

BIJLAGE 8: DETAIL EXPLOITATIE - 2024 en 2025 - met commentaar

Rekening	Omschr. AR	Bitem	Omschr. Bitem	2024			2025		
				Nieuw	Aanpassing	Commentaar	Nieuw	Aanpassing	Commentaar
exploitatie-uitgaven STAD									
ST : 610000	Huur terreinen	02200	Parkeren	31.594,40 €	5.500,00 €	huur parking strobbe CBS 05/02/2024	30.939,20 €	3.800,00 €	huur parking strobbe CBS 05/02/2024
ST : 610000	Huur terreinen	00500	Patrimonium zonder maatsch	7.936,25 €	0,00 €		8.500,00 €	333,14 €	nieuw : huur oprit containerpark
ST : 610010	Huur gebouwen	08200	Kunstenacademie	7.786,27 €	3.700,00 €	cohabitatie Art'iz ST Vententius-kinderopvang	4.161,34 €	0,00 €	
ST : 610100	Onderhouds- en herstellingskosten wegen	02000	Wegenwerken	72.614,00 €	33.750,00 €	aanpassing reële uitgave - gevalideerd in CBS 16/09/2024	64.578,00 €	25.000,00 €	aanpassing reële uitgave - gevalideerd in CBS 16/09/2024
ST : 610100	Onderhouds- en herstellingskosten wegen	03101	Grachten	0,00 €	-2.776,00 €	3-jaarlijks onderhoud - naar investeringen	0,00 €	-2.827,00 €	3-jaarlijks onderhoud - naar investeringen
ST : 610200	Onderhouds- en herstellingskosten terreinen	09900	Begraafplaatsen	30.552,00 €	25.000,00 €	excellistj Els ook in ontvangsten	5.654,00 €	0,00 €	
ST : 610300	Onderhouds- en herstellingskosten gebouwen	00500	Patrimonium zonder maatsch	49.208,00 €	27.000,00 €	aanpassing aan reële uitgave - besproken CBS 16/09/2024	42.616,00 €	20.000,00 €	structurele verhoging - inhaalbeweging gebouwen - CBS 16/09/24
ST : 610300	Onderhouds- en herstellingskosten gebouwen	01198	Werkplaatsen	43.656,00 €	27.000,00 €	inhaalbeweging + extra capaciteit - CBS 16/09/2024	16.962,00 €	0,00 €	
ST : 610300	Onderhouds- en herstellingskosten gebouwen	07056	De Leest	23.406,00 €	6.750,00 €	inhaalbeweging + extra capaciteit - CBS 16/09/2024	16.962,00 €	0,00 €	
ST : 610300	Onderhouds- en herstellingskosten gebouwen	09900	Begraafplaatsen	8.731,20 €	5.400,00 €	inhaalbeweging + extra capaciteit - CBS 16/09/2024	3.392,40 €	0,00 €	
ST : 610300	Onderhouds- en herstellingskosten gebouwen	09020	Migranten	3.750,00 €	3.750,00 €	In orde zetten woning opvang Dekraieners	0,00 €	0,00 €	
ST : 610310	Aankoop bloemen en planten	06800	Parken en plantsoenen	18.976,00 €	16.200,00 €	aanpassing aan reële uitgave - CBS 16/09/2024	14.827,00 €	12.000,00 €	meer personeelscapaciteit in groen - CBS 16/09/24
ST : 610360	Ophalen en verwerken afval	01191	Facility en wagenpark	40.462,24 €	16.200,00 €	inhaalbeweging + extra capaciteit - CBS 16/09/2024	36.707,98 €	12.000,00 €	extra veegwagens / sluikestort / uithuizettingen (vernietigen niet-afgehaalde huisraad)
ST : 611010	Elektriciteit voor rekening van derden	00500	Patrimonium zonder maatsch	250,00 €	-19.250,00 €	elektriciteit Kasteelstraat 13 gebouw stat leeg in afwachting voor sloop	250,00 €	-16.000,00 €	elektriciteit Kasteelstraat 13 gebouw stat leeg in afwachting voor sloop
ST : 611020	Openbare verlichting	06700	Straatverlichting	425.000,00 €	-212.500,00 €	aanpassing naar reële uitgave + verdedding + gedaalde marktprijzen	425.000,00 €	0,00 €	
ST : 613200	Onderhouds- en herstellingskosten werkingsmateri	01198	Werkplaatsen	172.052,80 €	81.000,00 €	inhaalbeweging + extra capaciteit - CBS 16/09/2024	120.725,60 €	28.000,00 €	inhaalbeweging verouderd materieel / meer personeel
ST : 614000	Dienstverplaatsingen	01900	Overig algemeen bestuur	9.000,00 €	5.091,39 €	simulatie Dileoz - werkelijk verbruik	9.000,00 €	5.019,58 €	simulatie Dileoz - werkelijk verbruik
ST : 614000	Dienstverplaatsingen	07000	AGIZ AGB Eperon d'or	1.300,00 €	855,84 €	simulatie Dileoz - werkelijk verbruik	1.300,00 €	847,68 €	simulatie Dileoz - werkelijk verbruik
ST : 614000	Dienstverplaatsingen	01120	Personeelsdienst	850,00 €	850,00 €	simulatie Dileoz - werkelijk verbruik	850,00 €	850,00 €	simulatie Dileoz - werkelijk verbruik
ST : 614000	Dienstverplaatsingen	07390	VES	600,00 €	600,00 €	simulatie Dileoz - werkelijk verbruik	600,00 €	600,00 €	simulatie Dileoz - werkelijk verbruik
ST : 614000	Dienstverplaatsingen	01197	Dienst openbare werken en m	400,00 €	400,00 €	simulatie Dileoz - werkelijk verbruik	400,00 €	400,00 €	simulatie Dileoz - werkelijk verbruik
ST : 614000	Dienstverplaatsingen	01192	Juridische dienst en contracte	200,00 €	200,00 €	simulatie Dileoz - werkelijk verbruik	200,00 €	200,00 €	simulatie Dileoz - werkelijk verbruik
ST : 614000	Dienstverplaatsingen	01190	ICT	150,00 €	150,00 €	simulatie Dileoz - werkelijk verbruik	150,00 €	150,00 €	simulatie Dileoz - werkelijk verbruik
ST : 614000	Dienstverplaatsingen	01196	Interne preventiedienst	150,00 €	150,00 €	simulatie Dileoz - werkelijk verbruik	150,00 €	150,00 €	simulatie Dileoz - werkelijk verbruik
ST : 614000	Dienstverplaatsingen	01110	Financiële dienst	100,00 €	100,00 €	simulatie Dileoz - werkelijk verbruik	100,00 €	100,00 €	simulatie Dileoz - werkelijk verbruik
ST : 614000	Dienstverplaatsingen	01300	Bevolking/burgerlijke stand	100,00 €	100,00 €	simulatie Dileoz - werkelijk verbruik	100,00 €	100,00 €	simulatie Dileoz - werkelijk verbruik
ST : 614000	Dienstverplaatsingen	09490	Sociaal huis	100,00 €	100,00 €	simulatie Dileoz - werkelijk verbruik	100,00 €	100,00 €	simulatie Dileoz - werkelijk verbruik
ST : 614000	Dienstverplaatsingen	01191	Facility en wagenpark	100,00 €	11,17 €	simulatie Dileoz - werkelijk verbruik	100,00 €	9,54 €	simulatie Dileoz - werkelijk verbruik
ST : 614000	Dienstverplaatsingen	07400	Sportsector- en verenigingsor	150,00 €	-27,66 €	simulatie Dileoz - werkelijk verbruik	180,93 €	0,00 €	simulatie Dileoz - werkelijk verbruik
ST : 614120	Erelonen + andere kosten gerechtelijke procedur	01193	Dienst stedenbouw	802,00 €	802,00 €	convenant toegankelijkheid	802,00 €	802,00 €	convenant toegankelijkheid
ST : 614130	Ereloon en vergoeding voor studie- en consulting	01193	Dienst stedenbouw	18.460,00 €	18.460,00 €	ondersteuning dienst stedenbouw	4.000,00 €	4.000,00 €	ondersteuning dienst stedenbouw
ST : 614130	Ereloon en vergoeding voor studie- en consulting	01120	Personeelsdienst	0,00 €	0,00 €		10.000,00 €	3.500,00 €	ondersteuning opmaak RPR
ST : 614140	Vergoeding obv auteursrechten (SABAM, reprobi	07053	ISO	1.221,44 €	0,00 €		0,00 €	-1.300,42 €	aanpassing aan reële uitgave
ST : 614140	Vergoeding obv auteursrechten (SABAM, reprobi	01900	Overig algemeen bestuur	3.397,82 €	0,00 €		4.200,86 €	718,00 €	A03
ST : 614460	Kosten archivering	01130	Archief	2.515,00 €	515,00 €	notulenboeken moeten niet meer ingebonden worden & inkadereen oorkonde	2.000,00 €	0,00 €	
ST : 614500	Beheers- en werkingskosten informatica - software	01101	Staf	42.259,25 €	20.812,00 €	projectopvolgingssoftware Pepperflow	11.162,25 €	0,00 €	
ST : 614520	Telefonie- en dataverkeer	09020	Migranten	500,00 €	500,00 €	uitrusting woning opvang Dekraieners	0,00 €	0,00 €	
ST : 614610	Lidmaatschapsbijdragen	04700	Dierenwelzijn	32.056,00 €	638,00 €	indexatie lidmaatschap dierenasiel	32.696,00 €	650,00 €	indexatie lidmaatschap dierenasiel
ST : 614610	Lidmaatschapsbijdragen	07500	Jeugd Dienst	2.267,77 €	513,34 €	Bataljong - aanpassing aan reële uitgave	2.300,00 €	513,34 €	Bataljong - aanpassing aan reële uitgave
ST : 614610	Lidmaatschapsbijdragen	01198	Werkplaatsen	3.553,28 €	0,00 €		3.854,56 €	236,00 €	VVDOG - aanpassing aan reële uitgave
ST : 615100	Aankoop specifiek werkingsmateriaal	08200	Kunstenacademie	46.204,16 €	8.000,00 €	stijgend aantal Iln, meer kosten ook meer opbrengsten	38.722,32 €	0,00 €	stijgend aantal Iln, meer kosten ook meer opbrengsten
ST : 615110	Aankoop werkklédij	01198	Werkplaatsen	37.373,60 €	13.500,00 €	inhaalbeweging + extra capaciteit - CBS 16/09/2024	34.312,20 €	10.000,00 €	inhaalbeweging + extra capaciteit - CBS 16/09/2024
ST : 615310	Cateringkosten	07400	Sportsector- en verenigingsor	2.220,80 €	0,00 €		4.761,60 €	2.500,00 €	Izegem organiserende gemeente seniorenspordtag
ST : 615410	Huur rolland materieel	01198	Werkplaatsen	70.053,92 €	67.500,00 €	veel gehuurd in afwachting levering aangekocht materiaal	5.100,84 €	2.500,00 €	al het nieuw materiaal geleverd - enkel nog sporadisch kraan huren
ST : 616009	Kleine wisselende cultuuractiviteiten	07100	Festen en plechtigheden	12.000,00 €	5.000,00 €	huldiging J. Ghekiere	0,00 €	0,00 €	
ST : 616009	Kleine wisselende cultuuractiviteiten	07390	VES	6.650,00 €	3.650,00 €	factuur mbt cultuurwandeling pas op 15/04 ontvangen	0,00 €	0,00 €	
ST : 616015	Dienstspecifieke activiteiten	01900	Overig algemeen bestuur	0,00 €	-5.000,00 €	het creatief idee (oa. vestibule) - doorschuiven naar 2025	5.000,00 €	5.000,00 €	het creatief idee (oa. vestibule) - doorschuiven naar 2025
ST : 616018	Concerten en publiciteit	08200	Kunstenacademie	20.340,00 €	3.000,00 €	stijgende kosten toonmomenten	17.686,80 €	0,00 €	
ST : 616024	Losse projecten sportpromotie	07410	Promotie sportdienst	1.000,00 €	0,00 €		4.000,00 €	3.000,00 €	Izegem organiserende gemeente seniorenspordtag
ST : 616033	stlofsteet vakantie	07510	Vakantiewerking	0,00 €	0,00 €		4.000,00 €	4.000,00 €	apart krediet stlofsteet vakantie
ST : 616065	Babelkamp	09020	Migranten	28.000,00 €	28.000,00 €	rechtzetting - uitgave was niet voorzien, ontvangst wel	28.000,00 €	28.000,00 €	rechtzetting - uitgave was niet voorzien, ontvangst wel
ST : 620000	Bezoldiging uitvoerende mandatarissen	01000	Politieke organen	430.456,65 €	0,00 €		448.827,40 €	6.659,22 €	simulatie uit personeelsoftware - zie toelichting IV. 6 assumpties & grondslagen
ST : 620100	Bezoldigen vastbenoemd personeel	01120	Personeelsdienst	121.708,16 €	0,00 €		69.827,77 €	-56.514,03 €	simulatie uit personeelsoftware - zie toelichting IV. 6 assumpties & grondslagen
ST : 620100	Bezoldigen vastbenoemd personeel	07030	Bibliotheek	420.049,38 €	0,00 €		338.077,18 €	-30.538,93 €	simulatie uit personeelsoftware - zie toelichting IV. 6 assumpties & grondslagen
ST : 620100	Bezoldigen vastbenoemd personeel	01190	ICT	50.152,33 €	0,00 €		27.334,89 €	-24.614,02 €	simulatie uit personeelsoftware - zie toelichting IV. 6 assumpties & grondslagen
ST : 620100	Bezoldigen vastbenoemd personeel	07400	Sportsector- en verenigingsor	422.871,02 €	0,00 €		423.436,36 €	-12.404,64 €	simulatie uit personeelsoftware - zie toelichting IV. 6 assumpties & grondslagen
ST : 620100	Bezoldigen vastbenoemd personeel	01198	Werkplaatsen	419.587,83 €	0,00 €		389.258,80 €	-8.031,68 €	simulatie uit personeelsoftware - zie toelichting IV. 6 assumpties & grondslagen
ST : 620100	Bezoldigen vastbenoemd personeel	01197	Dienst openbare werken en m	297.422,01 €	0,00 €		302.270,60 €	-7.575,66 €	simulatie uit personeelsoftware - zie toelichting IV. 6 assumpties & grondslagen
ST : 620100	Bezoldigen vastbenoemd personeel	01100	Secretariaat	237.047,25 €	0,00 €		237.469,44 €	-5.983,00 €	simulatie uit personeelsoftware - zie toelichting IV. 6 assumpties & grondslagen
ST : 620100	Bezoldigen vastbenoemd personeel	07056	De Leest	231.326,34 €	0,00 €		233.998,08 €	-5.795,57 €	simulatie uit personeelsoftware - zie toelichting IV. 6 assumpties & grondslagen
ST : 620100	Bezoldigen vastbenoemd personeel	07390	VES	190.924,75 €	0,00 €		200.328,79 €	-5.014,56 €	simulatie uit personeelsoftware - zie toelichting IV. 6 assumpties & grondslagen
ST : 620100	Bezoldigen vastbenoemd personeel	01300	Bevolking/burgerlijke stand	176.797,59 €	0,00 €		162.774,05 €	-4.793,99 €	simulatie uit personeelsoftware - zie toelichting IV. 6 assumpties & grondslagen
ST : 620100	Bezoldigen vastbenoemd personeel	01192	Juridische dienst en contracte	158.731,48 €	0,00 €		159.025,04 €	-3.974,09 €	simulatie uit personeelsoftware - zie toelichting IV. 6 assumpties & grondslagen
ST : 620100	Bezoldigen vastbenoemd personeel	01101	Staf	130.091,35 €	0,00 €		130.321,49 €	-3.288,18 €	simulatie uit personeelsoftware - zie toelichting IV. 6 assumpties & grondslagen
ST : 620100	Bezoldigen vastbenoemd personeel	07000	AGIZ AGB Eperon d'or	118.047,36 €	0,00 €		118.050,66 €	-3.160,39 €	simulatie uit personeelsoftware - zie toelichting IV. 6 assumpties & grondslagen
ST : 620100	Bezoldigen vastbenoemd personeel	01102	Onthaal/ceremonieel/huisbev	96.560,91 €	0,00 €		98.532,37 €	-2.281,59 €	simulatie uit personeelsoftware - zie toelichting IV. 6 assumpties & grondslagen
ST : 620100	Bezoldigen vastbenoemd personeel	01193	Dienst stedenbouw	78.356,23 €	0,00 €		81.214,67 €	-2.030,66 €	simulatie uit personeelsoftware - zie toelichting IV. 6 assumpties & grondslagen
ST : 620100	Bezoldigen vastbenoemd personeel	01600	Fair Trade	57.746,98 €	0,00 €		58.675,58 €	-1.453,43 €	simulatie uit personeelsoftware - zie toelichting IV. 6 assumpties & grondslagen
ST : 620100	Bezoldigen vastbenoemd personeel	01110	Financiële dienst	395.682,83 €	0,00 €		409.322,02 €	1.146,87 €	simulatie uit personeelsoftware - zie toelichting IV. 6 assumpties & grondslagen
ST : 620100	Bezoldigen vastbenoemd personeel	01191	Facility en wagenpark	74.830,22 €	0,00 €		68.657,35 €	1.150,96 €	simulatie uit personeelsoftware - zie toelichting IV. 6 assumpties & grondslagen
ST : 620200	Bezoldigen contractueel personeel	07500	Jeugd Dienst	184.925,25 €	0,00 €		116.066,25 €	-76.581,90 €	simulatie uit personeelsoftware - zie toelichting IV. 6 assumpties & grondslagen
ST : 620200	Bezoldigen contractueel personeel	01193	Dienst stedenbouw	374.083,98 €	0,00 €		363.326,75 €	-34.321,20 €	simulatie uit personeelsoftware - zie toelichting IV. 6 assumpties & grondslagen
ST : 620200	Bezoldigen contractueel personeel	07000	AGIZ AGB Eperon d'or	318.354,81 €	0,00 €		300.580,46 €	-29.946,54 €	simulatie uit personeelsoftware - zie toelichting IV. 6 assumpties & grondslagen
ST : 620200	Bezoldigen contractueel personeel	07400	Sportsector- en verenigingsor	210.370,88 €	0,00 €		200.473,29 €	-20.428,35 €	simulatie uit personeelsoftware - zie toelichting IV. 6 assumpties & grondslagen
ST : 620200	Bezoldigen contractueel personeel	01197	Dienst openbare werken en m	279.643,40 €	0,00 €		272.724,67 €	-19.868,91 €	simulatie uit personeelsoftware - zie toelichting IV. 6 assumpties & grondslagen
ST : 620200	Bezoldigen contractueel personeel	07056	De Leest	107.757,62 €	0,00 €		93.970,14 €	-17.786,08 €	simulatie uit personeelsoftware - zie toelichting IV. 6 assumpties & grondslagen
ST : 620200	Bezoldigen contractueel personeel	01102	Onthaal/ceremonieel/huisbev	33.589,68 €	0,00 €		17.642,67 €	-17.498,34 €	simulatie uit personeelsoftware - zie toelichting IV. 6 assumpties & grondslagen
ST : 620200	Bezoldigen contractueel personeel	07503	maatschappelijk kwetsbare je	44.828,24 €	0,00 €		45.065,01 €	-4.447,63 €	simulatie uit personeelsoftware - zie toelichting IV. 6 assumpties & grondslagen