





# SN: Strategische Nota



2020-2026

Journaalvolgnommern: 51442

Gemeente Bocholt (0207.471.518)  
 Dorpsstraat 16, 3950 Bocholt  
 Algemeen directeur:: Marina Rijken

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

## Prioritaire Boven Beleidsdoelstelling:: Bocholt: Bocholt

Bocholt

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	14.908.315	15.593.260	17.100.226	21.773.052	24.171.842	24.983.981
Ontvangsten	18.639.866	18.818.470	20.384.540	22.770.412	24.799.011	26.827.822
Saldo	3.731.552	3.225.209	3.284.314	997.361	627.170	1.843.842
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.670.880	4.291.259	4.564.739	16.425.792	3.776.787	4.802.396
Ontvangsten	709.336	2.964.267	116.823	4.943.844	1.411.124	122.202
Saldo	-1.961.544	-1.326.992	-4.447.916	-11.481.949	-2.365.663	-4.680.194
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	1.515.670	2.025.344	1.858.186	1.940.046	2.114.261	1.646.819
Ontvangsten	3.087.385	1.612.337	799.402	4.908.126	3.759.986	4.386.428
Saldo	1.571.715	-413.006	-1.058.783	2.968.080	1.645.724	2.739.609

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	26.030.676
Ontvangsten	27.005.543
Saldo	974.868
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	3.461.094
Ontvangsten	467.199
Saldo	-2.993.895
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	1.718.454
Ontvangsten	3.813.923
Saldo	2.095.469

## 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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	11.828	42.059	48.644	76.940	64.550	62.050
Ontvangsten	1.515	1.515	2.272	379	0	0
Saldo	-10.314	-40.545	-46.372	-76.561	-64.550	-62.050
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	686.626	24.120	38.455	2.103	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-686.626	-24.120	-38.455	-2.103	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	64.550
Ontvangsten	0
Saldo	-64.550
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

### **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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.809	36.161	41.636	75.940	63.550	61.050
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.809	-36.161	-41.636	-75.940	-63.550	-61.050
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	63.550
Ontvangsten	0
Saldo	-63.550
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

## 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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.809	36.161	41.636	70.940	63.550	61.050
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.809	-36.161	-41.636	-70.940	-63.550	-61.050
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	63.550
Ontvangsten	0
Saldo	-63.550
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

### Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	5.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-5.000	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

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

### 6.5. Sportbeleving stimuleren en infrastructuur opwaarderen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	686.626	24.120	38.455	2.103	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-686.626	-24.120	-38.455	-2.103	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

### Prioritaire actie: AC000063: 6.5.1. Bovenlokale sportpromotie

#### 6.5.1. Bovenlokale sportpromotie

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

#### Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	686.626	24.120	38.455	2.103	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-686.626	-24.120	-38.455	-2.103	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

**Totaal niet-prioritaire actieplannen:**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.019	5.899	7.007	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	1.515	1.515	2.272	379	0	0
Saldo	-4.505	-4.384	-4.736	-621	-1.000	-1.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	1.000
Ontvangsten	0
Saldo	-1.000
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

**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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	68.733	87.491	77.134	120.350	94.037	76.826
Ontvangsten	78.154	67.321	60.458	86.973	87.623	70.322
Saldo	9.421	-20.170	-16.676	-33.377	-6.414	-6.504
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	76.834
Ontvangsten	70.322
Saldo	-6.512
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

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

8.1. Voeren van een inclusief sociaal beleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	68.733	87.491	77.134	120.350	94.037	76.826
Ontvangsten	78.154	67.321	60.458	86.973	87.623	70.322
Saldo	9.421	-20.170	-16.676	-33.377	-6.414	-6.504
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	76.834
Ontvangsten	70.322
Saldo	-6.512
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	



**Prioritaire actie: AC000072: 8.1.3. Proactieve aanpak tegen onderbescherming**

## 8.1.3. Proactieve aanpak tegen onderbescherming

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.067	466	493	411	421	431
Ontvangsten	324	0	0	350	350	350
Saldo	-743	-466	-493	-61	-71	-81
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	431
Ontvangsten	350
Saldo	-81
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

**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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	67.666	87.025	76.641	119.939	93.616	76.395
Ontvangsten	77.830	67.321	60.458	86.623	87.273	69.972
Saldo	10.164	-19.704	-16.183	-33.316	-6.343	-6.423
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	76.403
Ontvangsten	69.972
Saldo	-6.431
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

Geen niet-prioritaire actieplannen



**Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:**

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	14.827.754	15.463.711	16.974.448	21.575.762	24.013.255	24.845.104
Ontvangsten	18.560.198	18.749.634	20.321.810	22.683.061	24.711.388	26.757.500
Saldo	3.732.445	3.285.924	3.347.362	1.107.299	698.134	1.912.396
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.984.254	4.267.139	4.526.284	16.423.690	3.776.787	4.802.396
Ontvangsten	709.336	2.964.267	116.823	4.943.844	1.411.124	122.202
Saldo	-1.274.918	-1.302.872	-4.409.461	-11.479.846	-2.365.663	-4.680.194
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	1.515.670	2.025.344	1.858.186	1.940.046	2.114.261	1.646.819
Ontvangsten	3.087.385	1.612.337	799.402	4.908.126	3.759.986	4.386.428
Saldo	1.571.715	-413.006	-1.058.783	2.968.080	1.645.724	2.739.609

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	25.889.291
Ontvangsten	26.935.221
Saldo	1.045.930
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	3.461.094
Ontvangsten	467.199
Saldo	-2.993.895
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	1.718.454
Ontvangsten	3.813.923
Saldo	2.095.469

**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

2020-2026

Referentie dossier: MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2023

Journaalvolgnummers: 51442 / Ref 36146

Gemeente Bocholt (0207.471.518)

Dorpsstraat 16, 3950 Bocholt

Algemeen directeur:: Marina Rijken

OCMW Bocholt (0212.241.641)

Nevenplein 1, 3950 Bocholt

Financieel directeur:: Filip Lafosse

### Prioritaire Boven Beleidsdoelstelling:: Bocholt: Bocholt

Bocholt

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	14.908.315	0	14.908.315	15.593.260	0	15.593.260	18.985.720	-1.885.494	17.100.226
Ontvangsten	18.639.866	0	18.639.866	18.818.470	0	18.818.470	19.826.053	558.487	20.384.540
Saldo	3.731.552	0	3.731.552	3.225.209	0	3.225.209	840.333	2.443.981	3.284.314
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	2.670.880	0	2.670.880	4.291.259	0	4.291.259	13.967.889	-9.403.150	4.564.739
Ontvangsten	709.336	0	709.336	2.964.267	0	2.964.267	3.462.591	-3.345.768	116.823
Saldo	-1.961.544	0	-1.961.544	-1.326.992	0	-1.326.992	-10.505.298	6.057.382	-4.447.916
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	1.515.670	0	1.515.670	2.025.344	0	2.025.344	2.083.570	-225.385	1.858.186
Ontvangsten	3.087.385	0	3.087.385	1.612.337	0	1.612.337	2.398.795	-1.599.392	799.402
Saldo	1.571.715	0	1.571.715	-413.006	0	-413.006	315.224	-1.374.007	-1.058.783

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	22.484.965	-711.913	21.773.052	22.896.445	1.275.397	24.171.842	23.294.701	1.689.279	24.983.981
Ontvangsten	22.935.564	-165.151	22.770.412	24.528.079	270.933	24.799.011	25.019.433	1.808.389	26.827.822
Saldo	450.598	546.762	997.361	1.631.634	-1.004.464	627.170	1.724.732	119.110	1.843.842
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	7.081.437	9.344.355	16.425.792	3.603.389	173.398	3.776.787	1.764.077	3.038.319	4.802.396
Ontvangsten	2.000.532	2.943.312	4.943.844	1.886.371	-475.247	1.411.124	59.483	62.720	122.202
Saldo	-5.080.905	-6.401.044	-11.481.949	-1.717.017	-648.646	-2.365.663	-1.704.594	-2.975.599	-4.680.194
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	1.707.235	232.811	1.940.046	1.707.033	407.228	2.114.261	1.715.230	-68.412	1.646.819
Ontvangsten	5.936.748	-1.028.622	4.908.126	2.440.242	1.319.744	3.759.986	945.559	3.440.868	4.386.428
Saldo	4.229.514	-1.261.433	2.968.080	733.209	912.516	1.645.724	-769.671	3.509.280	2.739.609

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	26.030.676	26.030.676
Ontvangsten	0	27.005.543	27.005.543
Saldo	0	974.868	974.868
<b>Investerings</b>			

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	3.461.094	3.461.094
Ontvangsten	0	467.199	467.199
Saldo	0	-2.993.895	-2.993.895
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	1.718.454	1.718.454
Ontvangsten	0	3.813.923	3.813.923
Saldo	0	2.095.469	2.095.469

## **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 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	11.828	0	11.828	42.059	0	42.059	60.704	-12.061	48.644
Ontvangsten	1.515	0	1.515	1.515	0	1.515	1.893	379	2.272
Saldo	-10.314	0	-10.314	-40.545	0	-40.545	-58.811	12.439	-46.372
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	686.626	0	686.626	24.120	0	24.120	60.183	-21.728	38.455
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-686.626	0	-686.626	-24.120	0	-24.120	-60.183	21.728	-38.455
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	98.950	-22.010	76.940	69.550	-5.000	64.550	65.800	-3.750	62.050
Ontvangsten	379	0	379	0	0	0	0	0	0
Saldo	-98.571	22.010	-76.561	-69.550	5.000	-64.550	-65.800	3.750	-62.050
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	2.103	2.103	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.103	-2.103	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	64.550	64.550
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-64.550	-64.550
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			



**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 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	5.809	0	5.809	36.161	0	36.161	53.025	-11.389	41.636
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.809	0	-5.809	-36.161	0	-36.161	-53.025	11.389	-41.636
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	97.950	-22.010	75.940	68.550	-5.000	63.550	64.800	-3.750	61.050
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-97.950	22.010	-75.940	-68.550	5.000	-63.550	-64.800	3.750	-61.050
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	63.550	63.550
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-63.550	-63.550
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## 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 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	5.809	0	5.809	36.161	0	36.161	53.025	-11.389	41.636
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.809	0	-5.809	-36.161	0	-36.161	-53.025	11.389	-41.636
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	92.950	-22.010	70.940	63.550	0	63.550	59.800	1.250	61.050
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-92.950	22.010	-70.940	-63.550	0	-63.550	-59.800	-1.250	-61.050
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	63.550	63.550
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-63.550	-63.550
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
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
Investerings									
Financiering									

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

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Financiering			

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

## 6.5. Sportbeleving stimuleren en infrastructuur opwaarderen

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	686.626	0	686.626	24.120	0	24.120	60.183	-21.728	38.455
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-686.626	0	-686.626	-24.120	0	-24.120	-60.183	21.728	-38.455
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	2.103	2.103	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.103	-2.103	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			

**Prioritaire actie: AC000063: 6.5.1. Bovenlokale sportpromotie**

## 6.5.1. Bovenlokale sportpromotie

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

## Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	686.626	0	686.626	24.120	0	24.120	60.183	-21.728	38.455
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-686.626	0	-686.626	-24.120	0	-24.120	-60.183	21.728	-38.455
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	2.103	2.103	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.103	-2.103	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			

## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	6.019	0	6.019	5.899	0	5.899	7.679	-672	7.007
Ontvangsten	1.515	0	1.515	1.515	0	1.515	1.893	379	2.272
Saldo	-4.505	0	-4.505	-4.384	0	-4.384	-5.786	1.051	-4.736
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
Ontvangsten	379	0	379	0	0	0	0	0	0
Saldo	-621	0	-621	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000
Investerings									
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-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 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	68.733	0	68.733	87.491	0	87.491	148.036	-70.902	77.134
Ontvangsten	78.154	0	78.154	67.321	0	67.321	86.703	-26.245	60.458
Saldo	9.421	0	9.421	-20.170	0	-20.170	-61.333	44.657	-16.676
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	161.313	-40.963	120.350	148.078	-54.040	94.037	131.898	-55.071	76.826
Ontvangsten	87.623	-650	86.973	87.623	0	87.623	70.322	0	70.322
Saldo	-73.690	40.313	-33.377	-60.455	54.040	-6.414	-61.576	55.071	-6.504
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	76.834	76.834
Ontvangsten	0	70.322	70.322
Saldo	0	-6.512	-6.512
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			



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

## 8.1. Voeren van een inclusief sociaal beleid

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	68.733	0	68.733	87.491	0	87.491	148.036	-70.902	77.134
Ontvangsten	78.154	0	78.154	67.321	0	67.321	86.703	-26.245	60.458
Saldo	9.421	0	9.421	-20.170	0	-20.170	-61.333	44.657	-16.676
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	161.313	-40.963	120.350	148.078	-54.040	94.037	131.898	-55.071	76.826
Ontvangsten	87.623	-650	86.973	87.623	0	87.623	70.322	0	70.322
Saldo	-73.690	40.313	-33.377	-60.455	54.040	-6.414	-61.576	55.071	-6.504
Investerings									
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	0	76.834	76.834
Ontvangsten	0	70.322	70.322
Saldo	0	-6.512	-6.512
Investerings			
Financiering			

## Prioritaire actie: AC000072: 8.1.3. Proactieve aanpak tegen onderbescherming

### 8.1.3. Proactieve aanpak tegen onderbescherming

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	1.067	0	1.067	466	0	466	399	94	493
Ontvangsten	324	0	324	0	0	0	350	-350	0
Saldo	-743	0	-743	-466	0	-466	-49	-444	-493
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	411	0	411	533	-112	421	657	-226	431
Ontvangsten	350	0	350	350	0	350	350	0	350
Saldo	-61	0	-61	-183	112	-71	-307	226	-81
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	431	431
Ontvangsten	0	350	350
Saldo	0	-81	-81
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## 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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	67.666	0	67.666	87.025	0	87.025	147.637	-70.995	76.641
Ontvangsten	77.830	0	77.830	67.321	0	67.321	86.353	-25.895	60.458
Saldo	10.164	0	10.164	-19.704	0	-19.704	-61.284	45.100	-16.183
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	160.902	-40.963	119.939	147.545	-53.929	93.616	131.241	-54.846	76.395
Ontvangsten	87.273	-650	86.623	87.273	0	87.273	69.972	0	69.972
Saldo	-73.629	40.313	-33.316	-60.272	53.929	-6.343	-61.269	54.846	-6.423
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	76.403	76.403
Ontvangsten	0	69.972	69.972
Saldo	0	-6.431	-6.431
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	14.827.754	0	14.827.754	15.463.711	0	15.463.711	18.776.980	-1.802.532	16.974.448
Ontvangsten	18.560.198	0	18.560.198	18.749.634	0	18.749.634	19.737.457	584.353	20.321.810
Saldo	3.732.445	0	3.732.445	3.285.924	0	3.285.924	960.477	2.386.885	3.347.362
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	1.984.254	0	1.984.254	4.267.139	0	4.267.139	13.907.706	-9.381.422	4.526.284
Ontvangsten	709.336	0	709.336	2.964.267	0	2.964.267	3.462.591	-3.345.768	116.823
Saldo	-1.274.918	0	-1.274.918	-1.302.872	0	-1.302.872	-10.445.115	6.035.654	-4.409.461
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	1.515.670	0	1.515.670	2.025.344	0	2.025.344	2.083.570	-225.385	1.858.186
Ontvangsten	3.087.385	0	3.087.385	1.612.337	0	1.612.337	2.398.795	-1.599.392	799.402
Saldo	1.571.715	0	1.571.715	-413.006	0	-413.006	315.224	-1.374.007	-1.058.783

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	22.224.702	-648.940	21.575.762	22.678.817	1.334.437	24.013.255	23.097.004	1.748.100	24.845.104
Ontvangsten	22.847.562	-164.501	22.683.061	24.440.456	270.933	24.711.388	24.949.111	1.808.389	26.757.500
Saldo	622.860	484.439	1.107.299	1.761.638	-1.063.505	698.134	1.852.107	60.289	1.912.396
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	7.081.437	9.342.253	16.423.690	3.603.389	173.398	3.776.787	1.764.077	3.038.319	4.802.396
Ontvangsten	2.000.532	2.943.312	4.943.844	1.886.371	-475.247	1.411.124	59.483	62.720	122.202
Saldo	-5.080.905	-6.398.941	-11.479.846	-1.717.017	-648.646	-2.365.663	-1.704.594	-2.975.599	-4.680.194
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	1.707.235	232.811	1.940.046	1.707.033	407.228	2.114.261	1.715.230	-68.412	1.646.819
Ontvangsten	5.936.748	-1.028.622	4.908.126	2.440.242	1.319.744	3.759.986	945.559	3.440.868	4.386.428
Saldo	4.229.514	-1.261.433	2.968.080	733.209	912.516	1.645.724	-769.671	3.509.280	2.739.609

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	25.889.291	25.889.291
Ontvangsten	0	26.935.221	26.935.221
Saldo	0	1.045.930	1.045.930
<b>Investerings</b>			

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	3.461.094	3.461.094
Ontvangsten	0	467.199	467.199
Saldo	0	-2.993.895	-2.993.895
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	1.718.454	1.718.454
Ontvangsten	0	3.813.923	3.813.923
Saldo	0	2.095.469	2.095.469

Geen niet-prioritaire Boven Beleidsdoelstelling:

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP referentie:*

*MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2023 2022: Alg. 36146*







# M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2026

Journaalvolnummers: 51442

Gemeente Bocholt (0207.471.518)

Dorpsstraat 16, 3950 Bocholt

Algemeen directeur:: Marina Rijken

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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	11.828	42.059	48.644	76.940	64.550	62.050
Ontvangst	1.515	1.515	2.272	379	0	0
Saldo	-10.314	-40.545	-46.372	-76.561	-64.550	-62.050
<b>Investering</b>						
Uitgave	686.626	24.120	38.455	2.103	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-686.626	-24.120	-38.455	-2.103	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	64.550
Ontvangst	0
Saldo	-64.550
<b>Investering</b>	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000008:8. Uitbouw sociale dienstverlening**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	68.733	87.491	77.134	120.350	94.037	76.826
Ontvangst	78.154	67.321	60.458	86.973	87.623	70.322
Saldo	9.421	-20.170	-16.676	-33.377	-6.414	-6.504
<b>Investing</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	76.834
Ontvangst	70.322
Saldo	-6.512
<b>Investing</b>	
<b>Financiering</b>	

**Niet prioritaire beleidsdoelstellingen**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	14.827.754	15.463.711	16.974.448	21.575.762	24.013.255	24.845.104
Ontvangst	18.560.198	18.749.634	20.321.810	22.683.061	24.711.388	26.757.500
Saldo	3.732.445	3.285.924	3.347.362	1.107.299	698.134	1.912.396
<b>Investering</b>						
Uitgave	1.984.254	4.267.139	4.526.284	16.423.690	3.776.787	4.802.396
Ontvangst	709.336	2.964.267	116.823	4.943.844	1.411.124	122.202
Saldo	-1.274.918	-1.302.872	-4.409.461	-11.479.846	-2.365.663	-4.680.194
<b>Financiering</b>						
Uitgave	1.515.670	2.025.344	1.858.186	1.940.046	2.114.261	1.646.819
Ontvangst	3.087.385	1.612.337	799.402	4.908.126	3.759.986	4.386.428
Saldo	1.571.715	-413.006	-1.058.783	2.968.080	1.645.724	2.739.609

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	25.889.291
Ontvangst	26.935.221
Saldo	1.045.930
<b>Investering</b>	
Uitgave	3.461.094
Ontvangst	467.199
Saldo	-2.993.895
<b>Financiering</b>	
Uitgave	1.718.454
Ontvangst	3.813.923
Saldo	2.095.469

**Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling**

**Totaal**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	14.908.315	15.593.260	17.100.226	21.773.052	24.171.842	24.983.981
Ontvangst	18.639.866	18.818.470	20.384.540	22.770.412	24.799.011	26.827.822
Saldo	3.731.552	3.225.209	3.284.314	997.361	627.170	1.843.842
<b>Investering</b>						
Uitgave	2.670.880	4.291.259	4.564.739	16.425.792	3.776.787	4.802.396
Ontvangst	709.336	2.964.267	116.823	4.943.844	1.411.124	122.202
Saldo	-1.961.544	-1.326.992	-4.447.916	-11.481.949	-2.365.663	-4.680.194
<b>Financiering</b>						
Uitgave	1.515.670	2.025.344	1.858.186	1.940.046	2.114.261	1.646.819
Ontvangst	3.087.385	1.612.337	799.402	4.908.126	3.759.986	4.386.428
Saldo	1.571.715	-413.006	-1.058.783	2.968.080	1.645.724	2.739.609

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	26.030.676
Ontvangst	27.005.543
Saldo	974.868
<b>Investering</b>	
Uitgave	3.461.094
Ontvangst	467.199
Saldo	-2.993.895
<b>Financiering</b>	
Uitgave	1.718.454
Ontvangst	3.813.923
Saldo	2.095.469



## M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2026

Journalvolnummers: 51442

Gemeente Bocholt (0207.471.518)

Dorpsstraat 16, 3950 Bocholt

Algemeen directeur:: Marina Rijken

OCMW Bocholt (0212.241.641)

Nevenplein 1, 3950 Bocholt

Financieel directeur:: Filip Lafosse

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>3.731.552</b>	<b>3.225.209</b>	<b>3.284.314</b>	<b>997.361</b>	<b>627.170</b>	<b>1.843.842</b>
a. Ontvangsten	18.639.866	18.818.470	20.384.540	22.770.412	24.799.011	26.827.822
b. Uitgaven	14.908.315	15.593.260	17.100.226	21.773.052	24.171.842	24.983.981
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-1.961.544</b>	<b>-1.326.992</b>	<b>-4.447.916</b>	<b>-11.481.949</b>	<b>-2.365.663</b>	<b>-4.680.194</b>
a. Ontvangsten	709.336	2.964.267	116.823	4.943.844	1.411.124	122.202
b. Uitgaven	2.670.880	4.291.259	4.564.739	16.425.792	3.776.787	4.802.396
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>1.770.008</b>	<b>1.898.217</b>	<b>-1.163.601</b>	<b>-10.484.588</b>	<b>-1.738.493</b>	<b>-2.836.352</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>1.571.715</b>	<b>-413.006</b>	<b>-1.058.783</b>	<b>2.968.080</b>	<b>1.645.724</b>	<b>2.739.609</b>
a. Ontvangsten	3.087.385	1.612.337	799.402	4.908.126	3.759.986	4.386.428
b. Uitgaven	1.515.670	2.025.344	1.858.186	1.940.046	2.114.261	1.646.819
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>3.341.723</b>	<b>1.485.211</b>	<b>-2.222.385</b>	<b>-7.516.508</b>	<b>-92.769</b>	<b>-96.743</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>5.745.172</b>	<b>9.086.895</b>	<b>10.572.106</b>	<b>8.349.721</b>	<b>833.213</b>	<b>740.444</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	5.745.172	9.086.895	10.572.106	8.349.721	833.213	740.444
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>9.086.895</b>	<b>10.572.106</b>	<b>8.349.721</b>	<b>833.213</b>	<b>740.444</b>	<b>643.701</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>9.086.895</b>	<b>10.572.106</b>	<b>8.349.721</b>	<b>833.213</b>	<b>740.444</b>	<b>643.701</b>

Budgettair resultaat	2026
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>974.868</b>
a. Ontvangsten	27.005.543
b. Uitgaven	26.030.676
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-2.993.895</b>
a. Ontvangsten	467.199
b. Uitgaven	3.461.094
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-2.019.027</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>2.095.469</b>
a. Ontvangsten	3.813.923
b. Uitgaven	1.718.454

Budgettair resultaat	2026
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>76.442</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>643.701</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	643.701
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>720.144</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>720.144</b>

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>3.731.552</b>	<b>3.225.209</b>	<b>3.284.314</b>	<b>997.361</b>	<b>627.170</b>	<b>1.843.842</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>616.200</b>	<b>740.084</b>	<b>766.372</b>	<b>773.778</b>	<b>803.441</b>	<b>828.402</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.203.585	1.361.529	1.427.227	1.475.391	1.592.661	1.646.819
b. Periodieke terugvordering leningen	587.385	621.446	660.856	701.613	789.221	818.417
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>3.115.352</b>	<b>2.485.126</b>	<b>2.517.943</b>	<b>223.582</b>	<b>-176.271</b>	<b>1.015.440</b>

Autofinancieringsmarge	2026
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>974.868</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>971.505</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.718.454
b. Periodieke terugvordering leningen	746.949
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>3.363</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>3.115.352</b>	<b>2.485.126</b>	<b>2.517.943</b>	<b>223.582</b>	<b>-176.271</b>	<b>1.015.440</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>4.960</b>	<b>59.192</b>	<b>154.541</b>	<b>305.799</b>	<b>204.580</b>	<b>148.489</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.203.585	1.361.529	1.427.227	1.475.391	1.592.661	1.646.819
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.198.624	1.302.337	1.272.686	1.169.592	1.388.082	1.498.330
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>3.120.312</b>	<b>2.544.317</b>	<b>2.672.483</b>	<b>529.381</b>	<b>28.309</b>	<b>1.163.928</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>3.363</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>66.428</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.718.454
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.652.025
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>69.792</b>



Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Gemeente en OCMW	9.086.895	10.572.106	8.349.721	833.213	740.444	643.701
- Autonoom Gemeentebedrijf Bocholt	-4.093.822	-3.221.831	-3.422.206	-2.760.265	-2.097.008	-2.012.835
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>4.993.073</b>	<b>7.350.275</b>	<b>4.927.515</b>	<b>-1.927.052</b>	<b>-1.356.564</b>	<b>-1.369.134</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	3.115.352	2.485.126	2.517.943	223.582	-176.271	1.015.440
- Autonoom Gemeentebedrijf Bocholt	1.350.497	749.501	-200.376	663.191	663.257	84.173
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>4.465.849</b>	<b>3.234.626</b>	<b>2.317.567</b>	<b>886.774</b>	<b>486.986</b>	<b>1.099.613</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	3.120.312	2.544.317	2.672.483	529.381	28.309	1.163.928
- Autonoom Gemeentebedrijf Bocholt	331.918	-291.455	-1.006.945	-115.622	250.875	-301.664
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>3.452.230</b>	<b>2.252.863</b>	<b>1.665.538</b>	<b>413.760</b>	<b>279.184</b>	<b>862.264</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	
- Gemeente en OCMW	720.144
- Autonoom Gemeentebedrijf Bocholt	-1.924.325
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>-1.204.181</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>	
- Gemeente en OCMW	3.363
- Autonoom Gemeentebedrijf Bocholt	88.510
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>91.874</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	
- Gemeente en OCMW	69.792
- Autonoom Gemeentebedrijf Bocholt	-248.097
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>-178.306</b>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

Autonoom Gemeentebedrijf Bocholt: MJP\_HERZIENING\_4\_BEGINKREDIET\_2024 2023: Alg. 3730



## M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

2020-2026

Referentie dossier: MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2023

Journaalvolgnummers: 51442 / Ref 36146

Gemeente Bocholt (0207.471.518)

Dorpsstraat 16, 3950 Bocholt

Algemeen directeur:: Marina Rijken

OCMW Bocholt (0212.241.641)

Nevenplein 1, 3950 Bocholt

Financieel directeur:: Filip Lafosse

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>3.731.552</b>	<b>0</b>	<b>3.731.552</b>	<b>3.225.209</b>	<b>0</b>	<b>3.225.209</b>
a. Ontvangsten	18.639.866	0	18.639.866	18.818.470	0	18.818.470
b. Uitgaven	14.908.315	0	14.908.315	15.593.260	0	15.593.260
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-1.961.544</b>	<b>0</b>	<b>-1.961.544</b>	<b>-1.326.992</b>	<b>0</b>	<b>-1.326.992</b>
a. Ontvangsten	709.336	0	709.336	2.964.267	0	2.964.267
b. Uitgaven	2.670.880	0	2.670.880	4.291.259	0	4.291.259
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>1.770.008</b>	<b>0</b>	<b>1.770.008</b>	<b>1.898.217</b>	<b>0</b>	<b>1.898.217</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>1.571.715</b>	<b>0</b>	<b>1.571.715</b>	<b>-413.006</b>	<b>0</b>	<b>-413.006</b>
a. Ontvangsten	3.087.385	0	3.087.385	1.612.337	0	1.612.337
b. Uitgaven	1.515.670	0	1.515.670	2.025.344	0	2.025.344
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>3.341.723</b>	<b>0</b>	<b>3.341.723</b>	<b>1.485.211</b>	<b>0</b>	<b>1.485.211</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>5.745.172</b>	<b>0</b>	<b>5.745.172</b>	<b>9.086.895</b>	<b>0</b>	<b>9.086.895</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	5.745.172	0	5.745.172	9.086.895	0	9.086.895
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>9.086.895</b>	<b>0</b>	<b>9.086.895</b>	<b>10.572.106</b>	<b>0</b>	<b>10.572.106</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>9.086.895</b>	<b>0</b>	<b>9.086.895</b>	<b>10.572.106</b>	<b>0</b>	<b>10.572.106</b>

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>840.333</b>	<b>2.443.981</b>	<b>3.284.314</b>	<b>450.598</b>	<b>546.762</b>	<b>997.361</b>
a. Ontvangsten	19.826.053	558.487	20.384.540	22.935.564	-165.151	22.770.412
b. Uitgaven	18.985.720	-1.885.494	17.100.226	22.484.965	-711.913	21.773.052
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-10.505.298</b>	<b>6.057.382</b>	<b>-4.447.916</b>	<b>-5.080.905</b>	<b>-6.401.044</b>	<b>-11.481.949</b>
a. Ontvangsten	3.462.591	-3.345.768	116.823	2.000.532	2.943.312	4.943.844
b. Uitgaven	13.967.889	-9.403.150	4.564.739	7.081.437	9.344.355	16.425.792
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-9.664.965</b>	<b>8.501.363</b>	<b>-1.163.601</b>	<b>-4.630.307</b>	<b>-5.854.281</b>	<b>-10.484.588</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>315.224</b>	<b>-1.374.007</b>	<b>-1.058.783</b>	<b>4.229.514</b>	<b>-1.261.433</b>	<b>2.968.080</b>
a. Ontvangsten	2.398.795	-1.599.392	799.402	5.936.748	-1.028.622	4.908.126
b. Uitgaven	2.083.570	-225.385	1.858.186	1.707.235	232.811	1.940.046
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-9.349.741</b>	<b>7.127.356</b>	<b>-2.222.385</b>	<b>-400.793</b>	<b>-7.115.715</b>	<b>-7.516.508</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>10.572.106</b>	<b>0</b>	<b>10.572.106</b>	<b>1.222.366</b>	<b>7.127.356</b>	<b>8.349.721</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	10.572.106	0	10.572.106	1.222.366	7.127.356	8.349.721
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>1.222.366</b>	<b>7.127.356</b>	<b>8.349.721</b>	<b>821.573</b>	<b>11.641</b>	<b>833.213</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>1.222.366</b>	<b>7.127.356</b>	<b>8.349.721</b>	<b>821.573</b>	<b>11.641</b>	<b>833.213</b>

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>1.631.634</b>	<b>-1.004.464</b>	<b>627.170</b>	<b>1.724.732</b>	<b>119.110</b>	<b>1.843.842</b>
a. Ontvangsten	24.528.079	270.933	24.799.011	25.019.433	1.808.389	26.827.822
b. Uitgaven	22.896.445	1.275.397	24.171.842	23.294.701	1.689.279	24.983.981
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-1.717.017</b>	<b>-648.646</b>	<b>-2.365.663</b>	<b>-1.704.594</b>	<b>-2.975.599</b>	<b>-4.680.194</b>
a. Ontvangsten	1.886.371	-475.247	1.411.124	59.483	62.720	122.202
b. Uitgaven	3.603.389	173.398	3.776.787	1.764.077	3.038.319	4.802.396
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-85.384</b>	<b>-1.653.110</b>	<b>-1.738.493</b>	<b>20.137</b>	<b>-2.856.489</b>	<b>-2.836.352</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>733.209</b>	<b>912.516</b>	<b>1.645.724</b>	<b>-769.671</b>	<b>3.509.280</b>	<b>2.739.609</b>
a. Ontvangsten	2.440.242	1.319.744	3.759.986	945.559	3.440.868	4.386.428
b. Uitgaven	1.707.033	407.228	2.114.261	1.715.230	-68.412	1.646.819
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>647.825</b>	<b>-740.594</b>	<b>-92.769</b>	<b>-749.534</b>	<b>652.791</b>	<b>-96.743</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>821.573</b>	<b>11.641</b>	<b>833.213</b>	<b>1.469.398</b>	<b>-728.953</b>	<b>740.444</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	821.573	11.641	833.213	1.469.398	-728.953	740.444
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>1.469.398</b>	<b>-728.953</b>	<b>740.444</b>	<b>719.864</b>	<b>-76.163</b>	<b>643.701</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>1.469.398</b>	<b>-728.953</b>	<b>740.444</b>	<b>719.864</b>	<b>-76.163</b>	<b>643.701</b>

Budgettair resultaat	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>0</b>	<b>974.868</b>	<b>974.868</b>
a. Ontvangsten	0	27.005.543	27.005.543
b. Uitgaven	0	26.030.676	26.030.676
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>0</b>	<b>-2.993.895</b>	<b>-2.993.895</b>
a. Ontvangsten	0	467.199	467.199
b. Uitgaven	0	3.461.094	3.461.094
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>0</b>	<b>-2.019.027</b>	<b>-2.019.027</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>0</b>	<b>2.095.469</b>	<b>2.095.469</b>
a. Ontvangsten	0	3.813.923	3.813.923
b. Uitgaven	0	1.718.454	1.718.454
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>76.442</b>	<b>76.442</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>0</b>	<b>643.701</b>	<b>643.701</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	0	643.701	643.701
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>0</b>	<b>720.144</b>	<b>720.144</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>0</b>	<b>720.144</b>	<b>720.144</b>

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>3.731.552</b>	<b>0</b>	<b>3.731.552</b>	<b>3.225.209</b>	<b>0</b>	<b>3.225.209</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>616.200</b>	<b>0</b>	<b>616.200</b>	<b>740.084</b>	<b>0</b>	<b>740.084</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.203.585	0	1.203.585	1.361.529	0	1.361.529
b. Periodieke terugvordering leningen	587.385	0	587.385	621.446	0	621.446
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>3.115.352</b>	<b>0</b>	<b>3.115.352</b>	<b>2.485.126</b>	<b>0</b>	<b>2.485.126</b>

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>840.333</b>	<b>2.443.981</b>	<b>3.284.314</b>	<b>450.598</b>	<b>546.762</b>	<b>997.361</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>751.491</b>	<b>14.881</b>	<b>766.372</b>	<b>816.526</b>	<b>-42.748</b>	<b>773.778</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.428.745	-1.518	1.427.227	1.531.735	-56.344	1.475.391
b. Periodieke terugvordering leningen	677.255	-16.399	660.856	715.208	-13.595	701.613
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>88.843</b>	<b>2.429.100</b>	<b>2.517.943</b>	<b>-365.928</b>	<b>589.510</b>	<b>223.582</b>

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>1.631.634</b>	<b>-1.004.464</b>	<b>627.170</b>	<b>1.724.732</b>	<b>119.110</b>	<b>1.843.842</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>973.331</b>	<b>-169.891</b>	<b>803.441</b>	<b>991.211</b>	<b>-162.809</b>	<b>828.402</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.692.033	-99.372	1.592.661	1.715.230	-68.412	1.646.819
b. Periodieke terugvordering leningen	718.702	70.519	789.221	724.019	94.397	818.417
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>658.303</b>	<b>-834.574</b>	<b>-176.271</b>	<b>733.520</b>	<b>281.919</b>	<b>1.015.440</b>

Autofinancieringsmarge	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>0</b>	<b>974.868</b>	<b>974.868</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>0</b>	<b>971.505</b>	<b>971.505</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	1.718.454	1.718.454
b. Periodieke terugvordering leningen	0	746.949	746.949
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>0</b>	<b>3.363</b>	<b>3.363</b>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2023 2022: Alg. 36146





## M2M: Deelstaat van het financieel evenwicht: Managementrapport

2020-2026

Journalvolnummers: 51442

Gemeente Bocholt (0207.471.518)

Dorpsstraat 16, 3950 Bocholt

Algemeen directeur:: Marina Rijken

OCMW Bocholt (0212.241.641)

Nevenplein 1, 3950 Bocholt

Financieel directeur:: Filip Lafosse

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Gemeente en OCMW	Gemeente	OCMW	Gemeente en OCMW	Gemeente	OCMW
I. Exploitatiesaldo	<b>3.731.552</b>	<b>4.753.580</b>	<b>-1.022.028</b>	<b>3.225.209</b>	<b>4.521.799</b>	<b>-1.296.590</b>
a. Ontvangsten	18.639.866	16.241.241	2.398.625	18.818.470	16.398.987	2.419.482
b. Uitgaven	14.908.315	11.487.662	3.420.653	15.593.260	11.877.188	3.716.072
II. Investeringsaldo	<b>-1.961.544</b>	<b>-1.936.220</b>	<b>-25.323</b>	<b>-1.326.992</b>	<b>-1.317.736</b>	<b>-9.257</b>
a. Ontvangsten	709.336	696.871	12.465	2.964.267	2.952.381	11.886
b. Uitgaven	2.670.880	2.633.092	37.788	4.291.259	4.270.116	21.143
III. Saldo exploitatie en investeringen	<b>1.770.008</b>	<b>2.817.359</b>	<b>-1.047.351</b>	<b>1.898.217</b>	<b>3.204.064</b>	<b>-1.305.846</b>
IV. Financieringsaldo	<b>1.571.715</b>	<b>1.514.580</b>	<b>57.135</b>	<b>-413.006</b>	<b>-470.141</b>	<b>57.135</b>
a. Ontvangsten	3.087.385	3.030.250	57.135	1.612.337	1.555.203	57.135
b. Uitgaven	1.515.670	1.515.670	0	2.025.344	2.025.344	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	<b>3.341.723</b>	<b>4.331.939</b>	<b>-990.216</b>	<b>1.485.211</b>	<b>2.733.922</b>	<b>-1.248.712</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>5.745.172</b>	<b>3.223.728</b>	<b>2.521.444</b>	<b>9.086.895</b>	<b>7.555.667</b>	<b>1.531.228</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	5.745.172	3.223.728	2.521.444	9.086.895	7.555.667	1.531.228
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	<b>9.086.895</b>	<b>7.555.667</b>	<b>1.531.228</b>	<b>10.572.106</b>	<b>10.289.590</b>	<b>282.516</b>
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	<b>9.086.895</b>	<b>7.555.667</b>	<b>1.531.228</b>	<b>10.572.106</b>	<b>10.289.590</b>	<b>282.516</b>



Budgettair resultaat	2022			2023		
	Gemeente en OCMW	Gemeente	OCMW	Gemeente en OCMW	Gemeente	OCMW
I. Exploitatiesaldo	<b>3.284.314</b>	<b>4.574.770</b>	<b>-1.290.456</b>	<b>997.361</b>	<b>3.100.715</b>	<b>-2.103.355</b>
a. Ontvangsten	20.384.540	17.488.369	2.896.171	22.770.412	19.656.454	3.113.958
b. Uitgaven	17.100.226	12.913.599	4.186.627	21.773.052	16.555.739	5.217.313
II. Investeringsaldo	<b>-4.447.916</b>	<b>-4.444.595</b>	<b>-3.321</b>	<b>-11.481.949</b>	<b>-11.380.388</b>	<b>-101.560</b>
a. Ontvangsten	116.823	88.288	28.535	4.943.844	4.943.844	0
b. Uitgaven	4.564.739	4.532.883	31.856	16.425.792	16.324.232	101.560
III. Saldo exploitatie en investeringen	<b>-1.163.601</b>	<b>130.175</b>	<b>-1.293.776</b>	<b>-10.484.588</b>	<b>-8.279.673</b>	<b>-2.204.915</b>
IV. Financieringsaldo	<b>-1.058.783</b>	<b>-1.115.918</b>	<b>57.135</b>	<b>2.968.080</b>	<b>2.910.945</b>	<b>57.135</b>
a. Ontvangsten	799.402	742.267	57.135	4.908.126	4.850.991	57.135
b. Uitgaven	1.858.186	1.858.186	0	1.940.046	1.940.046	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	<b>-2.222.385</b>	<b>-985.743</b>	<b>-1.236.642</b>	<b>-7.516.508</b>	<b>-5.368.728</b>	<b>-2.147.780</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>10.572.106</b>	<b>10.289.590</b>	<b>282.516</b>	<b>8.349.721</b>	<b>9.303.846</b>	<b>-954.125</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	10.572.106	10.289.590	282.516	8.349.721	9.303.846	-954.125
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	<b>8.349.721</b>	<b>9.303.846</b>	<b>-954.125</b>	<b>833.213</b>	<b>3.935.118</b>	<b>-3.101.905</b>
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	<b>8.349.721</b>	<b>9.303.846</b>	<b>-954.125</b>	<b>833.213</b>	<b>3.935.118</b>	<b>-3.101.905</b>

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Gemeente en OCMW	Gemeente	OCMW	Gemeente en OCMW	Gemeente	OCMW
I. Exploitatiesaldo	<b>627.170</b>	<b>3.023.812</b>	<b>-2.396.642</b>	<b>1.843.842</b>	<b>4.280.249</b>	<b>-2.436.407</b>
a. Ontvangsten	24.799.011	21.461.078	3.337.933	26.827.822	23.508.196	3.319.627
b. Uitgaven	24.171.842	18.437.266	5.734.576	24.983.981	19.227.946	5.756.034
II. Investeringsaldo	<b>-2.365.663</b>	<b>-2.247.533</b>	<b>-118.130</b>	<b>-4.680.194</b>	<b>-4.604.056</b>	<b>-76.138</b>
a. Ontvangsten	1.411.124	1.411.124	0	122.202	122.202	0
b. Uitgaven	3.776.787	3.658.657	118.130	4.802.396	4.726.258	76.138
III. Saldo exploitatie en investeringen	<b>-1.738.493</b>	<b>776.279</b>	<b>-2.514.772</b>	<b>-2.836.352</b>	<b>-323.807</b>	<b>-2.512.545</b>
IV. Financieringsaldo	<b>1.645.724</b>	<b>1.588.589</b>	<b>57.135</b>	<b>2.739.609</b>	<b>2.682.474</b>	<b>57.135</b>
a. Ontvangsten	3.759.986	3.702.851	57.135	4.386.428	4.329.293	57.135
b. Uitgaven	2.114.261	2.114.261	0	1.646.819	1.646.819	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	<b>-92.769</b>	<b>2.364.868</b>	<b>-2.457.637</b>	<b>-96.743</b>	<b>2.358.667</b>	<b>-2.455.410</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>833.213</b>	<b>3.935.118</b>	<b>-3.101.905</b>	<b>740.444</b>	<b>6.299.987</b>	<b>-5.559.542</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	833.213	3.935.118	-3.101.905	740.444	6.299.987	-5.559.542
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	<b>740.444</b>	<b>6.299.987</b>	<b>-5.559.542</b>	<b>643.701</b>	<b>8.658.654</b>	<b>-8.014.953</b>
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	<b>740.444</b>	<b>6.299.987</b>	<b>-5.559.542</b>	<b>643.701</b>	<b>8.658.654</b>	<b>-8.014.953</b>

Budgettair resultaat	2026		
	Gemeente en OCMW	Gemeente	OCMW
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>974.868</b>	<b>3.525.774</b>	<b>-2.550.906</b>
a. Ontvangsten	27.005.543	23.742.375	3.263.168
b. Uitgaven	26.030.676	20.216.601	5.814.074
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-2.993.895</b>	<b>-2.917.749</b>	<b>-76.146</b>
a. Ontvangsten	467.199	467.199	0
b. Uitgaven	3.461.094	3.384.948	76.146
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-2.019.027</b>	<b>608.025</b>	<b>-2.627.052</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>2.095.469</b>	<b>2.038.334</b>	<b>57.135</b>
a. Ontvangsten	3.813.923	3.756.788	57.135
b. Uitgaven	1.718.454	1.718.454	0
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>76.442</b>	<b>2.646.359</b>	<b>-2.569.917</b>
<b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b>	<b>643.701</b>	<b>8.658.654</b>	<b>-8.014.953</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	643.701	8.658.654	-8.014.953
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>720.144</b>	<b>11.305.013</b>	<b>-10.584.870</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>720.144</b>	<b>11.305.013</b>	<b>-10.584.870</b>



## M3: Overzicht van de kredieten

2020-2026

Journalvolnummers: 51442

Gemeente Bocholt (0207.471.518)

Dorpsstraat 16, 3950 Bocholt

Algemeen directeur:: Marina Rijken

OCMW Bocholt (0212.241.641)

Nevenplein 1, 3950 Bocholt

Financieel directeur:: Filip Lafosse

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Gemeente</b>				
Exploitatie	16.555.739	19.656.454	18.437.266	21.461.078
Investerings	16.324.232	4.943.844	3.658.657	1.411.124
Financiering	1.940.046	4.850.991	2.114.261	3.702.851
Leningen en leasings	1.475.391	4.206.513	1.592.661	2.970.765
Toegestane leningen en betalingsuitstel	464.655	644.478	521.600	732.086
<b>- OCMW</b>				
Exploitatie	5.217.313	3.113.958	5.734.576	3.337.933
Investerings	101.560	0	118.130	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

2020-2026

Journalvolnummers: 51442

Gemeente Bocholt (0207.471.518)

Dorpsstraat 16, 3950 Bocholt

Algemeen directeur:: Marina Rijken

OCMW Bocholt (0212.241.641)

Nevenplein 1, 3950 Bocholt

Financieel directeur:: Filip Lafosse

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Algemeen bestuur en ondersteunende diensten</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	7.463.344	7.544.286	8.492.093	10.637.930	11.720.502	12.297.203
Ontvangsten	1.653.751	1.365.017	1.399.118	1.238.041	1.293.603	1.291.301
Saldo	-5.809.594	-6.179.269	-7.092.975	-9.399.889	-10.426.899	-11.005.902
Investerings						
Uitgaven	228.786	680.566	1.222.073	4.462.525	572.569	621.469
Ontvangsten	380.396	45.661	37.100	33.898	0	8.475
Saldo	151.611	-634.905	-1.184.973	-4.428.627	-572.569	-612.994
Financiering						
Uitgaven	2.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	183.559	183.533	188.673	184.941	188.261	191.724
Saldo	181.559	183.533	188.673	184.941	188.261	191.724
<b>Algemene financiering</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	449.191	669.913	447.789	469.511	640.749	836.638
Ontvangsten	14.717.371	15.100.978	16.118.857	18.302.393	18.498.241	19.315.151
Saldo	14.268.180	14.431.065	15.671.068	17.832.881	17.857.491	18.478.513
Investerings						
Uitgaven	73.507	0	0	0	0	0
Ontvangsten	316.475	2.521.311	4.884	872.516	239.300	0
Saldo	242.968	2.521.311	4.884	872.516	239.300	0
Financiering						
Uitgaven	1.203.585	1.361.529	1.427.227	1.475.391	1.592.661	1.646.819
Ontvangsten	2.517.534	1.008.426	156.081	4.224.047	2.988.299	3.585.545
Saldo	1.313.950	-353.103	-1.271.146	2.748.656	1.395.638	1.938.727
<b>Mens</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	5.560.391	5.775.801	6.464.664	8.409.095	9.258.437	9.121.478
Ontvangsten	2.139.325	2.207.347	2.677.285	2.856.521	3.056.041	3.079.489

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo	-3.421.066	-3.568.455	-3.787.379	-5.552.574	-6.202.396	-6.041.989
Investerings						
Uitgaven	1.303.776	318.769	275.756	2.023.291	1.454.988	578.308
Ontvangsten	12.465	11.886	-8.565	0	933.893	54.245
Saldo	-1.291.312	-306.883	-284.321	-2.023.291	-521.095	-524.063
Financierings						
Uitgaven	310.085	663.814	430.958	464.655	521.600	0
Ontvangsten	386.291	420.378	454.648	499.137	583.425	609.158
Saldo	76.206	-243.436	23.690	34.482	61.825	609.158
<b>Ruimte</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	1.435.389	1.603.260	1.695.680	2.256.515	2.552.153	2.728.663
Ontvangsten	129.420	145.128	189.280	373.458	1.951.127	3.141.881
Saldo	-1.305.969	-1.458.132	-1.506.400	-1.883.057	-601.026	413.219
Investerings						
Uitgaven	1.064.811	3.291.924	3.066.910	9.939.976	1.749.230	3.602.619
Ontvangsten	0	385.408	83.404	4.037.429	237.931	59.483
Saldo	-1.064.811	-2.906.515	-2.983.506	-5.902.547	-1.511.299	-3.543.136

	2026
<b>Algemeen bestuur en ondersteunende diensten</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	12.939.107
Ontvangsten	1.266.133
Saldo	-11.672.974
Investerings	
Uitgaven	301.262
Ontvangsten	0
Saldo	-301.262
Financierings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	168.325
Saldo	168.325
<b>Algemene financiering</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	1.055.005
Ontvangsten	19.587.637
Saldo	18.532.632
Investerings	

	2026
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	1.718.454
Ontvangsten	3.084.508
Saldo	1.366.055
<b>Mens</b>	
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	9.238.685
Ontvangsten	3.020.851
Saldo	-6.217.834
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	73.308
Ontvangsten	0
Saldo	-73.308
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	561.089
Saldo	561.089
<b>Ruimte</b>	
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	2.797.878
Ontvangsten	3.130.922
Saldo	333.045
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	3.086.524
Ontvangsten	467.199
Saldo	-2.619.325







## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2026

Journalvolnummers: 51442

Gemeente Bocholt (0207.471.518)

Dorpsstraat 16, 3950 Bocholt

Algemeen directeur:: Marina Rijken

OCMW Bocholt (0212.241.641)

Nevenplein 1, 3950 Bocholt

Financieel directeur:: Filip Lafosse

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>I. Exploitatie-uitgaven</b>							
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>14.522.592</b>	<b>15.191.274</b>	<b>16.735.061</b>	<b>21.410.946</b>	<b>23.623.642</b>	<b>24.285.184</b>	<b>25.140.801</b>
1. Goederen en diensten	2.349.857	2.704.057	2.995.024	4.306.386	4.396.381	4.280.919	4.400.045
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	7.320.968	7.673.410	8.593.800	10.586.972	12.002.660	12.601.440	13.085.447
a. Politiek personeel	348.121	379.627	404.346	472.328	459.882	476.605	494.214
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.467.416	2.381.898	2.352.739	2.731.223	3.148.184	3.315.089	3.493.847
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.064.701	4.487.954	5.372.620	6.854.158	7.841.198	8.233.698	8.517.594
f. Andere personeelskosten	262.144	274.071	297.437	363.649	380.384	385.627	388.211
g. Pensioenen	178.586	149.859	166.659	165.614	173.012	190.422	191.581
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	849.406	916.920	1.119.805	1.361.589	1.472.040	1.437.440	1.419.719
4. Toegestane werkingsubsidies	3.960.625	3.835.550	3.979.629	5.076.826	5.674.984	5.844.289	6.089.006
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	762.892	684.160	673.124	1.141.587	1.378.703	1.185.546	1.190.791
- aan welzijnsverenigingen	187.709	241.703	260.308	276.313	279.210	286.287	287.589
- aan de politiezone	720.171	756.180	812.271	866.526	1.018.523	1.059.108	1.084.393
- aan de hulpverleningszone	498.017	325.311	491.798	631.878	631.878	676.848	881.477
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	9.300	756.512	738.853	899.522	915.783	916.082	915.835
- aan besturen van de eredienst	238.635	175.796	196.118	248.300	210.524	233.688	233.688
- aan andere begunstigden	1.543.900	895.888	807.158	1.012.700	1.240.362	1.486.729	1.495.233
5. Andere operationele uitgaven	41.736	61.338	46.803	79.173	77.577	121.097	146.585
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>385.722</b>	<b>401.986</b>	<b>365.165</b>	<b>362.106</b>	<b>548.200</b>	<b>698.796</b>	<b>889.874</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	385.327	400.968	364.801	360.744	547.200	697.746	888.774
- aan financiële instellingen	135.759	397.911	359.596	350.757	534.831	670.532	837.283
- aan andere entiteiten	249.568	3.057	5.205	9.987	12.370	27.214	51.491
2. Andere financiële uitgaven	396	1.018	364	1.361	1.000	1.050	1.100
<b>II. Exploitatieontvangsten</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>17.257.473</b>	<b>17.736.722</b>	<b>19.322.142</b>	<b>21.869.030</b>	<b>23.877.632</b>	<b>25.940.958</b>	<b>26.141.121</b>
1. Ontvangsten uit de werking	450.833	693.181	598.542	652.867	620.154	632.278	637.118
2. Fiscale ontvangsten en boetes	9.227.788	9.153.875	9.807.463	11.790.386	13.235.541	15.074.988	15.500.773
a. Aanvullende belastingen	7.974.956	7.843.091	8.393.705	10.238.846	10.086.006	10.694.753	11.108.264
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.236.656	4.181.805	4.387.641	5.072.715	5.374.365	5.680.033	5.873.517

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	3.507.617	3.421.824	3.765.335	4.901.991	4.437.470	4.731.923	4.946.980
- Andere aanvullende belastingen	230.684	239.463	240.728	264.140	274.171	282.797	287.767
b. Andere belastingen en boetes	1.252.832	1.310.784	1.413.758	1.551.541	3.149.534	4.380.236	4.392.509
3. Werkingsubsidies	7.386.999	7.675.271	8.701.647	9.098.629	9.607.587	9.829.022	9.588.518
a. Algemene werkingssubsidies	5.413.664	5.657.251	6.215.885	6.547.312	6.840.006	7.063.129	6.908.395
- Gemeentefonds	4.230.726	4.430.670	4.644.449	4.786.288	4.945.368	5.103.946	5.167.627
- Andere algemene werkingssubsidies	1.182.938	1.226.581	1.571.435	1.761.024	1.894.637	1.959.182	1.740.768
- van de federale overheid	2.362	379.821	2.440	0	2.550	2.600	2.650
- van de Vlaamse overheid	1.180.576	846.760	1.566.079	1.757.647	1.888.550	1.956.582	1.738.118
- van andere entiteiten	0	0	2.916	3.377	3.537	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	1.973.335	2.018.020	2.485.763	2.551.317	2.767.581	2.765.893	2.680.123
- van de federale overheid	1.384.578	1.449.584	1.799.091	1.775.154	1.941.138	1.930.061	1.917.346
- van de Vlaamse overheid	585.368	539.045	674.548	776.163	826.443	835.832	762.778
- van de provincie	3.388	2.211	2.585	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	9.539	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	27.180	0	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	80.592	88.521	85.372	138.653	155.915	156.010	156.132
5. Andere operationele ontvangsten	111.260	125.873	129.117	188.494	258.435	248.659	258.579
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>1.382.393</b>	<b>1.081.748</b>	<b>1.062.398</b>	<b>901.383</b>	<b>921.379</b>	<b>886.864</b>	<b>864.423</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>3.731.552</b>	<b>3.225.209</b>	<b>3.284.314</b>	<b>997.361</b>	<b>627.170</b>	<b>1.843.842</b>	<b>974.868</b>

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	1.000	50	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	1.750	0	0	0
<b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	<b>2.473.297</b>	<b>3.881.299</b>	<b>3.587.198</b>	<b>13.491.813</b>	<b>3.155.750</b>	<b>4.481.469</b>	<b>3.362.624</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.473.297	3.881.299	3.587.198	13.491.813	3.155.750	4.481.469	3.362.624
a. Terreinen en gebouwen	1.451.674	383.765	1.397.200	5.897.159	1.123.270	650.750	12.600
b. Wegen en andere infrastructuur	874.177	1.898.203	1.577.578	5.840.156	1.189.200	3.066.458	2.684.550
c. Roerende goederen	144.328	604.839	473.873	1.547.986	572.515	496.250	398.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	990.892	138.547	206.513	270.765	268.011	266.974
e. Erfgoed	3.118	3.600	0	0	0	0	0
<b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>	<b>31.058</b>	<b>30.014</b>	<b>37.334</b>	<b>247.978</b>	<b>68.530</b>	<b>90.653</b>	<b>63.046</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>166.525</b>	<b>379.946</b>	<b>939.208</b>	<b>2.684.202</b>	<b>552.507</b>	<b>230.274</b>	<b>35.424</b>
- aan welzijnsverenigingen	0	4.240	0	8.000	8.000	8.000	8.000
- aan de hulpverleningszone	66.321	69.769	105.649	334.013	130.039	195.066	10.216
- aan besturen van de eredienst	52.543	19.177	785.000	1.930.000	0	10.000	0

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- aan andere begunstigten	47.661	286.759	48.558	412.189	414.468	17.208	17.208
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>376.863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	376.863	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>320.008</b>	<b>2.566.972</b>	<b>77.084</b>	<b>872.516</b>	<b>645.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Andere materiële vaste activa	320.008	2.566.972	77.084	872.516	645.300	0	0
a. Onroerende goederen	316.475	2.521.311	77.084	872.516	645.300	0	0
b. Roerende goederen	3.533	45.661	0	0	0	0	0
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>12.465</b>	<b>397.295</b>	<b>39.739</b>	<b>4.071.328</b>	<b>765.824</b>	<b>122.202</b>	<b>467.199</b>
- van de federale overheid	12.465	11.886	-8.565	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	36.904	3.960.238	765.824	122.202	0
- van de provincie	0	385.408	11.400	11.400	0	0	467.199
- van andere entiteiten	0	0	0	99.690	0	0	0
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-1.961.544</b>	<b>-1.326.992</b>	<b>-4.447.916</b>	<b>-11.481.949</b>	<b>-2.365.663</b>	<b>-4.680.194</b>	<b>-2.993.895</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>1.770.008</b>	<b>1.898.217</b>	<b>-1.163.601</b>	<b>-10.484.588</b>	<b>-1.738.493</b>	<b>-2.836.352</b>	<b>-2.019.027</b>

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>1.203.585</b>	<b>1.361.529</b>	<b>1.427.227</b>	<b>1.475.391</b>	<b>1.592.661</b>	<b>1.646.819</b>	<b>1.718.454</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leaseings	1.203.585	1.361.529	1.427.227	1.475.391	1.592.661	1.646.819	1.718.454
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>312.085</b>	<b>663.814</b>	<b>430.958</b>	<b>464.655</b>	<b>521.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Toegestane leningen	312.085	663.814	430.958	464.655	521.600	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	205.085	123.814	129.958	245.655	521.600	0	0
- aan andere begunstigten	107.000	540.000	301.000	219.000	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>2.500.000</b>	<b>990.892</b>	<b>138.547</b>	<b>4.206.513</b>	<b>2.970.765</b>	<b>3.568.011</b>	<b>3.066.974</b>
- opname van leningen en leaseings bij financiële instellingen	2.500.000	0	0	4.000.000	2.700.000	3.300.000	2.800.000
- opname van leningen en leaseings bij andere entiteiten	0	990.892	138.547	206.513	270.765	268.011	266.974
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>587.385</b>	<b>621.446</b>	<b>660.856</b>	<b>701.613</b>	<b>789.221</b>	<b>818.417</b>	<b>746.949</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	587.385	621.446	660.856	701.613	789.221	818.417	746.949
a. Periodieke terugvorderingen	587.385	621.446	660.856	701.613	789.221	818.417	746.949
<b>III. Financieringsaldo</b>	<b>1.571.715</b>	<b>-413.006</b>	<b>-1.058.783</b>	<b>2.968.080</b>	<b>1.645.724</b>	<b>2.739.609</b>	<b>2.095.469</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	3.341.723	1.485.211	-2.222.385	-7.516.508	-92.769	-96.743	76.442



### T3: Investeringsproject

2020-2026

Journaalvolnummers: 51442

Gemeente Bocholt (0207.471.518)

Dorpsstraat 16, 3950 Bocholt

Algemeen directeur:: Marina Rijken

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\_4\_BEGINKREDIET\_2024 2023: Alg. 51442*

*Reeds gerealiseerd in MJP:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 42896 Alg. 4040061529*

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 59286 Alg. 4042068076*

*JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 77104 Alg. 4044070323*

*Q\_ORIGINEEL\_2023\_Q3 2023: Budg. 80364 Alg. 4046058343*



## OVERZICHT\_IP: Overzicht investeringsprojecten

2020-2026

Journaalvolnummers: 51442

Gemeente Bocholt (0207.471.518)

Dorpsstraat 16, 3950 Bocholt

Algemeen directeur:: Marina Rijken

OCMW Bocholt (0212.241.641)

Nevenplein 1, 3950 Bocholt

Financieel directeur:: Filip Lafosse



*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:**Meerjarenplan:**MJP\_HERZIENING\_4\_BEGINKREDIET\_2024 2023: Alg. 51442**Jaarrekeningen:**JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 42896 Alg. 4040061529**JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 59286 Alg. 4042068076**JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 77104 Alg. 4044070323**Q\_ORIGINEEL\_2023\_Q3 2023: Budg. 80364 Alg. 4046058343*



## T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2026

Journalvolnummers: 51442

Gemeente Bocholt (0207.471.518)

Dorpsstraat 16, 3950 Bocholt

Algemeen directeur:: Marina Rijken

OCMW Bocholt (0212.241.641)

Nevenplein 1, 3950 Bocholt

Financieel directeur:: Filip Lafosse

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>14.976.981</b>	<b>14.486.902</b>	<b>13.151.282</b>	<b>15.758.361</b>	<b>17.082.307</b>	<b>18.931.864</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	13.779.218	14.976.981	14.486.902	13.151.282	15.758.361	17.082.307
2. Nieuwe leningen	2.500.000	990.892	138.547	4.206.513	2.970.765	3.568.011
4. Overboekingen	-1.302.236	-1.480.971	-1.474.167	-1.599.434	-1.646.819	-1.718.454
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>1.302.236</b>	<b>1.421.678</b>	<b>1.468.618</b>	<b>1.592.661</b>	<b>1.646.818</b>	<b>1.718.453</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	1.203.585	1.302.236	1.421.678	1.468.618	1.592.661	1.646.818
2. Aflossingen	-1.203.585	-1.361.529	-1.427.227	-1.475.391	-1.592.661	-1.646.819
3. Overboekingen	1.302.236	1.480.971	1.474.167	1.599.434	1.646.819	1.718.454
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>16.279.218</b>	<b>15.908.580</b>	<b>14.619.900</b>	<b>17.351.022</b>	<b>18.729.125</b>	<b>20.650.318</b>

Financiële schulden op 31 december	2026
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>20.208.749</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	18.931.864
2. Nieuwe leningen	3.066.974
4. Overboekingen	-1.790.089
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>1.790.089</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	1.718.453
2. Aflossingen	-1.718.454
3. Overboekingen	1.790.089
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>21.998.838</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Meerjarenplan:*

*MJP\_HERZIENING\_4\_BEGINKREDIET\_2024 2023: Alg. 51442*

*Jaarrekeningen:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 42896 Alg. 4040061529*

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 59286 Alg. 4042068076*

*JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 77104 Alg. 4044070323*



## 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 gebaseerd op het verschil tussen beide bedragen.

Zonder ingreep nemen de pensioenuitgaven een steeds grotere hap uit de lokale budgetten. Sinds 2019 krijgen besturen met een voldoende hoge tweede pensioenpijler voor de contractanten een korting op de responsabiliseringsbijdrage voor de financiering van de ambtenarenpensioenen. De wetgever ging er van uit dat de kortingen zouden gefinancierd kunnen worden door de toeslagen, maar dat is niet langer het geval. Het zal zaak zijn deze evolutie op te volgen.

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.

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*

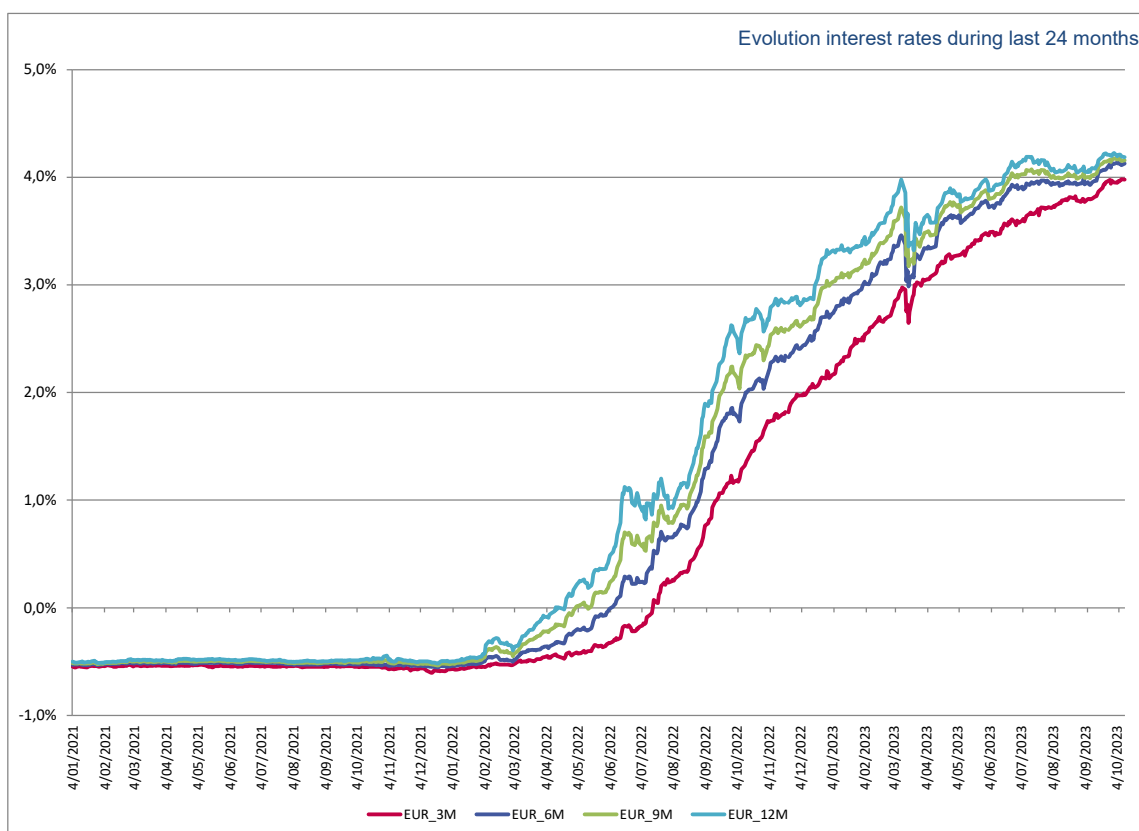
*Aanpassing meerjarenplan 2020-2025; meerjarenplan herziening 4 beginkrediet 2024*

*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 recentste beslissing inzake optimalisatie van de schuldportefeuille dateert van 26 oktober 2023.

De rente die wordt aangerekend op nieuw op te nemen of te herziene leningen is sinds 2022 fors verhoogd, dit zowel voor de korte-termijn (belangrijk voor de straight loans van het AGB) als op de lange-termijn (financiering van investeringen door de gemeente). Dit maakt de "kost" voor het lenen uiteraard duurder.



Gemeente Bocholt: KBO 0207.471.518, Dorpsstraat 16 – 3950 Bocholt

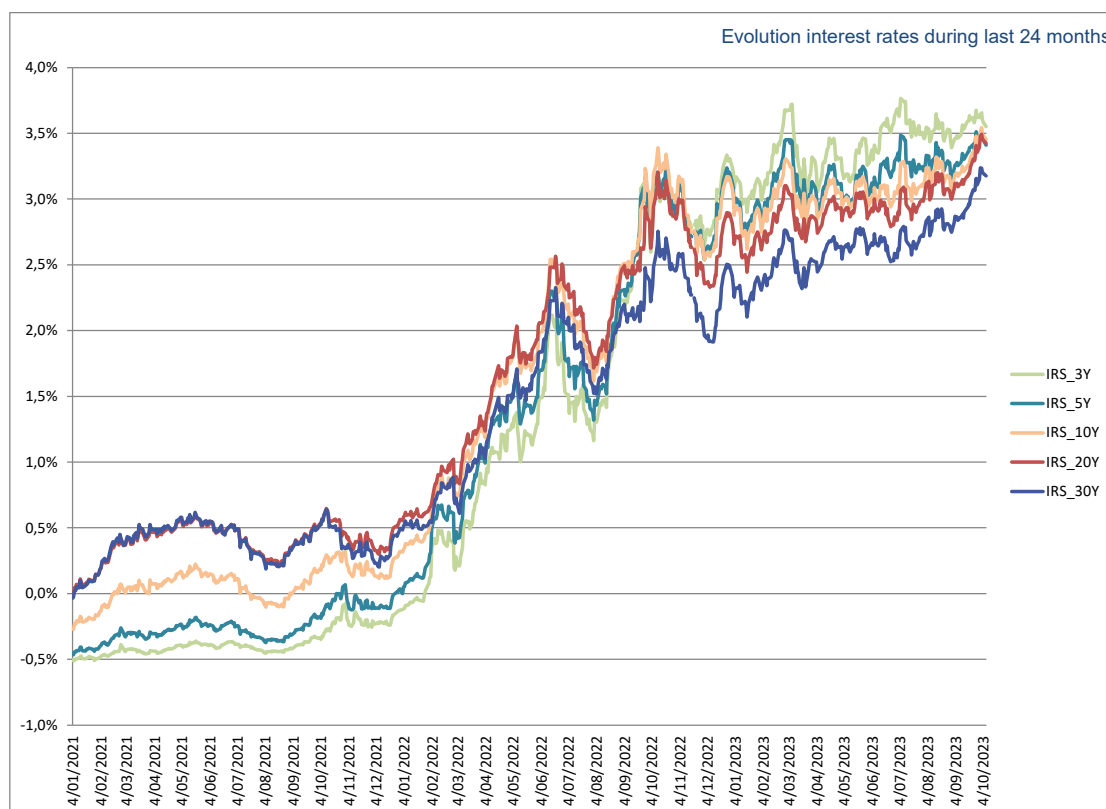
OCMW Bocholt: KBO 0212.241.641, Nevenplein 1 - 3950 Bocholt

AGB Bocholt: KBO 0807.465.513, Dorpsstraat 16 – 3950 Bocholt

NIS: 72003

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025; meerjarenplan herziening 4 beginkrediet 2024

Overzicht van en wijzigingen aan de financiële risico's



## 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).

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 4 beginkrediet 2024

Overzicht van en wijzigingen aan de financiële risico's



## Personeelskosten

Het luik “personeelskosten” is steevast een blijvend thema in de rubriek “financiële risico’s”. Immers, de “bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen” staan in voor ongeveer de helft van de exploitatie-uitgaven. Een stijging van de index, hetgeen in 2022 in de overtreffende trap gebeurde, heeft een grote impact heeft op zowel het “beschikbaar budgettair resultaat” als op de “autofinancieringsmarge”. Het opvolgen en inschatten van de index is aldus van essentieel belang doch zeker niet evident. Bij de opmaak van het personeelsbudget wordt vanzelfsprekend rekening gehouden met de vooruitzichten van het Planbureau.

## 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 ivk 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 jeugdverenigingen, 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. Door de Vlaamse verkiezingen in 2024 is er onzekerheid over de wijze waarop de toekomstige Vlaamse dotaties zullen georganiseerd worden. Ook de visie op diverse specifieke subsidiestromen (LEKP, fietspaden, Oekraïne,...) is moeilijk te voorspellen.

Het is voor een gemeente zaak alert te blijven voor deze wijzigingen en tijdig proberen in te schatten wat de mogelijke financiële impact is.

*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 4 beginkrediet 2024*

*Overzicht van en wijzigingen aan de financiële risico's*



## Evolutie van de energieprijzen

In 2022 konden we vaststellen dat de evolutie van de energieprijzen een potentieel financieel risico vormt. De VREG stelde dat het voorspellen van de energieprijzen een onmogelijk zaak is. De energieprijzen 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.

Alleszins neemt het bestuur maatregelen om het verbruik te beperken, denk maar aan sensibilisering van het personeel, verleding, opvolging van het energetisch verbruik, initiatieven van de milieu- en duurzaamheidsambtenaar,...

*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 4 beginkrediet 2024*

*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 22 december 2022 werd de 3<sup>de</sup> 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, denk maar aan de COVID-19-crisis, de uit de pan swingende energieprijzen en inflatie, sterk stijgende rentevoeten, diverse conflicten,...

Normaal gezien bouwen we altijd verder op de ervaring van vorige jaren 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. Door de Vlaamse verkiezingen in 2024 is er bovendien onzekerheid over de wijze waarop de toekomstige Vlaamse dotaties zullen georganiseerd worden. Ook de visie op diverse specifieke subsidiestromen is moeilijk te voorspellen.

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).

Bij de huidige aanpassing van het meerjarenplan waarbij de beginkredieten van 2024 worden vastgesteld, dient de financiële nota verlengd tot (minstens) het boekjaar 2026.

Deze meerjarenplanaanpassing werd opgesteld op basis van de gegevens voor zover deze gekend waren medio november 2023. Eventuele nieuwe wijzigingen zullen uiteraard via de volgende meerjarenplanaanpassing opgenomen worden. In deze aanpassing worden ook de jaarrekeningcijfers 2022 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 4 beginkrediet 2024*

*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:
  - December 2023 = 2,0399
  - Mei 2024 = 2,0807
  - November 2024 = 2,1223
- De impact van de microstructuur
- De functionele loopbaan (loonsverhoging naar aanleiding van geldelijke loopbaan en schaalverhoging)
- 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.

Sedert vorige meerjarenplanaanpassing is het project van de fietslease mee opgenomen (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 4 beginkrediet 2024

Grondslagen en assumpties



Zowel voor de gemeente als het OCMW wordt het financieringsplan voor de aanvullende renteverzekering van de contractuelen (2e pensioenpijler) geactualiseerd (cfr. beslissing gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 23 november 2023). Deze actualisatie, die resulteert in een verhoging van de stortingen door het bestuur, drong zich op wegens:

- meerdere indexaanpassingen sedert de laatste wijziging
- de toename van het aantal contractuele personeelsleden
- de evolutie naar hogere weddenscalen als gevolg van verhoging van de anciënniteit

## 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 wijzigde 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.

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

Doorheen het meerjarenplan is er aandacht voor duurzaamheid en milieu, zowel wat betreft de investeringen (verleiding, mobiliteit,...) als de exploitatie (denk maar aan de talrijke initiatieven van zowel de duurzaamheids- als de milieu-ambtenaar).

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. Einde 2022 ging Bocholt van start via de vaste en mobiele flitstoestellen; in oktober 2023 is de eerste trajectcontrole opgestart. De financiële gevolgen – zowel ontvangsten als uitgaven – werden opgenomen via de aanpassing meerjarenplan.

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

*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 4 beginkrediet 2024*

*Grondslagen en assumpties*



De opname van bancaire 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 en een rentevoet van 5,00%. 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: nihil (*rekening*)
- 2023: € 4,0 miljoen (budget!)
- 2024: € 2,7 miljoen
- 2025: € 3,3 miljoen
- 2026: € 2,8 miljoen

## Specifiek “OCMW”

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

Bij de vorige meerjarenplanaanpassing werd al rekening gehouden met het feit dat de oorlog in Oekraïne nog zou doorlopen in 2023. De regeling blijft ook in 2024 nog verder lopen, weliswaar met minder dossiers en minder subsidies.

De voorziene bijdragen aan de Welzijnsregio zijn gebaseerd op ontvangen budgetgegevens. Investeringszullen desgevallend gefinancierd worden via “investeringsstoelagen” (hetgeen vroeger niet het geval was).

Het OCMW ontvangt een transitiesubsidie “erkende kleuteropvang” via Opgroeien. Deze komt overeen met ongeveer € 83.750,00 per kwartaal. 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. Het bedrag van die toekomstige subsidie is echter nog niet gekend.

Voor het LOI wordt getracht om budgettair – in exploitatie – break-even te draaien. Meest opvallende is de implementatie van het project “niet-begeleide minderjarige vluchtelingen” met de daarbij horende extra inkomsten en uitgaven. Om de roep naar meer opvangplaatsen te beantwoorden, wil de federale overheid lokale besturen overtuigen om weer meer LOI’s te organiseren. Daarom zijn er maatregelen genomen om de financiering te verbeteren en de stabiliteit en zekerheid te vergroten. Meer info: [Kan betere financiering en meer zekerheid lokale besturen overtuigen om lokale opvanginitiatieven te openen? \(vvsg.be\)](https://www.vvsg.be)

Net als de gemeente heeft het OCMW de intentie om te investeren in verleiding. Daarnaast wordt gepland om de ventilatiesystemen te reinigen.

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 4 beginkrediet 2024

Grondslagen en assumpties



## Specifiek “AGB”

Voor autonome gemeentebedrijven (AGB's) die – zoals AGB Bocholt - optreden als een exploitant van een sport-, onderwijs-, recreatieve of culturele accommodatie is het hebben van een winstoogmerk een voorwaarde om voor deze handelingen als BTW-plichtige aangemerkt te worden waardoor de betaalde BTW op deze handelingen aftrekbaar wordt. De circulaire 2022/C/100 herhaalt dat uit de statuten van de vermelde AGB's moet blijken dat ze een winstoogmerk hebben, dat zij zich tot doel stellen winst uit te keren en dat dat ook daadwerkelijk gebeurt. Het operationeel resultaat van de globale activiteit mag geen systematische tekorten vertonen. Gemeentelijke prijssubsidies worden in rekening gebracht bij de berekening van dit resultaat. Door tal van omstandigheden slaagde het AGB er de laatste jaren niet in winst te maken. En hoewel 2023 nog niet afgesloten is, lijken de eerste tekenen opnieuw op een tekort te wijzen. Uiteraard willen we dit scenario in 2024 ten alle prijze te vermijden. Gezien het winstoogmerk dienen we aldus de geleden verliezen per 31 december 2022 (MAR 140), alsook het eventuele verlies van boekjaar 2023 in te rekenen in de factor van 2024. Daardoor zal de prijssubsidie in 2024 éénmalig uitzonderlijk hoog liggen. In 2024 plannen we – in de mate van het mogelijke – een tussentijdse evaluatie te doen om zo nodig tijdig te kunnen bijsturen.

*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 4 beginkrediet 2024*

*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 4 beginkrediet 2024*

*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 2023 en de vaststelling 2024 dan ook “in één beweging” gebeuren.

Eerst en vooral worden de resultaten van de rekening 2022 ingebracht van zowel gemeente, OCMW als AGB. Gezien de jaarrekeningen 2022 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, hetgeen, gezien de snel wijzigende context die dit meerjarenplan kenmerkt, niet altijd eenvoudig is. Nadat de COVID-19-crisis vooral de financiële boekjaren 2020 en 2021 heeft beïnvloed, werden we dit meerjarenplan ondermeer nog geconfronteerd met belangrijke conflicten, hoog oplopende energieprijzen, uit de pan swingende inflatie met een significante impact op de loonkost en een stijging van de rentevoeten.

Naar jaarlijkse traditie worden de prijs subsidie 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.

Op te merken is dat financieel 3 jaar vooruit dient gekeken te worden waardoor de financiële nota moet verlengd worden tot en met (minstens) het boekjaar 2026.



# ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



2020-2026

Journaalvolgnnummers: 51442

Gemeente Bocholt (0207.471.518)  
 Dorpsstraat 16, 3950 Bocholt  
 Algemeen directeur:: Marina Rijken

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

## Boven Beleidsdoelstelling:: Bocholt: Bocholt

Bocholt

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	14.908.315	15.593.260	17.100.226	21.773.052	24.171.842	24.983.981
Ontvangsten	18.639.866	18.818.470	20.384.540	22.770.412	24.799.011	26.827.822
Saldo	3.731.552	3.225.209	3.284.314	997.361	627.170	1.843.842
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.670.880	4.291.259	4.564.739	16.425.792	3.776.787	4.802.396
Ontvangsten	709.336	2.964.267	116.823	4.943.844	1.411.124	122.202
Saldo	-1.961.544	-1.326.992	-4.447.916	-11.481.949	-2.365.663	-4.680.194
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	1.515.670	2.025.344	1.858.186	1.940.046	2.114.261	1.646.819
Ontvangsten	3.087.385	1.612.337	799.402	4.908.126	3.759.986	4.386.428
Saldo	1.571.715	-413.006	-1.058.783	2.968.080	1.645.724	2.739.609

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	26.030.676
Ontvangsten	27.005.543
Saldo	974.868
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	3.461.094
Ontvangsten	467.199
Saldo	-2.993.895
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	1.718.454
Ontvangsten	3.813.923
Saldo	2.095.469

**Beleidsdoelstelling: BD000001: 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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	8.777	16.877	10.940	86.097	128.996	65.883
Ontvangsten	0	0	32.689	120	120	8.172
Saldo	-8.777	-16.877	21.749	-85.977	-128.876	-57.711
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	656	0	0	2.000	2.500	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-656	0	0	-2.000	-2.500	-2.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	64.450
Ontvangsten	0
Saldo	-64.450
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	2.000
Ontvangsten	0
Saldo	-2.000
<b>Financiering</b>	

**Actieplan: AP000001: 1.1. Een efficiënte en participatieve bestuursstijl**

1.1. Een efficiënte en participatieve bestuursstijl

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	4.285	141	5.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.285	-141	-5.000	-3.000	-3.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	3.000
Ontvangsten	0
Saldo	-3.000
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

**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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	4.285	141	5.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.285	-141	-5.000	-3.000	-3.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	3.000
Ontvangsten	0
Saldo	-3.000
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

### **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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	8.645	12.527	7.732	38.137	55.184	32.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.645	-12.527	-7.732	-38.137	-55.184	-32.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	656	0	0	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-656	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	32.000
Ontvangsten	0
Saldo	-32.000
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	2.000
Ontvangsten	0
Saldo	-2.000
<b>Financiering</b>	

### 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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.000	0	0	10.000	10.000	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	0	0	-10.000	-10.000	-7.500
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	7.500
Ontvangsten	0
Saldo	-7.500
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

**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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	5.000	3.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-5.000	-3.000	-2.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	2.000
Ontvangsten	0
Saldo	-2.000
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

**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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.000	0	0	13.137	19.684	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	0	-13.137	-19.684	-15.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	656	0	0	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-656	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	15.000
Ontvangsten	0
Saldo	-15.000
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	2.000
Ontvangsten	0
Saldo	-2.000
<b>Financiering</b>	



**Actie: AC000010: 1.3.5. Organisatieoptimalisatie**

1.3.5. Organisatieoptimalisatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.646	12.527	7.732	10.000	22.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.646	-12.527	-7.732	-10.000	-22.500	-7.500
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	7.500
Ontvangsten	0
Saldo	-7.500
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

**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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	132	65	3.067	42.960	70.812	30.883
Ontvangsten	0	0	32.689	120	120	8.172
Saldo	-132	-65	29.622	-42.840	-70.692	-22.711
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-500	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	29.450
Ontvangsten	0
Saldo	-29.450
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

### 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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	3.050	2.300	2.300	6.433
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-3.050	-2.300	-2.300	-6.433
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	5.000
Ontvangsten	0
Saldo	-5.000
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

## 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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	132	65	17	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-132	-65	-17	-500	-500	-500
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	500
Ontvangsten	0
Saldo	-500
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

## Actie: AC000015: 1.5.3. Digitalisering dossiers en archief

1.5.3. Digitalisering dossiers en archief

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	34	27.900	23.950
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-34	-27.900	-23.950
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-500	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	23.950
Ontvangsten	0
Saldo	-23.950
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

**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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	40.126	40.112	0
Ontvangsten	0	0	32.689	120	120	8.172
Saldo	0	0	32.689	-40.006	-39.992	8.172
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

**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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	17.232	10.859	43.935	104.695	563.555	843.179
Ontvangsten	945	2.185	14.641	130.875	1.705.549	2.923.994
Saldo	-16.287	-8.674	-29.294	26.180	1.141.994	2.080.814
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	9.423	144.619	1.144.654	3.887.833	70.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	596.687	0	0
Saldo	-9.423	-144.619	-1.144.654	-3.291.146	-70.000	-5.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	843.929
Ontvangsten	2.923.994
Saldo	2.080.064
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	5.000
Ontvangsten	0
Saldo	-5.000
<b>Financiering</b>	

### **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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	12.923	10.311	7.271	4.000	19.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.923	-10.311	-7.271	-4.000	-19.000	-4.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	9.423	87.675	1.139.680	3.432.833	50.000	0
Ontvangsten	0	0	0	596.687	0	0
Saldo	-9.423	-87.675	-1.139.680	-2.836.146	-50.000	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	4.000
Ontvangsten	0
Saldo	-4.000
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

### 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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	12.923	10.311	7.271	4.000	19.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.923	-10.311	-7.271	-4.000	-19.000	-4.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	49.027	291.234	2.400.183	50.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-49.027	-291.234	-2.400.183	-50.000	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	4.000
Ontvangsten	0
Saldo	-4.000
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

**Actie: AC000025: 3.2.3. Uitbouw as Passantenhaven-Kerkplein**

## 3.2.3. Uitbouw as Passantenhaven-Kerkplein

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	9.423	38.649	848.446	435.963	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.423	-38.649	-848.446	-435.963	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

**Actie: AC000093: 3.2.4. beheer N76h Dorpsstraat**

## 3.2.4. beheer N76h Dorpsstraat

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

	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						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.309	547	21.186	28.000	28.000	28.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.309	-547	-21.186	-28.000	-28.000	-28.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	56.944	4.974	55.000	20.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-56.944	-4.974	-55.000	-20.000	-5.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	28.000
Ontvangsten	0
Saldo	-28.000
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	5.000
Ontvangsten	0
Saldo	-5.000
<b>Financiering</b>	

### Actie: AC000026: 3.3.1. Harmonieus park- en groenbeheer

#### 3.3.1. Harmonieus park- en groenbeheer

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	50.000	15.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-50.000	-15.000	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	



**Actie: AC000027: 3.3.2. Belevings- en ontmoetingsruimte uitbouwen**

## 3.3.2. Belevings- en ontmoetingsruimte uitbouwen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.309	547	60	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.309	-547	-60	-3.000	-3.000	-3.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	56.944	4.974	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-56.944	-4.974	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	3.000
Ontvangsten	0
Saldo	-3.000
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	5.000
Ontvangsten	0
Saldo	-5.000
<b>Financiering</b>	

**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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	21.126	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-21.126	-25.000	-25.000	-25.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	25.000
Ontvangsten	0
Saldo	-25.000
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

**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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	15.478	72.695	516.555	811.179
Ontvangsten	945	2.185	14.641	130.875	1.705.549	2.923.994
Saldo	945	2.185	-837	58.180	1.188.994	2.112.814
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	400.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-400.000	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	811.929
Ontvangsten	2.923.994
Saldo	2.112.064
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

### 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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	15.478	72.695	516.555	811.179
Ontvangsten	945	2.185	14.641	130.875	1.705.549	2.923.994
Saldo	945	2.185	-837	58.180	1.188.994	2.112.814
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	400.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-400.000	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	811.929
Ontvangsten	2.923.994
Saldo	2.112.064
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

### 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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	762.995	96.832	3.219.696	553.350	1.000.000
Ontvangsten	0	0	0	3.250.858	237.931	59.483
Saldo	0	-762.995	-96.832	31.161	-315.419	-940.517
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	735.000
Ontvangsten	467.199
Saldo	-267.801
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	77.559	96.832	3.219.696	553.350	1.000.000
Ontvangsten	0	0	0	3.250.858	237.931	59.483
Saldo	0	-77.559	-96.832	31.161	-315.419	-940.517
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	735.000
Ontvangsten	467.199
Saldo	-267.801
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	14.399	18.513	25.000	250.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-14.399	-18.513	-25.000	-250.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

**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 31/12/2026

**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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	77.559	82.433	3.201.183	528.350	750.000
Ontvangsten	0	0	0	3.250.858	237.931	59.483
Saldo	0	-77.559	-82.433	49.674	-290.419	-690.517
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	735.000
Ontvangsten	467.199
Saldo	-267.801
<b>Financiering</b>	

**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 31/12/2026

	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						

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

	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						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	21.950	89.125	81.225
Ontvangsten	0	0	45.615	63.003	108.498	80.283
Saldo	0	0	45.615	41.053	19.373	-942
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	7.717	36.659	2.251.741	85.000	1.234.233
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-7.717	-36.659	-2.251.741	-85.000	-1.234.233
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	106.410
Ontvangsten	60.888
Saldo	-45.522
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	1.387.500
Ontvangsten	0
Saldo	-1.387.500
<b>Financiering</b>	

**Actieplan: AP000015: 5.1. Streven naar klimaatneutraliteit**

5.1. Streven naar klimaatneutraliteit

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	21.950	81.625	64.125
Ontvangsten	0	0	45.615	63.003	101.498	66.183
Saldo	0	0	45.615	41.053	19.873	2.058
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	28.517	1.548.031	85.000	72.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-28.517	-1.548.031	-85.000	-72.500
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	91.560
Ontvangsten	46.788
Saldo	-44.772
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	72.500
Ontvangsten	0
Saldo	-72.500
<b>Financiering</b>	

**Actie: AC000042: 5.1.1. Stapsgewijs uitvoeren nieuw burgemeestersconvenant**

5.1.1. Stapsgewijs uitvoeren nieuw burgemeestersconvenant

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	21.950	81.625	64.125
Ontvangsten	0	0	45.615	63.003	101.498	66.183
Saldo	0	0	45.615	41.053	19.873	2.058
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	28.517	1.548.031	85.000	72.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-28.517	-1.548.031	-85.000	-72.500
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	91.560
Ontvangsten	46.788
Saldo	-44.772
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	72.500
Ontvangsten	0
Saldo	-72.500
<b>Financiering</b>	

**Actieplan: AP000016: 5.2. Afvalbeheer**

5.2. Afvalbeheer

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	7.500	17.100
Ontvangsten	0	0	0	0	7.000	14.100
Saldo	0	0	0	0	-500	-3.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	14.850
Ontvangsten	14.100
Saldo	-750
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

**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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	7.500	16.600
Ontvangsten	0	0	0	0	7.000	14.100
Saldo	0	0	0	0	-500	-2.500
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	14.600
Ontvangsten	14.100
Saldo	-500
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

**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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-500
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	250
Ontvangsten	0
Saldo	-250
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

**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 31/12/2026



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	7.717	8.142	703.710	0	1.161.733
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-7.717	-8.142	-703.710	0	-1.161.733
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	1.315.000
Ontvangsten	0
Saldo	-1.315.000
<b>Financiering</b>	

### 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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	7.717	8.142	703.710	0	1.161.733
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-7.717	-8.142	-703.710	0	-1.161.733
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	1.315.000
Ontvangsten	0
Saldo	-1.315.000
<b>Financiering</b>	

### 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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	11.828	42.059	48.644	76.940	64.550	62.050
Ontvangsten	1.515	1.515	2.272	379	0	0
Saldo	-10.314	-40.545	-46.372	-76.561	-64.550	-62.050
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	686.626	24.120	38.455	2.103	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-686.626	-24.120	-38.455	-2.103	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	64.550
Ontvangsten	0
Saldo	-64.550
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

### **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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.809	36.161	41.636	75.940	63.550	61.050
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.809	-36.161	-41.636	-75.940	-63.550	-61.050
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	63.550
Ontvangsten	0
Saldo	-63.550
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

### 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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.809	36.161	41.636	70.940	63.550	61.050
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.809	-36.161	-41.636	-70.940	-63.550	-61.050
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	63.550
Ontvangsten	0
Saldo	-63.550
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

### 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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	5.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-5.000	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

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

## 6.3. Sociaal-culturele beleving verder uitbouwen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.019	5.899	6.591	0	0	0
Ontvangsten	1.515	1.515	2.272	379	0	0
Saldo	-4.505	-4.384	-4.319	379	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

## 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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.019	5.899	6.591	0	0	0
Ontvangsten	1.515	1.515	2.272	379	0	0
Saldo	-4.505	-4.384	-4.319	379	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

## 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 31/12/2026

## **Actieplan: AP000021: 6.4. Jeugdbeleid gericht op samenwerken**

6.4. Jeugdbeleid gericht op samenwerken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	416	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-416	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	1.000
Ontvangsten	0
Saldo	-1.000
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

**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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	416	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-416	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	1.000
Ontvangsten	0
Saldo	-1.000
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

**Actieplan: AP000022: 6.5. Sportbeleving stimuleren en infrastructuur opwaarderen**

6.5. Sportbeleving stimuleren en infrastructuur opwaarderen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	686.626	24.120	38.455	2.103	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-686.626	-24.120	-38.455	-2.103	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

**Actie: AC000063: 6.5.1. Bovenlokale sportpromotie**

6.5.1. Bovenlokale sportpromotie

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

## 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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	686.626	24.120	38.455	2.103	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-686.626	-24.120	-38.455	-2.103	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	68.733	87.491	77.134	120.350	94.037	76.826
Ontvangsten	78.154	67.321	60.458	86.973	87.623	70.322
Saldo	9.421	-20.170	-16.676	-33.377	-6.414	-6.504
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	76.834
Ontvangsten	70.322
Saldo	-6.512
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

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

8.1. Voeren van een inclusief sociaal beleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	68.733	87.491	77.134	120.350	94.037	76.826
Ontvangsten	78.154	67.321	60.458	86.973	87.623	70.322
Saldo	9.421	-20.170	-16.676	-33.377	-6.414	-6.504
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	76.834
Ontvangsten	70.322
Saldo	-6.512
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

**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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	275	23.079	5.667	17.498	7.500	7.500
Ontvangsten	20.427	19.406	1.024	0	0	0
Saldo	20.152	-3.673	-4.643	-17.498	-7.500	-7.500
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	7.500
Ontvangsten	0
Saldo	-7.500
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

## Actie: AC000072: 8.1.3. Proactieve aanpak tegen onderbescherming

8.1.3. Proactieve aanpak tegen onderbescherming

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.067	466	493	411	421	431
Ontvangsten	324	0	0	350	350	350
Saldo	-743	-466	-493	-61	-71	-81
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	431
Ontvangsten	350
Saldo	-81
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

## 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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	104	4.133	5.896	13.237	13.315	13.395
Ontvangsten	0	0	761	472	1.122	1.122
Saldo	-104	-4.133	-5.135	-12.765	-12.193	-12.273
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	13.403
Ontvangsten	1.122
Saldo	-12.281
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

**Actie: AC000075: 8.1.6. Opvolging compensatievergoeding/resultaatsfinanciering TWE**

## 8.1.6. Opvolging compensatievergoeding/resultaatsfinanciering TWE

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	22.268	20.485	27.370	16.403	0	0
Ontvangsten	0	7.605	12.090	13.350	13.350	13.350
Saldo	-22.268	-12.880	-15.280	-3.053	13.350	13.350
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	13.350
Saldo	13.350
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

**Actie: AC000076: 8.1.7. Opvolging trajectbegeleiding/inspanningsvergoeding TWE**

## 8.1.7. Opvolging trajectbegeleiding/inspanningsvergoeding TWE

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	16.951	11.518	13.908	24.000	24.000	24.000
Ontvangsten	29.335	12.500	18.750	24.000	24.000	24.000
Saldo	12.384	982	4.842	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	24.000
Ontvangsten	24.000
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

**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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	28.067	27.810	23.800	31.500	31.500	31.500
Ontvangsten	28.067	27.810	23.800	31.500	31.500	31.500
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	31.500
Ontvangsten	31.500
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

**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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	17.301	17.301	0
Ontvangsten	0	0	4.033	17.301	17.301	0
Saldo	0	0	4.033	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

**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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	421	22	3.401	32.682	87.516	102.901
Ontvangsten	0	0	0	0	9.000	48.164
Saldo	-421	-22	-3.401	-32.682	-78.516	-54.737
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	1.665	0	450.964	856.750	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	488.205	54.245
Saldo	0	-1.665	0	-450.964	-368.545	44.245
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	102.928
Ontvangsten	64.792
Saldo	-38.136
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	5.000
Ontvangsten	0
Saldo	-5.000
<b>Financiering</b>	

**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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	421	22	3.401	32.682	87.516	102.901
Ontvangsten	0	0	0	0	9.000	48.164
Saldo	-421	-22	-3.401	-32.682	-78.516	-54.737
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	1.665	0	450.964	856.750	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	488.205	54.245
Saldo	0	-1.665	0	-450.964	-368.545	44.245
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	102.928
Ontvangsten	64.792
Saldo	-38.136
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	5.000
Ontvangsten	0
Saldo	-5.000
<b>Financiering</b>	

### 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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	421	15	12	1.332	2.352	2.372
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-421	-15	-12	-1.332	-2.352	-2.372
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	2.393
Ontvangsten	0
Saldo	-2.393
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

**Actie: AC000080: 9.1.3. Inloophuis realiseren**

9.1.3. Inloophuis realiseren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	7	3.389	31.350	85.164	100.529
Ontvangsten	0	0	0	0	9.000	48.164
Saldo	0	-7	-3.389	-31.350	-76.164	-52.365
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	1.665	0	450.964	856.750	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	488.205	54.245
Saldo	0	-1.665	0	-450.964	-368.545	44.245
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	100.535
Ontvangsten	64.792
Saldo	-35.743
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	5.000
Ontvangsten	0
Saldo	-5.000
<b>Financiering</b>	

**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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	16.515	16.412	26.754	37.291	34.061	34.741
Ontvangsten	6.189	6.323	9.381	7.530	7.745	8.000
Saldo	-10.326	-10.089	-17.374	-29.760	-26.316	-26.741
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	35.736
Ontvangsten	8.230
Saldo	-27.506
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

### Actieplan: AP000029: 10.1. Preventief gezondheidsbeleid

10.1. Preventief gezondheidsbeleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	352	4.410	4.633	11.300	7.450	7.650
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-352	-4.410	-4.633	-11.300	-7.450	-7.650
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	7.850
Ontvangsten	0
Saldo	-7.850
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

## 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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	352	4.410	4.633	11.300	7.450	7.650
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-352	-4.410	-4.633	-11.300	-7.450	-7.650
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	7.850
Ontvangsten	0
Saldo	-7.850
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

## Actieplan: AP000030: 10.2. Gezinsbeleid met kwaliteitsvolle kinderopvang

10.2. Gezinsbeleid met kwaliteitsvolle kinderopvang

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	16.162	12.002	22.121	25.991	26.611	27.091
Ontvangsten	6.189	6.323	9.381	7.530	7.745	8.000
Saldo	-9.974	-5.679	-12.741	-18.460	-18.866	-19.091
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	27.886
Ontvangsten	8.230
Saldo	-19.656
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	



**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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.862	2.516	8.852	12.669	12.361	12.596
Ontvangsten	6.189	5.292	7.061	5.159	5.300	5.500
Saldo	-674	2.777	-1.791	-7.510	-7.061	-7.096
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	12.846
Ontvangsten	5.700
Saldo	-7.146
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

**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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	3.593	2.822	2.950	2.994
Ontvangsten	0	1.031	2.320	2.371	2.445	2.500
Saldo	0	1.031	-1.274	-451	-505	-494
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	3.039
Ontvangsten	2.530
Saldo	-509
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

**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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	9.300	9.486	9.676	10.500	11.300	11.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.300	-9.486	-9.676	-10.500	-11.300	-11.500
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	12.000
Ontvangsten	0
Saldo	-12.000
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

**Beleidsdoelstelling: BD000011: 11. Wederkerende dienstverlening**

11. Wederkerende dienstverlening.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	14.784.809	15.419.542	16.889.418	21.293.046	23.110.002	23.717.174
Ontvangsten	18.553.065	18.741.126	20.219.485	22.481.533	22.880.477	23.688.888
Saldo	3.768.256	3.321.585	3.330.066	1.188.486	-229.525	-28.287
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.974.175	3.350.142	3.248.138	6.611.456	2.209.187	2.551.163
Ontvangsten	709.336	2.964.267	116.823	1.096.299	684.988	8.475
Saldo	-1.264.839	-385.876	-3.131.315	-5.515.157	-1.524.199	-2.542.688
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	1.515.670	2.025.344	1.858.186	1.940.046	2.114.261	1.646.819
Ontvangsten	3.087.385	1.612.337	799.402	4.908.126	3.759.986	4.386.428
Saldo	1.571.715	-413.006	-1.058.783	2.968.080	1.645.724	2.739.609

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	24.735.838
Ontvangsten	23.877.318
Saldo	-858.520
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	1.326.594
Ontvangsten	0
Saldo	-1.326.594
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	1.718.454
Ontvangsten	3.813.923
Saldo	2.095.469

**Actieplan: AP000031: 11.1 Wederkerende dienstverlening**

11.1 Wederkerende dienstverlening

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	14.784.809	15.419.542	16.889.418	21.293.046	23.110.002	23.717.174
Ontvangsten	18.553.065	18.741.126	20.219.485	22.481.533	22.880.477	23.688.888
Saldo	3.768.256	3.321.585	3.330.066	1.188.486	-229.525	-28.287
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.974.175	3.350.142	3.248.138	6.611.456	2.209.187	2.551.163
Ontvangsten	709.336	2.964.267	116.823	1.096.299	684.988	8.475
Saldo	-1.264.839	-385.876	-3.131.315	-5.515.157	-1.524.199	-2.542.688
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	1.515.670	2.025.344	1.858.186	1.940.046	2.114.261	1.646.819
Ontvangsten	3.087.385	1.612.337	799.402	4.908.126	3.759.986	4.386.428
Saldo	1.571.715	-413.006	-1.058.783	2.968.080	1.645.724	2.739.609

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	24.735.838
Ontvangsten	23.877.318
Saldo	-858.520
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	1.326.594
Ontvangsten	0
Saldo	-1.326.594
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	1.718.454
Ontvangsten	3.813.923
Saldo	2.095.469

## Actie: AC000090: 11.1.1 Wederkerende dienstverlening

11.1.1 Wederkerende dienstverlening

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	14.784.809	15.419.542	16.889.418	21.293.046	23.110.002	23.717.174
Ontvangsten	18.553.065	18.741.126	20.219.485	22.481.533	22.880.477	23.688.888
Saldo	3.768.256	3.321.585	3.330.066	1.188.486	-229.525	-28.287
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.974.175	3.350.142	3.248.138	6.611.456	2.209.187	2.551.163
Ontvangsten	709.336	2.964.267	116.823	1.096.299	684.988	8.475
Saldo	-1.264.839	-385.876	-3.131.315	-5.515.157	-1.524.199	-2.542.688
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	1.515.670	2.025.344	1.858.186	1.940.046	2.114.261	1.646.819
Ontvangsten	3.087.385	1.612.337	799.402	4.908.126	3.759.986	4.386.428
Saldo	1.571.715	-413.006	-1.058.783	2.968.080	1.645.724	2.739.609

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	24.735.838
Ontvangsten	23.877.318
Saldo	-858.520
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	1.326.594
Ontvangsten	0
Saldo	-1.326.594
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	1.718.454
Ontvangsten	3.813.923
Saldo	2.095.469





### TOEGESTANE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES

exploitatie-toelagen gemeente	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
prijssubsidie AGB	304.625	376.053	673.124	1.141.587	1.378.703	1.185.546	1.190.791
werkingsbijdrage aan opdrachthoudende vereniging Limburg.net - kosten afvalophaling (incl. PMD-zakken + preventiefonds)	662.370	740.864	720.560	835.017	817.461	817.461	817.461
werkingsbijdrage aan politiezone CARMA	720.171	756.180	802.231	826.298	848.218	842.824	868.109
dotatie Hulpverleningszone Noord-Limburg (exploitatie-uitgaven)	498.017	325.311	491.798	631.878	631.878	676.848	881.477
werkingsbijdrage aan Labor Arbeidskansen vzw	197.391	228.957	228.957	279.418	285.006	290.706	296.520
werkingsbijdrage aan kerkfabriek Reppel	90.000	75.000	103.203	137.131	95.380	103.885	103.885
werkingsstoelage WZC De Voorzienigheid (voor de bouw van 30 rusthuisbedden Bocholt)	65.000	65.000	65.000	65.000	-	-	-
werkingsbijdrage aan kerkfabriek Kaulille	53.387	45.437	40.450	48.871	50.503	51.295	51.295
werkingsbijdrage aan kerkfabriek Bocholt	41.298	38.029	38.124	39.393	39.611	39.560	39.560
werkingsbijdrage DISV Regio Noord-Limburg	-	-	-	38.609	66.077	66.841	67.620
werkingsbijdrage PZ carma GAS-5-snelheidscamera's	-	-	10.040	37.420	112.259	112.259	112.259
toelagen aan jeugdwerkinitiatieven (reglement) + toelagen op basis KI infrastructuur niet eigendom van de gemeente (reglement) + toelagen jubilerende verenigingen (reglement)	53.234	39.408	49.625	37.225	42.765	43.840	44.950
werkingsstoelage Caulus vzw (exploitatie woonzorgcampus in Kaulille)	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
werkingsbijdrage aan De Lijn in kader van derde betaler regeling	23.317	22.930	25.200	33.985	30.000	30.450	30.925
toelagen voor kwaliteitsvolle jeugdsport (reglement)	50.393	33.595	33.595	33.595	33.595	33.595	33.595
toelagen topsportverenigingen (reglement)	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
nominatieve toelagen aan diverse verenigingen en instellingen	20.253	8.835	9.335	29.830	27.330	27.330	27.330
toelagen aan sociaal-culturele verenigingen (reglement)	32.888	21.684	20.235	26.000	28.000	28.000	28.000
nominatieve toelagen aan diverse sportverenigingen (Handbal Achilles Bocholt-Bene League competitie, Boerenhal Bocholt, Racing Team Moustache,...)	22.616	11.270	15.956	24.142	6.745	6.745	6.745
werkingsbijdrage aan kerkfabriek Lozen	53.951	11.330	14.341	22.904	25.030	38.948	38.948
toelagen op basis van het KI van sportinfrastructuur, niet eigendom van de gemeente (reglement)	13.616	12.874	15.387	22.000	23.750	24.250	25.000
toelagen voor onderhoud van gras- en gravelterreinen (reglement)	27.750	18.500	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
werkingsbijdrage aan RLLK project duurzame samenwerking rond beheer van gemeentelijke houtkanten	9.372	20.073	30.123	20.883	21.301	21.727	22.162
werkingsbijdrage aan Kunstacademie Noord-Limburg (NIKO)	21.604	19.150	16.737	20.001	22.328	22.328	22.328
werkingsbijdrage lokale verwerkingscel Genk GAS-5-trajectcontrole	-	-	-	14.043	290.230	520.125	520.125
nominatieve toelagen aan jeugdverenigingen	-	-	-	13.145	11.145	11.145	11.145
nominatieve toelagen aan verenigingen - gebruikers JCH De Steen	11.425	11.425	11.425	12.125	11.925	11.925	11.925
werkingsbijdrage aan natuur/groenproject De Winning - Maatwerk	8.893	6.888	6.288	12.000	12.750	13.250	13.750
toelagen aanleg gescheiden riolering (reglement)	7.179	2.080	2.652	12.000	12.000	12.000	12.000
toelagen voor kwaliteitsverbetering van volwassenensport (reglement)	17.193	11.495	11.495	11.495	11.495	11.495	11.495
werkingsbijdrage lokale verwerkingscel Genk GAS-5-snelheidscamera's	-	-	2.150	10.423	31.270	31.270	31.270
toelagen voor middenstandsprojecten (reglement)	-	4.979	-	10.000	10.000	10.000	10.000
werkingsbijdrage aan project Parkrangers	9.372	9.559	9.751	9.946	10.145	10.347	10.554
werkingsstoelage zwembad Bree (tussenkost meerkosten zwembad scholen)	-	-	-	8.500	8.500	8.500	8.500

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 4 beginkrediet 2024

Toegestane werkings- en investeringsubsidies



exploitatieoelagen gemeente	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
werkingsbijdrage aan Toerisme Limburg en Regionaal Landschap Lage Kempen	11.148	11.980	9.956	8.235	9.577	9.735	9.890
toelagen voor projecten georganiseerd door sociaal-culturele verenigingen (reglement)	2.000	-	-	7.500	7.500	7.500	7.500
werkingsbijdrage Vitas inzake de kostprijs van residenten van Bocholt in de aangesloten woonzorgcentra van opdrachthoudende vereniging Vitas	10.395	26.400	5.917	7.500	7.000	6.500	6.000
toelagen verwijdering stookolietanks (reglement)	6.350	5.200	4.050	7.500	5.000	5.000	5.000
toelagen voor ontharding en vergroening van private tuin en/of voortuin	-	-	-	7.500	3.000	3.000	3.000
toelagen voor ontwikkelingssamenwerkingsprojecten (reglement) + toelagen voor projecten in het kader van ontwikkelingseducatie (reglement)	4.500	3.000	6.000	6.700	7.500	7.500	7.500
toelagen 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	5.434
toelagen aan jeugdverenigingen - gebruik infrastructuur	5.000	4.375	5.930	5.930	5.930	5.930	5.930
bijdrage algemene werking Kempen-Broek	5.000	5.000	5.000	5.000	15.000	15.000	15.000
toelagen Europese campagne	5.000	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
Bocholt solidair (reglement)	-	-	-	5.000	3.000	3.000	3.000
bijdrage dierenasiel voor provincie Limburg	-	4.602	4.638	4.734	5.496	5.600	5.800
provinciaal opvangplan dieren	4.586	-	-	4.734	-	-	-
subsidie aan Basiseducatie LiMiNo (als tussenkomst in de huur van administratieve ruimten in het gebouw Hoekstraat 70 te Pelt)	3.377	3.714	3.025	4.495	4.000	4.000	4.000
toelagen voor erfgoedprojecten van verenigingen (heemkundige kringen)	-	2.813	-	4.250	4.500	4.500	4.500
toelagen St. Vincentiusvereniging 'De kleine drempel'	6.000	4.000	4.000	4.000	5.500	5.500	5.500
toelagen aan carnavalsverenigingen deelname carnavalsstoeten (reglement)	3.909	-	3.914	4.000	4.000	4.000	4.000
aandeel pensioenfinanciering IGL	3.528	3.528	3.528	3.528	-	-	-
toelagen De Kringwinkel Maasland vzw	3.299	3.286	3.313	3.435	3.555	3.680	3.805
toelagen op basis KI infrastructuur niet eigendom van de gemeente (reglement)	2.823	2.843	2.913	3.195	3.295	3.395	3.495
toelagen Parochiaal Tehuis Lozen vzw	-	-	-	3.175	1.800	1.800	1.800
werkingsbijdrage PZ carma GAS-5-trajectcontrole	-	-	-	2.809	58.046	104.025	104.025
toelagen aan seniorenverenigingen (reglement)	4.050	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
toelagen voor opleiding van kwaliteitsvolle sportbegeleiding (reglement)	-	74	4.348	2.565	2.565	2.565	2.565
toelagen Hedera Helix vzw Bree	-	-	-	2.500	-	-	-
toelagen aan jeugdverenigingen voor fuifbussen (reglement)	-	-	-	2.400	2.400	2.400	2.400
toelagen aan sportverenigingen voor fuifbussen (reglement)	-	-	-	2.400	2.400	2.400	2.400
werkingsbijdrage ikv uitbouw lokaal e-inclusiebeleid	-	-	2.300	2.300	2.300	1.433	-
samenwerkingsovereenkomst met RIMO (project 'Depot Margo' voor ondersteuning van voedselhulporganisaties)	2.033	2.056	1.990	2.286	2.350	2.400	2.450
toelagen ouderverenigingen - sinterklaaspremie	1.743	1.735	1.878	2.000	2.000	2.000	2.000
toelagen voor jeugdprojecten georganiseerd door jeugdwerkinitiatieven (reglement)	-	90	140	2.000	2.000	2.000	2.000
toelagen Natuurpunt vzw	-	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
bijdrage Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst 'Lage Kempen'	1.458	1.890	1.920	1.950	1.981	2.013	2.045
toelagen voor initiatieven voor senioren georganiseerd door seniorenverenigingen (reglement)	-	-	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
toelagen bezoek partnerstad (reglement)	300	360	600	1.500	2.500	2.500	2.500

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 4 beginkrediet 2024

Toegepaste werkings- en investeringsubsidies



exploitatieoelagen gemeente	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
werkingstoelage adviesorgaan voor toerisme	757	-	1.112	1.500	1.500	1.500	1.500
toelage Unizo Bocholt	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
toelagen jubilerende verenigingen (reglement)	1.125	2.250	1.075	1.500	1.125	1.750	1.750
nomiatieve toelagen aan verenigingen voor ontwikkelingshulp	1.633	1.505	1.420	1.420	1.670	1.670	1.670
toelagen voor verenigingen die speelstraten organiseren (reglement)	-	450	775	1.350	1.350	1.350	1.350
toelagen aan diverse toeristische verenigingen die een actie willen opzetten of producten realiseren	750	-	750	1.250	1.250	1.250	1.250
toelagen aan jubilerende sportverenigingen (reglement)	-	-	500	1.250	500	500	500
toelage voor bescherming zwaluwen (reglement)	645	715	900	1.000	1.000	1.000	1.000
diverse eenmalige toelagen (kampioenschapsvieringen, solidariteitsacties, ...)	-	6.000	300	1.000	1.000	1.000	1.000
bijdrage project gebiedsontwikkeling beeklandschap Warmbeek-Tongelreep	-	1.248	-	1.000	1.000	1.000	1.000
werkingstoelage adviesorgaan voor sport	-	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
toelagen Rode Kruis Bocholt	1.350	900	900	900	900	900	900
bijdrage zwembad Bree	20.672	20.672	5.987	807	807	-	-
werkingstoelage adviesorgaan voor gezinsbeleid	287	80	294	720	720	720	720
bijdrage school voor organisatie gezonde maaltijd (reglement)	-	-	223	650	650	650	650
bijdrage in de kosten Dag van de Eerste Graad Biotechnicum - om de 2 jaar	-	650	-	650	-	650	-
werkingstoelage adviesorgaan voor gehandicapten	260	600	96	600	600	600	600
toelage voor aankoop van een AED toestel (reglement)	-	-	-	600	600	600	600
toelage Wiegwijs vzw	500	500	500	500	500	500	500
werkingstoelage adviesorgaan jeugd	500	500	500	500	500	500	500
werkingstoelage adviesorgaan voor senioren	500	500	500	500	500	500	500
werkingstoelage adviesorgaan voor cultuur	400	400	332	400	400	400	400
toelage aan Agrarische Bedrijfshulpdienst Bocholt vzw	-	-	-	205	-	-	-
werkingstoelage adviesorgaan voor landbouw	200	200	-	200	200	200	200
werkingstoelage adviesorgaan voor ontwikkelingsamenwerking	-	-	-	200	200	200	200
werkingstoelage adviesorgaan voor Milieu en Natuur	-	-	-	100	100	100	100
werkingsubsidies Operatie Proper	-	-	-	-	6.500	13.600	13.600
Toelage noodhulp en/of ondersteuning in rampgebieden	-	-	-	-	2.000	2.000	2.000
werkingsbijdrage aan Natuurpunt Limburg (ondersteuning plantenverkoop)	-	-	-	-	600	600	600
werkingstoelage AGB	458.266	308.106	-	-	-	-	-
werkingsbijdrage aan 'Samenwerking Grensgebied De Kempen'	10.000	-	-	-	-	-	-
tussenkost aan Bocholter onderwijsinstellingen i.k.v. coronacrisis	8.235	-	-	-	-	-	-
toelage Unizo Bocholt	6.500	-	-	-	-	-	-
lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie - terugbetaling lidgelden	6.019	5.860	6.385	-	-	-	-
bijdrage Kempen-Broek (als Unesco mens-en biosfeergebied)	5.000	5.000	-	-	-	-	-
Leader-project gebiedsgericht waterbeheer	3.600	1.600	-	-	-	-	-
werkingsbijdrage aan Regionaal Landschap Kempen en Maasland vzw - project Weerterbeek	3.500	3.500	3.500	-	-	-	-
impuls subsidie corona (volgens reglement)	2.951	79.044	1.780	-	-	-	-
	<b>3.723.051</b>	<b>3.520.583</b>	<b>3.650.374</b>	<b>4.715.838</b>	<b>5.302.454</b>	<b>5.463.926</b>	<b>5.706.853</b>

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 4 beginkrediet 2024

Toegestane werkings- en investeringsubsidies





<b>exploitatieoelagen OCMW</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Bijdrage WZR: Gezinszorg/thuiszorg	58.098	96.846	102.397	85.467	87.536	89.652	89.652
Bijdrage WZR: schuldbemiddeling	64.487	61.456	64.978	54.235	55.547	56.890	56.890
Bijdrage WZR: admin, infoveiligheid, alg financiering	3.971	6.900	4.196	49.058	42.882	43.919	43.919
Bijdrage WZR: juridische dienst	26.024	30.263	31.997	26.707	27.353	28.014	28.014
Bijdrage WZR: Perinataal Regionaal Ambulant GezinsTraject/Integratie Personen Buitenland/Wonen	19.319	23.288	22.241	23.479	23.974	25.243	26.000
Werkingsubsidies Reppel en Lozen	18.000	18.000	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Bijdrage WZR: T&O	14.343	19.198	34.007	15.930	19.355	20.403	20.403
CAD werkingskosten	8.201	7.746	8.247	11.244	11.369	11.496	11.668
Bijdrage van opvoedingsondersteuning	9.300	9.486	9.676	10.500	11.300	11.500	12.000
Lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie -terugbetaling lidgelden	-	-	-	8.679	8.750	8.950	8.950
Werkingskosten intergemeentelijke preventiewerking (ELZ)	-	4.272	4.398	8.650	4.800	5.000	5.200
DAGG werkingskosten	8.166	5.670	9.350	8.497	11.000	11.000	11.000
Tussenkomst onthaalouders	-	-	6.100	8.000	8.000	8.000	8.000
Bijdrage WZR: Welzijn en overige	-	3.287	-	7.705	7.891	7.241	7.241
Project "Cabrio"	-	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
Bijdrage Minder Mobiele Centrale	2.198	2.665	3.381	4.233	3.900	4.000	4.100
Bijdrage werkingskosten Poutrel	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Bijdrage loket kinderopvang	-	-	3.593	2.822	2.950	2.994	3.039
Arktos project (project I Can/factuur WZR)	400	-	-	2.400	2.400	2.400	2.400
Bijdrage Dyzo	-	994	1.421	1.590	1.700	1.700	1.700
Project "Rap op Stap"	-	-	-	1.500	6.539	6.579	6.585
Bijdrage VZW 't Kietelt	-	-	782	782	782	850	850
Bijdrage WZR:GBO	1.067	466	493	411	421	431	431
Werkingskosten Solentra	-	-	-	100	4.080	4.100	4.110
Werkingskosten Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg en externe diensten	-	-	-	-	1.000	1.000	1.000
Uitgave consumptiebonnen kwetsbare gezinnen (Covid-19)	-	20.430	-	-	-	-	-
	<b>237.573</b>	<b>314.966</b>	<b>329.255</b>	<b>360.989</b>	<b>372.530</b>	<b>380.362</b>	<b>382.153</b>

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 4 beginkrediet 2024

Toegestane werkings- en investeringsubsidies



investeringsstoelagen gemeente	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
investeringsstoelage kerkfabriek Reppel	52.543	19.177	785.000	1.900.000	-	-	-
dotatie Hulpverleningszone Noord-Limburg (investeringsuitgaven)	66.321	69.769	105.649	334.013	130.039	195.066	10.216
investeringsstoelage buitensport	-	-	-	250.000	250.000	-	-
investeringsstoelage Parochiehuis vzw	3.705	13.689	2.811	47.189	15.000	15.000	15.000
investeringsstoelage aan Kaulille FC (verleiding)	-	-	-	45.000	25.000	-	-
investeringsstoelage aan vzw Bocholter Boerenhalle (verleiding + WIFI)	-	-	-	40.000	-	-	-
investeringsstoelage kerkfabriek Bocholt	-	-	-	30.000	-	10.000	-
investeringsstoelage Koninklijke Bocholter Voetbalvereniging	-	100.000	-	25.000	60.000	-	-
investeringsstoelage KJ Kaulille - buitenwerken	-	-	-	3.000	-	-	-
investeringsbijdrage aan Kunstacademie Noord-Limburg (NIKO) voor renovatie van het hoofdgebouw in Neerpelt	2.198	1.942	1.634	2.000	2.208	2.208	2.208
investeringsstoelage vzw Racing Team Moustache (lokaal)	-	-	-	-	35.000	-	-
investeringsstoelage Ovenbuur (lokaal)	-	-	-	-	20.000	-	-
investeringsstoelage schutterij Sint-Laurentius Bocholt (kogelvanger)	-	-	-	-	7.260	-	-
investeringsstoelage aan voetbalvereniging Kaulille FC en KWB Sport Kaulille	34.171	40.685	-	-	-	-	-
investeringsstoelage aan ECNS (Educatief Centrum voor Natuur- en Sterrenkunde)	7.587	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
investeringsstoelage aan TC Kaulille en Hondenvereniging Raekerheide verlichting sportzone Kaulille	-	-	44.113	-	-	-	-
	<b>166.525</b>	<b>375.706</b>	<b>939.208</b>	<b>2.676.202</b>	<b>544.507</b>	<b>222.274</b>	<b>27.424</b>

investeringsstoelage OCMW	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investeringsstoelage WZR	-	4.240	-	8.000	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 4 beginkrediet 2024

Toegestane werkings- en investeringsubsidies





# BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2026

Journaalvolgnummers: 51442

Gemeente Bocholt (0207.471.518)

Dorpsstraat 16, 3950 Bocholt

Algemeen directeur:: Marina Rijken

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  
 BV0951 Dienstencentra  
 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

*Gemeente Bocholt: KBO 0207.471.518, Dorpsstraat 16 – 3950 Bocholt*

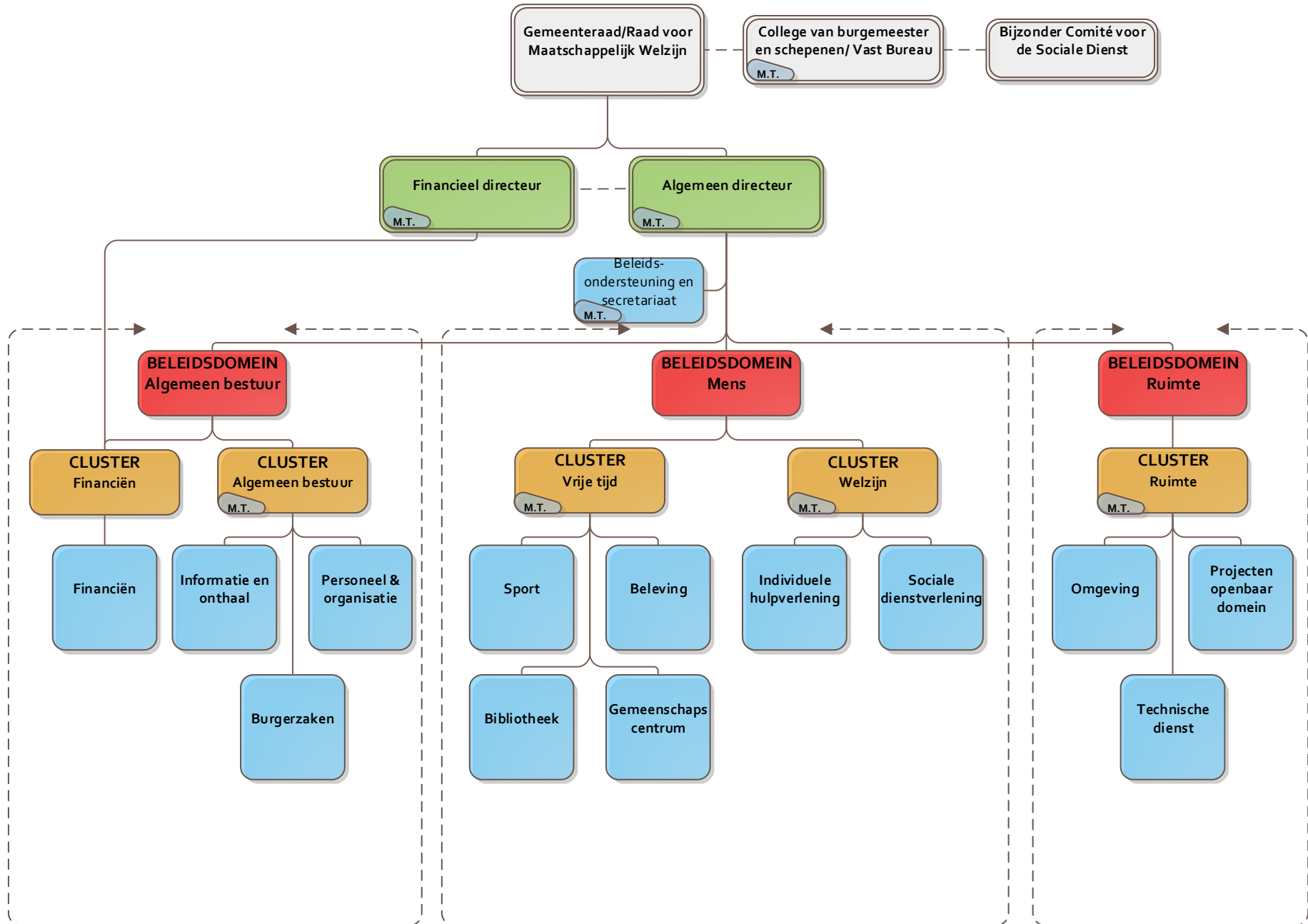
*OCMW Bocholt: KBO 0212.241.641, Nevenplein 1 - 3950 Bocholt*

*NIS: 72003*

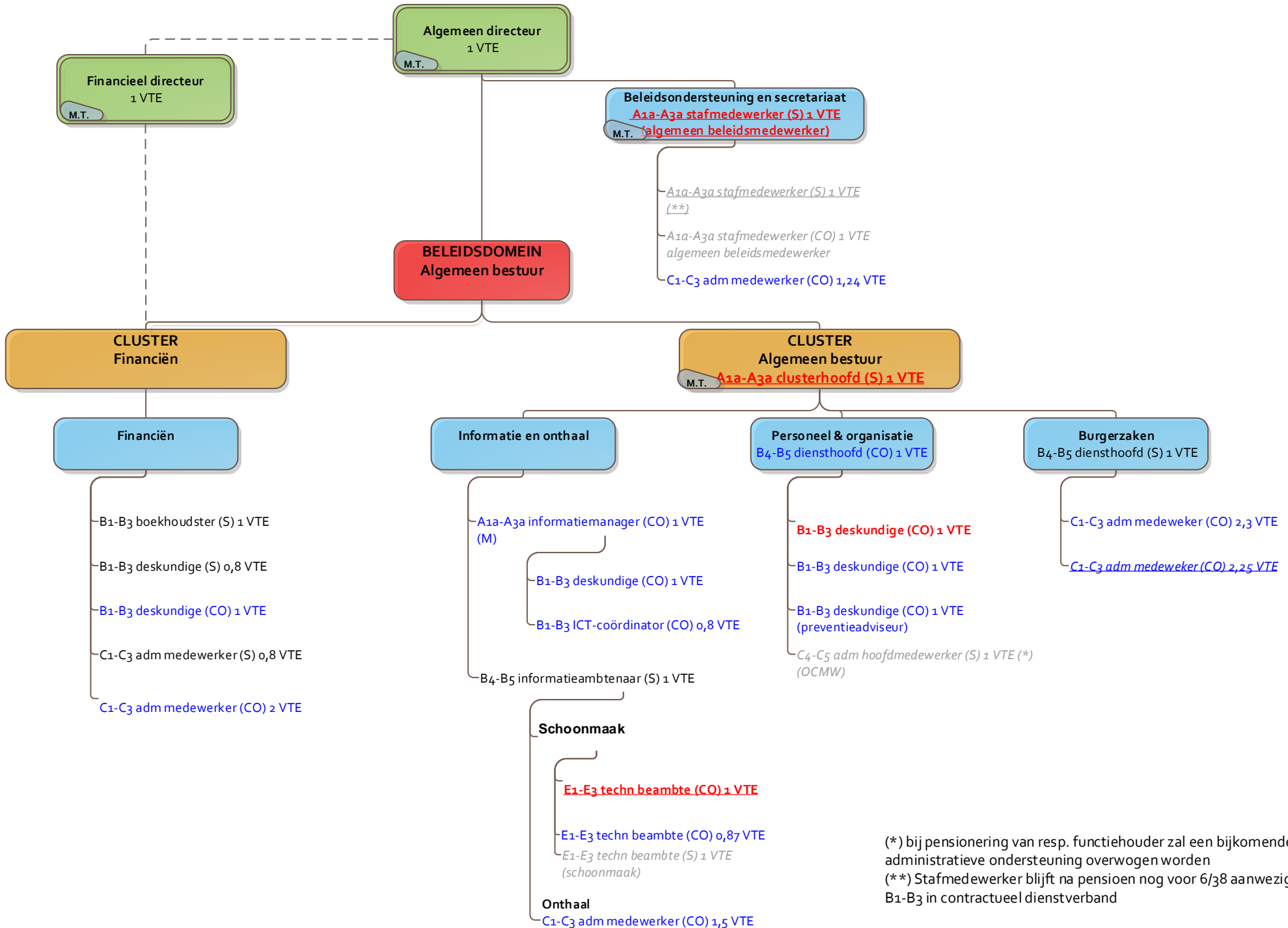
*Aanpassing meerjarenplan 2020-2025; meerjarenplan herziening 4 beginkrediet 2024*

*Overzicht verbonden entiteiten*

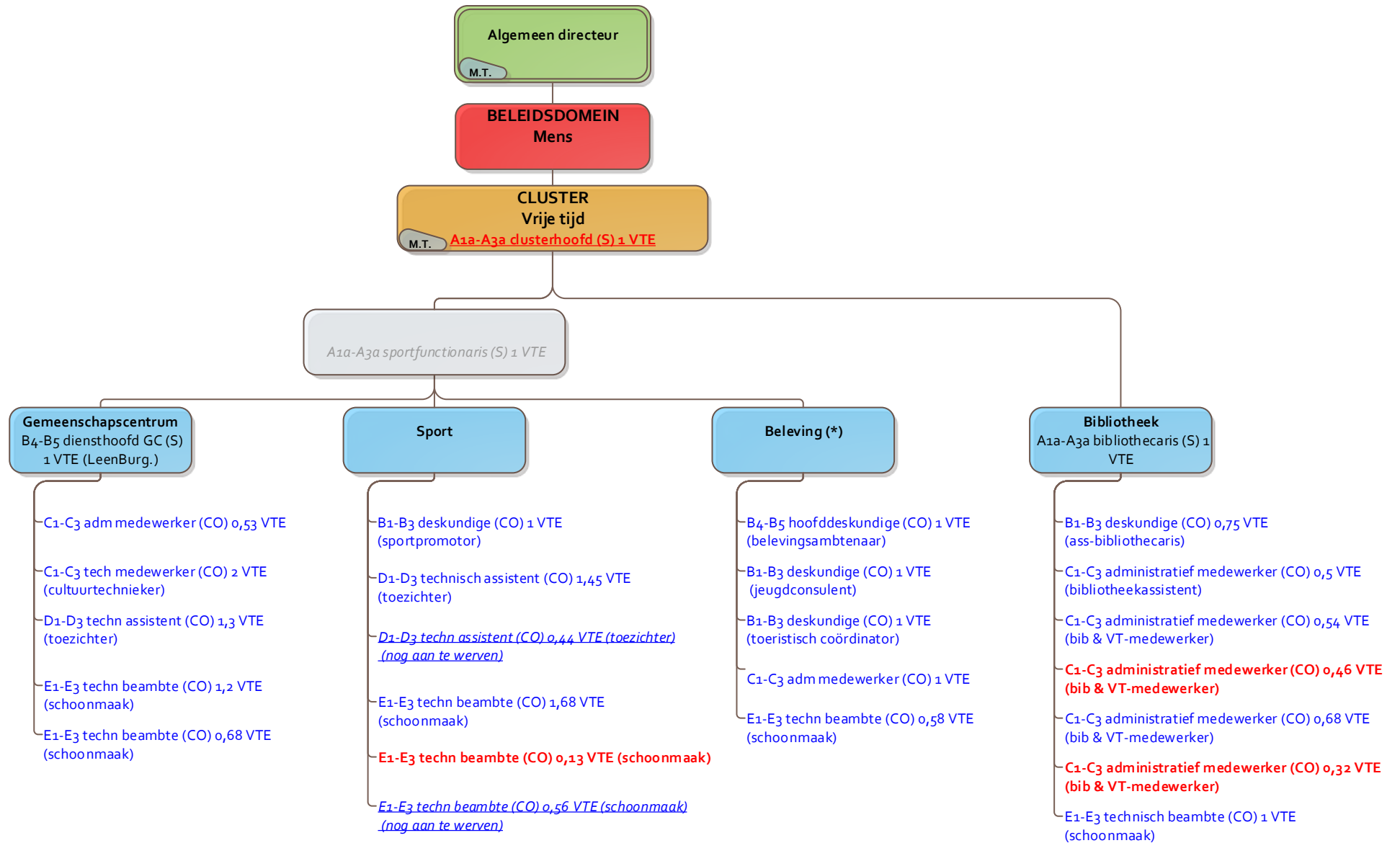




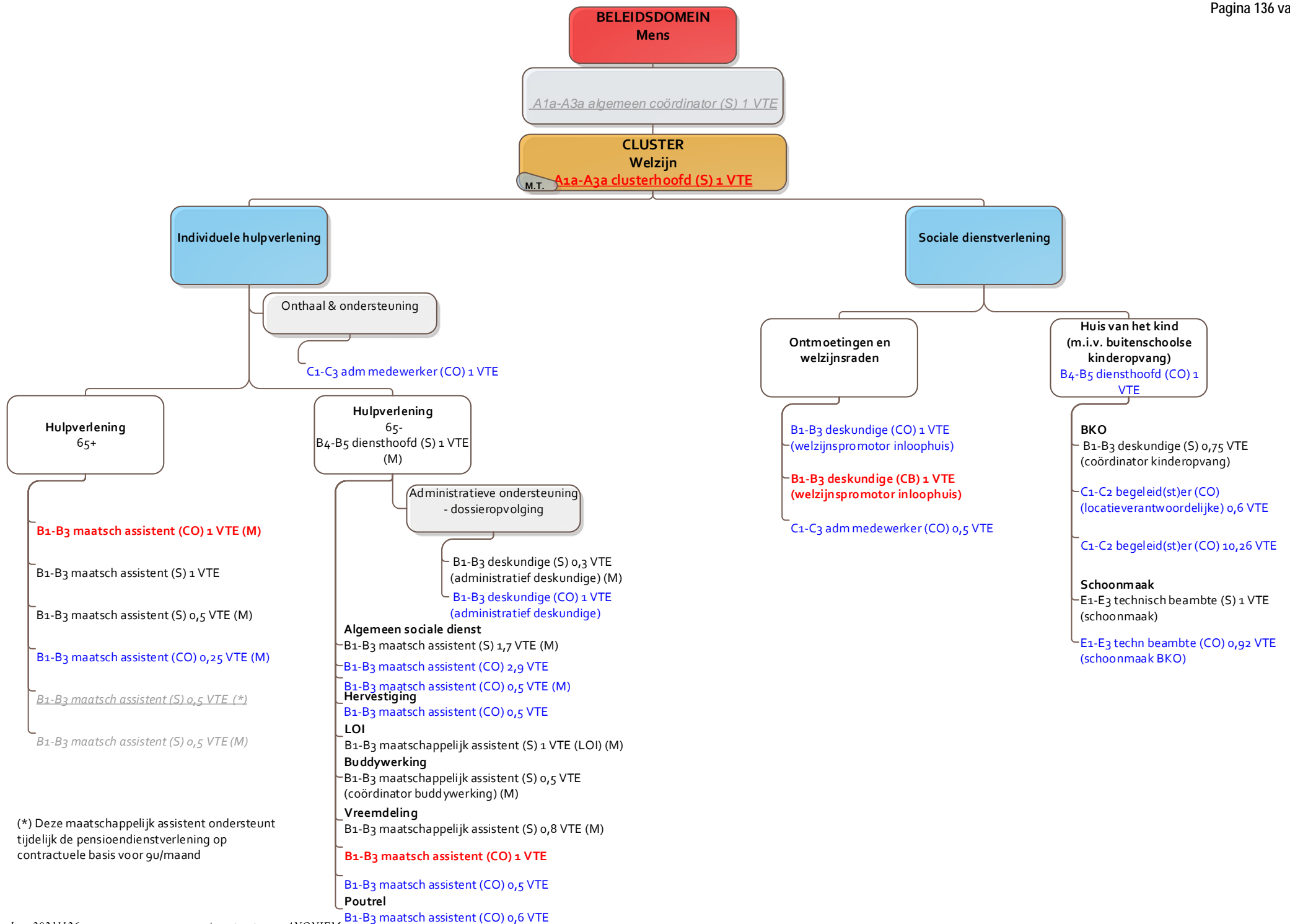




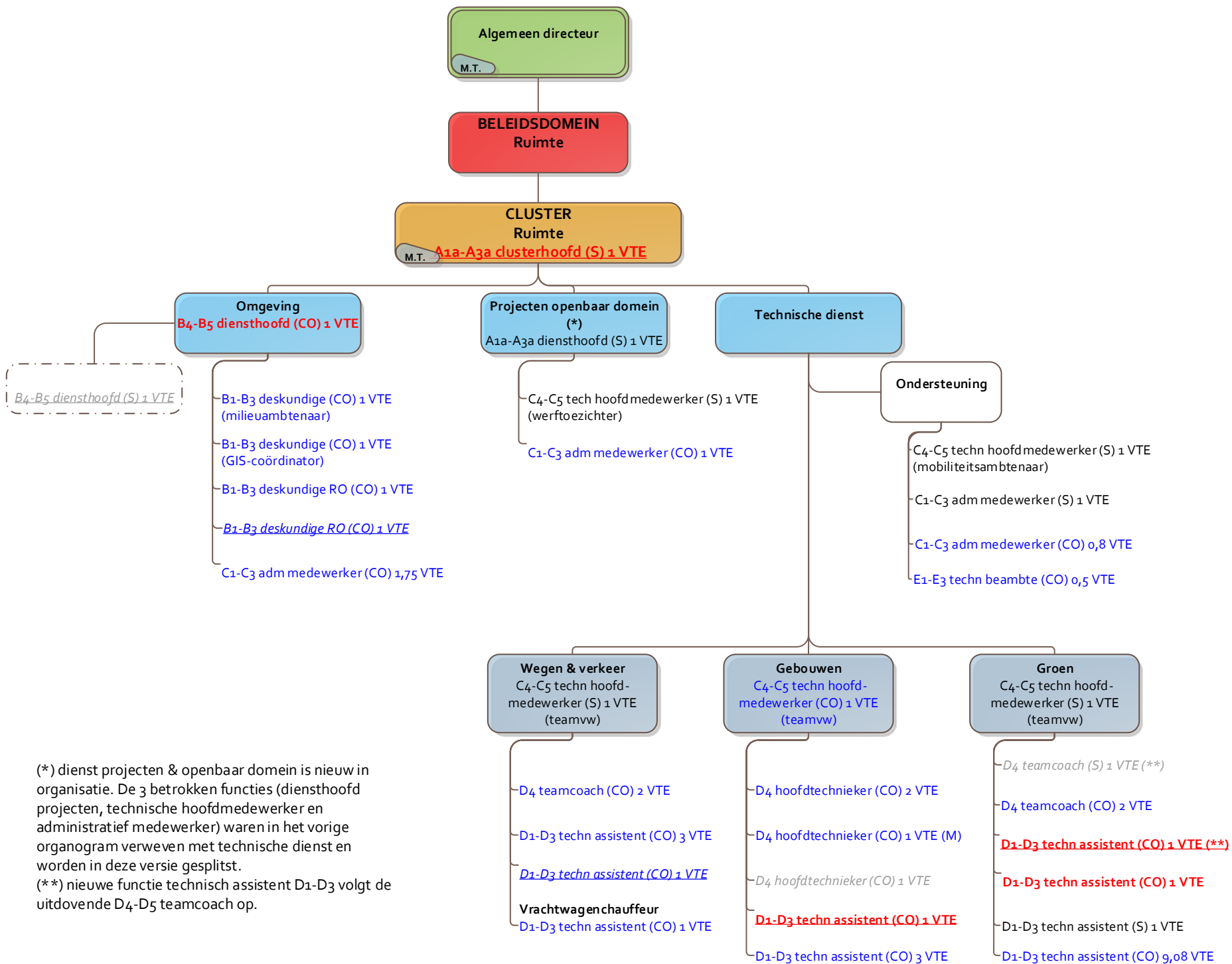
(\*) bij pensionering van resp. functiehouder zal een bijkomende administratieve ondersteuning overwogen worden  
 (\*\*) Stafmedewerker blijft na pensioen nog voor 6/38 aanwezig met de graad B1-B3 in contractueel dienstverband



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



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



(\*) dienst projecten & openbaar domein is nieuw in organisatie. De 3 betrokken functies (diensthoofd projecten, technische hoofdmedewerker en administratief medewerker) waren in het vorige organogram verweven met technische dienst en worden in deze versie gesplitst.  
(\*\*) nieuwe functie technisch assistent D1-D3 volgt de uitdovende D4-D5 teamcoach op.

## 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	2026
<b>Vastbenoemd</b>	<b>19,94</b>	<b>15,30</b>	<b>15,80</b>	<b>15,40</b>	<b>16,20</b>	<b>16,40</b>	<b>15,40</b>
Niveau A	6,00	4,80	5,80	7,80	8,60	8,80	7,80
Niveau B	5,00	3,60	3,60	2,80	2,80	2,80	2,80
Niveau C	5,94	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80
Niveau D	2,00	1,60	1,60	-	-	-	-
Niveau E	1,00	0,50	-	-	-	-	-
<b>Contractueel</b>	<b>66,27</b>	<b>71,57</b>	<b>75,17</b>	<b>77,68</b>	<b>88,14</b>	<b>88,93</b>	<b>89,93</b>
Niveau A	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-
Niveau B	13,55	16,59	18,56	20,61	24,91	24,70	25,70
Niveau C	16,51	18,03	18,96	17,56	19,55	20,55	20,55
Niveau D	28,12	28,59	28,79	39,51	43,68	43,68	43,68
Niveau E	7,09	7,36	7,86	-	-	-	-
<b>TOTAAL</b>	<b>86,21</b>	<b>86,87</b>	<b>90,97</b>	<b>93,08</b>	<b>104,34</b>	<b>105,33</b>	<b>105,33</b>
Niveau A	7,00	5,80	6,80	7,80	8,60	8,80	7,80
Niveau B	18,55	20,19	22,16	23,41	27,71	27,50	28,50
Niveau C	22,45	22,83	23,76	22,36	24,35	25,35	25,35
Niveau D	30,12	30,19	30,39	39,51	43,68	43,68	43,68
Niveau E	8,09	7,86	7,86	-	-	-	-

### OVERZICHT PERSONEELSINZET OCMW

Aantal voltijds equivalenten (VTE)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Vastbenoemd</b>	<b>12,70</b>	<b>11,85</b>	<b>7,80</b>	<b>7,95</b>	<b>8,75</b>	<b>8,75</b>	<b>8,75</b>
Niveau A	1,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Niveau B	8,90	8,45	4,20	5,95	6,75	6,75	6,75
Niveau C	1,80	1,60	1,60	-	-	-	-
Niveau D	-	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00
Niveau E	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-
<b>Contractueel</b>	<b>20,93</b>	<b>27,26</b>	<b>27,50</b>	<b>26,74</b>	<b>29,29</b>	<b>29,29</b>	<b>29,29</b>
Niveau A	1,00	1,00	-	-	-	-	-
Niveau B	7,36	12,30	12,60	12,40	13,00	13,00	13,00
Niveau C	11,65	13,04	6,25	6,49	8,09	8,09	8,09
Niveau D	-	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00
Niveau E	0,92	0,92	1,00	-	-	-	-
IFIC 200 (BKOD)	-	-	7,65	6,85	7,20	7,20	7,20
<b>TOTAAL</b>	<b>33,63</b>	<b>39,11</b>	<b>35,30</b>	<b>34,69</b>	<b>38,04</b>	<b>38,04</b>	<b>38,04</b>
Niveau A	2,00	1,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Niveau B	16,26	20,75	16,80	18,35	19,75	19,75	19,75
Niveau C	13,45	14,64	7,85	6,49	8,09	8,09	8,09
Niveau D	-	-	-	2,00	2,00	2,00	2,00
Niveau E	1,92	1,92	2,00	-	-	-	-
IFIC 200 (BKOD)	-	-	7,65	6,85	7,20	7,20	7,20

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 4 beginkrediet 2024

Overzicht personeelsinzet





### OVERZICHT JAARLIJKSE OPBRENGST PER BELASTINGSOORT

Omschrijving	rekening 2020	rekening 2021	rekening 2022	budget 2023	budget 2024	budget 2025	budget 2026
opcentiemen onroerende voorheffing	4.236.656	4.181.805	4.387.641	5.072.715	5.374.365	5.680.033	5.873.517
personenbelasting	3.507.617	3.421.824	3.765.335	4.901.991	4.437.470	4.731.923	4.946.980
opdecim verkeersbelasting	230.684	239.463	240.728	264.140	274.171	282.797	287.767
wapenvergunningen en andere	5.321	800	1.150	1.200	1.000	1.000	1.000
belasting privé waterafvoer	-	2.750	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
directe inning belasting huisvuil	662.949	747.622	763.923	765.523	782.708	782.708	782.708
PMD-zakken	1.995	3.831	3.555	3.750	3.500	3.500	3.500
belasting kampeertreinen	1.299	1.308	1.376	1.501	1.552	1.583	1.615
belasting reclamedrukwerken	75.395	75.666	110.438	100.000	100.000	100.000	100.000
belasting leegstaande woningen en gebouwen	38.950	8.400	24.000	32.400	27.600	27.600	27.600
belasting verwaarloosde woningen en gebouwen	-	-	-	1.200	600	600	600
heffing ongeschikte en onbewoonbare woningen (gewestelijke materie)	-	-	125	-	125	125	125
leegstand bedrijfsruimte (gewestelijke materie)	1.218	-	2.517	2.500	2.500	2.500	2.500
belasting op tweede verblijven	32.915	32.557	35.189	40.452	41.261	42.086	42.928
belasting op algemene diensten voor gezinnen	302.445	307.065	314.545	321.640	328.040	334.440	340.840
belasting op algemene diensten voor rechtspersonen	129.400	128.600	137.800	146.000	150.600	155.600	160.600
innen GAS-boetes	945	2.185	1.570	1.200	1.600	1.600	1.600
GAS-5-snelheidscamera's	-	-	13.071	55.245	165.731	165.731	165.731
GAS-5-trajectcontrole	-	-	-	74.430	1.538.218	2.756.663	2.756.663
	<b>9.227.788</b>	<b>9.153.875</b>	<b>9.807.463</b>	<b>11.790.386</b>	<b>13.235.541</b>	<b>15.074.988</b>	<b>15.500.773</b>

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 4 beginkrediet 2024

Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort







## OVERZICHT INVESTERINGEN

investeringsuitgaven gemeente	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
fietspaden N73	-	77.559	72.094	1.949.697	-	-	-
investeringsstoelage kerkfabriek Reppel	52.543	19.177	785.000	1.900.000	-	-	-
inrichting omgeving rond het gemeentehuis	-	49.027	291.234	1.386.683	-	-	-
gemeentehuis herstelling dak + buitenschil + verbouwing ikv het energiezuinig maken	-	-	28.517	1.338.031	-	-	-
fietspaden N747	-	-	10.339	1.141.486	-	-	-
optimalisatie riolering Bocholt centrum	-	-	-	697.600	-	677.600	1.315.000
onderhoud N76h Dorpsstraat	-	-	-	596.687	-	-	-
onderhoud en buitengewone herstelling wegen	438.545	-	508.702	582.479	500.000	500.000	500.000
aanleg omgeving school en parochiezaal Reppel	-	-	-	577.500	-	-	-
herstelling koepel bibliotheek De Priool + verbouwing (oa aanpassing balie + airco)	-	-	-	566.500	-	-	-
projectzone Passantenhaven (incl. Giebelstraatje)	9.423	38.649	848.446	435.963	-	-	-
interieurwerken, elektro & HVAC inrichting dorpshuis	-	-	-	410.964	815.000	-	-
aankoop ikv trajectcontrole	-	-	-	400.000	-	-	-
dotatie Hulpverleningszone Noord-Limburg (investeringsuitgaven)	66.321	69.769	105.649	334.013	130.039	195.066	10.216
aankoop voertuigen	-	126.485	34.591	303.924	80.000	85.000	-
wegenis- en rioleringswerken industriezone Kaulille	-	-	-	277.750	-	-	-
investeringsstoelage buitensport	-	-	-	250.000	250.000	-	-
netuitbreiding riolering Zandstraat	-	15.772	269.906	227.898	-	-	-
heraanleg Nevenplein (door eigen diensten)	-	-	-	220.000	50.000	-	-
Fluvius OV - Overname investeringen in leasing	-	990.892	138.547	206.513	270.765	268.011	266.974
aankoop elektrische voertuigen	-	-	-	165.000	70.000	70.000	70.000
heraanleg Nevenplein	-	-	-	156.000	-	-	-
aankoop diverse machines (werking gemeentelijke werkplaats)	15.113	39.409	16.124	150.184	15.000	15.000	15.000
aankoop grond KMO-zone Kanaal	-	-	-	127.180	-	-	-
fietspaden Breeërweg	-	-	-	110.000	500.000	750.000	-
aankoop grond containerpark	-	-	-	99.323	-	-	-
infrastructuurwerken verkaveling Reppel fase 1	213.716	6.776	-	97.958	-	-	-
aanleg Eikenlaan	-	-	-	80.000	-	-	-
aankoop informaticamaterieel (oa desktops, notebooks, tablets, beamer, ...)	36.217	79.383	128.340	79.134	50.000	50.000	50.000
aankoop speeltoestellen	-	63.426	54.450	77.124	70.000	70.000	70.000
werken Sevensmolen a.h.v. onderhoudsplan	-	-	2.352	74.149	-	-	-
opmaak RUP / BPA	25.311	24.448	-	70.000	50.000	70.000	50.000
verplaatsen mobilhomeparking/woonbootzone/Zagerijstraat en Schipperstraat	-	-	-	70.000	-	500.000	-
aankoop bureaumeubilair gh/wh	8.422	615	6.839	65.133	2.500	2.500	2.500

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 4 beginkrediet 2024

Overzicht investeringen



investeringsuitgaven gemeente	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
vergroening dorpskernen Bocholt en Lozen	-	-	-	60.000	-	-	-
plannen en studies (nader te bepalen ideeën)	-	3.630	-	57.145	15.000	10.000	10.000
aankoop grond verblijfsruimte Passantenhaven	-	4.852	-	55.000	-	-	-
aankoop veiligheidscamera's	2.966	242	17.391	51.675	6.765	-	-
parkenplan Bocholt	-	-	-	50.000	-	-	-
investeringstoelage Parochiehuis vzw	3.705	13.689	2.811	47.189	15.000	15.000	15.000
meubilair De Leemskuil + buurthuis/kerk Reppel (tafels, stoelen en karren)	-	-	-	46.760	-	-	-
aankoop straatmeubilair en verkeerssignalisatie oa banken, picknicktafels	26.711	14.041	12.772	46.477	18.500	10.000	10.000
investeringstoelage aan Kaulille FC (verleiding)	-	-	-	45.000	25.000	-	-
gemeentelijke werkplaats - renovatie hal 2 (dak, zijgevels en poort)	-	43.061	-	41.939	30.000	-	-
uitrusting en buitengewoon onderhoud gemeentehuis/gemeentelijke werkplaats	-	-	33.820	41.180	10.000	25.000	-
meubilair en kantoorinrichting Dorpshuis	-	-	-	40.000	30.000	10.000	5.000
investeringstoelage aan vzw Bocholter Boerenhalle (verleiding + WIFI)	-	-	-	40.000	-	-	-
aankoop grond ikv aanleg fietspaden N747	-	-	-	39.300	-	-	-
bibliotheek De Priool studie aanpak koepel	-	-	22.572	38.578	-	-	-
project GZG 'digitaliseren van aanvragen en uitkeren van subsidies'	-	-	-	30.450	-	7.615	-
investeringstoelage kerkfabriek Bocholt	-	-	-	30.000	-	10.000	-
aankoop grond ifv verleggen buurtwegen	-	-	-	26.400	-	-	-
Luysmolen - onderzoek stabiliteitsingenieur	3.812	-	-	26.189	-	-	-
investeringstoelage Koninklijke Bocholter Voetbalvereniging	-	100.000	-	25.000	60.000	-	-
uitrusting en buitengewoon onderhoud bibliotheek De Priool	6.837	-	-	25.000	-	-	-
prentenboekenwandeling en fietstocht Ratzooi	-	-	-	25.000	-	-	-
verleiding verlichting bibliotheek De Priool	-	-	-	25.000	-	-	-
aankoop elektrische laadpalen	-	-	-	20.000	2.500	2.500	2.500
studie mobiliteitsvisie	-	-	14.399	18.513	-	-	-
voorzieningen padelsterreinen Damburg (oa klinkers, omheining, ...) + speelzone tennis Bocholt	-	-	9.473	15.527	-	-	-
aankoop grond Hamonterweg (onteigening)	-	-	-	15.000	-	-	-
vervanging CV-ketels Leemskuil	-	-	-	12.000	-	-	-
uitrusting buurthuis/kerk Reppel/de Leemskuil	-	-	-	11.215	-	-	-
aanleg speelplaats BKO Kaulille	9.332	15.707	43.146	10.000	-	-	-
rioleringswerken Rietweg	-	-	-	10.000	-	-	-
aankoop informaticamaterieel (hardware) bib	3.451	11.092	1.465	7.267	2.500	2.500	2.500
meubilair molenhuis Kaulille (aanmaak in eigen beheer)	-	-	-	6.600	-	-	-
aankoop diverse machines/uitrusting	-	-	-	6.500	2.000	1.500	1.500
aanleg gescheiden riolering Oude Hostieweg	-	-	-	6.110	-	-	-

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 4 beginkrediet 2024

Overzicht investeringen



investeringsuitgaven gemeente	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
concessies, octrooien, licenties, ... ict (s-LIM)	1.936	1.936	363	5.201	2.500	2.500	2.500
optimalisatie centrum Reppel	111.297	765.704	239.665	5.197	-	-	-
aankoop banken voor inrichting belevingshoekjes	-	-	4.974	5.000	5.000	5.000	5.000
Meubilair en kantooruitrusting - boekenkasten, DVD-lades,...	-	-	6.595	4.905	6.000	2.000	2.000
riolerings- en wegeniswerken Marsestraat fase 2	-	98.716	263.235	3.624	-	-	-
installaties, machines en uitrusting toerisme	-	-	-	3.500	-	-	-
aankoop grond Brogelerweg (inneming ikv aanleg fietspaden)	-	-	-	3.219	-	-	-
investeringstoelage KLJ Kaulille - buitenwerken	-	-	-	3.000	-	-	-
aankoop diverse machines	249	8.096	-	2.955	4.500	-	-
aankoop marktkasten	-	5.408	-	2.500	2.500	2.500	2.500
nieuwbouw verenigingslokaal Kaulille	686.626	24.120	3.201	2.103	-	-	-
investeringsbijdrage aan Kunstacademie Noord-Limburg (NIKO) voor renovatie van het hoofdgebouw in Neerpelt	2.198	1.942	1.634	2.000	2.208	2.208	2.208
wegen en riolering Greefstraat, Kreyelerstraat, ea	-	35.187	-	1.888	-	-	-
aanleg sportomgeving Damburg	121.605	3.638	22.250	1.397	-	-	-
toetreding TMVS (CREAT aankoopcentrale)	-	-	-	500	-	-	-
aanleg toegangsweg verenigingslokaal Kaulille en KLJ Kaulille	6.302	139.749	52.254	305	-	-	-
aandeel Fluvius Limburg activiteit openbare elektronische-communicatienetwerken (Wyre)	-	-	-	25	-	-	-
aandeel warmte Fluvius (Inter-Energa)	-	-	-	25	-	-	-
gemeentelijke werkplaats aankoop machines	-	258.221	70.697	-	120.000	120.000	120.000
netuitbreiding riolering (diverse straten)	-	-	-	-	112.350	244.725	119.550
herstellingswerken Luysmolen ikv stabiliteit	-	-	-	-	93.170	-	-
rechtzetting innames N76 Hamonterweg	-	-	-	-	50.000	-	-
investeringstoelage vzw Racing Team Moustache (lokaal)	-	-	-	-	35.000	-	-
aanleg fietspaden Kaulillerweg Pelt/Bocholt	-	-	-	-	28.350	-	735.000
herinrichting Kloosterstraat	-	-	-	-	25.000	250.000	-
investeringstoelage Ovenbuur (lokaal)	-	-	-	-	20.000	-	-
sanitair gebouw recreapark	-	-	-	-	20.000	-	-
fietsenstalling personeel bibliotheek	-	-	-	-	15.000	-	-
groenaanleg omgeving kapel 18	-	-	-	-	15.000	-	-
investeringskost project uitbouw trage wegen (oa houten voetgangersbrug)	-	-	-	-	12.500	-	-
kunstwerk lokaaldienstencentrum Het Dorpshuis	-	-	-	-	11.750	-	-
investeringstoelage schutterij Sint-Laurentius Bocholt (kogelvanger)	-	-	-	-	7.260	-	-
aanleg gescheiden riolering Winterdijkweg en Molenstraat	-	7.717	8.142	-	-	484.133	-
wegenis- en rioleringswerken Dorperheideweg fase 2	-	-	-	-	-	145.000	-
onteigeningen ikv aanleg fietspaden Kaulillerweg Pelt/Bocholt	-	-	-	-	-	83.150	-

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 4 beginkrediet 2024

Overzicht investeringen



investeringsuitgaven gemeente	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
renovatie recreapark	-	-	-	-	-	30.000	-
gemeentelijke werkplaats camera-bewaking	-	-	-	-	-	7.750	-
aankoop gebouw (inloophuis) - saldo constructiewaarde + inrichting casco gebouw	508.850	14.248	35.859	-	-	-	-
aankoop grond KMO-zone Kanaal (hal carnavalsvereniging)	73.507	-	-	-	-	-	-
rioleringswerken Egelshovenstraat (netuitbreiding)	42.034	-	-	-	-	-	-
fietspaden Brogelerweg	35.571	6.838	-	-	-	-	-
investeringsstoelag e aan voetbalvereniging Kaulille FC en KWB Sport Kaulille (verlichting sportzone Kaulille + aanleg nutsvoorzieningen)	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	-	-	-	-	-	-
investeringsstoelag e aan ECNS (Educatief Centrum voor Natuur- en Sterrenkunde)	7.587	-	-	-	-	-	-
restauratie Barbara-beeld	2.580	-	-	-	-	-	-
uitvoering project grafheuvels Kaulille	539	3.600	-	-	-	-	-
aanpak van wegen zonder kantopsluiting	-	685.436	-	-	-	-	-
aankoop grond langs gemeentehuis	-	152.289	-	-	-	-	-
investeringsstoelag e aan tennisclub TC Bocholt vzw (LED-verlichting)	-	58.500	-	-	-	-	-
investeringsstoelag e Caulus vzw (omgevingsaanleg tuinzone WZC Kaulille)	-	56.944	-	-	-	-	-
infrastructuurwerken woonproject Sportlaan - uitvoering fase 2	-	43.837	8.375	-	-	-	-
aanleg columbarium kerkhoven	-	26.850	11.646	-	-	-	-
investeringsstoelag e Schutterij Kaulille (kogelvanger nabij nieuwbouw sportzone)	-	15.000	-	-	-	-	-
akoestiek parochiezaal Kaulille	-	6.884	-	-	-	-	-
wegen en riolering Kettingbrugweg - ereloon studiebureau (5% nog te betalen bij DO)	-	869	-	-	-	-	-
herinrichting schoolomgeving Kaulillerweg	-	-	56.064	-	-	-	-
ruiling grond Kaulillerweg (inname 1 project schoolomgeving)	-	-	45.594	-	-	-	-
investeringsstoelag e aan TC Kaulille en Hondenvereniging Raekerheide verlichting sportzone Kaulille	-	-	44.113	-	-	-	-
netuitbreiding riolering Brogelerweg 150 (Sloerodoe)	-	-	39.256	-	-	-	-
aankoop terrasmeubilair/parasols de Leemskuil	-	-	36.232	-	-	-	-
lokaal hondenschool de Trouwe Vriend	-	-	35.254	-	-	-	-
wegenis- en rioleringswerken Lillerbaan	-	-	31.801	-	-	-	-
aankoop fijnstoffilter	-	-	29.252	-	-	-	-
gemeentehuis herstelling dak + buitenschil + verbouwing ikv het energiezuinig maken	-	-	16.452	-	-	-	-
aankoop sporttoestellen openlucht	-	-	9.999	-	-	-	-
deelname aan de Dienstverlenende Vereniging Regio Noord-Limburg (kapitaalinbreng)	-	-	1.000	-	-	-	-
	<b>2.633.092</b>	<b>4.270.116</b>	<b>4.532.883</b>	<b>16.324.232</b>	<b>3.658.657</b>	<b>4.726.258</b>	<b>3.384.948</b>

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 4 beginkrediet 2024

Overzicht investeringen



investeringsuitgaven OCMW	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Informaticamaterieel/laptops/camerabewaking algemene diensten	12.222	7.441	7.196	27.758	20.000	20.000	20.000
Installaties, machines en uitrusting BKO (verleiding)	2.454	-	2.429	10.700	30.700	10.700	10.700
Meubilair en kantooruitrusting LOI	-	1.699	1.756	9.070	1.000	1.000	1.000
Installaties, machines en uitrusting algemene diensten (verleiding)	-	399	-	8.864	25.000	3.500	3.500
Investeringsstoelage WZR	-	4.240	-	8.000	8.000	8.000	8.000
uitrusting LOI	2.731	-	7.756	7.645	8.500	8.500	8.500
Meubilair en kantooruitrusting algemene diensten	-	-	3.608	5.000	5.000	5.000	5.000
Informaticamaterieel LOI	6.720	-	1.803	4.950	1.800	1.800	1.800
Gebouwen BKO	-	-	-	4.800	4.800	4.800	4.800
Gebouwen (renovatie) doorgangswoningen	-	2.438	2.422	4.000	1.000	1.000	1.000
Meubilair en kantooruitrusting BKO	6.729	1.257	1.219	2.500	2.500	2.500	2.500
verbouwing OCMW/Nevenplein (project sluizen - toegang - veiligheid)	-	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
Licentie REMI	-	-	-	1.379	-	-	-
Toetreding TMVS (CREAT aankoopcentrale)	-	-	-	1.250	-	-	-
Project SD doorgangswoning (meubilair)	2.141	-	-	1.121	1.000	1.000	1.000
Rollend materieel BKO (fietsjes, gocarts,...)	2.015	-	876	1.000	1.000	1.000	1.000
Bebouwde terreinen - BKO	-	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
Licenties (office, camerabewaking) algemene diensten	-	-	-	523	530	538	546
Gebouwen LOI	-	2.003	-	-	3.800	3.800	3.800
Software digitaal Sociaal Dossier	-	-	-	-	500	-	-
Gebouwen LOI	2.120	-	-	-	-	-	-
Meubilair en kantooruitrusting (hoge- en lage vergadertafels) algemene diensten	656	-	-	-	-	-	-
informaticamateriaal inloophuis	-	1.665	-	-	-	-	-
Bebouwde terreinen BKO (uitrusting en buitengewoon onderhoud)	-	-	2.789	-	-	-	-
	<b>37.788</b>	<b>21.143</b>	<b>31.856</b>	<b>101.560</b>	<b>118.130</b>	<b>76.138</b>	<b>76.146</b>

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 4 beginkrediet 2024

Overzicht investeringen



investeringsontvangsten gemeente	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
fietspaden N73 - subsidie MOW module 13E	-	-	-	2.099.350	-	-	-
fietspaden N747 - subsidie MOW module 13D	-	-	-	1.151.508	-	-	-
overdracht N76h Dorpsstraat	-	-	-	596.687	-	-	-
verkoop grond inbreidingsgebied Lozen	-	-	-	421.000	-	-	-
verkoop grond Steenweg op Kleine Brogel (Oorlam)	-	-	-	185.850	-	-	-
infrastructuurwerken verkaveling Reppel fase 1 - tussenkomst in rioleringskosten	-	-	-	99.690	-	-	-
verkoop grond KMO-kanaal	-	-	-	79.000	-	-	-
infrastructuurwerken woonproject Sportlaan - subsidie VMSW: saldo 10% fase 1 (€ 28.795) + fase 2 (€ 50.000)	-	-	-	78.795	-	-	-
verkoop bouwgronden Dorperveld	-	-	-	76.500	-	-	-
verkoop afgeschafte buurtwegen	63.475	-	4.884	59.566	-	-	-
verkoop landbouwgrond	-	587.001	-	50.600	39.300	-	-
subsidie Vlaamse Overheid project GZG 'digitaliseren van aanvragen en uitkeren van subsidies'	-	-	-	33.898	-	8.475	-
subsidie project fijnstoffilter	-	-	11.400	11.400	-	-	-
VIPA-subsidie dorpshuis	-	-	-	-	488.205	54.245	-
fietsfonds	-	-	-	-	237.931	59.483	-
verkoop buurthuis Reppel	-	-	-	-	206.000	-	-
verkoop oude pastorie Reppel	-	-	-	-	200.000	-	-
verkoop polyzaal Kapelstraat (oude kinderopvang)	-	-	-	-	200.000	-	-
subsidie restauratiewerken Sevensmolen (70%)	-	-	-	-	39.688	-	-
aanleg fietspaden Kaulillerweg Pelt/Bocholt - fietsfonds	-	-	-	-	-	-	467.199
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	-	-	-	-	-
fietspaden Brogelerweg - subsidie VMM en fietsfonds (80%)	-	385.408	36.904	-	-	-	-
ruiling grond Kaulillerweg (inname 1 project schoolomgeving)	-	-	35.100	-	-	-	-
	<b>696.871</b>	<b>2.952.381</b>	<b>88.288</b>	<b>4.943.844</b>	<b>1.411.124</b>	<b>122.202</b>	<b>467.199</b>

investeringsontvangsten OCMW	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investeringssubsidies LOI	12.465	11.886	-14.665	-	-	-	-
Verkoop gedeelte grond Hoogstraat 16 voor bufferbekken	-	-	37.100	-	-	-	-
Investeringssubsidie LOI	-	-	6.100	-	-	-	-
	<b>12.465</b>	<b>11.886</b>	<b>28.535</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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 4 beginkrediet 2024

Overzicht investeringen

## Overzicht journaalvolgnommers



2020-2026

Journaalvolgnommers: 51442

Gemeente Bocholt (0207.471.518)  
 Dorpsstraat 16, 3950 Bocholt  
 Algemeen directeur:: Marina Rijken

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

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
	1	51442





---

1	2023_RMW_00026	Aanpassing 4 meerjarenplan 2020-2025 gemeente/OCMW Bocholt – OCMW-deel - Vaststelling
---	----------------	------------------------------------------------------------------------------------------

---

### Samenstelling:

#### Aanwezig:

Stijn Van Baelen, Voorzitter Raad voor maatschappelijk welzijn; Erik Vanmierlo, Lid; Lieve Theuwissen, Lid; Ann Bernaerts, Lid; Mia Croonen, Lid; Mathieu Damen, Lid; Geertje Das, Lid; Sylvia Dries, Lid; Toon Geusens, Lid; Nicole Ketelbuters, Lid; Bert Schelmans, Lid; Friedo Steensels, Lid; Jos Vanmontfort, Lid; Jan Verjans, Lid; Sara Vrolix, Lid; Lieve Willems, Lid; Tom Wertelaers, Lid; Ann Vande Weyer, Lid; Pieter Schuurmans, Lid; Anja Smids, Lid; Marina Rijken, waarnemend algemeen directeur

#### Afwezig:

Luc Martens, Lid

#### Verontschuldigd:

Marc Vanherk, Lid; Guido Schonkeren; 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). Bij de huidige aanpassing van het meerjarenplan waarbij de beginkredieten van 2024 worden vastgesteld, dient de financiële nota echter verlengd tot (minstens) het boekjaar 2026. 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 budgettair 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 originele meerjarenplan. Dat houdt in dat het exploitatiesaldo op het einde van de originele 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<sup>o</sup> en artikel 78, 4<sup>o</sup>).

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

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

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

## Besluit

---

### Artikel 1

Het OCMW-deel van aanpassing 4 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 Bocholt - aanpassing 4 meerjarenplan - genummerd.pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting  
Namens De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

waarnemend algemeen directeur  
Marina Rijken

Voorzitter raad maatschappelijk  
welzijn  
Stijn Van Baelen

Valideer dit document op <https://verify.intellistampcenter.be/verify> met code: 2wqfkk-jm3z53-grkqa2-ky

---

2            2023\_GR\_00117            **Aanpassing 4 meerjarenplan 2020-2025 gemeente/OCMW  
Bocholt –gemeentelijk deel - Vaststelling**

---

### **Samenstelling:**

#### **Aanwezig:**

Stijn Van Baelen, Burgemeester -voorzitter; Erik Vanmierlo, Schepen; Jan Verjans, Schepen; Lieve Theuwissen, Schepen; Bert Schelmans, Schepen; Ann Bernaerts, Raadslid; Mia Croonen, Raadslid; Mathieu Damen, Raadslid; Geertje Das, Raadslid; Sylvia Dries, Raadslid; Toon Geusens, Raadslid; Nicole Ketelbuters, Raadslid; Friedo Steensels, Raadslid; Jos Vanmontfort, Raadslid; Sara Vrolix, Raadslid; Lieve Willems, Raadslid; Tom Wertelaers, Raadslid; Ann Vande Weyer, Raadslid; Pieter Schuurmans, Raadslid; Anja Smids, Raadslid; Marina Rijken, waarnemend algemeen directeur

#### **Afwezig:**

Luc Martens, Raadslid

#### **Verontschuldigd:**

Marc Vanherk, Schepen; Guido Schonkeren, Raadslid; 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). Bij de huidige aanpassing van het meerjarenplan waarbij de beginkredieten van 2024 worden vastgesteld, dient de financiële nota echter verlengd tot (minstens) het boekjaar 2026. 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 budgettair 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 originele meerjarenplan. Dat houdt in dat het exploitatiesaldo op het einde van de originele 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<sup>o</sup> en artikel 78, 4<sup>o</sup>).

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

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

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

## Besluit

---

### Artikel 1

Het gemeentelijk deel van aanpassing 4 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 Bocholt - aanpassing 4 meerjarenplan - genummerd.pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting  
Namens De Gemeenteraad

waarnemend algemeen directeur  
Marina Rijken

Voorzitter gemeenteraad  
Stijn Van Baelen

Valideer dit document op <https://verify.intellistampcenter.be/verify> met code: 8i3g48-wc wd2g-f5fta2-ch

---

3            2023\_GR\_00118            **Aanpassing 4 meerjarenplan 2020-2025 gemeente/OCMW  
Bocholt – OCMW-deel - Goedkeuring**

---

### **Samenstelling:**

#### **Aanwezig:**

Stijn Van Baelen, Burgemeester -voorzitter; Erik Vanmierlo, Schepen; Jan Verjans, Schepen; Lieve Theuwissen, Schepen; Bert Schelmans, Schepen; Ann Bernaerts, Raadslid; Mia Croonen, Raadslid; Mathieu Damen, Raadslid; Geertje Das, Raadslid; Sylvia Dries, Raadslid; Toon Geusens, Raadslid; Nicole Ketelbuters, Raadslid; Friedo Steensels, Raadslid; Jos Vanmontfort, Raadslid; Sara Vrolix, Raadslid; Lieve Willems, Raadslid; Tom Wertelaers, Raadslid; Ann Vande Weyer, Raadslid; Pieter Schuurmans, Raadslid; Anja Smids, Raadslid; Marina Rijken, waarnemend algemeen directeur

#### **Afwezig:**

Luc Martens, Raadslid

#### **Verontschuldigd:**

Marc Vanherk, Schepen; Guido Schonkeren, Raadslid; 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). Bij de huidige aanpassing van het meerjarenplan waarbij de beginkredieten van 2024 worden vastgesteld, dient de financiële nota echter verlengd tot (minstens) het boekjaar 2026. 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 budgettair 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 originele meerjarenplan. Dat houdt in dat het exploitatiesaldo op het einde van de originele 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<sup>o</sup> en artikel 78, 4<sup>o</sup>).

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

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

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

## Besluit

---

### Artikel 1

Het OCMW-deel van aanpassing 4 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 4 van het meerjarenplan 2020-2025 van gemeente/OCMW Bocholt definitief is vastgesteld.

### Bijlagen

---

1. gemeente en OCMW Bocholt - aanpassing 4 meerjarenplan - genummerd.pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting  
Namens De Gemeenteraad

waarnemend algemeen directeur  
Marina Rijken

Voorzitter gemeenteraad  
Stijn Van Baelen

Valideer dit document op <https://verify.intellistampcenter.be/verify> met code: 384bkz-6qku7r-nfpua2-c4