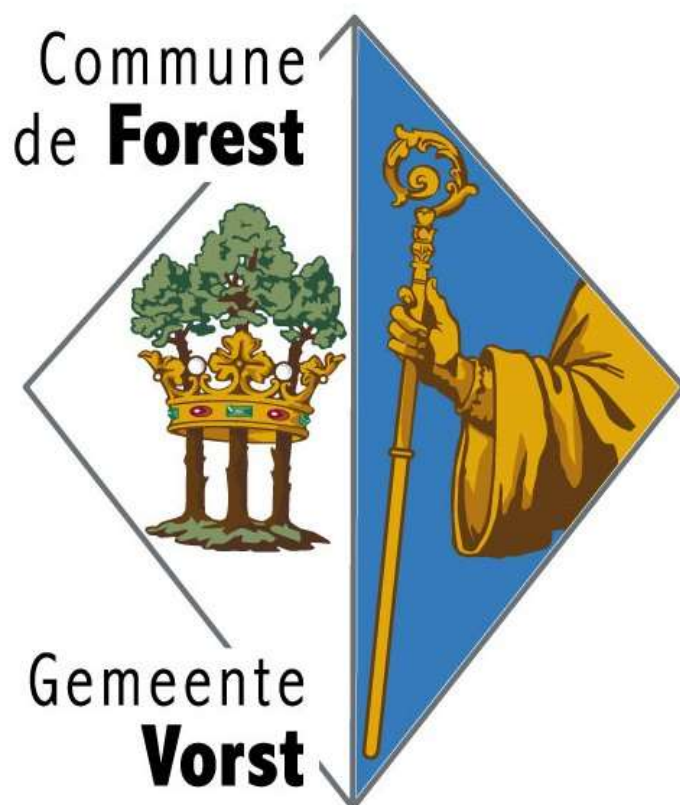


BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Administratief arrondissement van Brussel-Hoofdstad



BIJLAGEN

BEGROTING OVER HET DIENSTJAAR 2024

I.	ALGEMENE GEGEVENS	blz 3
II.	VERSLAG AAN DE GEMEENTERAAD (art 96 § 4 NGW.)	blz 5
	De gewone dienst	blz 7
	De buitengewone dienst	blz 23
	De overboekingen	blz 27
III.	VERSLAG OVER DE FINANCIËLE TOESTAND	blz 29
IV.	MEDEDELING VAN DE COMMISSIE	blz 35
V.	VERKLARENDE NOTA'S	blz 38
VI.	UITGAVEN (123-16) EN SUBSIDIES TOEGESTAAN DOOR DE GEMEENTE	blz 58
VII.	PROGRAMMA VAN DE BUITENGEWONE DIENST	blz 61
VIII.	EVOLUTIE VAN DE GEMEENTESCHULD	blz 75
IX.	EVOLUTIE VAN DE RESERVEFONDSEN	blz 82
X.	VERSLAG OVER DE ALGEMENE POLITIEK	blz 84
XI.	BEGROTING VOLGENS DE ESR-BOEKHOUDING	blz 86

I. ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE DE GEMEENTE

GEMEENTE VORST

BEGROTING 2024

N.I.S. nummer van de gemeente : 21.007

ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE DE GEMEENTE			2016	2022	2023
			au 31/12/2021	au 31/12/2022	au 31/12/2023
Bevolking op 31 december *	inw.	O1	56.460	57.545	57.883
Totale oppervlakte **	ha	O3	624	624	624
Kadastraal inkomen op 01.01 ***	€	O5	36.940.017	37.304.789	37.531.174
Gewestwegen	km	O6	14	14	14
Provinciewegen	km	O7			
Gemeentewegen : buurtwegen van groot verkeer	km	O8			
Gemeentewegen : kleine buurtwegen	km	O9			
Gemeentewegen : andere	km	10	47	47	47
Gemeentescholen : kleuter- en lager onderwijs		11			
aantal leerlingen ingeschreven op 30.10			2.335	2.718	2.360
Gemeentescholen : middelbaar en normaal onderwijs		12			
aantal leerlingen ingeschreven op 30.10					
Gemeentescholen : technisch en vakonderwijs		13			
aantal leerlingen ingeschreven op 30.10					
Gemeentescholen : kunstonderwijs		14			
aantal leerlingen ingeschreven op 30.10			818	890	967
Gemeentepersoneel : vast kader		15	763	780	780
Gemeentepersoneel : personeelsbezetting		16	343,19	395,27	394,71
Gemeentepersoneel : tijdelijk kader		17			
Gemeentepersoneel : personeelsbezetting		18			
Gemeentepersoneel : stagiaires					
Gemeentepersoneel : contractuelen			297,34	293,90	278,45
Gemeentepersoneel : gesubsidieerde contractuelen			164,67	112,87	108,14

* : cijfer afkomstig van de FOD Binnenlandse Zaken of van de dienst Bevolking

** : vanaf 2014 : vervolledigd op basis van het document afkomstig van de FOD Financiën die het KI op 1 januari bepaalt.

*** : vanaf 1 1 2016 : kadastraal inkomen buiten materiaal en outillering

Het personeel is uitgedrukt in EVT sinds 2015

INFORMATIE BETREFFENDE BELASTINGEN		2017	2023	2024
Aanslagvoet belastingen op het tewerkgesteld personeel in €	19			
Aanslagvoet belastingen op de drijfkracht in € per kw	20			
Aanslagvoet onroerende voorheffing in opcentiemen	21	3.120	3.990	3.990
Waarde van een opcentiem op de onroerende voorheffing in €	22			
		8.633,16	9.355,24	9.946,07
Aanslagvoet bijkomende belasting op de personenbelasting uitgedrukt in percent	23	7	7	7
Waarde van een percent van de bijkomende belasting op de personenbelasting in €	24	1.839.982,02	2.387.516,52	2.267.311,38

**II. VERSLAG AAN DE GEMEENTERAAD OVEREENKOMSTIG ARTIKEL
96 VAN DE NGW**

SYNTHESE VAN HET BEGROTINGSONTWERP

**DE GEWONE DIENST
DE BUITENGEWONE DIENST
DE OVERBOEKINGEN**

SYNTHESE

Overeenkomstig artikel 96 van de nieuwe gemeentewet, legt het college van burgemeester en schepenen u het ontwerp van de begroting 2024 voor.

Voor het opmaken van deze begroting werd er rekening gehouden met:

- de nieuwe gemeentewet;
- het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit;
- de omzendbrief van 24 juli 2023 van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel met betrekking tot het opmaken van de gemeentebegrotingen voor 2024 en van latere bijkomende mededelingen aan de gemeente;
- de financiële toestand van de gemeente;
- het verzoek van de Administratie der Plaatselijke Besturen;
- het plan 2023 - 2025.

De begroting 2024 stelt zich als volgt voor :

DE GEWONE DIENST

1. GEWONE DIENST

	REKENING	BEGROTING	BEGROTING	BEGROTING	PLAN
	2022	2023	2023	2024	2024
ONTVANGSTEN					
Prestatie	6.904.141,21	6.401.372,80	6.834.935,80	7.918.098,04	7.481.826,24
Overdracht	110.990.495,00	126.458.817,25	128.205.863,01	130.864.850,82	127.591.586,10
Schuld	2.167.421,77	3.209.557,61	3.108.597,30	3.421.946,59	3.108.539,30
TOTAAL	120.062.057,98	136.069.747,66	138.149.396,11	142.204.895,45	138.181.951,64
Vorige dienstjaren	4.432.316,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Overboekingen	1.781.583,73	2.690.044,00	2.855.344,00	1.838.080,00	2.390.044,00
ALGEMEEN TOTAAL	126.275.958,49	138.759.791,66	141.004.740,11	144.042.975,45	140.571.995,64
UITGAVEN					
Personeel	64.781.358,32	70.145.568,33	69.544.852,78	72.680.604,48	71.128.854,51
Werking	9.745.546,76	12.170.005,41	12.546.752,63	12.650.928,47	12.889.573,94
Overdracht	43.704.644,54	45.319.770,27	46.537.374,89	45.708.345,88	44.892.180,72
Schuld	9.204.762,83	11.074.771,12	11.686.134,48	13.403.067,71	11.161.665,00
TOTAAL	127.436.312,45	138.710.115,13	140.315.114,78	144.442.946,54	140.072.274,17
Vorige dienstjaren	4.396.772,11	10.277.240,89	10.039.854,59	11.005.109,89	10.227.564,36
Overboekingen	4.482.728,52	0,00	1.654.880,63	0,00	907.112,00
ALGEMEEN TOTAAL	136.315.813,08	148.987.356,02	152.009.850,00	155.448.056,43	151.206.950,53
RESULTATEN					
Eigen dienstjaar	-7.374.254,47	-2.640.367,47	-2.165.718,67	-2.238.051,09	-1.890.322,53
Vorige dienstjaren	35.544,67	-10.277.240,89	-10.039.854,59	-11.005.109,89	-10.227.564,36
Overboekingen	-2.701.144,79	2.690.044,00	1.200.463,37	1.838.080,00	1.482.932,00
Gecumuleerde dienstjaren	-10.039.854,59	-10.227.564,36	-11.005.109,89	-11.405.080,98	-10.634.954,89

De gewone dienst

De gewone dienst sluit af met een tekort van 2.238.051,09€ voor het eigen dienstjaar.

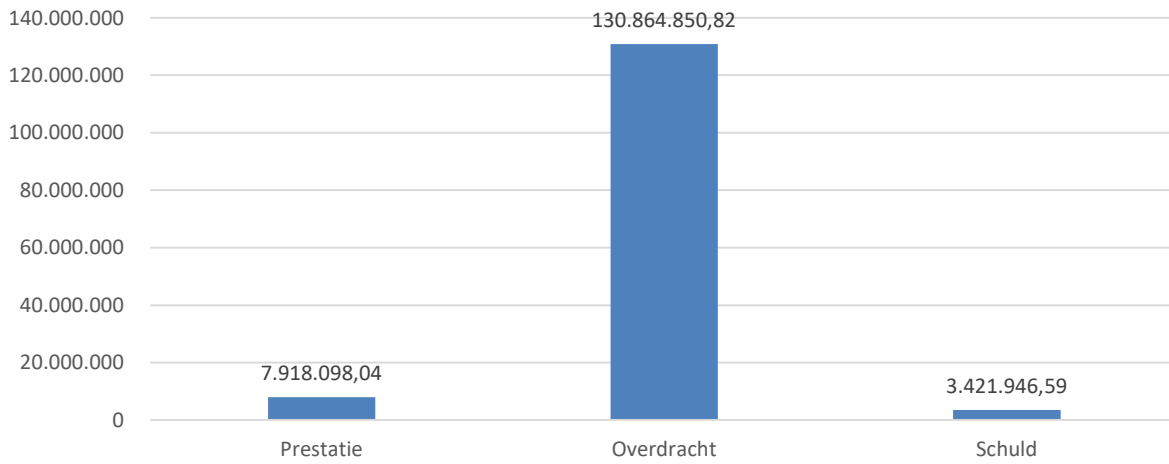
Het resultaat van de overboekingen is een boni van 1.838.080 €.

Het boni op de gewone begroting bedraagt dus 399.971,09€, met inachtneming van de opgelegde limiet volgens het driejarenplan (€ 407.390,53).

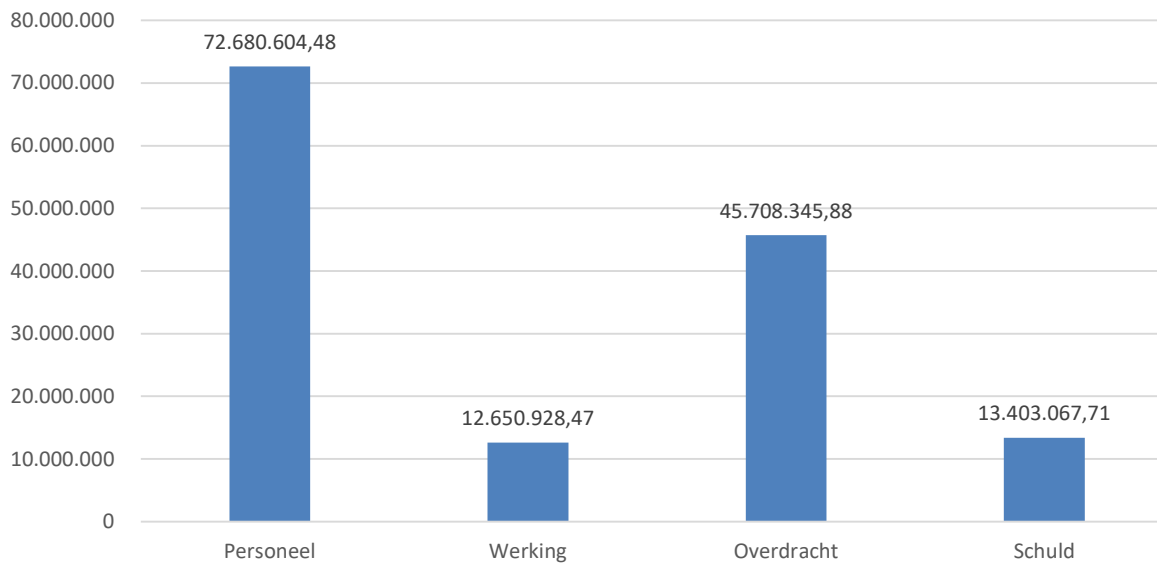
De vorige dienstjaren boeken een mali van 11.005.109,89 € afkomstig van de Rekening van het dienstjaar 2022 en het netto resultaat van de Begroting 2023.

Het resultaat van de gecumuleerde dienstjaren is een tekort van 11.405.080,98 €.

GEWONE ONTVANGSTEN



GEWONE UITGAVEN



1. GEWONE DIENST

	REKENING	BEGROTING	BEGROTING	BEGROTING
	2022	2023	2023	2024
ONTVANGSTEN				
Prestatie	5,75%	4,70%	4,95%	5,57%
Overdracht	92,44%	92,94%	92,80%	92,03%
Schuld	1,81%	2,36%	2,25%	2,41%
Totaal	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
UITGAVEN				
Personeel	50,83%	50,57%	49,56%	50,32%
Werking	7,65%	8,77%	8,94%	8,76%
Overdracht	34,30%	32,67%	33,17%	31,64%
Schuld	7,22%	7,98%	8,33%	9,28%
TOTAAL	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

1. GEWONE DIENST : OPBRENGST EN KOST PER INWONER

	REKENING	BEGROTING	BEGROTING	BEGROTING
	2022	2023	2023	2024
ONTVANGSTEN				
Prestatie	122,28	111,24	118,78	136,79
Overdracht	1.965,83	2.197,56	2.227,92	2.260,85
<i>waarvan gemeentefonds + bijk. dota</i>	347,61	359,43	359,43	364,16
<i>waarvan opcentiemen</i>	671,20	691,39	691,39	939,11
<i>waarvan gemeentelijke fiscaliteit</i>	111,98	127,62	127,62	143,99
Schuld	38,39	55,77	54,02	59,12
TOTAAL	2.126,50	2.364,58	2.400,72	2.456,76
UITGAVEN				
Personeel	1.147,39	1.218,97	1.208,53	1.255,65
Werking	172,61	211,49	218,03	218,56
Overdracht	774,08	787,55	808,71	794,31
<i>waarvan dotatie OCMW</i>	317,40	348,73	348,73	354,56
<i>waarvan dotatie Zone</i>	255,05	248,92	248,92	283,24
Schuld	163,03	192,45	203,08	231,55
TOTAAL	2.257,11	2.410,46	2.438,35	2.500,07

Bevolkingscijfer per 31/12/2021 : 56.460

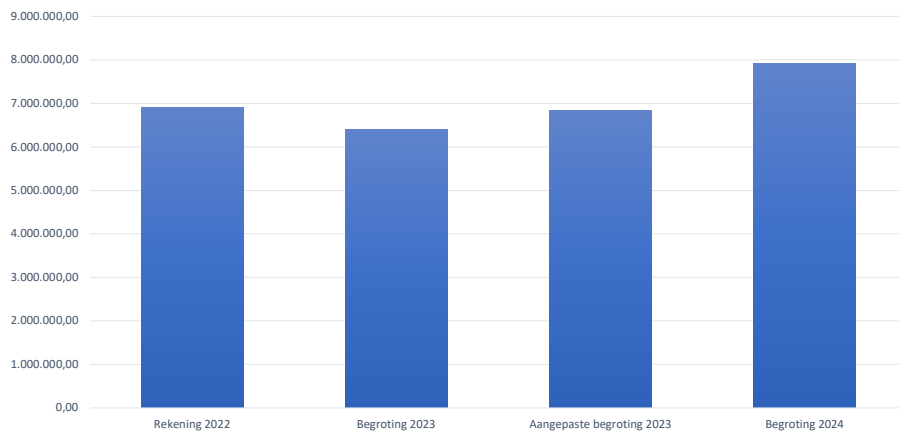
Bevolkingscijfer per 31/12/2022 : 57.545

Bevolkingscijfer per 31/12/2023 : 57.883

ONTVANGSTEN UIT PRESTATIES

Omschrijving	Rekening 2022	Begroting 2023	Aangepaste begroting 2023	Begroting 2024	%
diverse creditnota's/diverse creditnota's	47.773,66	0,00	0,00	30.000,00	0,38%
algemeen bestuur/algemeen bestuur	304.939,58	321.115,00	316.115,00	342.905,00	4,33%
Retributies voor administratieve diensten	44.418,41	31.880,00	31.880,00	31.880,00	0,40%
Verkoop roerende goederen/Verkoop roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
toegangsgelden/toegangsgelden	78.400,35	73.880,00	73.880,00	95.455,00	1,21%
concessie cabine/concessie cabine	9.525,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,10%
diverse terugvorderingen	172.595,32	207.355,00	202.355,00	207.570,00	2,62%
privépatrimonium / privépatrimonium	121.542,10	130.832,00	130.832,00	123.950,00	1,57%
Diverse terugvorderingen	2.573,81	84.500,00	84.500,00	86.200,00	1,09%
Verhuur van onroerende goederen	96.122,43	46.332,00	46.332,00	37.750,00	0,48%
Verhuur van onroerende goederen aan de overheid	22.845,86	0,00	0,00	0,00	0,00%
wagenpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
preventie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wegen-verkeerssignalisatie	590.631,76	588.905,05	588.905,05	692.481,00	8,75%
doorgangsrechten	4.205,05	4.205,05	4.205,05	4.206,00	0,05%
Verhuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Opbrengsten uit prestaties	539.154,00	564.300,00	564.300,00	661.940,00	8,36%
diverse terugvorderingen	47.272,71	20.400,00	20.400,00	26.335,00	0,33%
Parkeren (zie ook ontvangsten uit overdrachten)	1.956.868,83	2.203.848,75	2.503.848,75	3.249.500,00	41,04%
economische expansie	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Energie - doorgangsrechten	1.791.586,91	1.351.321,00	1.472.434,00	1.472.434,00	18,60%
GAS	576.552,51	592.048,00	653.848,00	653.848,00	8,26%
Elektriciteit	1.215.034,40	759.273,00	818.586,00	818.586,00	10,34%
Kleuter- en lager onderwijs	762.301,14	590.640,00	590.990,00	725.490,00	9,16%
maaltijden/maaltijden	370.909,80	268.000,00	268.000,00	359.000,00	4,53%
Socio-culturele activiteiten - bijdrage ouders - toezicht	379.143,86	308.000,00	308.000,00	354.000,00	4,47%
gebruik lokalen/gebruik lokalen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Vervoerskosten - bijdrage ouders	11.592,48	14.000,00	14.000,00	11.500,00	0,15%
Diversen + creditnota's	655,00	640,00	990,00	990,00	0,01%
Kunstonderwijs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Bibliotheek	1.973,80	1.550,00	1.550,00	2.100,00	0,03%
Jeugd	58.535,00	47.000,00	40.000,00	41.000,00	0,52%
Derde leeftijd	24.458,20	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,88%
Sport	160.062,33	62.201,00	62.201,00	120.028,00	1,52%
Gebruik van sportfaciliteiten	158.821,73	60.000,00	60.000,00	99.000,00	1,25%
Concessie sportinfrastructuur (Tennis - Bempt)	1.239,60	2.200,00	2.200,00	21.027,00	0,27%
Opbrengst uit verhuur van onroerende goederen	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00%
Diversen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Gebruik van de parken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Cultuur	5.489,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,10%
Middeleeuwse feesten	5.474,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,10%
Feesten & evenementen	15,00	200,00	200,00	200,00	0,00%
Sociale voorzieningen	4.903,12	6.500,00	6.500,00	7.128,48	0,09%
Thuisopvang van zieke kinderen	4.903,12	6.500,00	6.500,00	7.128,48	0,09%
Tewerkstelling	39.758,26	43.600,00	43.600,00	47.600,00	0,60%
Kinderdagverblijven en peuterspeelruimtes	755.000,16	766.960,00	766.960,00	748.381,56	9,45%
Bijdrage ouders	755.000,16	766.930,00	766.930,00	748.351,56	9,45%
diversen	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00%
Vivaqua - vergoeding per woning (oud dividend)	3.688,33	0,00	0,00	0,00	0,00%
Begraafplaats	128.348,77	80.000,00	80.000,00	80.000,00	1,01%
Terugvordering begrafeniskosten behoeftigen en platen columbarium	14.739,77	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,13%
Concessies op de begraafplaats	113.609,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,88%
Stedenbouw - stedenbouwkundige inlichtingen	127.753,58	122.700,00	146.800,00	150.900,00	1,91%
Diverse terugvorderingen en terugbetalingen	15.236,68	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,08%
Leefmilieu	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Totaal	6.904.141,21	6.401.372,80	6.834.935,80	7.918.098,04	100,00%
	6.904.141,21	6.401.372,80	6.834.935,80	7.918.098,04	100,00%

ONTVANGSTEN UIT PRESTATIES



OPMERKINGEN

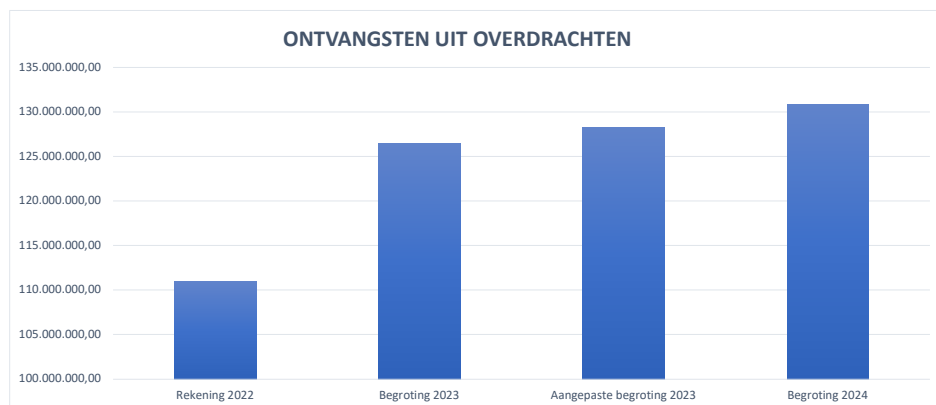
De ontvangsten uit prestaties (7.918.098,04 €) omvatten de ontvangsten als betaling voor bepaalde diensten aan burgers en vertegenwoordigen 5,56 % van de totale gewone ontvangsten.

De vastgestelde stijging (+1.083.162,24 €) ten opzichte van de begroting 2023 is voornamelijk te wijten aan een stijging van de geraamde parkeerontvangsten (+745.651,25 €), aan verschillende tussenkomsten van ouders zonder stijging van de tarieven (+134.500 € - kleuter- en lager onderwijs) en aan een stijging van de ontvangsten uit wegen (+103.575,95 € - verkeerssignalisatie).

Ter herinnering: met betrekking tot het parkeren bepaalt de omzendbrief dat een wegingscoëfficiënt van 80% van de netto-ontvangsten (min de 15% die aan het parkeeragentschap wordt terugbetaald) moet worden gebruikt om een voorzichtige raming van de ontvangsten te maken, rekening houdend met eventuele afwijkingen of onwaarden. De stijging van de parkeerontvangsten met 29,7% ten opzichte van de aangepaste begroting 2023 is gebaseerd op een voorzichtige, zij het substantiële, prognose van het gewestelijk agentschap Parking.Brussels, rekening houdend met de effectiviteit van de evenementenzone over 12 maanden, de reorganisatie van de controle en de verplichting om de tarieven af te stemmen op de gewestelijke ordonnantie.

ONTVANGSTEN UIT OVERDRACHTEN

Omschrijving	Rekening 2022	Begroting 2023	Aangepaste begroting 2023	Begroting 2024	%
Garantiefonds aanvullende ontvangsten	36.389,94	38.209,44	38.209,44	42.959,23	0,03%
Fonds der gemeenten - ADG	20.683.170,47	21.078.586,74	21.078.586,74	21.481.534,47	16,42%
Fonds der gemeenten - aanvullende dotatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Subsidie voor loonschaalverhoging	2.986.478,53	2.827.386,97	2.827.386,97	3.405.863,99	2,60%
Dotatie voor Nederlandstalige schepen	2.632.162,28	2.946.959,82	2.946.959,82	2.995.664,22	2,29%
Bijdrage verbetering begrotingssituatie	774.448,34	838.331,80	838.331,80	0,00	0,00%
Fiscaliteit	47.008.036,62	62.693.360,68	63.428.290,68	64.801.914,40	49,52%
Onroerende voorheffing	26.224.560,38	37.327.403,72	37.327.403,72	39.684.807,28	30,33%
Personenbelasting	12.962.401,24	16.712.615,69	16.712.615,69	15.871.179,64	12,13%
Verkeersbelasting	319.999,48	318.558,40	318.558,40	319.999,48	0,24%
Gemeentebelastingen	7.501.075,52	8.334.782,87	9.069.712,87	8.925.928,00	6,82%
Toeristische logiesverstrekkende inrichtingen/Toeristisc	24.156,73	0,00	0,00	0,00	0,00%
Fiscaal compensatiefonds	4.252.075,89	4.252.076,00	4.252.076,00	3.433.463,17	2,62%
Administratieve boetes	866.855,95	1.452.250,00	1.452.300,00	1.652.800,00	1,26%
Mobiliteit	221.365,00	52.025,00	183.227,00	318.006,00	0,24%
Betalend parkeren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Onderwijssubsidie	15.707.764,24	17.075.134,01	17.247.213,89	18.358.309,88	14,03%
CRAC	12.447,28	0,00	0,00	0,00	0,00%
Lonen	13.289.474,11	14.867.710,16	14.867.710,16	15.700.719,45	12,00%
Werking	2.175.529,26	1.720.927,85	1.738.190,49	1.942.417,43	1,48%
Diversen	230.313,59	486.496,00	641.313,24	715.173,00	0,55%
Subsidies sociale hulp en gezinsvoorzieningen	2.782.001,40	3.022.893,21	3.148.712,17	2.812.133,20	2,15%
Subsidies jeugd, sport, cultuur en vrije tijd	775.950,12	1.103.532,52	1.184.393,59	1.136.320,08	0,87%
Subsidies integratie en samenleven	154.915,00	154.915,00	154.915,00	154.915,00	0,12%
lokale gemeenschappen	157.732,59	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
Huisvesting	9.820,46	3.700,00	3.700,00	3.800,00	0,00%
Gesubsidieerde contractuelen	742.567,71	294.000,00	294.000,00	397.000,00	0,30%
Aandeel Gewest annuïteiten investeringsleningen	3.608,66	0,00	0,00	0,00	0,00%
Intresten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Fonds der schoolgebouwen	3.608,66	0,00	0,00	0,00	0,00%
Terugbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Aandeel Gewest annuïteiten leningen	715.423,60	806.675,00	806.675,00	1.600.321,58	1,22%
Subsidies preventiecontract	3.598.635,22	2.943.748,78	2.990.316,82	2.925.913,36	2,24%
Subsidies openbare nethed	207.165,23	309.100,00	309.100,00	339.062,00	0,26%
Subsidies grootstedenprojecten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Vergoedingen en schadeloosstellingen	180.604,59	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,11%
Diverse personeelssubsidies	2.307.949,95	2.852.120,53	3.343.568,39	3.388.970,90	2,59%
Diverse werkingssubsidies	334.447,62	257.015,00	197.925,00	178.019,00	0,14%
diversen	652.187,21	429.631,76	470.403,76	511.289,29	0,39%
Subsidies diversen WCo	96.784,00	67.338,00	67.338,00	68.685,13	0,05%
Subsidies duurzaam WCo Abdij	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00%
Subsidies renovatie Abdij (ABY)	1.105,03	20.086,88	25.202,55	17.931,98	0,01%
SVC Koning	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
DWC 2 CITÉS	2.151.924,20	0,00	0,00	0,00	0,00%
Dotatie water - oude vergoeding Vivaqua	624.764,59	689.740,11	667.030,39	689.973,94	0,53%
Totaal	110.990.495,00	126.458.817,25	128.205.863,01	130.864.850,82	100,00%



OPMERKINGEN:

Deze ontvangsten vertegenwoordigen 92,02% van de totale ontvangsten. Ze bestaan uit de algemene dotatie aan de gemeenten, de verhoogde dotatie voor Nederlandstalige Aangelegenheden, fiscale ontvangsten, opcentiemen op de onroerende voorheffing, op de personenbelasting en de verkeersbelasting, alsook structurele subsidies (onderwijzend personeel, ONE, ...) en ontvangsten uit gemeentelijke administratieve sancties. De ontvangsten uit overdrachten stijgen in de begroting 2024 met 2.658.987,81 €.

Het aandeel van Vorst in de algemene dotatie aan de gemeenten (ADG) bedraagt 21.481.534,47 € en vertegenwoordigt 16,42% van de ontvangsten uit overdrachten. Sinds 2018 omvat dit bedrag **de aanvullende dotatie ter compensatie van de negatieve effecten** van de verdeling van de dotatie, evenals de financiële bijdrage van het Gewest in toepassing van de ordonnantie van 19 juli 2007, bedoeld om **de budgettaire situatie van gemeenten in moeilijkheden te verbeteren**.

De aanvullende dotatie van 838.331,80 € die de vorige jaren werd toegekend om de gevolgen van de opeenvolgende crisissen te helpen opvangen, zal in 2024 helaas niet meer worden toegekend.

De dotatie "water" (oude vergoeding Vivaqua), nu opgenomen onder Ontvangsten uit overdrachten in artikel 874/465-48 /22 (689.973,94 €), is licht gestegen (+22.943,55 €) in vergelijking met de aangepaste begroting 2023.

Daarnaast is een bedrag van 3.405.863,99 € voorzien als bijdrage van het Gewest aan de loonschaalverhogingen toegekend in 2004 (1/102e), 2007 (2/103e) en 2009 (2/103e). Van dit bedrag zal 1.727.988 € worden teruggestort aan het OCMW van Vorst (zie uitgaven uit overdrachten).

Een dotatie van 2.995.664,22 € (+48.704,4 €) is voorzien voor de aanwezigheid van een Nederlandstalige schepen in het College van Burgemeester en Schepenen overeenkomstig artikel 46bis van de wet van 12 januari 1989 (cf. brief BPB van 26 oktober 2022).

De cijfers voor 2023 komen uit de gemeenteraad van 05/12/2023.

Het fiscaal compensatiefonds (3.433.463,17 €) daalt aanzienlijk (-818.612,83 €) in vergelijking met 2023, als gevolg van de invoering van een nieuwe verdeelsleutel tussen gemeenten in de omzendbrief van 24/07/2023. In overeenstemming met de omzendbrief wordt het bedrag van 3.433.463,17 € verkregen door het bedrag van 3.366.140,36 € te indexeren met 2%, wat als volgt kan worden onderverdeeld:

- compensatie voor de afschaffing van de belastingen op informatica en drijfkracht: 443.011,34

- compensatie voor de lage opbrengst van de plaatselijke belastingen: 972.173,46

- compensatie voor de afschaffing van de onroerende voorheffing op materieel en outillage: 1.950.955,56

En 2024 en 2025: Het bedrag wordt berekend overeenkomstig artikel 11 van de ordonnantie en wordt elk jaar uiterlijk op 31 december vereffend overeenkomstig artikel 12 van de ordonnantie.

Belastingen zijn goed voor 49,52% van de ontvangsten uit overdrachten en 45,56% van de totale gewone ontvangsten.

De overdracht van het parkeerbeleid naar het gewestelijk agentschap is effectief sinds 1 juni 2016.

De inkomsten van de opcentiemen op de onroerende voorheffing (OV) worden opgenomen in overeenstemming met de omzendbrief over de opmaak van de begroting 2024 van 24 juli 2023, d.w.z. door toepassing van een wegingscoëfficiënt die gelijk is aan het rekenkundig gemiddelde van de afwijkingpercentages tussen de begrotingsramingen en de vastgestelde rechten over de voorbije vijf jaar. In afwachting van de uitvoering van artikel 14 van de ordonnantie van 18 december 2015 met betrekking tot de belastingvrijstelling van 28%, werden de gemeenten bovendien verzocht om de berekening van de opbrengst van de onroerende voorheffing 2024 toe te passen op basis van het kadastraal inkomen op 1.1.2023, buiten materieel en outillage, met een indexeringscoëfficiënt die in de omzendbrief van 24 juli 2024 werd verhoogd (2,174). Deze compensatie wordt nu dus toegekend aan de gemeenten in het kader van de betrokkenheid van de gemeenten bij de economische ontwikkeling van het Gewest en is opgenomen in de algemene dotatie. De berekening omvat ook een opcentiemtarief van 3990, identiek aan 2023. De BE HOME-premie daarentegen is geïndexeerd met 2% ten opzichte van 2023, en komt in 2024 op 204 € per huishouden.

De opcentiemen op de personenbelasting (PB) en de verkeersbelasting (VB) die de FOD Financiën in zijn brief van 27/10/2023 meedeelde, werden opgenomen volgens de instructies die erin vervat zijn:

- Voor de PB is het belangrijk te onthouden dat de raming voor 2024 lager is dan de raming voor 2023. Vanaf 2024 zullen de begrotingsontvangsten opnieuw betrekking hebben op een periode van 12 maanden, d.w.z. de begrotingsontvangsten voor de inkoheringen van januari van een jaar tot december van hetzelfde jaar. De begrotingsontvangsten inzake de PB/Gem. voor de gemeente Vorst worden geraamd op 15.871.179,64 € (dit bedrag omvat de eventuele inkomsten die voortvloeien uit de overeenkomsten met Nederland, Duitsland en Frankrijk in verband met de grensarbeiders). De PB wordt daarom ook berekend door een wegingscoëfficiënt toe te passen die gelijk is aan het rekenkundig gemiddelde van de afwijkingpercentages tussen de begrotingsramingen en de vastgestelde rechten over de voorbije 5 jaar. Dit afwijkingpercentage bedraagt 102,89%, voorzichtigheidshalve verlaagd tot 100% (correctie van 27/10/23) en omvat, naast het bruto-effect van de **tax shift** voor de aanslagjaren 2017 tot 2021, ook de eventuele inkomsten die voortvloeien uit de overeenkomsten met Nederland, Duitsland en Frankrijk in verband met de grensarbeiders.

Bovendien wordt, onder verwijzing naar de beslissing van 31 augustus 2021 van het Comité van Ministers van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie met betrekking tot Belgische inwoners (van Vorst) die een professionele activiteit uitoefenen in het GHL, het bedrag van de niet-fiscale ontvangsten voor het jaar 2024 (aanslagjaar 2023) geraamd op 42.959,23 € en opgenomen in artikel 021/466-09 /22. Bedrag vrijgesteld van administratieve kosten aangezien het een niet-fiscale aangelegenheid is en dus niet bedoeld in artikel 470 van het WIB.

- de belasting met betrekking tot de verkeersbelasting (VB) werd op 1 januari 2020 overgenomen door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; in deze context maakt de FOD Financiën geen ramingen in dit verband meer. Het bedrag voor 2024 stemt overeen met het bedrag opgenomen in de rekening van 2022.

In opdracht van de toezichhoudende overheid worden de subsidies voor de lonen van het onderwijzend personeel ter informatie in de begroting opgenomen. Bij de uitgaven wordt een gelijkwaardig bedrag voorzien.

De ramingen van de subsidies voor sociale voorzieningen en kinderopvang (ONE-subsidies) zijn opgesteld op basis van de subsidiabele bedragen die in 2023 het voorwerp uitmaakten van vastgestelde rechten.

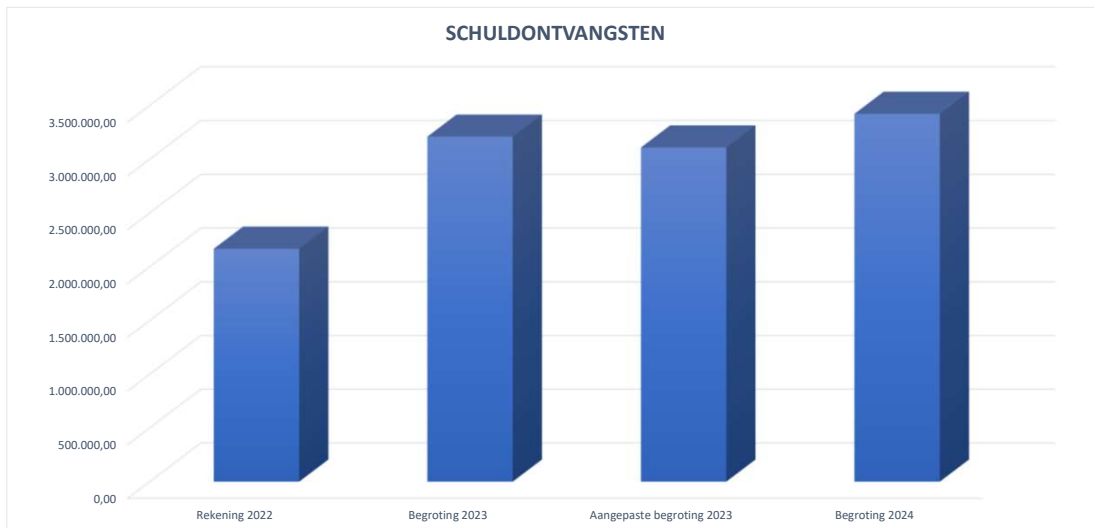
De bedragen die gewoonlijk worden opgenomen onder Onderwijssubsidies (gesubsidieerde contractuelen - FFF/465-05) worden nu opgenomen onder diverse personeelssubsidies (FFF/465-02).

Er zijn verschillende overeenkomsten gesloten met betrekking tot investeringsleningen, die door het Gewest via het BGHGT zijn verstrekt met het oog op de financiering van de buitengewone projecten die tussen 2013 en 2023 werden ondernomen in het kader van de demografische groei. De jaarlijkse terugbetalingen worden zowel bij de ontvangsten als bij de uitgaven opgenomen.

GEMEENTEBELASTINGEN

De bedragen van de verschillende gemeentebelastingen zijn geïndexeerd ten opzichte van de bedragen van 2023 en zijn zo realistisch mogelijk geraamd.

Omschrijving	Rekening 2022	Begroting 2023	Aangepaste begroting 2023	Begroting 2024	%
Winstdeelname ROC	0,00	218.000,00	218.000,00	222.400,00	6,50%
Terugv. financiële lasten	11.757,70	3.020,00	3.020,00	1.233.411,48	36,04%
Dividenden	2.059.856,54	2.060.014,27	1.959.053,96	1.959.053,96	57,25%
Belfius	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Interga (gassector)	1.124.841,38	821.673,92	1.112.143,65	1.112.143,65	32,50%
Interfin (elektriciteitssector)	935.015,16	1.238.340,35	846.910,31	846.910,31	24,75%
Creditintresten	95.766,41	928.315,34	928.315,34	6.895,00	0,20%
Verwijlntresten	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00%
Andere + wisselwinsten	41,12	58,00	58,00	36,15	0,00%
Totaal	2.167.421,77	3.209.557,61	3.108.597,30	3.421.946,59	100,00%



OPMERKINGEN

De schuldontvangsten vertegenwoordigen 2,40% van de totale ontvangsten.

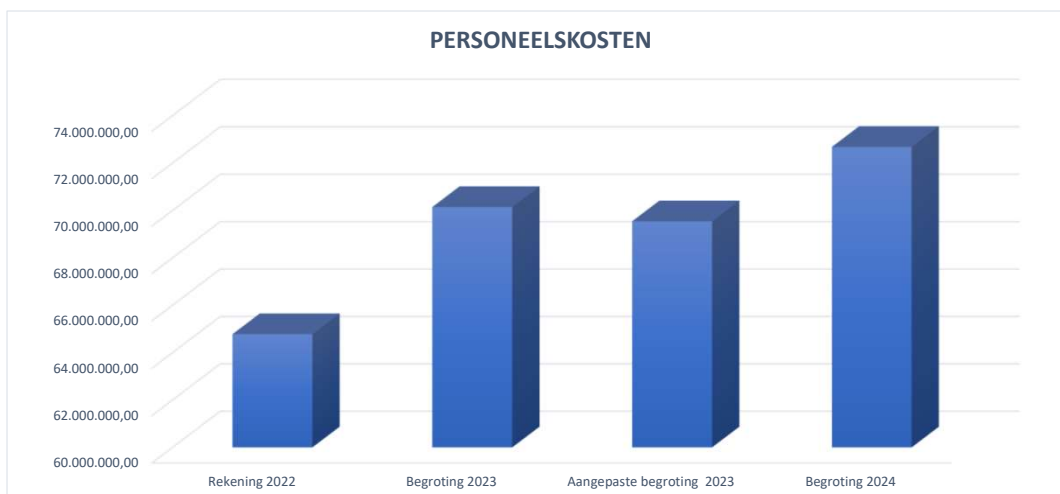
Een batig exploitatieresultaat van de Grondregie werd geraamd op 222.400 €. Deze ontvangst wordt geboekt op artikel 929/271-01/56. De dividendontvangsten vertegenwoordigen 57,25% van de schuldontvangsten. De vooruitzichten voor gas- en elektriciteitsdividenden zijn gebaseerd op gegevens verstrekt door Sibelga/Interfin.

De liberalisering van de gas- en elektriciteitsmarkt zal een rechtstreekse invloed hebben op de resultaten van de intercommunales en bijgevolg op de uitbetaling van de dividenden, maar hierover bestaat grote onzekerheid. Bovendien fluctueren deze ontvangsten aanzienlijk. Als gevolg van de statutenwijzigingen is Vivaqua niet langer in staat om dividend uit te keren en wordt de ontvangst daarom beschouwd als een compensatievergoeding per woning, die sinds 2023 als overdrachtsontvangst moet worden geboekt.

De ontvangsten uit creditintresten van 2023 zijn nu opgenomen in de terugvorderingen van financiële kosten. Deze laatste bestaan uitsluitend uit ristorno's op leningintresten en een positief effect van de dekking ING Euribor 6 maanden op het uitstaande bedrag van aangegane leningen (1.009.484,03 €), die ons beschermt in het geval van een sterke rentestijging, wat het geval is sinds juli 2022.

PERSONEELSKOSTEN

Omschrijving	Rekening 2022	Begroting 2023	Aangepaste begroting 2023	Begroting 2024	%
Mandatarissen	1.597.618,93	1.761.697,49	1.688.929,96	1.821.725,42	2,51%
Burgemeester en schepenen	1.052.833,30	1.178.092,20	1.136.346,11	1.213.951,53	1,67%
Gemeenteraadsleden	32.761,97	40.000,00	36.012,00	40.000,00	0,06%
Kabinetspersoneel	512.023,66	543.605,29	516.571,85	567.773,89	0,78%
ADM., TECH. PERSONEEL, ARBEIDERS	32.293.088,38	35.451.728,82	34.801.354,65	36.743.845,80	50,56%
Secr.bev.B.S.geschillen	3.606.220,87	3.711.753,60	3.656.057,88	3.652.289,15	5,03%
Financiële diensten	1.297.139,36	1.580.278,14	1.557.364,19	1.637.554,51	2,25%
Pers.dienst en IDPB behalve OO	1.210.060,31	1.273.911,45	1.397.842,91	1.418.475,62	1,95%
Deurwaarders, boden	39.275,50	43.068,26	42.536,95	43.972,32	0,06%
PR, informatie	360.586,94	344.186,23	400.227,16	422.575,99	0,58%
Imprimerie	29.566,55	32.875,98	32.595,70	33.827,96	0,05%
Aankoopcentrale, economaat	316.040,43	400.204,42	378.933,47	381.874,79	0,53%
Wagenpark	224.001,22	274.886,10	240.823,62	208.769,06	0,29%
Arb.geb., schoonmaak, conciërges	2.449.617,62	2.770.376,48	2.642.782,86	2.885.605,96	3,97%
Tech. pers. dienst Werken	2.845.197,78	3.124.115,90	3.369.774,53	3.545.564,14	4,88%
Informatica	250.908,68	333.367,33	315.756,82	330.545,40	0,45%
Preventie	2.608.085,92	2.951.186,37	2.766.588,76	2.910.145,39	4,00%
Gemeentepolitie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wegen	441.434,86	475.333,41	473.857,61	505.961,29	0,70%
Verkeerssignalisatie	148.495,27	164.994,73	166.900,42	190.431,19	0,26%
Parkings - Parkeren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Economische Ontwikkeling	226.515,75	259.224,26	254.798,94	265.905,84	0,37%
Jeugd, Naschoolse Activiteiten	391.130,10	424.246,63	376.760,37	377.208,80	0,52%
Cultuur en vrije tijd	716.097,83	846.127,17	774.108,37	775.686,73	1,07%
Feesten en evenementen	65.334,61	78.436,09	119.930,44	164.005,51	0,23%
Sport	690.605,91	722.954,43	747.456,32	717.382,24	0,99%
Parken en plantsoenen	923.006,96	970.421,09	946.310,70	1.003.025,07	1,38%
Bibliotheek	664.028,44	764.328,33	778.585,29	764.549,09	1,05%
Sociale voorzieningen	111.172,51	109.536,71	109.737,61	162.677,97	0,22%
GSB	132.190,33	116.112,34	107.652,84	78.114,43	0,11%
Integratie-samenleven	98.662,55	126.598,92	124.566,29	129.272,90	0,18%
Kinderdagverblijven en peuterspeelruimte	7.666.263,75	8.288.933,37	8.133.584,34	8.474.877,66	11,66%
Openbare Netheid	2.117.838,42	2.255.813,05	2.084.491,66	2.334.572,04	3,21%
Begraafplaats	221.875,91	237.570,38	244.431,79	250.590,29	0,34%
Leefmilieu	439.972,78	546.473,54	498.911,98	681.187,55	0,94%
Huisvesting	459.135,06	553.137,12	510.350,00	585.064,90	0,80%
Stedenbouw renovatie (WCo)	1.542.626,16	1.671.276,99	1.547.634,83	1.812.132,01	2,49%
Onderwijs	21.782.188,98	23.568.051,02	23.603.507,82	24.701.568,92	33,99%
Adm. personeel OO	430.755,36	426.532,06	443.439,04	448.542,35	0,62%
PMS-centrum	53.013,63	38.202,50	51.357,87	55.502,14	0,08%
Gesubsidieerde leerkrachten	13.289.474,11	14.867.710,16	14.867.710,16	15.700.719,45	21,60%
Leerkrachten, sec., schoonmaak, conc.	7.215.044,21	7.545.718,95	7.574.612,39	7.841.402,34	10,79%
Muziekacademie	139.549,53	154.384,69	128.040,08	114.164,84	0,16%
toezicht	170,23	0,00	0,00	0,00	0,00%
Openluchtclassen	20.189,30	28.809,00	22.827,00	0,00	0,00%
GBS	633.992,61	506.693,66	515.521,28	541.237,80	0,74%
Verplaatsingskosten	574.981,39	243.183,53	521.760,12	595.272,10	0,82%
Dienst	9.642,80	42.600,00	42.600,00	50.000,00	0,07%
Verzekeringen	298.546,00	350.000,00	370.000,00	375.000,00	0,52%
Pensioenen	6.763.603,82	6.956.218,50	6.956.218,50	6.815.380,68	9,38%
RSZ 2e pijler	311.067,79	333.988,57	333.988,57	335.000,00	0,46%
Vergoeding begrafeniskosten	3.912,23	2.950,00	2.950,00	2.950,00	0,00%
Verdeelbare enveloppe	0,00	200.000,00	50.528,90	0,00	0,00%
Maaltijdcheques	1.146.708,00	1.235.150,40	1.173.014,26	1.239.861,56	1,71%
Totaal	64.781.358,32	70.145.568,33	69.544.852,78	72.680.604,48	100,00%



COMMENTAAR

De personeelsuitgaven bedragen 50,31 % van de totale uitgaven.

Berekeningsbasis – grote lijnen

De personeelsuitgaven zijn geraamd op basis van het effectief **personeelsbestand van de maand september 2023**, rekening houdend met de noden (eventueel bijkomende noden : bvb. opwaardering van de wijken, vernieuwde kinderdagverblijven, mobiliteit...) inzake personeel van de verscheidene diensten.

De toename van de loonmassa - in vergelijking met deze gebudgetteerd voor 2023 – is in hoofdzaak te wijten aan 2 loonindexeringen die plaatsvonden in 2023 (+4% !), evenals 2 indexeringen voorzien in 2024.

Inzake subsidies

Het "GESCO" statuut werd als gevolg van de 6^{de} staatshervorming gewijzigd. De GESCO subsidie wordt vanaf dienstjaar 2021 ingeschreven op de economische code 465-02 (bijgevolg minder kredieten op de code 465-05). De vroegere "gesco-subsidie" blijft structureel behouden.

De gesubsidieerde uitgaven voor het onderwijzend personeel bedragen 15.700.719,45 € (tegen 14.867.710 € in 2023) en worden gecompenseerd door een gelijkwaardige ontvangst. Er is bijgevolg is er geen structurele meerkost.

Het totaal geraamd bedrag van de personeelssubsidies waarvoor de hr/personeelsdienst instaat voor 2024 bedraagt ongeveer 7.532.800euro. (bvb. diverse geldelijke valoriseringen van de weddenbarema's, ex-gesco statuut, taalpremies,...)

De diverse andere diensten zorgen zelf voor de inschrijvingen van de personeelssubsidies, gelinkt aan specifieke projecten (vb. openbare netheid, kinderopvang...)

Globaal - stijging

De geraamde personeelsuitgaven 2024, ten opzichte van de begroting voor het jaar 2023, **vertonen een stijging** ten bedrage van 3.135.751.7€ (+ 4,5 %), doch laten geen "eenvoudige" vergelijking toe

De ramingen voor het jaar 2024 werden - op vraag van de toezichhoudende overheid - gebaseerd op de loongegevens van **september 2023** (en dus niet deze van de maand juli van het vorige dienstjaar zoals voorzien in de gewestelijke circulaire) met de bedoeling nauwkeuriger bij de realiteit aan te sluiten en zodoende meer precieze ramingen te budgetteren.

De gemeente heeft een tussenkomst aangevraagd bij het gewestelijk reservefonds en deze aanvraag is gebonden aan structurele besparingsmaatregelen. De personeelsuitgaven 2024 maken dus eveneens het voorwerp uit van deze te realiseren besparingen.

Ten einde de stijging van de personeelskosten in te perken en het budgettaire evenwicht na te streven (verplichting voor 2024) werd de stijgende personeelskost verminderd door de maatregelen genomen voor het opstellen van de ramingen voor het dienstjaar 2023 verder te zetten.

Het geheel van deze maatregelen heeft geleid tot een gebudgetteerde minderuitgave van ongeveer 271.000eur op jaarbasis.

Ondanks deze maatregelen is de loonmassa ten opzichte van het 2023 gestegen, doch wel in beperktere mate ingevolge de genomen maatregelen.

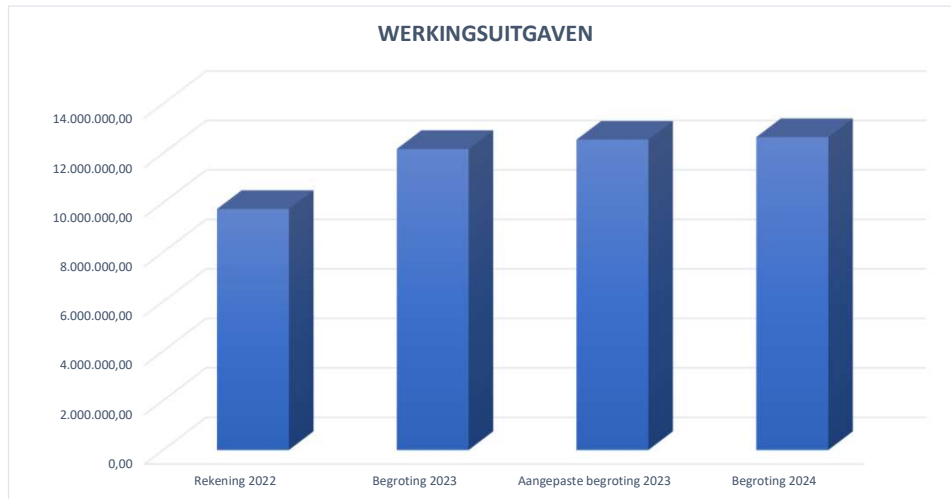
De budgettaire ramingen 2024 houden rekening met een groeivoet van +/-4.7% : bij het opstellen van het budget, voorzag het federale planbureau een loonindexering op 1 mei 2024 en een 2e indexering op 1er september 2024.

Ter herinnering : de ramingen van de personeelsuitgaven kunnen enkel berekend worden op basis van voltijdse equivalenten en niet op basis van louter rekenkundige schattingen, uitgedrukt in stijgingspercentages. De personeelsramingen van het initieel budget worden éénmalig bijgesteld via budgetwijziging in de loop van het dienstjaar en dit naargelang de vordering van de gerealiseerde aanwervingen/vertrekken van het personeel. Deze werkwijze laat steeds toe om precieze ramingen te maken.

In het kader van het saneringsplan werd beslist om zoveel als mogelijk het aantal vervangingen van personeelsleden niet uit te voeren teneinde de stijging van de personeelskost 2024 te beperken en om zodoende economische ontslagen te vermijden evenals om de geldelijke verworvenheden van het personeel te vrijwaren. Daarom werd geopteerd voor reorganisatie om de continuïteit van de openbare dienst te garanderen. Deze maatregel wordt opgevolgd door de gewestelijk inspectie die haar advies geeft voor elke beslissing die voorgelegd wordt aan het schepencollege.

WERKINGSUITGAVEN

Omschrijving	Rekening 2022	Begroting 2023	Aangepaste begroting 2023	Begroting 2024	%
Verplaatsingskosten	269.677,97	271.523,61	291.857,43	271.474,15	2,15%
Erelonen voor studies en werken	101.420,26	262.492,00	284.854,45	212.088,29	1,68%
Auteursrechten	17.090,80	29.215,00	46.310,02	28.855,41	0,23%
Examenjury's + examenkosten	2.594,20	23.600,00	19.100,00	30.765,92	0,24%
Gedetacheerd personeel	900.768,55	1.027.400,00	1.008.215,37	859.360,06	6,79%
Vergoedingen voor andere prestaties (122-48)	17.945,80	135.430,00	117.742,50	186.957,42	1,48%
Administratieve benodigdheden	19.237,41	27.665,00	26.261,12	23.261,98	0,18%
Administratieve benodigdheden voor doorverkoop	191.158,50	220.000,00	220.000,00	215.607,22	1,70%
Administratieve prestaties	13.732,74	15.604,00	16.456,00	6.367,00	0,05%
Frankeringskosten	61.777,55	113.250,00	140.500,00	127.278,93	1,01%
Telefoonkosten	218.069,19	364.135,00	360.542,49	264.698,50	2,09%
Huur- en onderhoudskosten bureaumaterieel en -meubilair	165.438,29	179.235,00	189.235,00	180.677,58	1,43%
Informatica	626.486,20	825.027,00	866.903,77	895.329,14	7,08%
Geneeskundige dienst	114.000,00	115.000,00	115.000,00	131.224,77	1,04%
Vervolgings- en procedurekosten	237.801,17	256.175,00	228.601,00	143.519,29	1,13%
Receptie- en representatiekosten	150.151,13	261.600,00	237.758,21	234.928,00	1,86%
Beroepsopleiding	90.266,51	156.042,23	153.982,43	151.787,23	1,20%
Aankoop van boeken, documentatie, ...	28.729,99	33.398,00	38.562,74	35.131,10	0,28%
Kosten van verkoop en verhuur	0,00	3.250,00	3.250,00	3.000,00	0,02%
Technische benodigdheden	713.124,48	976.631,46	977.566,52	913.927,22	7,22%
Werkkledij	94.244,83	100.200,00	132.360,20	129.034,13	1,02%
Technische prestaties	1.894.629,48	1.639.598,00	1.712.382,77	1.789.074,55	14,14%
Diverse verzekeringen	36.892,59	33.690,00	41.745,00	75.338,90	0,60%
Belastingen, taksen, retributies	78.150,00	75.000,00	75.000,00	73.316,67	0,58%
Huur en onderhoud technische benodigdheden	2.729,72	16.300,00	12.800,00	4.785,85	0,04%
Openbare verlichting	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Schoolmaaltijden	640.272,66	713.000,00	926.975,50	986.040,00	7,79%
Bosklassen / kosten uitstappen	100.880,27	155.380,00	162.594,96	144.570,00	1,14%
Zwemlessen	44.742,76	52.000,00	44.050,94	52.000,00	0,41%
Benodigdheden voor gebouwen	152.890,52	225.850,00	260.850,50	167.727,27	1,33%
Brandstof voor verwarming	2.870,73	13.175,00	13.175,00	3.780,21	0,03%
Prestaties van derden voor gebouwen	411.959,91	581.735,00	572.990,31	575.540,50	4,55%
Verzekeringen onroerende goederen	76.927,83	80.000,00	87.000,00	92.000,00	0,73%
Belastingen, taksen en retributies op onroerende goederen	110.000,00	217.600,00	217.913,48	216.050,00	1,71%
Elektriciteit	437.953,17	844.036,31	872.122,99	829.253,00	6,55%
Gas	327.210,97	516.259,49	566.195,37	1.086.233,00	8,59%
Water	125.030,66	108.452,00	108.431,10	119.743,00	0,95%
Huur en huurlasten	449.653,44	484.793,00	424.537,69	217.633,00	1,72%
Benodigdheden voor voertuigen	34.637,41	37.000,00	51.000,00	42.000,00	0,33%
Levering van olie en brandstof voor voertuigen	94.891,42	88.000,00	89.000,00	88.500,00	0,70%
Prestaties van derden voor voertuigen	29.597,33	28.000,00	47.000,00	23.500,00	0,19%
Verzekeringen wagenpark	41.245,00	47.290,00	45.290,00	43.829,94	0,35%
Belastingen en taksen op voertuigen	3.350,00	5.000,00	5.000,00	12.500,00	0,10%
Benodigdheden voor wegen	28.927,57	27.100,00	26.100,00	23.059,23	0,18%
Prestaties van derden voor wegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Preventiedienst	109.439,51	173.170,74	181.291,22	176.120,09	1,39%
Beheerskosten pensioenfondsen	92.256,94	94.102,08	94.102,08	94.076,26	0,74%
Verkiezingen	0,00 *		0,00	225.000,00	1,78%
Diversen + andere kosten voor gebouwen	384.691,30	516.600,49	434.144,47	443.983,66	3,51%
TOTAAL	9.745.546,76	12.170.005,41	12.546.752,63	12.650.928,47	100,00%



OPMERKINGEN

Ze vertegenwoordigen 8,75% van de totale uitgaven.

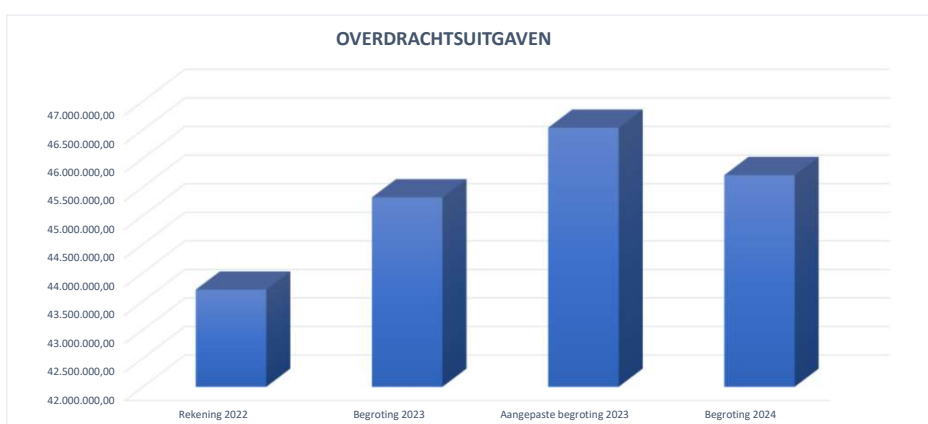
Dankzij een collectieve inspanning van alle diensten kon de stijging van de werkingsuitgaven worden beperkt en onder het niveau van de inflatie worden gehouden.

De belangrijkste stijgingen zijn te wijten aan de explosie van de energiekosten (+ 520.037,63 € voor elektriciteit). Het jaar 2022 kon worden gevrijwaard gezien de vaste contracten die nu afgelopen zijn.

De werkingsuitgaven van de belangrijkste wijkcontracten die nog lopen zijn als volgt: 9304/: 77.077,27 € - WCo Albert, 9305/: 21.698,94 € - DWC Abdij, 9307/: 31.383,74 € - ABY, 9308/: 147.277,45 € - Wiels, 93010/: 64.396 € - SVC KONING, 93011/: 220.100 € - WCo 2 Cités, 93012/: 94.595 € - SB 2021 2025.

OVERDRACHTSUITGAVEN

Omschrijving	Rekening 2022	Begroting 2023	Aangepaste begroting 2023	Begroting 2024	%
Exploitatiesubsidie - Grondregie	0,00	470.000,00	470.000,00	668.100,00	1,46%
subsidie OCMW/subsidie OCMW	20.067.874,75	20.523.023,00	20.523.023,00	20.801.500,00	45,51%
OCMW tussenkomst loonschaalverhoging	1.464.577,47	1.532.177,60	1.540.177,60	1.727.988,00	3,78%
subsidie politiezone	15.027.580,60	16.394.522,40	16.394.522,40	17.379.952,38	38,02%
vakbondspremies	38.729,57	42.600,00	42.600,00	43.000,01	0,09%
schoolpact	256.480,48	295.000,00	295.000,00	295.000,00	0,65%
kerkfabrieken	53.513,12	0,00	2.982,00	0,00	0,00%
afhouding voor kosten personenbelasting	127.314,43	165.065,21	165.065,21	151.127,99	0,33%
lab interc chemie bacterio	96.096,00	97.500,00	102.240,00	104.000,00	0,23%
subsidies aan verenigingen	212.624,92	251.385,00	239.836,00	318.500,00	0,70%
huisvestingspremie voor jongeren	91.334,00	75.000,00	75.000,00	85.000,00	0,19%
Subsidie Vorst cultureel centrum	528.757,00	540.000,00	543.811,77	565.100,00	1,24%
integratie en samenleven van lokale gemeenschappen	318.948,21	412.876,02	412.876,02	355.428,28	0,78%
Familie Forestoise	50.076,00	0,00	50.076,00	50.076,00	0,11%
preventiecontract	16.455,28	16.577,28	16.577,28	18.077,28	0,04%
Taxicheques	19.000,00	19.000,00	19.000,00	18.500,00	0,04%
onwaarden	4.877.849,74	2.000.000,00	2.745.322,00	340.162,50	0,74%
vergoedingen en schadeloosstellingen (waaronder BEHOME)	23.392,13	1.976.418,76	2.233.478,76	2.294.127,44	5,02%
andere	7.903,93	9.025,00	11.186,85	10.006,00	0,02%
Het Sociaal Verhuurkantoor van Vorst	78.555,21	78.100,00	78.100,00	79.700,00	0,17%
Wijkcontracten	347.581,70	421.500,00	576.500,00	403.000,00	0,88%
Totaal	43.704.644,54	45.319.770,27	46.537.374,89	45.708.345,88	100,00%



OPMERKINGEN

De overdrachtsuitgaven vertegenwoordigen 31,64% van de totale uitgaven op de gemeentebegroting en omvatten dotaties aan het OCMW en de politiezone Zuid. In het geval van deze twee overheidsinstellingen weegt de loonmassa het zwaarst. Bovendien spelen beide instellingen door hun opdrachten een essentiële rol in de context van de opeenvolgende crisissen van de afgelopen jaren.

De subsidie aan het OCMW bedraagt dus 45,51% van de overdrachtsuitgaven. Het bedrag van 20.801.500 € is geïndexeerd met 1,35% ten opzichte van de dotatie voor 2023. De dotatie is dus binnen de perken gebleven dankzij de financiële inspanningen die zijn toegelicht in de voorstelling van de OCMW-begroting in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.

De subsidie voor de politiezone vertegenwoordigt 38,02% van de overdrachtsuitgaven. Ze bestaat uit de subsidie zelf (16.782.202,75 € in artikel 33002/435-01/22), plus de bijdrage in de specifieke werkingskosten van andere openbare besturen (597.749,63 € in 33001/435-01/22). Deze bijdrage wordt gesubsidieerd via het veiligheidscontract en dus verrekend als overdrachtsontvangst (597.749,63 € in 33001/465-08/22).

De som van deze twee subsidies vertegenwoordigt 26,43% van de totale uitgaven.

Een tweede krediet van 1.727.988 € is opgenomen **ten gunste** van het OCMW. Dit vertegenwoordigt de terugbetaling van hun deel van de tussenkomst van het Gewest in de loonschaalverhogingen van 2004, 2007 en 2009 en een inhaaleffect voor 2021 (tussen 400.000 en 500.000 euro).

Verderop in deze bijlagen staan details over subsidies die zijn toegekend aan sport- en culturele verenigingen, liefdadigheidsorganisaties, ...

De andere posten in dit hoofdstuk vloeien voort uit wettelijke verplichtingen.

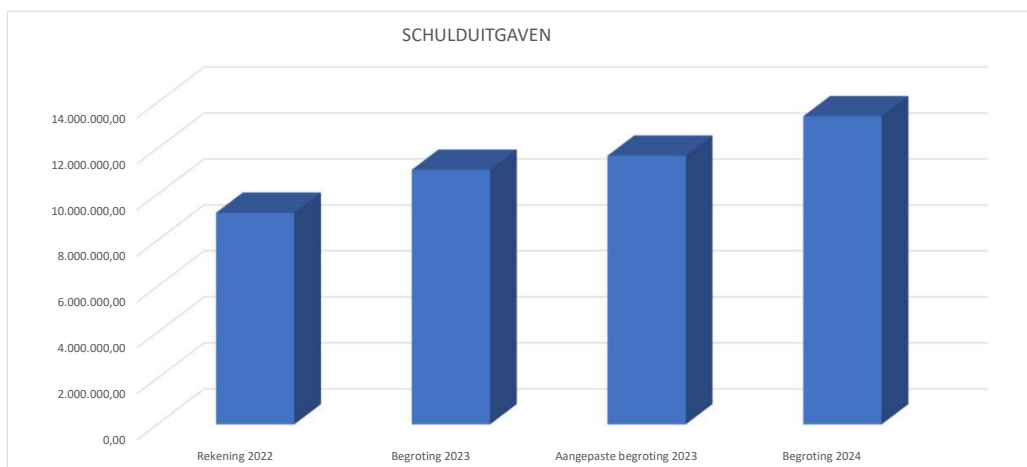
Het bedrag van 565.100 € dat als subsidie is opgenomen voor de vzw "Forest, centre culturel", die is overgenomen door het Gemeentebedrijf, is bestemd voor de financiering van de personeelskosten (283.001,83 €), de werkingskosten (85.766,09 €) en de energiekosten (55.204 € - verhoogd met 2% sinds de begroting 2020). Deze bedragen zijn vastgelegd in een overeenkomst die op 24 juni 2008 door de gemeenteraad is aangenomen, op 25 augustus 2008 is ondertekend en op 14 augustus 2009 bij brief van het MBHG uitvoerbaar is verklaard en die automatisch voorziet in een jaarlijkse indexering van 2%. Hierbij komt de huurwaarde van de gebouwen die gratis in gebruik zijn, d.w.z. 141.128,08 € voor dit jaar. De werkelijk gebruikte oppervlakte werd herzien naar 81%, en dit bedrag wordt niet meer vermeld als prestatieontvangst (163-01), maar wordt opgenomen in de exploitatiebegroting van de Regie;

De uitgaven in verband met vergoedingen/schadeloosstellingen houden rekening met de Be Home-premie die aan alle eigenaar-bewoners wordt toegekend. Deze premie van 204 € compenseert gedeeltelijk/volledig de verhoging van de opcentiemen op de OV (op basis van het kadastraal inkomen).

Een maximumbedrag van 668.100 € is voorzien als exploitatiesubsidie voor de Grondregie; dit bedrag zal op een doordachte en verstandige manier worden gebruikt om een voortdurend evenwicht te behouden tussen de gemeentelijke ontvangsten en uitgaven die aan de Regie worden overgedragen.

SCHULDUITGAVEN

Omschrijving	Rekening 2022	Begroting 2023	Aangepaste begroting 2023	Begroting 2024	%
<i>kstn sanerings- & aflossingsleningen/thesaurieleningen</i>	0,00	0,00	0,00	805.635,58	6,01%
Annuititeiten investeringsleningen	8.917.017,72	10.386.206,12	10.386.206,12	11.348.067,13	84,67%
ten laste van de gemeente	7.926.526,36	9.273.623,12	9.273.623,12	10.312.399,13	76,94%
ten laste van het Brussels Gewest	50.778,83	0,00	0,00	0,00	0,00%
ten laste van het BGHGT	939.712,53	1.112.583,00	1.112.583,00	1.035.668,00	7,73%
Debetintresten	281.117,44	645.000,00	1.230.000,00	1.216.000,00	9,07%
Andere	6.627,67	43.565,00	69.928,36	33.365,00	0,25%
Totaal	9.204.762,83	11.074.771,12	11.686.134,48	13.403.067,71	100,00%



OPMERKINGEN

Ze vertegenwoordigen 9,27% van de totale uitgaven.

De lasten van investeringsleningen bedragen 10.312.399,13 €.

Gezien de ommekeer in de intresten op de financiële markten is besloten om 1.216.000 € aan debetintresten te voorzien om de maandelijkse thesaurievoorschotten te dekken. De ongunstige ontwikkeling van de rentecurve sinds juli 2022 heeft onvermijdelijk een negatief effect gehad op de annuïteiten van investeringsleningen ten laste van de gemeente.

Ter herinnering: op 6 december 2011 werd een overeenkomst ondertekend met betrekking tot een thesaurielening van 610.114 € die door het Gewest werd toegekend via het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën, met het oog op de financiering van de buitengewone projecten die in 2012 werden vastgelegd, met een afschrijvingsperiode van minstens 20 jaar. Dit is een vergoeding voor de aandelen die werden verworven in het kader van de kapitaalverhoging van de Gemeentelijke Holding. De annuïteiten zijn ten laste van het Gewest en zijn ook opgenomen in de ontvangsten uit overdrachten.

Tijdens de begrotingsjaren 2013, 2014 en meer recentelijk 2023 werden overeenkomsten van hetzelfde type afgesloten en werden verschillende investeringsleningen voor een totaalbedrag van 10.554.654,40 € door het Gewest via het BGHGT toegekend met het oog op de financiering van bepaalde buitengewone projecten die werden geselecteerd in het kader van de demografische groei. De BGHM kende ons eind 2016 bovendien een lening toe van 830.237,84 € (niet-gesubsidieerd gedeelte) voor de aankoop van een gebouw bestemd voor huisvesting... Dit pand werd overgedragen aan de Grondregie.

DE BUITENGEWONE DIENST

2. BUITENGEWONE DIENST

	REKENING	BEGROTING	BEGROTING	BEGROTING	
	2022	2023	2023	2024	%
ONTVANGSTEN					
Overdracht	15.797.134,81	28.095.132,00	18.398.814,20	12.555.022,50	65,92%
Investering	1.979,56	0,00	0,00	0,00	0,00%
Schuld	7.807.108,00	11.178.410,23	10.280.294,15	6.490.027,32	34,08%
TOTAAL	23.606.222,37	39.273.542,23	28.679.108,35	19.045.049,82	100,00%
Vorige dienstjaren	45.560.237,95	5.406.047,34	1.790.239,85	1.790.239,85	
Overboekingen	1.239.390,15	25.310.212,33	24.489.159,33	14.665.762,15	
ALGEMEEN TOTAAL	70.405.850,47	69.989.801,90	54.958.507,53	35.501.051,82	
UITGAVEN					
Overdracht	6.241.211,65	315.000,00	374.093,02	267.522,00	0,79%
Investering	10.312.647,45	64.255.224,46	52.780.644,56	33.433.907,20	99,18%
Schuld	0,00	13.530,10	13.530,10	9.382,77	0,03%
TOTAAL	16.553.859,10	64.583.754,56	53.168.267,68	33.710.811,97	100,00%
Vorige dienstjaren	39.319.775,72	0,00	0,00	0,00	
Overboekingen	12.741.975,80	0,00	0,00	0,00	
ALGEMEEN TOTAAL	68.615.610,62	64.583.754,56	53.168.267,68	33.710.811,97	
RESULTATEN					
Eigen dienstjaar	7.052.363,27	-25.310.212,33	-24.489.159,33	-14.665.762,15	
Vorige dienstjaren	6.240.462,23	5.406.047,34	1.790.239,85	1.790.239,85	
Overboekingen	-11.502.585,65	25.310.212,33	24.489.159,33	14.665.762,15	
Gecumuleerde dienstjaren	1.790.239,85	5.406.047,34	1.790.239,85	1.790.239,85	

De buitengewone dienst

Het eigen dienstjaar sluit af met een tekort van 14.665.762,15 €.

De vorige dienstjaren boeken een boni van 1.790.239,85 € € afkomstig van de Rekening van het dienstjaar 2022.

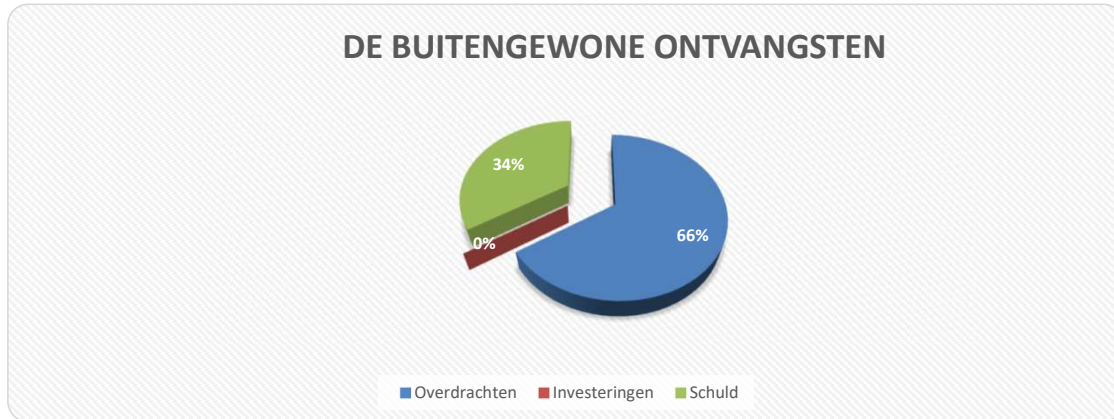
De overboekingen sluiten af met een boni van 14.665.762,15 €.

Het resultaat van de gecumuleerde dienstjaren vertoont een boni van 1.790.239,85 €.

DE BUITENGEWONE DIENST

	ONTVANGSTEN	UITGAVEN
Overdrachten	12.555.022,50	267.522,00
Investerings	0,00	33.433.907,20
Schuld	6.490.027,32	9.382,77
TOTAAL	19.045.049,82	33.710.811,97

DE ONTVANGSTEN



DE OVERDRACHTONTVANGSTEN

12.555.022,50

Ze zijn samengesteld uit aan te vragen subsidies bij de hogere overheid of de gemeenschappen.

Zie samenvattende tabel en investeringsprogramma	27.220.784,65
Overboeking uit het buitengewoon subsidiefonds DWC Albert	-824.749,15
Overboeking uit het buitengewoon subsidiefonds ABY	-568.500,00
Overboeking uit het buitengewoon subsidiefonds DWC Wielemans Ceupens	-9.350.763,00
Overboeking uit het buitengewoon subsidiefonds CRU ROI	-575.000,00
Overboeking uit het buitengewoon subsidiefonds WC 2Cité	-2.991.750,00
Overboeking uit het buitengewoon subsidiefonds 2021-2025	-355.000,00

DE INVESTERINGSONTVANGSTEN

0,00

Ze bevatten het volgende desinvesteringsprogramma

GEBOUWEN : 0,00

Totaal 0,00

TERREINEN : 0,00

Totaal 0,00

De opbrengst uit deze verkopen zal overgedragen worden naar het buitengewoon reservefonds.

DE SCHULDONTVANGSTEN

6.490.027,32

Af te sluiten leningen voor de financiering van investeringsuitgaven :	6.480.644,55
Vervallen effecten :	9.382,77

DE UITGAVEN



DE OVERDRACHTUITGAVEN

267.522,00

Bijdrage in kapitaal aan andere overheidsinstellingen : Onderhoudskaal tuinders en Parl Van Vorst	220.000,00
Kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw Booschap	12.522,00
Transacties om rechtszaken in een geschillendossier af te sluiten	35.000,00

DE INVESTERINGSUITGAVEN

33.433.907,20

Het programma van de uit te voeren investeringsuitgaven tijdens het dienstjaar, is opgenomen in de huidige bijlage van de begroting.

Deze investeringsuitgaven bevatten herinschrijvingen van 2022 en 2023 :		betoeलाagd voor :	te lenen bedrag :
Lening voor Transacties om rechtszaken	35.000,00	-	35.000,00
Vervanging van de ramen van de school Arc-en-Ciel	250.000,00	-	250.000,00
School "Les Marronniers": assistentie	350.000,00	-	350.000,00
Levering van autonome verlichting	25.000,00	-	25.000,00
Levering van autonome verlichting en accessoires	15.000,00	-	15.000,00
Levering van autonome verlichtingsapparatuur voor kinderdagverblijven	20.000,00	-	20.000,00
Forest Domaine: Regenwaterbeheer	75.000,00	-	75.000,00
Ecole Bempt : supplement werken voor eindafrekening	40.000,00	-	40.000,00
School De Puzzel : Bijkomende bouwwerkzaamheden	150.000,00	-	150.000,00
Forest Domaine: Vervanging van een overdekte structuur	450.000,00	353.273,00	96.727,00
Lening voor Onderhoudskaal tuinders en Parl Van Vorst	220.000,00	-	220.000,00
Crèche Huilerie: Aanvulling BGHM bouwwerkzaamheden	27.515,93	-	27.515,93
Markering - kleine aanpassingen van de mobiliteitscommissie	25.000,00	-	25.000,00
hetzij :	<u>1.682.515,93</u>	<u>353.273,00</u>	<u>1.329.242,93</u>

DE SCHULDUITGAVEN

9.382,77

Kortingsbonnen	9.382,77
----------------	----------

DE OVERBOEKINGEN

DE OVERBOEKINGEN

A. GEWONE DIENST

Ontvangsten	1.838.080,00
Uitgaven	0,00

Resultaat	1.838.080,00
-----------	--------------

B. BUITENGEWONE DIENST

Ontvangsten	14.665.762,15
Uitgaven	0,00

Resultaat	14.665.762,15
-----------	---------------

De overboeking

Gewone dienst:

Ontvangsten 21.000,00 € over te boeken uit het gewone subsidiefonds "Revitalisatie Abdij - ABY" ter financiering van de personeels- en werkingsuitgaven.

356.880,00 € over te boeken uit het gewone subsidiefonds "Wielemans Ceupens" ter financiering van de personeels- en werkingsuitgaven.

356.300,00 € over te boeken uit het gewone subsidiefonds "Beleid van de Stad 2021-2025" ter financiering van de personeels- en werkingsuitgaven.

367.600,00 € over te boeken uit het gewone subsidiefonds "CSV - ROI" ter financiering van de personeels- en werkingsuitgaven.

736.300,00 € over te boeken uit het gewone subsidiefonds "Duurzaam Wijkcontract 2Cité" ter financiering van de personeels- en werkingsuitgaven.

Uitgaven: 0 €

Buitengewone dienst:

Ontvangsten: 0,00 € over te boeken uit het buitengewone subsidiefonds als tegenwaarde voor de boeking van de door de uitbater van de gemeentelijke tennis uitgevoerde investeringsuitgaven.

824.749,15,00 € over te boeken uit het buitengewone subsidiefonds voor de financiering van investeringsuitgaven ivm het "Duurzaam Wijkcontract Albert"

0,00 € over te boeken uit het buitengewone subsidiefonds voor de financiering van investeringsuitgaven ivm het "Duurzaam Wijkcontract Abdij" (0 €) eveneens een transfert naar ABY (0 €)

568.500,00 € over te boeken uit het buitengewone subsidiefonds voor de financiering van investeringsuitgaven voor Revitalisatie Abdij

9.350.763,00 € over te boeken uit het buitengewone subsidiefonds voor de financiering van investeringsuitgaven ivm het "Wielemans Ceupens" wijkcontract.

575.000,00 € over te boeken uit het buitengewone subsidiefonds voor de financiering van investeringsuitgaven van CSV - ROI"

2.991.750,00 € over te boeken uit het buitengewone subsidiefonds voor de financiering van investeringsuitgaven van "Duurzaam Wijkcontract 2Cité"

355.000,00 € over te boeken uit het buitengewone subsidiefonds voor de financiering van investeringsuitgaven ivm het "Beleid van de Stad 2021-2025"

Uitgaven: 0 €

**III. VERSLAG FINANCIËLE / POLITIEKE TOESTAND
ARTIKEL 96 EN 136 § 9 VAN DE NIEUWE GEMEENTEWET**

VERSLAG OVER DE FINANCIËLE TOESTAND

in toepassing van artikel 96 §4 en 5 van de Nieuwe Gemeentewet.

De kredieten zijn in deze begroting opgenomen rekening houdend met de instructies van de toezichthoudende overheid, het driejarenplan, de bijzonderheden van de gemeente en haar financiële situatie.

De ontvangsten en de uitgaven werden geraamd op basis van de gegevens die beschikbaar waren op het ogenblik van de opmaak van de begroting.

De begroting 2024 sluit af met een tekort op de gewone begroting van 399.971,09 € voor het eigen dienstjaar, wat overeenkomt met de doelstelling van 407.391 € die in het plan is vastgelegd. Het gecumuleerde tekort (-11.405.080,98 €) wordt grotendeels gecompenseerd door de gewestelijke bijdrage van het BGHGT van 10.040.000 €.

Ondanks de grote inspanningen die werden geleverd, blijft de financiële situatie van de gemeente zorgwekkend; Vorst zag het gecumuleerde overschot jaar na jaar slinken. Zoals vele Brusselse gemeenten heeft onze gemeente financiële moeilijkheden door de opeenvolgende crisissen en de inflatie die daarop volgde, terwijl we tegelijkertijd onze dienstverlening aan de burgers in stand te houden. Daarnaast heeft Vorst, zoals de vorige jaren al vermeld, ook een aantal kenmerken die ons geen goed doen: onze ontvangsten zijn structureel laag (een groot deel van het grondgebied is niet gekadastréerd en/of herbergt infrastructuur op nationaal niveau, gemiddeld socio-economisch profiel, ...) Per inwoner liggen ze ver onder het gemiddelde in het Brussels Gewest. Ten slotte zijn de gemeenten ook het slachtoffer van een toenemende overdracht van bevoegdheden die vroeger werden uitgeoefend door hogere beleidsniveaus, vaak zonder bijkomende middelen. Daarom is ons belastingstelsel grondig herzien om de dienstverlening aan de burgers in stand te houden. Wat het personeel betreft, zijn de besparingsmaatregelen voornamelijk gericht op 'reorganisatie', om ontslagen om economische redenen en maatregelen die de financiële verworvenheden van het personeel verminderen of die de continuïteit van de openbare dienstverlening in gevaar zouden brengen, te vermijden.

In deze nota worden de belangrijkste evoluties in de begrotingsgegevens samengevat, namelijk de ontvangsten en uitgaven in de gewone dienst van de begroting 2024.

De gewone dienst: de ontvangsten

1. De prestatieontvangsten:

De prestatieontvangsten omvatten de ontvangsten als betaling voor bepaalde diensten aan burgers, hoofdzakelijk:

- kinderopvang, buitenschoolse en naschoolse opvang, schoolmaaltijden
- Maaltijden en activiteiten voor senioren
- Stedenbouwkundige procedures (vergunningaanvragen, ...)
- Parkeerontvangsten
- Bezetting van de openbare weg

Dit omvat de volgende grote posten:

Parkeren 3.249.500 €

Energie - doorgangsrechten: 1.472.434 €

Kinderdagverblijven en peuterspeelplaatsen: 748.381,56 €

Kleuter- en lager onderwijs: 725.490 €

Wegen – Verkeerssignalisatie: 692.481 €

De prestatieontvangsten liggen hoger dan die opgenomen in de begroting 2023.

De belangrijkste reden is een betere invordering van de gefactureerde kosten. De afgelopen jaren zijn organisatorische maatregelen genomen om de inning van verschuldigde bedragen te verbeteren en hangende geschillen te verminderen. Dit werk begint vruchten af te werpen.

De ramingen van de ontvangsten voor 2024 zijn opgenomen op basis van de tijdens het begrotingsjaar 2023 geïnde ontvangsten of op basis van de rekening 2022, rekening houdend met nieuwe informatie die bij de opmaak van de begroting bekend was.

Deze ontvangsten zijn 1.083.162,24 € hoger ten opzichte van de aangepaste begroting 2023.

2. De overdrachtsontvangsten:

Overdrachtsontvangsten zijn ontvangsten die enerzijds worden geïnd van burgers en anderzijds van andere beleidsniveaus.

De overdrachtsontvangsten, uitgezonderd gesubsidieerd onderwijzend personeel (gecompenseerd door een gelijkwaardig bedrag aan uitgaven), bedragen 115.164.131,37 € in 2024.

De totale ontvangsten zijn 2.658.987,81 € hoger ten opzichte van de aangepaste begroting 2023.

Deze verhoging is hoofdzakelijk te wijten aan hetgeen volgt:

- De begroting 2024 voorziet 39.684.807,28 € aan ontvangsten uit onroerende voorheffing, d.w.z. 2.357.403,56 € meer dan de aangepaste begroting 2023. Deze stijging kan worden verklaard door de stijging van het gebouwenbestand in Vorst, alsook door de coëfficiënt die de subsidiërende overheid ons toekent en die door haar wordt berekend.
- De begroting 2024 voorziet 18.358.309,88 € aan ontvangsten uit de onderwijssubsidie, d.w.z. 1.111.095,99 € meer dan de aangepaste begroting 2023.
- De begroting 2024 voorziet 1.600.321,58 € aan ontvangsten uit het Gewest voor zijn aandeel in de annuïteiten van leningen, d.w.z. 793.646,58 € meer dan de aangepaste begroting 2023.
- De begroting 2024 voorziet een subsidie van 3.405.863,99 € voor de loonschaalverhoging, d.w.z. 578.477,02 € meer dan de aangepaste begroting 2023.
- De begroting 2024 voorziet 21.481.534,47 € aan ontvangsten uit het Fonds der gemeenten – ADG, d.w.z. 402.947,73 € meer dan de aangepaste begroting 2023.

Er zijn echter enkele dalingen:

- De begroting 2024 voorziet 15.871.179,64 € aan ontvangsten uit personenbelasting, d.w.z. 841.436,05 € minder dan de aangepaste begroting 2023. Deze verlaging betekent een terugkeer naar het normale, aangezien 2023 een uitzondering was vanwege de manier waarop deze ontvangsten vorig jaar werden berekend; een berekening die wederom afkomstig is van de subsidiërende overheid.
- De begroting 2024 voorziet geen ontvangsten meer uit de bijdrage voor de verbetering van de begrotingssituatie, die in 2023 stopte, en wat dus neerkomt op een daling van de ontvangsten van 838.331,80 € ten opzichte van de aangepaste begroting 2023.
- De begroting 2024 voorziet 3.433.463,17 € aan ontvangsten uit het fiscaal compensatiefonds, d.w.z. 818.612,83 € minder dan de aangepaste begroting 2023.
- De begroting 2024 voorziet 2.812.133,20 € aan ontvangsten uit de subsidies sociale hulp en gezinsvoorzieningen, d.w.z. 336.578,97 € minder dan de aangepaste begroting 2023.

De opcentiemen en de Be Home-premie:

Voor 2024 werden de opcentiemen op de personenbelasting gehandhaafd op 7%. De opcentiemen op de onroerende voorheffing blijven ook op 3.990.

De Be Home-premie blijft ook behouden in 2024, en op 5 december 2023 stemde de gemeenteraad voor het behoud ervan in 2025 en 2026. Deze premie is geïndexeerd op 204 € in 2024 en zal ook in de daaropvolgende jaren worden geïndexeerd.

Deze premie is bedoeld om de stijging van de opcentiemen op de OV van 2023 gedeeltelijk/volledig te compenseren en is opgenomen in de overdrachtsuitgaven.

De gemeentebelastingen:

De ontvangsten uit gemeentebelastingen stijgen aanzienlijk (+591.145,13 €) ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2023. Deze stijging komt door de indexering van de tarieven op de meeste van onze verordeningen en de aanwerving van een tweede voltijdse belastingbeambte.

Deze ontvangsten zijn echter lichtjes gedaald (-143.784,87 €) in vergelijking met de gewijzigde begroting 2023, voornamelijk door een belangrijke begrotingswijziging specifiek voor 2023 voor de belasting op stedenbouwkundige handelingen en werken (+539.680 €), als gevolg van de installatie vorig jaar van een grote onderneming in de industriezone in Vorst, die aanleiding gaf tot een eenmalige ontvangst in 2023.

Wat betreft de overdrachten van andere beleidsniveaus:

Het aandeel van Vorst in de algemene dotatie aan de gemeenten (ADG) bedraagt 21.481.534,47 € en vertegenwoordigt 16,42% van de ontvangsten uit overdrachten. Dit bedrag omvat dus voortaan de aanvullende dotatie ter compensatie van de negatieve effecten van de verdeling van de dotatie, evenals de financiële bijdrage van het Gewest in toepassing van de ordonnantie van 19 juli 2007, bedoeld om **de budgettaire situatie** van gemeenten in moeilijkheden **te verbeteren**, in overeenstemming met de toenmalige richtlijnen van Brussel Plaatselijke Besturen (e-mail van 22/08/2017).

De aanvullende dotatie van 838.331,80 €, toegewezen in 2023, zal niet langer worden toegewezen in 2024, zie hierboven.

Er is een krediet van 3.405.863,99 € voorzien om de loonschaalverhoging van het gemeentepersoneel door het Gewest te dekken.

De dotatie voor de aanstelling van een Nederlandstalige schepen (artikel 46bis) bedraagt 2.995.664,22 €, d.w.z. een lichte stijging ten opzichte van 2023 (+48.704,40 €). Aangezien de groei van het bbp positief is, heeft dit een opwaarts effect op de dotatie die door de federale overheid aan het Gewest wordt betaald en dus op het bedrag van het aandeel van elke gemeente.

Het fiscaal compensatiefonds (3.433.463,17 €) daalt aanzienlijk (-818.612,83 €) in vergelijking met 2023, als gevolg van de invoering van een nieuwe verdeelsleutel tussen gemeenten in de omzendbrief van 24/07/2023. In overeenstemming met de omzendbrief wordt het bedrag van 3.433.463,17 € verkregen door het bedrag van 3.366.140,36 € te indexeren met 2%, wat als volgt kan worden onderverdeeld:

- compensatie voor de afschaffing van de belastingen op informatica en drijfkracht: 443.011,34
- compensatie voor de lage opbrengst van de plaatselijke belastingen: 972.173,46
- compensatie voor de afschaffing van de onroerende voorheffing op materieel en outillage: 1.950.955,56

3. De schuldontvangsten:

De bedragen van de aangepaste begroting 2023 voor de dividenden “elektriciteit” en “gas” van de intercommunales werden opgenomen in de begroting 2024 omdat de werkelijke bedragen voor 2024 ons pas in juni 2024 bereiken.

De ontvangsten uit creditintresten van 2023 zijn nu opgenomen in de terugvorderingen van financiële kosten. Deze laatste bestaan uitsluitend uit *ristorno*'s op leningintresten en een positief effect van de dekking ING Euribor 6 maanden op het uitstaand bedrag van aangegane leningen (1.009.484,03 €), die ons beschermt in het geval van een sterke rentestijging, wat het geval is sinds juli 2022.

Als gevolg van de statutenwijzigingen kan Vivaqua niet langer dividend uitkeren en is de compensatievergoeding per woning een ‘dotatie water’ geworden die voortaan rechtstreeks door het Gewest wordt betaald en boekhoudkundig sinds 2023 als een overdrachtsontvangst moet worden beschouwd (874/465-48 /22: 689.973,94 €).

Deze ontvangsten stijgen (+313.349,29 €) ten opzichte van de aangepaste begroting 2023.

De gewone dienst: de uitgaven

1. De personeelsuitgaven:

De prognose voor personeelsuitgaven omvat een stijging van 3.135.751,7 € ten opzichte van de aangepaste begroting 2023 en een bedrag van 1.239.861,56 € voor maaltijdcheques (d.w.z. 66.847,3 € meer dan de aangepaste begroting 2023).

Deze stijging ten opzichte van de aangepaste begroting 2023 kan als volgt worden verklaard (met inbegrip van de hierboven vermelde maaltijdcheques):

- 1.942.491,15 € meer voor het administratief, technisch en arbeiderspersoneel, met name door de twee indexeringen voorzien door het Planbureau voor 2024.
- 1.098.061,1 € meer voor het onderwijzend personeel, maar de stijging komt voornamelijk van de gesubsidieerde leerkrachten (+833.009,29 € ten opzichte van de aangepaste begroting 2023). De uitgaven voor niet-gesubsidieerde leerkrachten stijgen met 266.789,95 €.

2. De werkingsuitgaven:

Alle diensten hebben een grote inspanning geleverd om ervoor te zorgen dat de werkingsuitgaven slechts 0,8% stijgen ten opzichte van de aangepaste begroting 2023 (104.175,84 € in totaal).

En dit ondanks twee stijgingen waarop de administratie geen invloed had: de uitgavenramingen voor gas (+520.037,63 €) en de kosten van de verkiezingen die voor 2024 gepland zijn (225.000 €).

Veel diensten hebben dus hun ramingen verlaagd, in het bijzonder:

- Huur en huurlasten: -206.904,69 €
- Gedetacheerd personeel: -148.855,31 €
- Telefoonkosten: -95.843,99 €
- Leveringen voor de gebouwen: -93.123,23 €
- Procedure- en vervolgingskosten: -85.081,71 €
- Erelonen voor studies en werken: -72.766,16 €
- Technische benodigdheden: -63.639,30 €

Toch enkele stijgingen, maar binnen de perken. Voornamelijk:

- Technische prestaties: +76.691,78 €
- Vergoedingen voor andere prestaties: +69.214,92 €
- Schoolmaaltijden: +59.064,5 €

3. De overdrachtsuitgaven:

Dit type uitgaven voorziet een totale daling van 829.029,01 € ten opzichte van de aangepaste begroting 2023.

Dit is te wijten aan de daling van het aantal onwaardes (-2.405.159,5 €) voorzien voor 2024, waardoor het totaal daalt, ondanks verschillende stijgingen:

- De subsidie aan de politiezone: +985.429,98 € om te komen tot een totaal in 2024 van 17.379.952,38 €, uitgesplitst in twee bedragen:
 - o de hoofdsubsidie van 16.782.202,75 €

- een uitgave van 597.749,63 € voor de bijdrage in de specifieke werkingskosten van andere openbare besturen, gecompenseerd door een gelijkwaardige subsidie via het veiligheidscontract
- De subsidie aan het OCMW: +278.477 € om te komen tot 20.801.500 € in 2024
- De tussenkomst bij het OCMW in de loonschaalverhogingen: +187.810,4 € om te komen tot 1.727.988 € in 2024
- De exploitatiesubsidie van de Grondregie: +198.100 € om te komen tot 668.100 € in 2024
- De subsidies aan de verenigingen: +78.664 € om te komen tot 318.500 € in 2024
- De vergoedingen en schadeloosstellingen, waaronder de Be Home-premie, die werd geïndexeerd: +60.648,68 € om te komen tot 2.294.127,44 € in 2024

Er moet worden benadrukt dat het in het algemeen niet gemakkelijk is om de overdrachtsuitgaven in de hand te houden, aangezien ze vaak het gevolg zijn van wettelijke of reglementaire verplichtingen.

Bijgevolg is de manoeuvreerruimte van de gemeente in veel gevallen relatief beperkt, ware het niet dat de werkelijke resultaten van de rekening (OCMW en politiezone) kunnen worden gecorrigeerd door middel van een begrotingswijziging.

4. De schulduitgaven:

Net als in 2023 zal het opnieuw nodig zijn om een beroep te doen op maandelijkse thesaurievoorschotten om de onregelmatige betaling van voorschotten door Brussel Fiscaliteit te compenseren. De opcentiemen op de onroerende voorheffing worden grotendeels op het einde van het jaar betaald. Het Gewest is zich bewust van dit probleem en heeft sinds 2018 evenwel een trekkingssysteem ingevoerd dat ter beschikking staat van de gemeenten en dat het mogelijk maakt om de steeds toenemende nood aan thesaurievoorschotten te 'verlichten'.

De annuïteiten van leningen ten laste van de gemeente stijgen met 1.038.776,01 € ten opzichte van de aangepaste begroting 2023.

De kosten van saneringsleningen en afschrijvingen, die aanzienlijk zijn gestegen met 805.635,58 €, vertegenwoordigen de eerste annuïteit van de lening na de aanvraag voor een tussenkomst van het Gewestelijk Fonds, maar worden voor 100% gecompenseerd door een ontvangst.

De sterke stijging van de rentevoeten heeft een negatieve impact op onze schuldenlast.

Dit effect wordt echter gecompenseerd door een 'positief rendement' op onze schulddekking bij ING, waardoor we een ristorno op intresten van 1.009.484,03 € konden boeken (zie hierboven - schuldontvangsten).

Er zijn grote inspanningen geleverd om het tekort op de gewone dienst van 399.971,09 € binnen de limiet van het driejarenplan te houden.

Deze inspanningen werpen vruchten af, maar zullen de komende jaren nauwgezet moeten worden voortgezet, met als doel de schuldenlast binnen de perken te houden, de capaciteit te hebben om deze terug te betalen, maar ook en vooral om in lijn te blijven met de in het driejarenplan vastgelegde bedragen.

Vorst, 13 maart 2024

De financieel directeur,

Anthony Janssens

**IV. MEDEDELING VAN DE COMMISSIE
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 12 VAN HET KB D.D.
2 AUGUSTUS 1990
OVER DE WETTELIJKHEID EN FINANCIËLE GEVOLGEN**

Advies van de commissie overeenkomstig artikel 12 van het algemeen reglement op de gemeentelijke boekhouding

A. WETGEVING

De begroting en haar bijlagen werden opgemaakt in naleving van de voorschriften opgenomen in de omzendbrief van 24 juli 2023 van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de opmaak van de gemeentebegrotingen voor het dienstjaar 2024, rekening houdend met de bijzonderheden en eigenheden van de gemeente.

Het begrotingsevenwicht, waarvan sprake in artikel 252 van de Nieuwe Gemeentewet, wordt bereikt rekening houdend met de overboekingen en gebruik van provisies voor risico's en lasten.

B. VOORZIENBARE FINANCIËLE GEVOLGEN

De personeelsuitgaven werden geraamd rekening houdend met het personeelsbestand van de maand september 2023 en in functie van de noden (eventueel bijkomende noden: bv. opwaardering van de wijken, vernieuwde kinderdagverblijven, mobiliteit, ...) van de verschillende gemeentediensten.

De toename van de loonmassa – in vergelijking met deze voorzien bij het opstellen van de begroting 2023 – is te wijten aan het effect van 2 indexeringen die plaatsvonden in de loop van het jaar 2023 (januari en december, zijnde + 4%) en 2 loonindexeringen die het federaal Planbureau verwacht voor het jaar 2024.

De **werkingsuitgaven** werden zo realistisch mogelijk opgesteld door de ramingen 2024 te vergelijken met de gemiddelde realisatiegraad van elk artikel over de jaren 2019 tot 2022.

De werkingskosten stijgen met 104.175,84 € ten opzichte van de aangepaste begroting 2023; bepaalde projecten blijven meespelen, zoals Huis Dewin (ons gemeentebestuur 'herdenken' naar aanleiding van de verhuizing naar het gerestaureerde gemeentehuis), nieuwe initiatieven of wettelijke heffingen, nieuwe IT-projecten, huurkosten voor de tijdelijke lokalen in de Bempt, andere huurgelden (Bervoets), nieuwe gebouwen, opnieuw uitschrijven van opdrachten ...

De werkingsuitgaven van de belangrijkste wijkcontracten die nog lopen: 9304/: 77.077,27 € - WCo Albert, 9305/: 21.698,94 € - DWC Abdij, 9307/: 31.383,74 € - ABY, 9308/: 147.277,45 € - Wiels, 93010/: 64.396 € - SVC KONING, 93011/: 220.100 € - WCo 2 Cités, 93012/: 94.595 - SB 2021 2025; de impact is niet verwaarloosbaar op lange termijn, ook al weten we dat dit soort projecten grotendeels gesubsidieerd wordt tegen variabele tarieven.

Voor de **overdrachtsuitgaven** bedraagt de dotatie aan het OCMW 20.801.500 €, zijnde 431.484,2 € meer dan het bedrag in de rekening 2023. Dit bedrag omvat het bedrag van de maaltijdcheques voor het OCMW-personeel.

Voor de politiezone werd er een dotatie van 16.782.202,75 € ingeschreven, zijnde 973.259,4 € meer dan het bedrag in de rekening 2023.

Sinds de forse stijgingen in juli 2022 op de financiële markten moeten er in 2024 opnieuw debetintresten worden voorzien (1.216.000 €) om de thesaurievoorschotten voor **schulduitingen** te dekken.

De gemeentelijke thesaurie is sterk afhankelijk van de regelmatige stortingen van aanvullende belastingen en hetzelfde geldt voor gewestdotaties en subsidies. Het Gewest is zich bewust van dit probleem en heeft sinds 2018 een systeem van maandelijkse trekkingslijnen ingevoerd die ter beschikking staan van de gemeenten en die het mogelijk maken om de steeds toenemende nood aan thesaurievoorschotten te 'verlichten'.

De geraamde leningslasten zijn berekend op basis van documenten van de banken en omvatten als laatste leningen die welke zijn aangegaan voor de financiering van buitengewone projecten 2023. De begroting 2024 voorziet voor 11.348.067,13 € aan leningen.

De stijging van de investeringsschuld heeft een invloed op de lasten ervan. Na de sterke stijging van de rentevoeten zal het meer dan ooit belangrijk zijn om de schuld proactief te beheren om een ontsparing van dit soort uitgaven te voorkomen. Dankzij een indekkingsstructuur die indertijd bij ING werd afgesloten, kunnen we een **ristorno** op intresten van 1.009.484,03 € genieten in **schuldontvangsten**.

Het **resultaat van de gecumuleerde dienstjaren** gaat van -11.005.109,89 € (aangepaste begroting 2023) naar -11.405.080,98 €.

Het **resultaat voor het eigen dienstjaar** gaat van -965.255,30 € (aangepaste begroting 2023) naar -399.971,09 €, en volgt daarmee ruim het tekort dat in het driejarenplan werd verwacht (-407.391 €).

Er zijn aanzienlijke inspanningen geleverd om dit resultaat te bereiken. We moeten echter op de ingeslagen weg voortgaan als we het in het driejarenplan voor 2025 voorspelde nultekort voor ons eigen dienstjaar willen bereiken.

Vorst, 13 maart 2024

De leden van de commissie.

Ahmed Quartassi,

Betty Moens,

Anthony Janssens,

Schepen van Financiën

Gemeentesecretaris

Financieel Directeur

V. VERKLARENDE NOTA'S

**ONTVANGSTEN
UITGAVEN**

				Begroting 2024	COMMENTAIRES NL
000	113	48	22	6.638.380,68	Jaarlijkse bijdrage: 8.558.628,29 € Afhoudingen wedde statutairen: - 1.310.230,75 € Werkingskosten: - 94.963,86 € (zie artikel 000/123-48) De afhouding werd berekend op basis van de kredieten ingeschreven op de initiële begroting 2022* 1.02 * 1.013.
000	123	48	22	94.076,26	Begrotingsramingen voor de kosten van het statutair personeel.
000	128	10	22	50,40	Roerende voorheffing op debintresten afkomstig van beleggingen indien mogelijk - zie ook artikel 000/264-01
000	161	48	22	165,00	Niet geïdentificeerde inningen of ontvangen oninvorderbare schuldvorderingen.
000	206	01	22	1.009.484,03	Terugvordering van financiële lasten en ondernemingsverliezen
000	211	01	22	235.865,00	Lening BGHFGT voor 610.114€ (15.865€) Intresten van structuren: BNPPF: 20.000€ en ING: 200.000€ (100% voor het gedeelte BGHFGT)
000	211	05	22	502.000,00	BGHGT - Interventie gewestelijk fonds - gecumuleerd deficit Rekening 2022 - Intresten
000	214	01	22	1.216.000,00	Debetintresten voor kasvoorschotten - volatiele intrestvoeten en sterke stijging van rentevoeten sedert 07/2022 (overgang van negatieve naar positieve intrestvoeten)
000	215	01	13	15.000,00	Nalatigheids- of moratoriumintresten en geassimileerde
000	215	01	22	2.365,00	Nalatigheids- of moratoriumintresten en geassimileerde
000	215	02	13	12.000,00	Boeten en dwangsommen
000	262	01	22	6.895,00	Ristorno's op interesten van leningen - Tft naar de 000/206-01 /22
000	465	48	22	854.637,58	Lening BGHGT 9999 voor 610.114€ (49.002€) + BGHGT - Interventie gewestelijk fonds - gecumuleerd deficit Rekening 2022 - Oninvorderbaarstelling
000	911	01	22	33.137,00	Lening BGHGT voor 610.114€ (33.137€)
000	911	05	22	303.635,58	BGHGT - Interventie gewestelijk fonds - gecumuleerd deficit Rekening 2022 - Afschrijvingen
021	466	01	22	21.481.534,47	Algemene Gemeentedotatie - Berekend aan de hand van de door het BISA geactualiseerde gegevens, beschikbaar op 31/12/2020, en rekening houdend met de stabiliseringsmechanismen voorzien in art. 8, 9 en 10 van de ordonnantie van 27 juli 2017 van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de regels voor de verdeling van de algemene dotatie aan de gemeenten en de OCMW's van het BHG vanaf het jaar 2017. Mail van 11 oktober 2021 afkomstig van BPB
021	466	09	22	42.959,23	Compensatiefonds voor de niet-inning van de opcentiemen op de onroerende voorheffing - Werknemers in het GHF - Niet-fiscale ontvangsten - brief FOD 27/10/2023
040	301	01	27	146.800,00	Onwaarden
040	301	02	11	800,00	Eventuele terugbetalingen aan de burgers
040	301	02	20	1.000,00	Eventuele terugbetalingen aan de burgers
040	331	01	22	2.249.161,20	Premie Be-Home (10.023 eigenaars*204 € + 10%)
040	361	04	11	13.000,00	Trouwboeken, bewijs van aanwezigheid, toegangsvergunningen tot de begraafplaats, uittreksels, ...
040	361	04	20	775.000,00	Identiteitskaarten, rijbewijzen, ...
040	361	04	30	196.075,00	Belasting op de bezetting van de openbare ruimte - bouwplaats
040	361	04	76	6.000,00	Leges voor het openen of bijwerken van horecadossiers. Vastgestelde rechten ingevoerd in 520/161-01/-/76
040	361	48	11	30.000,00	Aanvragen van concessie, aanvragen Belgische nationaliteit, dossiers van wijziging voornaam, ...
040	361	48	29	46.800,00	Belasting op andere administratieve prestaties
040	363	11	11	3.100,00	Opgraving van lichaam en asurnen
040	363	12	11	51.000,00	Belasting ivm overlijden op het grondgebied van de gemeente Vorst
040	364	16	27	5.208,00	Belasting op wedkantoren
040	364	17	27	24.500,00	Belasting op nachtwinkels
040	364	22	27	115.000,00	Belasting op uithangborden en reclame
040	364	23	27	336.000,00	Belasting op reclameborden
040	364	24	27	415.000,00	Belasting op reclameverspreiding
040	364	25	27	11.400,00	Belasting op reclamerichtingsborden
040	364	32	27	16.500,00	Belasting op financiële banken en instellingen
040	364	37	27	1.000,00	Belasting op phoneshops
040	365	01	27	450.000,00	Belasting op sportevenementen en spektakels
040	366	01	63	4.000,00	Duurzame markt Albert
040	366	01	83	32.000,00	Vergoedingen van de concessiehouder aangesteld voor de markten en brocantes van Vorst (markt Sint-Denijs op dinsdag, markt Hoogte 100 op woensdag, markt Sint-Antonius op donderdag, markt Sint-Denijs op zaterdag en brocante op zondag + bloemenmarkt en jaarmarkt)
040	366	03	83	800,00	Vordering bij de standhouders van de retributie voor het bezetten van staanplaatsen tijdens kermissen
040	366	06	27	35.000,00	Belasting op de plaatsing van terrassen, tafels en stoelen
040	366	07	27	500.000,00	Belasting op parkeerplaatsen
040	366	07	85	18.250,00	Belasting op de tijdelijke bezetting van parkeerplaatsen per entiteit
040	366	12	27	80.000,00	Belasting op benzinepompen
040	366	13	27	14.250,00	Belasting op geldautomaten
040	366	14	30	49.565,00	Belasting op het tijdelijk bezetten van de openbare weg bij werven (liften, containers, stellingen, ...)
040	366	48	27	6.000,00	Belasting op de plaatsing van goederen op de openbare weg

040	367	02	29	400.000,00	Belasting op stedenbouwkundige handelingen en werken
040	367	10	27	1.840.000,00	Belasting op telecommunicatie-antennes
040	367	13	27	62.000,00	Belasting op tweede verblijven
040	367	15	27	750.000,00	Belasting op leegstand en verloedering
040	367	19	27	1.115.000,00	Belasting op kantooroppervlakten
040	367	48	27	1.523.480,00	Belasting op wegoppervlakten
					Opcentiemen op de onroerende voorheffing - Belastbaar kadastraal inkomen op 1 januari 2023: 37.531.174 herzien mail 12/10/20232 2,178 Basisbelasting 1,25 %3 0,0125 Gemeentelijke opcentiemen 3120 (= 39 %) 4 3.990 Opgelegde correctie opmaak begroting 0,9734 Begrotingsraming1X2X3X4/100 37.327.403,72
040	371	01	22	39.684.807,28	Berekening conform begrotingscirculaire 2023 ZONDER KI op materieel en outillage
040	372	01	22	15.871.179,64	Aanvullende personenbelasting - Correctie van de FOD Financiën ontvangen op 27/10/2023. Coëfficiënt 1,02885918 teruggebracht op 100%
040	373	01	22	319.999,48	Aanvullende belasting op de autobelasting - gebaseerd op Rekening 2022 - cf. omz.
040	415	01	22	151.127,99	Inningskosten van de aanvullende belasting op de personenbelasting ten gunste van de FOD Financiën: 1 % van het meegedeeld (en gewogen) bedrag per brief van 27/10/2022 - zie 040/372-01
040	465	13	22	3.433.463,17	Bijdragen van de hogere overheid met het oog op de betrekking van de gemeenten in de economische ontwikkeling van het BHG: herinschrijven van het bedrag van 2023 in afwachting van aanhangsel 2024 verhoogd met 2% - cf. omz. 24/07/2023
050	124	08	24	56.451,80	Kadastraal inkomen, diefstal, architecten, mandatarissen, ...
060	991	01	22	11.005.109,89	Mali van de gewone dienst: gecumuleerd Rekening 2022 + eigen boekjaar netto begrotingswijziging 2024
101	123	11	40	5.613,05	Telecommunicatiekosten
101	123	17	86	5.000,00	Kosten voor beroepsopleiding van personeel
101	211	01	78	3,76	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente
					Dotatie voor de aanwezigheid van een Nederlandstalige Schepen in het College van Burgemeester en Schepenen in toepassing van art. 46bis van de speciale wet van 12 januari 1989. Berekend door BPB rekening houdend met volgende werkhypothesen : de fluctuatie van het gemiddelde indexcijfer van de consumptieprijzen en de reële groei van het bruto binnenlands product van het betrokken begrotingsjaar (brief van 26/10/2022 en herzien op 12/10/2023) - Bedragen hoger dan de voorlopig geraamde bedragen meegedeeld in mail van 11/10/2021 als gevolg van de hoge inflatie die we dit jaar meemaken. Het is immers zo dat de bij wet vastgestelde berekeningsformule rekening houdt met de fluctuatie van het gemiddelde indexcijfer van de consumptieprijzen en de reële groei van het bruto binnenlands product van het betrokken begrotingsjaar.
101	466	10	22	2.995.664,22	
101	911	01	78	4.705,92	Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente
104	121	01	8	288,55	Reis- en verblijfskosten van gemeentepersoneel
104	122	04	24	4.200,00	Reprobel + vertaling gemeenteraad
104	123	02	11	1.533,35	aankop van trouwboeken volgens lopende opdracht
104	123	02	20	1.598,89	Mappen dossiers vreemdelingen + tickets Qmatic
104	123	02	25	12.500,00	Kantoorbenodigdheden: papier (A4 en A3), agenda's, enveloppen, mappen, nietmachines, stempels (met tekst), ...
104	123	04	20	215.607,22	Fabricagekosten identiteitskaarten
104	123	06	11	257,61	verplichte archivering door ABS (aangiften van erkenning, aangiften van huwelijk, PV, ...)
104	123	06	24	841,28	College en gemeenteraad inbinding
104	123	07	24	109.060,04	BPOST, huur frankeermachine, verhuisdiensten en postophaling
104	123	11	40	99.750,00	Telecommunicatiekosten
104	123	12	15	57.749,80	Huur en onderhoud kantoor materiaal - Konica - Kopieën
104	123	13	15	115.042,42	Beheer en werking IT - CIVADIS - Archief IT - IBZ - Inforius - Inforum - Q-matic - GAS
104	123	13	20	3.698,70	Beheer en werking IT - Onderhoud lezers + packs
104	123	13	81	4.260,00	Beheer en werking IT - Geplande verhogingv an het aantal mobiele toestellen - Onderhoud portaal + licenties
104	123	15	13	3.999,85	Procedure- en vervolgingskosten
104	123	15	21	700,00	Kosten van advocaten (concessie Bempt, Kaszer, Belgradostraat 74, ...)
104	123	15	22	3.920,00	Diverse geschillen - raadpleging advocaten - dossierkosten
104	123	16	23	24.000,00	Stock etenswaren en drank + receptie ingebruikname gemeentehuis + drink installatie nieuwe Raad
104	123	16	31	500,00	Catering voor verschillende bijeenkomsten (burgervergaderingen, ...)
104	123	19	11	146,56	Aankoop van boeken
104	123	19	20	4.554,16	Abonnementen
104	123	19	24	431,00	Allerlei documentatie
104	123	19	31	447,49	Krantenabonnementen
104	123	20	21	500,00	Registratiekosten
104	123	48	24	111.000,00	Lidmaatschap Brulocalis, Federatie van secretarissen
104	124	02	20	178,60	Bekers waterfontein

104	124	02	25	9.743,51	Toiletpapier, klein onderhoudsmateriaal, vuilzakken, onderhouds- en hygiëneproducten, ...
104	124	02	32	609,20	Water flessen, vulling van de verbanddozen
104	124	02	71	3.500,00	Huis Dewin - troebelmakende folie - uitrusting identificatie personeel (badges, ...)
104	124	05	32	125.000,00	Werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen
104	124	05	81	198,13	Kleding voor het personeel
104	124	06	3	2.300,00	Levering van verschillende materialen (loodgieterij, elektriciteit, sloten ...)
104	124	06	13	488,31	Prestaties van derden, eigen aan de functie
104	124	06	20	141,07	Onderhoud defibrillatoren (onderhoudskosten hosting dossier doorgegeven aan IT)
104	124	06	71	50.000,00	Technische prestaties van derden - Verhuizing
104	124	06	73	6.354,00	Technische prestaties van derden - Afval GH wit + sortering
104	124	12	25	741,00	Verhuur, onderhoud en reparatie van waterfonteinen en drankenautomaten
104	124	48	20	225.000,00	Enig artikel 104/124-48 /20 - Technische werkingskosten voor verkiezingen Thermisch papier SB - Levering kieslijsten, oproep.,dossiers voorzit.,affiches,richtlijnen SB - Elektrisch materiaal enz - Brieven vreemdelingen - IBZ - Voorzieningen personeel SB - Vorming - Verzekeringen - Onderhoudscontract Smartmatic - Zitpenningen SB ...
104	125	02	3	4.500,00	Levering van verschillende materialen (loodgieterij, elektriciteit, sloten ...)
104	125	06	3	40.800,00	Verwarming, alarmen, branddetectie, ramen, lift...
104	125	06	20	922,18	Tapijtreiniging
104	125	06	32	5.903,33	Wettelijke controles Gemeentehuis
104	125	12	13	47.228,00	Levering van elektriciteit voor de gebouwen
104	125	13	13	147.152,00	Levering van gas voor de gebouwen
104	125	15	13	3.308,00	Levering van water voor de gebouwen
104	126	01	21	160.615,00	Huurgelden G. Dumonceau 56 (bib (ex Ond.)) Huurgelden G. Dumonceau 56 (Prev/Bib) Huurgelden M. Bervoets Huurgelden Schaatsstraat 30 Huurgelden Schaatsstraat 49
104	161	01	11	20.000,00	retributie voor burgerlijke huwelijken
104	161	01	20	2.000,00	Adresopzoeken, genealogie, ...
104	161	04	23	11.700,00	Ontvangsten uit filmopnames, bezetting openbare weg
104	161	05	20	8.000,00	Fotoautomaat
104	161	48	11	20,00	postzegels
104	211	01	22	97.695,00	Lening BGHGT 9988 - verbouwingen zolder gemeentehuis voor 2.083.033€ (97.695€)
104	211	01	78	893.192,78	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente
104	301	02	11	750,00	eventuele terugbetaling van foutief geïnde belastingen
104	380	03	81	1.650.000,00	gemeentelijke administratieve sancties
104	465	48	22	167.149,00	Lening BGHGT 9988 - verbouwingen zolder gemeentehuis voor 2.083.033€ (167.149€)
104	911	01	22	69.454,00	Lening BGHGT 9988 - verbouwingen zolder gemeentehuis voor 2.083.033€ (69.454€)
104	911	01	78	1.363.842,26	Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente
1041	123	07	9	280,00	Correspondentie uitgaven
1041	123	15	9	41.146,15	Procedure- en vervolgingskosten
1041	123	19	9	7.828,00	Aankoop van boeken, documentatie en abonnementen
1042	122	03	11	1.996,14	kosten van advocaatraadpleging in het kader van schijnhuwelijken, schijnsamenwoningen, frauduleuze erkenningen, erkenningen van buitenlandse akten en vonnissen, ...
1042	123	15	11	20.071,22	procedurekosten in de kader van schijnhuwelijken, schijnsamenwoningen, frauduleuze erkenningen, ...
1042	161	06	11	1.000,00	terugbetaling van de kosten
1045	124	06	3	1.569,00	Technische prestaties van derden - GH: Verlenging van de huur van de archiefbox
105	123	16	1	900,00	Organisatie van sensibiliseringsdagen
105	123	16	11	3.000,00	Gouden bruiloften en honderjarigen: aankop van bloemen, koekjes en dranken
106	121	01	86	1.066,56	Reis- en verblijfskosten van gemeentepersoneel
106	123	17	86	39.500,00	Kosten voor beroepsopleiding van personeel
106	161	06	22	15,00	Recuperatie procedurekosten en vervolgingen
106	211	01	78	0,46	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente
106	911	01	78	580,70	Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente
121	122	01	22	27.594,15	Plenaire controle van bepaalde gemeentelijke VZW's : 20.977 € Beroep op een extern bureau voor de implementering van de facturatie van de door de scholen verrichte prestaties: wordt voorzien door de dienst openbaar onderwijs - alsook 7.000 € voorzien voor consultatie of expertise
121	123	02	8	916,50	Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik
121	123	06	22	5.268,11	Archivering rekening 2023 door leverancier boekhoudprogramma - Publicount - Bijlage B-2025 - Rekening 2023 - Abonnement zoekprogramma privégegevens DATA.be (nieuw programma ter vervanging van Bureau Van Dyck)
121	123	07	22	17.088,89	Gewone rappels en aangetekende brieven voor de belastingen Rappels per aangetekend schrijven voor de retributies (art 137bis) Rappels per aangetekend schrijven voor onbetaalde schoolfacturen
121	123	13	15	40.445,79	Beheer en werking IT - Onderhoud ONYX - PHENIX - 3P
121	123	13	22	14.277,56	Beheer en werking IT - Isabel: module en beveiligde toegang - Finance active
121	123	15	9	32.101,09	Procedure- en vervolgingskosten

Ontvangsten zijn in het groen

					Procedure en vervolgingskosten: Erelonen advocaten voor betwiste retributies Erelonen van gerechtsdeurwaarders voor de vervolging van niet-betwiste en onbetaalde retributies en belastingen. 2020, start van de procedures voor de scholen
121	123	15	22	21.941,17	
121	123	17	22	1.000,00	Invordering belastingen en burgerlijke schuldvorderingen : vormingen ingevolge wijzingen aan wettelijke normen
					Aankoop van boeken, documentatie en abonnementen: Finance Connect - Edities Vanden Broele - ter beschikking van het gemeentepersoneel
121	123	19	22	3.891,29	Abonnement Administration Publique - Journal des Tribunaux - Memento Communal
121	123	48	22	258,15	Jaarlijkse bijdrage tot de Vereniging van de Gemeenteontvangers
121	124	02	22	123,81	Technische leveringen voor direct gebruik
121	124	05	27	1.000,00	Beschermingsjassen voor gemeentelijke tellers
121	124	06	20	3.709,72	Technische prestaties van derden - Geldtransport
					Technische prestaties van derden: Herstelling kluis 28 betalingsterminals (Verlenging opdracht in afwachting van nieuwe opdracht na verhuis HC) Transactiekosten Kosten kredietkaarten E-commerce - Irisbox
121	124	06	22	25.259,44	
121	124	08	22	218,50	Allerlei verzekeringen (burgerlijke aansprakelijkheid, diefstal, brand, meuilair, ...) - BA Ontvanger
					Kosten van het financieel beheer : - code lei - huurwaarborgen - financieel beheer
121	128	01	22	944,73	- conventie ivm de voorschotten op de OV (in voege sinds 2020)
121	161	01	22	6.865,00	Teveel gestort op rekening 13 - Irisbox
121	161	06	22	2.000,00	Recuperatie procedurekosten en vervolgingen - aanmaningskosten
121	161	48	22	27.085,00	Allerlei opbrengsten en terugvorderingen ivm de functie
121	211	01	78	0,47	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente
121	265	01	22	150,00	Creditintresten
121	301	02	22	55,00	Terugbetaling van onwaarden op geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst (retrocessie van concessies)
121	911	01	78	597,81	Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente
124	122	01	21	1.000,00	Erelonen en vergoedingen voor expertises plaatsbeschrijving
124	122	03	21	560,00	Erelonen en vergoedingen raadplegingen van advocaten zonder geschil
124	123	20	21	2.500,00	Dienst syndicus, publiciteit Bempt, ...
124	125	02	3	1.000,00	Levering van diverse materialen (loodgieterij, elektriciteit, sloten, ...)
124	125	06	3	4.500,00	Verwarming, alarmen en detecties, lift, ramen, ...
124	125	06	32	271,32	Wettelijke controles Rode Kruis
					Onderhouds- en herstellingscontract van de installaties voor waterbeheer in de gemeentegebouwen Onderhouds- en herstellingscontract voor de groendaken in gemeentegebouwen gebruikt door derden (Divercity, Marconi ...)
124	125	06	91	8.175,00	
124	125	10	21	199.000,00	Onroerende voorheffing
124	125	12	13	505,00	Levering van elektriciteit voor de gebouwen
124	125	13	13	261,00	Levering van gas voor de gebouwen
124	125	15	13	987,00	Levering van water voor de gebouwen
124	128	01	22	28,00	Financieel beheer van de portefeuille schenkingen en legaten (vorige jaren : geen vervallen effecten)
124	128	10	21	9.500,00	Roerende voorheffing op reclameborden
124	161	48	21	86.200,00	Allerlei opbrengsten en terugvorderingen: hondenclub + frankveld + centr'al
124	163	01	21	37.750,00	Opbrengsten van vastgoedverhuur
124	211	01	78	16.071,83	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente
124	911	01	78	38.883,72	Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente
131	121	01	8	205,50	Reis- en verblijfskosten van gemeentepersoneel
					Beheer en werking IT - Onderhoud PERSEE - Talentfinder - Maaltijdcheques
131	123	13	15	86.631,65	
131	123	19	32	3.300,00	Raadpleging over voorschriften en normen
131	123	48	32	360,00	ARCOP Bijdrage
					Beheer en werking IT - Testen en onderhoud van de nieuwe website
133	123	13	31	8.439,29	
					Promotiemateriaal (bv. fardes hemdjes) + DEWIN-project (VIP-uitnodigingen, affiches, infolders, herdenkingsbrochure, ...)
133	124	02	31	5.503,53	
					Technische prestaties van derden: gemeentelijk infoblad (4 edities/jaar + speciale editie DEWIN) / Verspreiding krant / Inhoudiging DEWIN (graphics, videoproductie, ...) / Grafisch charter gemeente / Verspreiding van huis-aan-huisfolders
133	124	06	31	54.794,10	
134	123	12	15	10.500,00	Huur en onderhoud van kantoor materiaal - Konica - kost van kopieën
134	124	02	14	2.275,09	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik

134	124	06	14	206,53	Prestaties van derden, eigen aan de functie
135	121	01	8	36,54	Reis- en verblijfskosten van gemeentepersoneel
135	123	13	15	9.445,73	Beheer en werking IT - 3P
136	123	13	15	7.384,25	Beheer en werking IT - GEODYNAMICS
136	127	02	30	42.000,00	Benodigheden voor de gemeentelijke voertuigen (stukken)
136	127	03	30	88.500,00	Olie en brandstof voor de voertuigen
136	127	06	30	23.500,00	Technische prestaties van derden voor de gemeentelijke voertuigen
136	127	08	24	40.000,00	Autoverzekering
					Kentekenplaten - Bpost - OBU
136	127	10	30	12.500,00	Motorrijtuigenbelasting - LEZ (lage emissie zone)
136	211	01	78	8.671,06	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente
136	911	01	78	81.350,08	Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente
137	124	12	3	1.700,00	Huur van lift,...
137	125	08	21	92.000,00	Verzekering
137	161	48	21	15.300,00	Allerlei opbrengsten en terugvorderingen
138	121	01	3	14,00	Verplaatsingen per trein
					Speciale technische studies (OO 3 jaar)
					Opdracht voor advies en onderzoek ivm stabiliteit in verschillende gemeentegebouwen (OO 3 jaar)
138	122	02	3	35.000,00	Opdracht voor inventarisering en follow-up van asbest in de gemeentegebouwen (OO 3 jaar)
138	122	03	3	19.000,00	Opdracht juridisch advies + follow-up (OO 3 jaar)
138	122	04	3	3.000,00	Vertaling (OO 3 jaar)
					Controle van speelpleinen en speelplaatsen (OO 3 jaar)
138	122	48	3	30.000,00	Opdracht voor veiligheids- en gezondheidscoördinatie + follow-up (OO 3 jaar)
138	123	02	3	157,92	Aankoop van papier voor de plotterprinter OCE, specifiek tekenmateriaal
138	123	12	15	29.813,29	Huur en onderhoud van kantoomateriaal - ECONOCOM - Konica - De Lage Landen
138	123	13	15	74.089,63	Beheer en werking IT - Care pack 2 plotter - Bentley - Canon - 3P - e-sign urbanisme
138	123	15	3	3.000,00	Rechtszaak Francovera, Arlex,...
138	123	19	3	9.650,00	Diverse abonnementen voor het technisch centrum (Mercatus, prijssherziening, constructiefouten, ...)
					Aansluiting bij vzw " Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij"
					Inschrijving voor de "Orde van Architecten" (5)
138	123	48	3	2.600,00	Eigendomsbewijzen, kadaster, ...
138	123	48	30	1.130,00	CICC-abonnement (kabel-, leiding- en andere installaties)
138	124	06	3	3.700,00	Technische prestaties van derden: Onderhoud en herstelling van machines
138	124	06	73	2.300,00	Technische prestaties van derden: Afval 112 wit + sortering
					Huur en onderhoud van 2 waterfontein
138	124	12	25	610,69	Technisch Centrum - Brusselsesteenweg 112 - 1190 Vorst + herstelling
138	124	13	3	804,59	Gascylinders
138	125	02	3	18.000,00	Levering van diverse materialen (loodgieterij, elektriciteit, sloten, ...)
					onderhoud en herstelling van machines, branddetectie, ontharder, ramen, ...
138	125	06	3	38.400,00	Nieuw: Onderhoud van groendaken en regenwaternetwerken
138	125	06	32	6.055,07	Wettelijke controles Technisch Centrum (nieuw elektrische mobiele koffers ...)
138	125	06	91	2.700,00	Onderhoudscontract van de installaties voor waterbeheer: Technisch Centrum
138	125	10	21	7.050,00	Onroerende voorheffing Brusselsesteenweg
138	125	12	13	68.563,00	Levering van elektriciteit voor de gebouwen
138	125	13	13	86.160,00	Levering van gas voor de gebouwen
138	125	15	13	3.476,00	Levering van water voor de gebouwen
138	125	48	3	1.400,00	EPB-certificaten
138	211	01	78	19.659,64	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente
					Bijdragen van andere overheden in de personeelskosten: Salaris onderzoeker ARBRES
					Salaris van de PAC-coördinator
138	485	02	63	92.909,00	Salaris coördinatie Atelier Transformation/soep snack
138	911	01	78	74.852,93	Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente
139	121	01	8	3.335,60	Reis- en verblijfskosten van gemeentepersoneel
139	122	06	15	249.351,01	IRISTEAM
139	123	11	40	66.500,77	Telecommunicatiekosten
					Beheer en werking IT - SoftwareOne - Iristeam manage service - Recdcorp - Econocom - Sotecom - Migration exchange
139	123	13	15	402.500,00	
139	124	06	15	85.000,00	Prestaties van derden, eigen aan de functie
139	211	01	78	34.627,20	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente
139	911	01	78	217.773,13	Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente
140	123	11	71	1.400,00	Jaarabonnement Astrid (telecommunicatie, 3 walkietalkies) Astrid Tetra Voice + SDS
					Beheer en werking IT - Jaarabonnement en onderhoud platform BE-Alert voor crisiscommunicatie.
140	123	13	71	2.000,00	Overeenkomst 4/12/2017
140	211	01	78	357,83	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente
140	911	01	78	3.044,00	Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente
300	121	01	10	500,00	Verwachte verplaatsingskosten van personeel voor seminars en colloquia buiten Brussel

300	122	48	10	17.500,00	Aankoop PWA-cheques (beroep op PWA'ers in het kader van de beveiliging van schoolomgevingen
300	123	02	10	3.500,00	Verwachte kosten voor administratieve leveringen voor direct gebruik. Aanpassing van 500,00 € op het artikel voor de dekking van de kosten met de stijging van de papierprijs
300	123	11	40	35.908,55	Telecommunicatiekosten
300	123	12	15	9.983,02	Huur en onderhoud van kantoor materiaal - Konica - De Lage Landen
300	123	13	10	1.200,00	Beheer en werking IT - Provisie voor de aankoop van klein informaticamateriaal
300	123	13	15	485,76	Beheer en werking IT - Redcorp
300	123	16	10	1.000,00	Verwachte receptie- en representatiekosten voor andere dan preventiepersoneel
300	123	17	86	8.000,00	Kosten voor beroepsopleiding van personeel
300	123	19	10	1.200,00	Verwachte abonnementskosten voor tijdschrift Guide social en/of boeken en documentatie voor de dienst
300	123	48	10	2.981,00	Verwachte kosten voor aansluiting bij het Europees Forum voor stedelijke veiligheid (EFUS). Daling met 1.192,42 €, bedrag in functie van het aantal inwoners / gemeente
300	124	02	10	6.500,00	Verwachte kosten voor consumables voor de goede werking van de dienst
300	124	05	10	15.000,00	Verwachte kosten voor de aankoop van uniformen voor preventiepersoneel. Daling met 5.000,00 € rekening houdend met de beschikbare stock
300	124	06	10	7.500,00	Verwachte kosten voor de prestaties van derden voor activiteiten georganiseerd in het kader van het project Plaisir d'Apprendre en activiteiten van de straathoekwerkers
300	124	06	73	700,00	Technische prestaties van derden - afval Preventie (Belgrade-Merode)
300	124	08	10	200,00	Verwachte diverse verzekeringspremies (BA, diefstal, brand, meubilair, ...)
300	124	10	10	200,00	Verwachte belastingen en retributies specifiek voor de functie. Vraag om verschuiving
300	124	12	25	495,45	Huur en onderhoud van 2 waterfonteinen
300	124	48	10	2.500,00	Verwachte kosten voor eventuele bestellingen van uitrusting om te beantwoorden aan de behoeften van het preventiepersoneel: straathoekwerkers en Schoolafdruk
300	125	02	3	1.100,00	Levering van diverse materialen (loodgieterij, elektriciteit, sloten, ...)
300	125	06	3	8.000,00	Lift, verwarming, hoogspanning, ramen, ...
300	125	06	32	3.892,58	Wettelijke controles Drukkerij, Forum, ...
300	125	06	91	344,00	Onderhoudscontract van de installaties voor waterbeheer: Drukkerij-site
300	125	12	13	18.601,00	Levering van elektriciteit voor de gebouwen
300	125	13	13	21.969,00	Levering van gas voor de gebouwen
300	125	15	13	1.739,00	Levering van water voor de gebouwen
300	125	48	21	4.200,00	Kosten die moeten worden betaald aan de syndicus voor het onroerend goed dat eind 2020 is aangekocht Alsebergsesteenweg (Preventie)
300	127	02	10	140,00	Verwachte kosten voor leveringen voor voertuigen van materiaal voor directe consumptie
300	127	03	10	56,00	Verwachte kosten voor leveringen van olie en brandstoffen in geval van nood
300	127	06	10	944,73	Verwachte kosten voor eventuele herstellingen van elektrische fietsen, scooters en steps
300	127	08	10	140,00	Verzekeringen voor voertuigen
300	127	48	10	140,00	Verwachte andere kosten voor de voertuigen
300	211	01	78	35.681,14	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente
300	332	02	10	18.077,28	Verwachte subsidies aan organisaties ten dienste van gezinnen - Subsidies volgens overeenkomsten: VZW Transit 9.077,28 €, vzw Schola ULB 6.500,00 € (project Jouw Toekomst) en 2.500,00 € voor het project Plaisir d'Apprendre en de informatie- en sensibiliseringsessies van de straathoekwerkers ten aanzien van vzw's
300	465	08	10	2.100.355,87	Raming van 2.100.355,87 € aan subsidies voor de preventiedienst: 1.405.114,00 € door Safe.brussels, € 247.807,00 door Perspective.brussels, € 3.500 door de Federatie Wallonië-Brussel in het kader van het project Plaisir d'apprendre, € 443.934,87 door de FOD Binnenlandse Zaken (waarvan € 358.225,58 voor SVPP, € 65.360,00 voor aanvullende financiering GP en € 20 349,29 voor bijkomend contingent BMB). NB: Het voorgestelde totaalbedrag hangt af van de in 2022 toegekende subsidies, inzonderheid voor de FOD Binnenlandse Zaken
300	485	02	10	59.547,28	Bijdragen van andere overheden in de personeelskosten: Verwachte subsidie die door het ministerie van Justitie wordt toegekend in het kader van alternatieve gerechtelijke maatregelen (SEMJA-DOAGM)
300	911	01	78	35.437,34	Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente
330	125	10	21	10.000,00	Onroerende voorheffing Luikstraat
330	465	48	22	1.500,00	Retributie wetgeving 'wapens'
33001	435	01	22	597.749,63	Bijdrage van de hogere overheid in de specifieke lasten voor de werking van de andere overheden - 586.029,05 € *1,02
33001	465	08	22	597.749,63	Bijdrage van de hogere overheid voor veiligheids- en preventiecontracten: op basis van de bedragen vermeld in het plan
33002	435	01	22	16.782.202,75	Subsidie aan de politiezone
410	123	17	85	1.500,00	Bedrijfsvervoerplan - vormingen
410	123	19	85	2.250,00	Aankoop en updates van boeken ivm mobiliteit en parkeren Abonnement CAMBIO Abonnement CANVA
410	124	02	85	1.500,00	Aankoop van kleine materialen voor het gebruik en reparatie van fietsen (gemeentelijke fietsen en/of workshop fietsenreparatie), van de fietstellingen, van de herstelstations en fietspompen

					Technische prestaties van derden: Communicatie Communicatie LMC Neerstalle BVP/KAP: labelen van fietsen Schoolmobiliteit: steun voor scholen bij hun fietsprojecten Bedrijfsvervoerplan (acties die verplicht zijn) fietsbeleid - onderhoud en reparatie van gemeentelijke fietsen fietsbeleid - onderhoud van openbare fietsenstallingen en pompen
410	124	06	85	118.100,00	Projecten gesubsidieerd door Brussel Mobiliteit met thema "mobiliteit", "de stad beleven", "schoolprojecten"
410	127	08	85	750,00	Verzekering van de gemeentelijke fietsen
410	211	01	78	3.263,05	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente
410	443	48	85	3.006,00	Mysteriestraat wordt schoolstraat
410	465	48	85	113.006,00	Subsidie van het Brussels Gewest voor mobiliteitsacties (53 006,00 €) Subsidie BHG LMC Neerstalle - communicatie (60 000,00 €)
410	485	02	85	205.000,00	Bijdragen van de andere overheden in de personeelskosten: subsidie BHG voor 1 VTE LMC Hoogte 100 (130 000,00 €) Subsidie BL voor 1 VTE project cargofiets (75 000,00 €)
410	911	01	78	42.809,21	Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente
421	122	02	30	1.500,00	Diverse analyses
421	123	13	30	18.500,00	Beheer en werking IT - Geïnformatiseerd beheer van de bezetting van de openbare weg (werven/verhuizingen) - licenties Adobe
421	124	02	30	20.059,23	Aankoop van zand, cement, boordstenen, asfalt, zout en klein materiaal voor de wegenis ...
421	124	06	13	25.235,39	Prestaties van derden, eigen aan de functie
421	124	06	30	75.000,00	Technische prestaties van derden: Herstelling van de wegenis door derden + reparatie van machines
421	124	06	91	18.000,00	Technische prestaties van derden: Onderhoud van openbare fonteinen (Fontein in de Dries/Waterstraat en fontein voor het station van Vorst-Oost)
421	125	06	30	29.000,00	Onderhoud van hydranten (overeenkomst Vivaqua - belasting Brugel)
421	161	48	30	26.335,00	Diverse opbrengsten en terugvordering: Osiris + Nadar
421	180	02	21	4.206,00	Recht op doorgang
421	211	01	78	455.101,82	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente
421	911	01	78	1.156.506,02	Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente
423	124	02	30	1.500,00	Technische benodigdheden voor de wegenis voor rechtstreeks (aankoop van extra panelen, ...)
423	124	13	13	8.659,93	Levering van energie voor de werking
423	161	01	30	661.940,00	Vergoeding voor het plaatsen van "verbod te parkeren" borden
423	211	01	78	3.158,14	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente
423	332	48	30	300,00	Mogelijke terugbetaling van facturen voor het wegslepen van voertuigen
423	911	01	78	29.836,03	Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente
424	123	13	22	2.579,15	Beheer en werking IT - software parkeren
424	123	15	22	9.270,84	Procedure- en vervolgingskosten (inning parkeergeld)
424	161	01	22	39.500,00	Opbrengsten van directe prestaties - cf. Rekening 2022
424	161	01	85	3.210.000,00	Retributies op parkeren - netto inkomen
426	911	01	78	1.237,20	Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente
520	123	16	76	10.000,00	Ik koop 1190 // Begeleiding / animatie / communicatie in de handelskern tijdens de grote werken in het hart van Vorst
520	124	06	30	57.600,00	Technische prestaties van derden: Eindejaarsverlichting : Opslag, montage, onderhoud en demontage van gemeentelijk materiaal
520	124	06	73	1.500,00	Technische prestaties van derden: afval Jobhuis
520	124	13	13	13.891,56	Levering van energie voor de werking
520	211	01	78	2.948,04	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente
520	332	02	76	8.000,00	Subsidies voor projecten van winkeliers/handelaarsverenigingen
520	911	01	78	18.211,89	Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente
551	180	02	22	653.848,00	Wegenretributie (gas) overeenkomstig brief van 26 juni 2023 van Sibelga De wegenretributies gaan verminderen door de vermindering van de afgeleverde hoeveelheden van electriciteit en gas, geraamd op 5 % voor beide
551	272	01	22	1.112.143,65	Dividenden voor de gas volgens brief van 26/06/2023 van Interfin
552	180	02	22	818.586,00	Wegenretributie (elektriciteit) overeenkomstig brieven van 26/06/2023 van Sibelga. De wegenretributies gaan dalen door de vermindering van de afgeleverde hoeveelheden van electriciteit en gas, geraamd op 5 % voor beide
552	272	01	22	846.910,31	Dividenden voor de electriciteitsactiviteit volgens brief van 31/08/2021
701	123	19	16	600,00	Aankoop van boeken ivm recht voor de cel Onderwijs van de dienst Openbaar Onderwijs
701	124	12	25	247,72	Huur en onderhoud van 1 waterfontein Generaal Dumonceaulaan 56 - 1190 Vorst
701	211	01	78	0,78	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente
701	911	01	78	985,27	Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente
703	211	01	78	856,86	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente
703	911	01	78	8.172,26	Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente

					Kosten voor de organisatie van schoolmaaltijden: Eigen fondsen: TCO schoolmaaltijden Gratis maaltijden: TCO maaltijden: gratis maaltijden (LPP9, Les Bruyères, Cordée en Les Marronniers)
7031	124	23	16	963.490,00	FAVV
7031	161	04	16	6.755,00	Opbrengsten van inkomtickets
7031	161	08	16	350.000,00	Tussenkomst ouders in de schoolmaaltijden
7031	465	48	16	227.594,00	Andere bijdragen van de hogere overheid (ontvangst) : Gratis maaltijden (LPP9 - les Bruyères - Cordée en Les Marronniers)
7032	123	17	55	1.000,00	Vormingen voor het onthaalpersoneel
7032	124	02	51	800,00	Aankoop van melk voor de kleuterschool
7032	124	02	55	500,00	Aankoop van materiaal voor de voor- en naschoolse opvang
7032	124	06	51	7.079,18	Aankoop van turn T-shirts voor het 1ste leerjaar, reparatiekosten van het electromateriaal dat niet meer onder garantie valt, afvalverwijdering + opmaak papieren infobrochures voor ouders
7032	124	06	55	8.630,00	Technische prestaties van derden: kosten voor de organisatie van naschoolse activiteiten
7032	124	22	51	36.000,00	Educatieve uitstappen (sport- en sociaalculturele activiteiten) voor leerlingen + transport (per schoolbus/openbaar vervoer) naar deze activiteiten. Inkomsten deels uit subsidies en deels uit ouderbijdragen = 7202/161-04/51
7032	124	22	55	1.000,00	Organisatie van uitstappen tijdens de naschoolse opvang
7032	124	23	51	22.550,00	Kosten van de organisatie van de schoolmaaltijden: Stijging omdat de warme maaltijden op school De Wereldbrug na de covidpandemie weer normaal doorgaan + stijging van de maaltijdprijzen + stijging van het aantal leerlingen dat warm eet. Details van de geraamde begroting: 1. schoolmaaltijden voor leerlingen van De Wereldbrug (inkomsten uit ouderbijdragen op artikel 7032/161-08/51). 2. Verse groenten en fruit voor de leerlingen van de twee scholen (volledige subsidie van het Gewest op artikel 7202/465-48/51). 3. Jaarlijkse bijdrage FAVV voor De Wereldbrug
7032	161	08	51	9.000,00	Ouderbijdragen voor schoolmaaltijden GBS De Wereldbrug. De overeenkomstige uitgave op 7032/124-23/51. Lichte stijging vanwege het stijgende aantal kinderen die warme maaltijd eten
7032	463	01	55	11.130,00	Bijdragen van de hogere overheden voor werkingskosten onderwijs
720	211	01	78	228.756,16	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente
720	911	01	78	482.029,26	Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente
7201	111	11	16	13.084.640,00	Bezoldiging van het onderwijzend personeel ten laste van de hogere overheid
7201	115	12	16	220.000,00	Transportkosten leerkrachten (MIVB, NMBS)
7201	122	04	16	9.500,00	Les Bruyères: auteursrechten - SEMU Auteursrechten - Sabam voor alle FR scholen Kosten voor auteursrechten - Reprobel
7201	122	06	16	96.250,00	Terugbetaling lonen leerkrachten
7201	123	07	16	200,00	"gewone" correspondentie
7201	123	11	40	39.627,27	Telecommunicatiekosten
7201	123	12	15	54.953,27	Huur en onderhoud van kantoor materiaal - Konica - De Lage Landen
7201	123	13	15	18.000,00	Beheer en werking IT - Ecogest - Optimalit - Learn & go - SoftwareOne
7201	123	13	16	4.750,00	Beheer en wrking IT: Instit. info - PIA (abonnement) Plan Individualisé d'Apprentissage - pedagogisch platform voor leerkrachten en directie met leerlingenvolgsysteem voor alle scholen van Vorst Digitale tools
7201	123	15	16	2.000,00	Procedure- en proceskosten
7201	123	16	16	3.500,00	Prijsuitreiking 6e leerjaar (aankoop prijzen einde schooljaar)
7201	123	17	16	51.600,00	Vorming leerkrachten: Coaching van alle directieleden Suite Pedagogia Source Plurielle Projectoproepen Vorming Cordée
7201	123	19	16	1.045,00	Kosten voor aankoop van boeken en documentatie, abonnementen
7201	123	48	16	8.000,00	Bijdragen CECP (Conseil Enseignement Communes/Provinces) Bijdrage CREOS
7201	124	02	16	419.560,00	Schoolbenodigdheden: Handboeken, boeken, klassiek en didactisch en knutselmateriaal, papier, ... Philéas Autobule JDE Aankoop van handdoeken voor de scholen
7201	124	02	25	15.000,00	Toiletpapier, klein onderhoudsmateriaal, vuilzakken, handschoenen en onderhouds- en hygiëneproducten voor scholen
7201	124	02	34	7.260,00	Aankoop van knutselmateriaal en (buiten)spelletjes voor kinderopvang. Werkingsbudget openbaar onderwijs

					Technische prestaties van derden: electro industriële depannages Werking: aankoop van turn-T-shirts met logo van de gemeente Transport van leerlingen voor de sportdag Net Brussel
7201	124	06	16	68.212,00	
7201	124	08	16	10.806,60	Diverse verzekeringen (Ethias) voor de FR scholen
7201	124	22	16	107.570,00	Educatieve sessies Transport finale Cross
7201	124	24	16	40.000,00	Inkom zwembad Transport voor zwemlessen
7201	124	48	21	210,00	Andere technische kosten
7201	125	02	3	59.000,00	Levering van diverse materialen (loodgieterij, elektriciteit, sloten, ...)
7201	125	06	3	118.200,00	Verwarming, ontharder, lift, hoogspanning, ramen, alarmen/detecties, ...
7201	125	06	32	44.133,57	Wettelijke controles FR scholen
7201	125	06	91	5.300,00	Onderhouds en herstellingscontract van de installaties voor waterbeheer in de scholen
7201	125	12	13	170.551,00	Levering van elektriciteit voor de gebouwen
7201	125	13	13	409.637,00	Levering van gas voor de gebouwen
7201	125	15	13	35.640,00	Levering van water voor de gebouwen
7201	125	48	3	203.400,00	Verhuur tijdelijke paviljoenen Bempt: 1ste verdieping & begane grond
7201	126	01	21	39.000,00	Erfpachtovereenkomst Familielaan + huur Pierre De Costerstraat 67 (school 6)
7201	161	07	16	10.000,00	Ouderbijdrage in kosten zwemlessen (2€ per leerling voor inkom zwembad)
7201	161	09	16	296.000,00	Ouderbijdrage voor- en naschoolse opvang
7201	211	01	22	240.693,00	Lening BGHGT nrs 9990 9992 9993 9995 tot 9998 voor een totaal van 4.925.919,40 € + EMP 9987 (1.140.000€)
7201	211	01	78	452.579,66	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente
7201	301	01	16	38.957,50	Onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst
7201	461	01	16	13.084.640,00	Bijdragen van de hogere overheden voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel
7201	463	01	16	1.500.937,43	Subsidies FWB: WERKING: (1.212.244 € = 1.350.422 € - 138.178 € (EXTRA)) waaronder: - 20.000 € voor de dienst Werken - 8.880 € voor de dienst buitenschoolse activiteiten - 151.750 € voor de IT-dienst PHILO: (22.858,43 € = 42.858,43 € - 2.000 € (EXTRA)) GRAT: 95.579 € MANOLO: 10.593 € ED: 79.327 € ENERGIE: 33.760 € MIDDAGTOEZICHT: 26.576 € PROJECTOPROEP: 20.000 €
7201	465	02	16	211.200,00	Terugbetaling van de 96% transportkosten van de leerkrachten
7201	465	48	22	477.396,00	Leningen BGHGT nrs 9990 9992 9993 9995 tot 9998 voor een totaal van 4.925.919,40 € Kapitaal: 242.352 € Intresten: 244.728 €
7201	485	02	16	205.029,00	Bijdragen van de andere overheden in de personeelskosten: Subsidie "Preventieadviseur": 23.409 € Subsidie "Ondersteuning directie": 181.620 €
7201	911	01	22	236.703,00	Leningen BGHGT nrs: 9990 9992 9993 9995 tot 9998 voor een totaal van 4.925.919,40 € + lening 9987 (1.140.000 €)
7201	911	01	78	969.533,20	Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente
7202	111	11	51	1.631.857,45	De lonen van al het gesubsidieerd personeel (onderwijzend-, administratief-, IT-personeel en kinderverzorg(st)ers) van de 2 gemeentelijke NL basisscholen. Overeenkomstig artikel van ontvangst = 7202/461-01/51. We houden rekening met een loonsstijging van 6%.
7202	115	03	51	82.000,00	Aankoop abonnementen woon-werkverkeer met openbaar vervoer en fietspremies voor al het gesubsidieerd personeel van de 2 scholen. De raming van de uitgave wordt gebaseerd op de reële kostprijs van het jaar 2022; aangezien het aantal gebruikers van abonnementen kan stijgen in 2024 enerzijds en de eventuele stijging van de prijs van de abonnementen anderzijds; subsidie 96% van de werkelijke uitgaven; overeenkomstig artikel van ontvangst = 7202/465-02/51
7202	121	01	51	300,00	Transportkosten gesubsidieerd personeel voor het vervoer naar opleidingen.
7202	122	06	51	143.500,00	Volledige terugbetaling van de loonkosten van de pedagogisch verantwoordelijke en de administratieve medewerker van de dienst NL onderwijs (detachering) en de verplichte gedeeltelijke terugbetaling van de loonkosten van de coördinator van de scholengemeenschap SPECTRUM. De stijging wordt verklaard door de in het personeelskader voorziene detachering voor 31/36 van de nieuwe administratief medewerker bij de dienst NL onderwijs.
7202	122	48	51	998,30	Aankoop van 134 PWA-chèques (7,45 €/cheque) ter versterking van de voor- en naschoolse opvang van beide NL scholen indien nodig. De stijging is te wijten aan de transitieperiode van de voor- en naschoolse opvang, waarbij mogelijke personeelsverschuivingen kunnen plaatsvinden doorheen het jaar 2024. De PWA-cheques verzekeren een kwaliteitsvolle en veilige opvang.
7202	123	07	51	50,00	Frankeerkosten voor de dienst NL onderwijs.
7202	123	11	40	13.777,50	Telecommunicatiekosten

7202	123	12	15	11.804,74	Kosten voor verhuur en onderhoud van kantoor materiaal - Konica
7202	123	13	15	3.230,24	Beheer en werking IT - Redcorp - Ecogest - Optimalit - Learn and go - SoftwareOne
7202	123	13	51	6.310,00	Beheer en werking IT: 1. Alle licenties ivm Smartschool: toegang tot accounts voor leerkrachten, directie en leerlingen, toegang tot Skore voor de rapportering van leerlingenresultaten, toegang tot OVSG-leerplandoelen en jaarlijkse verplichte back-up. 2. Alle licenties voor schooldatabank WISA. De Microsoft Office licenties (33 voor De Puzel en 22 voor De Wereldbrug) voor alle leerkrachten worden voortaan ingeschreven op artikel 7202/123-13/15.
7202	123	17	51	7.307,23	Alle opleidingen van het gesubsidieerd personeel van beide gemeentelijke NL basisscholen. De stijging is te wijten aan de specifieke VG-subsidie voor ICT-opleidingen, waarvan een deel van de prestatie heeft plaatsgevonden in 2023. Er blijft nog een saldo over dat zal worden besteed in 2024.
7202	123	48	51	7.150,00	1. Jaarlijkse verplichte lidmaatschapsbijdrage aan OVSG. 2. Jaarlijkse verplichte bijdrage aan de werkingskosten van scholengemeenschap SPECTRUM.
7202	124	02	51	65.000,00	1. Aankoop van alle didactisch materiaal (schoolboeken, bureaumateriaal, papier, knutselmateriaal). 2. Aankoop van alle onderhoudsmateriaal via het Economaat. 3. Aankoop van paaseieren en mandarijntjes/snoepgoed voor Sinterklaas. 4. Aankoop van eindtoetsen van het OVSG voor de leerlingen van het 6de leerjaar. 5. Reprografievergoeding. 6. Aankoop van alle EHBO-benodigdheden. 7. Aankoop van het gemeentelijk handboek basisonderwijs. 8. Aankoop van papieren doekjes voor het afdrogen van de handen. 9. Aankoop van keukengerei en bestek.
7202	124	21	51	900,00	Jaarlijkse aankoop van de boeken voor de proclamatie van het 6de leerjaar. De stijging t.o.v. 2023 is te wijten aan de stijgende prijzen van de boeken enerzijds en het stijgend aantal kinderen.
7202	124	24	51	12.000,00	Inkomgelden voor het zwembad Ceria voor de leerlingen + transport (schoolbus) tot het zwembad. De stijging is te wijten aan de volledige herneming van de zwemlessen (na COVID), de stijging van de bustarieven en anderzijds meer busritten doordat er niet meer in Victor Boin wordt gezwommen wegens plaatsgebrek. Het artikel van ontvangst (ouderbijdrage) overeenkomstig aan deze uitgave = 7202/161-07/51.
7202	125	02	3	4.600,00	levering van diverse materialen (loodgieterij, elektriciteit, sloten, ...)
7202	125	06	3	13.000,00	verwarming, detecties, ontharders, ramen, ...
7202	125	06	32	5.042,91	Wettelijke controles Nederlandstalige scholen
7202	125	12	13	8.735,00	Levering van elektriciteit voor de gebouwen
7202	125	13	13	54.828,00	Levering van gas voor de gebouwen
7202	125	15	13	3.812,00	Levering van water voor de gebouwen
7202	127	08	51	2.619,94	De verzekeringskosten voor de fietsen van de NL scholen. Dit bedrag is gebaseerd op het lastenboek bij Ethias inzake de verzekeringen van de gemeente.
7202	161	04	51	17.000,00	Ouderbijdragen voor uitstappen. Overeenstemmend artikel uitgaven = 7032/124-22/51. De stijging is toe te schrijven aan de preciezere schatting op basis van de reële inkomsten van boekjaar 2022.
7202	161	07	51	1.500,00	Ouderbijdragen voor de inkom en vervoer tot het zwembad. Het overeenkomstige uitgave-artikel is 7202/124-24/51. De daling is toe te schrijven aan de preciezere schatting op basis van de reële inkomsten van boekjaar 2022.
7202	161	09	51	58.000,00	Ouderbijdragen voor de voor- en naschoolse kinderopvang
7202	161	48	51	990,00	Inkomsten van retributie wegens gebruik van de turnzaal van GBS De Puzzel door 1) de pingpongclub 'vzw Gremlins', de pingpongclub 'Rapid Forest', de Jiu Jitsu-club van BBJA
7202	211	01	22	54.806,00	Lening BGHGT 9989
7202	211	01	78	100.242,30	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente
7202	461	01	51	1.631.857,45	De loonkosten van al het gesubsidieerd personeel, integraal ten laste van de Vlaamse Gemeenschap. Overeenkomstige uitgave-artikel = 7202/111-11/51. We rekenen een loonsverhoging in van 6%.
7202	463	01	51	415.000,00	Werkingsubsidie (dekt vaste kosten en pc), met als specifieke subsidie de opleiding pedagogisch team, ICT-toelage en werking door Vlaamse Gemeenschap + subsidie 'Klas in actie' door VGC.
7202	465	02	51	68.000,00	Terugbetaling van de onkosten van verplaatsingen van het gesubsidieerd personeel overeenkomend met artikel 7202/115-03/51. De inkomsten liggen lager dan de uitgaven, aangezien het mogelijk is dat het aantal gebruikers van abonnementen daalt in de loop van het jaar 2024 en dat het bedrag dus niet geïnd wordt. De subsidie bedraagt 96% van de werkelijke uitgaven.
7202	465	48	22	101.139,00	Lening BGHGT 9989 voor 1.260.393 € Kapitaal: 46.333 € Intresten: 54.806 €
7202	465	48	51	3.350,00	Subsidie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de aankoop van fruit en groenten voor de 2 NL scholen (uitgave op artikel 7032/124-23/51).
7202	911	01	22	46.333,00	Lening BGHGT 9989 voor 1.260.393 €
7202	911	01	78	194.462,53	Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente
721	211	01	78	16.231,43	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente
721	911	01	78	28.766,25	Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente
722	211	01	78	623,45	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente
722	911	01	78	1.963,00	Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente
734	111	11	96	984.222,00	Bezoldiging van het onderwijzend personeel ten laste van de hogere overheid

734	122	04	96	4.950,00	Semu en Sabam
734	122	05	96	3.700,00	Presentiegeld
734	123	11	40	2.063,24	Telecommunicatiekosten
734	124	06	96	5.000,00	Technische prestaties van derden - Stemming van piano's
734	124	08	96	1.700,00	Verzekeringen: burgerlijke aansprakelijkheid, diefstal, brand, meubilair, ...)
734	461	01	96	984.222,00	Bijdragen van de hogere overheden voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel
734	463	01	96	15.350,00	Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten onderwijs
761	122	06	17	12.000,00	Subsidies Atout projet vzw
761	123	16	17	19.500,00	Voorstellingen, filmvertoningen, dekoloniale bezoeken, workshops voor jongeren, Place aux enfants, Place aux jeunes
761	124	02	17	42,00	Aankoop drank - catering
761	124	06	3	3.600,00	Technische prestaties van derden: Kleine technische interventies op de speelterreinen (OO 3 jaar) Kleine technische interventies op de trampolines, streetworkout en de multisportspeeltuin
761	125	06	3	560,00	Ramen en schrijnwerk, ...
761	211	01	78	37.350,79	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente
761	332	02	17	500,00	Subsidie aan vzw Growing by Hockey
761	911	01	78	62.320,19	Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente
7611	121	01	8	133,28	Reis- en verblijfskosten van gemeentepersoneel
7611	122	48	34	13.708,00	Aankoop van 1840 PWA-cheques, verhoging naar € 7,45
7611	123	13	15	243,60	Beheer en werking IT - SoftwareOne - PC referent
7611	124	02	34	900,00	Aankoop van schoonmaakmiddelen voor speelpleinwerking
7611	124	06	34	1.000,00	Technische prestaties van derden: animatie: dag circusentertainment en verhuur springkasteel
7611	124	08	34	850,00	Verzekering voor vakantiespeelplein en stages
7611	124	48	34	22.590,00	Aankoop van veiligheidsbandjes, huur autobus, uitstapjes voor kinderen, culturele activiteiten, zwembad, treintje, museum, bowling, provinciedomein, ... kantoorartikelen voor speelpleinwerking, klein materiaal, gezelschapsspellen, ballen/balonnen, knutselmateriaal, buitenspelen ...
7611	161	09	34	41.000,00	Financiële participatie van ouders in het inschrijvingsgeld
7611	332	02	10	160.000,00	Verwachte subsidie van het Brussels Gewest voor de werkingskosten toegekend aan DAS
7611	380	03	34	100,00	Mogelijke vertragingen van ouders
7611	465	02	10	160.000,00	Subsidies toegekend door het Brussels Gewest voor de werkingskosten van DAS en het Gewest bepaalt de bedragen voor de projecten. Bedrag moet nog worden bepaald door de subsidiërende overheid.
7611	485	01	34	31.590,00	Bijdragen van andere overheden in de werkingskosten: subsidie voor vakantiecentrum en buitenschoolse opvang type 1 + vormingsbudget
7611	485	02	34	110.000,00	Bijdrage van de andere overheden voor de personeelskosten
76110	121	01	8	107,74	Reis- en verblijfskosten van gemeentepersoneel
76110	123	02	75	1.500,00	Diverse kantoorbenodigdheden
76110	123	07	75	100,00	Frankeringskosten
76110	123	11	40	1.260,00	Telecommunicatiekosten
76110	123	16	75	1.500,00	Voor de GOC en werkgroepen, overleg in Vorst met betrokken partijen
76110	123	17	86	8.000,00	Kosten voor beroepsopleiding van personeel
76110	124	06	75	9.000,00	Technische prestaties van derden: website + interactieve XXL kaart van Vorstse OVT
76110	485	01	75	15.120,00	Bijdrage van andere overheidsinstellingen in de werkingskosten
76110	485	02	75	50.000,00	Bijdrage van andere overheidsinstellingen in de werkingskosten - loon coördinator OVT
7612	124	02	54	4.000,00	GBS De Wereldbrug wenst in te tekenen voor de subsidie van de Week van de Mobiliteit 2024
7612	124	06	54	27.000,00	Technische prestaties van derden: Organisatie van Brede School activiteiten en projecten, o.a. de Parkschool, de Sint-Augustinusschool, GBS De Wereldburg en GBS De Puzzel, GO!De Bron en Keerpunt en overkoepelde projecten zoals de sportdag, buitenspeeldag, ... Daarnaast wensen de 2 gemeentescholen in te tekenen op de VGC-subsidie sportaanbod, Innoviris-subsidie en wenst GBS De Puzzel in te tekenen op de Dynamo3-subsidie.
7612	465	48	54	86.000,00	Stijging loon van de Brede School-coördinator wegens hervorming Brede School en loonindexering (= 65.000 euro). Daarnaast wensen de 2 gemeentescholen in te tekenen op de VGC-subsidie sportaanbod (2500 euro/school), Innoviris-subsidie (5000 euro/school), wenst GBS De Puzzel in te tekenen op de Dynamo3-subsidie (2000 euro) en GBS De Wereldbrug voor de subsidie van de Week van de Mobiliteit 2024 (4000 euro).
762	211	01	78	117,59	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente
762	911	01	78	671,13	Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente
7621	123	16	2	20.000,00	Bedrag van 2023 verlaagd - budget bedoeld om culturele projecten in de openbare ruimte te realiseren en kunstenaars uit Vorst te ondersteunen (door projectoproepen)
7621	125	02	3	700,00	Levering van diverse materialen (loodgieterij, elektriciteit, sloten, ...)
7621	125	06	3	4.000,00	Liften, hoogspanning, ramen, ...
7621	125	06	32	6.659,62	Wettelijke controles Abdij, Brass
7621	125	12	13	48.783,00	Levering van elektriciteit voor de gebouwen
7621	125	13	13	67.273,00	Levering van gas voor de gebouwen
7621	125	15	13	1.334,00	Levering van water voor de gebouwen

7621	332	02	2	11.500,00	Palais des sciences: 10.000 euro / Musiques Saint-Denis: 1000 euro / KAP: 500 euro
76211	332	02	21	565.100,00	Subsidies Cultureel Centrum Vorst
7622	123	16	52	31.303,00	Vermindering van de werkingskosten in 2023 met 4,11 % (MB 2023) en in 2024 nog eens met 4 % - werkingsbudget voor verschillende cultuurprojecten
7622	211	01	78	434,57	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente
7622	332	02	52	29.250,00	GC Ten Weyngaert (12150) - MIRO (3000) - Arenal (1500) - Chiro H2O (3000) - Femma (1600) - Black Devils (1500) - Fietsersbond Brussel-Zuid (1000) - Kinderbegeleiding Vorst (1500) - Davidsfonds Vorst (500) - vzw Wiegwijs (500) - Oudercomité Parkschoon Vorst (625) - Oudercomité Sint-Augustinusschool (625) - Het Klaverke (250) - MOUV (1500)
7622	485	01	52	17.322,54	Bijdrage van de andere overheden in de werkingskosten
7622	485	02	52	59.192,48	Bijdrage van de andere overheden in de personeelskosten: subsidie voor het salaris van de NL cultuurplancoördinator
7622	911	01	78	921,00	Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente
7623	121	01	8	239,05	Reis- en verblijfskosten van gemeentepersoneel
7623	122	04	28	283,41	Auteursrechten - filmclub
7623	123	11	28	1.800,00	Wifi Bia Bouquet
7623	123	11	40	1.498,75	Bia Bouquet
7623	124	02	28	50.575,60	Maaltijden Sodexo, bestellingen Solucious
7623	124	06	28	35.624,40	Technische prestaties van derden: activiteiten schilderworkshops, zang, yoga, schrijven, rustige gym, bushuur, dans, culturele uitstapjes, Coalitie van Steden tegen Racisme
7623	124	06	73	1.200,00	Technische prestaties van derden: afval Divercity
7623	124	12	25	741,00	Huur en onderhoud van 3 waterfonteinen voor seniorencentra: - MARCONI - Marconistraat 41 - 1190 Vorst - BIA BOUQUET - Bia Bouquet Square 1 - 1190 Vorst - PIA - Luttrebruglaan 134 - 1190 Vorst
7623	125	02	3	1.000,00	levering van diverse materialen (loodgieterij, elektriciteit, sloten, ...)
7623	125	06	3	6.100,00	ontharder, alarmen, verwarming, ramen, ...
7623	125	06	32	948,50	Wettelijke controles seniorencentra
7623	125	12	13	11.771,00	Levering van elektriciteit voor de gebouwen
7623	125	13	13	20.747,00	Levering van gas voor de gebouwen
7623	125	15	13	1.365,00	Levering van water voor de gebouwen
7623	125	48	21	2.700,00	Lasten residentie Abdij
7623	161	01	28	70.000,00	Ontvangsten maaltijden
7623	211	01	78	90,43	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente
7623	911	01	78	2.185,39	Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente
763	122	48	67	895,00	Aankoop van PWA-cheques (opgelet: inflatie +1,5 € per cheque)
763	123	16	67	41.475,00	Middeleeuwse Feesten: 18.025 € ForEST'OYONS - Vorst viert (Gluhwein): 3.200 € Korenfestival : 1.000 € Volksbal: 3.500 € Kerstboom, decoratie en verlichting : 6.000 € 8 mei & 11 november herdenkingen: 750 € (taak- en budgetoverdracht van 104/123-16/23)
763	123	16	83	15.000,00	Jaarmarkt: 11.000 € Bloemenmarkt: 4.000 €
763	124	02	67	500,00	Aankoop van diverse leveringen voor evenementen
763	124	06	67	1.500,00	Diverse prestaties voor evenementen (techniek, logistiek, artistiek, communicatie, graphics ...)
763	124	13	13	1.045,95	Levering van energie voor de werking
763	161	48	67	8.000,00	Middeleeuwse Feesten: retrocessie percentage inkomsten op standrechten van de marktkramers
763	161	48	83	200,00	Recuperatie van de forfaits 'water' van de kermiskramers op de herfstkermis in oktober
763	211	01	78	234,86	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente
763	485	01	67	4.955,00	Bijdragen van de andere overheden in de werkingskosten: subsidie FGC voor de organisatie van de Middeleeuwse Feesten (in het kader van het feest van de Federatie Wallonië-Brussel) om een deel van de kosten te dekken
763	911	01	78	1.998,00	Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente
764	123	02	10	500,00	Verwachte kosten voor leveringen van kantoor materiaal voor de goede werking van de activiteiten
764	123	07	26	200,00	Beperking van het volume postverzendingen
764	123	16	10	1.500,00	Verwachte aankoop van dranken, snacks en dergelijke voor de vergaderingen van de dienst met ouders van kinderen
764	123	16	26	21.250,00	Organisatie van de sportverdiensite 2024 (5.000 €) / Run Forest 2024 (16.000 €) en lente-editie van het programma "Ik loop om fit te blijven"(250 €)
764	123	17	26	1.530,00	Kosten voor beroepsopleiding van personeel
764	123	48	26	600,00	Inschrijving buitenschoolse activiteiten en inschrijving intergemeentelijke olympiaden
764	124	02	10	3.000,00	Verwachte aankoop van sportuitrusting met gemeentelogo voor begeleidingspersoneel
764	124	02	26	2.000,00	Aankoop van onderhoudsproducten
764	124	05	26	2.500,00	Uniformen voor omkaderingspersoneel

764	124	06	26	5.000,00	Technische prestaties van derden: onderhoud en controle van 7 defibrillatoren / eventuele herstellingen aan sportinfrastructuur
764	124	12	25	247,72	Huur en onderhoud van 1 waterfontein Abdij van Vorst - Sint-Denijsplein 9 - 1190 Vorst
764	125	02	3	7.100,00	Levering van diverse materialen (loodgieterij, elektriciteit, sloten, ...)
764	125	06	3	32.500,00	Lift, ontharder, hoogspanning, alarmen/detecties, ramen, ...
764	125	06	32	8.958,07	Wettelijke controles sportcomplexen
764	125	06	91	3.700,00	Onderhoudscontract van de installaties voor waterbeheer in de gebouwen gebruikt voor sportactiviteiten Onderhoudscontract voor de groendaken in de gebouwen gebruikt voor sportactiviteiten (Centr'Al)
764	125	12	13	163.493,00	Levering van elektriciteit voor de gebouwen
764	125	13	13	128.584,00	Levering van gas voor de gebouwen
764	125	15	13	30.802,00	Levering van water voor de gebouwen
764	161	04	26	99.000,00	Opbrengsten uit het gebruik van sportinfrastructuren
764	161	05	21	21.027,00	Opbrengst uit verleende concessies van rechten: Csf, Fcf & Sport forestois
764	163	01	21	1,00	Opbrengst uit verhuur van onroerende goederen aan ondernemingen en gezinnen: Union Saint-Gilloise
764	211	01	22	8.743,00	Lening BGHGT 9991 voor 260.868 €
764	211	01	78	82.170,11	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente
764	332	02	26	5.000,00	Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen
764	465	48	22	20.982,00	Lening BGHGT 9991 voor 260.868 € Kapitaal: 12.239 € Intresten: 8.743 €
764	911	01	22	12.239,00	Lening BGHGT 9991 voor 260.868 €
764	911	01	78	366.891,04	Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente
766	122	02	38	1.000,00	Analyse van bomen
766	123	13	38	4.500,00	Beheer en werking IT - analyse/beheerprogramma - project 'Arbres'
766	123	17	38	2.600,00	Specifieke snijopleiding
766	124	02	38	10.400,00	Aankoop van planten, bloemen, klein gereedschap, ...
766	124	06	38	77.500,00	Onderhoud van de groene ruimten te Vorst Reparaties aan machines, gereedschap, ...
766	124	12	25	250,00	Huur en onderhoud van 1 waterfontein Brits Tweedelegerlaan 600 - 1190 Vorst
766	125	02	3	500,00	levering van diverse materialen (loodgieterij, elektriciteit, sloten, ...)
766	125	06	3	2.500,00	Ramen, verwarming, alarm, ...
766	125	06	32	423,51	Wettelijke controles paviljoen van de tuiniers
766	125	12	13	121,00	Levering van elektriciteit voor de gebouwen
766	125	15	13	494,00	Levering van water voor de gebouwen
766	126	01	21	200,00	Huur en huurlasten: 8-mei-square + Divercity (NMBS)
766	211	01	78	37.979,95	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente
766	911	01	78	129.872,65	Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente
767	211	01	78	2.258,61	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente
767	911	01	78	22.455,04	Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente
7671	122	04	5	4.320,00	>Vergoeding voor reprografierechten (jaarlijkse heffing) (berekening op basis van de fotokopieën en prints gemaakt in 2023) >vergoeding voor ontlening auteurs en uitgevers (jaarlijkse heffing) (berekening gebaseerd op het aantal ontleningen en op de volledige collectie voor het jaar 2022)
7671	123	13	5	1.000,00	Beheer en werking IT - Apps, onderhoudsproducten informaticamateriaal ... Onderhoud website en newsletter
7671	123	13	15	6.072,26	Beheer en werking IT - VUBIS - BGM
7671	123	16	5	8.500,00	Animatie type voorleesmomenten, ateliers, lezing van auteurs, feestjes, optredens ...
7671	124	02	5	11.500,00	Materialen voor activiteiten en animaties; tijdschriftabonnementen (voor het grote publiek); specifieke materialen voor de bibliotheek en filialen (drukwerk, etiketten, zelfklevende plastic folie, materiaal voor het repareren van boeken, boekenleggers, stempels, barcodes, bewegwijzering, ...); materiaal voor de speltheek (zelfklevende plastic folie, tassen, reserveonderdelen, ...)
7671	125	02	3	500,00	Levering van diverse materialen (loodgieterij, elektriciteit, sloten, ...)
7671	125	06	5	400,00	Schoonmaak van het vasttapijt in de bibliotheek (vraag van de IDPB)
7671	127	08	5	460,00	Verzekering driewieler
7671	161	01	5	2.000,00	Ontvangsten in de vorm van abonnement of kosten voor de verhuur van documenten van de ontleners van de Biblif
7671	211	01	78	4.092,80	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente
7671	380	03	5	2.000,00	Ontvangsten uit boetes (late inlevering) van ontleners van de Biblif
7671	465	01	5	28.306,59	Werkingsubsidies van de FWB in het kader van de erkenning van de Biblif (11.444,59 €), subsidies van de la FGC voor animaties (3.000,00 €), voor de werking (11.047,00€) en de ludotheek (2.815,00 €)
7671	465	02	5	160.222,26	Subsidies van de FWB voor de bezoldiging van 8 permanente medewerkers in het kader van de erkenning van de Biblif
7671	911	01	78	40.786,08	Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente
7672	122	04	53	50,00	Uitgaven reprobél

Ontvangsten zijn in het groen

7672	123	02	53	250,00	Aankoop van benodigdheden voor de dagelijkse werking van de gemeentelijke Nederlandstalige bibliotheek: schrijfgerei en toebehoren, opbergartikelen en toebehoren, kleine kantoorartikelen, knutselmateriaal, ...
7672	123	07	53	300,00	Frankeerkosten verbonden aan de dagelijkse werking van de gemeentelijke Nederlandstalige bibliotheek (brieven, IBL-Inter Bibliothecair Leenverkeer, ...)
7672	123	13	15	6.500,00	Beheer en werking IT - Vlaamse Gemeenschapscommissies
7672	123	13	53	5.550,00	Beheer en werking IT - Aansluiting op het Brusselse Netwerk van Openbare bibliotheken (BruNO): Afrekening onderhouds- en telecomkosten + Bibliotheekportalen (digitaal basispakket en GoPress)
7672	123	16	53	6.500,00	Verdere uitbouw van acties en activiteiten voor jeugd, families en volwassenen, gebaseerd op het gemeentelijk cultuurbeleidsplan en de beleidlijnen van Vlaanderen en de VGC voor de gemeentelijke Nederlandstalige bibliotheken
7672	124	02	53	3.250,00	Aankoop van bibliotheekspecifieke producten (BruNO-passen, labels, kaftfolie, barcodes, thermische papierenrollen, dvd-doesjes, draagtassen, Biblioprint-abonnement, ...), dvd's en tijdschriften en kranten
7672	125	06	53	650,00	Kosten verbonden aan de jaarlijkse schoonmaak van de ramen van de gemeentelijke Nederlandstalige bibliotheek (binnen- en buitenzijde)
7672	161	48	53	100,00	Ontvangsten van de gemeentelijke Nederlandstalige bibliotheek (beschadigde en verloren titels, kopies, duplicaatpassen ...)
7672	211	01	78	1.348,36	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente
7672	380	03	53	700,00	Ontvangsten in de vorm van boetes, herinneringskosten ... van de gebruikers van de gemeentelijke Nederlandstalige bibliotheek
7672	465	01	53	3.007,42	Bijdrage van de Vlaamse Gemeenschap voor de deelname van de Nederlandstalige bibliotheek aan het project Bibliotheekportalen (gemeenschappelijke zoekcatalogus, Mijn Bibliotheek-module, ...)
7672	465	02	53	108.000,36	Bijdrage van de Vlaamse Gemeenschap in de personeelskosten van de gemeentelijke Nederlandstalige bibliotheek voor een equivalent van 2,5 VTE
7672	911	01	78	6.228,11	Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente
773	125	12	13	53.633,00	Levering van elektriciteit voor de gebouwen
773	125	13	13	41.984,00	Levering van gas voor de gebouwen
773	125	15	13	1.248,00	Levering van water voor de gebouwen
773	211	01	78	863,41	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente
773	911	01	78	11.589,47	Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente
778	332	02	23	750,00	Subsidie Cercle d'Histoire
790	125	06	3	1.300,00	Prestaties van derden voor de gebouwen
790	211	01	78	39.383,17	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente
790	911	01	78	153.455,41	Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente
830	211	01	78	2.866,72	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente
830	911	01	78	7.377,26	Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente
831	435	01	22	20.801.500,00	Subsidie aan het OCMW - volgens Plan 2023-2026
842	122	04	68	352,00	Auteursrechten, honoraria en artiestenvergoedingen, lesgevers, vertalers, conferenciers en gidsen (vergoeding interveniënten)
842	123	02	68	126,98	Aankoop van papier en kantoor materiaal
842	123	16	68	5.000,00	Aankoop dranken, snacks (e.a.) bij overlegvergaderingen en kosten van de animatie van de dienst
842	123	19	68	47,20	Bestelling van boeken + abonnement voor de coördinatie
842	126	01	71	1.400,00	Wederhuisvestingskosten
842	211	01	78	42,03	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente
842	332	02	68	332.074,99	Subsidies aan verenigingen, waaronder: Subsidie FGC Impulsion 154.915 € Gemeentesubsidie 150.513,28 €, Gemeentelijke cofinanciering 50.000 € subsidies verdeeld als volgt: FQS: 6.145,61 € Le Cairn: 19.051,37 € BHSA: 46.706,59 € JHV: 30.728,01 € P. Marconi: 24.528,41 €
842	465	10	68	154.915,00	Subsidie FGC, Impulsion
842	911	01	78	1.078,85	Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente
844	121	01	8	476,31	Reis- en verblijfskosten van gemeentepersoneel
844	123	11	40	18.091,43	Telecommunicatiekosten
844	123	12	15	7.915,04	Huur en onderhoud van kantoor materiaal - Konica - De Lage Landen
844	123	13	15	10.890,00	Beheer en werking IT - Bambino - BeKid
844	123	13	19	1.420,00	Printerpapier voor kinderdagverblijven, Abonnements- en onderhoudskosten voor betaalterminals
844	123	17	86	21.250,00	Kosten voor beroepsopleiding van personeel
844	123	19	19	700,00	Boeken

844	124	02	19	176.723,00	Voeding bio & niet bio, bakkerij, apotheek, klassieke schoolbenodigdheden, didactisch materiaal & doe-het-zelf, wasgoed, vaatwerk & keukengerei, verschillende bedrijfskosten (batterijen, gebruikte-naaldendozen, verhuisdozen, ...), Kasreservefonds
844	124	02	25	21.407,54	Vullingen voor luiers, toilet papier, klein onderhoudsmateriaal, vuilzakken, handschoenen en onderhouds- en hygiëneproducten voor kinderdagverblijven
844	124	06	19	7.730,00	derden: stomerij/schoonmaak huishoudlinnen
844	124	06	73	22.000,00	Technische prestaties van derden: betalende contracten afvalophaling
844	124	08	19	312,00	Diverse verzekeringspremies
844	125	02	3	36.500,00	Levering van diverse materialen (loodgieterij, elektriciteit, sloten, ...)
844	125	02	19	10.000,00	Aankoop van akoestische panelen
844	125	06	3	98.400,00	Verwarming, liften, alarmen/detecties, ontharders, ramen, ... (1 nieuwe kinderdagverblijf)
844	125	06	19	500,00	Tapijtverhuur en -reiniging in kinderdagverblijven
844	125	06	32	22.437,91	Wettelijke controles kinderdagverblijf
844	125	06	91	9.100,00	Onderhouds en herstellingscontract van de installaties voor waterbeheer in de kinderdagverblijven
844	125	12	13	123.400,00	Onderhouds- en herstellingscontract voor groendaken in kinderdagverblijven (Ververij)
844	125	13	13	93.245,00	Levering van elektriciteit voor de gebouwen
844	125	15	13	15.983,00	Levering van gas voor de gebouwen
844	125	15	13	15.983,00	Levering van water voor de gebouwen
844	161	06	22	30,00	Recuperatie van procedure- en vervolgingskosten
844	161	08	19	748.351,56	Tussenkost ouders in de schoolmaaltijden
844	211	01	78	95.993,38	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente
844	261	01	22	12,41	Schenking Guillaume Duden (onderhoud kinderdagverblijf)
844	332	02	13	78.429,29	Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen: La Famille Forestoise
844	485	01	19	2.326.085,12	Bijdragen van andere overheden in de werkingskosten: ONE bijdragen
844	911	01	78	313.063,43	Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente
8443	161	01	19	7.128,48	Ontvangsten van de thuisopvang zieke kinderen
849	331	01	1	18.500,00	Taxicheques
849	465	48	1	7.300,00	Subsidie voor taxicheques van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
851	123	16	12	1.000,00	Catering ondernemersdagen ...
851	124	02	12	168,00	Communicatiemiddelen voor activiteiten
851	124	06	12	1.960,00	Technische prestaties van derden: lesgevers+ grafisch ontwerper voor het Initiatievenhuis
851	125	06	32	47,66	Wettelijke controles Jobhuis
851	125	12	13	46.570,00	Levering van elektriciteit voor de gebouwen
851	125	15	13	772,00	Levering van water voor de gebouwen
851	161	48	21	6.100,00	Lasten Actiris
851	163	01	21	41.500,00	Opbrengsten van huurgelden: Actiris - huur Stationstraat 17
851	211	01	78	2.087,65	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente
851	332	02	12	73.000,00	Subsidies Lokale Opdracht (45.000) / AICF-VICOV (3.000) / PWA (7.500), JobYourself (10.000) / Forest Quartier Santé (7.500)
851	911	01	78	6.146,41	Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente
871	121	01	8	187,02	Reis- en verblijfskosten van gemeentepersoneel
871	123	02	16	900,00	Enveloppen en kantoomateriaal
871	123	11	40	5.681,27	Telecommunicatiekosten
871	123	13	15	2.999,62	Beheer en werking IT
871	124	02	16	4.800,00	Diverse technische leveringen (medische stock, sanitaire urgenties, didactisch materiaal, ...)
871	124	06	16	24.250,00	Technische prestaties van derden: transport medische onderzoeken, audiometer
871	125	02	3	1.000,00	levering van diverse materialen (loodgieterij, elektriciteit, sloten, ...)
871	125	06	3	3.000,00	alarmen/detecties, ramen, ...
871	125	06	32	1.000,00	Wettelijke controles SPSE-GBS
871	125	48	21	40.100,00	Lasten Berlioz
871	126	01	21	16.000,00	Huurgelden Dumonceau 56 (PMS)
871	211	01	78	5.671,78	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente
871	435	01	29	104.000,00	Intercommunaal Laboratorium voor Scheikunde en Bacteriologie
871	465	01	16	32.950,00	Subsidie ONE overeenstemmend met uitgaven in gewone waarvan 3.000 € voor de IT-dienst op artikel 871/123-13/15
871	465	02	16	123.640,00	Saldo van subsidie ONE voor personeelskosten
871	911	01	78	21.086,84	Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente
874	124	02	13	149,85	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik
874	465	48	22	689.973,94	Vergoeding Vivaqua - Dotatie water - Beheerd door het Gewest - zie mail van 12102023 : groei 3,4 % - overdracht van Prestaties naar Transfert (zie omzendbrief Begroting 2023 + brief 26/10/2022) + aanpassing mail 14/11/2023
875	122	03	98	4.000,00	Dierenarts: sterilisatie zwerfkatten
875	123	16	98	2.500,00	Dierenwelzijn evenement + diversen (1 300,00 € - Subside 1 300,00 €)
875	123	16	98	2.500,00	troep sensibilisatie duif (1 200,00 € - Subside 1 200,00 €)
875	124	02	98	500,00	Label dierenwelzijn - benodigdheden voor vrijwilligers katten
875	124	06	98	19.000,00	Technische prestaties van derden: Flyers verplichte sterilisatie + toekenning gemeentelijke premie Vergoedingen voor dierenasiel: Blauwe Kruis (wettelijke verplichting) Sensibilisering/opleiding
875	211	01	78	56,16	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente

Ontvangsten zijn in het groen

875	331	01	98	3.000,00	Label dierenwelzijn: sterilisatie van huiskatten
					Bijdrage van andere overheden in de werkingskosten: Subsidie Brussel Leefmilieu: zwerfkatten sterilisatie
875	485	01	98	14.500,00	Subsidie label dierenwelzijn
875	911	01	78	4.532,25	Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente
87540	123	16	73	3.100,00	Sensibiliseringsacties ivm netheid
87540	124	02	73	21.900,00	Aankoop van materiaal voor veegmachine Glutton (onderdelen en zakken), voor blazers, ... Divers materiaal: borstels, harken, afvaltangen voor sensibilisering en voor de vegers, lijm en plaksel voor affichage ivm stedenbouw, tafeldoeken, sensibiliseringspolo's, ...) Vuilniszakken voor openbare vuilnisbakken (verhoging van het aantal en de prijs)
87540	124	06	73	499.796,00	Technische prestaties van derden: rattenbestrijding verwijdering van dode dieren camera verhuur (ABP) verhuur camera's (projecten clean.brussels) behandeling van gevaarlijke afvalstoffen Klimaatplan - communicatie afvalbehandeling (prijsverhoging + lachgas)
87540	125	15	73	2.000,00	hydranten waterverbruik (vivaqua)
87540	161	48	73	6.000,00	Ontvangsten diverse metalen
87540	211	01	78	1.297,13	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente
87540	331	01	73	16.000,00	Burgerprojecten (clean.brussels)
87540	332	02	73	15.000,00	Subsidie - 4 DP openbare netheid
87540	465	09	73	169.366,00	Subsidie Net Brussel personeel (127 866,00 €) Subsidie voor personeel klimaatplan - BL (41 500,00 €)
87540	465	48	73	169.696,00	Subsidie Net Brussel camera (69 696,00 €) Subsidie camera Clean.brussels (100 000,00 €)
87540	485	01	73	16.000,00	Bijdragen van andere overheden voor werkingskosten - subsidie voor burgerprojecten (Clean.Brussels)
87540	911	01	78	22.646,32	Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente
876	124	02	73	7.800,00	Leveringen voor graffiti verwijdering
876	124	06	73	2.000,00	Technische prestaties van derden: onderhoud voertuig voor verwijdering van graffiti
876	332	02	73	7.500,00	Subsidie - 2 DP voor verwijdering van graffiti
877	122	02	91	7.700,00	Studies, analyses en bijstand voor de installaties voor waterbeheer in de openbare ruimten en gebouwen (opdracht 2019-S-044)
877	126	01	21	102,00	Egouts Haveskercke
877	211	01	78	10.889,80	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente
877	911	01	78	48.082,62	Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente
878	124	02	11	3.906,49	aankoop van kleine materiaal, zaden, bollen, potgrond, ...
878	124	05	11	336,00	aankoop van werkleding : T-shirts, waterdichte broeken, jassen, ...
878	124	06	11	138.385,53	Technische prestaties van derden: onderhoud van groene ruimten, begrafenissen en opgravingen, diverse reparaties, bewaking van de begraafplaats
878	124	06	38	40.000,00	Technische prestaties van derden: Onderhoud van de groene ruimten op de begraafplaats
878	124	12	25	247,72	Huur en onderhoud van 1 waterfontein Begraafplaats van Vorst - Kleertstraat 51 - 1652 Alsemberg
878	124	13	11	2.181,63	Opslagtank voor machines en voertuigen
878	125	02	3	500,00	Levering van diverse materialen (loodgieterij, elektriciteit, sloten, ...)
878	125	03	11	3.780,21	Verwarming conciërgewoning
878	125	06	3	1.500,00	Verwarming, ramen ...
878	125	06	32	671,86	Wettelijke controles begraafplaats
878	125	12	13	900,00	Levering van elektriciteit voor de gebouwen
878	125	15	13	977,00	Levering van water voor de gebouwen
878	161	48	11	10.000,00	Terugbetaling van de kosten (begrafenissen van onvermogenen, beëdigde geneesheren van anderen gemeenten, betonkaders en platen op begraafplaats Vorst)
878	163	01	11	70.000,00	Aankoop van concessies, openen van grafkelders en collectieve concessies, asverstrooiingen, ...
878	211	01	78	45.648,07	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente
878	261	01	22	23,74	Creditintresten afkomstig van giften en schenkingen: 0,75€ - Schenking Edmès De Block (graf) 0,43€ - Schenking Kuyser-Pieters (graf) 14,75€ - Schenking Decerf (graf) 4,34€ - Schenking Corbeau (graf) 3,47€ - Schenking Stradiat (graf)
878	301	02	11	1.800,00	Terugbetaling van onwaarden op geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst (teruggave van concessies)
878	435	01	11	7.000,00	terugbetaling aan de andere gemeenten van de kosten betreffende de begrafenissen van ondermogenen en de prestaties van beëdigde geneesheren
878	911	01	78	88.686,38	Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente
87830	124	06	11	17.151,88	Technische prestaties van derden: organisatie van begrafenissen van als behoeftig beschouwde personen PWA-cheque, vrijwilligerswerk
879	122	48	63	17.200,00	Bezoldiging van de mede-onderzoekers ARBRES
879	123	16	63	4.100,00	Lente van het Leefmilieu

879	123	48	63	1.250,00	Bijdrage Energy Cities
					Diverse materialen voor het project ARBRES Diverse uitrusting voor stadslandbouwprojecten Gereedschap, grond, bessen,... voor het project 'Bessen voor iedereen' Gereedschap, grond, zaad,... Potgrond, potten, zaden, gereedschap, haksel, ... Good Food mediator project: aankoop van diverse apparatuur (gemeentelijk deel)
879	124	02	63	33.651,00	Stadsboomgaardproject: aankoop van plantmateriaal (gemeentelijk deel)
					technische prestaties van derden: Stadsboomgaardproject: diverse evenementen en uitbesteding Project Groene Ruimten 2.0: diverse evenementen en uitbesteding Diverse activiteiten en uitbestedingen voor het "bes voor iedereen"-project Diverse activiteiten: bijenstal, verplanten, moestuinen, natuur in de stad, ... Eco-educatief centrum in de Drukkerij Uitbesteding voor communicatie KAP Onderaanneming voor het project ARBRES Vergroening en plaatsing van klimplanten
879	124	06	63	88.318,00	Friche Roosendaal - prefiguratie
879	124	13	13	676,88	Levering van energie voor de exploitatie
879	125	02	3	280,00	Levering van diverse materialen (loodgieterij, elektriciteit, sloten, ...)
879	125	06	3	2.200,00	verwarming, detecties, ontharders, ramen, ...
879	126	01	63	316,00	Retributie perceel 21384D0067/00K001
879	211	01	78	512,21	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente
					Bijdragen van andere overheden in de werkingskosten: ARBRES (27 451,00 €) Project "bes voor iedereen"-project (30 530,00 €) PAK versterking (21 388,00 €)
879	485	01	63	109.369,00	Friche Roosendaal - prefiguratie (30 000,00 €)
					Bijdragen van andere overheden voor personeelskosten: Salaris voor coördinatie project Groene Ruimten 2,0 (20 000,00 €) Salaris bemiddelaar Good Food (37 500,00 €)
879	485	02	63	95.000,00	Salaris coördinatie project voor productieve stadsboomgaarden (37 500,00 €)
879	911	01	78	6.704,88	Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente
922	122	03	39	3.800,00	Advies van advocaten in de strijd tegen leegstande woningen
922	123	02	39	77,61	kantoorbenodigheden
922	123	19	39	15,40	abonnement
922	125	06	32	79,99	Wettelijke controles woning Sint-Denijs (uitdoven)
922	125	13	13	5.062,00	Levering van gas voor de gebouwen
922	125	15	13	9.545,00	Levering van water voor de gebouwen
922	211	01	78	181.961,09	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente
922	331	01	39	85.000,00	premie aan de jonge eigenaars
922	332	02	39	79.700,00	Werkingskosten subsidie voor het Sociaal VerhuurKantoor van Vorst
922	465	01	39	3.800,00	Advies van advocaten in de strijd tegen leegstand (subsidie huisvestingscontract)
922	465	02	39	77.600,00	subsidie huisvestingscontract
922	911	01	78	243.214,75	Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente
929	268	01	56	29.747,17	Terugvordering van derden van financiële lasten van leningen
929	271	01	56	222.400,00	Aandeel in de winst van gemeenteregie
929	321	01	56	668.100,00	Directe subsidies en premies in verband met ondernemingen
929	968	01	56	194.180,28	Terugvordering door derden van gewaarborgde leningen
930	122	03	29	4.000,00	Erelonen en vergoedingen voor advocaten
930	123	02	29	1.200,00	Kantoorbenodigheden voor rechtstreeks verbruik
930	123	15	29	750,00	Rechtsmiddelen: procedure- en geschillenkosten
930	125	06	3	5.400,00	ramen en schrijnwerken, ...
930	161	01	29	93.600,00	Retributies voor administratieve diensten : SI + Archief
930	163	01	63	300,00	Huur groentetuin Bempt
930	211	01	78	91.982,53	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente
930	465	01	29	5.200,00	Bijdrage van de hogere overheid in de werkingskosten
930	465	48	29	2.000,00	Retributie door het Gewest van administratieve boetes (stedenbouwkundige overtredingen)
930	911	01	78	233.375,46	Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente
9301	211	01	78	20.169,47	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente
9301	911	01	78	17.723,64	Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente
93010	123	13	15	1.896,00	Beheer en werking IT - 3P - Abadia Mathilde
93010	123	17	86	1.000,00	Kosten voor beroepsopleiding van personeel
93010	125	06	90	5.700,00	Verwarming onderhoudskosten (Van Volxelaan 400-402) - Axima (Montenegrostraat 138-152)
93010	125	12	90	40.000,00	Elektriciteitskosten Chassart (Van Volxelaan 400-402) - Axima (Montenegrostraat 138-152)
93010	125	13	90	10.000,00	Gas kosten (Van Volxelaan 400-402) - Axima (Montenegrostraat 138-152)
93010	125	15	90	4.000,00	Kosten water (Van Volxelaan 400-402) - Axima (Montenegrostraat 138-152)
93010	332	02	90	220.000,00	Subsidies aan verenigingen
93010	994	01	90	367.600,00	Onttrekkingen aan het gewone reservefonds
93011	122	03	92	5.000,00	F.1 (Creche NL) - advocaat
93011	122	04	92	2.000,00	I.2 (Deelname en com.) - Auteursrechten en vergoedingen voor animaties

93011	122	48	92	101.000,00	B.1 Boerderij + Bempt - vergoedingen offertes C.1 Buurtfoyer - vergoedingen offertes H.1 Neerstalle 110 - vergoedingen offertes C.2.1 (ABY) - Diverse evenementen D.1 (Heropleving vd Wijken) - Onderhoud van lokalen (antenne + gemeenschappelijke ruimten) I.2 (Deelname en com.) E.1.1 (Food Rest) - Diverse uitgaven
93011	123	02	92	1.600,00	D.1 (Heropleving vd Wijken) - benodigdheden en papier I.2 (deelname en com.) - benodigdheden en papier
93011	123	11	40	1.500,00	Telefoon + internet Olieslagerij
93011	123	12	15	4.000,00	Huur en onderhoud van kantoor materiaal - Antenne Olieslagerij
93011	123	13	15	5.900,00	Beheer en werking IT - 3P - Adpbe Creative + Autocad
93011	123	13	92	10.500,00	Beheer en werking IT D.1.2 (Heropleving vd Wijken) - Antenne: contract printers + wifi I.1 (projectleider) - 3P-licentie I.2 (deelname en com.) - Adobe-licentie I.3 (architect) - licentie 3P + Autocad
93011	123	16	10	1.300,00	F.2.2 (preventie) - dranken en levensmiddelen
93011	123	16	92	4.000,00	D.1 (Heropleving Wijken) - Antenne: Verbruiksgoederen/huur evenementen (1 500,00 € - Subside : 1 500,00 €) I.2 (deelname en com.): Verbruiksgoederen/huur evenementen (1 000,00 € - Subside : 1 000,00 €) E.1.1 (Food Rest) - Verbruiksgoederen/huur evenementen (1 500,00 € - Subside : 1 500,00 €)
93011	123	17	10	1.000,00	F.2.2 (preventie) - Opleiding
93011	123	17	92	2.500,00	D.1.2 (Heropleving Wijken) - Opleiding E.1.1 (Food Rest) - Opleiding I.1 - Opleiding I.2 (deelname en com.) - Opleiding I.3 (architect) - Vorming
93011	124	02	10	1.500,00	F.2.2 (preventie - TSR - Vrouw&moeder) - animatiemateriaal
93011	124	02	63	1.000,00	E.4.2 (Vegetalab) - aankoop van grond
93011	124	02	73	2.000,00	D.1.1 (netheid) - aankoop van didactisch materiaal en ontwikkeling van promotiemateriaal
93011	124	02	92	800,00	D.1 (Heropleving Wijken) - Antenne: onderhoudsproducten I.1 Projectleider - animatiemateriaal
93011	124	06	10	4.500,00	Technische prestaties van derden: F.2.2 - Organisatie van activiteiten
93011	124	06	92	37.000,00	Technische prestaties van derden: D.1.3 (Heropleving Wijken - Bemiddeling) - Thematische acties I.2 (Deelname en com) - Drukwerk, verspreiding en graphics
93011	124	08	92	5.000,00	D.1.2 (Heropleving Wijken) - Verzekering voor antennes en gebouwen
93011	124	48	10	2.000,00	F.2.2 (preventie) - Aankoop van NMBS-vervoersbewijzen bij doelgroep + materiaal
93011	125	02	92	20.000,00	D.1.2 (HW) - Inrichting van de lokalen - Aankoop van diverse benodigdheden (elektriciteit, loodgieterij, slotenmakers, ...)
93011	125	12	92	4.000,00	D.1.2 (HW) - Antenne: elektriciteit
93011	125	15	92	1.000,00	D.1.2 (HW) - Antenne: water
93011	125	48	92	100,00	D.1.2 (HW) - Kantoor: huur van brandblussers
93011	332	02	10	5.000,00	F.2.2 (preventie) - schoolremediëringsactiviteiten
93011	332	02	92	27.000,00	D.1.3 (HW - Bemiddeling) - thematische subsidie
93011	994	01	92	736.300,00	Onttrekking aan het gewone reservefonds
93012	123	13	15	2.995,00	Beheer en werking IT - 3P + SketchUp
93012	123	16	95	500,00	1.2 Catering voor inhuulding speelpleinen in het kader van stadsbeleid 2021-2025
93012	124	02	95	500,00	1.2 Materialen en benodigdheden voor projecten ivm speelplekken in het kader van het stadsbeleid 2021-2025
93012	124	06	95	90.000,00	2.1 Technische diensten voor activiteiten of anderen 6.1 Technische diensten van derden - bewegwijzering en comm. VroegeGroenten 1.2 Technische diensten voor activiteiten of andere
93012	332	02	95	148.000,00	2.1 Subsidie aan 3 vzw's met projecten in SB
93012	994	01	95	356.300,00	Onttrekkingen aan het gewone reservefonds
9302	211	01	78	48.160,58	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente
9302	911	01	78	64.398,37	Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente
9303	211	01	78	103.622,79	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente
9303	911	01	78	207.395,59	Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente
9304	123	16	94	1.000,00	Professionele bijeenkomsten en evenementen
9304	124	02	94	700,00	Reinigingsproducten
9304	124	06	94	980,00	Technische prestaties van derden: animaties, communicatiemiddelen, uithangborden, sportmonitoren, campagnes en promotiemateriaal, website, ...
9304	125	02	3	1.147,27	Levering van diverse materialen (loodgieterij, elektriciteit, sloten, ...)
9304	125	06	3	22.800,00	Liften, hoogspanning, ramen, ...
9304	125	12	94	35.000,00	Elektriciteits Centr'AL
9304	125	13	94	14.300,00	Gas Centr'AL
9304	125	15	94	1.500,00	Water Centr'AL

9304	125	48	94	280,00	Voor onvoorziene kosten
9304	161	04	94	60.000,00	Retributies particuliere operatoren
9304	163	01	94	35.400,00	Kosten gebruik JOY
9304	211	01	78	54.000,00	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente
9304	911	01	78	75.533,17	Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente
9305	122	03	77	5.000,00	Honoraria voor advocaten - complexe constructies of juridisch advies geschillen
9305	123	11	40	3.116,37	Telecommunicatiekosten
9305	123	12	15	2.999,84	Huur en onderhoud kantoor materiaal - Konica - De Lage Landen
9305	123	13	15	3.799,25	Beheer en werking IT - 3P
9305	123	16	77	500,00	Inhuldigingen, evenementen, communicatie ORHV
9305	123	17	86	4.000,00	Kosten voor beroepsopleiding van personeel
9305	465	02	77	68.685,13	Jaarlijkse ontvangsten voor transversaal personeel voor de cel (ondersteunend beleid)
9306	211	01	78	35.651,80	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente
9306	911	01	78	112.588,96	Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente
9307	122	03	84	5.000,00	Honoraria advocaat (vervolg vordering ABY + werf)
9307	123	13	15	3.792,00	Beheer en werking IT - 3P
9307	123	17	86	1.000,00	Kosten voor beroepsopleiding van personeel
9307	124	06	84	1.000,00	Technische prestaties van derden: communicatie
9307	125	06	84	10.000,00	Kosten voor diverse studies of reparaties
9307	125	12	84	3.000,00	Elektriciteitslevering voor gebouwen
9307	125	13	84	5.000,00	Gasvoorziening voor gebouwen
9307	125	15	84	1.000,00	Watervoorziening voor gebouwen
9307	163	01	84	21.600,00	Verhuring van onroerende goederen aan ondernemingen en gezinnen
9307	211	01	78	20.802,75	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente
9307	911	01	78	21.314,57	Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente
9307	994	01	84	21.000,00	GRF: Personeelskosten (21 000,00 €)
9308	122	01	88	39.000,00	B2 - InitiatievenHuis - Steun voor de circulaire economie D.1.3 - Belgrado74 - Voorafgaand bodemonderzoek Honoraria en vergoeding voor expertises D1.4 - Montenegro 138-152: kosten van studies
9308	122	03	88	38.000,00	B.2 - WC 1-7 - advocaat D.1.3 - Belgrado74 - advocaat D.1.4 - Axima - advocaat
9308	122	04	88	200,00	Auteursrechten - Muziek bij evenementen
9308	122	48	88	12.655,00	A2 - Opdracht VGC B3 - Antenne - PWA-cheques - Antenne onderhoud B3 - Antenne - opkoper - evacuatie D.2.1 - Opdracht VGC
9308	123	02	88	150,00	B3 - W-C 1-7 - Antenne: aankoop van benodigdheden en papieren
9308	123	11	40	3.018,85	Telecommunicatiekosten
9308	123	12	15	941,60	Huur en onderhoud kantoor materiaal - Konica
9308	123	13	15	5.687,00	Beheer en werking IT - 3P
9308	123	16	88	3.500,00	F4 - Verbruiksartikelen / evenementenverhuur (1 000,00 € - Subside : 1 000,00 €)
9308	123	17	86	2.000,00	F4 - Ontvangst- en representatiekosten (2 500,00 € - Subside : 2 500,00 €)
9308	123	19	88	225,00	Kosten voor beroepsopleiding van personeel
9308	123	19	88	225,00	Abonnement CSTC
9308	124	02	88	20.200,00	B3 - Antenne - Schoonmaakmiddelen D.2.2 - Vergroening - technische levering
9308	124	06	88	13.400,00	Technische prestaties van derden: A3 - Speelstraat - Prestaties B3 - Antenne - Grafische vormgeving - communicatie B3 - Antenne - Diensten voor eigen programmering antenne B3 - Antenne valorisering / kapitalisatie aan het eind van het wijkcontract F4 - Meerjarige opdracht drukwerk F4 - Meerjarige opdracht distributie
9308	125	06	88	1.600,00	B3 - WC 1-7 - Antenne: Onderhoud van de verwarmingsketel
9308	125	12	88	3.000,00	B3 - WC 1-7 - Antenne: Elektriciteit
9308	125	13	88	2.000,00	B3 - WC 1-7 - Antenne: Gas
9308	125	15	88	500,00	B3 - WC 1-7 - Antenne: Water
9308	211	01	78	23.963,41	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente
9308	332	02	88	3.000,00	B3 - Antenne-Parcklab - prestaties voor tijdelijke bewoning
9308	911	01	78	38.764,00	Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente
9308	994	01	88	356.880,00	Onttrekking aan het gewone reservefonds

**VI. UITGAVEN (123-16) en
SUBSIDIES TOEGESTAAN DOOR DE GEMEENTE (332-02)**

				Commentaires NL	Budget 2024	Budget 2023	Budget adapté 2023	Compte 2022
'104	'123	'16	'23	Stock etenswaren en drank + receptie ingebruikname gemeentehuis + drink installatie nieuwe Raad	24.000,00	15.000,00	12.764,00	12.617,81
'104	'123	'16	'31	Catering voor verschillende bijeenkomsten (burgervergaderingen, ...)	500,00	10.000,00	14.989,00	12.808,95
'105	'123	'16	'01	Organisatie van sensibiliseringsdagen	900,00	900,00	900,00	589,77
'105	'123	'16	'11	Gouden bruiloften en honderjarigen: aankoop van bloemen, koekjes en dranken	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
'300	'123	'16	'10	Verwachte receptie- en representatiekosten voor andere dan preventiepersoneel	1.000,00	1.000,00	1.000,00	382,17
'520	'123	'16	'76	Ik koop 1190 // Begeleiding / animatie / communicatie in de handelskern tijdens de grote werken in het hart van Vorst	10.000,00	10.000,00	4.650,00	0,00
'7201	'123	'16	'16	Prijzuitreiking 6e leerjaar (aankoop prijzen einde schooljaar)	3.500,00	4.000,00	0,00	2.729,51
'761	'123	'16	'17	Voorstellingen, filmvertoningen, dekoloniale bezoeken, workshops voor jongeren, Place aux enfants, Place aux jeunes	19.500,00	20.000,00	16.612,00	6.571,40
'76110	'123	'16	'75	Voor de GOC en werkgroepen, overleg in Vorst met betrokken partijen	1.500,00	300,00	1.050,00	221,66
'7621	'123	'16	'02	Bedrag van 2023 verlaagd - budget bedoeld om culturele projecten in de openbare ruimte te realiseren en kunstenaars uit Vorst te ondersteunen (door projectoproepen)	20.000,00	25.000,00	17.050,00	17.813,16
'7622	'123	'16	'52	Vermindering van de werkingskosten in 2023 met 4,11 % (MB 2023) en in 2024 nog eens met 4 % - werkingsbudget voor verschillende cultuurprojecten	31.303,00	35.000,00	34.860,00	29.163,27
'763	'123	'16	'67	Middeleeuwse Feesten: 18.025 € ForEST'OYONS - Vorst viert (Gluhwein): 3.200 € Korenfestival : 1.000 € Volksbal: 3.500 € Kerstboom, decoratie en verlichting : 6.000 € 8 mei & 11 november herdenkingen: 750 € (taak- en budgetoverdracht van 104/123-16/23)	41.475,00	31.500,00	31.395,00	23.843,92
'763	'123	'16	'83	Jaarmarkt: 11.000 € Bloemenmarkt: 4.000 €	15.000,00	13.000,00	14.347,20	11.347,85
'764	'123	'16	'10	Verwachte aankoop van dranken, snacks en dergelijke voor de vergaderingen van de dienst met ouders van kinderen	1.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
'764	'123	'16	'26	Organisatie van de sportverdiensite 2024 (5.000 €) / Run Forest 2024 (16.000 €) en lente-editie van het programma "Ik loop om fit te blijven"(250 €)	21.250,00	1.500,00	3.750,00	0,00
'7671	'123	'16	'05	Animatie type voorleesmomenten, ateliers, lezing van auteurs, feestjes, optredens ...	8.500,00	8.500,00	4.100,00	2.850,00
'7672	'123	'16	'53	Verdere uitbouw van acties en activiteiten voor jeugd, families en volwassenen, gebaseerd op het gemeentelijk cultuurbeleidsplan en de beleidslijnen van Vlaanderen en de VGC voor de gemeentelijke Nederlandstalige bibliotheken	6.500,00	6.500,00	6.053,72	9.877,94
'842	'123	'16	'68	Aankoop dranken, snacks (e.a.) bij overlegvergaderingen en kosten van de animatie van de dienst	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.029,81
'851	'123	'16	'12	Catering ondernemersdagen ...	1.000,00	2.100,00	0,00	480,80
'875	'123	'16	'98	Dierenwelzijn evenement + diversen (1 300,00 € - Subside 1 300,00 €)) troep sensibilisatie duif (1 200,00 € - Subside 1 200,00 €))	2.500,00	3.000,00	2.937,29	0,00
'87540	'123	'16	'73	Sensibiliseringsacties ivm netheid	3.100,00	3.500,00	3.500,00	8.413,87
'879	'123	'16	'63	Lente van het Leefmilieu	4.100,00	4.500,00	5.000,00	4.489,51
'93011	'123	'16	'10	F.2.2 (preventie) - dranken en levensmiddelen	1.300,00	0,00	0,00	0,00
'93011	'123	'16	'92	D.1 (Heropleving Wijken) - Antenne: Verbruiksgoederen/huur evenementen (1 500,00 € - Subside : 1 500,00 €)) I.2 (deelname en com.): Verbruiksgoederen/huur evenementen (1 000,00 € - Subside : 1 000,00 €)) E.1.1 (Food Rest) - Verbruiksgoederen/huur evenementen (1 500,00 € - Subside : 1 500,00 €))	4.000,00	2.600,00	2.600,00	0,00
'93012	'123	'16	'95	1.2 Catering voor inhuulding speelpleinen in het kader van stadsbeleid 2021-2025	500,00	4.000,00	4.000,00	0,00
'9304	'123	'16	'94	Professionele bijeenkomsten en evenementen	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
'9305	'123	'16	'77	Inhuuldingen, evenementen, communicatie ORHV	500,00	0,00	0,00	711,62
'9308	'123	'16	'88	F4 - Verbruiksartikelen / evenementenverhuur (1 000,00 € - Subside : 1 000,00 €)) F4 - Ontvangst- en representatiekosten (2 500,00 € - Subside : 2 500,00 €))	3.500,00	9.200,00	11.200,00	1.472,80

BENEFICIAIRES - LOI 14 11 1983	Budget 2022	Budget 2023	BUDGET 2024	Différence 2024-2023
300/332-02 - Subsidés aux organismes au service des ménages, subside conventionné: ASBL Transit 9.077,28 €, Asbl Schola ULB 6.500,00 € (Projets Ton avenir), et 2.500,00 € pour le Projet Plaisir d'apprendre et les séances d'information et de sensibilisation des TSR sollicités auprès des asbl.	13.701,28	16.577,28	18.077,28	1.500,00
520/332-02 - 76: Subsidés projets de collectifs commerçants/ asso de commerçants	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
761/332-02 /17 - Subside à l'Asbl Growing by Hockey	0	0,00	500,00	500,00
7621/332-02 - 02: P.A.C.	500,00	500,00	500,00	0,00
PALAIS DES SCIENCES	10.000	10.000,00	10.000,00	0,00
MASD - Musiques à St Denis	1.000	1.000,00	1.000,00	0,00
7622/332-02 - 52: TEN WEYNGAERT	11.000	11.000,00	12.150,00	1.150,00
105 BESME	0	1.000,00		-1.000,00
ARENAL	1.500	1.500,00	1.500,00	0,00
BLACK DEVILS	1.500	1.500,00	1.500,00	0,00
CHIRO H2O	3.000	3.000,00	3.000,00	0,00
CULTUURKRING 1190	500	500,00		-500,00
DAVIDSFONDS VORST	0	0,00	500,00	500,00
DE TREFFERS	0,00	250,00		-250,00
DE WEEG ZUID-BRUSSEL	500,00	500,00		-500,00
FEMMA	1234,98	2.500,00	1.600,00	-900,00
FIETSERSBOND BRUSSEL-ZUID	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
MIRO	3000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
HET KLAVERKE	250,00	250,00	250,00	0,00
VZW WIEGWEIS	0,00	0,00	500,00	500,00
KINDERBEGELEIDING	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
OUDERCOMITE PARKSCHOOK VORST	625,00	625,00	625,00	0,00
OUDERCOMITE SINT AUGUSTINUS	625,00	625,00	625,00	0,00
RODENBACH	250,00	250,00		-250,00
WILLEMSFONDS	0,00	250,00		-250,00
MOUV	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
764/332-02 - 26: FOREVER	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
ADEPS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
778/332-02 - 23: CERCLE D'HISTOIRE	750,00	750,00	750,00	0,00
842/332-02 - 68 - HADEP	0,00	0,00		0,00
MAISON DE QUARTIER ST ANTOINE	37.996,36	42.218,16	46.706,59	4.488,43
ASBL LE CAIRN	15.498,51	17.220,57	19.051,37	1.830,80
ASBL FOREST QUARTIER SANTE	4.999,52	5.555,03	6.145,61	590,58
MAISON DES JEUNES	24.997,59	27.775,10	30.728,01	2.952,91
PARTENARIAT MARCONI	19.998,07	22.220,08	24.528,41	2.308,33
844/332-02 - 13: ASBL FAMILLE FORESTOISE	50.076,00	50.076,00	78.429,29	28.353,29
849/331-01 - 01: CHEQUES-TAXIS	19.000,00	19.000,00	18.500,00	-500,00
851/332-02 - 12: ASSOC DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES DE FOREST				
AEICF	2.210,13	3.000,00	3.000,00	0,00
JOB YOURSELF	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
MISSION LOCALE	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
ALE			7.500,00	7.500,00
FQS	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
922/331-01 - 39: Prime aux jeunes propriétaires	72.667,64	75.000,00	85.000,00	10.000,00

VII. PROGRAMMA VAN DE BUITENGEWONE DIENST

SERVICE	Article	Recette	Dépenses	Taux	Commentaire NL	Subsides / Ch. Urb	Fonds	Emprunts
ACADEMIE	734/661-51/ - /96	15.768,00 €						
ACADEMIE	734/741-51/ - /96		3.300,00 €	100,00%	Kantoormeubilair en -materiaal	3.300,00 €		
ACADEMIE	734/744-51/ - /96		23.268,00 €	53,58%	Muziekinstrumenten en accessoires: 10.800€ begroot in 2022 en niet uitgegeven + 12.468€ prognose uitgaven in 2025	12.468,00 €		10.800,00 €
Total ACADEMIE		15.768,00 €	26.568,00 €			15.768,00 €	0,00 €	10.800,00 €
ACCUEIL EXTRASCOLAIRE	7201/661-51/ - /34	1.620,00 €						
ACCUEIL EXTRASCOLAIRE	7201/741-51/ - /34		1.320,00 €	100,00%	Aankoop van buitenspellen of meubilair voor de speelplaats / operationele begroting openbaar onderwijs	1.320,00 €		0,00 €
ACCUEIL EXTRASCOLAIRE	7611/685-51/ - /34	--> au service téléphonie			Aankoop van nieuwe gsm (smartphone) voor de opvangmedewerkers en de coördinator tijdens de vakantiespeelpleinen voor groepen (11 toegangen voor app inschrijvingen)			
ACCUEIL EXTRASCOLAIRE	7611/742-54/ - /34	--> au service téléphonie			Aankoop van nieuwe gsm (smartphone) voor de opvangmedewerkers en de coördinator tijdens de vakantiespeelpleinen voor groepen (11 toegangen voor app inschrijvingen)	--> au service téléphonie		
ACCUEIL EXTRASCOLAIRE	7201/742-51/ - /34		300,00 €	100,00%	Kantoor materiaal	300,00 €		0,00 €
Total ACCUEIL EXTRASCOLAIRE		1.620,00 €	1.620,00 €			1.620,00 €	0,00 €	0,00 €
ACCUEIL TEMPS LIBRE	76110/741-51/ - /75		2.500,00 €	100,00%	Kasten en planken voor grote spellen, opbergkisten	2.500,00 €		0,00 €
ACCUEIL TEMPS LIBRE	76110/665-52/ - /75	5.500,00 €			Aankoop van grote spellen, kasten en koffers			
ACCUEIL TEMPS LIBRE	76110/744-98/ - /75		3.000,00 €	100,00%	Aankoop van grote spellen	3.000,00 €		0,00 €
Total ACCUEIL TEMPS LIBRE		5.500,00 €	5.500,00 €			5.500,00 €	0,00 €	0,00 €
BATIMENTS	138/724-60/ - /03		30.000,00 €	0,00%	Technisch centrum: Installatie van oplaadpunten			30.000,00 €
BATIMENTS	138/742-53/ - /03		10.500,00 €	0,00%	Aankoop van een digitaal scherm voor de vergaderzaal			10.500,00 €
BATIMENTS	138/744-51/ - /03		7.500,00 €	0,00%	Vervanging van diverse apparatuur			7.500,00 €
BATIMENTS	138/744-98/ - /03		8.500,00 €	0,00%	Aankoop gereedschap werkplaatsen gebouwen			8.500,00 €

BATIMENTS	7201/512-55/ - /03		35.000,00 €	0,00%	Transacties om rechtszaken in een geschillendossier af te sluiten (uitstel 2023)			35.000,00 €
BATIMENTS	7201/724-60/ - /03		870.000,00 €	0,00%	Aanpassingen aan het stooklokaal van de Sept Bonniers school (40 000,00 €) Vervanging van de ramen van de school Arc-en-Ciel (uitstel 2023) (380 000,00 €) Diverse elektriciteitswerken in de Franstalige scholen (100 000,00 €) School "Les Marronniers": assistentie bij projectbeheer voor grote renovatiewerkzaamheden (uitstel 2023) (350 000,00 €)			870.000,00 €
BATIMENTS	7201/744-51/ - /03		32.500,00 €	0,00%	Vervanging van diverse apparatuur (7 500,00 €) Levering van autonome verlichting voor Franstalige scholen (uitstel 2023) (25 000,00 €)			32.500,00 €
BATIMENTS	7202/744-51/ - /03		7.500,00 €	0,00%	Vervanging van diverse apparatuur			7.500,00 €
BATIMENTS	764/744-51/ - /03		22.500,00 €	0,00%	Vervanging van diverse apparatuur (7 500,00 €) Levering van autonome verlichting en accessoires (voornamelijk voor de Van Volxem sporthal en het Bempt Clubhouse) (uitstel 2023) (15 000,00 €)			22.500,00 €
BATIMENTS	844/665-52/ - /03	30.000,00 €			Kinderdagverblijf "Les Marmots": grote renovatiewerkzaamheden aan het gebouw			
BATIMENTS	844/723-60/ - /03		230.000,00 €	13,04%	Kinderdagverblijf "Les Marmots": tuinaanleg om regenwater te beheren (gesubsidieerd door Brussel Leefmilieu en opdracht via hun aankoopcentrale) (30 000,00 € - Subsidie: 30 000,00 €)) Kinderdagverblijf "Les Ptits Matelots": autonome verlichting en branddetectie (200 000,00 €)	30.000,00 €		200.000,00 €
BATIMENTS	844/744-51/ - /03		30.000,00 €	0,00%	Vervanging van diverse apparatuur (10 000,00 €) Levering van autonome verlichtingsapparatuur voor kinderdagverblijven (uitstel 2023) (20 000,00 €)			30.000,00 €
Total BATIMENTS		30.000,00 €	1.284.000,00 €			30.000,00 €	0,00 €	1.254.000,00 €
BIBLIOTHEQUE FR	7671/685-51/ - /05	15.215,00 €			Subsidies FGC voor bibliotheek			
BIBLIOTHEQUE FR	7671/741-51/ - /05		1.200,00 €	0,00%	>1 bak op wieltjes (200,00€) >2 hoge kasten met gordijn (600,00€) >1 bureaustoel op wieltjes (400,00€)			1.200,00 €
BIBLIOTHEQUE FR	7671/742-53/ - /05		4.977,00 €	0,00%	>2 barcode-lezers (700,00€) >7 tablets compatibel met de tablets van Biblif (4.060,00€) >7 beschermhoezen voor tablets (compatibel met de te kopen tablets)(217,00€)			#VALEUR!

BIBLIOTHEQUE FR	7671/744-98/ - /05		38.000,00 €	40,04%	>aankoop van boeken (via opdracht AMLI) (30.220,00€) >aankoop van spellen en speelgoed (6.000,00€) >1 tapijt binnen/buiten voor animaties (350,00€) >50 boekensteunen met stop vooraan (500,00€) >50 eenvoudige boekensteunen (300,00€) >1 projectiescherm (300,00€) >4 multicontactdoos (100,00€) >5 opbergdozen met deksel voor ludotheek (150,00€) >10 opbergdozen zonder deksel voor ludotheek (80,00€)	15.215,00 €		22.785,00 €
Total BIBLIOTHEQUE FR		15.215,00 €	44.177,00 €			15.215,00 €	0,00 €	#VALEUR!
BIBLIOTHEQUE NL	7672/741-51/ - /53		250,00 €	0,00%	Aankoop van een bezoekerter en presentatiemeubels voor de collectie			250,00 €
BIBLIOTHEQUE NL	7672/744-98/ - /53		16.050,00 €	0,00%	Aankoop collectie (boeken, strips, e-boeken, ...) en aanverwanten			16.050,00 €
Total BIBLIOTHEQUE NL		0,00 €	16.300,00 €			0,00 €	0,00 €	16.300,00 €
BIEN ETRE ANIMAL	875/685-51/ - /98	500,00 €			Subsidie BL aankoop van uitrusting voor vrijwilligers			
BIEN ETRE ANIMAL	875/744-98/ - /98		500,00 €	100,00%	Aankoop van uitrusting voor vrijwilligers (kooien, chiplezers, kattenvallen)	500,00 €		0,00 €
Total BIEN ETRE ANIMAL		500,00 €	500,00 €			500,00 €	0,00 €	0,00 €
CELLULE EAU	766/665-52/ - /91	97.500,00 €			Bempt netwerk: fase 2 (drie fonteinen)			
CELLULE EAU	766/725-60/ - /91		150.000,00 €	65,00%	Bempt netwerk : fase 2 (trois fontaines)	97.500,00 €		52.500,00 €
CELLULE EAU	877/725-60/ - /91		75.000,00 €	0,00%	Forest Domaine: Regenwaterbeheer / inrichtingswerken (uitstel 2023)			75.000,00 €
CELLULE EAU	877/747-60/ - /91		15.000,00 €	0,00%	Onderzoek en monitoring van regenwaterbeheerfaciliteiten			15.000,00 €
Total CELLULE EAU		97.500,00 €	240.000,00 €			97.500,00 €	0,00 €	142.500,00 €
CELLULE INVESTISSEMENT	104/665-52/ - /64	26.400,00 €			GHV : Aanvullende architectenkosten			
CELLULE INVESTISSEMENT	104/723-60/ - /64		1.050.000,00 €	2,51%	GHV : Nieuwe binnenverlichting (300 000,00 €) GHV : Aanvullende architectenkosten (200 000,00 € - Subside : 26 400,00 €) GHV : Bijkomende prijsherziening (350 000,00 €) GHV : Bijkomende werken (200 000,00 €)	26.400,00 €		1.023.600,00 €
CELLULE INVESTISSEMENT	104/724-60/ - /64		200.000,00 €	0,00%	GHV : Levering et plaatsing van rolluiken			200.000,00 €

CELLULE INVESTISSEMENT	7201/722-60/ - /64		40.000,00 €	0,00%	Ecole Bempt : supplement werken voor eindafrekening (uitstel 2023)			40.000,00 €
CELLULE INVESTISSEMENT	7201/724-60/ - /64		100.000,00 €	0,00%	School AEC : Herinrichting speelplaats en omgeving (overdracht 2022)			100.000,00 €
CELLULE INVESTISSEMENT	7202/722-60/ - /64		600.000,00 €	0,00%	School De Puzzel : prijsherziening + bijkomende werken (450 000,00 €) School De Puzzel : Bijkomende bouwwerkzaamheden (uitstel 2023) (150 000,00 €)			600.000,00 €
CELLULE INVESTISSEMENT	7202/724-60/ - /64		80.000,00 €	0,00%	School 11A : dringende stabiliteitswerken van de daken (40 000,00 €) School 11B : stabiliteitswerken van de gevels (40 000,00 €)			80.000,00 €
CELLULE INVESTISSEMENT	761/721-60/ - /64		70.000,00 €	0,00%	Speelpeinen : Zware interventies			70.000,00 €
CELLULE INVESTISSEMENT	764/665-52/ - /64	4.333.273,00 €			Bempt: Inrichting van tribunes en kleedkamers - BGHGT (1000 000,00 €) Bertelson: Atletiekstadion - BGHGT (894 000,00 €) Forest Domaine: vervanging van een overdekte structuur door een opblaasstructuur (353 273,00 €) Bertelson : Atletiekstadion werken - subsidie DSIP (2086 000,00 €)			
CELLULE INVESTISSEMENT	764/721-60/ - /64		3.110.000,00 €	95,82%	Bempt : Zware interventie op natuurlijk terrein (45 000,00 €) Bempt : Zware interventies op synthetische terreinen (45 000,00 €) Bertelson: vervanging van de werpkooi en groot onderhoud van de atletiekbaan in afwachting van renovatie (40 000,00 €) Bertelson : Atletiekstadion werken (uitstel 2023) (2980 000,00 € - Subside :2 980 000,00 €))	2.980.000,00 €		130.000,00 €
CELLULE INVESTISSEMENT	764/722-60/ - /64		450.000,00 €	78,51%	Forest Domaine: Vervanging van een overdekte structuur door een opblaasbare structuur (uitstel 2023)	353.273,00 €		96.727,00 €
CELLULE INVESTISSEMENT	764/724-60/ - /64		1.000.000,00 €	100,00%	Bempt : Indeling van de tribunes en kleedkamers (uitstel 2023)	1.000.000,00 €		0,00 €
CELLULE INVESTISSEMENT	766/635-51/ - /64		220.000,00 €	0,00%	Onderhoudslokaal tuinders : inrichtingswerken (uitstel 2023) (120 000,00 €) Park van Vorst - Chalet : bijkomende werken (uitstel 2023) (100 000,00 €)			220.000,00 €
CELLULE INVESTISSEMENT	844/722-60/ - /64		27.515,93 €	0,00%	Crèche Huilerie: Aanvulling BGHM bouwwerkzaamheden (uitstel 2023)			27.515,93 €
Total CELLULE INVESTISSEMENT		4.359.673,00 €	6.947.515,93 €			4.359.673,00 €	0,00 €	2.587.842,93 €
CENTR'AL	9304/744-51/ - /94		2.500,00 €	0,00%	Nieuwe sloten voor kluisjes, bewakingscamera's, sportmateriaal			2.500,00 €
Total CENTR'AL		0,00 €	2.500,00 €			0,00 €	0,00 €	2.500,00 €
Total COMMERCE		0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €

COMPTABILITE	790/635-51/ - /08		12.522,00 €	0,00%	Buitengewone interventie dakwerken Kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw Boodschap			12.522,00 €
Total COMPTABILITE		0,00 €	12.522,00 €			0,00 €	0,00 €	12.522,00 €
CONTRAT DE QUARTIER ALBERT	9304/731-60/ - /74		824.749,15 €	100,00%	Aanleg Dalle Albert - Protocol Beliris nr. 4.1.53. en wijzigingen (uitstel 2023)	824.749,15 €		0,00 €
CONTRAT DE QUARTIER ALBERT	9304/995-52/ - /74	824.749,15 €			Beliris subsidie - Aanleg Dalle Albert - Beliris Protocol nr. 4.1.53.			
Total CONTRAT DE QUARTIER ALBERT		824.749,15 €	824.749,15 €			824.749,15 €	0,00 €	0,00 €
Total CONTRAT DE QUARTIER DURABLE ABBAYE		0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total CONTRAT DE QUARTIER PONT DE LUTTRE		0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total CONTRATS DE QUARTIER - GENERAL		0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €
CQ - WIELEMANS CEUPENS	9308/711-60/ - /88		1,00 €	100%	C1.b2- skatepark (canon bezettingsovereenkomst) (uitstel 2023)	1,00 €		0,00 €
CQ - WIELEMANS CEUPENS	9308/721-60/ - /88		418.050,00 €	100,00%	C1 - Zone masterplan FsS - Bijkomende opdrachten - Studies + Werken (skatepark) (40 000,00 € - Subside : 40 000,00 €) C1 - Zone masterplan FsS : MAP-studies en bijkomende opdrachten - werken (design&build) (278 050,00 € - Subside : 278 050,00 €) B1 - nieuwe centraliteit - OPO - studies en aanvullende opdrachten - werken; (100 000,00 € - Subside : 100 000,00 €)	418.050,00 €		0,00 €
CQ - WIELEMANS CEUPENS	9308/722-60/ - /88		7.901.912,00 €	100%	B2-WC 1-7 - D1.3-Belgrado74 : OPO-ING-EPB-complementaire studies - sanering - werken (30 782,00 € - Subside : 30 782,00 €) B2-WC 1-7-Werken/opruiming/asbestverwijdering (2820 000,00 € - Subside :2 820 000,00 €) D1.3-Belgrado74 - Sanering - Werken (4990 600,00 € - Subside :4 990 600,00 €) D1.3-Belgrado74 - Bijkomende studies (60 530,00 € - Subside : 60 530,00 €)	7.901.912,00 €		0,00 €
CQ - WIELEMANS CEUPENS	9308/731-60/ - /88		1.030.800,00 €	100%	A.2-Kerk en omgeving - aanvullende studies (799 000,00 € - Subside : 799 000,00 €) D.2.1 - Afdichting/begroeiing: OPO - deelneming - VGC (5 000,00 € - Subside : 5 000,00 €) D.2.1 - Afdichting/begroeiing: werken (226 800,00 € - Subside : 226 800,00 €)	1.030.800,00 €		0,00 €
CQ - WIELEMANS CEUPENS	9308/995-52/ - /88	9.350.763,00 €			ONTTREKKING AAN HET FONDS VOOR BUITENGEWONE SUBSIDIES			

Total CQ - WIELEMANS CEUPENS		9.350.763,00 €	9.350.763,00 €			9.350.763,00 €	0,00 €	0,00 €
CQD 2Cité	93011/711-60/ - /92		20.000,00 €	100,00%	A.1 Squarebeek - overname (10 000,00 € - Subside : 10 000,00 €) Verkrijgen van zakelijke rechten en de daarmee samenhangende kosten voor de ontwikkeling van recreatievoorzieningen (Goede Moeders, Dumonceau en Linde) (10 000,00 € - Subside : 10 000,00 €)	20.000,00 €		0,00 €
CQD 2Cité	93011/712-60/ - /92		1.200.000,00 €	100,00%	C.1 Wijkcentrum - Aankoop gebouwen + bijkomende kosten	1.200.000,00 €		0,00 €
CQD 2Cité	93011/722-60/ - /92		1.181.000,00 €	100,00%	B.1 Fermette + Bempt - Studies en expertises (381 000,00 € - Subside : 381 000,00 €) C.1 Gemeenschapscentrum - Voorbereidende studies (500 000,00 € - Subside : 500 000,00 €) H.1 Neerstalle 110 - studies, expertise en opruiming (300 000,00 € - Subside : 300 000,00 €)	1.181.000,00 €		0,00 €
CQD 2Cité	93011/724-60/ - /92		5.000,00 €	100,00%	D.1.2 (RQ) - Wijkantenne ontwikkeling	5.000,00 €		0,00 €
CQD 2Cité	93011/731-60/ - /92		560.000,00 €	100,00%	A.1 Squarebeek - Voorstudies en -ontwikkelingen (540 000,00 € - Subside : 540 000,00 €) A.2 Glasblazerijlaan - studies (20 000,00 € - Subside : 20 000,00 €)	560.000,00 €		0,00 €
CQD 2Cité	93011/741-52/ - /92		1.000,00 €	100,00%	D.1 (RQ) - antennebewegwijzering	1.000,00 €		0,00 €
CQD 2Cité	93011/742-51/ - /92		2.000,00 €	100,00%	D.1 (RQ) - Aankoop van antenne-meubilair (bureaus, stoelen, kasten, ...)	2.000,00 €		0,00 €
CQD 2Cité	93011/742-53/ - /92		2.000,00 €	100,00%	D.1 (RQ) - Aanschaf van computerapparatuur voor de antenne (PC, ID-kaartlezer, wifi-antenne, ...)	2.000,00 €		0,00 €
CQD 2Cité	93011/742-54/ - /92		600,00 €	100,00%	D.1 (RQ) - smartphone en vaste telefoon (300,00 € - Subside : 300,00 €) I.3 architect - smartphone (300,00 € - Subside : 300,00 €)	600,00 €		0,00 €
CQD 2Cité	93011/744-98/ - /92		3.000,00 €	100,00%	D.1 (RQ) - uitrusting voor antenne (koelkast, magnetron, waterkoker, koffiezetapparaat, keukengerei...)	3.000,00 €		0,00 €
CQD 2Cité	93011/995-52/ - /92	2.974.600,00 €			Onttrekkingen aan het fonds voor buitengewone reserves			
Total CQD 2Cité		2.974.600,00 €	2.974.600,00 €			2.974.600,00 €	0,00 €	0,00 €
CRU ROI	93010/721-60/ - /90		350.000,00 €	100,00%	B1-nieuw centrum - Terreinontwikkeling;	350.000,00 €		0,00 €
CRU ROI	93010/731-60/ - /90		225.000,00 €	100,00%	B1-Nieuw stadscentrum - Ontwikkeling van wegen;	225.000,00 €		0,00 €
CRU ROI	93010/995-52/ - /90	575.000,00 €			ONTTREKKING AAN HET FONDS VOOR BUITENGEWONE SUBSIDIES			
Total CRU ROI		575.000,00 €	575.000,00 €			575.000,00 €	0,00 €	0,00 €

DEVELOPPEMENT DURABLE	766/744-51/ - /63		5.000,00 €	0,00%	Levering en plaatsing van tuinhuisjes (moestuinen van Neerstalle)			5.000,00 €
DEVELOPPEMENT DURABLE	879/665-52/ - /63	44.000,00 €			Renovatie en vergroening van de gemene muur Ververij			
DEVELOPPEMENT DURABLE	879/722-60/ - /63		44.000,00 €	100,00%	Renovatie en vergroening van de gemene muur Ververij	44.000,00 €		
Total DEVELOPPEMENT DURABLE		44.000,00 €	49.000,00 €			44.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
DRH	104/744-98/ - /86		9.000,00 €	0,00%	Nieuwe uitrusting voor het schoonmaakpersoneel van Huis Dewin (eventueel machines voor parket, delicate vloeren, ...)			9.000,00 €
Total DRH		0,00 €	9.000,00 €			0,00 €	0,00 €	9.000,00 €
ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	7202/661-51/ - /51	47.800,00 €			Subsidie van de Vlaamse Gemeenschap voor de buitengewone uitgaven (meubilair, elektro, sport-en psychomotorisch materiaal, bureaumateriaal en andere diverse uitgaven). De IT-hardware voor een totaalbedrag van 20.000 euro is hier niet mee ingerekend, aangezien dat bedrag werd ingeschreven op het artikel 7202/742-53/15.			
ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	7202/724-60/ - /51		5.500,00 €	100,00%	Het voorziene budget zal dienen voor de aankoop van o.a. screens voor zonnewering voor GBS De Wereldbrug.	5.500,00 €		0,00 €
ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	7202/741-51/ - /51		33.000,00 €	100,00%	1. Aankoop schoolmeubilair nieuw gebouw De Puzzel, zodat het oude gebouw onmiddellijk kan worden gebruikt als tamponschool voor anderen. 2.Aankoop van nieuw meubilair voor de nieuwe refter van GBS De Wereldbrug, waarvoor de school heeft ingetekend op de VGC-subsidie in het kader van de renovatie en herinrichting van de schoolrefter. Deze subsidiemiddelen zullen bij toekenning worden ingeschreven via een begrotingswijziging in 2024 op het artikel 7202/661-51/51. 3. Aankoop van allerhande ander noodzakelijk meubilair voor GBS De Wereldbrug.	33.000,00 €		0,00 €
ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	7202/742-51/ - /51		1.300,00 €	100,00%	Aankoop van noodzakelijk bureaumateriaal.	1.300,00 €		0,00 €
ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	7202/744-51/ - /51		1.000,00 €	100,00%	Aankoop van elektronische toestellen die moeten vervangen worden of belangrijk zijn voor de werking van de scholen.	1.000,00 €		0,00 €
ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	7202/744-98/ - /51		7.000,00 €	100,00%	Aankoop van turn- en psychomotorisch materiaal + divers materiaal + onderhoudsmateriaal.	7.000,00 €		0,00 €
Total ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE		47.800,00 €	47.800,00 €			47.800,00 €	0,00 €	0,00 €
ETAT CIVIL	878/721-60/ - /11		60.000,00 €	0,00%	Verwijdering van oude monumenten (20.000 €) Restauratie van 3 crypten op de oude begraafplaats (20.000 €) Massa-opgravingen (20.000)			60.000,00 €

ETAT CIVIL	878/744-51/ - /11		20.000,00 €	0,00%	Aankop van een haagschaar, twee bosmaaiers, een blazer, een kettingzaag, batterijen, batterijdraagsystemen, een grasmaaier			20.000,00 €
Total ETAT CIVIL		0,00 €	80.000,00 €				0,00 €	80.000,00 €
FESTIVITES	763/744-98/ - /67		5.000,00 €	0,00%	Aankoop van evenementenmateriaal			5.000,00 €
Total FESTIVITES		0,00 €	5.000,00 €				0,00 €	5.000,00 €
FOIRES ET MARCHES	421/744-51/ - /83		10.000,00 €	0,00%	Installatie van een vaste elektriciteitskast op de weg in de wijk Hoogte 100 en/of vervanging van elektriciteitskast St-Antoniusvoorplein			10.000,00 €
Total FOIRES ET MARCHES		0,00 €	10.000,00 €				0,00 €	10.000,00 €
Total INFORMATION		0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €
INFORMATIQUE	104/742-53/ - /15		60.000,00 €	0,00%	AANKOOP INFORMATICAMATERIAAL			60.000,00 €
INFORMATIQUE	139/742-53/ - /15		225.000,00 €	0,00%	Laptops, Docking Station, ... - Econocom			225.000,00 €
INFORMATIQUE	7201/685-51/ - /15	78.750,00 €						
INFORMATIQUE	7201/742-53/ - /15		78.750,00 €	100,00%	Redcorp	78.750,00 €		0,00 €
INFORMATIQUE	7202/685-51/ - /15	20.000,00 €						
INFORMATIQUE	7202/742-53/ - /15		20.000,00 €	100,00%	Econocom	20.000,00 €		0,00 €
Total INFORMATIQUE		98.750,00 €	383.750,00 €			98.750,00 €	0,00 €	285.000,00 €
INSTRUCTION PUBLIQUE	7201/661-51/ - /16	138.678,00 €			EXTRA UITGAVEN: Werking 136.178€ + Philo 2.000€			
INSTRUCTION PUBLIQUE	7201/724-60/ - /16		9.100,00 €	100,00%	Aankoop stores/gordijnen	9.100,00 €		0,00 €
INSTRUCTION PUBLIQUE	7201/741-51/ - /16		90.495,00 €	100,00%	Aankoop schoolmeubilair	90.495,00 €		0,00 €
INSTRUCTION PUBLIQUE	7201/742-51/ - /16		6.692,00 €	100,00%	Aankoop kantoormeubilair voor scholen	6.692,00 €		0,00 €
INSTRUCTION PUBLIQUE	7201/744-51/ - /16		13.900,00 €	100,00%	Aankoop groot turnmateriaal en borden	13.900,00 €		0,00 €
INSTRUCTION PUBLIQUE	7201/744-98/ - /16		18.491,00 €	100,00%	Aankoop klein turnmateriaal, materiaal voor psychomotoriek, elektrische toestellen, schoonmaakkarren, allerlei	18.491,00 €		0,00 €
INSTRUCTION PUBLIQUE	871/665-52/ - /16	3.410,00 €			Subsidie m.b.t. extra uitgaven			

INSTRUCTION PUBLIQUE	871/744-98/ - /16		3.410,00 €	100,00%	Audiometer ampoulen otoscoop Papierversnipperaar Wasmachine	3.410,00 €		0,00 €
Total INSTRUCTION PUBLIQUE		142.088,00 €	142.088,00 €			142.088,00 €	0,00 €	0,00 €
Total LOGEMENT		0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €
MOBILITE	410/665-52/ - /85	160.437,50 €			Gemeentelijk fietsproject (25 000,00 €) Subsidie voor het aankoop van fietsinfrastructuur (135 437,50 €)			
MOBILITE	410/741-51/ - /85		36.000,00 €	0,00%	Aankoop van kluisjes voor fietsers - inrichting gemeentehuis (PDE) (5 000,00 €) Kast voor opladen batterijen gemeentefietsen (112 + gemeentehuis) (20 000,00 €) Sleutelbox voor het beheer van auto- en fietsreserveringen (11 000,00 €)			36.000,00 €
MOBILITE	410/741-52/ - /85		145.050,00 €	93,37%	Aankoop van fietsenrekken (7 250,00 € - Subside : 5 437,50 €) Aankoop en plaatsing van fietsparkeeruitrusting (Velobox) (130 000,00 € - Subside : 130 000,00 €) Fietsenrekken (BVP) (7 800,00 €)	135.437,50 €		9.612,50 €
MOBILITE	410/743-51/ - /85		32.500,00 €	76,92%	Gemeentelijk fietsproject	25.000,00 €		7.500,00 €
Total MOBILITE		160.437,50 €	213.550,00 €			160.437,50 €	0,00 €	53.112,50 €
PARC ET PLANTATIONS	766/734-60/ - /38		26.250,00 €	0,00%	Kap- en snoeiwerkzaamheden (15 000,00 €) Aanplanting van nieuwe bomen (11 250,00 €)			26.250,00 €
PARC ET PLANTATIONS	766/744-98/ - /38		15.750,00 €	0,00%	Dienst Aanplantingen - vervanging van divers materiaal: aankoop kettingzaag, grasmaaiers, heggenscharen, ...			15.750,00 €
Total PARC ET PLANTATIONS		0,00 €	42.000,00 €			0,00 €	0,00 €	42.000,00 €
PDV 2021 - 2025	93012/721-60/ - /95		350.000,00 €	100,00%	1.2 Werkzaamheden voor de ontwikkeling van speelplaatsen in het kader van het stadsbeleid 2021-2026	350.000,00 €		0,00 €
PDV 2021 - 2025	93012/747-60/ - /95		5.000,00 €	100,00%	1.2 Studie- en communicatiekosten	5.000,00 €		0,00 €
PDV 2021 - 2025	93012/995-52/ - /95	355.000,00 €			Ottrekkingen aan het fonds voor buitengewone reserves			
Total PDV 2021 - 2025		355.000,00 €	355.000,00 €			355.000,00 €	0,00 €	0,00 €
PETITE ENFANCE	844/721-60/ - /19		9.000,00 €	0,00%	Aankoop van tuinhuisjes, aankoop van een psychomotorische buitenmodule			9.000,00 €
PETITE ENFANCE	844/741-51/ - /19		12.149,12 €	0,00%	Aankoop van materiaal voor gemeentelijke kinderdagverblijven, aankoop van een bank voor de kinderdagverblijf "Ruche			12.149,12 €
PETITE ENFANCE	844/742-51/ - /19		200,00 €	0,00%	Aankoop van bureaumateriaal			200,00 €
PETITE ENFANCE	844/742-54/ - /19		150,00 €	0,00%	Aankoop van een smartphone/gsm, aankoop van een telescopische arm voor telefoon			150,00 €

PETITE ENFANCE	844/744-51/ - /19		28.033,88 €	0,00%	Aankoop van uitrusting voor gemeentelijke kinderdagverblijven, aankoop van industriële/semi-professionele uitrusting			28.033,88 €
PETITE ENFANCE	844/744-98/ - /19		14.893,12 €	0,00%	Aankoop van materiaal voor gemeentelijke kinderdagverblijf, aankoop van elektrische apparaten voor het magazijn, aankoop van houten materiaal voor actieve pedagogie			14.893,12 €
Total PETITE ENFANCE		0,00 €	64.426,12 €			0,00 €	0,00 €	64.426,12 €
PREVENTION	93011/743-51/ - /10		3.500,00 €	100,00%	F.2 (preventie-TSR-Harc&Assu) - fietsen of elektrische steps	3.500,00 €		0,00 €
PREVENTION	93011/744-98/ - /10		1.650,00 €	100,00%	F.2 (preventie-TSR-Vrouw-Moeder) - projector, wit scherm en 2 melkpompen	1.650,00 €		0,00 €
PREVENTION	93011/995-52/ - /10	5.150,00 €						
Total PREVENTION		5.150,00 €	5.150,00 €			5.150,00 €	0,00 €	0,00 €
PROPRETE PUBLIQUE	87540/665-52/ - /73	117.000,00 €			vervanging van voertuig voor detagging			
PROPRETE PUBLIQUE	87540/743-52/ - /73		180.000,00 €	65,00%	vervangende perscontainer	117.000,00 €		63.000,00 €
Total PROPRETE PUBLIQUE		117.000,00 €	180.000,00 €			117.000,00 €	0,00 €	63.000,00 €
Total PROPRIETES COMMUNALES		0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €
RECETTE	761/819-54/ - /22		1.698,07 €	100,00%	Kasbon 5 jaar (2018-2023) te verlengen - Legs Charles Robijn	1.698,07 €		
RECETTE	761/869-54/ - /22	1.698,07 €			Kasbon 5 jaar (2018-2023) te verlengen - Legs Charles Robijn			
RECETTE	878/819-54/ - /22		7.684,70 €	100,00%	Kasbon 7 jaar (2019-2024) - Corbeau (6.693,13€) en Stradiat (991,57€)	7.684,70 €		
RECETTE	878/869-54/ - /22	7.684,70 €			Kasbon 7 jaar (2019-2024) - Corbeau (6.693,13€) en Stradiat (991,57€)			
Total RECETTE		9.382,77 €	9.382,77 €			9.382,77 €	0,00 €	0,00 €
REHABILITATION DE L ABBAYE	93011/742-53/ - /84		10.000,00 €	100,00%	C.2 - Aankoop van computerapparatuur voor evenementen	10.000,00 €		0,00 €
REHABILITATION DE L ABBAYE	93011/744-98/ - /84		2.000,00 €	100,00%	C.2 - Aankoop van materiaal voor animaties	2.000,00 €		0,00 €
REHABILITATION DE L ABBAYE	93011/995-52/ - /84	12.000,00 €			Onttrekkingen aan het fonds voor buitengewone reserves			
REHABILITATION DE L ABBAYE	9307/663-51/ - /84	72.000,00 €			Te ontvangen subsidies			

REHABILITATION DE L ABBAYE	9307/721-60/ - /84		400.000,00 €	100,00%	MP0: Herinrichting van de bezoekersparkeerplaats (200 000,00 € - Subside : 200 000,00 €)) MP1: Opruiming (200 000,00 € - Subside : 200 000,00 €))	400.000,00 €		0,00 €
REHABILITATION DE L ABBAYE	9307/723-60/ - /84		320.000,00 €	56,25%	MP3.A : Pastorie (140 000,00 €) MP3.B: ING-renovatie (180 000,00 € - Subside : 180 000,00 €))	180.000,00 €		140.000,00 €
REHABILITATION DE L ABBAYE	9307/744-51/ - /84		60.500,00 €	100,00%	Aankoop materiaal voor Fabryk Project (buitenpodium, toneeluitrusting, meubilair, ...)	60.500,00 €		0,00 €
REHABILITATION DE L ABBAYE	9307/995-52/ - /84	568.500,00 €			ONTTREKKING AAN HET FONDS VOOR BUITENGEWONE SUBSIDIES			
Total REHABILITATION DE L ABBAYE		652.500,00 €	792.500,00 €			652.500,00 €	0,00 €	140.000,00 €
S.I.P.P	104/744-51/ - /32		1.000,00 €	0,00%	Simulatiemateriaal voor evacuatie-oefening + accessoires			1.000,00 €
Total S.I.P.P		0,00 €	1.000,00 €			0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
SANCTIONS ADMINISTRATIVES	104/742-53/ - /81		3.500,00 €	0,00%	Geplande verhoging van het aantal mobiele toestellen - Aankoop materiaal en accessoires			3.500,00 €
Total SANCTIONS ADMINISTRATIVES		0,00 €	3.500,00 €			0,00 €	0,00 €	3.500,00 €
SECURITE CIVILE	300/742-53/ - /71		9.500,00 €	0,00%	Huis Dewin (anticipatie) - aankoop 'solution all in one' bewakingscamera's (onderaanneming Irisnet) + 01 licentie politie			9.500,00 €
Total SECURITE CIVILE		0,00 €	9.500,00 €			0,00 €	0,00 €	9.500,00 €
SECRETARIAT	104/741-51/ - /24		25.000,00 €	0,00%	Aankoop meubilair (bv. bureaus, stoelen, kasten)			25.000,00 €
SECRETARIAT	104/742-51/ - /24		7.500,00 €	0,00%	Aankoop kantoomateriaal (bv. whiteboards)			7.500,00 €
SECRETARIAT	104/744-98/ - /24		7.500,00 €	0,00%	Aankoop diverse machines en uitrusting (bv. kleine electro)			7.500,00 €
Total SERVICE SECRETARIAT		0,00 €	40.000,00 €			0,00 €	0,00 €	40.000,00 €
SPORTS	764/724-60/ - /26		2.500,00 €	0,00%	Previsie dringende herstellingen			2.500,00 €
SPORTS	764/744-51/ - /26		10.000,00 €	0,00%	Aankoop sportuitrusting voor de infrastructuren			10.000,00 €
SPORTS	764/744-98/ - /26		3.000,00 €	0,00%	Aankoop basismateriaal voor de werking van de sportinfrastructuren (netten, ballen, hesjes)			3.000,00 €
Total SPORTS		0,00 €	15.500,00 €			0,00 €	0,00 €	15.500,00 €
TELEPHONIE	121/742-54/ - /40		250,00 €	0,00%	2 gsm's voor gemeentelijke tellers			250,00 €

TELEPHONIE	300/685-51/ - /40	1.500,00 €						
TELEPHONIE	300/742-54/ - /40		1.500,00 €	100,00%	gsm voor preventie	1.500,00 €		0,00 €
TELEPHONIE	7202/742-54/ - /40		20.000,00 €	0,00%	Aansluiting fibernetwerk nieuwe school Luttrebrug			20.000,00 €
TELEPHONIE	7611/685-51/ - /40	1.200,00 €			aankoop van nieuwe gsm (smartphone) voor de begeleiders en de coordinator (kantoor) speelplein voor groepen (11 toegangen app inschrijvingen)			
TELEPHONIE	7611/742-54/ - /40		1.200,00 €	100,00%	aankoop van nieuwe gsm (smartphone) voor de begeleiders en de coordinator (kantoor) speelplein voor groepen (11 toegangen app inschrijvingen)	1.200,00 €		0,00 €
Total TELEPHONIE		2.700,00 €	22.950,00 €			2.700,00 €	0,00 €	20.250,00 €
TROISIEME AGE	7623/744-98/ - /28		3.500,00 €	0,00%	bestelling : microgolf, parasol & parasolvoet voor de 3 centra			3.500,00 €
Total TROISIEME AGE		0,00 €	3.500,00 €			0,00 €	0,00 €	3.500,00 €
URBANISME	930/741-51/ - /29		400,00 €	0,00%	Aankoop meubilair			400,00 €
URBANISME	930/744-98/ - /29		500,00 €	0,00%	Aankoop lamineerapparaat + chemise A0 voor scan en divers materiaal			500,00 €
Total URBANISME		0,00 €	900,00 €			0,00 €	0,00 €	900,00 €

VOIRIE	136/743-52/ - /30		40.000,00 €	0,00%	Vervanging van voertuigen (smederij - uitstel 2022)			40.000,00 €
VOIRIE	136/744-51/ - /30		7.500,00 €	0,00%	Aankoop van machines / gereedschappen voor de garage			7.500,00 €
VOIRIE	421/665-52/ - /30	7.344.471,00 €			Wegenaanleg (Glasblazerij) (944 471,00 €) Subsidies voor wegwerkzaamheden ORHV (5500 000,00 €) Subsidies voor veiligheidswerkzaamheden - LMC Neerstalle (500 000,00 €) Subsidies voor veiligheidswerkzaamheden - LMC VoorpleinEN (400 000,00 €)			
VOIRIE	421/731-60/ - /30		8.465.000,00 €	85,23%	Aanleg van de wegenis (Glasblazerij) (1250 000,00 € - Subsidie : 944 471,00 €) Andere studies - Neptunus/Telemaq wijk (200 000,00 €) Interventies nutsvoorzieningen (20 000,00 €) Voetpaden (425 000,00 €) Werken ORHV (5 500 000,00 € - Subsidie :5 500 000,00 €) Wegwerkzaamheden LMC Neerstalle (435 000,00 € - Subsidie : 435 000,00 €)) Wegwerkzaamheden LMC VoorpleinEN (335 000,00 € - Subsidie : 335 000,00 €)) Finalisatie werf Delta/Keerkringen/Schaats (300 000,00 €)	7.214.471,00 €		1.250.529,00 €
VOIRIE	421/734-60/ - /30		122.500,00 €	0,00%	Vellen en snoeien (70 000,00 €) Nieuwe wegbeplantingen (aankoop van boombakken + plaatsing) (15 000,00 €) Vervanging van dode bomen (37 500,00 €)			122.500,00 €
VOIRIE	421/735-60/ - /30		155.000,00 €	83,87%	Markering - kleine aanpassingen van de mobiliteitscommissie (gedeeltelijk uitstel 2023) (25 000,00 €) Markeringen - LMC Neerstalle (65 000,00 € - Subside : 65 000,00 €)) Markeringen - LMC ParviS (65 000,00 € - Subside : 65 000,00 €))	130.000,00 €		25.000,00 €
VOIRIE	421/742-53/ - /30		1.000,00 €	0,00%	Aankoop van een overheadprojector			1.000,00 €
VOIRIE	421/744-98/ - /30		10.000,00 €	0,00%	Aankoop van boormachine, zagen, kernboren, exploitatiemateriaal ...			10.000,00 €
VOIRIE	421/747-60/ - /30		3.000,00 €	0,00%	Opmeting van landmeter			3.000,00 €
VOIRIE	766/743-52/ - /30		115.000,00 €	0,00%	Vervanging van een bestelwagen en een voertuig (65 000,00 €) Vervanging van de 4x4 (50 000,00 €)			115.000,00 €
Total VOIRIE		7.344.471,00 €	8.919.000,00 €			7.344.471,00 €	0,00 €	1.574.529,00 €
Total général		27.230.167,42 €	33.710.811,97 €			27.230.167,42 €	0,00 €	6.480.644,55 €

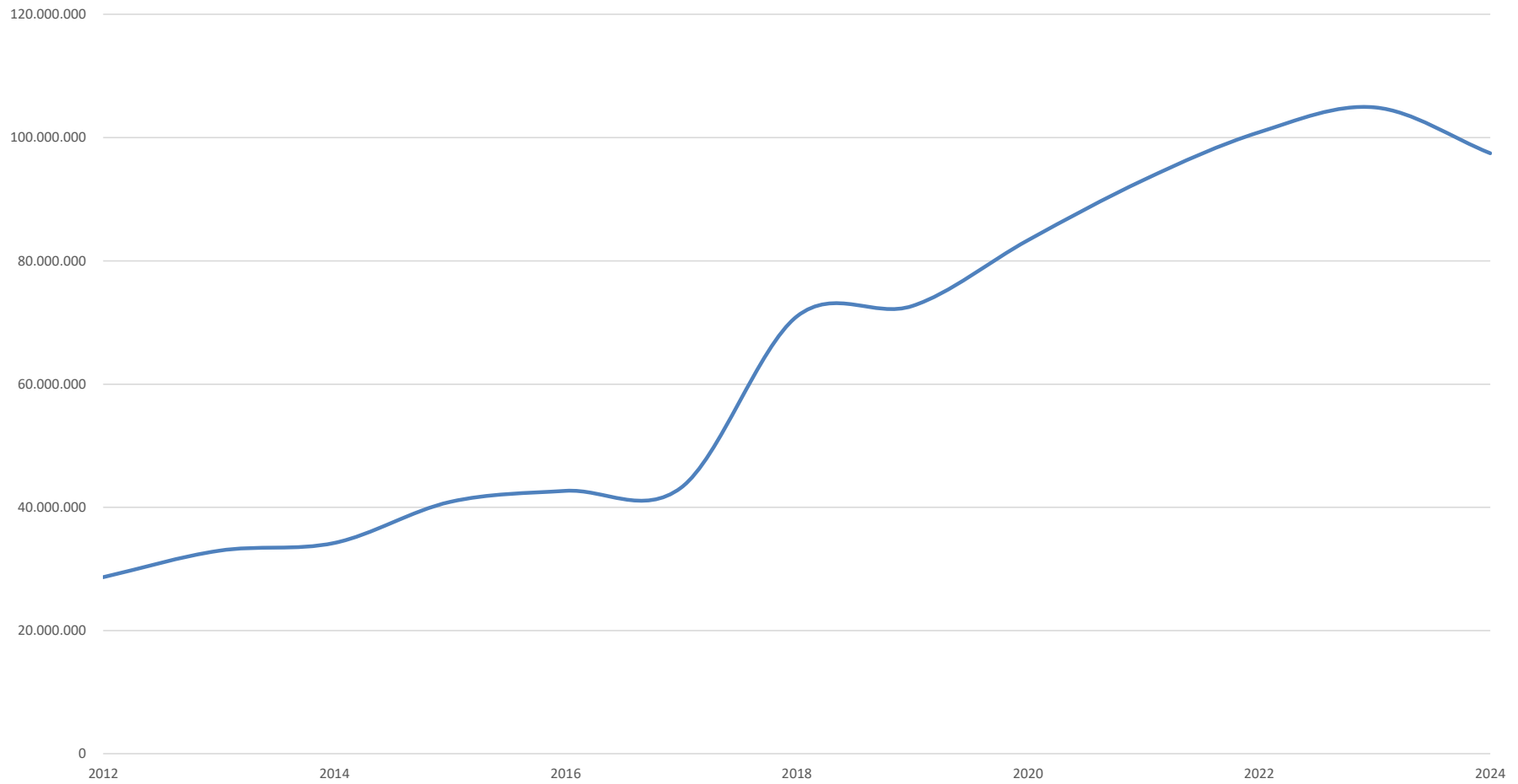
VIII. EVOLUTIE VAN DE GEMEENTESCHULD

EVOLUTIE VAN DE GEMEENTESCHULD

OMSCHRIJVING	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. GEMEENTESCHULD													
1.1. INVESTERINGSLENINGEN													
Saldo nog te betalen op 01.01	28.675.892,60	32.967.891,00	34.223.765,58	40.880.543,91	42.659.498,02	43.215.329,73	70.948.009,90	72.681.561,58	83.353.854,76	93.137.564,03	100.888.726,98	104.903.396,01	97.483.911,70
Nieuwe leningen	7.190.124,00	4.441.245,00	10.032.187,40	5.740.590,00	7.052.727,73	31.797.359,31	6.655.128,70	16.184.053,00	15.473.365,62	14.120.462,02	11.454.849,88	300.313,32	6.480.644,55
Aflossingen van het dienstjaar	2.898.125,60	3.185.370,42	3.375.409,07	3.961.635,89	4.053.961,20	4.064.679,14	4.921.577,02	5.511.759,82	5.689.656,35	6.369.299,07	7.440.180,85	7.719.797,63	7.815.184,18
Saldo terug te betalen op 31.12	32.967.891,00	34.223.765,58	40.880.543,91	42.659.498,02	43.215.329,73	70.948.009,90	72.681.561,58	83.353.854,76	93.137.564,03	100.888.726,98	104.903.396,01	97.483.911,70	96.149.372,07
Financiële lasten van het dienstjaar	803.098,20	755.302,00	823.701,01	893.072,75	774.530,33	697.745,17	702.665,66	861.301,07	906.886,69	1.075.552,49	1.104.006,59	1.488.159,19	4.151.996,42
Jaarlijkse last	3.701.223,80	3.940.672,42	4.199.110,08	4.854.708,64	4.828.491,53	4.762.424,31	5.624.242,68	6.373.060,89	6.596.543,04	7.444.851,56	8.544.187,44	9.207.956,82	11.967.180,60
1.2. LENING BIJ HET HERFINANCIERINGSFONDS													
Saldo nog te betalen op 01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nieuwe leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aflossingen van het dienstjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo terug te betalen op 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiële lasten van het dienstjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarlijkse last	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. PREFINANCIERINGSLENING (PENSOENFONDS)													
Saldo nog te betalen op 01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nieuwe leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aflossingen van het dienstjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo terug te betalen op 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiële lasten van het dienstjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarlijkse last	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. TOTAAL VAN DE GEMEENTESCHULD													
Saldo nog te betalen op 01.01	28.675.892,60	32.967.891,00	34.223.765,58	40.880.543,91	42.659.498,02	43.215.329,73	70.948.009,90	72.681.561,58	83.353.854,76	93.137.564,03	100.888.726,98	104.903.396,01	97.483.911,70
Nieuwe leningen	7.190.124,00	4.441.245,00	10.032.187,40	5.740.590,00	7.052.727,73	31.797.359,31	6.655.128,70	16.184.053,00	15.473.365,62	14.120.462,02	11.454.849,88	300.313,32	6.480.644,55
Aflossingen van het dienstjaar	2.898.125,60	3.185.370,42	3.375.409,07	3.961.635,89	4.053.961,20	4.064.679,14	4.921.577,02	5.511.759,82	5.689.656,35	6.369.299,07	7.440.180,85	7.719.797,63	7.815.184,18
Saldo terug te betalen op 31.12	32.967.891,00	34.223.765,58	40.880.543,91	42.659.498,02	43.215.329,73	70.948.009,90	72.681.561,58	83.353.854,76	93.137.564,03	100.888.726,98	104.903.396,01	97.483.911,70	96.149.372,07
Financiële lasten van het dienstjaar	803.098,20	755.302,00	823.701,01	893.072,75	774.530,33	697.745,17	702.665,66	861.301,07	906.886,69	1.075.552,49	1.104.006,59	1.488.159,19	4.151.996,42
Jaarlijkse last	3.701.223,80	3.940.672,42	4.199.110,08	4.854.708,64	4.828.491,53	4.762.424,31	5.624.242,68	6.373.060,89	6.596.543,04	7.444.851,56	8.544.187,44	9.207.956,82	11.967.180,60
2. LENINGEN TEN LASTE VAN DE HOGERE OVERHEID													
2.1. INVESTERINGSLENINGEN													
Saldo nog te betalen op 01.01	4.925,76	591.662,57	572.288,57	2.775.033,27	2.686.441,52	2.593.420,18	5.472.855,41	5.347.115,14	6.385.616,70	6.115.387,73	7.939.648,55	8.744.939,24	8.359.020,24
Nieuwe leningen	610.114,00	0,00	2.223.087,40	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	1.260.393,00	0,00	2.083.033,00	1.140.000,00	0,00	0,00
Aflossingen van het dienstjaar	23.377,19	19.374,00	20.342,70	88.591,75	93.021,34	120.564,77	125.740,27	107.683,86	270.228,97	258.772,18	334.709,31	385.919,00	701.501,58
Saldo terug te betalen op 31.12	591.662,57	572.288,57	2.775.033,27	2.686.441,52	2.593.420,18	5.472.855,41	5.347.115,14	6.385.616,70	6.115.387,73	7.939.648,55	8.744.939,24	8.359.020,24	7.657.518,66
Financiële lasten van het dienstjaar	30.699,73	29.583,13	28.614,43	138.751,66	134.322,07	141.149,54	136.684,48	280.902,64	333.702,36	310.436,17	401.651,65	441.652,15	919.802,00
Jaarlijkse last	54.076,92	48.957,13	48.957,13	227.343,41	227.343,41	261.714,31	262.424,75	502.794,08	603.931,33	569.208,35	736.360,96	0,00	827.571,15
2.2. THESAURIELENINGEN													
Saldo nog te betalen op 01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nieuwe leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aflossingen van het dienstjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo terug te betalen op 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiële lasten van het dienstjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarlijkse last	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. LENING BIJ HET HERFINANCIERINGSFONDS													
Saldo nog te betalen op 01.01	924.915,41	473.737,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nieuwe leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aflossingen van het dienstjaar	451.178,24	473.737,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo terug te betalen op 31.12	473.737,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiële lasten van het dienstjaar	46.246,77	23.686,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarlijkse last	497.424,01	497.424,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. LAST PER INWONER VAN DE GEMEENTESCHULD													
Aantal inwoners op 31.12	53.962,00	54.327,00	54.577,00	55.386,00	55.487,00	55.664,00	56.464,00	56.625,00	56.259,00	56.259,00	56.259,00	56.259,00	56.259,00
Last op 31.12 per inwoner	68,59	72,54	76,94	87,65	87,02	85,56	99,61	112,55	117,25	132,33	132,33	132,33	132,33
Saldo op 31.12 per inwoner	610,95	629,96	749,04	770,22	822,86	1.274,58	1.287,22	1.472,03	1.655,51	1.793,29	1.793,29	1.793,29	1.793,29

EVOLUTIE VAN DE GEMEENTESCHULD

EVOLUTIE VAN DE SCHULD TEN LASTE VAN DE GEMEENTE



Aan te gane leningen ten laste van de gemeente :

Gemiddeld percentage : 3,90 % op 6 maanden

<i>Functie</i>	<i>Bedrag</i>	<i>Interesten 2024</i>
104	1.337.100,00	26.073
121	250,00	5
136	47.500,00	926
138	56.500,00	1.102
139	225.000,00	4.388
300	9.500,00	185
410	53.112,50	1.036
421	1.422.029,00	27.730
7201	1.077.500,00	21.011
7202	707.500,00	13.796
734	10.800,00	211
761	70.000,00	1.365
7623	3.500,00	68
763	5.000,00	98
764	264.727,00	5.162
766	434.500,00	8.473
7671	28.962,00	565
7672	16.300,00	318
790	12.522,00	244
844	321.942,05	6.278
87540	63.000,00	1.229
877	90.000,00	1.755
878	80.000,00	1.560
930	900,00	18
9304	2.500,00	49
9307	140.000,00	2.310
TOTAAL	6.480.644,55	125.952,57

IX. EVOLUTIE VAN DE RESERVEFONDSEN

FONDS DE RESERVE ORDINAIRE	CQ Primeurs - Pont de Luttre	CQ Durable Albert	CQ Durable Albert / Beliris	CQ Durable Abbaye	Revitalisation Abbaye - ABY (Feder +DPC)	CQ Wiels sur Senne	Politique de la Ville	CRU - ROI		CQ 2Cité	PDV 2021 - 2025	Provisions pour risques & charaes	Réserve pour déficit	Total
Solde au compte 2022	870.498,23	-244.764,95	13.237,26	544.552,60	-169.694,63	1.912.139,41	-93.881,31	-46.626,41	0,00	1.941.291,97	660.098,83	2.936.484,38	2.959.421,31	11.282.756,69
Dotation au budget+ MB 2023												1.654.880,63		1.654.880,63
Prélèvement au budget + MB 2023					334.750,00	502.840,00		588.504,00		399.150,00	355.100,00	675.000,00		2.855.344,00
Solde théorique au 01.01.2024	870.498,23	-244.764,95	13.237,26	544.552,60	-504.444,63	1.409.299,41	-93.881,31	-635.130,41	0,00	1.542.141,97	304.998,83	3.916.365,01	2.959.421,31	10.082.293,32
Dotation prévue au budget 2024												0,00		0,00
Prélèvement prévu au budget 2024					21.000,00	356.880,00		367.600,00		736.300,00	356.300,00			1.838.080,00
Solde théorique au 31.12.2024	870.498,23	-244.764,95	13.237,26	544.552,60	-525.444,63	1.052.419,41	-93.881,31	-1.002.730,41	0,00	805.841,97	-51.301,17	3.916.365,01	2.959.421,31	8.244.213,32
FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE	CQ Primeurs - Pont de Luttre	CQ Durable Albert	CQ Durable Albert / Beliris	CQ Durable Abbaye	Revitalisation Abbaye - ABY (Feder +DPC)	CQ Wiels sur Senne	Politique de la Ville	CRU - ROI	Charges Urbanisme	CQ 2 Cité	PDV 2021 - 2025	Provisions pour risques & charaes	Réserve pour déficit	Total
Solde au compte 2022	1.763.155,03	1.362.009,82	824.749,15	7.100.569,50	13.307.495,74	9.728.570,69	-6.674,76	3.102.861,00	430.421,66	8.414.075,80	1.060.611,84	0,00	6.654.209,29	53.742.054,76
Dotation au budget+ MB 2023														0,00
Prélèvement au budget + MB 2023		0,00			12.554.485,00			400.000,00		797.406,00	317.500,00		6.654.209,29	20.723.600,29
Solde théorique au 01.01.2024	1.763.155,03	1.362.009,82	824.749,15	7.100.569,50	753.010,74	9.728.570,69	-6.674,76	2.702.861,00	430.421,66	7.616.669,80	743.111,84	0,00	0,00	33.018.454,47
Dotation prévue au budget 2024														0,00
Prélèvement prévu au budget 2024		824.749,15			568.500,00	9.350.763,00		575.000,00		2.991.750,00	355.000,00			14.665.762,15
Solde théorique au 31.12.2024	1.763.155,03	537.260,67	824.749,15	7.100.569,50	184.510,74	377.807,69	-6.674,76	2.127.861,00	430.421,66	4.624.919,80	388.111,84	0,00	0,00	18.352.692,32

GEWOON RESERVEFONDS	WC Vroege Groenten/Luttre brug	Duurzaam WC Albert	Duurzaam WC Albert / Beliris	Duurzaam WC Abdij	Revitalisatie Abdij - ABY	Wijkcontract Wiels op Zenne	Beleid van de Stad	SCV - ROI		CQ 2Cité	PDV 2021 - 2025	Provisies voor risico's en lasten	Reserve op tekort	Totaal
Saldo rekening 2022	870.498,23	-244.764,95	13.237,26	544.552,60	-169.694,63	1.912.139,41	-93.881,31	0,00	0,00	1.941.291,97	660.098,83	2.936.484,38	2.959.421,31	11.282.756,69
Dotatie begroting + BW 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654.880,63	0,00	1.654.880,63
Overboeking begroting + BW 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	334.750,00	502.840,00	0,00	0,00	0,00	399.150,00	355.100,00	675.000,00	0,00	2.855.344,00
Theoretisch saldo op 01.01.2024	870.498,23	-244.764,95	13.237,26	544.552,60	-504.444,63	1.409.299,41	-93.881,31	-635.130,41	0,00	1.542.141,97	304.998,83	3.916.365,01	2.959.421,31	10.082.293,32
Dotatie begroting 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overboeking begroting 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	356.880,00	0,00	367.600,00	0,00	736.300,00	356.300,00	0,00	0,00	1.838.080,00
Theoretisch saldo op 31.12.2024	870.498,23	-244.764,95	13.237,26	544.552,60	-525.444,63	1.052.419,41	-93.881,31	-1.002.730,41	0,00	805.841,97	-51.301,17	3.916.365,01	2.959.421,31	8.244.213,32
BUITENGEWOON RESERVEFONDS	WC Vroege Groenten/Luttre brug	Duurzaam WC Albert	Duurzaam WC Albert / Beliris	Duurzaam WC Abdij	Revitalisatie Abdij - ABY	Wijkcontract Wiels op Zenne	Beleid van de Stad	SCV - ROI	Stedebouwkw. lasten	CQ 2 Cité	PDV 2021 - 2025	Provisies voor risico's en lasten	Reserve op tekort	Totaal
Saldo rekening 2022	1.763.155,03	1.362.009,82	824.749,15	7.100.569,50	13.307.495,74	9.728.570,69	-6.674,76	0,00	430.421,66	8.414.076	1.060.612	0	6.654.209,29	53.742.054,76
Dotatie begroting + BW 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Overboeking begroting + BW 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	12.554.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797.406	317.500	0	6.654.209,29	20.723.600,29
Theoretisch saldo op 01.01.2024	1.763.155,03	1.362.009,82	824.749,15	7.100.569,50	753.010,74	9.728.570,69	-6.674,76	2.702.861,00	430.421,66	7.616.670	743.112	0	0,00	33.018.454,47
Dotatie begroting 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Overboeking begroting 2024	0,00	824.749,15	0,00	0,00	568.500,00	9.350.763,00	0,00	575.000,00	0,00	2.991.750	355.000	0	0,00	14.665.762,15
Theoretisch saldo op 31.12.2024	1.763.155,03	537.260,67	824.749,15	7.100.569,50	184.510,74	377.807,69	-6.674,76	2.127.861,00	430.421,66	4.624.919,80	388.111,84	0,00	0,00	18.352.692,32

**X. VERSLAG OVER DE ALGEMENE POLITIEK
(ARTIKEL 96 VAN DE NIEUWE GEMEENTEWET)**

Verslag in verband met het beheer van het personeel overeenkomstig artikel 96 van de Nieuwe Gemeentewet

De lonen van de agenten evolueren volgens de regels van het statuut.

De enige premies die wij vandaag toekennen, zijn premies voor hogere functies volgens de criteria vastgesteld door het betrokken gemeentereglement dat goedgekeurd werd door de Gemeenteraad tijdens zijn zitting van 28 november 2017, en premies voor de vormingscursussen in gemeentelijk management of graduaat in administratieve wetenschappen of graduaat in openbare besturen of de provinciale cursus in administratief recht of de vijf jaar licentiaat administratieve wetenschappen in avondlessen (Hoofdstuk III, punt F van het geldelijk statuut).

Ongeveer 51% van de personeelsleden zijn op heden benoemd.

Het reglement dat de regularisatie mogelijk maakt van de agenten die een premie voor waarnemende functie ontvangen, en de laatste herziening van het kader heeft de regularisatie van 35 agenten in 2023 mogelijk gemaakt.

Vandaag worden de vormingen voornamelijk toegekend op vraag en mits het voorafgaande akkoord van de vormingscel. Er wordt voorrang gegeven aan de interne vorming en deze wordt sterk aangemoedigd .

De interne mobiliteit van het personeel wordt aangemoedigd, maar mag niet indruisen tegen het goede verloop van de dienstverlening. In geval van vacante betrekkingen wordt er samen met een externe oproep steeds een interne oproep gelanceerd. In geval van gelijke bekwaamheid met een kandidaat van buiten het bestuur wordt er voorrang gegeven aan de interne kandidaat. Er wordt steeds een overgangperiode ingelast om de goede werking van de dienst die de laureaat verlaat, niet in gevaar te brengen.

In geval van gelijke vaardigheden kiezen we steeds voor een kandidaat die de diversiteit in de teams bevordert. Zo tellen we onder ons personeel meerdere mannelijke agenten die de functie van naschoolse bewaking uitoefenen en hebben we vrouwelijke tuiniers, agenten aangeworven met een 'Phare' contract ... In de diensten waar men in team werkt, stellen we in de mate van het mogelijke agenten aan van verschillende afkomst en geslacht.

Er werd een referentiepersoon diversiteit aangesteld, een werkgroep gevormd en een diversiteitsplan opgemaakt.

Vorst, 12 maart 2024.

De Gemeentesecretaris

Betty Moens

XI. BEGROTING VOLGENS DE ESR-BOEKHOUDING

COMMUNE / GEMEENTE :

PERSONNEL STATUTAIRE
STATUTAIR PERSONEEL

Situation au / Toestand op : 30/06/2023

Fonction Functie	Cadre Kader	Effectif Effectief		Dont en disponibilité (inclus dans "Effectif") In beschikbaarheid (zijn in "Effectief" inbegrepen)		Genre Geslacht				Domicile Woonplaats			
						F/V		M/M		Région BXL Brussels Gewest		Hors Région BXL Buiten Brussels Gewest	
						Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE
NIVEAU A	85	34	31,1	0	0	21	18,5	13	12,6	19	17,6	15	13,5
A11	1	1	1			1	1	0	0	0	0	1	1
A10	1	1	1			0	0	1	1	1	1	0	0
A9	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
A8	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
A7	1	2	2			0	0	2	2	2	2	0	0
A6	10	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
A5	0	2	1,8			1	1	1	0,8	1	1	1	0,8
A4	17	4	4			2	2	2	2	2	2	2	2
A3	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
A2	1,5	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
A1	53,5	24	21,3			17	14,5	7	6,8	13	11,6	11	9,7
NIVEAU B	113	42	40,78888	0	0	29	27,78888	13	13	18	17,3	24	23,48888
B4-5	18	6	6			4	4	2	2	2	2	4	4
B1-3	95	36	34,78888			25	23,78888	11	11	16	15,3	20	19,48888
NIVEAU C	266	128	113,76664	0	0	103	90,16664	25	23,6	44	38,28888	84	75,47776
C4-5	21	4	2,8			3	1,8	1	1	1	1	3	1,8
C1-3	245	124	110,96664			100	88,36664	24	22,6	43	37,28888	81	73,67776
NIVEAU D	180	118	102,25	0	0	69	58,75	49	43,5	65	57,2	53	45,05
D4-5	19	2	1,8			0	0	2	1,8	0	0	2	1,8
D1-3	161	116	100,45			69	58,75	47	41,7	65	57,2	51	43,25
NIVEAU E	136	112	106,8	0	0	53	50,1	59	56,7	71	66,45	41	40,35
E4-5	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
E1-3	136	112	106,8			53	50,1	59	56,7	71	66,45	41	40,35
TOTAL GENERAL ALGEMEEN TOTAAL	780	434	394,70552	0	0	275	245,30552	159	149,4	217	196,83888	217	197,86664

COMMUNE / GEMEENTE :

PERSONNEL CONTRACTUEL
CONTRACTUEEL PERSONEEL

Situation au / Toestand op : 30/06/2023

Fonction Functie	Effectif Effectief						Genre Geslacht				Domicile Woonplaats			
	ACS GESCO's		Autres contractuels subventionnés Andere gesubsidieerde		Contractuels a charge de la commune Contractuelen ten laste		F/V		M/M		Région BXL Brussels Gewest		Hors Région BXL Buiten Brussels Gewest	
	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE
NIVEAU A	0	0	22	19,0777	42	36,57776	40	32,75546	24	22,9	47	41,16658	17	14,48888
A11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A6	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
A5	0	0	0	0	3	2,5	3	2,5	0	0	3	2,5	0	0
A4	0	0	0	0	3	2,1	2	1,1	1	1	2	2	1	0,1
A3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A1	0	0	21	18,0777	36	31,97776	35	29,15546	22	20,9	42	36,66658	15	13,88888
NIVEAU B	0	0	20	17,4	36	33,65	34	30,15	22	20,9	35	32,4	21	18,65
B4-5	0	0	1	1	3	2,75	3	2,75	1	1	2	1,75	2	2
B1-3	0	0	19	16,4	33	30,9	31	27,4	21	19,9	33	30,65	19	16,65
NIVEAU C	15	14,38888	12	10,62666667	92	82,410996	92	82,42654267	27	25	83	73,671076	36	33,75546667
C4-5	0	0	1	1	1	1	0	0	2	2	0	0	2	2
C1-3	15	14,38888	11	9,626666667	91	81,410996	92	82,42654267	25	23	83	73,671076	34	31,75546667
NIVEAU D	3	3	22	20,85	63	51,4333	43	34,0833	45	41,2	64	55,6833	24	19,6
D4-5	0	0	1	0,8	0	0	0	0	1	0,8	1	0,8	0	0
D1-3	3	3	21	20,05	63	51,4333	43	34,0833	44	40,4	63	54,8833	24	19,6
NIVEAU E	0	0	25	22,82216667	83	74,37777	48	41,55	60	55,64993667	88	79,09993667	20	18,1
E4-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1-3	0	0	25	22,82216667	83	74,37777	48	41,55	60	55,64993667	88	79,09993667	20	18,1
TOTAL GENERAL ALGEMEEN TOTAAL	18	17,38888	101	90,77653333	316	278,449826	257	220,9653027	178	165,6499367	317	282,0208927	118	104,5943467

COMMUNE/GEMEENTE:

	2020					2021					2022				
	Begrotingskrediet Crédit budgétaire	Vastleggingen Engagements	Aanrekeningen Imputations	Verhouding aanrekeningen / begrotingskrediet Rapport imputations / crédit budgétaire	Verhouding aanrekeningen / vastleggingen Rapport imputations / engagements	Begrotingskrediet Crédit budgétaire	Vastleggingen Engagements	Aanrekeningen Imputations	Verhouding aanrekeningen / begrotingskrediet Rapport imputations / crédit budgétaire	Verhouding aanrekeningen / vastleggingen Rapport imputations / engagements	Begrotingskrediet Crédit budgétaire	Vastleggingen Engagements	Aanrekeningen Imputations	Verhouding aanrekeningen / begrotingskrediet Rapport imputations / crédit budgétaire	Verhouding aanrekeningen / vastleggingen Rapport imputations / engagements
Gewone Ordinaire	107.440.548,20	107.716.512,53	104.069.216,85	96,86%	96,61%	111.894.513,54	115.819.102,65	112.051.589,09	100,14%	96,75%	125.536.476,68	127.436.312,45	122.423.828,71	97,52%	96,07%
Gewone uitgaven personeel Dépenses ordinaires personnel	56.642.254,00	56.672.413,62	56.637.625,62	99,99%	99,94%	58.514.379,50	60.442.214,48	60.241.768,77	102,95%	99,67%	63.775.342,30	64.781.358,32	64.585.587,22	101,27%	99,70%
Gewone uitgaven werkingskosten Dépenses ordinaires fonctionnement	9.649.839,73	8.915.283,83	6.825.717,01	70,73%	76,56%	9.897.153,56	11.796.087,22	9.247.954,06	93,44%	78,40%	11.376.898,04	9.745.546,76	8.155.233,81	71,68%	83,68%
Gewone uitgaven overdrachten Dépenses ordinaires transferts	34.269.732,67	35.167.301,42	33.644.360,56	98,18%	95,67%	35.419.737,16	35.998.994,14	34.993.328,21	98,80%	97,21%	41.489.461,79	43.704.644,54	40.478.244,85	97,56%	92,62%
Gewone uitgaven schuld Dépenses ordinaires dette	6.878.721,80	6.961.513,66	6.961.513,66	101,20%	100,00%	8.063.243,32	7.581.806,81	7.568.538,05	93,86%	99,82%	8.894.774,55	9.204.762,83	9.204.762,83	103,49%	100,00%
Buitengewone Extraordinaire	26.968.894,12	25.453.699,58	3.315.062,04	12,29%	13,02%	23.074.613,10	14.428.425,90	2.115.393,66	9,17%	14,66%	23.339.616,39	16.553.859,10	7.345.208,35	31,47%	44,37%
Buitengewone investerings Dépenses extraordinaires investissements	26.054.254,67	24.807.386,98	2.778.899,07	10,67%	11,20%	22.222.399,10	14.255.247,42	2.073.509,65	9,33%	14,55%	22.134.725,95	10.312.647,45	1.468.996,70	6,64%	14,24%
Buitengewone overdrachten Dépenses extraordinaires transferts	914.639,45	646.312,60	536.162,97	58,62%	82,96%	848.495,00	169.460,08	38.165,61	4,50%	22,52%	1.204.890,44	6.241.211,65	5.876.211,65	487,70%	94,15%
Buitengewone schuld Dépenses extraordinaire dette	0,00	0,00	0,00	-	-	3.719,00	3.718,40	3.718,40	99,98%	100,00%	0,00	0,00	0,00	-	-

	2020			2021			2022		
	Begrotingskrediet Crédit budgétaire	Netto vastgestelde rechten Droits constatés nets	Verhouding netto vastgestelde rechten / begrotingskrediet Rapport droits constatés nets / crédit budgétaire	Begrotingskrediet Crédit budgétaire	Netto vastgestelde rechten Droits constatés nets	Verhouding netto vastgestelde rechten / begrotingskrediet Rapport droits constatés nets / crédit budgétaire	Begrotingskrediet Crédit budgétaire	Netto vastgestelde rechten Droits constatés nets	Verhouding netto vastgestelde rechten / begrotingskrediet Rapport droits constatés nets / crédit budgétaire
Gewone Ordinaire	106.558.988,21	104.311.309,97	97,89%	110.164.731,95	112.579.690,92	102,19%	115.083.780,50	120.062.057,98	104,33%
Gewone ontvangsten prestaties Recettes ordinaires prestations	6.937.817,47	6.152.014,98	88,67%	6.831.768,84	6.140.883,81	89,89%	6.117.084,65	6.904.141,21	112,87%
Gewone ontvangsten overdrachten Recettes ordinaires transferts	97.541.544,74	95.957.965,93	98,38%	101.151.979,11	104.192.548,47	103,01%	106.615.615,61	110.990.495,00	104,10%
Gewone ontvangsten schuld Recettes ordinaires dette	2.079.626,00	2.201.329,06	105,85%	2.180.984,00	2.246.258,64	102,99%	2.351.080,24	2.167.421,77	92,19%
Buitengewone Extraordinaire	24.669.854,97	29.000.944,58	117,56%	22.407.578,46	16.233.179,85	72,45%	12.327.388,85	23.606.222,37	191,49%
Buitengewone ontvangsten overdrachten Recettes extraordinaires transferts	4.596.489,35	11.442.389,58	248,94%	8.316.876,64	5.385.160,87	64,75%	2.012.538,97	15.797.134,81	784,94%
Buitengewone ontvangsten schuld Recettes extraordinaires dette	20.073.365,62	17.558.555,00	87,47%	13.590.701,82	10.838.301,40	79,75%	10.314.849,88	7.807.108,00	75,69%
Buitengewone ontvangsten investerings Recettes extraordinaires investissements	0,00	0,00	-	500.000,00	9.717,58	1,94%	0,00	1.979,56	-

Begrotingskrediet = initiele begroting

Vastleggingen = van het eigen dienstjaar

Aanrekeningen = alle dienstjaren

Netto vastgestelde rechten = van het eigen dienstjaar

Crédit budgétaire = au budget initial

Engagements = de l'exercice propre

Imputations = tous les exercices confondus

Droits constatés nets = de l'exercice propre

GEMEENTE/COMMUNE:

ESR 2010 : Tabel met ramingen inzake buitengewone investeringsuitgaven

SEC 2010 : Tableau prévisionnel en matière de dépenses extraordinaires d'investissement

	Econ. Code Code écon	A Voorgaande dienstjaren Exercices antérieurs	B N-1 (geraamde aanrekeningen) (imputations prév)	C Lopend dienstjaar Exercice en cours N (geraamde vastleggingen) (engagements prév)	D N (geraamde aanrekeningen) (imputations prév)	E Begrotingsraming Prévision budget Begroting = EG 91 Budget = CT 91	F N+1 (aanrekeningen) (imputations)	G Totaal aanrek. Total imput B+D+F
Onwaarden Non-valeurs		0	0	0	0	0	0	0
	70-	0	0	0	0	0	0	0
Terreinen en gebouwen Terrains et bâtiments		10862724,76	16060267,02	34379503	1606067,8	20368078,93	2155086,788	19821421,61
Aankopen Achats	71-	800000	0	0	0	1229501	842945,8856	842945,8856
	721	97508,44	628026,9	1207526	199433,8	4767050	326828,948	1154289,648
Oprichtingswerken Constructions	722	5959465,06	7702152,16	5493047	185953	10244427,93	702357,9789	8590463,139
Aanpassingswerken Aménagement	723	2373199,22	7392532,49	25988999	1022781	1600000	109696	8525009,49
Onderhoud Maintenance	724	1322552,04	261357,57	1659424	197900	2302100	157831,976	617089,546
	725	310000	76197,9	30507	0	225000	15426	91623,9
Wegennet Voirie		2801960,66	2050836,7	154164	180000	11409299,15	782221,5497	3013058,25
	731	2626607,45	1947965,05	108594	70000	11105549,15	761396,4497	2779361,5
	732	0	0	0	0	0	0	0
	734	0	61618,85	45570	110000	148750	10198,3	181817,15
	735	175353,21	41252,8	0	0	155000	10626,8	51879,6
Andere Autres		676723,06	839358,47	1318771,28	22481	1666029,12	114222,9565	976062,4265
	74-	676723,06	839358,47	1318771,28	22481	1666029,12	114222,9565	976062,4265
TOTAAL TOTAL		14341408,48	18950462,19	35852438,28	1808548,8	33443407,2	3051531,295	23810542,28

Kolom A : **geraamd** bedrag op 31.12.23 van de overgedragen kredieten van de rekening 2022 (alle dienstjaren samen) en die niet worden aangerekend in 2023.

Kolom B : bedrag van de aanrekeningen voorzien in het begrotingsjaar 2023 met betrekking tot het geraamd bedrag van vastleggingen van de voorgaande dienstjaren die openstaan op 31.12.22.

Kolom C : geraamd bedrag op 31.12.23 van vastleggingen 2023 die niet worden aangerekend bij het afsluiten van het dienstjaar.

Kolom D : bedrag van de aanrekeningen voorzien in het begrotingsjaar 2024 met betrekking tot het geraamd bedrag van vastgelegde kredieten in het lopend dienstjaar en die niet afgesloten zijn op 31.12.23.

Kolom E : begrotingsraming voor het dienstjaar 2024.

Kolom F : vooruitzichten van **aanrekening** van begrotingsartikels 2024 die tijdens datzelfde dienstjaar vastgelegd worden.

Kolom G : het betreft het totale bedrag van de aanrekeningen voorzien in 2024 wat ook het oorspronkelijk dienstjaar van de vastleggingen is of, met andere woorden, het totaal van de kolommen B, D en F.

Colonne A : montant **prévisionnel** au 31.12.23 des crédits reportés du compte 2022 (tous exercices confondus) et qui ne seront pas imputés en 2023.

Colonne B : montant des imputations prévues lors de l'exercice budgétaire 2024 et portant sur le montant prévisionnel des engagements des exercices antérieurs restant ouverts au 31.12.23.

Colonne C : montant prévisionnel au 31.12.23 des engagements 2023 qui ne seront pas imputés à la clôture de l'exercice.

Colonne D : Montant des imputations prévues lors de l'exercice 2024 et portant sur le montant prévisionnel des crédits engagés lors de l'exercice en cours et non clôturés au 31.12.23.

Colonne E : prévision budgétaire de l'exercice 2024.

Colonne F : prévisions **d'imputation** des articles budgétaires 2024 qui seront engagés lors de ce même exercice.

Colonne G : il s'agit du montant total des imputations prévues en 2024 quelque soit l'exercice d'origine des engagements ou, en d'autres termes, du total des colonnes B, D et F.

Commune/Gemeente:

Présentation ESR van begroting 2024

Présentation SEC du budget 2024

Gewone dienst Service ordinaire	2024	in €
Ontvangsten Recettes		148326847,1
60	Prestatie Prestations	8936882,536
61	Overdracht Transferts	136235328,9
62	Schuld Dette	3154635,647
Uitgaven Dépenses		141136952,7
70	Personeel Personnel	73603987,85
71	Werking Fonctionnement	9068489,427
72	Overdracht Transferts	44594302,66
7X	Schuld Dette	13870172,74
Saldo gewone Solde ordinaire	A	7189894,422
Buitengewone dienst Service extraordinaire	2024	in €
Ontvangsten Recettes		
80	Overdracht Transferts	98548841,01
81	Investerings Investissements	0
Uitgaven Dépenses		
90	Overdracht Transferts	25115904,5
91 (cfr tabel aanrekeningen) 91 (cf. tableau imputations)	Investerings Investissements	23810542,28
Saldo buitengewone Solde extraordinaire	B	73432936,51
Aflossingen schuld Amortissement dette		
911-01		7486533,27
911-03		0
911-06		0
Totaal aflossingen Total amortissements	C	7486533,27
Saldo ESR Solde SEC	(A+B)+C	88109364,2

Gewone dienst

Ontvangsten - Netto vastgestelde rechten

Uitgaven - Voorziede aanrekeningen van de uitgaven met inbegrip van de overgedragen bedragen volgens de analyse uitgevoerd in bijlage B3

Buitengewone dienst

Subsidieontvangsten - Totalisatiecode 80

Dit bedrag zal worden aangepast in functie van de eventuele uitvoering van het investeringsprogramma 2024 en van de verschillende projecten

Het bedrag hernomen onder de totalisatiecode 91 is het eindresultaat van de kolom G van de tabel van de aanrekeningen

Service ordinaire

Recettes - Droits constatés nets

Dépenses - Prévisions d'imputation des dépenses en ce compris les reports selon l'analyse effectuée dans l'annexe B3

Service extraordinaire

Recettes de subsides - Code totalisateur 80

Ce montant sera adapté en fonction des hypothèses de réalisation du programme d'investissement 2024 et des différents projets

Le montant repris sous le code totalisateur 91 est le résultat final de la colonne G du tableau d'imputations

CPAS/OCMW :

		Compte 2022 Rekening 2022	Budget modifié 2023 Gewijzigde begroting 2023	Budget 2024 Begroting 2024
Nombre annuel articles 60§7 par an (ETP)		146,00	208,00	200,00
Jaarlijks aantal art.6067 (VTE's)				
dont art. 60§7 "économie sociale" waaronder art. 60 § 7 "sociale economie" (VTE's)		41,98	44,00	44,00
Art. 60§7 mis à disposition de la commune (ETP)		23,44	35,00	30,00
Art. 60§7 ter beschikking van de gemeente (VTE)				
Art. 60§7 mis à disposition du CPAS (ETP)		35,96	33,00	40,00
Art. 60§7 ter beschikking van het OCMW (VTE)				
Rémunération du personnel art. 60§7		6.047.652,67	8.686.673,51	8.644.224,85
Bezoldiging van het personeel art. 60§7				
Traitements (y compris pécule de vacances et allocation de fin d'année) Wedde (met inbegrip van vakantiegeld en eindejaarspremie)	33350/05, 33490/21, 11100/17, 11200/17	4.587.349,24	6.374.923,33	6.481.692,42
Cotisations patronales versées à l'ONSSAPL Werkgeversbijdragen gestort aan de RSZPPO	11300/17	96,90	62.984,80	603,47
Cotisations patronales non-versées à l'ONSSAPL Werkgeversbijdragen niet gestort aan de RSZPPO	concerne l'exonération : calcul 28,86% sur les salaires comme pour les contractuels. il reste 0,01% à charge du CPAS betrift vrijstelling : berekening 28,86% over lonen zoals bij de contractuelen. Er blijft 0,01% ten laste van het OCMW	1.167.029,45	1.839.165,38	1.741.004,94
Primes syndicales	11300/17	0,00	0,00	0,00
Autres cotisations (assurances, service social collectif, médecine du travail, ...) Andere bijdragen (verzekeringen, collectieve sociale dienst, arbeidsgeneeskunde, ...)	11700/17, 11800/17, 11900/17	81.443,24	89.100,00	112.786,03
Autres interventions dans la rémunération (chèques repas, transport, ...) Andere tussenkomsten in de bezoldiging (maaltijdcheques, vervoer, ...)	11500/17	211.733,84	320.500,00	308.138,00
Frais de fonctionnement liés aux art.60§7		122.720,83	105.985,37	128.300,00
Frais de fonctionnement liés aux art.60§7				
Indemnités et coûts divers Vergoedingen en diverse kosten	84492X/12100/01 Frais de déplacement, de séjour et de services Verplaatsings-, verblijfs- en dienstkosten	61.284,91	64.600,00	58.300,00
Frais de formation Opleidingskosten	84492X/12300/09	61.435,92	41.385,37	70.000,00
Interventions dans le coût de la rémunération des art. 60§7		3.624.004,08	5.665.491,13	5.829.518,62
Tussenkomsten in de kostprijs van de bezoldiging van de art. 60§7				
Subside régional (taux ménage RI ou ERI) Gewestelijke subsidie (taux ménage LL en ELL)	46550/05 et 46590/03 de la fonction/van de functie 8320	1.834.487,37	3.162.410,45	3.259.968,51
Subside régional Economie sociale Gewestelijke subsidie Sociale economie	84492X/46560/05, 84492X/46590/03	1.230.144,42	1.342.089,55	1.342.089,32
Subsides régionaux spécifiques (formation et soutien financier) Specifieke gewestelijke subsidies (opleiding en financiële steun)	84492X/46500/13	58.800,00	106.191,13	0,00
Intervention des utilisateurs Tussenkomst van de gebruikers	84492X/16100/01	500.572,29	1.054.800,00	1.227.460,79
Total à charge des pouvoirs locaux		1.379.339,97	1.288.002,37	1.202.001,30
Totaal ten laste van de plaatselijke besturen				
Montant moyen par art. 60§7		9.447,53	6.192,32	6.010,01
Gemiddeld bedrag per art.60§7				

Personnel du service ISP (admin - TS – ligne hiérarchique / ETP) Personeel opgenomen in de dienst SPI(admin - maatschappelijk werkers - hiërarchische lijn/VTE)		19,90	24,89	21,89
Rémunération du personnel ISP Bezoldiging van het SPI personeel		1.234.085,88	1.585.343,74	1.614.042,95
Coûts indirects (PC, salle, chauffage, etc.) Indirecte kosten (computer, zaal, verwarming, e.d.)		148.090,31	190.241,25	172.884,50
Accompagnateurs art. 60§7 (ETP) Begeleiders art.60§7 (VTE)		4,50	5,00	5,00
Rémunération des accompagnateurs Bezoldiging van de begeleiders		344.905,33	447.793,48	464.219,35
Coûts indirects (PC, salle, chauffage, etc.) Indirecte kosten (computer, zaal, verwarming, e.d.)		41.388,64	53.735,22	55.706,32
Personnel en charge des RH des art. 60§7 (gestion et payroll / ETP) Personeel belast met de HR van de art. 60§7 (beheer en payroll/VTE)		1,00	1,00	1,00
Rémunération Bezoldiging		47.834,34	49.126,73	50.495,10
Coûts indirects (PC, salle, chauffage, etc.) Indirecte kosten (computer, zaal, verwarming, e.d.)		5.740,12	5.895,21	6.059,41
Autres charges (à préciser) Andere lasten (te verduidelijken)		47.836,39	130.600,00	125.576,92
Frais de déplacement Verplaatsingskosten		0,00	0,00	0,00
Cotisations service médical du travail Bijdragen arbeidsgeneeskundige dienst		16,67	0,00	0,00
Assurances Verzekeringen		0,00	0,00	0,00
Frais de chauffage Verwarmingskosten		0,00	0,00	0,00
Formation professionnelle Beroepsopleidingen		47.819,72	130.600,00	125.576,92
Loyer Huur		0,00	0,00	0,00
ETP en charge des art. 60§7 VTE's belast met art.60§7		25,40	30,89	27,89
Charges totales (hors rémunération des art. 60§7) Totale lasten (buiten bezoldiging van art.60§7)		1.869.881,00	2.462.735,62	2.488.984,55