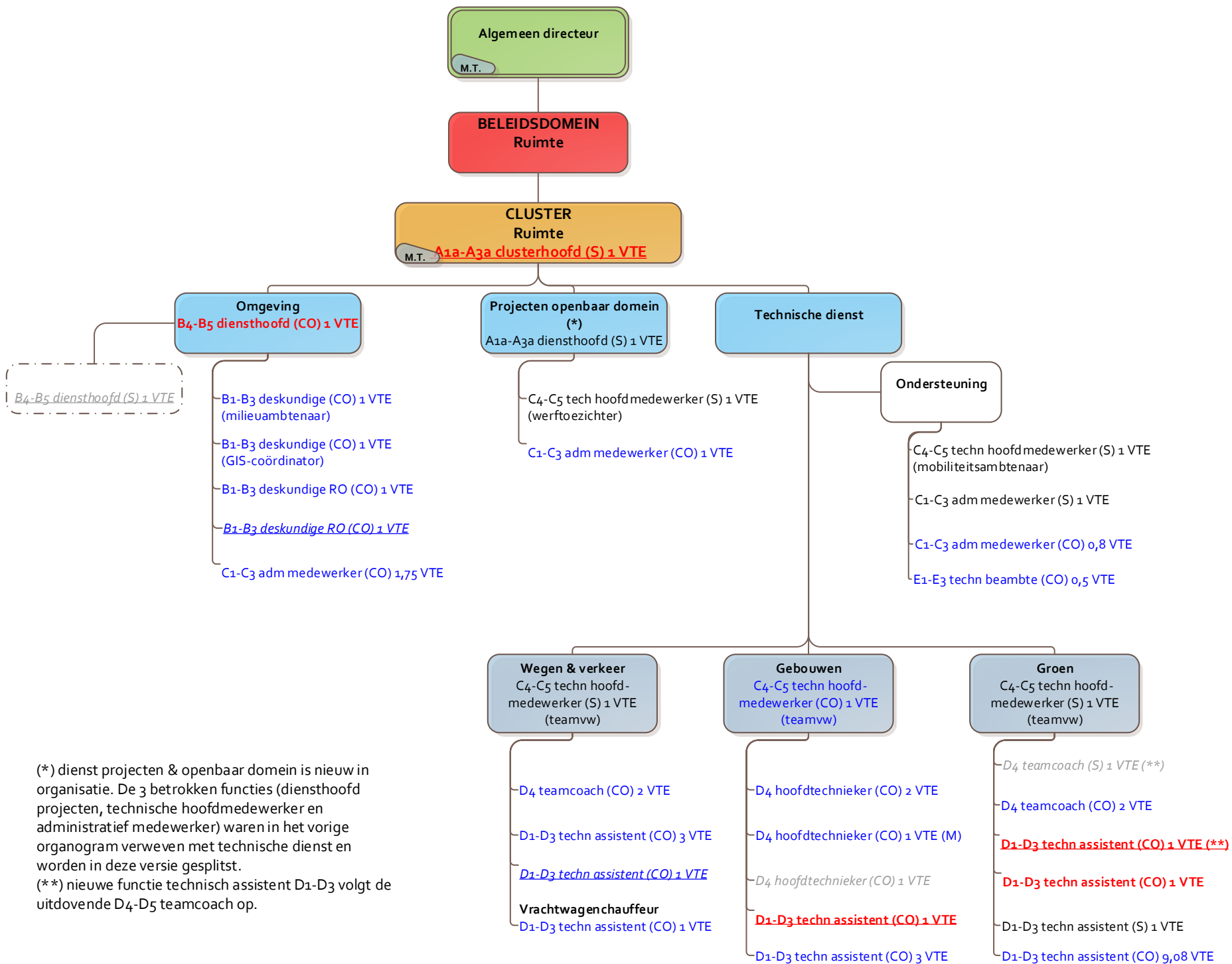
(*) bij pensionering van resp. functiehouder zal een bijkomende administratieve ondersteuning overwogen worden
 (**) Stafmedewerker blijft na pensioen nog voor 6/38 aanwezig met de graad B1-B3 in contractueel dienstverband



(*) onder beleving wordt verstaan toerisme, cultuur, jeugd en lokale economie



(*) Deze maatschappelijk assistent ondersteunt tijdelijk de pensioendienstverlening op contractuele basis voor gu/maand



LEGENDE

Ingevulde statutaire functie

Ingevulde contractuele functie

voorzien en niet ingevulde statutaire functie

voorzien en niet ingevulde contractuele functie

nieuw t.o.v. laatste goedgekeurde formatie

nieuw t.o.v. laatste goedgekeurde formatie en reeds ingevuld

uitdovend/ verdwijnend

niet ingevuld en niet langer voorzien

Lid van het managementteam 

(M) = sociale maribel

De exacte positie in het organogram van volgende opdrachten/domeinen dienen nog besproken te worden met de resp. diensthoofden en het managementteam:

- Mobiliteit
- GIS
- Verzekeringen
- Erfgoed
- Vrijwilligerscoördinatie
- Schoonmaak
- OHO & aankopen

OVERZICHT PERSONEELSINZET

OVERZICHT PERSONEELSINZET GEMEENTE

Aantal voltijds equivalenten (VTE)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vastbenoemd	17,93	18,24	16,30	16,00	16,20	16,20
Niveau A	5,05	5,80	5,80	7,80	8,80	8,80
Niveau B	4,50	4,60	3,60	2,60	2,60	2,60
Niveau C	6,08	5,74	4,80	4,80	4,80	4,80
Niveau D	1,80	1,60	1,60	0,80	-	-
Niveau E	0,50	0,50	0,50	-	-	-

Contractueel	68,27	64,72	74,76	73,47	77,87	77,66
Niveau A	1,08	1,00	1,00	-	-	-
Niveau B	14,16	14,15	17,59	17,56	18,56	18,35
Niveau C	17,59	17,23	19,63	18,76	19,56	19,56
Niveau D	27,60	25,21	29,01	29,01	39,75	39,75
Niveau E	7,84	7,13	7,53	8,14	-	-

TOTAAL	86,20	82,96	91,06	89,47	94,07	93,86
Niveau A	6,13	6,80	6,80	7,80	8,80	8,80
Niveau B	18,66	18,75	21,19	20,16	21,16	20,95
Niveau C	23,67	22,97	24,43	23,56	24,36	24,36
Niveau D	29,40	26,81	30,61	29,81	39,75	39,75
Niveau E	8,34	7,63	8,03	8,14	-	-

OVERZICHT PERSONEELSINZET OCMW

Aantal voltijds equivalenten (VTE)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vastbenoemd	12,95	11,90	11,25	8,75	9,75	9,75
Niveau A	0,80	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00
Niveau B	9,55	8,50	7,65	5,15	7,75	7,75
Niveau C	1,60	1,60	1,60	1,60	-	-
Niveau D	-	-	-	-	1,00	1,00
Niveau E	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-

Contractueel	20,36	21,57	24,82	26,85	25,25	25,25
Niveau A	1,00	1,00	1,00	-	-	-
Niveau B	7,05	8,00	11,25	12,60	11,00	11,00
Niveau C	11,39	11,65	11,65	6,45	6,00	6,00
Niveau D	-	-	-	-	1,00	1,00
Niveau E	0,92	0,92	0,92	1,00	-	-
IFIC 200 (BKOD)	-	-	-	6,80	7,25	7,25

TOTAAL	33,31	33,47	36,07	35,60	35,00	35,00
Niveau A	1,80	1,80	2,00	1,00	1,00	1,00
Niveau B	16,60	16,50	18,90	17,75	18,75	18,75
Niveau C	12,99	13,25	13,25	8,05	6,00	6,00
Niveau D	-	-	-	-	2,00	2,00
Niveau E	1,92	1,92	1,92	2,00	-	-
IFIC 200 (BKOD)	-	-	-	6,80	7,25	7,25

Gemeente Bocholt: KBO 0207.471.518, Dorpsstraat 16 – 3950 Bocholt

OCMW Bocholt: KBO 0212.241.641, Nevenplein 1 - 3950 Bocholt

NIS: 72003

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025; meerjarenplan herziening 3 beginkrediet 2023

Overzicht personeelsinzet



OVERZICHT JAARLIJKSE OPBRENGST PER BELASTINGSOORT

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
opcentiemen onroerende voorheffing	4.236.656	4.181.805	4.231.833	4.742.984	4.837.844	4.934.601
personenbelasting	3.507.617	3.421.824	3.796.222	4.687.849	4.349.917	4.574.429
opdecim verkeersbelasting	230.684	239.463	239.930	264.140	269.422	274.811
wapenvergunningen en andere	5.321	800	1.200	1.200	1.200	1.200
belasting privé waterafvoer	-	2.750	4.750	3.000	3.000	3.000
directe inning belasting huisvuil	662.949	747.622	749.238	765.523	765.523	765.523
PMD-zakken	1.995	3.831	2.000	3.750	3.750	3.750
belasting kampeerterreinen	1.299	1.308	1.376	1.501	1.606	1.654
belasting reclamedrukwerken	75.395	75.666	100.000	100.000	100.000	100.000
belasting leegstaande woningen en gebouwen	38.950	8.400	24.000	24.000	24.000	24.000
belasting verwaarloosde woningen en gebouwen	-	-	1.200	1.200	1.200	1.200
leegstand bedrijfsruimte (gewestelijke materie)	1.218	-	1.765	1.765	1.765	1.765
belasting op tweede verblijven	32.915	32.557	35.189	35.189	35.189	35.189
belasting op algemene diensten voor gezinnen	302.445	307.065	314.600	314.600	314.600	314.600
belasting op algemene diensten voor rechtspersonen	129.400	128.600	137.800	137.800	137.800	137.800
innen GAS-boetes	945	2.185	1.200	1.200	1.200	1.200
GAS-5-snelheidscamera's	-	-	13.811	165.731	165.731	165.731
GAS-5-trajectcontrole	-	-	-	545.819	2.480.996	2.480.996
	9.227.788	9.153.875	9.656.113	11.797.251	13.494.744	13.821.449

Gemeente Bocholt: KBO 0207.471.518, Dorpsstraat 16 – 3950 Bocholt

OCMW Bocholt: KBO 0212.241.641, Nevenplein 1 - 3950 Bocholt

NIS: 72003

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025; meerjarenplan herziening 3 beginkrediet 2023

Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort



OVERZICHT INVESTERINGEN

investeringsuitgaven gemeente	2020	2021	2022	2023	2024	2025
fietspaden N73	-	77.559	1.830.941	190.850	-	-
projectzone Passantenhaven (incl. Giebelstraatje)	9.423	38.649	1.534.628	-	-	-
inrichting omgeving rond het gemeentehuis	-	49.027	1.253.940	390.850	-	-
fietspaden N747	-	-	1.046.825	105.000	-	-
investeringsstoelage kerkfabriek Reppel	52.543	19.177	785.000	1.500.000	-	-
optimalisatie riolering Bocholt centrum	-	-	697.600	-	677.600	-
onderhoud en buitengewone herstelling wegen	438.545	-	577.534	500.000	500.000	250.000
netuitbreiding riolering Zandstraat	-	15.772	485.804	49.500	-	-
herstelling koepel bibliotheek De Priool	-	-	450.000	45.000	-	-
aanleg omgeving school en parochiezaal Reppel	-	-	385.000	38.500	-	-
gemeentehuis herstelling dak + buitenschil + verbouwing ikv het energiezuinig maken	-	-	383.548	736.000	-	-
aankoop voertuigen	-	126.485	338.515	-	-	-
riolerings- en wegeniswerken Marsestraat fase 2	-	98.716	321.859	-	-	-
wegenis- en rioleringswerken industriezone Kaulille	-	-	252.500	25.250	-	-
optimalisatie centrum Reppel	111.297	765.704	244.862	-	-	-
Fluvius OV - Overname investeringen in leasing	-	990.892	221.540	221.540	221.540	221.540
restaurantpremie kerk Reppel (uitbetaling aandeel gemeente Bocholt in deze werken 10%)	-	-	210.610	-	-	-
aankoop grond containerpark	-	-	207.473	-	-	-
aankoop ikv trajectcontrole	-	-	200.000	200.000	-	-
aankoop informaticamaterieel (oa desktops, notebooks, tablets, beamer, ...)	36.217	79.383	144.925	105.000	22.000	22.000
dotatie Hulpverleningszone Noord-Limburg (investeringsuitgaven)	66.321	69.769	125.744	149.259	343.290	122.041
aankoop diverse machines (werking gemeentelijke werkplaats)	15.113	39.409	102.108	50.000	15.000	15.000
fietspaden Breeërweg	-	-	100.000	10.000	-	-
infrastructuurwerken verkaveling Reppel fase 1	213.716	6.776	97.958	-	-	-
aankoop speeltoestellen	-	63.426	91.574	40.000	10.000	10.000
studie mobiliteitsvisie	-	-	80.000	35.000	-	-
uitrusting en buitengewoon onderhoud gemeentehuis/gemeentelijke werkplaats	-	-	75.000	-	25.000	-
gemeentelijke werkplaats aankoop machines	-	258.221	71.429	-	-	-
aanleg speelplaats BKO Kaulille	9.332	15.707	69.847	-	-	-
aankoop veiligheidscamera's	2.966	242	69.066	-	-	-
vergroening dorpskernen Bocholt en Lozen	-	-	60.000	-	-	-
herinrichting schoolomgeving Kaulillerweg	-	-	56.064	-	-	-
aankoop grond verblijfsruimte Passantenhaven	-	4.852	55.000	-	-	-
meubilair De Leemskuil + buurthuis/kerk Reppel (tafels, stoelen en karren)	-	-	54.000	-	-	-

Gemeente Bocholt: KBO 0207.471.518, Dorpsstraat 16 – 3950 Bocholt

OCMW Bocholt: KBO 0212.241.641, Nevenplein 1 - 3950 Bocholt

NIS: 72003

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025; meerjarenplan herziening 3 beginkrediet 2023

Overzicht investeringen



investeringsuitgaven gemeente	2020	2021	2022	2023	2024	2025
infrastructuurwerken woonproject Sportlaan - uitvoering fase 2	-	43.837	53.468	-	-	-
aanleg toegangsweg verenigingslokaal Kaulille en KLJ Kaulille	6.302	139.749	52.559	-	-	-
plannen en studies (nader te bepalen ideeën)	-	3.630	52.145	5.000	10.000	10.000
aankoop gebouw (inloophuis) - saldo constructiewaarde + inrichting casco gebouw	508.850	14.248	46.822	-	-	-
ruiling grond Kaulillerweg (inname 1 project schoolomgeving)	-	-	45.594	-	-	-
bibliotheek De Priool studie aanpak koepel	-	-	45.000	4.500	-	-
aankoop straatmeubilair en verkeerssignalisatie oa banken, picknicktafels	26.711	14.041	44.248	15.000	10.000	10.000
investeringstoelage aan TC Kaulille (€ 40.000) en Hondenvereniging Raekerheide (€ 15.000) verlichting sportzone Kaulille	-	-	44.113	-	-	-
wegenis- en rioleringswerken Lillerbaan	-	-	43.423	-	-	-
gemeentelijke werkplaats - renovatie hal 2 (dak, zijgevels en poort)	-	43.061	41.939	-	-	-
netuitbreiding riolering Brogelerweg 150 (Sloerodoe)	-	-	39.256	-	-	-
aankoop terrasmeubilair/parasols de Leemskuil	-	-	36.232	-	-	-
lokaal hondenschool de Trouwe Vriend	-	-	35.254	-	-	-
sanitair gebouw Beukenhof	-	-	35.000	-	-	-
aanleg columbarium kerkhoven	-	26.850	33.150	-	-	-
werken Sevensmolen a.h.v. onderhoudsplan	-	-	31.500	45.000	-	-
meubilair en kantoorinrichting Dorpshuis	-	-	30.000	10.000	-	-
aankoop fijnstoffilter	-	-	30.000	-	-	-
aanleg sportomgeving Damburg	121.605	3.638	29.757	-	-	-
aankoop grond ifv verleggen buurtwegen	-	-	26.400	-	-	-
Luysmolen - onderzoek stabiliteitsingenieur	3.812	-	26.189	-	-	-
herinrichting Kloosterstraat	-	-	25.000	-	250.000	-
uitrusting en buitengewoon onderhoud bibliotheek De Priool	6.837	-	25.000	-	-	-
voorzieningen padelsterreinen Damburg (oa klinkers, omheining, ...) + speelzone tennis Bocholt	-	-	25.000	-	-	-
nieuwbouw verenigingslokaal Kaulille	686.626	24.120	24.929	-	-	-
aankoop bureaumeubilair gh/wh	8.422	615	22.072	50.000	2.500	2.500
heraanleg Nevenplein	-	-	20.000	400.000	-	-
investeringstoelage kerkfabriek Bocholt	-	-	20.000	10.000	10.000	10.000
gemeentehuis herstelling dak + buitenschil + verbouwing ikv het energiezuinig maken	-	-	16.452	-	-	-
investeringstoelage Parochiehuis vzw	3.705	13.689	15.000	35.000	15.000	15.000
aankoop grond Hamonterweg (onteigening)	-	-	15.000	-	-	-
aankoop sporttoestellen openlucht	-	-	10.887	-	-	-
Meubilair en kantooruitrusting - boekenkasten, DVD-lades,...	-	-	9.500	2.000	2.000	2.000
aanleg gescheiden riolering Winterdijkweg en Molenstraat	-	7.717	8.142	-	-	484.133
gemeentelijke werkplaats camera-bewaking	-	-	7.750	-	-	-

Gemeente Bocholt: KBO 0207.471.518, Dorpsstraat 16 – 3950 Bocholt

OCMW Bocholt: KBO 0212.241.641, Nevenplein 1 - 3950 Bocholt

NIS: 72003

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025; meerjarenplan herziening 3 beginkrediet 2023

Overzicht investeringen



investeringsuitgaven gemeente	2020	2021	2022	2023	2024	2025
aankoop informaticamaterieel (hardware) bib	3.451	11.092	6.232	2.500	2.500	2.500
aankoop banken voor inrichting belevingshoekjes	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
aankoop diverse machines/uitrusting	-	-	5.000	1.500	1.500	1.500
uitvoering project grafheuvels Kaulille	539	3.600	3.361	-	-	-
concessies, octrooien, licenties, ... ict (s-LIM)	1.936	1.936	3.064	2.500	2.500	2.500
aankoop diverse machines	249	8.096	2.955	-	-	-
aankoop marktkasten, elektrische laadpalen, ...	-	5.408	2.500	2.500	2.500	2.500
wegen en riolering Greefstraat, Kreyelerstraat, ea	-	35.187	1.888	-	-	-
investeringsbijdrage aan Kunstacademie Noord-Limburg (NIKO) renovatie hoofdgebouw in Neerpelt	2.198	1.942	1.634	2.000	2.000	2.000
deelname aan de Dienstverlenende Vereniging Regio Noord-Limburg (kapitaalinbreng)	-	-	1.000	-	-	-
aandeel warmte Fluvius (Inter-Energa)	-	-	25	-	-	-
onderhoud N76h Dorpsstraat	-	-	-	596.687	-	-
interieurwerken, elektro & HVAC inrichting dorpshuis	-	-	-	400.000	400.000	-
investeringsstoelage buitensport	-	-	-	250.000	-	-
aankoop elektrische voertuigen	-	-	-	165.000	70.000	70.000
opmaak RUP / BPA	25.311	24.448	-	140.941	50.000	50.000
aanleg Eikenlaan	-	-	-	80.000	-	-
verplaatsen mobilhomeparking/woonbootzone/Zagerijstraat en Schipperstraat	-	-	-	70.000	700.000	-
investeringsstoelage aan Kaulille FC (verleiding)	-	-	-	70.000	-	-
parkeerplan Bocholt	-	-	-	50.000	-	-
investeringsstoelage aan vzw Bocholter Boerenhalle (verleiding + WIFI)	-	-	-	40.000	-	-
renovatie recreapark	-	-	-	30.000	-	-
verleiding verlichting bibliotheek De Priool	-	-	-	25.000	-	-
aankoop elektrische laadpalen	-	-	-	20.000	2.500	2.500
fietsenstalling personeel bibliotheek	-	-	-	15.000	-	-
investeringskost project uitbouw trage wegen (oa houten voetgangersbrug)	-	-	-	12.500	-	-
rioleringswerken Rietweg	-	-	-	10.000	-	-
uitrusting buurthuis Reppeel	-	-	-	4.500	-	-
meubilair molenhuis Kaulille (aanmaak in eigen beheer)	-	-	-	4.000	-	-
installaties, machines en uitrusting toerisme	-	-	-	3.500	-	-
investeringsstoelage KLJ Kaulille - buitenwerken	-	-	-	3.000	-	-
inrichting tuinzone inloophuis Bocholt	-	-	-	-	150.000	-
aankoop digitale stemcomputer	-	-	-	-	5.000	-
heraanleg Weerterweg 1e fase	-	-	-	-	-	200.000
wegenis- en rioleringswerken Dorperheideweg fase 2	-	-	-	-	-	145.000

Gemeente Bocholt: KBO 0207.471.518, Dorpsstraat 16 – 3950 Bocholt

OCMW Bocholt: KBO 0212.241.641, Nevenplein 1 - 3950 Bocholt

NIS: 72003

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025; meerjarenplan herziening 3 beginkrediet 2023

Overzicht investeringen



investeringsuitgaven gemeente	2020	2021	2022	2023	2024	2025
aankoop grond KMO-zone Kanaal (hal carnavalsvereniging)	73.507	-	-	-	-	-
rioleringswerken Egelshovenstraat (netuitbreiding)	42.034	-	-	-	-	-
fietspaden Brogelerweg	35.571	6.838	-	-	-	-
investeringsstoelage aan voetbalvereniging Kaulille FC en KWB Sport Kaulille (verlichting sportzone Kaulille + aanleg nutsvoering)	34.171	40.685	-	-	-	-
houtbewerkingsmachine dienst schrijnwerkerij	33.060	-	-	-	-	-
aanpassingswerken gemeentehuis in functie van aangepaste dienstverlening	17.159	-	-	-	-	-
groenaanleg Dorperveld	16.216	-	-	-	-	-
gasketel hobunits jeugdhuis en speelpleinwerking Kaulille	9.181	-	-	-	-	-
investeringsstoelage aan ECNS (Educatief Centrum voor Natuur- en Sterrenkunde)	7.587	-	-	-	-	-
restauratie Barbara-beeld	2.580	-	-	-	-	-
aanpak van wegen zonder kantopsluiting	-	685.436	-	-	-	-
aankoop grond langs gemeentehuis	-	152.289	-	-	-	-
investeringsstoelage Koninklijke Bocholter Voetbalvereniging	-	100.000	-	-	-	-
investeringsstoelage aan tennisclub TC Bocholt vzw (LED-verlichting)	-	58.500	-	-	-	-
investeringsstoelage Caulus vzw (omgevingsaanleg tuinzone WZC Kaulille)	-	56.944	-	-	-	-
investeringsstoelage Schutterij Kaulille (kogelvanger nabij nieuwbouw sportzone)	-	15.000	-	-	-	-
akoestiek parochiezaal Kaulille	-	6.884	-	-	-	-
wegen en riolering Kettingbrugweg - ereloon studie bureau (5% nog te betalen bij DO)	-	869	-	-	-	-
	2.633.092	4.270.116	13.780.335	6.974.377	3.507.430	1.657.714

Gemeente Bocholt: KBO 0207.471.518, Dorpsstraat 16 – 3950 Bocholt

OCMW Bocholt: KBO 0212.241.641, Nevenplein 1 - 3950 Bocholt

NIS: 72003

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025; meerjarenplan herziening 3 beginkrediet 2023

Overzicht investeringen



investeringsuitgaven OCMW	2020	2021	2022	2023	2024	2025
INV. Renovatie & herstelling Pastorie	-	-	56.500	20.000	30.000	40.000
INV. Installaties, machines en uitrusting BKO	2.454	-	47.200	10.700	10.700	10.700
INV. Informaticamaterieel/laptops/camerabewaking	12.222	7.441	28.830	15.058	15.284	15.513
INV. Installaties, machines en uitrusting LOI	2.731	-	14.071	8.365	8.491	8.618
INV. Gebouwen (renovatie) sociale bijstand	-	2.438	6.062	1.000	1.000	1.000
Investeringstoelage WZR	-	4.240	6.000	8.000	8.000	8.000
INV. Gebouwen BKO	-	-	4.800	4.800	4.800	4.800
INV. Meubilair en kantooruitrusting algemene diensten	-	-	3.608	5.000	5.000	5.000
INV. Informaticamaterieel LOI	6.720	-	3.315	2.000	1.000	1.000
INV. Meubilair en kantooruitrusting BKO	6.729	1.257	3.000	2.500	2.500	2.500
INV. Bebouwde terreinen - BKO	-	-	3.000	1.000	1.000	1.000
INV. Installaties, machines en uitrusting algemene diensten	-	399	2.576	22.614	2.653	2.693
INV. verbouwing OCMW/Nevenplein (project sluizen)	-	-	2.392	-	-	-
INV. Gebouwen LOI	-	2.003	2.000	2.000	2.000	2.000
INV. Project SD doorgangswoning (meubilair)	2.141	-	2.000	1.000	1.000	1.000
INV. Rollend materieel BKO	2.015	-	1.000	1.000	1.000	1.000
INV. Meubilair en kantooruitrusting LOI	-	1.699	685	1.000	1.000	1.000
INV. Licenties (office, camerabewaking) algemene diensten	-	-	515	523	531	539
INV. Software digitaal Sociaal Dossier	-	-	-	500	-	-
INV. Gebouwen LOI	2.120	-	-	-	-	-
INV. Meubilair en kantooruitrusting (hoge- en lage vergadertafels)	656	-	-	-	-	-
INV. informaticamateriaal inloophuis	-	1.665	-	-	-	-
	37.788	21.143	187.554	107.060	95.959	106.363

Gemeente Bocholt: KBO 0207.471.518, Dorpsstraat 16 – 3950 Bocholt

OCMW Bocholt: KBO 0212.241.641, Nevenplein 1 - 3950 Bocholt

NIS: 72003

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025; meerjarenplan herziening 3 beginkrediet 2023

Overzicht investeringen



investeringsontvangsten gemeente	2020	2021	2022	2023	2024	2025
fietspaden N73 - subsidie MOW module 13E	-	-	1.908.500	190.850	-	-
fietspaden N747 - subsidie MOW module 13D	-	-	523.413	628.095	-	-
verkoop grond inbreidingsgebied Lozen	-	-	421.000	-	-	-
verkoop grond Steenweg op Kleine Brogel (Oorlam)	-	-	200.000	-	-	-
infrastructuurwerken verkaveling Reppel fase 1 - tussenkomst in rioleringskosten	-	-	99.690	-	-	-
infrastructuurwerken woonproject Sportlaan - subsidie VMSW: saldo 10% fase 1 (€ 28.795) + fase 2 (€ 50.000)	-	-	78.795	-	-	-
verkoop afgeschafte buurtwegen	63.475	-	64.450	-	-	-
fietspaden Brogelerweg - subsidie VMM en fietsfonds (80%)	-	385.408	58.694	-	-	-
herinrichting schoolomgeving Kaulillerweg - subsidie AWV	-	-	50.000	-	-	-
ruiling grond Kaulillerweg (inname 1 project schoolomgeving)	-	-	35.100	-	-	-
subsidie restauratiewerken Sevensmolen (70%)	-	-	11.550	31.500	-	-
subsidie project fijnstoffilter	-	-	11.400	11.400	-	-
overdracht N76h Dorpsstraat	-	-	-	596.687	-	-
verkoop buurthuis Reppel	-	-	-	250.000	-	-
verkoop oude pastorie Reppel	-	-	-	200.000	-	-
verkoop bouwgronden Dorperveld	-	-	-	92.000	-	-
verkoop deel Nuhma aandelen	-	-	-	-	1.198.440	-
VIPA-subsidie dorpshuis	-	-	-	-	450.000	-
fietsfonds	-	-	-	-	237.931	59.483
kapitaalsvermindering Aov-aandelen	376.863	-	-	-	-	-
verkoop oude school Bosschelweg	253.000	-	-	-	-	-
verkoop voertuigen/machines	3.533	45.661	-	-	-	-
verkoop gronden Bosstraat	-	1.165.100	-	-	-	-
verkoop bouwgronden Reppel (fase 1)	-	769.210	-	-	-	-
verkoop landbouwgrond	-	587.001	-	-	-	-
	696.871	2.952.381	3.462.591	2.000.532	1.886.371	59.483

investeringsontvangsten OCMW	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn - Nominaal bedrag van de subsidie of waarde van de schenking (LOI)	12.465	11.886	-	-	-	-

Gemeente Bocholt: KBO 0207.471.518, Dorpsstraat 16 – 3950 Bocholt

OCMW Bocholt: KBO 0212.241.641, Nevenplein 1 - 3950 Bocholt

NIS: 72003

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025; meerjarenplan herziening 3 beginkrediet 2023

Overzicht investeringen

Overzicht journaalvolgnummers



2020-2025

Journaalvolgnummers: 36146

Gemeente Bocholt (0207.471.518)
 Dorpsstraat 16, 3950 Bocholt
 Algemeen directeur:: Eddie Brebels

OCMW Bocholt (0212.241.641)
 Nevenplein 1, 3950 Bocholt
 Financieel directeur:: Filip Lafosse

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
	1	36146

1	2022_RMW_00032	Aanpassing 3 meerjarenplan 2020-2025 gemeente/OCMW Bocholt – OCMW-deel - Vaststelling
---	----------------	--

Samenstelling:

Aanwezig:

de heer Stijn Van Baelen, Voorzitter Raad voor maatschappelijk welzijn; de heer Marc Vanherk, Lid; de heer Erik Vanmierlo, Lid; mevrouw Lieve Theuwissen, Lid; mevrouw Ann Bernaerts, Lid; mevrouw Mia Croonen, Lid; de heer Mathieu Damen, Lid; mevrouw Geertje Das, Lid; mevrouw Sylvia Dries, Lid; de heer Toon Geusens, Lid; mevrouw Nicole Ketelbuters, Lid; de heer Luc Martens, Lid; de heer Bert Schelmans, Lid; de heer Guido Schonkeren; de heer Friedo Steensels, Lid; de heer Jos Vanmontfort, Lid; de heer Jan Verjans, Lid; mevrouw Lieve Willems, Lid; de heer Tom Wertelaers, Lid; mevrouw Ann Vande Weyer, Lid; de heer Pieter Schuurmans, Lid; mevrouw Anja Smids, Lid; de heer Eddie Brebels, Algemeen directeur

Afwezig:

mevrouw Sara Vrolix, Lid

Beschrijving

Aanleiding en context

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat de meerjarenplannen van de lokale besturen starten in het tweede jaar na de lokale verkiezingen en dat ze lopen tot het einde van het jaar na de daaropvolgende verkiezingen. Dat betekent dat de nieuwe bewindsploegen in 2019 hun strategische en financiële planning opmaken en vastleggen in het meerjarenplan voor de periode van 2020 tot 2025. Dat meerjarenplan wordt opgemaakt volgens de regels over de beleids- en beheerscyclus (BBC).

Sinds het huidige meerjarenplan 2020-2025 worden de limitatieve kredieten op een hoger niveau gedefinieerd. Hierdoor kunnen veel meer "interne verschuivingen" gebeuren waardoor in principe minder aanpassingen via de raad nodig zijn. Hoe dan ook, elk bestuur moet zijn meerjarenplan minstens één keer per jaar aanpassen om de kredieten voor het volgende boekjaar vast te stellen. Ook de wijziging van de kredieten voor het lopende boekjaar vergt een aanpassing van het meerjarenplan. De raad kan in één beslissing zowel de kredieten voor het volgende jaar vaststellen als de kredieten voor het lopende jaar aanpassen, hetgeen hier gebeurt.

Argumentatie

De BBC-regelgeving bepaalt dat een bestuur (gemeente en OCMW) financieel in evenwicht is als het meerjarenplan, of de aanpassing ervan, voldoet aan twee normen:

- het "beschikbaar budgettaire resultaat" moet jaarlijks positief zijn. Dat betekent dat de gecumuleerde totale ontvangsten elk jaar minstens even groot zijn als de gecumuleerde totale uitgaven (een 'toestandsevenwicht')
- de autofinancieringsmarge (AFM) moet positief zijn in het laatste jaar van het meerjarenplan. Dat houdt in dat het exploitatiesaldo op het einde van de periode van het meerjarenplan moet volstaan om de periodieke aflossingen te dekken (een 'structureel evenwicht').

Voorgelegde aanpassing van het meerjarenplan van gemeente en OCMW voldoet aan deze vereisten.

Juridische grond

De huidige BBC-regelgeving staat in:

- het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. Dit decreet:
 1. is de basis voor de verregaande integratie van de gemeente en het OCMW, waarbij beide besturen wel afzonderlijke rechtspersonen blijven
 2. beschouwt de gemeente en haar OCMW voor BBC als één rapporteringsentiteit: ze beschikken over gedeelde doelstellingen, gedeelde beleidsrapporten en één financieel evenwicht voor beide besturen. Door de aparte rechtspersoonlijkheid hebben beide budgettaire entiteiten aparte kredieten en kunnen ze voor specifieke rapporteringen afzonderlijke jaarrekeningen maken.
- het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen
- het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus.

De omzendbrief KB/ABB 2019/4 van 3 mei 2019 brengt de essentiële punten voor de opmaak van de meerjarenplannen 2020-2025 onder de aandacht. De omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 behandelt de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025.

De vaststelling van het meerjarenplan alsook de aanpassing er aan behoort tot de voorbehouden bevoegdheid van de raad (decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 3° en artikel 78, 4°).

De gemeenten en OCMW's hebben een geïntegreerd meerjarenplan maar hebben eigen bevoegdheden voor de vaststelling ervan. Zowel de gemeenteraad als de raad voor maatschappelijk welzijn moet eerst zijn eigen deel van het meerjarenplan of de aanpassing er aan vaststellen. Daarna kan de gemeenteraad het deel van het meerjarenplan dat de raad voor maatschappelijk welzijn heeft vastgesteld, goedkeuren, waardoor het meerjarenplan definitief is vastgesteld. Anders gezegd:

- de raad voor maatschappelijk welzijn stelt eerst zijn deel van het meerjarenplan vast
- de gemeenteraad stelt vervolgens zijn deel van het meerjarenplan vast
- de gemeenteraad keurt ten slotte het deel goed dat de raad voor maatschappelijk welzijn heeft vastgesteld.

Administratieve afhandeling

De financieel directeur dient, in tweevoud, afschrift van deze beslissing te krijgen.

Nadat de beleidsrapporten werden vastgesteld, moeten deze gepubliceerd worden op de website van de gemeente (art. 286 decreet lokaal bestuur van 22 december 2017). Van deze publicatie moet een melding verstuurd worden naar de toezichthoudende overheid (art. 330 decreet lokaal bestuur van 22 december 2017).

Stemming op het besluit

Goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn met

- 18 stemmen voor: Ann Bernaerts; Mia Croonen; Mathieu Damen; Geertje Das; Toon Geusens; Nicole Ketelbuters; Bert Schelmans; Guido Schonkeren; Pieter Schuurmans; Anja Smids; Friedo Steensels; Lieve Theuwissen; Stijn Van Baelen; Ann Vande Weyer; Marc Vanherk; Erik Vanmierlo; Jan Verjans; Lieve Willems

- 4 onthouding(en): Sylvia Dries; Luc Martens; Jos Vanmontfort; Tom Wertelaers

Besluit

Artikel 1

Het OCMW-deel van aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 van gemeente/OCMW Bocholt, omvattende zowel de aanpassing van de kredieten van het lopende jaar alsook de vaststelling van de kredieten van het volgende jaar, wordt vastgesteld.

Bijlagen

1. gemeente en OCMW - bundel aanpassing meerjarenplan 2023 - genummerd.pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting
Namens De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Algemeen Directeur
Eddie Brebels

Voorzitter raad maatschappelijk
welzijn
Stijn Van Baelen

Valideer dit document op <https://verify.intellistampcenter.be/verify> met code: 827ueb-hqmjtn-uqtas2-94

2 **2022_GR_00111** **Aanpassing 3 meerjarenplan 2020-2025 gemeente/OCMW
Bocholt – gemeentelijk deel - Vaststelling**

Samenstelling:

Aanwezig:

de heer Stijn Van Baelen, Burgemeester -voorzitter; de heer Erik Vanmierlo, Schepen; de heer Jan Verjans, Schepen; mevrouw Lieve Theuwissen, Schepen; de heer Bert Schelmans, Schepen; de heer Marc Vanherk, Schepen; mevrouw Ann Bernaerts, Raadslid; mevrouw Mia Croonen, Raadslid; de heer Mathieu Damen, Raadslid; mevrouw Geertje Das, Raadslid; mevrouw Sylvia Dries, Raadslid; de heer Toon Geusens, Raadslid; mevrouw Nicole Ketelbuters, Raadslid; de heer Luc Martens, Raadslid; de heer Guido Schonkeren, Raadslid; de heer Friedo Steensels, Raadslid; de heer Jos Vanmontfort, Raadslid; mevrouw Sara Vrolix, Raadslid; mevrouw Lieve Willems, Raadslid; de heer Tom Wertelaers, Raadslid; mevrouw Ann Vande Weyer, Raadslid; de heer Pieter Schuurmans, Raadslid; mevrouw Anja Smids, Raadslid; de heer Eddie Brebels, Algemeen directeur

Beschrijving

Aanleiding en context

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat de meerjarenplannen van de lokale besturen starten in het tweede jaar na de lokale verkiezingen en dat ze lopen tot het einde van het jaar na de daaropvolgende verkiezingen. Dat betekent dat de nieuwe bewindsploegen in 2019 hun strategische en financiële planning opmaken en vastleggen in het meerjarenplan voor de periode van 2020 tot 2025. Dat meerjarenplan wordt opgemaakt volgens de regels over de beleids- en beheerscyclus (BBC).

Sinds het huidige meerjarenplan 2020-2025 worden de limitatieve kredieten op een hoger niveau gedefinieerd. Hierdoor kunnen veel meer "interne verschuivingen" gebeuren waardoor in principe minder aanpassingen via de raad nodig zijn. Hoe dan ook, elk bestuur moet zijn meerjarenplan minstens één keer per jaar aanpassen om de kredieten voor het volgende boekjaar vast te stellen. Ook de wijziging van de kredieten voor het lopende boekjaar vergt een aanpassing van het meerjarenplan. De raad kan in één beslissing zowel de kredieten voor het volgende jaar vaststellen als de kredieten voor het lopende jaar aanpassen, hetgeen hier gebeurt.

Argumentatie

De BBC-regelgeving bepaalt dat een bestuur (gemeente en OCMW) financieel in evenwicht is als het meerjarenplan, of de aanpassing ervan, voldoet aan twee normen:

- het "beschikbaar budgettaire resultaat" moet jaarlijks positief zijn. Dat betekent dat de gecumuleerde totale ontvangsten elk jaar minstens even groot zijn als de gecumuleerde totale uitgaven (een 'toestandsevenwicht')
- de autofinancieringsmarge (AFM) moet positief zijn in het laatste jaar van het meerjarenplan. Dat houdt in dat het exploitatiesaldo op het einde van de periode van het meerjarenplan moet volstaan om de periodieke aflossingen te dekken (een 'structureel evenwicht').

Voorgelegde aanpassing van het meerjarenplan van gemeente en OCMW voldoet aan deze vereisten.

Juridische grond

De huidige BBC-regelgeving staat in:

- het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. Dit decreet:
 1. is de basis voor de verregaande integratie van de gemeente en het OCMW, waarbij beide besturen wel afzonderlijke rechtspersonen blijven
 2. beschouwt de gemeente en haar OCMW voor BBC als één rapporteringsentiteit: ze beschikken over gedeelde doelstellingen, gedeelde beleidsrapporten en één financieel evenwicht voor beide besturen. Door de aparte rechtspersoonlijkheid hebben beide budgettaire entiteiten aparte kredieten en kunnen ze voor specifieke rapporteringen afzonderlijke jaarrekeningen maken.
- het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen
- het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus.

De omzendbrief KB/ABB 2019/4 van 3 mei 2019 brengt de essentiële punten voor de opmaak van de meerjarenplannen 2020-2025 onder de aandacht. De omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 behandelt de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025.

De vaststelling van het meerjarenplan alsook de aanpassing er aan behoort tot de voorbehouden bevoegdheid van de raad (decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 3° en artikel 78, 4°).

De gemeenten en OCMW's hebben een geïntegreerd meerjarenplan maar hebben eigen bevoegdheden voor de vaststelling ervan. Zowel de gemeenteraad als de raad voor maatschappelijk welzijn moet eerst zijn eigen deel van het meerjarenplan of de aanpassing er aan vaststellen. Daarna kan de gemeenteraad het deel van het meerjarenplan dat de raad voor maatschappelijk welzijn heeft vastgesteld, goedkeuren, waardoor het meerjarenplan definitief is vastgesteld. Anders gezegd:

- de raad voor maatschappelijk welzijn stelt eerst zijn deel van het meerjarenplan vast
- de gemeenteraad stelt vervolgens zijn deel van het meerjarenplan vast
- de gemeenteraad keurt ten slotte het deel goed dat de raad voor maatschappelijk welzijn heeft vastgesteld.

Administratieve afhandeling

De financieel directeur dient, in tweevoud, afschrift van deze beslissing te krijgen.

Nadat de beleidsrapporten werden vastgesteld, moeten deze gepubliceerd worden op de website van de gemeente (art. 286 decreet lokaal bestuur van 22 december 2017). Van deze publicatie moet een melding verstuurd worden naar de toezichthoudende overheid (art. 330 decreet lokaal bestuur van 22 december 2017).

Stemming op het besluit

Goedgekeurd door de gemeenteraad met

- 18 stemmen voor: Ann Bernaerts; Mia Croonen; Mathieu Damen; Geertje Das; Toon Geusens; Nicole Ketelbuters; Bert Schelmans; Guido Schonkeren; Pieter Schuurmans; Anja Smids; Friedo Steensels; Lieve Theuwissen; Stijn Van Baelen; Ann Vande Weyer; Marc Vanherk; Erik Vanmierlo; Jan Verjans; Lieve Willems

- 5 onthouding(en): Sylvia Dries; Luc Martens; Jos Vanmontfort; Sara Vrolix; Tom Wertelaers

Besluit

Artikel 1

Het gemeentelijk deel van aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 van gemeente/OCMW Bocholt, omvattende zowel de aanpassing van de kredieten van het lopende jaar alsook de vaststelling van de kredieten van het volgende jaar, wordt vastgesteld.

Bijlagen

1. gemeente en OCMW - bundel aanpassing meerjarenplan 2023 - genummerd.pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting
Namens De Gemeenteraad

Algemeen Directeur
Eddie Brebels

Voorzitter gemeenteraad
Stijn Van Baelen

Valideer dit document op <https://verify.intellistampcenter.be/verify> met code: 2dpve6-e7tgb-htj322-m5

3 2022_GR_00112 **Aanpassing 3 meerjarenplan 2020-2025 gemeente/OCMW
Bocholt – OCMW-deel - Goedkeuring**

Samenstelling:

Aanwezig:

de heer Stijn Van Baelen, Burgemeester -voorzitter; de heer Erik Vanmierlo, Schepen; de heer Jan Verjans, Schepen; mevrouw Lieve Theuwissen, Schepen; de heer Bert Schelmans, Schepen; de heer Marc Vanherk, Schepen; mevrouw Ann Bernaerts, Raadslid; mevrouw Mia Croonen, Raadslid; de heer Mathieu Damen, Raadslid; mevrouw Geertje Das, Raadslid; mevrouw Sylvia Dries, Raadslid; de heer Toon Geusens, Raadslid; mevrouw Nicole Ketelbuters, Raadslid; de heer Luc Martens, Raadslid; de heer Guido Schonkeren, Raadslid; de heer Friedo Steensels, Raadslid; de heer Jos Vanmontfort, Raadslid; mevrouw Sara Vrolix, Raadslid; mevrouw Lieve Willems, Raadslid; de heer Tom Wertelaers, Raadslid; mevrouw Ann Vande Weyer, Raadslid; de heer Pieter Schuurmans, Raadslid; mevrouw Anja Smids, Raadslid; de heer Eddie Brebels, Algemeen directeur

Beschrijving

Aanleiding en context

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat de meerjarenplannen van de lokale besturen starten in het tweede jaar na de lokale verkiezingen en dat ze lopen tot het einde van het jaar na de daaropvolgende verkiezingen. Dat betekent dat de nieuwe bewindsploegen in 2019 hun strategische en financiële planning opmaken en vastleggen in het meerjarenplan voor de periode van 2020 tot 2025. Dat meerjarenplan wordt opgemaakt volgens de regels over de beleids- en beheerscyclus (BBC).

Sinds het huidige meerjarenplan 2020-2025 worden de limitatieve kredieten op een hoger niveau gedefinieerd. Hierdoor kunnen veel meer "interne verschuivingen" gebeuren waardoor in principe minder aanpassingen via de raad nodig zijn. Hoe dan ook, elk bestuur moet zijn meerjarenplan minstens één keer per jaar aanpassen om de kredieten voor het volgende boekjaar vast te stellen. Ook de wijziging van de kredieten voor het lopende boekjaar vergt een aanpassing van het meerjarenplan. De raad kan in één beslissing zowel de kredieten voor het volgende jaar vaststellen als de kredieten voor het lopende jaar aanpassen, hetgeen hier gebeurt.

Argumentatie

De BBC-regelgeving bepaalt dat een bestuur (gemeente en OCMW) financieel in evenwicht is als het meerjarenplan, of de aanpassing ervan, voldoet aan twee normen:

- het "beschikbaar budgettaire resultaat" moet jaarlijks positief zijn. Dat betekent dat de gecumuleerde totale ontvangsten elk jaar minstens even groot zijn als de gecumuleerde totale uitgaven (een 'toestandsevenwicht')
- de autofinancieringsmarge (AFM) moet positief zijn in het laatste jaar van het meerjarenplan. Dat houdt in dat het exploitatiesaldo op het einde van de periode van het meerjarenplan moet volstaan om de periodieke aflossingen te dekken (een 'structureel evenwicht').

Voorgelegde aanpassing van het meerjarenplan van gemeente en OCMW voldoet aan deze vereisten.

Juridische grond

De huidige BBC-regelgeving staat in:

- het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. Dit decreet:
 1. is de basis voor de verregaande integratie van de gemeente en het OCMW, waarbij beide besturen wel afzonderlijke rechtspersonen blijven
 2. beschouwt de gemeente en haar OCMW voor BBC als één rapporteringsentiteit: ze beschikken over gedeelde doelstellingen, gedeelde beleidsrapporten en één financieel evenwicht voor beide besturen. Door de aparte rechtspersoonlijkheid hebben beide budgettaire entiteiten aparte kredieten en kunnen ze voor specifieke rapporteringen afzonderlijke jaarrekeningen maken.
- het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen
- het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus.

De omzendbrief KB/ABB 2019/4 van 3 mei 2019 brengt de essentiële punten voor de opmaak van de meerjarenplannen 2020-2025 onder de aandacht. De omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 behandelt de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025.

De vaststelling van het meerjarenplan alsook de aanpassing er aan behoort tot de voorbehouden bevoegdheid van de raad (decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 3° en artikel 78, 4°).

De gemeenten en OCMW's hebben een geïntegreerd meerjarenplan maar hebben eigen bevoegdheden voor de vaststelling ervan. Zowel de gemeenteraad als de raad voor maatschappelijk welzijn moet eerst zijn eigen deel van het meerjarenplan of de aanpassing er aan vaststellen. Daarna kan de gemeenteraad het deel van het meerjarenplan dat de raad voor maatschappelijk welzijn heeft vastgesteld, goedkeuren, waardoor het meerjarenplan definitief is vastgesteld. Anders gezegd:

- de raad voor maatschappelijk welzijn stelt eerst zijn deel van het meerjarenplan vast
- de gemeenteraad stelt vervolgens zijn deel van het meerjarenplan vast
- de gemeenteraad keurt ten slotte het deel goed dat de raad voor maatschappelijk welzijn heeft vastgesteld.

Administratieve afhandeling

De financieel directeur dient, in tweevoud, afschrift van deze beslissing te krijgen.

Nadat de beleidsrapporten werden vastgesteld, moeten deze gepubliceerd worden op de website van de gemeente (art. 286 decreet lokaal bestuur van 22 december 2017). Van deze publicatie moet een melding verstuurd worden naar de toezichthoudende overheid (art. 330 decreet lokaal bestuur van 22 december 2017).

Stemming op het besluit

Goedgekeurd door de gemeenteraad met

- 18 stemmen voor: Ann Bernaerts; Mia Croonen; Mathieu Damen; Geertje Das; Toon Geusens; Nicole Ketelbuters; Bert Schelmans; Guido Schonkeren; Pieter Schuurmans; Anja Smids; Friedo Steensels; Lieve Theuwissen; Stijn Van Baelen; Ann Vande Weyer; Marc Vanherk; Erik Vanmierlo; Jan Verjans; Lieve Willems

- 5 onthouding(en): Sylvia Dries; Luc Martens; Jos Vanmontfort; Sara Vrolix; Tom Wertelaers

Besluit

Artikel 1

Het OCMW-deel van aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 van gemeente/OCMW Bocholt, omvattende zowel de aanpassing van de kredieten van het lopende jaar alsook de vaststelling van de

kredieten van het volgende jaar, wordt goedgekeurd waardoor aanpassing 3 van het meerjarenplan gemeente/OCMW Bocholt definitief is vastgesteld.

Bijlagen

1. gemeente en OCMW - bundel aanpassing meerjarenplan 2023 - genummerd.pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting
Namens De Gemeenteraad

Algemeen Directeur
Eddie Brebels

Voorzitter gemeenteraad
Stijn Van Baelen

Valideer dit document op <https://verify.intellistampcenter.be/verify> met code: 8sqfac-den4q6-pdry22-cu