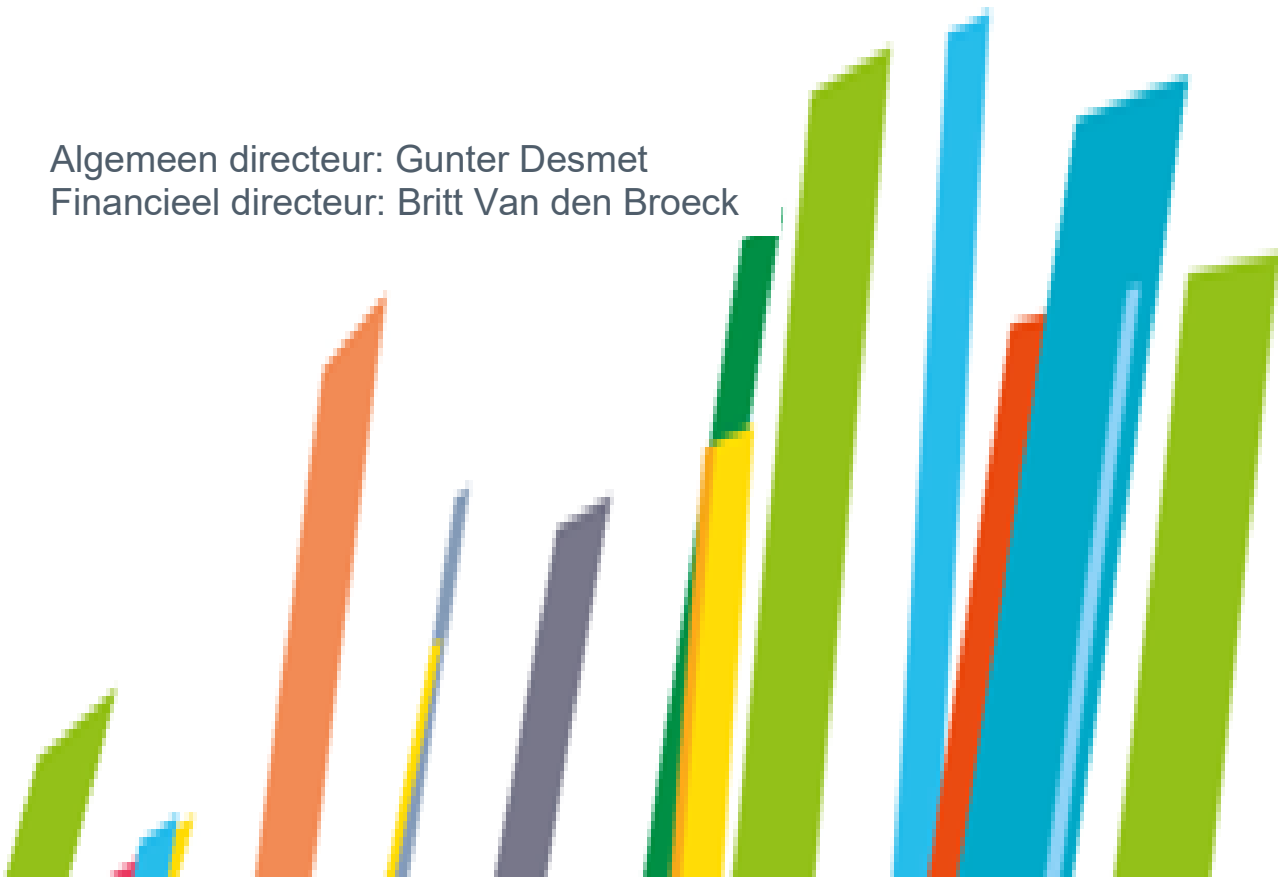


Gemeente & OCMW Sint-Katelijne-Waver
Lemanstraat 63
2860 Sint-Katelijne-Waver
NIS: 12035

Documentatie

Meerjarenplan 2026-2031

Algemeen directeur: Gunter Desmet
Financieel directeur: Britt Van den Broeck



Inhoudstabel

1. De (meest actuele versie van de) omgevingsanalyse	2
2. Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, telkens met de ramingen van ontvangsten en uitgaven	2
3. Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies	49
4. Overzicht samenstelling beleidsdomeinen	55
5. Overzicht van de jaarlijkse ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering per beleidsveld	57
6. Overzicht jaarlijkse opbrengsten per soort belasting en per soort retributie	67

1. De omgevingsanalyse

De meest recente versie van onze omgevingsanalyse kan u terugvinden op volgende locatie:
<https://www.sintkatelijnewaver.be/omgevingsanalyse-2024>.

2. Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, telkens met de ramingen van ontvangsten en uitgaven

Voor de periode 2026-2031 werden 17 beleidsdoelstellingen geformuleerd onder 5 speerpunten.

Speerpunt 1: Samen voor een zorgzame & inclusieve gemeente!

In onze gemeente geloven we dat een sterke gemeenschap begint bij zorgzaamheid, verbondenheid en gelijke kansen voor iedereen. We zetten in op een samenleving waarin elk individu, ongeacht leeftijd, achtergrond of situatie, zich thuis voelt en de kans krijgt om zich volledig te ontwikkelen. We creëren een omgeving waarin onze kinderen en jongeren optimaal kunnen groeien en leren. Toegankelijke en kwalitatieve opvang, onderwijs en vrijetijdsbesteding vormen hierbij de basis, zodat zij zich op een veilige en stimulerende manier kunnen ontplooiën.

Inclusie en toegankelijkheid zijn voor ons geen loze woorden. We werken actief aan het wegnemen van barrières en het bevorderen van gelijke kansen, zodat iedere inwoner volwaardig kan deelnemen aan het sociale, culturele en economische leven van onze gemeente.

Het welzijn van onze inwoners staat centraal. We zetten ons in om armoede terug te dringen, gezondheid te bevorderen en sociale ondersteuning te bieden aan wie het nodig heeft. Zo bouwen we aan een gemeente waarin niemand wordt vergeten en iedereen kan floreren.

Daarnaast verbinden we onze lokale inzet met een wereldwijde verantwoordelijkheid en dragen we via ons mondiaal beleid een steentje bij tot een eerlijke, duurzame wereld.

Ook het welzijn van dieren maakt deel uit van onze zorgzame gemeenschap. We zetten ons in om dierenwelzijn te versterken en eventuele overlast op een humane manier aan te pakken, omdat een warme samenleving zich uitstrekt tot al haar bewoners, groot en klein, mens en dier.

Samen streven we naar een gemeente waar zorgzaamheid, inclusie en welzijn geen idealen blijven, maar concrete keuzes zijn die het dagelijkse leven van onze inwoners zichtbaar verbeteren.

Speerpunt 2: Samen voor een duurzame & klimaatrobuuste gemeente!

In onze gemeente kiezen we voor een toekomst die duurzaam, klimaatbestendig en leefbaar is voor iedereen. We willen onze kernen laten groeien als levendige, groene plekken waar wonen aantrekkelijk, betaalbaar en energiezuinig is, en waar mensen van alle leeftijden en achtergronden zich thuis voelen. We stimuleren een woonaanbod dat kwaliteit, inclusie en vernieuwing verenigt, zodat onze gemeenschap duurzaam kan groeien met respect voor het milieu.

Tegelijkertijd zetten we in op een integrale milieuvisie, met aandacht voor een rechtvaardig afvalbeheer en een balans tussen biodiversiteit, natuurontwikkeling, robuuste landbouw, doordachte waterhuishouding en recreatie. Zo creëren we een veerkrachtige gemeente die zowel mens als natuur ten goede komt en beter bestand is tegen de uitdagingen van klimaatverandering.

Om deze ambities te realiseren, zorgen we voor een duidelijk, rechtvaardig en handhaafbaar vergunningenbeleid. Door transparante regels en efficiënte processen te hanteren, bieden we zowel burgers als ondernemers zekerheid en steun, zodat duurzame keuzes en investeringen gemakkelijker kunnen worden gemaakt.

Met deze gezamenlijke inzet bouwen we aan een gemeente die vandaag groen en leefbaar is, en morgen klaar is voor een duurzame toekomst. Samen maken we duurzaamheid concreet, haalbaar en inspirerend voor iedereen.

Speerpunt 3: Samen voor een bruisende & ondernemende gemeente!

Onze gemeente leeft, bruist en verbindt. We geloven in de kracht van mensen, verenigingen, ondernemers en organisaties die samen kleur geven aan het lokale leven. Door actief in te zetten op sport, cultuur, toerisme en een sterk verenigingsleven versterken we de sociale samenhang en

verhogen we de levenskwaliteit voor al onze inwoners. Iedereen krijgt de kans om mee te doen, om te beleven en om bij te dragen aan een gemeenschap waar ontmoeting en plezier centraal staan. We koesteren bovendien ons rijk cultureel en historisch erfgoed. Onze monumenten en begraafplaatsen zijn stille getuigen van onze geschiedenis en vormen de brug tussen verleden en toekomst. Door ze te bewaren, te herwaarderen en open te stellen voor nieuwe functies, laten we ze opnieuw leven in het hart van onze kernen.

Een bruisende gemeente is ook een ondernemende gemeente. We ondersteunen onze lokale ondernemers, handelaars en zelfstandigen met waardering, ruimte en een stimulerend beleid. Samen bouwen we aan een sterk en duurzaam economisch weefsel dat kansen creëert en innovatie aanmoedigt.

Daarnaast blijven we onze landbouw en tuinbouw koesteren als belangrijke pijlers van onze lokale identiteit en economie. We zetten in op een toekomstgerichte, duurzame sector die in evenwicht is met de natuur, de omgeving en de samenleving.

Zo groeien we samen uit tot een gemeente waar initiatief en samenwerking hand in hand gaan, waar traditie en vernieuwing elkaar versterken, en waar het goed wonen, werken én leven is — vandaag en morgen.

Speerpunt 4: Samen voor een bereikbare & (verkeers)veilige gemeente!

Een veilige, vlotte en duurzame mobiliteit is essentieel voor de levenskwaliteit in onze gemeente. We willen dat iedereen zich comfortabel en zorgeloos kan verplaatsen — te voet, met de fiets, met het openbaar vervoer of met de wagen. Onze wegen, fietspaden en wandelroutes worden ingericht met aandacht voor toegankelijkheid, veiligheid en gebruiksgemak, zodat jong en oud zich veilig en zelfstandig kunnen verplaatsen.

We spelen een ondersteunende rol om tot een sterk en betrouwbaar aanbod van openbaar vervoer te komen en stimuleren deelmobiliteit als alternatief voor de eigen wagen. Zo zorgen we ervoor dat ook wie geen auto bezit, toch vlot zijn bestemming bereikt. Door slimme combinaties van vervoersmiddelen te ondersteunen, verkleinen we onze ecologische voetafdruk en dragen we bij aan een leefbare toekomst.

Daarnaast zetten we volop in op verkeersveiligheid en leefbare straten. Met moderne technologie, gerichte handhaving en samenwerking met inwoners, scholen en politie zorgen we voor meer bewustzijn, respect en verantwoordelijkheid in het verkeer. Onze dorpskernen en buurten worden plekken waar rust, veiligheid en ontmoeting centraal staan.

Samen bouwen we aan een bereikbare gemeente waar iedereen zich vrij, veilig en duurzaam kan verplaatsen — vandaag en in de toekomst. Een gemeente waar mobiliteit bijdraagt aan verbondenheid, leefbaarheid en welzijn.

Speerpunt 5: Samen voor een wendbare & participatieve gemeente!

We geloven in een lokaal bestuur dat dicht bij zijn inwoners staat. Onze gemeente wil een organisatie zijn die snel inspeelt op nieuwe noden en kansen, en tegelijk stevig verankerd blijft in de gemeenschap die ze dient. Wendbaarheid en betrokkenheid gaan hand in hand — samen met inwoners, verenigingen, ondernemers en partners bouwen we aan beleid dat gedragen en toekomstgericht is.

Onze dienstverlening vormt daarbij het kloppend hart van de organisatie. We streven naar een toegankelijke, efficiënte en klantgerichte aanpak, zowel digitaal als fysiek. Elke inwoner, vereniging of ondernemer moet zich gehoord, geholpen en gewaardeerd voelen in zijn contact met het bestuur. Door in te zetten op gebruiksvriendelijke technologie én op persoonlijk contact maken we dienstverlening menselijk én modern.

We stimuleren bovendien actieve participatie: inwoners worden betrokken bij het denken, beslissen en doen. Via uiteenlopende en toegankelijke participatievormen geven we ruimte aan ideeën, dialoog en samenwerking. Zo versterken we het vertrouwen tussen bestuur en gemeenschap en maken we beleid dat écht van iedereen is.

Onze wendbaarheid steunt ook op een gezond financieel beleid en een sterke organisatiecultuur. We beheren publieke middelen zorgvuldig en toekomstgericht, met oog voor evenwicht tussen ambitie en haalbaarheid. Tegelijk creëren we een werkklimaat waarin medewerkers zich gewaardeerd, gemotiveerd en verantwoordelijk voelen — want een sterke organisatie begint bij sterke mensen. Zo bouwen we samen aan een gemeente die luistert, leert en handelt. Een gemeente die met open blik en flexibele geest klaarstaat voor de uitdagingen van morgen.

2. Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, telkens met de ramingen van ontvangsten en uitgaven

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, telkens met de ramingen van ontvangsten en uitgaven	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028	Krediet 2029	Krediet 2030	Krediet 2031
SP 1. Samen voor een zorgzame & inclusieve gemeente!						
BD 1.1. We maximaliseren kansen voor baby's, kinderen en jongeren via opvang, onderwijs, vrije tijd						
AP 1.1.1. Kinderopvang 0-3						
AC 1.1.1.1. Ondersteunen van kinderopvanginitiatieven bij personeel, werking en uitbreidingsplannen						
Exploitatie	185.302,00	58.791,00	59.771,00	61.318,00	63.332,00	64.592,00
Uitgaven	185.302,00	58.791,00	59.771,00	61.318,00	63.332,00	64.592,00
GEM - E - U - MJP260001 - Promo werken in de kinderopvang	3.850,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
GEM - E - U - MJP260002 - Startpakket onthaalouders	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP260003 - Subsidie nieuwe opvangplaatsen	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCMW - E - U - MJP260006 - Toelage Zorgbedrijf Rivierenland voor kinderopvang	171.452,00	58.441,00	59.421,00	60.968,00	62.982,00	64.242,00
Investeringsen	248.888,90	62.222,22	62.222,22	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	186.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - I - O - MJP260004 - VIPA - financiering aan gemeenten voor infrastructuursubsidies voor organisatoren van kinderopvang	186.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	62.222,23	62.222,22	62.222,22	0,00	0,00	0,00
GEM - I - U - MJP260005 - VIPA - infrastructuursubsidies voor organisatoren van kinderopvang	62.222,23	62.222,22	62.222,22	0,00	0,00	0,00
AC 1.1.1.2. Helpen van kwetsbare gezinnen bij het vinden van opvang voor baby's en peuters						
Exploitatie	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
Uitgaven	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
GEM - E - U - MJP260007 - Stimuleren en faciliteren aanbod flexibele kinderopvang - ondersteuning van onthaalouders en kinderdagverblijven	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
AC 1.1.1.3. Onderzoeken van de haalbaarheid en locatiekeuze voor een nieuwe kinderopvanglocatie						
NVT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NVT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actie zonder financiële raming	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC 1.1.1.4. Kinderopvang sensibiliseren over gebruik van herbruikbare en recycleerbare luiers						
Exploitatie	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP260008 - Sensibiliseren van kinderopvangorganisatoren over duurzame luiers	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP260009 - Stimuleren van kinderopvangorganisatoren in het organiseren van werken met duurzame luiers	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC 1.1.1.5. Verbeteren zoekplatform kinderopvang in samenwerking met het Lokaal Overleg Kinderopvang						
Exploitatie	9.792,00	9.987,84	10.187,59	10.391,35	10.599,18	10.811,16
Ontvangsten	4.386,00	4.473,72	4.563,19	4.654,46	4.747,55	4.842,50
GEM - E - O - MJP260011 - Lokaal loket kinderopvang: subsidie	4.386,00	4.473,72	4.563,19	4.654,46	4.747,55	4.842,50
Uitgaven	5.406,00	5.514,12	5.624,40	5.736,89	5.851,63	5.968,66
GEM - E - U - MJP260010 - Lokaal loket kinderopvang: platform en bekendmaking + ondersteunen dagelijkse werking	5.406,00	5.514,12	5.624,40	5.736,89	5.851,63	5.968,66
AP 1.1.2. Buitenschoolse Opvang en Activiteiten (BOA)						
AC 1.1.2.1. Regie BOA: uitbouwen van een kwalitatief en effectief aanbod samen met partners						
Exploitatie	36.800,00	54.112,00	55.042,24	55.991,09	56.958,90	43.600,00
Uitgaven	36.800,00	54.112,00	55.042,24	55.991,09	56.958,90	43.600,00
GEM - E - U - MJP260012 - BOA: reglement schoolopvang in basisschool H. Hart	4.560,00	13.953,60	14.232,67	14.517,33	14.807,67	12.000,00
GEM - E - U - MJP260013 - BOA: reglement schoolopvang in basisschool Wavo	6.080,00	18.604,80	18.976,90	19.356,43	19.743,56	12.000,00
GEM - E - U - MJP260014 - BOA: reglement schoolopvang in basisschool Sint-Katarina	4.560,00	13.953,60	14.232,67	14.517,33	14.807,67	12.000,00
GEM - E - U - MJP260015 - Materiële ondersteuning naschoolse opvang op school	20.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
GEM - E - U - MJP260016 - Naschoolse opvang - intervisie en vorming	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
AC 1.1.2.2. Regie BOA: ontwikkelen, implementeren en beheren van een lokaal kwaliteitskader						
Exploitatie	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP260018 - Kwaliteitskader en reglementen BOA (erkenning en subsidiëring), ontwikkeling, implementatie en handhaving	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC 1.1.2.3. Regie BOA: organiseren lokaal overleg om kwaliteit en effectiviteit te versterken						
Exploitatie	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Uitgaven	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
GEM - E - U - MJP260019 - Lokaal samenwerkingsverband BOA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, telkens met de ramingen van ontvangsten en uitgaven	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028	Krediet 2029	Krediet 2030	Krediet 2031
AC 1.1.2.4. Actor BOA: organiseren van opvang en activiteiten binnen het lokaal kwaliteitskader						
Exploitatie	1.440.392,28	1.335.886,10	1.343.435,91	1.353.685,75	1.366.140,59	1.374.804,52
Ontvangsten	1.372.101,00	1.266.343,00	1.275.115,94	1.284.063,38	1.293.189,77	1.302.498,69
GEM - E - O - MJP260022 - Flexibele kinderopvang - ontvangsten BKO	430.000,00	438.600,00	447.372,00	456.319,44	465.445,83	474.754,75
GEM - E - O - MJP260023 - Flexibele kinderopvang - subsidie	942.101,00	827.743,00	827.743,94	827.743,94	827.743,94	827.743,94
Uitgaven	68.291,28	69.543,10	68.319,97	69.622,37	72.950,82	72.305,83
GEM - E - U - MJP260020 - Kantoorbenodigdheden Buitenschoolse Kinderopvang	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
GEM - E - U - MJP260021 - Flexibele kinderopvang - dagelijkse werking en vakantiewerking	44.305,74	45.191,85	46.095,69	47.017,61	47.957,96	48.917,12
GEM - E - U - MJP260024 - Fruit kinderopvang en vakantiewerking	18.285,54	18.651,25	19.024,28	19.404,76	19.792,86	20.188,71
GEM - E - U - MJP260026 - Traject speelvisie	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
GEM - E - U - MJP260027 - Telefoonkosten en internet BKO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Investerings	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Uitgaven	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
GEM - I - U - MJP260025 - Speeltoestellen locaties BKO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
AC 1.1.2.5. Actor BOA: organiseren van vakantiewerking Speelbal binnen kwaliteitskader						
Exploitatie	115.899,54	118.160,97	120.468,19	122.821,54	125.221,99	127.670,42
Ontvangsten	48.000,00	48.960,00	49.939,20	50.937,98	51.956,74	52.995,88
GEM - E - O - MJP260031 - Vakantiewerking - ontvangsten	48.000,00	48.960,00	49.939,20	50.937,98	51.956,74	52.995,88
Uitgaven	67.899,54	69.200,97	70.528,99	71.883,56	73.265,25	74.674,54
GEM - E - U - MJP260028 - Lidmaatschap Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw	639,54	652,33	665,38	678,68	692,26	706,10
GEM - E - U - MJP260029 - Onkosten wijkwerkers en vrijwilligers voor prestaties huis van het kind	7.696,00	7.793,92	7.893,80	7.995,67	8.099,59	8.205,58
GEM - E - U - MJP260030 - Organisatie Buitenspeeldag	4.386,00	4.473,72	4.563,19	4.654,46	4.747,55	4.842,50
GEM - E - U - MJP260032 - Vakantiewerking - organisatie	55.178,00	56.281,00	57.406,62	58.554,75	59.725,85	60.920,36
AC 1.1.2.6. Renoveren en moderniseren van bestaande BKO's						
Investerings	66.500,00	27.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Uitgaven	66.500,00	27.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
GEM - I - U - MJP260033 - Investerings- en renovatiebudget BKO	66.500,00	27.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
AC 1.1.2.7. Uitvoeren van structureel beheer en jaarlijks onderhoud van alle BKO-locaties						
Exploitatie	41.572,84	37.572,30	39.302,41	40.068,93	40.849,82	41.645,40
Uitgaven	41.572,84	37.572,30	39.302,41	40.068,93	40.849,82	41.645,40
GEM - E - U - MJP260034 - Elektriciteit BKO	6.992,10	7.131,94	7.274,58	7.420,07	7.568,47	7.719,84
GEM - E - U - MJP260035 - Gas BKO	5.431,50	5.540,13	5.648,16	5.781,12	5.916,74	6.055,08
GEM - E - U - MJP260036 - Technisch onderhoudsbudget BKO	6.500,00	6.630,00	6.762,60	6.897,85	7.035,81	7.176,53
GEM - E - U - MJP260037 - Water BKO	3.012,06	3.072,30	3.133,75	3.196,42	3.260,35	3.325,56
GEM - E - U - MJP260038 - Budget glasreiniging en onderhoud matten BKO	6.314,82	6.441,12	6.569,94	6.701,34	6.835,36	6.972,07
GEM - E - U - MJP260039 - Onderhoudsbudget gebouwen BKO	8.000,00	3.328,00	3.376,00	3.424,00	3.472,00	3.520,00
GEM - E - U - MJP260040 - Schoonmaakbudget BKO	5.322,36	5.428,81	5.537,38	5.648,13	5.761,09	5.876,32
AC 1.1.2.8. Versterken van de betrokkenheid en samenwerking met vrijetijdspartners binnen BOA						
Exploitatie	2.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Uitgaven	2.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
GEM - E - U - MJP260041 - BOA: reglement vrije tijd in opvang	2.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
AP 1.1.3. Onderwijs						
AC 1.1.3.1. Ondersteunen van scholen bij het opzetten van een inclusief huiswerkbeleid						
Exploitatie	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Uitgaven	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
GEM - E - U - MJP260042 - Subsidie huiswerkklassen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
AC 1.1.3.10. Uitvoeren van structureel beheer en jaarlijks onderhoud van basisschool Dijkstein						
Exploitatie	123.674,60	123.120,10	131.205,56	133.759,68	136.364,88	139.022,17
Uitgaven	123.674,60	123.120,10	131.205,56	133.759,68	136.364,88	139.022,17
GEM - E - U - MJP260043 - Elektriciteit school Dijkstein	17.509,32	17.859,51	18.216,70	18.581,03	18.952,65	19.331,70
GEM - E - U - MJP260044 - Gas school Dijkstein	31.008,00	31.628,16	37.953,79	38.712,87	39.487,13	40.276,87
GEM - E - U - MJP260045 - Technisch onderhoudsbudget school Dijkstein	22.000,00	22.440,00	22.888,80	23.346,58	23.813,51	24.289,78
GEM - E - U - MJP260046 - Water school Dijkstein	18.680,28	19.053,89	19.434,96	19.823,66	20.220,14	20.624,54

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, telkens met de ramingen van ontvangsten en uitgaven	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028	Krediet 2029	Krediet 2030	Krediet 2031
GEM - E - U - MJP260047 - Budget glasreiniging en onderhoud matten school Dijkstein	10.431,00	10.639,62	10.852,41	11.069,46	11.290,85	11.516,67
GEM - E - U - MJP260048 - Onderhoudsbudget school Dijkstein	6.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
GEM - E - U - MJP260049 - Schoonmaakbudget school Dijkstein	17.646,00	17.998,92	18.358,90	18.726,08	19.100,60	19.482,61
AC 1.1.3.11. Uitvoeren van structureel beheer en jaarlijks onderhoud van basisschool Gloc						
Exploitatie	105.650,95	103.205,97	112.217,93	114.392,27	116.610,13	118.872,32
Uitgaven	105.650,95	103.205,97	112.217,93	114.392,27	116.610,13	118.872,32
GEM - E - U - MJP260050 - Elektriciteit school Gloc	18.705,75	19.079,87	19.461,46	19.850,69	20.247,71	20.652,66
GEM - E - U - MJP260051 - Gas school Gloc	38.223,48	38.987,95	46.785,54	47.721,25	48.675,68	49.649,19
GEM - E - U - MJP260052 - Technisch onderhoudsbudget school Gloc	13.500,00	13.770,00	14.045,40	14.326,31	14.612,83	14.905,09
GEM - E - U - MJP260053 - Water school Gloc	5.493,72	5.603,59	5.715,67	5.829,98	5.946,58	6.065,51
GEM - E - U - MJP260054 - Budget glasreiniging en onderhoud matten school Gloc	8.364,00	8.531,28	8.701,91	8.875,94	9.053,46	9.234,53
GEM - E - U - MJP260055 - Onderhoudsbudget school Gloc	7.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
GEM - E - U - MJP260056 - Schoonmaakbudget school Gloc	13.464,00	13.733,28	14.007,95	14.288,10	14.573,87	14.865,34
AC 1.1.3.12. Uitvoeren van structureel beheer en jaarlijks onderhoud van basisschool Octopus						
Exploitatie	71.021,88	71.046,31	75.737,24	77.181,99	78.655,61	80.158,74
Uitgaven	71.021,88	71.046,31	75.737,24	77.181,99	78.655,61	80.158,74
GEM - E - U - MJP260057 - Elektriciteit school Octopus	14.280,00	14.565,60	14.856,91	15.154,05	15.457,13	15.766,27
GEM - E - U - MJP260058 - Gas school Octopus	18.191,70	18.555,53	22.266,64	22.711,97	23.166,21	23.629,54
GEM - E - U - MJP260059 - Technisch onderhoudsbudget school Octopus	11.000,00	11.220,00	11.444,40	11.673,29	11.906,75	12.144,89
GEM - E - U - MJP260060 - Water school Octopus	4.395,18	4.483,08	4.572,75	4.664,20	4.757,48	4.852,63
GEM - E - U - MJP260061 - Budget glasreiniging en onderhoud matten school Octopus	7.645,00	7.797,90	7.953,86	8.112,94	8.275,19	8.440,70
GEM - E - U - MJP260062 - Onderhoudsbudget school Octopus	4.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
GEM - E - U - MJP260063 - Schoonmaakbudget school Octopus	10.710,00	10.924,20	11.142,68	11.365,54	11.592,85	11.824,71
AC 1.1.3.13. Versterken van onze scholengemeenschap						
Exploitatie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Uitgaven	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
GEM - E - U - MJP260064 - Subsidie voor de scholengemeenschap	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
AC 1.1.3.14. Ondersteunen van het onderwijs met flankerende maatregelen						
Exploitatie	103.501,46	105.442,49	107.421,64	109.439,68	111.497,37	113.595,52
Uitgaven	103.501,46	105.442,49	107.421,64	109.439,68	111.497,37	113.595,52
GEM - E - U - MJP260065 - Terugbetaling busvervoer zwemmen	23.970,00	24.449,40	24.938,39	25.437,16	25.945,90	26.464,82
GEM - E - U - MJP260066 - Digitaal aanmeldsysteem secundair onderwijs	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
GEM - E - U - MJP260067 - Ochtend- en middagtoezicht vrij onderwijs	71.331,46	72.758,09	74.213,25	75.697,52	77.211,47	78.755,70
GEM - E - U - MJP260068 - Overige diverse acties rond het flankerend en coördinerend onderwijsbeleid	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
GEM - E - U - MJP260443 - Subsidiereglement oudercomités van basisscholen (werkingssubsidies)	3.700,00	3.735,00	3.770,00	3.805,00	3.840,00	3.875,00
AC 1.1.3.2. Ontwikkelen en implementeren van een professioneel HR-beleid in de gemeentelijke scholen						
Exploitatie	129.632,66	54.752,66	6.000,00	1.000,00	500,00	500,00
Uitgaven	129.632,66	54.752,66	6.000,00	1.000,00	500,00	500,00
GEM - E - U - MJP260069 - Beoordeling en coaching van directeurs	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
GEM - E - U - MJP260070 - HR beleid in de scholen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP260071 - Loonkost adjunct-directeur - brutoloon - Dijkstein	48.013,33	24.486,80	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP260072 - Loonkost adjunct-directeur - niet belastbare vergoedingen - Dijkstein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP260073 - Loonkost adjunct-directeur - werkgeversbijdragen - Dijkstein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP260074 - Loonkost beleidsondersteuner - brutoloon - Gloc	24.883,33	12.690,50	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP260075 - Loonkost beleidsondersteuner - brutoloon - Octopus	20.736,00	10.575,36	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP260076 - Loonkost beleidsondersteuner - niet belastbare vergoedingen - Gloc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP260077 - Loonkost beleidsondersteuner - niet belastbare vergoedingen - Octopus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP260078 - Loonkost beleidsondersteuner - werkgeversbijdragen - Gloc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP260079 - Loonkost beleidsondersteuner - werkgeversbijdragen - Octopus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP260080 - Begeleidingstraject + teamcoaching - Gloc	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP260081 - Begeleidingstraject + teamcoaching - Dijkstein	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC 1.1.3.3. Organiseren van gemeentelijk onderwijs volgens leerplan 'Leer Lokaal' en de schoolnoden						
Exploitatie	17.737.061,45	18.079.231,74	18.417.564,32	18.785.915,59	19.161.633,85	19.544.866,54

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, telkens met de ramingen van ontvangsten en uitgaven	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028	Krediet 2029	Krediet 2030	Krediet 2031
Ontvangsten	9.262.644,72	9.447.897,61	9.636.855,58	9.829.592,67	10.026.184,53	10.226.708,22
GEM - E - O - MJP260085 - Pro-forma krediet: onderwijs - subsidie	7.681.299,00	7.834.924,98	7.991.623,48	8.151.455,95	8.314.485,07	8.480.774,77
GEM - E - O - MJP260106 - Opmaak schoolfacturen aan de ouders - Gloc	98.000,00	99.960,00	101.959,20	103.998,38	106.078,35	108.199,92
GEM - E - O - MJP260110 - Werkingssubsidies - Gloc	379.187,04	386.770,78	394.506,20	402.396,32	410.444,25	418.653,13
GEM - E - O - MJP260129 - Opmaak schoolfacturen aan de ouders - Octopus	60.700,00	61.914,00	63.152,28	64.415,33	65.703,63	67.017,70
GEM - E - O - MJP260133 - Werkingssubsidies - Octopus	314.753,64	321.048,71	327.469,69	334.019,08	340.699,46	347.513,45
GEM - E - O - MJP260153 - Opmaak schoolfacturen aan de ouders - Dijkstein	121.310,34	123.736,55	126.211,28	128.735,50	131.310,21	133.936,42
GEM - E - O - MJP260157 - Werkingssubsidies - Dijkstein	607.394,70	619.542,59	631.933,45	644.572,11	657.463,56	670.612,83
Uitgaven	8.474.416,73	8.631.334,13	8.780.708,74	8.956.322,92	9.135.449,32	9.318.158,32
GEM - E - U - MJP260082 - Lidgeld OVSG	12.446,04	12.694,96	12.948,86	13.207,84	13.471,99	13.741,43
GEM - E - U - MJP260083 - Pro-forma krediet: onderwijs - brutoloon	7.070.436,00	7.211.844,72	7.356.081,61	7.503.203,25	7.653.267,31	7.806.332,66
GEM - E - U - MJP260084 - Pro-forma krediet: onderwijs - niet belastbare vergoedingen	33.354,00	34.021,08	34.701,50	35.395,53	36.103,44	36.825,51
GEM - E - U - MJP260086 - Pro-forma krediet: onderwijs - werkgeversbijdragen	577.509,00	589.059,18	600.840,36	612.857,17	625.114,31	637.616,60
GEM - E - U - MJP260089 - Algemene kosten - Gloc	7.500,00	7.650,00	7.803,00	7.959,06	8.118,24	8.280,61
GEM - E - U - MJP260090 - Beheers- en werkingskosten van de informatica - Gloc	15.530,00	15.840,60	16.157,41	16.480,56	16.810,17	17.146,37
GEM - E - U - MJP260091 - Busvervoer voor zwemmen - Gloc	19.380,00	19.767,60	20.162,95	20.566,21	20.977,54	21.397,09
GEM - E - U - MJP260092 - Didactisch materiaal - Gloc	10.000,00	15.300,00	15.606,00	15.918,12	16.236,48	16.561,21
GEM - E - U - MJP260093 - Fruit voor leerkrachten - Gloc	1.440,00	1.468,80	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP260094 - Kantoorkosten - Gloc	3.500,00	3.570,00	3.641,40	3.714,23	3.788,51	3.864,28
GEM - E - U - MJP260095 - Kosten i.k.v. de schoolrekening: (dag)uitstappen - Gloc	35.000,00	35.700,00	36.414,00	37.142,28	37.885,13	38.642,83
GEM - E - U - MJP260096 - Kosten i.k.v. de schoolrekening: fruit - Gloc	6.000,00	6.120,00	6.242,40	6.367,25	6.494,59	6.624,48
GEM - E - U - MJP260097 - Kosten i.k.v. de schoolrekening: meerdaagse uitstappen - Gloc	30.000,00	30.600,00	31.212,00	31.836,24	32.472,96	33.122,42
GEM - E - U - MJP260098 - Kosten i.k.v. de schoolrekening: turnkledij - Gloc	3.000,00	3.060,00	3.121,20	3.183,62	3.247,30	3.312,24
GEM - E - U - MJP260099 - Kosten i.k.v. de schoolrekening: warme maaltijden - Gloc	22.000,00	22.440,00	22.888,80	23.346,58	23.813,51	24.289,78
GEM - E - U - MJP260100 - Kosten i.k.v. de schoolrekening: zwemmen - Gloc	2.000,00	2.040,00	2.080,80	2.122,42	2.164,86	2.208,16
GEM - E - U - MJP260101 - Lediging afvalcontainers - Gloc	3.000,00	3.060,00	3.121,20	3.183,62	3.247,30	3.312,24
GEM - E - U - MJP260102 - Naschoolse opvang in basisschool Gloc - prestaties vrijwilligers	14.000,00	14.280,00	14.565,60	14.856,91	15.154,05	15.457,13
GEM - E - U - MJP260103 - Ochtend- en middagtoezicht in basisschool Gloc - prestaties vrijwilligers	18.354,00	18.721,08	19.095,50	19.477,41	19.866,96	20.264,30
GEM - E - U - MJP260104 - Onderhoud kopieermachines - Gloc	9.000,00	9.180,00	9.363,60	9.550,87	9.741,89	9.936,73
GEM - E - U - MJP260105 - Onkosten proclamaties, recepties, geschenken - Gloc	1.000,00	1.020,00	1.040,40	1.061,21	1.082,43	1.104,08
GEM - E - U - MJP260107 - Schoolboeken - Gloc	35.000,00	35.700,00	36.414,00	37.142,28	37.885,13	38.642,83
GEM - E - U - MJP260108 - Studiedagen en opleidingen (op basis van subsidie Vl. G.) - Gloc	5.000,00	5.100,00	5.202,00	5.306,04	5.412,16	5.520,40
GEM - E - U - MJP260113 - Algemene kosten - Octopus	4.000,00	4.080,00	4.161,60	4.244,83	4.329,73	4.416,32
GEM - E - U - MJP260114 - Beheers- en werkingskosten van de informatica - Octopus	12.800,00	13.056,00	13.317,12	13.583,46	13.855,13	14.132,23
GEM - E - U - MJP260115 - Busvervoer voor schoolreizen - Octopus	12.470,00	6.359,70	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP260116 - Didactisch materiaal - Octopus	10.000,00	10.200,00	10.404,00	10.612,08	10.824,32	11.040,81
GEM - E - U - MJP260117 - Fruit voor leerkrachten - Octopus	1.150,00	1.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP260118 - Kantoorkosten - Octopus	2.800,00	2.856,00	2.913,12	2.971,38	3.030,81	3.091,43
GEM - E - U - MJP260119 - Kosten i.k.v. de schoolrekening: (dag)uitstappen - Octopus	29.000,00	29.580,00	30.171,60	30.775,03	31.390,53	32.018,34
GEM - E - U - MJP260120 - Kosten i.k.v. de schoolrekening: fruit - Octopus	4.000,00	4.080,00	4.161,60	4.244,83	4.329,73	4.416,32
GEM - E - U - MJP260121 - Kosten i.k.v. de schoolrekening: meerdaagse uitstappen - Octopus	25.000,00	25.500,00	26.010,00	26.530,20	27.060,80	27.602,02
GEM - E - U - MJP260122 - Kosten i.k.v. de schoolrekening: turnkledij - Octopus	1.000,00	1.020,00	1.040,40	1.061,21	1.082,43	1.104,08
GEM - E - U - MJP260123 - Kosten i.k.v. de schoolrekening: zwemmen - Octopus	1.700,00	1.734,00	1.768,68	1.804,05	1.840,13	1.876,94
GEM - E - U - MJP260124 - Lediging afvalcontainers - Octopus	1.000,00	1.020,00	1.040,40	1.061,21	1.082,43	1.104,08
GEM - E - U - MJP260125 - Naschoolse opvang in basisschool Octopus - prestaties vrijwilligers	14.000,00	14.280,00	14.565,60	14.856,91	15.154,05	15.457,13
GEM - E - U - MJP260126 - Ochtend- en middagtoezicht in basisschool Octopus - prestaties vrijwilligers	14.950,00	15.249,00	15.553,98	15.865,06	16.182,36	16.506,01
GEM - E - U - MJP260127 - Onderhoud kopieermachines - Octopus	7.250,00	7.395,00	7.542,90	7.693,76	7.847,63	8.004,59
GEM - E - U - MJP260128 - Onkosten proclamaties, recepties, geschenken - Octopus	600,00	612,00	624,24	636,72	649,46	662,45
GEM - E - U - MJP260130 - Schoolboeken - Octopus	38.000,00	38.760,00	39.535,20	40.325,90	41.132,42	41.955,07
GEM - E - U - MJP260131 - Studiedagen en opleidingen (op basis van subsidie Vl. G.) - Octopus	4.137,93	4.220,69	4.305,10	4.391,21	4.479,03	4.568,61
GEM - E - U - MJP260136 - Algemene kosten - Dijkstein	12.155,17	12.398,28	12.646,24	12.899,17	13.157,15	13.420,29
GEM - E - U - MJP260137 - Beheers- en werkingskosten van de informatica - Dijkstein	25.169,31	25.672,70	26.186,15	26.709,87	27.244,07	27.788,95
GEM - E - U - MJP260138 - Busvervoer voor schoolreizen - Dijkstein	22.178,88	11.311,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, telkens met de ramingen van ontvangsten en uitgaven	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028	Krediet 2029	Krediet 2030	Krediet 2031
GEM - E - U - MJP260139 - Didactisch materiaal - Dijkstein	24.310,34	24.796,55	25.292,48	25.798,33	26.314,29	26.840,58
GEM - E - U - MJP260140 - Fruit voor leerkrachten - Dijkstein	2.434,74	2.483,43	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP260141 - Huur turnzaal (Loerenboske) - Dijkstein	11.000,00	11.220,00	11.444,40	11.673,29	11.906,75	12.144,89
GEM - E - U - MJP260142 - Kantoorkosten - Dijkstein	5.672,41	5.785,86	5.901,58	6.019,61	6.140,00	6.262,80
GEM - E - U - MJP260143 - Kosten i.k.v. de schoolrekening: (dag)uitstappen - Dijkstein	56.724,14	57.858,62	59.015,80	60.196,11	61.400,03	62.628,03
GEM - E - U - MJP260144 - Kosten i.k.v. de schoolrekening: fruit - Dijkstein	9.724,14	9.918,62	10.117,00	10.319,34	10.525,72	10.736,24
GEM - E - U - MJP260145 - Kosten i.k.v. de schoolrekening: meerdaagse uitstappen - Dijkstein	48.620,69	49.593,10	50.584,97	51.596,67	52.628,60	53.681,17
GEM - E - U - MJP260146 - Kosten i.k.v. de schoolrekening: turnkledij - Dijkstein	3.000,00	3.060,00	3.121,20	3.183,62	3.247,30	3.312,24
GEM - E - U - MJP260147 - Kosten i.k.v. de schoolrekening: zwemmen - Dijkstein	3.241,38	3.306,21	3.372,33	3.439,78	3.508,57	3.578,75
GEM - E - U - MJP260148 - Lediging afvalcontainers - Dijkstein	4.862,07	4.959,31	5.058,50	5.159,67	5.262,86	5.368,12
GEM - E - U - MJP260149 - Naschoolse opvang in basisschool Dijkstein - prestaties vrijwilligers	17.600,00	17.952,00	18.311,04	18.677,26	19.050,81	19.431,82
GEM - E - U - MJP260150 - Ochtend- en middagtoezicht in basisschool Dijkstein - prestaties vrijwilligers	28.382,00	28.949,64	29.528,63	30.119,21	30.721,59	31.336,02
GEM - E - U - MJP260151 - Onderhoud kopieermachines - Dijkstein	14.586,21	14.877,93	15.175,49	15.479,00	15.788,58	16.104,35
GEM - E - U - MJP260152 - Onkosten proclamaties, recepties, geschenken - Dijkstein	1.620,69	1.653,10	1.686,17	1.719,89	1.754,29	1.789,37
GEM - E - U - MJP260154 - Schoolboeken - Dijkstein	56.724,14	57.858,62	59.015,80	60.196,11	61.400,03	62.628,03
GEM - E - U - MJP260155 - Studiedagen en opleidingen (op basis van subsidie Vl. G.) - Dijkstein	8.103,45	8.265,52	8.430,83	8.599,45	8.771,43	8.946,86
Investerings	94.452,20	104.171,45	102.311,89	104.240,11	106.456,92	108.463,07
Uitgaven	94.452,20	104.171,45	102.311,89	104.240,11	106.456,92	108.463,07
GEM - I - U - MJP260087 - Aankoop computermateriaal - Gloc	20.291,50	20.697,33	21.111,28	21.533,50	21.964,17	22.403,46
GEM - I - U - MJP260088 - Aankoop meubilair - Gloc	0,00	7.000,00	7.140,00	7.282,80	7.428,46	7.577,03
GEM - I - U - MJP260109 - Vervangingsinvesteringen: speelplaats en sport - Gloc	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
GEM - I - U - MJP260111 - Aankoop computermateriaal - Octopus	20.350,00	20.757,00	21.172,14	21.595,58	22.027,49	22.468,04
GEM - I - U - MJP260112 - Aankoop meubilair - Octopus	500,00	7.500,00	3.750,00	3.750,00	4.000,00	4.000,00
GEM - I - U - MJP260132 - Vervangingsinvesteringen: speelplaats en sport - Octopus	950,00	969,00	988,38	1.008,15	1.028,31	1.048,88
GEM - I - U - MJP260134 - Aankoop computermateriaal - Dijkstein	32.886,22	33.543,95	34.214,83	34.899,12	35.597,11	36.309,05
GEM - I - U - MJP260135 - Aankoop meubilair - Dijkstein	13.840,00	8.000,00	8.160,00	8.323,20	8.489,66	8.659,46
GEM - I - U - MJP260156 - Vervangingsinvesteringen: speelplaats en sport - Dijkstein	3.484,48	3.554,17	3.625,26	3.697,76	3.771,72	3.847,15
AC 1.1.3.4. Organiseren jaarlijkse Zomerschool met focus op taal, sociale vaardigheden, ontspanning						
Exploitatie	60.670,00	60.893,40	61.121,27	61.353,70	61.590,77	61.832,58
Ontvangsten	24.750,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00
GEM - E - O - MJP260160 - Organisatie Zomerscholen - subsidie	24.750,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00
Uitgaven	35.920,00	36.143,40	36.371,27	36.603,70	36.840,77	37.082,58
GEM - E - U - MJP260158 - Organisatie Zomerscholen - aanstellen lesgevers (monitoren)	12.870,00	13.127,40	13.389,95	13.657,75	13.930,90	14.209,52
GEM - E - U - MJP260159 - Organisatie Zomerscholen - materiaal en uitstappen	23.050,00	23.016,00	22.981,32	22.945,95	22.909,87	22.873,06
AC 1.1.3.5. Aanbieden van deeltijds kunstonderwijs						
Exploitatie	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
Uitgaven	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
GEM - E - U - MJP260161 - Conservatorium - terugbetaling deel inschrijvingsgeld leerlingen	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
GEM - E - U - MJP260162 - Instrumentenfonds	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
AC 1.1.3.6. Renoveren en moderniseren van basisschool Dijkstein						
Exploitatie	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP260168 - Good-planet - trajectbegeleiding subsidieaanvraag school Dijkstein	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings	510.000,00	85.000,00	157.500,00	157.500,00	7.500,00	7.500,00
Ontvangsten	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - I - O - MJP260165 - Subsidie voor onthardingsproject speelplaats school Dijkstein	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - I - O - MJP260167 - Subsidies renovatiewerken school Dijkstein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	360.000,00	85.000,00	157.500,00	157.500,00	7.500,00	7.500,00
GEM - I - U - MJP260163 - Onthardingsproject speelplaats school Dijkstein	187.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - I - U - MJP260164 - Speeltoestellen school Dijkstein	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - I - U - MJP260166 - Investerings- en renovatiebudget school Dijkstein	112.500,00	85.000,00	157.500,00	157.500,00	7.500,00	7.500,00
AC 1.1.3.7. Renoveren en moderniseren van basisschool Gloc						
Investerings	425.000,00	60.000,00	72.500,00	92.500,00	45.000,00	7.500,00

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, telkens met de ramingen van ontvangsten en uitgaven	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028	Krediet 2029	Krediet 2030	Krediet 2031
Ontvangsten	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - I - O - MJP260170 - Subsidie voor onthardingsproject speelplaats school Gloc	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - I - O - MJP260172 - Subsidies renovatiewerken school Gloc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - I - O - MJP260174 - Subsidies project CERA en Groene Oase school Gloc	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	260.000,00	60.000,00	72.500,00	92.500,00	45.000,00	7.500,00
GEM - I - U - MJP260169 - Onthardingsproject speelplaats school Gloc	187.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - I - U - MJP260171 - Investerings- en renovatiebudget school Gloc	57.500,00	60.000,00	72.500,00	92.500,00	45.000,00	7.500,00
GEM - I - U - MJP260173 - Heraanleg speelplaats lagere school Gloc (subsidies Groene Oase)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC 1.1.3.8. Renoveren en moderniseren van basisschool Octopus						
Investeringen	75.500,00	112.000,00	152.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - I - O - MJP260177 - Subsidies renovatiewerken school Octopus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	75.500,00	112.000,00	152.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
GEM - I - U - MJP260175 - Speelplaats school Octopus	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - I - U - MJP260176 - Investerings- en renovatiebudget school Octopus	71.500,00	112.000,00	152.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
AC 1.1.3.9. Stimuleren van leesbevordering in samenwerking met scholen en bibliotheek						
Exploitatie	122.251,12	122.275,08	124.146,43	126.030,54	127.927,19	129.836,63
Ontvangsten	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
GEM - E - O - MJP260182 - Actueel houden bibliotheekcollectie: organiseren boekenverkoop	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
GEM - E - O - MJP260186 - Bibliotheek: boetes	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
GEM - E - O - MJP260187 - Bibliotheek: lidgelden	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
GEM - E - O - MJP260194 - Vergoeding beschadigde of verloren materialen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Uitgaven	110.351,12	110.375,08	112.246,43	114.130,54	116.027,19	117.936,63
GEM - E - U - MJP260179 - Actueel houden bibliotheekcollectie: digitale collectie	10.400,00	10.608,00	10.820,16	11.036,56	11.257,29	11.482,44
GEM - E - U - MJP260180 - Actueel houden bibliotheekcollectie: gezelschapsspellen	1.000,00	1.020,00	1.040,40	1.061,21	1.082,43	1.104,08
GEM - E - U - MJP260181 - Actueel houden bibliotheekcollectie: jeugdliteratuur	35.263,00	35.792,00	36.321,00	36.850,00	37.379,00	37.908,00
GEM - E - U - MJP260183 - Actueel houden bibliotheekcollectie: strips voor volwassenen	2.000,00	2.040,00	2.080,80	2.122,42	2.164,86	2.208,16
GEM - E - U - MJP260184 - Actueel houden bibliotheekcollectie: tijdschriften en kranten	9.562,32	9.753,56	9.944,80	10.136,04	10.327,28	10.518,52
GEM - E - U - MJP260185 - Actueel houden bibliotheekcollectie: volwassenenliteratuur	25.525,00	25.907,00	26.289,00	26.671,00	27.053,00	27.435,00
GEM - E - U - MJP260188 - Boek- en AVM-verzorging + presentatiemateriaal	7.282,80	7.428,46	7.572,21	7.716,44	7.860,67	8.004,90
GEM - E - U - MJP260189 - Boekstart	1.500,00	1.530,00	1.560,60	1.591,81	1.623,65	1.656,12
GEM - E - U - MJP260190 - Jaarlijkse kosten bibliotheekstelsysteem en online betaalsysteem	9.250,00	7.561,00	7.712,22	7.866,46	8.023,79	8.184,27
GEM - E - U - MJP260191 - Organisatie boekendienst aan huis	153,00	156,06	159,18	162,36	165,61	168,92
GEM - E - U - MJP260192 - Uitbouwen werking "bibliotheek op school" - organisatie activiteiten	7.650,00	7.803,00	7.959,06	8.118,24	8.280,61	8.446,22
GEM - E - U - MJP260193 - Uitbouwen werking "bibliotheek op school" - structurele kosten	765,00	776,00	787,00	798,00	809,00	820,00
Investeringen	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - I - U - MJP260178 - Aankoop onbemande bib, zelfuitleen en online betaalsysteem	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP 1.1.4. Gezinsbeleid						
AC 1.1.4.1. Bekendmaken en uitbreiden van aanbod gezinsondersteunende hulp- en dienstverlening						
Exploitatie	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Uitgaven	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
GEM - E - U - MJP260195 - LOK-vrijetijds participatie	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
AC 1.1.4.2. Implementeren van de specialisatie 'gezin' binnen de sociale dienst						
Exploitatie	27.774,80	28.330,29	28.896,90	29.474,84	30.064,33	30.665,62
Uitgaven	27.774,80	28.330,29	28.896,90	29.474,84	30.064,33	30.665,62
OCMW - E - U - MJP260196 - Samenwerking Veilig Huis	20.400,20	20.808,20	21.224,37	21.648,86	22.081,83	22.523,47
OCMW - E - U - MJP260197 - Samenwerking Vertrouwenscentrum kindermishandeling	7.374,60	7.522,09	7.672,53	7.825,98	7.982,50	8.142,15
AC 1.1.4.3. Organiseren van opvoedingsondersteunende activiteiten i.s.m. huis van het kind						
Exploitatie	12.880,00	12.880,00	11.880,00	11.880,00	12.880,00	11.880,00
Ontvangsten	8.880,00	8.880,00	8.880,00	8.880,00	8.880,00	8.880,00
GEM - E - O - MJP260199 - Subsidie netwerk huis van het kind	8.880,00	8.880,00	8.880,00	8.880,00	8.880,00	8.880,00
Uitgaven	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, telkens met de ramingen van ontvangsten en uitgaven	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028	Krediet 2029	Krediet 2030	Krediet 2031
GEM - E - U - MJP260198 - Acties en prestaties voor de ontwikkeling en ontplooiing van kinderen en jongeren.	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00
AC 1.1.4.4. Opzetten signaaldetectiesysteem en uitvoeren maatwerkprojecten i.s.m. huis van het kind						
Exploitatie	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
Uitgaven	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
GEM - E - U - MJP260200 - Opzetten van een structureel signaaldetectiesysteem en realiseren van maatwerkprojecten binnen het netwerk huis van het kind	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
AC 1.1.4.5. Organiseren van schoolondersteuning voor kwetsbare gezinnen met schoolgaande kinderen						
Exploitatie	5.000,00	5.100,00	5.202,00	5.306,04	5.412,16	5.520,40
Uitgaven	5.000,00	5.100,00	5.202,00	5.306,04	5.412,16	5.520,40
GEM - E - U - MJP260201 - SAM project: aanbod aan gezinnen	1.000,00	1.020,00	1.040,40	1.061,21	1.082,43	1.104,08
GEM - E - U - MJP260202 - SAM project: aanbod aan scholen	1.000,00	1.020,00	1.040,40	1.061,21	1.082,43	1.104,08
GEM - E - U - MJP260203 - SAM project: bekendmaking project	500,00	510,00	520,20	530,60	541,22	552,04
GEM - E - U - MJP260204 - SAM project: vrijwilligerswerking	2.500,00	2.550,00	2.601,00	2.653,02	2.706,08	2.760,20
BD 1.2. We versterken inclusie en bevorderen gelijke kansen door drempels weg te nemen						
AP 1.2.1. Toegankelijkheid						
AC 1.2.1.1. Organiseren van acties in het kader van mobiliteitsarmoede						
Exploitatie	27.547,61	28.062,26	28.587,21	29.122,65	29.653,44	30.191,83
Uitgaven	27.547,61	28.062,26	28.587,21	29.122,65	29.653,44	30.191,83
GEM - E - U - MJP260205 - Jaarlijkse werkingssubsidie fietsbieb	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00
GEM - E - U - MJP260206 - Samenwerkingsovereenkomst Rolkar Rivierenland	7.232,61	7.377,26	7.524,81	7.675,30	7.828,81	7.985,39
OCMW - E - U - MJP260207 - Fietschool aanbod en ondersteuning	15.000,00	15.300,00	15.606,00	15.918,12	16.221,12	16.527,16
OCMW - E - U - MJP260208 - Transportkosten dagcentra	3.500,00	3.570,00	3.641,40	3.714,23	3.788,51	3.864,28
AC 1.2.1.2. Ondersteunen van scholen bij de aanpak van menstruatiearmoede						
Exploitatie	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Uitgaven	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
GEM - E - U - MJP260209 - Subsidiereglement menstruatiearmoede	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
AC 1.2.1.3. Sensibiliseren met betrekking tot diversiteit, armoede en inclusie i.s.m. lokale actoren						
Exploitatie	10.000,00	10.200,00	10.404,00	10.612,08	10.824,32	11.040,81
Uitgaven	10.000,00	10.200,00	10.404,00	10.612,08	10.824,32	11.040,81
GEM - E - U - MJP260210 - Acties rond gelijke kansen en inclusie	10.000,00	10.200,00	10.404,00	10.612,08	10.824,32	11.040,81
AC 1.2.1.4. Organiseren van netwerk- en participatiemogelijkheden voor anderstalige nieuwkomers						
Exploitatie	5.400,00	5.508,00	5.618,16	5.730,52	5.845,13	5.962,04
Uitgaven	5.400,00	5.508,00	5.618,16	5.730,52	5.845,13	5.962,04
GEM - E - U - MJP260211 - Diverse acties m.b.t. integratie van nieuwkomers	5.400,00	5.508,00	5.618,16	5.730,52	5.845,13	5.962,04
AC 1.2.1.5. Automatisch toekennen en toegankelijk maken van sociale rechten						
NVT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NVT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actie zonder financiële raming	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC 1.2.1.6. Verbeteren van digitale vaardigheden van inwoners, vrijwilligers en werknemers						
Exploitatie	3.000,00	3.060,00	3.121,20	3.183,62	3.247,30	3.312,24
Uitgaven	3.000,00	3.060,00	3.121,20	3.183,62	3.247,30	3.312,24
GEM - E - U - MJP260212 - Organiseren van digitale vormingen bibliotheek	3.000,00	3.060,00	3.121,20	3.183,62	3.247,30	3.312,24
AC 1.2.1.7. Versterken van toegang tot lokale hulpverlening en opzetten van satellietpunten						
Exploitatie	41.029,76	41.750,36	42.485,36	43.235,07	43.999,77	44.779,76
Uitgaven	41.029,76	41.750,36	42.485,36	43.235,07	43.999,77	44.779,76
OCMW - E - U - MJP260213 - Bijdrage loonkost juriste sociale dienst- samenwerking Bonheiden/Duffel	34.029,76	34.710,36	35.404,56	36.112,65	36.834,91	37.571,60
OCMW - E - U - MJP260214 - Geïntegreerd Breed Onthaal i.s.m. CAW en diensten maatschappelijk werk ziekenfondsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCMW - E - U - MJP260215 - Nieuwe en ad hoc acties i.k.v. ondersteuning cliënten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
OCMW - E - U - MJP260216 - Tolkendiensten voor interne diensten en onderwijs	2.000,00	2.040,00	2.080,80	2.122,42	2.164,86	2.208,16
AC 1.2.1.8. Toegankelijk maken van openbaar domein, gebouwen en handelszaken						
Exploitatie	3.000,00	3.060,00	3.121,20	3.183,62	3.247,30	3.312,24
Uitgaven	3.000,00	3.060,00	3.121,20	3.183,62	3.247,30	3.312,24
GEM - E - U - MJP260217 - Stimuleren van de lokale handelaars om hun sanitaire voorziening open te stellen voor het publiek door introductie van de app "Hoge Nood"	3.000,00	3.060,00	3.121,20	3.183,62	3.247,30	3.312,24
Investeringsen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, telkens met de ramingen van ontvangsten en uitgaven	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028	Krediet 2029	Krediet 2030	Krediet 2031
Uitgaven	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
GEM - I - U - MJP260218 - Plaatsen van extra rustbanken en ander straatmeubilair	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
AP 1.2.2. Mondiaal beleid						
AC 1.2.2.1. Versterken van het Fair Trade engagement via educatieve of sensibiliserende evenementen						
Exploitatie	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - O - MJP260220 - Subsidies in kader van Korte Keten, FairTrade e.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
GEM - E - U - MJP260219 - Educatieve en/of sensibiliserende evenementen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
AC 1.2.2.2. Ondersteunen van projecten in het Zuiden en noodhulp bij humanitaire rampen						
Exploitatie	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Uitgaven	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
GEM - E - U - MJP260221 - Subsidiereglement voor steun aan projecten in het Zuiden en Noodhulp	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
AC 1.2.2.3. Sensibiliseren van scholen, ondernemers en verenigingen inzake mondiale rechtvaardigheid						
Exploitatie	3.000,00	2.040,00	2.080,80	2.122,42	2.164,86	2.208,16
Uitgaven	3.000,00	2.040,00	2.080,80	2.122,42	2.164,86	2.208,16
GEM - E - U - MJP260222 - Draagvlakversterkende activiteiten	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP260223 - Deelname aan Youca Action Day	2.000,00	2.040,00	2.080,80	2.122,42	2.164,86	2.208,16
BD 1.3. We versterken het welzijn en de gezondheid van onze inwoners en dringen armoede terug						
AP 1.3.1. Maatschappelijke dienstverlening						
AC 1.3.1.1. Ontwikkelen en uitvoeren van preventieve acties tegen schuldproblematiek						
Exploitatie	2.255,40	2.300,51	2.346,52	2.393,45	2.441,32	2.490,15
Uitgaven	2.255,40	2.300,51	2.346,52	2.393,45	2.441,32	2.490,15
OCMW - E - U - MJP260224 - Samenwerking Dyzo - ondersteuning zelfstandigen	2.255,40	2.300,51	2.346,52	2.393,45	2.441,32	2.490,15
AC 1.3.1.2. Garanderen van een rechtvaardige steunverlening						
Exploitatie	2.883.451,34	2.940.865,78	2.999.424,73	3.059.151,10	3.120.068,24	3.182.199,96
Ontvangsten	1.183.403,26	1.207.071,33	1.231.212,76	1.255.837,01	1.280.953,75	1.306.572,82
OCMW - E - O - MJP260227 - Begrafeniskosten - terugvordering van begunstigde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCMW - E - O - MJP260229 - Equivalent leefloon (100%) - wet 2 april 1965 - subsidie	316.400,00	322.728,00	329.182,56	335.766,21	342.481,54	349.331,17
OCMW - E - O - MJP260230 - Equivalent leefloon (100%) - wet 2 april 1965 - terugvordering begunstigde	3.600,00	3.672,00	3.745,44	3.820,35	3.896,76	3.974,69
OCMW - E - O - MJP260232 - Financiële steun - terugvordering van begunstigde	34.568,00	35.259,36	35.964,55	36.683,84	37.417,51	38.165,87
OCMW - E - O - MJP260233 - Gezinsbijslag vreemdelingen (100%) - wet 2 april 1965 - terugvordering begunstigde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCMW - E - O - MJP260235 - Kosten GPMI, werk vorming en opleiding - terugvordering van begunstigde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCMW - E - O - MJP260237 - Leefloon daklozen en vreemdelingenregister (100%) - wet 26 mei 2002 - subsidie	264.802,00	270.098,04	275.500,00	281.010,00	286.630,20	292.362,80
OCMW - E - O - MJP260240 - Leefloon volgens basisregel (55%) - wet 26 mei 2002 - subsidie	444.472,50	453.361,95	462.429,19	471.677,77	481.111,33	490.733,55
OCMW - E - O - MJP260241 - Leefloon volgens basisregel (55%) - wet 26 mei 2002 - terugvordering van begunstigde	45.000,00	45.900,00	46.818,00	47.754,36	48.709,45	49.683,64
OCMW - E - O - MJP260243 - Leefloon vreemdelingenregister (100%) - wet 26 mei 2002 - terugvordering van begunstigde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCMW - E - O - MJP260245 - Medische en farmaceutische kosten - terugvordering van begunstigde	3.145,00	3.207,90	3.272,06	3.337,50	3.404,25	3.472,33
OCMW - E - O - MJP260247 - Medische en farmaceutische kosten vreemdelingenregister (100%) - wet 2 april 1965 - subsidie	1.415,76	1.444,08	1.472,96	1.502,42	1.532,46	1.563,11
OCMW - E - O - MJP260248 - Medische en farmaceutische kosten vreemdelingenregister (100%) - wet 2 april 1965 - terugvordering van begunstigde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCMW - E - O - MJP260249 - Personeelskosten maatschappelijke integratie - wet 26 mei 2002 - subsidie uniek jaarverslag	70.000,00	71.400,00	72.828,00	74.284,56	75.770,25	77.285,66
Uitgaven	1.700.048,08	1.733.794,45	1.768.211,97	1.803.314,09	1.839.114,49	1.875.627,14
GEM - E - U - MJP260225 - Uitbouw Welzijnskoepel Rivierenland	9.630,00	9.818,00	10.006,00	10.194,00	10.382,00	10.570,00
OCMW - E - U - MJP260226 - Begrafeniskosten	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
OCMW - E - U - MJP260228 - Equivalent leefloon (100%) - wet 2 april 1965	320.000,00	326.400,00	332.928,00	339.586,56	346.378,29	353.305,86
OCMW - E - U - MJP260231 - Financiële steun	160.000,00	163.200,00	166.464,00	169.793,28	173.189,15	176.652,93
OCMW - E - U - MJP260234 - Kosten GPMI, werk vorming en opleiding	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
OCMW - E - U - MJP260236 - Leefloon daklozen (100%) - wet 26 mei 2002	120.000,00	122.400,00	124.848,00	127.344,96	129.891,86	132.489,70
OCMW - E - U - MJP260238 - Leefloon onderhoudsgeld (100%) - wet 26 mei 2002	1.750,32	1.785,33	1.821,03	1.857,45	1.894,60	1.932,49
OCMW - E - U - MJP260239 - Leefloon volgens basisregel (55%) - wet 26 mei 2002	889.950,00	907.749,00	925.903,98	944.422,06	963.310,50	982.576,71
OCMW - E - U - MJP260242 - Leefloon vreemdelingenregister (100%) - wet 26 mei 2002	144.802,00	147.698,04	150.652,00	153.665,04	156.738,34	159.873,11
OCMW - E - U - MJP260244 - Medische en farmaceutische kosten	40.000,00	40.800,00	41.616,00	42.448,32	43.297,29	44.163,23
OCMW - E - U - MJP260246 - Medische en farmaceutische kosten vreemdelingenregister (100%) - wet 2 april 1965	1.415,76	1.444,08	1.472,96	1.502,42	1.532,46	1.563,11

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, telkens met de ramingen van ontvangsten en uitgaven	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028	Krediet 2029	Krediet 2030	Krediet 2031
AP 1.3.2. Activering						
AC 1.3.2.1. Verhogen van tewerkstellingskansen van inwoners via opleiding en activering met partners						
Exploitatie	853.946,90	938.458,05	958.457,79	963.201,15	978.363,76	950.869,95
Ontvangsten	349.365,64	361.419,78	339.111,51	321.497,34	324.344,89	292.488,61
GEM - E - O - MJP260251 - Saldo Wijkwerken	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - O - MJP260253 - Vlaamse middelen voor lokaal sociale-economiebeleid	36.387,43	36.387,43	36.387,43	36.387,43	36.387,43	0,00
OCMW - E - O - MJP260256 - Beperking werkloosheid in de tijd - inkomsten dossierkost + GPMI	46.066,50	64.220,40	38.433,89	16.761,92	15.470,51	15.779,92
OCMW - E - O - MJP260258 - Initiatieven in het kader van activering - subsidie	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCMW - E - O - MJP260263 - Leerwerknemers: subsidie leefloon	198.011,71	201.911,95	205.890,19	209.947,99	214.086,95	218.308,69
OCMW - E - O - MJP260264 - Leerwerknemers: subsidie VDAB voor TWE	53.400,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00
OCMW - E - O - MJP260265 - Leerwerknemers: terugvordering kosten ter beschikking stelling aan andere ondernemingen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Uitgaven	504.581,26	577.038,27	619.346,28	641.703,81	654.018,87	658.381,34
GEM - E - U - MJP260250 - Doorstorting Vlaamse middelen voor lokaal sociale-economiebeleid aan ILV Rivierenland	7.425,99	7.574,51	7.726,00	7.880,52	8.038,13	0,00
GEM - E - U - MJP260252 - Samenwerking Leerwinkel	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
OCMW - E - U - MJP260254 - Leerwerknemers: vergoedingen voor verplaatsingen van en naar het werk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCMW - E - U - MJP260255 - Leerwerknemers: verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten	3.200,00	3.264,00	3.329,28	3.395,87	3.463,78	3.533,06
OCMW - E - U - MJP260257 - Beperking werkloosheid in de tijd - verwachte eigen bijdrage leefloon	26.921,86	90.344,69	123.437,84	136.396,21	139.124,14	141.906,62
OCMW - E - U - MJP260259 - Initiatieven in het kader van activering - uitgave	15.000,00	15.300,00	15.606,00	15.918,12	16.236,48	16.561,21
OCMW - E - U - MJP260260 - Leerwerknemers: bezoldiging	321.504,04	327.663,52	333.946,19	340.354,51	346.891,00	353.558,22
OCMW - E - U - MJP260261 - Leerwerknemers: kosten dienstverplaatsingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCMW - E - U - MJP260262 - Leerwerknemers: patronale bijdrage RSPZZO	99.505,50	101.411,86	103.356,35	105.339,72	107.362,77	109.426,27
OCMW - E - U - MJP260266 - Leerwerknemers: vakantiegeld	22.790,87	23.246,69	23.711,62	24.185,86	24.669,57	25.162,96
OCMW - E - U - MJP260267 - Leerwerknemers: vakbondspremies	233,00	233,00	233,00	233,00	233,00	233,00
AP 1.3.3. Zorg en gezondheid						
AC 1.3.3.1. Verhogen van de zichtbaarheid en ondersteunen van de informele zorg						
Exploitatie	61.000,00	61.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
Ontvangsten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
OCMW - E - O - MJP260270 - Mantelzorgpremie - terugvordering van begunstigde	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Uitgaven	60.000,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
OCMW - E - U - MJP260268 - Acties ondersteuning informele zorg	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
OCMW - E - U - MJP260269 - Diverse acties sociale dienst (o.a. kerstactie, voedselhulp, ...)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
OCMW - E - U - MJP260271 - Ondersteuning mantelzorgers - mantelzorgpremie, bloemetje,...	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
AC 1.3.3.2. Meewerken aan acties die toegankelijkheid en beschikbaarheid van zorg verbeteren						
Exploitatie	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Uitgaven	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
OCMW - E - U - MJP260272 - Samenwerking geconventioneerde psycholoog (vb. kruispunt CAW)	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
AC 1.3.3.3. Ondersteunen van jeugdwerk en scholen bij preventief welzijns- en gezondheidsbeleid						
Exploitatie	13.000,00	13.260,00	13.525,20	13.795,70	14.071,62	14.353,05
Uitgaven	13.000,00	13.260,00	13.525,20	13.795,70	14.071,62	14.353,05
GEM - E - U - MJP260273 - Vormingen, workshops en infosessies voor scholen en jeugdwerk	13.000,00	13.260,00	13.525,20	13.795,70	14.071,62	14.353,05
AC 1.3.3.4. Ondersteunen van lokale verenigingen en goede doelen rond zorg en gezondheid						
Exploitatie	4.450,00	4.495,00	4.540,90	4.587,72	4.635,47	4.684,18
Uitgaven	4.450,00	4.495,00	4.540,90	4.587,72	4.635,47	4.684,18
GEM - E - U - MJP260274 - EHBO cursussen voor verenigingen	2.250,00	2.295,00	2.340,90	2.387,72	2.435,47	2.484,18
GEM - E - U - MJP260275 - Ondersteunen verenigingen rond zorg en gezondheid	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
GEM - E - U - MJP260276 - Subsidie goede doelen rond zorg en gezondheid	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
GEM - E - U - MJP260277 - Tussenkost aankoop AED-toestellen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
AC 1.3.3.5. Uitvoeren van of meewerken aan acties rond preventief welzijns- en gezondheidsbeleid						
Exploitatie	29.323,00	29.839,46	36.334,16	26.250,84	28.175,86	25.609,37
Ontvangsten	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
GEM - E - O - MJP260280 - Inkomsten welzijns- en gezondheidsacties	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Uitgaven	28.823,00	29.339,46	35.834,16	25.750,84	27.675,86	25.109,37
GEM - E - U - MJP260278 - Diverse welzijns- en gezondheidsacties	8.000,00	8.160,00	8.323,20	8.489,66	8.659,46	8.832,65

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, telkens met de ramingen van ontvangsten en uitgaven	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028	Krediet 2029	Krediet 2030	Krediet 2031
GEM - E - U - MJP260279 - Fruit en soep op het werk	11.823,00	12.059,46	6.268,56	6.393,93	6.521,81	6.652,24
GEM - E - U - MJP260281 - Intergemeentelijke preventiewerking Mechelen-SKW (IGPW)	6.000,00	6.120,00	6.242,40	6.367,25	6.494,59	6.624,48
GEM - E - U - MJP260282 - Onderhoud en vervanging AED-toestellen	3.000,00	3.000,00	15.000,00	4.500,00	6.000,00	3.000,00
AP 1.3.4. Bruggen bouwen						
AC 1.3.4.1. Bevorderen van samenwerking tussen vrije tijd, onderwijs en welzijn						
Exploitatie	2.000,00	2.020,00	2.040,40	2.061,21	2.082,43	2.104,08
Uitgaven	2.000,00	2.020,00	2.040,40	2.061,21	2.082,43	2.104,08
GEM - E - U - MJP260283 - Kindkalender	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
OCMW - E - U - MJP260284 - Vrijwilligenwerking sociale dienst (vergoedingen, opleidingen,...)	1.000,00	1.020,00	1.040,40	1.061,21	1.082,43	1.104,08
AC 1.3.4.2. Ontwikkelen van zorgzame buurten met focus op sociale inclusie en armoedebestrijding						
Exploitatie	2.433.162,00	2.486.825,24	2.552.300,15	2.603.346,15	2.655.413,07	2.708.521,33
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCMW - E - O - MJP260291 - Subsidie buurtpunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	2.433.162,00	2.486.825,24	2.552.300,15	2.603.346,15	2.655.413,07	2.708.521,33
OCMW - E - U - MJP260286 - Ondersteunen en betoelagen Zorgbedrijf Rivierenland	2.429.162,00	2.477.745,24	2.527.300,15	2.577.846,15	2.629.403,07	2.681.991,13
OCMW - E - U - MJP260288 - Aankoop bijkomende producten	0,00	0,00	5.000,00	5.100,00	5.202,00	5.306,04
OCMW - E - U - MJP260289 - Inrichten buurtpunt	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCMW - E - U - MJP260290 - Samenwerkingsovereenkomst Foodsavers - sociale kruidenier van Ecoso vzw	4.000,00	4.080,00	20.000,00	20.400,00	20.808,00	21.224,16
Financiering	124.337,86	126.824,62	129.361,11	131.948,33	134.587,30	137.279,05
Ontvangsten	124.337,86	126.824,62	129.361,11	131.948,33	134.587,30	137.279,05
OCMW - F - O - MJP260287 - Terugbetaling renteloze lening Zorgbedrijf Rivierenland	124.337,86	126.824,62	129.361,11	131.948,33	134.587,30	137.279,05
Investerings	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCMW - I - U - MJP260285 - Investeringssubsidie Zorgbedrijf Rivierenland	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC 1.3.4.3. Ondersteunen van organisaties die werken met mensen in armoede of met een beperking						
Exploitatie	12.500,00	12.750,00	13.001,00	13.253,02	13.506,08	13.760,20
Uitgaven	12.500,00	12.750,00	13.001,00	13.253,02	13.506,08	13.760,20
GEM - E - U - MJP260292 - Subsidiereglement zorg-, armoede- en gezinsverenigingen (werkingssubsidies)	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00
GEM - E - U - MJP260293 - Zinnige dagbesteding aanbieden voor personen met een beperking	2.500,00	2.550,00	2.601,00	2.653,02	2.706,08	2.760,20
BD 1.4. We zetten in op het welzijn van dieren en beperken eventuele overlast						
AP 1.4.1. Dierenwelzijn						
AC 1.4.1.1. Organiseren van acties rond dierenwelzijn in samenwerking met lokale partners						
Exploitatie	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Uitgaven	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
GEM - E - U - MJP260294 - Fauna ondersteunen in natuurlijke biotopen: bouwen aan biodiversiteit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
GEM - E - U - MJP260295 - Organiseren van acties rond dierenwelzijn	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
AC 1.4.1.2. Voeren van een structureel bijenvriendelijk beleid						
Exploitatie	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Uitgaven	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
GEM - E - U - MJP260296 - Uitbreiden bloemenweides en inzetten op een bijenvriendelijke gemeente	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
AC 1.4.1.3. Samenwerken met opvangpartners om tijdelijke opvang en verzorging van dieren te bieden						
Exploitatie	20.000,00	20.300,00	20.605,20	20.918,12	21.236,48	21.561,21
Uitgaven	20.000,00	20.300,00	20.605,20	20.918,12	21.236,48	21.561,21
GEM - E - U - MJP260297 - Samenwerking diverse partners omtrent dierenwelzijn	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
GEM - E - U - MJP260298 - Samenwerkingsovereenkomst Dierenbescherming Mechelen	13.000,00	13.260,00	13.525,20	13.795,70	14.071,62	14.353,05
GEM - E - U - MJP261453 - Samenwerkingsovereenkomst VOC Neteland	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.122,42	2.164,86	2.208,16
AC 1.4.1.4. Verhogen van comfort op hondenweides						
Investerings	12.500,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Uitgaven	12.500,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
GEM - I - U - MJP260299 - Investeringsbudget voor herstellingen en extra voorzieningen	12.500,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
AP 1.4.2. Overlast						
AC 1.4.2.1. Bestrijden van dierenoverlast en hinder (via meldpunt)						
Exploitatie	23.568,00	18.739,36	19.114,15	19.496,43	19.886,36	20.284,08

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, telkens met de ramingen van ontvangsten en uitgaven	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028	Krediet 2029	Krediet 2030	Krediet 2031
Uitgaven	23.568,00	18.739,36	19.114,15	19.496,43	19.886,36	20.284,08
GEM - E - U - MJP260300 - Bestrijden dierenoverlast	15.000,00	10.000,00	10.200,00	10.404,00	10.612,08	10.824,32
GEM - E - U - MJP260301 - Bestrijden ratten	8.568,00	8.739,36	8.914,15	9.092,43	9.274,28	9.459,76
SP 2. Samen voor een duurzame & klimaatrobuuste gemeente!						
BD 2.1. We bouwen aan groene, levendige kernen met betaalbaar, energiezuinig en inclusief wonen						
AP 2.1.1. Ruimtelijke visie en beleid						
AC 2.1.1.1. Opmaken van een kader voor kwaliteitsvolle verdichting en duurzaam ruimtegebruik						
Investeringen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
GEM - I - U - MJP260302 - Bouwcode Levendige Kernen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
AC 2.1.1.2. Opmaken van RUP Midzelen met als doel kwalitatieve inbreiding te faciliteren						
Investeringen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - I - U - MJP260303 - RUP Midzelen-Mussepi	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC 2.1.1.3. Opmaken van een masterplan voor kern Pasbrug						
Investeringen	20.000,00	1.220.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - I - O - MJP260306 - Verkoop Loerenboske	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	20.000,00	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
GEM - I - U - MJP260304 - Masterplan Pasbrug	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - I - U - MJP260305 - Inrichten groen dorpsplein	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
AC 2.1.1.4. Opmaken van een masterplan voor Elzestraat met focus op wonen en gemeenschapsfuncties						
Investeringen	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - I - U - MJP260307 - Aankoop parochiezaal Elzestraat	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - I - U - MJP260308 - Opmaak masterplan Elzestraat	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC 2.1.1.5. Versterken van open ruimte in evenwicht met landbouw, recreatie en natuur via opmaak RUP						
Investeringen	7.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Uitgaven	7.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
GEM - I - U - MJP260309 - RUP Open Ruimte	7.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
AC 2.1.1.6. Opmaken RUP Veiling Oost						
Investeringen	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
GEM - I - U - MJP260310 - RUP Veiling Oost	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
AC 2.1.1.7. Narekenen project Dorpveld						
Investeringen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - I - O - MJP260312 - Vastgoedrekenen Dorpveld	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - I - U - MJP260311 - Vastgoedrekenen Dorpveld	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC 2.1.1.8. Opstarten bemiddelingstraject Maenhoevevelden						
Exploitatie	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP260313 - Bemiddelingstraject Maenhoevevelden	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC 2.1.1.9. Ondersteunen GECORO						
Exploitatie	11.000,00	11.210,00	11.424,20	11.642,68	11.865,54	12.092,85
Uitgaven	11.000,00	11.210,00	11.424,20	11.642,68	11.865,54	12.092,85
GEM - E - U - MJP260314 - Werkingsmiddelen Gecoro	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
GEM - E - U - MJP260315 - Presentiegelden Gecoro	10.500,00	10.710,00	10.924,20	11.142,68	11.365,54	11.592,85
AP 2.1.2. Woonbeleid						
AC 2.1.2.1. Uitwerken van een bovenlokale ketenaanpak voor dak- en thuisloosheid						
Exploitatie	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
Uitgaven	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, telkens met de ramingen van ontvangsten en uitgaven	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028	Krediet 2029	Krediet 2030	Krediet 2031
OCMW - E - U - MJP260316 - Samenwerkingsovereenkomst Ketenaanpak dak- en thuislozen	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
AC 2.1.2.2. Instaan voor structureel beheer en onderhoud van het woonwagenvak aan de Spoorweglei						
Exploitatie	15.021,00	15.321,42	15.627,85	15.940,41	16.259,21	16.584,40
Ontvangsten	15.021,00	15.321,42	15.627,85	15.940,41	16.259,21	16.584,40
GEM - E - O - MJP260318 - Huurinkomsten woonwagenterrein	15.021,00	15.321,42	15.627,85	15.940,41	16.259,21	16.584,40
Investeringen	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - I - U - MJP260317 - Onderhoud van het woonwagenterrein	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC 2.1.2.3. Ondersteunen van kwetsbare doelgroepen op vlak van wonen, energie en water						
Exploitatie	448.337,53	454.172,62	459.623,60	465.183,58	470.854,78	476.639,37
Ontvangsten	178.483,53	180.783,20	183.128,87	185.521,44	187.961,87	190.451,10
OCMW - E - O - MJP260320 - Aanbieden lokale budgetmeter - subsidie	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
OCMW - E - O - MJP260324 - Energiefonds gas en elektriciteit - subsidies	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
OCMW - E - O - MJP260325 - Energiefonds gas en elektriciteit - terugvordering van begunstigde	3.277,28	3.342,83	3.409,68	3.477,88	3.547,43	3.618,38
OCMW - E - O - MJP260327 - Fonds ter betrijding van uithuiszettingen (FBU): dossierkosten, subsidie huurachterstal (25%) en resultaatsvergoeding (35%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCMW - E - O - MJP260329 - Huurwaarborgen - terugvordering van begunstigde	54.000,00	55.080,00	56.181,60	57.305,23	58.451,34	59.620,36
OCMW - E - O - MJP260330 - Inkomsten verhuur noodwoningen	17.274,72	17.620,21	17.972,62	18.332,07	18.698,71	19.072,69
OCMW - E - O - MJP260332 - Installatiepremie (100%) - organieke wet 23 augustus 2004 - terugvordering van begunstigde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCMW - E - O - MJP260335 - Minimale levering gas wintermaanden - subsidie	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
OCMW - E - O - MJP260336 - Minimale levering gas wintermaanden - terugvordering van begunstigde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCMW - E - O - MJP260338 - Onthaalhuizen (vb. Kaizen) - terugvordering van begunstigde	3.218,00	3.282,36	3.348,01	3.414,97	3.483,27	3.552,93
OCMW - E - O - MJP260341 - Ten laste name verblijf woonzorgcentrum - terugvordering van begunstigde	10.000,00	10.200,00	10.404,00	10.612,08	10.824,32	11.040,81
OCMW - E - O - MJP260342 - Ten laste name verblijf woonzorgcentrum - terugvordering van onderhoudsplichtige	7.564,73	7.716,02	7.870,35	8.027,75	8.188,31	8.352,07
OCMW - E - O - MJP260344 - Verwarmingstoelage - subsidie (80%)	19.648,80	20.041,78	20.442,61	20.851,46	21.268,49	21.693,86
OCMW - E - O - MJP260345 - Verwarmingstoelage - terugvordering van begunstigde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCMW - E - O - MJP260347 - Zomeropladings gas - terugvordering van begunstigde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	269.854,00	273.389,42	276.494,73	279.662,14	282.892,91	286.188,27
OCMW - E - U - MJP260319 - Huren van noodwoningen	23.310,00	23.776,20	24.251,72	24.736,76	25.231,49	25.736,12
OCMW - E - U - MJP260321 - Begeleiding naar huisvesting - samenwerking Mondiale Werken	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
OCMW - E - U - MJP260322 - Benodigdheden voor noodwoningen en noodpakket voor bewoners	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
OCMW - E - U - MJP260323 - Energiefonds gas en elektriciteit	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
OCMW - E - U - MJP260326 - Fonds ter betrijding van uithuiszettingen (FBU)	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
OCMW - E - U - MJP260328 - Huurwaarborgen	54.000,00	55.080,00	56.181,60	57.305,23	58.451,34	59.620,36
OCMW - E - U - MJP260331 - Installatiepremie (100%) - organieke wet 23 augustus 2004	15.000,00	15.300,00	15.606,00	15.918,12	16.236,48	16.561,21
OCMW - E - U - MJP260333 - Installatiepremie (100%) - wet 26 mei 2002	12.000,00	12.240,00	12.484,80	12.734,50	12.989,19	13.248,97
OCMW - E - U - MJP260334 - Minimale levering gas wintermaanden	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
OCMW - E - U - MJP260337 - Onthaalhuizen (vb. Kaizen)	9.771,00	9.966,42	10.165,75	10.369,06	10.576,44	10.787,97
OCMW - E - U - MJP260339 - Samenwerking huurdersbond	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00
OCMW - E - U - MJP260340 - Ten laste name verblijf woonzorgcentrum	35.000,00	35.700,00	36.414,00	37.142,28	37.885,13	38.642,83
OCMW - E - U - MJP260343 - Verwarmingstoelage	24.561,00	25.052,00	25.052,00	25.052,00	25.052,00	25.052,00
OCMW - E - U - MJP260346 - Zomeropladings gas	3.140,00	3.202,80	3.266,86	3.332,19	3.398,84	3.466,81
OCMW - E - U - MJP260348 - Telefoon en internetverbinding noodwoningen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
AC 2.1.2.4. Ontwikkelen van een beleidskader dat levensloopbestendig en innovatief wonen stimuleert						
NVT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NVT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actie zonder financiële raming	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC 2.1.2.5. Renoveren en moderniseren van de gemeentelijke noodwoningen						
Investeringen	215.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Ontvangsten	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCMW - I - O - MJP260351 - Subsidies renovatiewerken Vosseveld 7	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	145.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
GEM - I - U - MJP260349 - Investeringsbudget noodwoningen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
OCMW - I - U - MJP260350 - Investerings- en renovatiebudget Vosseveld 7	140.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, telkens met de ramingen van ontvangsten en uitgaven	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028	Krediet 2029	Krediet 2030	Krediet 2031
AC 2.1.2.6. Uitvoeren van structureel beheer en jaarlijks onderhoud van alle noodwoningen						
Exploitatie	8.082,73	8.244,39	8.646,64	8.819,58	8.995,96	9.175,88
Uitgaven	8.082,73	8.244,39	8.646,64	8.819,58	8.995,96	9.175,88
OCMW - E - U - MJP260352 - Elektriciteit noodwoningen	1.058,05	1.079,21	1.100,79	1.122,81	1.145,26	1.168,17
OCMW - E - U - MJP260353 - Gas noodwoningen	1.292,90	1.318,76	1.582,51	1.614,16	1.646,44	1.679,37
OCMW - E - U - MJP260354 - Technisch onderhoudsbudget noodwoningen	1.000,00	1.020,00	1.040,40	1.061,21	1.082,43	1.104,08
OCMW - E - U - MJP260355 - Water noodwoningen	3.201,78	3.265,82	3.331,13	3.397,75	3.465,71	3.535,02
OCMW - E - U - MJP260356 - onderhoudsbudget noodwoningen	1.530,00	1.560,60	1.591,81	1.623,65	1.656,12	1.689,24
AC 2.1.2.7. Realiseren van sociaal woonaanbod via diverse projecten						
Exploitatie	4.400,00	4.488,00	4.577,76	4.669,32	4.762,70	4.857,96
Uitgaven	4.400,00	4.488,00	4.577,76	4.669,32	4.762,70	4.857,96
OCMW - E - U - MJP260357 - Samenwerking Pandschap Rivierenland (sociale verhuur)	4.400,00	4.488,00	4.577,76	4.669,32	4.762,70	4.857,96
AC 2.1.2.8. Samenwerken met IGEMO rond woonkwaliteit, leegstand en informatie aan burgers						
Exploitatie	219.756,86	225.397,66	231.137,08	237.068,09	243.103,72	249.277,08
Ontvangsten	124.000,00	126.480,00	129.009,60	131.589,79	134.221,59	136.906,02
GEM - E - O - MJP260849 - Belasting op leegstaande en verwaarloosde gebouwen (Igemo)	100.000,00	102.000,00	104.040,00	106.120,80	108.243,22	110.408,08
GEM - E - O - MJP260859 - Belasting op woningen zonder inschrijving (Igemo)	24.000,00	24.480,00	24.969,60	25.468,99	25.978,37	26.497,94
GEM - E - O - MJP261455 - Conformiteitsattesten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	95.756,86	98.917,66	102.127,48	105.478,30	108.882,13	112.371,06
GEM - E - U - MJP260358 - Werkingskost IGS - Wonen langs Dijle en Nete	95.756,86	98.917,66	102.127,48	105.478,30	108.882,13	112.371,06
AC 2.1.2.9. Uitvoeren van conformiteitsonderzoeken in het kader van het Vlaams kotlabel						
Exploitatie	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Uitgaven	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
GEM - E - U - MJP260359 - Conformiteitsonderzoeken Vlaams kotlabel	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
BD 2.2. We verduurzamen water- en afvalzorg en versterken natuur in evenwicht met landbouw e.a.						
AP 2.2.1. Afvalbeheer						
AC 2.2.1.1. Aanbieden van betaalbare, gesorteerde afvalinzameling in samenwerking met IVAREM						
Exploitatie	3.735.955,85	4.166.305,41	4.126.340,65	4.181.123,04	4.281.199,91	4.388.032,15
Ontvangsten	1.320.690,64	1.690.426,11	1.737.842,01	1.790.184,38	1.838.002,63	1.893.559,68
GEM - E - O - MJP260360 - Afvalbelasting - bijdrage per gezin (IVAREM)	493.609,86	509.272,32	522.044,13	538.077,68	549.464,66	567.796,12
GEM - E - O - MJP260366 - Exploitatie recyclagepark IVAREM - toegang recyclagepark	102.731,01	114.166,30	116.492,97	119.200,93	121.576,89	124.342,73
GEM - E - O - MJP260374 - Variabele afvalbelasting GFT (via IVAREM)	232.921,65	236.904,24	240.922,17	244.975,45	249.064,08	253.188,05
GEM - E - O - MJP260375 - Variabele afvalbelasting grof vuil en andere afvalstromen IVAREM	5.168,71	5.205,37	5.335,03	5.441,05	5.573,45	5.682,21
GEM - E - O - MJP260376 - Variabele afvalbelasting restafval (via diftar) IVAREM	0,00	780.612,44	808.390,93	837.441,14	866.884,08	896.719,75
GEM - E - O - MJP260377 - Variabele afvalbelasting restafval en PMD (via afvalzakken) IVAREM	486.259,41	44.265,44	44.656,78	45.048,13	45.439,47	45.830,82
Uitgaven	2.415.265,21	2.475.879,30	2.388.498,64	2.390.938,66	2.443.197,28	2.494.472,47
GEM - E - U - MJP260361 - Kosten voor opmaak kohier afvalbelasting (KSZ-Kruispuntbank en IVAREM)	22.832,00	23.467,00	24.110,00	24.760,00	25.417,00	26.174,00
GEM - E - U - MJP260362 - Sociale correctie op invordering jaarlijkse huisvuilbelasting	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
GEM - E - U - MJP260363 - Aanbieden selectieve inzameling van bepaalde afvalstromen via laagdrempelige inzamelpunten	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
GEM - E - U - MJP260364 - Afvalophaling en verwerking - algemene werkingskost IVAREM	77.319,65	77.933,30	78.546,94	79.160,59	79.774,24	80.387,89
GEM - E - U - MJP260365 - Exploitatie recyclagepark door IVAREM	680.751,11	692.687,60	698.511,70	662.853,95	676.558,54	693.455,72
GEM - E - U - MJP260367 - Inzameling en verwerking overig afval door IVAREM	103.316,97	108.941,53	112.166,40	115.430,52	118.825,10	122.352,27
GEM - E - U - MJP260368 - Inzameling en verwerking restafval en PMD door IVAREM	1.035.551,35	879.998,04	897.698,74	915.811,37	934.215,55	947.549,95
GEM - E - U - MJP260369 - Inzameling en verwerking van GFT (aan huis) door IVAREM	370.927,86	381.328,62	392.056,48	403.116,68	414.424,70	425.982,01
GEM - E - U - MJP260370 - Inzameling en verwerking van papier en karton (aan huis) via IVAREM	0,00	45.042,32	46.336,79	47.646,98	49.064,07	50.498,44
GEM - E - U - MJP260371 - Openbare netheid (door IVAREM)	11.535,26	11.904,68	12.278,80	12.657,64	13.041,19	13.429,46
GEM - E - U - MJP260372 - Startbudget voor elk gezin bij invoering diftar	0,00	130.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP260373 - Toegangsrechten recyclagepark IVAREM	102.731,01	114.166,21	116.492,79	119.200,93	121.576,89	124.342,73
AC 2.2.1.2. Uitrollen van lokale projecten rond circulariteit						
Exploitatie	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Uitgaven	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
GEM - E - U - MJP260378 - Uitrollen van lokale projecten rond circulariteit	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
AC 2.2.1.3. Evalueren van beleid rond sluiktort en verhogen van controles op probleemlocaties						

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, telkens met de ramingen van ontvangsten en uitgaven	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028	Krediet 2029	Krediet 2030	Krediet 2031
Investeringen	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - I - U - MJP260379 - Aankoop camera's	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC 2.2.1.4. Ondersteunen van circulaire economie						
Exploitatie	13.775,10	14.050,60	14.331,61	14.618,25	14.910,61	15.208,82
Uitgaven	13.775,10	14.050,60	14.331,61	14.618,25	14.910,61	15.208,82
GEM - E - U - MJP260380 - Samenwerkingsovereenkomst Ecoso	13.775,10	14.050,60	14.331,61	14.618,25	14.910,61	15.208,82
AC 2.2.1.5. Optimaliseren van vuilnisbakkenplan i.s.m. Mooimakers en invoeren app MijnMooieStraat						
Exploitatie	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - O - MJP260382 - Subsidie acties coachingsproject Mooimakers	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP260381 - Coachingsproject Mooimakers - uitgaven	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
AC 2.2.1.6. Samenwerken met zwerfvuilmeters en organiseren opruimacties met scholen en verenigingen						
Exploitatie	91.500,00	92.900,00	94.328,00	95.784,56	97.270,25	101.500,00
Ontvangsten	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
GEM - E - O - MJP260385 - Subsidie FostPlus voor opruimacties	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Uitgaven	90.750,00	92.150,00	93.578,00	95.034,56	96.520,25	100.750,00
GEM - E - U - MJP260383 - Activeren en ondersteunen van zwerfvuilmeters en -peters	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
GEM - E - U - MJP260384 - Ophalen van zwerfvuil langs wegen en ledigen van vuilnisbakken met externe partners	70.000,00	71.400,00	72.828,00	74.284,56	75.770,25	80.000,00
GEM - E - U - MJP260386 - Subsidiereglement helpende handen - zwerfvuillacties i.s.m. burgers en verenigingen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
AP 2.2.2. Biodiversiteit						
AC 2.2.2.1. Aanleggen van kleine landschapselementen en natuurlijke habitats voor biodiversiteit						
Exploitatie	4.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	4.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - O - MJP260388 - Subsidies voor aanleggen van kleine landschapselementen en natuurlijke habitatstructuren	4.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringen	19.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Uitgaven	19.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
GEM - I - U - MJP260387 - Aanleggen van kleine landschapselementen en natuurlijke habitatstructuren ter bevordering van biodiversiteit.	19.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
AC 2.2.2.2. Organiseren van jaarlijks sensibiliserende biodiversiteitscampagnes						
Exploitatie	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Uitgaven	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
GEM - E - U - MJP260389 - Organiseren van sensibiliserende biodiversiteitscampagnes	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
AC 2.2.2.3. Uitvoeren van eenmalige inrichtingswerken op basis van goedgekeurde natuurbeheerplannen						
Investeringen	10.000,00	22.500,00	22.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Uitgaven	10.000,00	22.500,00	22.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
GEM - I - U - MJP260390 - Uitvoeren van inrichtingswerken	10.000,00	22.500,00	22.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
AC 2.2.2.4. Opstellen van een bermbeheerplan voor ecologische bermen						
Investeringen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - I - U - MJP260391 - Opstellen van een bermbeheerplan voor ecologische bermen.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP 2.2.3. Energie						
AC 2.2.3.1. Installeren van extra publieke laadpunten voor elektrische voertuigen						
Exploitatie	8.000,00	8.160,00	8.323,20	8.489,66	8.659,46	8.832,65
Ontvangsten	8.000,00	8.160,00	8.323,20	8.489,66	8.659,46	8.832,65
GEM - E - O - MJP260392 - Doorrekening energie laadpaal (EV-point voorland en energy vision) volgens contract	8.000,00	8.160,00	8.323,20	8.489,66	8.659,46	8.832,65
AC 2.2.3.2. Verdere verledning van de openbare verlichting						
Exploitatie	318.056,00	351.901,22	369.211,00	384.102,41	386.222,73	382.006,22
Ontvangsten	7.931,00	27.522,00	34.833,00	43.683,00	42.985,00	35.922,00
GEM - E - O - MJP260399 - "Licht als dienst": return vennootschapsbelasting	7.931,00	27.522,00	34.833,00	43.683,00	42.985,00	35.922,00
Uitgaven	310.125,00	324.379,22	334.378,00	340.419,41	343.237,73	346.084,22
GEM - E - U - MJP260394 - "Licht als dienst": financieringskosten	39.264,00	48.101,00	55.337,00	58.588,00	58.588,00	58.588,00
GEM - E - U - MJP260396 - "Licht als dienst": kosten exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, telkens met de ramingen van ontvangsten en uitgaven	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028	Krediet 2029	Krediet 2030	Krediet 2031
GEM - E - U - MJP260400 - Elektriciteit openbare verlichting	270.861,00	276.278,22	279.041,00	281.831,41	284.649,73	287.496,22
Financiering	630.147,00	661.552,00	263.737,00	261.539,00	260.187,00	429.934,00
Ontvangsten	440.547,00	440.596,00	27.098,00	25.923,00	25.269,00	221.169,00
GEM - F - O - MJP260398 - "Licht als dienst": Leasingschuld nieuwe investeringen	440.547,00	440.596,00	27.098,00	25.923,00	25.269,00	221.169,00
Uitgaven	189.600,00	220.956,00	236.639,00	235.616,00	234.918,00	208.765,00
GEM - F - U - MJP260393 - "Licht als dienst": aflossing leasingschuld	189.600,00	220.956,00	236.639,00	235.616,00	234.918,00	208.765,00
Investeringen	490.313,00	490.362,00	76.864,00	75.689,00	75.035,00	246.055,00
Ontvangsten	49.766,00	49.766,00	49.766,00	49.766,00	49.766,00	24.886,00
GEM - I - O - MJP260395 - "Licht als dienst": kapitaalvermindering	49.766,00	49.766,00	49.766,00	49.766,00	49.766,00	24.886,00
Uitgaven	440.547,00	440.596,00	27.098,00	25.923,00	25.269,00	221.169,00
GEM - I - U - MJP260397 - "Licht als dienst": lease nieuwe investeringen	440.547,00	440.596,00	27.098,00	25.923,00	25.269,00	221.169,00
AC 2.2.3.3. Vervangen en verduurzamen van het gemeentelijke wagen- en machinepark						
Exploitatie	137.434,98	139.083,69	140.763,99	142.476,51	144.221,90	146.000,82
Uitgaven	137.434,98	139.083,69	140.763,99	142.476,51	144.221,90	146.000,82
GEM - E - U - MJP260401 - Brandstoffen auto's en machines werkplaatsen	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
GEM - E - U - MJP260402 - Herstellng machines	6.189,36	6.313,15	6.439,41	6.568,20	6.699,56	6.833,55
GEM - E - U - MJP260403 - OBU taks voor wagenpark	2.040,00	2.080,80	2.122,42	2.164,86	2.208,16	2.252,32
GEM - E - U - MJP260404 - Onderhoud wagenpark	70.756,38	72.171,51	73.614,94	75.087,24	76.588,98	78.120,76
GEM - E - U - MJP260405 - Track & trace voor de voertuigen: onderhoudskosten	3.449,24	3.518,23	3.587,22	3.656,21	3.725,20	3.794,19
Investeringen	343.250,00	110.000,00	241.250,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Uitgaven	343.250,00	110.000,00	241.250,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
GEM - I - U - MJP260406 - Vernieuwen en meer duurzaam maken van gemeentelijk machinepark	140.000,00	98.000,00	98.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
GEM - I - U - MJP260407 - Vernieuwen en meer duurzaam maken van gemeentelijk wagenpark	133.250,00	0,00	133.250,00	0,00	0,00	0,00
GEM - I - U - MJP260408 - Vernieuwen en meer duurzaam maken van poetsmateriaal en -machines	70.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
AC 2.2.3.4. Bevorderen van de energie-efficiëntie bij onze inwoners						
Exploitatie	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Uitgaven	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
GEM - E - U - MJP260409 - Aanbieden van thermoscans aan vooraf gekozen wijken of straten om inwoners bewust te maken van energieverlies	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP260410 - Organiseren van groepsaankopen, workshops, infomomenten en vormingen rond klimaat- en milieuthema's.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
GEM - E - U - MJP260411 - Samenwerking met IGEMO rond het project 'Mijn verbouwbegeleiding'	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP 2.2.4. Groene gemeente						
AC 2.2.4.1. Uitvoeren van acties uit goedgekeurde natuurbeheerplannen						
Exploitatie	46.050,00	46.968,00	47.904,36	48.859,45	49.833,64	50.827,31
Ontvangsten	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
GEM - E - O - MJP260412 - Subsidie voor het uitvoeren van de acties uit goedgekeurde natuurbeheerplannen binnen de vooropgestelde termijnen.	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Uitgaven	45.900,00	46.818,00	47.754,36	48.709,45	49.683,64	50.677,31
GEM - E - U - MJP260413 - Onderhoudswerken volgend uit goedgekeurde beheersplannen	45.900,00	46.818,00	47.754,36	48.709,45	49.683,64	50.677,31
AC 2.2.4.2. Uitvoeren van landschapszorg- en educatieprojecten met Regionaal Landschap en Natuurpunt						
Exploitatie	75.650,00	75.803,00	75.959,06	76.118,24	76.280,61	76.446,22
Uitgaven	75.650,00	75.803,00	75.959,06	76.118,24	76.280,61	76.446,22
GEM - E - U - MJP260414 - Uitvoeren projecten rond landschapszorg, natuurbehoud en educatie i.s.m. Regionaal Landschap Rivierenland (RLRL)	7.650,00	7.803,00	7.959,06	8.118,24	8.280,61	8.446,22
GEM - E - U - MJP260415 - VZW Natuurpunt - natuurwerkers (sociale werkplaats)	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
AC 2.2.4.3. Samenwerken met Kempens Landschap voor beheer en exploitatie van domein Roosendaal						
Exploitatie	40.000,00	31.000,00	40.000,00	31.000,00	40.000,00	31.000,00
Uitgaven	40.000,00	31.000,00	40.000,00	31.000,00	40.000,00	31.000,00
GEM - E - U - MJP260416 - Financiële tussenkomst aan Kempens Landschap voor Roosendaal	40.000,00	31.000,00	40.000,00	31.000,00	40.000,00	31.000,00
AC 2.2.4.4. Onderhouden gemeentelijk groen met focus op esthetiek, biodiversiteit en plantgezondheid						
Exploitatie	473.673,98	482.897,46	492.305,40	501.901,52	511.689,55	521.673,34
Uitgaven	473.673,98	482.897,46	492.305,40	501.901,52	511.689,55	521.673,34
GEM - E - U - MJP260417 - Budget gas en veegborstels voor onkruidbestrijding	12.416,46	12.664,79	12.918,08	13.176,45	13.439,98	13.708,78
GEM - E - U - MJP260418 - Onderhoud openbaar groen: aankoop plantgoed, maaaien bermen, watergifte beplantingen,	448.757,52	457.732,67	466.887,32	476.225,07	485.749,57	495.464,56
GEM - E - U - MJP260419 - Onderhoudsbudget voor Borgersteinpark	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
AP 2.2.5. Land- en tuinbouw / paarden						

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, telkens met de ramingen van ontvangsten en uitgaven	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028	Krediet 2029	Krediet 2030	Krediet 2031
AC 2.2.5.1. Uitbreiden van het gemeentelijk ruiterspadennetwerk						
Investeringen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - I - U - MJP260420 - Grensstraat - verbindingen ruiterspad	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP 2.2.6. Natuurontwikkeling						
AC 2.2.6.1. Uitvoeren van natuurbeschermingsprojecten (met externe actoren)						
Exploitatie	18.500,00	22.700,00	22.900,00	23.100,00	23.300,00	23.500,00
Uitgaven	18.500,00	22.700,00	22.900,00	23.100,00	23.300,00	23.500,00
GEM - E - U - MJP260421 - Lidmaatschap Regionaal Landschap Rivierenland (RLRL)	9.500,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00
GEM - E - U - MJP260423 - Regionale samenwerking rond strategisch project open ruimte ORIOM	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
GEM - E - U - MJP260424 - Samenwerken met Natuurpunt ihkv natuurstudie, -sensibilisering en -educatie	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Investeringen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - I - U - MJP260422 - Ondersteunen Natuurpunt bij aankoop natuurgebieden	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC 2.2.6.2. Uitwerken van een visie voor herstel en ontwikkeling van natte natuur						
Investeringen	9.500,00	15.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	9.500,00	15.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
GEM - I - U - MJP260425 - Ontwikkelen van soortgerichte gebiedsvisies voor elk afstroomgebied (HWDP)	9.500,00	15.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
AP 2.2.7. Water, lucht en bodem						
AC 2.2.7.1. Herstellen van natuurlijke oevers van waterlopen						
Investeringen	64.500,00	292.500,00	123.973,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	12.500,00	53.973,00	0,00	0,00	0,00
GEM - I - O - MJP260428 - Subsidie studieproject herstel oevers Bruinbeek	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - I - O - MJP260429 - Subsidie uitvoeringsproject herstel oevers Otterbeek	0,00	0,00	53.973,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	64.500,00	280.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
GEM - I - U - MJP260426 - Herstellen van natuurlijke oevers van waterlopen: studieprojecten	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - I - U - MJP260427 - Herstellen van natuurlijke oevers van waterlopen: uitvoeringsprojecten	64.500,00	230.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
AC 2.2.7.2. Plannen en uitvoeren van periodiek grachtbeheer volgens onderhoudsplan en noodzaak						
Exploitatie	3.500,00	3.570,00	3.641,40	3.714,23	3.788,51	3.864,28
Ontvangsten	3.500,00	3.570,00	3.641,40	3.714,23	3.788,51	3.864,28
GEM - E - O - MJP260431 - Tussenkost Pidpa in afvoeren afval	3.500,00	3.570,00	3.641,40	3.714,23	3.788,51	3.864,28
Investeringen	150.000,00	153.000,00	156.060,00	159.181,20	162.364,82	165.612,12
Uitgaven	150.000,00	153.000,00	156.060,00	159.181,20	162.364,82	165.612,12
GEM - I - U - MJP260430 - Periodiek onderhoud waterlopen, grachten, ... en noodinterventies	150.000,00	153.000,00	156.060,00	159.181,20	162.364,82	165.612,12
AC 2.2.7.3. Opstellen van een warmteplan voor de gemeente						
Exploitatie	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP260432 - Opstellen van een warmteplan voor de gemeente.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC 2.2.7.4. Voortzetten van onthardingsprojecten van het openbaar domein						
Exploitatie	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Uitgaven	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
GEM - E - U - MJP260433 - Vlaams kampioenschap tegelwippen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Investeringen	200.000,00	210.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - I - O - MJP260435 - Subsidies ontharding	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	200.000,00	150.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
GEM - I - U - MJP260434 - Diverse onthardingsprojecten openbaar domein	200.000,00	150.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
BD 2.3. We voeren een duidelijk, rechtvaardig en efficiënt vergunningenbeleid						
AP 2.3.1. Vergunningen						
AC 2.3.1.1. Aflleveren van omgevingsvergunningen binnen de wettelijke termijnen						
Exploitatie	135.000,00	137.700,00	140.454,00	143.263,08	146.128,34	149.050,91
Ontvangsten	135.000,00	137.700,00	140.454,00	143.263,08	146.128,34	149.050,91
GEM - E - O - MJP260436 - Belasting op aanvragen omgevingsvergunningen	135.000,00	137.700,00	140.454,00	143.263,08	146.128,34	149.050,91

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, telkens met de ramingen van ontvangsten en uitgaven	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028	Krediet 2029	Krediet 2030	Krediet 2031
AC 2.3.1.2. Inwinnen van advies en uitvoeren van onderzoeken ter ondersteuning van vergunningen						
Exploitatie	41.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Uitgaven	41.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
GEM - E - U - MJP260437 - Uitvoeren van onderzoeken in kader van vergunningen, calamiteiten,...	11.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP260438 - Wetenschappelijke adviezen	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
AP 2.3.2. Handhaving						
AC 2.3.2.1. Uitvoeren van handhaving op basis van jaarlijkse prioriteitenlijsten						
Exploitatie	40.800,00	41.616,00	42.448,32	43.297,29	44.163,23	45.046,50
Uitgaven	40.800,00	41.616,00	42.448,32	43.297,29	44.163,23	45.046,50
GEM - E - U - MJP260439 - Versterken samenwerking met de intergemeentelijke cel voor omgevingshandhaving	40.800,00	41.616,00	42.448,32	43.297,29	44.163,23	45.046,50
SP 3. Samen voor een bruisende & ondernemende gemeente!						
BD 3.1. We zetten in op actieve deelname aan sport, cultuur, verenigingsleven en toerisme						
AP 3.1.1. Cultuurbeleving						
AC 3.1.1.1. Bevorderen van de bekendheid van lokale kunstenaars						
Exploitatie	500,00	510,00	520,20	530,60	541,22	552,04
Uitgaven	500,00	510,00	520,20	530,60	541,22	552,04
GEM - E - U - MJP260440 - Organisatie cultureel aanbod rond beeldende kunst	500,00	510,00	520,20	530,60	541,22	552,04
AC 3.1.1.2. Aanbieden van structurele ondersteuning aan socio-culturele verenigingen						
Exploitatie	27.650,00	28.070,00	28.490,00	28.910,00	29.330,00	29.750,00
Uitgaven	27.650,00	28.070,00	28.490,00	28.910,00	29.330,00	29.750,00
GEM - E - U - MJP260445 - Subsidiereglement socio-culturele verenigingen (werkingssubsidies)	27.650,00	28.070,00	28.490,00	28.910,00	29.330,00	29.750,00
Financiering	14.170,00	14.170,00	14.170,00	14.170,00	14.150,00	10.000,00
Ontvangsten	14.170,00	14.170,00	14.170,00	14.170,00	14.150,00	10.000,00
GEM - F - O - MJP260441 - Terugbetaling lening (kapitaal) - Harmonie	4.170,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00	4.150,00	0,00
GEM - F - O - MJP260442 - Terugbetaling lening (kapitaal) - Roosendaal VZW	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
AC 3.1.1.3. Ontwikkelen van bib in 't Gewent als gastvrije ruimte naast thuis, school of werk						
Exploitatie	3.767,00	3.788,00	3.809,00	3.830,00	3.851,00	3.872,00
Ontvangsten	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
GEM - E - O - MJP260446 - Drankopbrengsten bij organisatie van activiteiten	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Uitgaven	3.367,00	3.388,00	3.409,00	3.430,00	3.451,00	3.472,00
GEM - E - U - MJP260448 - Receptiekosten	1.367,00	1.388,00	1.409,00	1.430,00	1.451,00	1.472,00
GEM - E - U - MJP260449 - Telefoonkosten en internet bibliotheek	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Investerings	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - I - U - MJP260447 - Inrichting en aankleding bibliotheekruimte	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC 3.1.1.4. Verbeteren van de dienstverlening van de bibliotheek via de regiobib Rivierenland						
Exploitatie	5.300,00	5.400,00	5.502,00	5.606,04	5.712,16	5.820,40
Uitgaven	5.300,00	5.400,00	5.502,00	5.606,04	5.712,16	5.820,40
GEM - E - U - MJP260450 - Interbibliothecair leenverkeer - uitgaven	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
GEM - E - U - MJP260451 - Regiobib Rivierenland: bijdrage samenwerking	5.000,00	5.100,00	5.202,00	5.306,04	5.412,16	5.520,40
AP 3.1.10. Vrijtijds participatie						
AC 3.1.10.1. Ondersteunen van kwetsbare inwoners voor deelname aan vrijetijdsactiviteiten						
Exploitatie	20.152,00	23.191,00	31.664,00	35.766,00	38.170,00	39.577,00
Ontvangsten	2.500,00	3.600,00	5.200,00	5.600,00	2.800,00	2.800,00
GEM - E - O - MJP260454 - Ontvangsten verkoop UITPAS	2.500,00	3.600,00	5.200,00	5.600,00	2.800,00	2.800,00
OCMW - E - O - MJP260459 - Toelage participatie en sociale activering - terugvordering van begunstigde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	17.652,00	19.591,00	26.464,00	30.166,00	35.370,00	36.777,00
GEM - E - U - MJP260452 - Communicatie UITPAS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
GEM - E - U - MJP260455 - Tussenkost in aanbod andere gemeenten voor UITPAS met kansentarif	1.652,00	4.091,00	9.967,00	10.166,00	10.370,00	10.577,00
GEM - E - U - MJP260456 - Tussenkost in aanbod lokale verenigingen voor UITPAS met kansentarif	0,00	0,00	997,00	4.500,00	9.500,00	10.700,00
GEM - E - U - MJP260457 - Uitwerken aanbodzijde UITPAS	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
OCMW - E - U - MJP260458 - Toelage participatie en sociale activering	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Investerings	1.200,00	2.700,00	900,00	1.500,00	900,00	1.500,00

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, telkens met de ramingen van ontvangsten en uitgaven	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028	Krediet 2029	Krediet 2030	Krediet 2031
Uitgaven	1.200,00	2.700,00	900,00	1.500,00	900,00	1.500,00
GEM - I - U - MJP260453 - Aankoop materiaal UITPAS	1.200,00	2.700,00	900,00	1.500,00	900,00	1.500,00
AC 3.1.10.2. Versterken en uitbreiden van bestaande initiatieven rond vrijetijdsparticipatie						
Exploitatie	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
Ontvangsten	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
OCMW - E - O - MJP260461 - Rap Op Stap - subsidie	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
OCMW - E - O - MJP260463 - Trekkingsrecht personen in armoede - netwerk vrijetijdsparticipatie	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Uitgaven	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
GEM - E - U - MJP260017 - Subsidiereglement organisatoren vakantiecampen met open aanbod	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
OCMW - E - U - MJP260460 - Organisatie van acties rond vrijetijdsparticipatie - netwerk vrijetijdsparticipatie	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
OCMW - E - U - MJP260462 - Rap Op Stap - uitgaven	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
AC 3.1.10.3. Ontwikkelen van ondersteunend beleid en aanstellen van aanspreekpunt voor verenigingen						
Exploitatie	41.400,00	24.040,00	24.080,80	30.914,15	24.164,86	35.208,16
Uitgaven	41.400,00	24.040,00	24.080,80	30.914,15	24.164,86	35.208,16
GEM - E - U - MJP260464 - Vormingen en controles brandveiligheid jeugdverenigingen	5.345,45	1.298,18	1.324,15	5.672,64	1.377,64	1.405,19
GEM - E - U - MJP260465 - Vormingen en controles brandveiligheid voetbalverenigingen	3.054,55	741,82	756,65	3.241,51	787,22	802,97
GEM - E - U - MJP260466 - EPC-attesten jeugdverenigingen	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
GEM - E - U - MJP260467 - EPC-attesten voetbalverenigingen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
GEM - E - U - MJP260468 - Subsidiereglement voor verenigingen met G-werking	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
GEM - E - U - MJP260469 - Subsidiereglement jubilerende verenigingen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
AP 3.1.2. Jeugdbeleving						
AC 3.1.2.1. Organisatie van jeugdactiviteiten						
Exploitatie	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.744,23
Uitgaven	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.744,23
GEM - E - U - MJP260470 - Organiseren van jeugdactiviteiten	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.744,23
AC 3.1.2.2. Aanbieden van structurele ondersteuning aan jeugdverenigingen						
Exploitatie	74.763,80	74.005,59	75.228,74	76.462,95	77.743,36	79.035,06
Uitgaven	74.763,80	74.005,59	75.228,74	76.462,95	77.743,36	79.035,06
GEM - E - U - MJP260476 - Jeugdwerk: diverse organisaties	5.000,00	5.100,00	5.202,00	5.306,04	5.412,16	5.520,40
GEM - E - U - MJP260479 - Subsidiereglement voor bewaking op jeugdfeesten (georganiseerd door jeugdverenigingen)	9.000,00	9.180,00	9.363,60	9.550,87	9.741,89	9.936,73
GEM - E - U - MJP260480 - Subsidiereglement voor vorming jeugdverenigingen	7.428,00	7.428,00	7.428,00	7.428,00	7.428,00	7.428,00
GEM - E - U - MJP260481 - Subsidiereglement jeugdverenigingen (werkingsubsidies)	50.500,00	51.420,00	52.340,00	53.265,00	54.230,00	55.200,00
GEM - E - U - MJP260483 - Technisch onderhoudsbudget jeugdlokalen	2.835,80	877,59	895,14	913,04	931,31	949,93
Financiering	132.000,00	17.727,00	17.727,00	17.727,00	17.727,00	17.727,00
Ontvangsten	7.000,00	17.727,00	17.727,00	17.727,00	17.727,00	17.727,00
GEM - F - O - MJP260472 - Terugbetaling lening (kapitaal) - KLJ Hagelstein	0,00	4.477,00	4.477,00	4.477,00	4.477,00	4.477,00
GEM - F - O - MJP260473 - Terugbetaling lening (kapitaal) - scouts centrum	0,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
GEM - F - O - MJP260474 - Terugbetaling lening (kapitaal) - scouts Parsival	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
GEM - F - O - MJP260475 - Terugbetaling lening (kapitaal) - scouts Roeland en gidsen Sint-Lucia	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
Uitgaven	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - F - U - MJP260471 - Lening aan scouts centrum	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings	350.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Uitgaven	350.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
GEM - I - U - MJP260477 - Subsidiereglement lokalsubsidies jeugdverenigingen	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
GEM - I - U - MJP260478 - Subsidiereglement grotere infrastructuurwerken gebouwen jeugdverenigingen	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - I - U - MJP260482 - Onderhoudsbudget jeugdlokalen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC 3.1.2.3. Versterken van het kinderrechtenbeleid in het kader van Kindvriendelijke Gemeente						
Exploitatie	9.000,00	13.630,00	13.262,60	17.407,85	12.556,01	7.707,13
Uitgaven	9.000,00	13.630,00	13.262,60	17.407,85	12.556,01	7.707,13
GEM - E - U - MJP260484 - Kinderrechtenbeleid in het kader van Kindvriendelijke Gemeente en kinder- en jongerenparticipatie	9.000,00	13.630,00	13.262,60	17.407,85	12.556,01	7.707,13
AP 3.1.3. Sportbeleving						
AC 3.1.3.1. Aanbieden van structurele ondersteuning aan sportverenigingen						
Exploitatie	65.478,72	66.169,30	66.859,88	67.550,44	68.600,00	69.355,00

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, telkens met de ramingen van ontvangsten en uitgaven	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028	Krediet 2029	Krediet 2030	Krediet 2031
Ontvangsten	2.738,72	2.394,30	2.049,88	1.705,44	1.360,00	1.020,00
GEM - E - O - MJP260485 - Terugbetaling lening (intresten) - KSK Wavria	2.721,00	2.381,00	2.041,00	1.701,00	1.360,00	1.020,00
GEM - E - O - MJP260486 - Terugbetaling lening (intresten) - Redboys	17,72	13,30	8,88	4,44	0,00	0,00
Uitgaven	62.740,00	63.775,00	64.810,00	65.845,00	67.240,00	68.335,00
GEM - E - U - MJP260489 - Tussenkost in huur gronden Vossevelde aan KFC Katelijne	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.300,00	3.300,00
GEM - E - U - MJP260493 - Subsidiereglement voor vorming sportverenigingen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
GEM - E - U - MJP260494 - Subsidiereglement sportverenigingen (werkingssubsidies)	57.740,00	58.775,00	59.810,00	60.845,00	61.940,00	63.035,00
Financiering	12.006,56	12.010,98	12.015,40	12.019,84	10.000,00	10.000,00
Ontvangsten	12.006,56	12.010,98	12.015,40	12.019,84	10.000,00	10.000,00
GEM - F - O - MJP260487 - Terugbetaling lening (kapitaal) - KSK Wavria	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
GEM - F - O - MJP260488 - Terugbetaling lening (kapitaal) - Redboys	2.006,56	2.010,98	2.015,40	2.019,84	0,00	0,00
Investerings	379.000,00	129.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Uitgaven	379.000,00	129.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
GEM - I - U - MJP260490 - Subsidiereglement lokalensubsidies sportverenigingen	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
GEM - I - U - MJP260491 - Subsidiereglement grotere infrastructuurwerken gebouwen sportverenigingen	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - I - U - MJP260492 - Subsidie sportkunstgrasveld aan KGR Katelijne	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC 3.1.3.2. Stimuleren en promoten van een laagdrempelig sport- en bewegingsaanbod						
Exploitatie	49.500,00	50.460,00	51.439,20	52.437,98	53.456,75	54.495,88
Ontvangsten	9.500,00	9.660,00	9.823,20	9.989,66	10.159,46	10.332,65
GEM - E - O - MJP260495 - Inkomsten sport- en bewegingsaanbod	8.000,00	8.160,00	8.323,20	8.489,66	8.659,46	8.832,65
GEM - E - O - MJP260499 - Subsidies Sport Vlaanderen sport- en bewegingsaanbod	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Uitgaven	40.000,00	40.800,00	41.616,00	42.448,32	43.297,29	44.163,23
GEM - E - U - MJP260496 - Sport- en bewegingsaanbod algemeen	5.000,00	5.100,00	5.202,00	5.306,04	5.412,16	5.520,40
GEM - E - U - MJP260497 - Sport- en bewegingsaanbod voor G-sporters	3.060,00	3.060,00	3.121,20	3.183,62	3.247,30	3.312,24
GEM - E - U - MJP260498 - Sport- en bewegingsaanbod voor jeugd	32.000,00	32.640,00	33.292,80	33.958,66	34.637,83	35.330,59
AP 3.1.4. Speel- en sportinfrastructuur						
AC 3.1.4.1. Optimaliseren van het gebruik van de sportinfrastructuur						
Investerings	15.000,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	15.000,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - I - U - MJP260500 - Parking Bruultjeshoek	15.000,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC 3.1.4.10. Beheren en uitbaten van zwembaden op continue basis						
Exploitatie	509.983,00	517.628,00	524.141,64	530.750,36	1.093.727,86	1.650.000,00
Ontvangsten	146.800,00	149.416,00	152.084,32	154.806,01	328.791,06	500.000,00
GEM - E - O - MJP260501 - Concessie Maanhoevebad	19.800,00	20.196,00	20.599,92	21.011,92	10.716,08	0,00
GEM - E - O - MJP260502 - Concessie Michielsbad	11.000,00	11.220,00	11.444,40	11.673,29	5.953,38	0,00
GEM - E - O - MJP260503 - Doorrekening kosten Maanhoevebad i.f.v. overeenkomst	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00
GEM - E - O - MJP260504 - Doorrekening kosten Michielsbad i.f.v. overeenkomst	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	0,00
GEM - E - O - MJP260510 - Inkomsten zwemmen Maanhoevebad	50.000,00	51.000,00	52.020,00	53.060,40	27.060,80	0,00
GEM - E - O - MJP260511 - Inkomsten zwemmen Michielsbad	50.000,00	51.000,00	52.020,00	53.060,40	27.060,80	0,00
GEM - E - O - MJP260512 - Inkomsten zwemmen nieuw zwembad	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	350.000,00
GEM - E - O - MJP260515 - Subsidie nieuw zwembad Sport Vlaanderen	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	150.000,00
Uitgaven	363.183,00	368.212,00	372.057,32	375.944,35	764.936,80	1.150.000,00
GEM - E - U - MJP260505 - Vergoeding zwembaduitbater Maanhoevebad	170.944,00	173.299,00	175.031,99	176.782,31	89.275,07	0,00
GEM - E - U - MJP260506 - Vergoeding zwembaduitbater Michielsbad	176.239,00	178.593,00	180.378,93	182.182,72	92.002,27	0,00
GEM - E - U - MJP260507 - Diverse materialen en prestaties: Maanhoevebad	8.000,00	8.160,00	8.323,20	8.489,66	4.329,73	0,00
GEM - E - U - MJP260508 - Diverse materialen en prestaties: Michielsbad	8.000,00	8.160,00	8.323,20	8.489,66	4.329,73	0,00
GEM - E - U - MJP260509 - Exploitatie nieuw zwembad	0,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00	1.150.000,00
Investerings	12.000,00	10.100,00	10.302,00	10.508,04	5.359,10	0,00
Uitgaven	12.000,00	10.100,00	10.302,00	10.508,04	5.359,10	0,00
GEM - I - U - MJP260513 - Investerings: Maanhoevebad: materialen	7.000,00	5.000,00	5.100,00	5.202,00	2.653,02	0,00
GEM - I - U - MJP260514 - Investerings: Michielsbad: materialen	5.000,00	5.100,00	5.202,00	5.306,04	2.706,08	0,00
AC 3.1.4.11. Uitbouwen van toegankelijke en duurzame speel-, sport- en vrijetijdsinfrastructuur						
Exploitatie	52.669,00	23.800,00	24.276,00	23.231,52	23.696,15	24.170,07

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, telkens met de ramingen van ontvangsten en uitgaven	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028	Krediet 2029	Krediet 2030	Krediet 2031
Uitgaven	52.669,00	23.800,00	24.276,00	23.231,52	23.696,15	24.170,07
GEM - E - U - MJP260517 - Onderhoud en risico-analyses speel- en sportruimte in de open ruimte	50.669,00	18.800,00	19.176,00	18.029,52	18.390,11	18.757,91
GEM - E - U - MJP260521 - Onderhoud fitnessstoestellen en sportterreintjes	2.000,00	5.000,00	5.100,00	5.202,00	5.306,04	5.412,16
Investeringsen	216.500,00	267.000,00	45.000,00	55.000,00	45.000,00	45.000,00
Ontvangsten	0,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - I - O - MJP260520 - Bovenlokale projectsubsidies Sport Vlaanderen - pump-track sport- en speelpark Bruultjeshoek	0,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	216.500,00	95.000,00	45.000,00	55.000,00	45.000,00	45.000,00
GEM - I - U - MJP260516 - Binnengebied Bruultjeshoek - spelinfrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - I - U - MJP260518 - Speeltoestellen, sporttoestellen en speelbossen	116.500,00	45.000,00	45.000,00	55.000,00	45.000,00	45.000,00
GEM - I - U - MJP260519 - Binnengebied Bruultjeshoek - sportinfrastructuur	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC 3.1.4.2. Bouwen van een nieuw zwembad						
Investeringsen	240.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	13.644.900,00	0,00
Uitgaven	240.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	13.644.900,00	0,00
GEM - I - U - MJP260522 - Bouw nieuw zwembad	100.000,00	0,00	0,00	0,00	13.539.900,00	0,00
GEM - I - U - MJP260523 - Overbruggingsbudget Maanhoevebad	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	85.000,00	0,00
GEM - I - U - MJP260524 - Overbruggingsbudget Michielsbad	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00
GEM - I - U - MJP260525 - Trajectbegeleiding zwembaden	80.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
AC 3.1.4.3. Renoveren en moderniseren van sporthal Bruultjeshoek						
Investeringsen	221.500,00	132.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Uitgaven	221.500,00	132.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
GEM - I - U - MJP260526 - Investerings- en renovatiebudget sporthal Bruultjeshoek	181.500,00	132.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
GEM - I - U - MJP260527 - Meubilair cafetaria Bruultjeshoek	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC 3.1.4.4. Renoveren en moderniseren van multifunctionele zaal Loerenboske						
Investeringsen	19.000,00	20.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Uitgaven	19.000,00	20.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
GEM - I - U - MJP260528 - Investerings- en renovatiebudget Loerenboske	19.000,00	20.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
AC 3.1.4.5. Uitvoeren van structureel beheer en jaarlijks onderhoud aan Maanhoevebad						
Exploitatie	101.248,32	103.273,28	111.331,46	113.558,10	57.914,63	0,00
Uitgaven	101.248,32	103.273,28	111.331,46	113.558,10	57.914,63	0,00
GEM - E - U - MJP260529 - Elektriciteit Maanhoevebad	27.848,14	28.405,10	28.973,21	29.552,67	15.071,86	0,00
GEM - E - U - MJP260530 - Gas Maanhoevebad	32.640,00	33.292,80	39.951,36	40.750,39	20.782,70	0,00
GEM - E - U - MJP260531 - Technisch onderhoudsbudget Maanhoevebad	27.000,00	27.540,00	28.090,80	28.652,62	14.612,83	0,00
GEM - E - U - MJP260532 - Water Maanhoevebad	9.972,54	10.171,99	10.375,43	10.582,94	5.397,30	0,00
GEM - E - U - MJP260533 - Jaarlijks reinigen en ontsmetten van Maanhoevebad	3.500,00	3.570,00	3.641,40	3.714,23	1.894,26	0,00
GEM - E - U - MJP260534 - Onderhoudsbudget Maanhoevebad	287,64	293,39	299,26	305,25	155,68	0,00
AC 3.1.4.6. Uitvoeren van structureel beheer en jaarlijks onderhoud aan Michielsbad						
Exploitatie	83.822,43	85.498,88	90.930,89	92.749,51	47.302,25	0,00
Uitgaven	83.822,43	85.498,88	90.930,89	92.749,51	47.302,25	0,00
GEM - E - U - MJP260535 - Elektriciteit Michielsbad	27.177,55	27.721,10	28.275,53	28.841,04	14.708,93	0,00
GEM - E - U - MJP260536 - Gas Michielsbad	20.272,50	20.677,95	24.813,54	25.309,81	12.908,00	0,00
GEM - E - U - MJP260537 - Technisch onderhoudsbudget Michielsbad	22.500,00	22.950,00	23.409,00	23.877,18	12.177,36	0,00
GEM - E - U - MJP260538 - Water Michielsbad	9.972,54	10.171,99	10.375,43	10.582,94	5.397,30	0,00
GEM - E - U - MJP260539 - Jaarlijks reinigen en ontsmetten van Michielsbad	3.500,00	3.570,00	3.641,40	3.714,23	1.894,26	0,00
GEM - E - U - MJP260540 - Onderhoudsbudget Michielsbad	399,84	407,84	415,99	424,31	216,40	0,00
AC 3.1.4.7. Uitvoeren van structureel beheer en jaarlijks onderhoud aan sporthal Bruultjeshoek						
Exploitatie	85.698,76	87.412,74	92.405,49	94.253,59	96.138,65	98.061,43
Uitgaven	85.698,76	87.412,74	92.405,49	94.253,59	96.138,65	98.061,43
GEM - E - U - MJP260541 - Elektriciteit sporthal Bruultjeshoek	22.440,00	22.888,80	23.346,58	23.813,51	24.289,78	24.775,57
GEM - E - U - MJP260542 - Gas sporthal Bruultjeshoek	17.671,50	18.024,93	21.629,92	22.062,51	22.503,76	22.953,84
GEM - E - U - MJP260543 - Technisch onderhoudsbudget sporthal Bruultjeshoek	22.000,00	22.440,00	22.888,80	23.346,58	23.813,51	24.289,78
GEM - E - U - MJP260544 - Water sporthal Bruultjeshoek	8.479,26	8.648,85	8.821,82	8.998,26	9.178,22	9.361,79
GEM - E - U - MJP260545 - Onderhoudsbudget sporthal Bruultjeshoek	1.020,00	1.040,40	1.061,21	1.082,43	1.104,08	1.126,16
GEM - E - U - MJP260546 - Schoonmaakbudget (incl. matten) sporthal Bruultjeshoek	14.088,00	14.369,76	14.657,16	14.950,30	15.249,30	15.554,29

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, telkens met de ramingen van ontvangsten en uitgaven	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028	Krediet 2029	Krediet 2030	Krediet 2031
AC 3.1.4.8. Uitvoeren van structureel beheer en jaarlijks onderhoud van zaal Loerenboske						
Exploitatie	75.128,08	76.630,63	80.623,65	82.236,12	83.880,85	85.558,47
Uitgaven	75.128,08	76.630,63	80.623,65	82.236,12	83.880,85	85.558,47
GEM - E - U - MJP260547 - Elektriciteit Loerenboske	8.483,25	8.652,91	8.825,97	9.002,49	9.182,54	9.366,19
GEM - E - U - MJP260548 - Gas Loerenboske	4.488,00	4.577,76	5.493,31	5.603,18	5.715,24	5.829,55
GEM - E - U - MJP260549 - Technisch onderhoudsbudget Loerenboske	9.000,00	9.180,00	11.000,00	11.220,00	11.444,40	11.673,29
GEM - E - U - MJP260550 - Water Loerenboske	12.859,14	13.116,32	13.378,65	13.646,22	13.919,15	14.197,53
GEM - E - U - MJP260551 - Onderhoudsbudget Loerenboske	266,22	271,54	276,98	282,51	288,17	293,93
GEM - E - U - MJP260552 - Schoonmaakbudget (incl. matten, glaswas) Loerenboske	40.031,47	40.832,10	41.648,74	42.481,72	43.331,35	44.197,98
AC 3.1.4.9. Beheren en uitbaten van sporthallen en schoolturnzalen						
Exploitatie	232.612,00	237.264,24	242.009,52	246.849,71	251.786,70	256.822,45
Ontvangsten	214.000,00	218.280,00	222.645,60	227.098,51	231.640,47	236.273,29
GEM - E - O - MJP260553 - Concessie cafetaria sporthal Bruultjeshoek	48.000,00	48.960,00	49.939,20	50.937,98	51.956,74	52.995,88
GEM - E - O - MJP260557 - Inkomsten multifunctionele zaal Loerenboske	30.000,00	30.600,00	31.212,00	31.836,24	32.472,96	33.122,42
GEM - E - O - MJP260558 - Inkomsten sporthal Bruultjeshoek (incl. publiciteitsborden)	125.000,00	127.500,00	130.050,00	132.651,00	135.304,02	138.010,10
GEM - E - O - MJP260562 - Verhuur turnzaal en refers scholen	11.000,00	11.220,00	11.444,40	11.673,29	11.906,75	12.144,89
Uitgaven	18.612,00	18.984,24	19.363,92	19.751,20	20.146,23	20.549,16
GEM - E - U - MJP260554 - Aankoop uitrusting en kledij zaalwachters	612,00	624,24	636,72	649,46	662,45	675,70
GEM - E - U - MJP260555 - Diverse materialen en prestaties: multifunctionele zaal Loerenboske	8.000,00	8.160,00	8.323,20	8.489,66	8.659,46	8.832,65
GEM - E - U - MJP260556 - Diverse materialen en prestaties: sporthal Bruultjeshoek	10.000,00	10.200,00	10.404,00	10.612,08	10.824,32	11.040,81
Investerings	104.000,00	39.080,00	44.161,60	16.744,83	17.079,73	17.421,32
Uitgaven	104.000,00	39.080,00	44.161,60	16.744,83	17.079,73	17.421,32
GEM - I - U - MJP260559 - Investerings turnzalen	1.500,00	1.530,00	1.560,60	1.591,81	1.623,65	1.656,12
GEM - I - U - MJP260560 - Multifunctionele zaal Loerenboske - investeringen	2.500,00	2.500,00	2.601,00	2.653,02	2.706,08	2.760,20
GEM - I - U - MJP260561 - Sporthal Bruultjeshoek - investeringen	100.000,00	35.000,00	40.000,00	12.500,00	12.750,00	13.005,00
AP 3.1.5. 't Gewent						
AC 3.1.5.1. Bouwen van de site 't Gewent						
Investerings	11.849.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	11.849.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - I - U - MJP260563 - Site 't Gewent: camerabewaking en toegangscontrole	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - I - U - MJP260564 - Site 't Gewent: investeringsbudget (incl. erelonen) voor bouw	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - I - U - MJP260565 - Site 't Gewent: overloop parking	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - I - U - MJP260566 - Site 't Gewent: sleutelplan en visualisatie zaalverhuur	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC 3.1.5.2. Uitvoeren van structureel beheer en jaarlijks onderhoud aan site 't Gewent						
Exploitatie	70.594,34	72.006,23	73.446,35	74.915,28	76.413,58	77.941,85
Uitgaven	70.594,34	72.006,23	73.446,35	74.915,28	76.413,58	77.941,85
GEM - E - U - MJP260567 - Elektriciteit 't Gewent	17.500,00	17.850,00	18.207,00	18.571,14	18.942,56	19.321,41
GEM - E - U - MJP260568 - Technisch onderhoudsbudget 't Gewent	19.477,50	19.867,05	20.264,39	20.669,68	21.083,07	21.504,73
GEM - E - U - MJP260569 - Water 't Gewent	1.606,84	1.638,98	1.671,76	1.705,19	1.739,30	1.774,08
GEM - E - U - MJP260570 - Onderhoudsbudget 't Gewent	510,00	520,20	530,60	541,22	552,04	563,08
GEM - E - U - MJP260571 - Schoonmaakbudget (incl. glaswas) 't Gewent	31.500,00	32.130,00	32.772,60	33.428,05	34.096,61	34.778,55
AC 3.1.5.3. Uitbaten van de site 't Gewent						
Exploitatie	48.240,00	52.514,60	53.571,54	54.651,32	55.754,45	56.881,44
Ontvangsten	19.240,00	39.249,60	40.034,59	40.835,28	41.651,99	42.485,03
GEM - E - O - MJP260577 - Site 't Gewent: inkomsten zaalverhuur	19.240,00	39.249,60	40.034,59	40.835,28	41.651,99	42.485,03
Uitgaven	29.000,00	13.265,00	13.536,95	13.816,04	14.102,46	14.396,41
GEM - E - U - MJP260572 - Site 't Gewent: drankautomaten	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
GEM - E - U - MJP260573 - Site 't Gewent: Sabam, billijke vergoeding	5.500,00	5.665,00	5.834,95	6.010,00	6.190,30	6.376,01
GEM - E - U - MJP260574 - Site 't Gewent: aankoop klein materiaal	3.500,00	2.550,00	2.601,00	2.653,02	2.706,08	2.760,20
GEM - E - U - MJP260575 - Site 't Gewent: administratieve kosten	2.500,00	2.550,00	2.601,00	2.653,02	2.706,08	2.760,20
GEM - E - U - MJP260578 - Site 't Gewent: organiseren openingsweek	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings	86.769,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Uitgaven	86.769,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, telkens met de ramingen van ontvangsten en uitgaven	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028	Krediet 2029	Krediet 2030	Krediet 2031
GEM - I - U - MJP260576 - Site 't Gewent: evenementenzaal - aankoop materiaal	73.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
GEM - I - U - MJP260579 - Site 't Gewent: vrijetijdssite - conservatorium - aankoop materiaal	13.269,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
AC 3.1.5.4. Investeringsbudget 't Gewent						
Investeringen	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Uitgaven	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
GEM - I - U - MJP260580 - Investeringsbudget 't Gewent	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
AP 3.1.6. Toerisme						
AC 3.1.6.1. Opmaken van strategisch plan toerisme						
Exploitatie	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP260581 - Strategisch plan toerisme Mechelen - SKW	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC 3.1.6.2. Promoten van toerisme in eigen gemeente in samenwerking met de lokale economie						
Exploitatie	29.190,00	25.358,10	25.769,26	26.188,64	26.616,42	27.052,74
Ontvangsten	6.300,00	6.330,00	6.360,60	6.391,81	6.423,65	6.456,12
GEM - E - O - MJP260583 - Kampeerwagenterrein: inkomsten	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
GEM - E - O - MJP260587 - Tussenkoms in de organisatie van groepsbezoeken	1.500,00	1.530,00	1.560,60	1.591,81	1.623,65	1.656,12
Uitgaven	22.890,00	19.028,10	19.408,66	19.796,83	20.192,77	20.596,62
GEM - E - U - MJP260582 - Implementatie website Visit.skW	4.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP260584 - Onderhoud fiets- en wandelroutes	1.500,00	1.530,00	1.560,60	1.591,81	1.623,65	1.656,12
GEM - E - U - MJP260585 - Promotie toerisme - werkingskosten	15.000,00	15.300,00	15.606,00	15.918,12	16.236,48	16.561,21
GEM - E - U - MJP260586 - Samenwerking toerisme groepsbezoeken	2.155,00	2.198,10	2.242,06	2.286,90	2.332,64	2.379,29
AP 3.1.7. Verenigingsondersteuning						
AC 3.1.7.1. Ondersteunen van evenementen en projecten van lokale verenigingen						
Exploitatie	128.700,00	129.344,00	130.000,88	130.670,90	131.354,31	132.051,40
Ontvangsten	20.600,00	21.000,00	21.408,00	21.824,16	22.248,64	22.681,61
GEM - E - O - MJP260588 - Inkomsten verhuring feestmateriaal	15.000,00	15.300,00	15.606,00	15.918,12	16.236,48	16.561,21
GEM - E - O - MJP260595 - Terugvordering schade aan feestmateriaal	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
GEM - E - O - MJP260596 - Verhuring gemeentelijke lokalen voor cultureel gebruik	5.000,00	5.100,00	5.202,00	5.306,04	5.412,16	5.520,40
Uitgaven	108.100,00	108.344,00	108.592,88	108.846,74	109.105,67	109.369,79
GEM - E - U - MJP260589 - Onderhoud feestmateriaal: herstellingen, vervangen defect materiaal, wassen toneeldoeken	10.000,00	10.200,00	10.404,00	10.612,08	10.824,32	11.040,81
GEM - E - U - MJP260590 - Onderhoud fuifbox	2.200,00	2.244,00	2.288,88	2.334,66	2.381,35	2.428,98
GEM - E - U - MJP260591 - Subsidiereglement ter ondersteuning van evenementen (projectsubsidie)	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
GEM - E - U - MJP260592 - Subsidiereglement goede doelen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
GEM - E - U - MJP260593 - Subsidiereglement helpende handen - hulp bij evenementen	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
GEM - E - U - MJP260594 - Subsidiereglement helpende handen - rondbrengen drukwerk	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
GEM - E - U - MJP260598 - Subsidiereglement wijk- en buurtfeesten	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
GEM - E - U - MJP261452 - Budget voor nieuwe subsidiemogelijkheden	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Investeringen	13.000,00	3.060,00	3.121,20	3.183,62	3.247,30	3.312,24
Uitgaven	13.000,00	3.060,00	3.121,20	3.183,62	3.247,30	3.312,24
GEM - I - U - MJP260597 - Verouderd feestmateriaal vervangen	13.000,00	3.060,00	3.121,20	3.183,62	3.247,30	3.312,24
AP 3.1.8. Vrijwilligers						
AC 3.1.8.1. Versterken van het aantal vrijwilligers, onder meer via het platform Give a Day						
NVT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NVT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actie zonder financiële raming	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC 3.1.8.2. Erkennen en waarderen van de vrijwilligers in onze organisatie						
Exploitatie	5.000,00	5.100,00	5.202,00	5.306,04	5.412,16	5.520,40
Uitgaven	5.000,00	5.100,00	5.202,00	5.306,04	5.412,16	5.520,40
GEM - E - U - MJP260599 - Ondersteunen en waarderen van vrijwilligers	5.000,00	5.100,00	5.202,00	5.306,04	5.412,16	5.520,40
AP 3.1.9. Evenementen en activiteiten						
AC 3.1.9.1. Organiseren van gemeentelijke evenementen en activiteiten						
Exploitatie	81.500,00	82.830,00	84.186,60	85.570,33	86.981,73	88.421,38
Ontvangsten	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, telkens met de ramingen van ontvangsten en uitgaven	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028	Krediet 2029	Krediet 2030	Krediet 2031
GEM - E - O - MJP260601 - Inkomsten gemeentelijke evenementen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Uitgaven	66.500,00	67.830,00	69.186,60	70.570,33	71.981,73	73.421,38
GEM - E - U - MJP260600 - Gebruik van herbruikbaar materiaal bij de organisatie van eigen evenementen	2.500,00	2.550,00	2.601,00	2.653,02	2.706,08	2.760,20
GEM - E - U - MJP260602 - Organisatie gemeentelijke evenementen	45.500,00	46.410,00	47.338,20	48.284,96	49.250,66	50.235,68
GEM - E - U - MJP260603 - Organisatie nieuwjaarsdrink	8.500,00	8.670,00	8.843,40	9.020,27	9.200,67	9.384,69
GEM - E - U - MJP260604 - Organisatie onthaalmoment nieuwe inwoners	10.000,00	10.200,00	10.404,00	10.612,08	10.824,32	11.040,81
AC 3.1.9.2. Organiseren van evenementen en activiteiten voor senioren						
Exploitatie	84.100,00	84.725,00	85.360,80	86.007,62	86.670,67	87.345,18
Ontvangsten	27.000,00	27.540,00	28.090,80	28.652,62	29.225,67	29.810,18
GEM - E - O - MJP260605 - Inkomsten activiteiten en evenementen voor senioren	27.000,00	27.540,00	28.090,80	28.652,62	29.225,67	29.810,18
Uitgaven	57.100,00	57.185,00	57.270,00	57.355,00	57.445,00	57.535,00
GEM - E - U - MJP260444 - Subsidiereglement seniorenverenigingen (werkingssubsidies)	5.100,00	5.185,00	5.270,00	5.355,00	5.445,00	5.535,00
GEM - E - U - MJP260606 - Organiseren van activiteiten en evenementen voor senioren	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
AC 3.1.9.3. Organiseren van culturele en erfgoedevenementen						
Exploitatie	56.500,00	78.030,00	79.590,60	81.182,42	82.806,07	84.462,19
Ontvangsten	14.500,00	22.440,00	22.888,80	23.346,58	23.813,51	24.289,78
GEM - E - O - MJP260608 - Inkomsten organisatie cultureel aanbod	14.500,00	22.440,00	22.888,80	23.346,58	23.813,51	24.289,78
Uitgaven	42.000,00	55.590,00	56.701,80	57.835,84	58.992,56	60.172,41
GEM - E - U - MJP260607 - Organisatie evenement - brochures e.a. werkingskosten	3.700,00	3.774,00	3.849,48	3.926,47	4.005,00	4.085,10
GEM - E - U - MJP260609 - Organisatie activiteiten rond kunst en cultuur	10.000,00	10.200,00	10.404,00	10.612,08	10.824,32	11.040,81
GEM - E - U - MJP260610 - Organisatie cultureel aanbod	22.500,00	35.700,00	36.414,00	37.142,28	37.885,13	38.642,83
GEM - E - U - MJP260611 - Organisatie erfgoeddag en open monumentendag	3.300,00	3.366,00	3.433,32	3.501,99	3.572,03	3.643,47
GEM - E - U - MJP260612 - Organisatie Herdenking Slag om Dorpveld	2.500,00	2.550,00	2.601,00	2.653,02	2.706,08	2.760,20
AC 3.1.9.4. Organiseren van sportieve evenementen en activiteiten						
Exploitatie	31.500,00	32.130,00	32.772,60	33.428,05	42.096,61	34.778,54
Ontvangsten	15.500,00	15.810,00	16.126,20	16.448,72	16.777,70	17.113,25
GEM - E - O - MJP260613 - Inkomsten Kadodderloop	15.500,00	15.810,00	16.126,20	16.448,72	16.777,70	17.113,25
Uitgaven	16.000,00	16.320,00	16.646,40	16.979,33	17.318,91	17.665,29
GEM - E - U - MJP260614 - Organisatie Kadodderloop	16.000,00	16.320,00	16.646,40	16.979,33	17.318,91	17.665,29
GEM - E - U - MJP260615 - Zwembad - organisatie openingsweek	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
AC 3.1.9.5. Organiseren van vormingsactiviteiten						
Exploitatie	12.531,00	12.734,00	12.940,60	13.150,87	13.364,89	13.582,73
Ontvangsten	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
GEM - E - O - MJP260617 - Uitwerken activiteitenaanbod bibliotheek - inkomsten	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Uitgaven	9.531,00	9.734,00	9.940,60	10.150,87	10.364,89	10.582,73
GEM - E - U - MJP260616 - Uitwerken activiteitenaanbod bib	9.000,00	9.180,00	9.363,60	9.550,87	9.741,89	9.936,73
GEM - E - U - MJP260618 - Druk- en promotiewerken bibliotheek	531,00	554,00	577,00	600,00	623,00	646,00
BD 3.2. We bewaren erfgoed en dragen zorg voor onze begraafplaatsen en kerken						
AP 3.2.1. Begraafplaatsen						
AC 3.2.1.1. Aanbieden van diverse begraafvormen						
Investeringsen	5.000,00	128.000,00	38.000,00	69.000,00	115.500,00	38.000,00
Uitgaven	5.000,00	128.000,00	38.000,00	69.000,00	115.500,00	38.000,00
GEM - I - U - MJP260619 - Aanbieden van alle traditionele vormen van begraving	0,00	63.000,00	33.000,00	64.000,00	50.500,00	33.000,00
GEM - I - U - MJP260620 - Ontgraven van vervallen concessies	5.000,00	65.000,00	5.000,00	5.000,00	65.000,00	5.000,00
AC 3.2.1.2. Ontsluiten van funerair erfgoed voor het brede publiek						
Exploitatie	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00
Ontvangsten	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00
GEM - E - O - MJP260621 - Subsidie voor het onderhoud van Britse graven	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00
AC 3.2.1.3. Uitvoeren van onderhouds- en vergroeningswerken conform het goedgekeurde masterplan						
Exploitatie	120.476,79	123.750,33	125.517,16	127.922,87	131.393,13	133.052,50
Ontvangsten	99.299,80	101.385,80	103.484,61	105.449,67	107.691,18	109.671,39
GEM - E - O - MJP260622 - Belasting op begravingen en asverstrooiing	4.882,00	4.965,00	5.078,00	5.161,00	5.291,00	5.374,00
GEM - E - O - MJP260624 - Grondconcessies	66.877,80	68.330,00	69.754,00	71.063,00	72.590,00	73.891,00

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, telkens met de ramingen van ontvangsten en uitgaven	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028	Krediet 2029	Krediet 2030	Krediet 2031
GEM - E - O - MJP260625 - Verkoop van grafkelders, urnekelders, nissen	25.830,00	26.346,60	26.873,53	27.411,00	27.959,22	28.518,41
GEM - E - O - MJP260626 - Verkoop van naamplaatjes, sterretjes, hangslotjes	1.710,00	1.744,20	1.779,08	1.814,67	1.850,96	1.887,98
Uitgaven	21.176,99	22.364,53	22.032,55	22.473,20	23.701,95	23.381,11
GEM - E - U - MJP260623 - Bestelling naamplaatjes, sterretjes en hangslotjes, ... voor begraafplaatsen	2.040,00	2.844,80	2.122,42	2.164,87	2.987,45	2.252,33
GEM - E - U - MJP260627 - Elektriciteit begraafplaatsen	3.000,00	3.060,00	3.121,20	3.183,62	3.247,30	3.312,24
GEM - E - U - MJP260628 - Water begraafplaatsen	1.136,99	1.159,73	1.182,93	1.206,59	1.230,72	1.255,33
GEM - E - U - MJP260629 - Onderhoudsbudget begraafplaatsen	15.000,00	15.300,00	15.606,00	15.918,12	16.236,48	16.561,21
AP 3.2.2. Erfgoed en kerken						
AC 3.2.2.1. Creëren van erfgoedplekjes die de geschiedenis van de gemeente tonen						
Exploitatie	5.000,00	5.100,00	5.202,00	5.306,04	5.412,16	5.520,40
Uitgaven	5.000,00	5.100,00	5.202,00	5.306,04	5.412,16	5.520,40
GEM - E - U - MJP260630 - Erfgoedplekken in de kijker	5.000,00	5.100,00	5.202,00	5.306,04	5.412,16	5.520,40
AC 3.2.2.2. Onderzoeken van de toekomstmogelijkheden van de site Midzeelhoeve						
Investerings	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - I - O - MJP260632 - Premie bestemmingsonderzoek site Midzeelhoeve	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - I - U - MJP260631 - Bestemmingsonderzoek site Midzeelhoeve	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC 3.2.2.3. Renoveren en/of instandhouden van erfgoed in O.L.V.-Waver (kerk, pastoorij, raadhuis)						
Investerings	253.000,00	480.000,00	402.500,00	398.000,00	537.500,00	52.500,00
Ontvangsten	0,00	60.000,00	100.000,00	108.000,00	200.000,00	20.000,00
GEM - I - O - MJP260634 - Subsidies renovatiewerken onroerend erfgoed OLV-Waver	0,00	60.000,00	100.000,00	108.000,00	200.000,00	20.000,00
Uitgaven	253.000,00	420.000,00	302.500,00	290.000,00	337.500,00	32.500,00
GEM - I - U - MJP260633 - Investerings- en renovatiebudget onroerend erfgoed OLV-Waver	253.000,00	420.000,00	302.500,00	290.000,00	337.500,00	32.500,00
AC 3.2.2.4. Uitvoeren van structureel beheer en periodiek onderhoud van eredienstgebouwen						
Exploitatie	2.343,80	2.136,64	2.229,48	2.322,32	2.415,16	2.508,00
Uitgaven	2.343,80	2.136,64	2.229,48	2.322,32	2.415,16	2.508,00
GEM - E - U - MJP260635 - Technisch onderhoudsbudget eredienstgebouwen	1.696,80	1.781,64	1.866,48	1.951,32	2.036,16	2.121,00
GEM - E - U - MJP260636 - Onderhoudsbudget gebouwen eredienst	647,00	355,00	363,00	371,00	379,00	387,00
AC 3.2.2.5. Realiseren van het kerkenbeleidsplan en wettelijk ondersteunen van kerkfabrieken						
Exploitatie	10.157,04	25.537,10	25.745,59	25.960,56	26.186,08	21.417,25
Uitgaven	10.157,04	25.537,10	25.745,59	25.960,56	26.186,08	21.417,25
GEM - E - U - MJP260638 - Kerkfabriek Goede Herder - secretariaatsvergoeding	4.284,54	4.370,23	4.457,64	4.546,79	4.637,72	4.730,48
GEM - E - U - MJP260641 - Kerkfabriek Sint-Catharina - secretariaatsvergoeding	4.268,50	4.353,87	4.440,95	4.529,77	4.620,36	4.712,77
GEM - E - U - MJP260642 - Kerkfabriek Sint-Catharina - werkingssubsidie	1.604,00	16.813,00	16.847,00	16.884,00	16.928,00	11.974,00
Investerings	60.000,00	29.600,00	20.000,00	42.600,00	14.200,00	0,00
Uitgaven	60.000,00	29.600,00	20.000,00	42.600,00	14.200,00	0,00
GEM - I - U - MJP260637 - Kerkfabriek De Goede Herder - investeringssubsidie	15.000,00	19.600,00	0,00	27.600,00	14.200,00	0,00
GEM - I - U - MJP260639 - Kerkfabriek Sint-Augustinus - investeringssubsidie	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - I - U - MJP260640 - Kerkfabriek Sint-Catharina - investeringssubsidie	20.000,00	10.000,00	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00
AC 3.2.2.6. Versterken van samenwerking met erfgoedpartners in functie van lokaal erfgoed						
Exploitatie	137.043,00	142.308,52	142.908,69	143.520,87	144.145,28	144.782,18
Uitgaven	137.043,00	142.308,52	142.908,69	143.520,87	144.145,28	144.782,18
GEM - E - U - MJP260643 - Bijdrage IOED Igemo	7.784,00	16.141,52	16.464,35	16.793,64	17.129,51	17.472,10
GEM - E - U - MJP260644 - Bijdrage regionale erfgoedcel Igemo	11.959,00	8.767,00	8.942,34	9.121,19	9.303,61	9.489,68
GEM - E - U - MJP260645 - Convenant vzw Wintertuin	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
GEM - E - U - MJP260646 - Erfgoeddatbanken	5.000,00	5.100,00	5.202,00	5.306,04	5.412,16	5.520,40
GEM - E - U - MJP260647 - Samenwerking Kempens Landschap - exploitatie Ursulinen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
GEM - E - U - MJP260650 - Subsidie documentatie- en erfgoedcentrum	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
GEM - E - U - MJP260652 - Subsidie vzw Midzeelhoeve	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Investerings	418.730,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00	50.000,00
Ontvangsten	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
GEM - I - O - MJP261451 - Terugbetaling prefinanciering subsidie toerisme Vlaanderen i.k.v. brandveiligheid (domein Roosendaal)	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, telkens met de ramingen van ontvangsten en uitgaven	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028	Krediet 2029	Krediet 2030	Krediet 2031
Uitgaven	418.730,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	0,00
GEM - I - U - MJP260648 - Samenwerking Kempens Landschap - investeringen Ursulinen (koepel Winteruin)	199.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - I - U - MJP260649 - Subsidie aan vzw Midzeelhoef voor renovatie en restauratie GROM 2.0 - Midzeelhoef II	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - I - U - MJP260651 - Subsidie en prefinanciering subsidie toerisme Vlaanderen i.k.v. brandveiligheid (domein Roosendaal)	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	0,00
BD 3.3. We stimuleren ondernemerschap in onze gemeente en waarderen onze ondernemers						
AP 3.3.1. Ondersteunen lokale ondernemingen						
AC 3.3.1.1. Aanpakken van leegstand handelspanden in de dorpskernen						
Exploitatie	15.000,00	35.000,00	15.100,00	15.202,00	10.306,04	10.412,16
Ontvangsten	0,00	5.000,00	5.100,00	5.202,00	5.306,04	5.412,16
GEM - E - O - MJP260653 - Kernwinkelgebied: leegstandsbelasting	0,00	5.000,00	5.100,00	5.202,00	5.306,04	5.412,16
Uitgaven	15.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
GEM - E - U - MJP260654 - Kernwinkelgebied: subsidies herlocalisatie	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
GEM - E - U - MJP260655 - Kernwinkelgebied: win 1 jaar huur winkelpand	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC 3.3.1.2. Ondersteunen van detailhandel en horeca						
Exploitatie	142.100,00	148.120,00	150.588,40	153.106,17	155.824,29	158.596,77
Ontvangsten	8.500,00	8.570,00	8.641,40	8.714,23	8.788,51	8.864,28
GEM - E - O - MJP260656 - Concessie frituur OLV Waver	3.500,00	3.570,00	3.641,40	3.714,23	3.788,51	3.864,28
GEM - E - O - MJP260659 - Recuperatie van vervallen bons - worden ingezet als promotie voor de SKWinkelbon	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Uitgaven	133.600,00	139.550,00	141.947,00	144.391,94	147.035,78	149.732,49
GEM - E - U - MJP260657 - Maandelijkse onderhoudskost voor cash automaten	3.600,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
GEM - E - U - MJP260658 - Ondersteunen vzw SKWinkel - subsidie	80.000,00	81.600,00	83.232,00	84.896,64	86.594,57	88.326,46
GEM - E - U - MJP260660 - Skwinkelbon - promotie door verschillende acties	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
GEM - E - U - MJP260661 - Skwinkelbon - software via partner	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.650,00	7.803,00
GEM - E - U - MJP260663 - Plaatsing feestverlichting	37.500,00	38.250,00	39.015,00	39.795,30	40.591,21	41.403,03
Investerings	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - I - U - MJP260662 - Voorzien van cash automaten in kernen	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC 3.3.1.3. Begeleiden van starters						
Exploitatie	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Uitgaven	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
GEM - E - U - MJP260664 - Aanbieden starterspakket aan startende ondernemers	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
GEM - E - U - MJP260665 - Organisatie informatieavonden voor starters	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
BD 3.4. We steunen duurzame land- en tuinbouw in evenwicht met onze natuur en samenleving						
AP 3.4.1. Land- en tuinbouw						
AC 3.4.1.1. Betrekken van land- en tuinbouwers bij lokaal beleid						
Exploitatie	10.000,00	20.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - O - MJP260666 - Subsidie voor uitwerken initiatieven rond het beheer van watervoorraden en -verbruik t.b.v. land- en tuinbouwsector	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	20.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP260667 - Uitwerken initiatieven rond het beheer van watervoorraden en -verbruik t.b.v. land- en tuinbouwsector	0,00	20.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
AC 3.4.1.2. Promoten van lokale land- en tuinbouw bij inwoners						
Exploitatie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Uitgaven	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
GEM - E - U - MJP260668 - Kennis uitbreiden en project uitwerken rond voedseloverschotten	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
GEM - E - U - MJP260669 - Week van de klant - actie ten behoeve van lokale landbouw	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
AP 3.4.2. Land- en tuinbouweducatie						
AC 3.4.2.1. Stimuleren van scholen om land- en tuinbouw en gezonde voeding op te nemen in hun lessen						
Exploitatie	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Uitgaven	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
GEM - E - U - MJP260670 - Lesmateriaal i.s.m. 't GROM, Gezondheidsmakers en Thomas More	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
SP 4. Samen voor een bereikbare & (verkeers)veilige gemeente!						
BD 4.1. We zorgen voor veilige en comfortabele verplaatsingen voor iedereen						
AP 4.1.1. Mobiliteitsbeleid						

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, telkens met de ramingen van ontvangsten en uitgaven	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028	Krediet 2029	Krediet 2030	Krediet 2031
AC 4.1.1.1. Uitvoeren van mobiliteitsstudies bij wegenisdossiers (indien nodig)						
Investerings	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Uitgaven	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
GEM - I - U - MJP260671 - Mobiliteitsexpertise: verkeersstudies, microsimulatie, opmaak signalisatieplannen,...	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
AC 4.1.1.2. Opstellen van een fietsbeleidsplan						
NVT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NVT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actie zonder financiële raming	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC 4.1.1.3. Invoeren van een nieuwe wegcategorisering en evalueren van de snelheidsregimes						
Exploitatie	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP260672 - Invoeren van een nieuwe wegcategorisering en evalueren van de snelheidsregimes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP 4.1.2. Schoolomgeving						
AC 4.1.2.1. Organiseren van jaarlijkse fietsexamens voor zesde leerjaren in samenwerking met scholen						
Exploitatie	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Uitgaven	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
GEM - E - U - MJP260673 - Materiaal, huur, vorming i.k.v. fietsexamens	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
AC 4.1.2.2. Inzetten van gemachtigde opzichters op gevaarlijke punten						
Exploitatie	19.250,00	18.500,00	19.250,00	18.500,00	19.250,00	18.500,00
Uitgaven	19.250,00	18.500,00	19.250,00	18.500,00	19.250,00	18.500,00
GEM - E - U - MJP260674 - Opleiding, uitrusting, kledij,... gemachtigd opzichters	1.250,00	500,00	1.250,00	500,00	1.250,00	500,00
GEM - E - U - MJP260675 - Vergoeding en opleiding gemachtigd opzichters	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
AC 4.1.2.3. Verbeteren van verkeersveiligheid in schoolomgevingen via sensibilisatie of signalisatie						
Exploitatie	15.750,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Ontvangsten	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
GEM - E - O - MJP260678 - Subsidie veilige schoolomgeving	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Uitgaven	10.750,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
GEM - E - U - MJP260676 - Organisatie sensibiliseringsacties met betrekking tot veilige school- en woonomgevingen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
GEM - E - U - MJP260677 - Sensibiliserende acties verkeer en mobiliteit	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP 4.1.3. Stappers en trappers						
AC 4.1.3.1. Aanleggen van trage weg tussen Stationsstraat en Goorboslei						
Investerings	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - I - U - MJP260679 - Investeringsbudget (incl. erelonen) voor infrastructuurwerken - trage weg te Stationsstraat-Goorboslei	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC 4.1.3.2. Aanleggen van veilige voet- en fietspaden langs de N14 (deel Hertstraat - grens Duffel)						
Investerings	13.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	13.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - I - U - MJP260680 - AWW - Investeringsbudget (incl. erelonen) voor infrastructuurwerken N14 Liersesteenweg	13.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC 4.1.3.3. Aanleggen van veilige voet- en fietspaden langs de N1-Antwerpsesteenweg						
Investerings	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
GEM - I - U - MJP260681 - AWW - Investeringsbudget (incl. erelonen) voor infrastructuurwerken N1 Antwerpsesteenweg	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
AC 4.1.3.4. Realiseren van fietsverbinding Zorgvliet (fase 2: spoorwegzate - Zorgvliet)						
Investerings	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - I - U - MJP260682 - Investeringsbudget (incl. erelonen) voor infrastructuurwerken fietsverbinding Zorgvliet (fase 2: spoorwegzate - Zorgvliet)	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC 4.1.3.5. Heraanleggen van fietssnelweg aan Stationsplein						
Investerings	0,00	500.000,00	770.000,00	170.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
GEM - I - O - MJP260684 - Subsidies aanleg fietspaden Stationsplein	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	500.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
GEM - I - U - MJP260683 - Investeringsbudget (incl. erelonen) voor infrastructuurwerken fietssnelweg aan Stationsplein	0,00	500.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
AC 4.1.3.6. Opstellen van een masterplan voor trage wegen en veilige verbindingen						

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, telkens met de ramingen van ontvangsten en uitgaven	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028	Krediet 2029	Krediet 2030	Krediet 2031
Investeringen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - I - U - MJP260685 - Opmaak masterplan trage wegen en verbindingen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC 4.1.3.7. Realiseren van stationstunnel in samenwerking met Infrabel						
Investeringen	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
GEM - I - U - MJP260686 - Investeringsbudget (incl. erelonen) voor infrastructuurwerken Stationstunnel	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
AC 4.1.3.8. Vernieuwen van voet- en fietspaden langs toegangswegen naar de dorpskernen						
Investeringen	60.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	60.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - I - U - MJP260687 - Investeringsbudget (incl. erelonen) voor infrastructuurwerken - voet- en fietspaden	60.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP 4.1.4. Wegennetwerk en inrichting						
AC 4.1.4.1. Uitvoeren van buitengewoon onderhoud aan weg- en fietsinfrastructuur						
Investeringen	450.000,00	459.000,00	468.180,00	477.543,60	487.094,47	496.836,36
Uitgaven	450.000,00	459.000,00	468.180,00	477.543,60	487.094,47	496.836,36
GEM - I - U - MJP260701 - Investeringsbudget voor infrastructuurwerken - buitengewoon onderhoud	450.000,00	459.000,00	468.180,00	477.543,60	487.094,47	496.836,36
AC 4.1.4.10. Heraanleg wegenis en riolering Rozendaalweg, Kuikenstraat,...						
Investeringen	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - I - U - MJP260690 - PID - Investeringsbudget (incl. erelonen) voor infrastructuurwerken Rozendaalweg - Kuikenstraat - Stadeycken - Rozenhoutlei - Vierstraat	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC 4.1.4.11. Heraanleg wegenis en riolering wijk De Nayer						
Investeringen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - I - U - MJP260691 - PID - Investeringsbudget (incl. erelonen) voor infrastructuurwerken Beekvelden, De Billemontstraat, De Raedtstraat en JP De Nayerlaan	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC 4.1.4.12. Heraanleg wegenis en riolering Wilsonstraat: Halewijnstraat t.e.m. grens Duffel						
Investeringen	0,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00
GEM - I - U - MJP260692 - AQ - Wilsonstraat - Halewijnstraat tem grens Duffel	0,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00
AC 4.1.4.13. Heraanleg wegenis en riolering Wolvenstraat						
Investeringen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
GEM - I - U - MJP260693 - PID - Investeringsbudget (incl. erelonen) voor infrastructuurwerken Wolvenstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
AC 4.1.4.14. Uitvoeren van verkeerskundige maatregelen zoals paaltjes, spiegels, borden en belijning						
Exploitatie	178.250,00	141.015,00	185.451,30	146.712,01	192.943,53	152.639,17
Uitgaven	178.250,00	141.015,00	185.451,30	146.712,01	192.943,53	152.639,17
GEM - E - U - MJP260694 - Infrastructurele maatregelen - verkeerslichten en wegmarkeringen	140.000,00	102.000,00	145.656,00	106.120,80	151.540,50	110.408,08
GEM - E - U - MJP260695 - Onderhoud verkeerssignalisatie	38.250,00	39.015,00	39.795,30	40.591,21	41.403,03	42.231,09
AC 4.1.4.15. Realiseren van onderhoud en beheer van weg- en fietsinfrastructuur						
Exploitatie	52.470,64	53.020,05	53.580,45	54.152,06	54.735,10	55.329,81
Uitgaven	52.470,64	53.020,05	53.580,45	54.152,06	54.735,10	55.329,81
GEM - E - U - MJP260696 - Aankoop dolomiet, steenslag en strooizout	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
GEM - E - U - MJP260697 - Onderhoudsbudget wegeninfrastructuur	27.470,64	28.020,05	28.580,45	29.152,06	29.735,10	30.329,81
AC 4.1.4.16. Ontvangen van subsidies voor de heraanleg van de Molenstraat						
Investeringen	711.822,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	711.822,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - I - O - MJP260698 - Subsidies fietsfonds	711.822,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC 4.1.4.17. Verfraaien van de Lemanstraat en de kern van het centrum						
Investeringen	40.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	40.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - I - U - MJP260699 - Investeringsbudget (incl. erelonen) voor infrastructuurwerken - centrum	40.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC 4.1.4.18. Heraanleg Beukheuvel						
Investeringen	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, telkens met de ramingen van ontvangsten en uitgaven	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028	Krediet 2029	Krediet 2030	Krediet 2031
GEM - I - U - MJP260700 - Investeringsbudget (incl. erelonen) voor infrastructuurwerken - heraanleg Beukheuvel	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
AC 4.1.4.2. Herinrichten van dorpskern Onze-Lieve-Vrouw-Waver inclusief heraanleg Dijk-Dorp						
Investeringen	457.333,79	318.833,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	363.833,79	318.833,79	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - I - O - MJP260706 - PID - Project K-17-020 K-SW KW RWA Dijk en Dorp via investeringsfonds	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - I - O - MJP260707 - Subsidies aanleg fietspaden Dijk en Dorp	318.833,79	318.833,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	93.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - I - U - MJP260702 - Erelonen DKV OLV-Waver	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - I - U - MJP260703 - Investerings- en plaatsingskosten frituur DKV OLV-Waver	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - I - U - MJP260704 - Investeringsbudget voor infrastructuurwerken DKV OLV-Waver	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - I - U - MJP260705 - PID - Project K-17-020 K-SW KW RWA Dijk en Dorp via investeringsfonds	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC 4.1.4.3. Heraanleg wegenis en riolering Berlaarbaan						
Investeringen	200.000,00	1.750.000,00	4.225.000,00	3.025.000,00	5.000.000,00	2.400.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
GEM - I - O - MJP260712 - Subsidies aanleg fietspaden Berlaarbaan fase 1 en fase 2	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
Uitgaven	200.000,00	1.750.000,00	1.825.000,00	3.025.000,00	5.000.000,00	0,00
GEM - I - U - MJP260708 - AQ - Investeringsbudget (incl. erelonen) voor infrastructuurwerken Berlaarbaan fase 1 en fase 2	200.000,00	0,00	1.800.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00	0,00
GEM - I - U - MJP260709 - PID - Investeringsbudget (incl. erelonen) voor infrastructuurwerken - Patersweg en parking Hagelstein	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - I - U - MJP260710 - PID - Investeringsbudget (incl. erelonen) voor infrastructuurwerken - rondweg BKO	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - I - U - MJP260711 - PID - Investeringsbudget (incl. erelonen) voor infrastructuurwerken Berlaarbaan (tussen Bosstraat - Lier) - Fase 3	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
GEM - I - U - MJP260713 - Grondvererving Berlaarbaan fase 1 en fase 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC 4.1.4.4. Heraanleg poort zone centrum - zijde Leliestraat						
Investeringen	45.000,00	186.000,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	45.000,00	186.000,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00
GEM - I - U - MJP260714 - Heraanleg poort zone Leliestraat	45.000,00	186.000,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00
AC 4.1.4.5. Heraanleg site Valkstraat met aandacht voor ruimtelijke en functionele noden						
Investeringen	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - I - U - MJP260715 - Investeringsbudget (incl. erelonen) voor infrastructuurwerken (aanleg parking, trage wegen, ...) - Valkstraat	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC 4.1.4.6. Heraanleg wegenis en riolering (Oude-)Bergstraat, Heiken en Slameuterstraat i.s.m. Pidpa						
Investeringen	20.000,00	90.000,00	200.000,00	1.039.000,00	539.000,00	3.024.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
GEM - I - O - MJP260717 - Subsidies aanleg fietspaden Bergstraat	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Uitgaven	20.000,00	90.000,00	200.000,00	539.000,00	539.000,00	2.524.000,00
GEM - I - U - MJP260716 - PID - Investeringsbudget (incl. erelonen) voor infrastructuurwerken Bergstraat, Oude-Bergstraat-Heiken en Slameuterstraat	20.000,00	90.000,00	200.000,00	539.000,00	539.000,00	2.524.000,00
AC 4.1.4.7. Heraanleg wegenis en riolering Jozef Van Esschestraat en Sint-Libertusstraat						
Investeringen	90.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	90.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - I - U - MJP260718 - Investeringsbudget (incl. erelonen) voor infrastructuurwerken Jozef Van Esschestr/Sint-Libertusstraat	90.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC 4.1.4.8. Heraanleg wegenis en riolering Lintseheide, Waterstraat en Heidestraat						
Investeringen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - I - U - MJP260719 - PID - Investeringsbudget (incl. erelonen) voor infrastructuurwerken Lintseheide, Waterstraat en Heidestraat (Duffel)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC 4.1.4.9. Heraanleg wegenis en riolering Lombardstraat en Kouter						
Investeringen	40.000,00	550.000,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	40.000,00	550.000,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00
GEM - I - U - MJP260689 - PID - Investeringsbudget (incl. erelonen) voor infrastructuurwerken Lombardstraat - Kouter	40.000,00	550.000,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00
BD 4.2. We versterken openbaar vervoer en deelmobiliteit zodat iedereen zich vlot kan verplaatsen						
AP 4.2.1. Deelmobiliteit						
AC 4.2.1.1. Evalueren en eventueel uitbreiden van het deelfietsenaanbod binnen de regio						
Exploitatie	24.000,00	24.480,00	24.969,60	25.468,99	25.978,37	26.497,94
Uitgaven	24.000,00	24.480,00	24.969,60	25.468,99	25.978,37	26.497,94
GEM - E - U - MJP260720 - Fietsdeelsysteem	24.000,00	24.480,00	24.969,60	25.468,99	25.978,37	26.497,94

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, telkens met de ramingen van ontvangsten en uitgaven	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028	Krediet 2029	Krediet 2030	Krediet 2031
AC 4.2.1.2. Evalueren en eventueel uitbreiden van het deelwagensysteem in samenwerking met de regio						
Exploitatie	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
Uitgaven	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
GEM - E - U - MJP260721 - Uitbreiding van het deelwagensysteem	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
AP 4.2.2. Openbaar vervoer						
AC 4.2.2.1. Behouden van derdebetalerssysteem 'De Lijn' voor jongeren						
Exploitatie	37.396,26	38.144,19	38.907,07	39.685,21	40.478,91	41.288,49
Uitgaven	37.396,26	38.144,19	38.907,07	39.685,21	40.478,91	41.288,49
GEM - E - U - MJP260722 - Derdebetalerssysteem De Lijn	37.396,26	38.144,19	38.907,07	39.685,21	40.478,91	41.288,49
AC 4.2.2.2. Aanleggen van toegankelijke bushaltes volgens het Masterplan Toegankelijkheid						
Investeringsen	25.000,00	180.000,00	105.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Ontvangsten	25.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00
GEM - I - O - MJP260724 - Subsidie Toegankelijke Halte	25.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Uitgaven	0,00	170.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
GEM - I - U - MJP260723 - Investeringsbudget voor infrastructuurwerken Masterplan Toegankelijkheid	0,00	170.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
AC 4.2.2.3. Realiseren van geplande hoppinpunten uit regionaal mobiliteitsplan Vervoerregio Mechelen						
Investeringsen	46.400,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	36.000,00
Ontvangsten	35.700,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
GEM - I - O - MJP260726 - Subsidie hoppinpunt	35.700,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Uitgaven	10.700,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	11.000,00
GEM - I - U - MJP260725 - Investeringsbudget voor hoppinpunt	10.700,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	11.000,00
AC 4.2.2.4. Vernieuwen of verplaatsen van bushokjes volgens noden en beschikbare ruimte						
Exploitatie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - O - MJP260728 - Subsidies plaatsen nieuwe schuilhuisjes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
GEM - E - U - MJP260727 - Onderhoudskosten of vervangen schuilhuisjes	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
BD 4.3. We maken onze gemeente veiliger en leefbaarder via handhaving, technologie en samenwerking						
AP 4.3.1. Verkeershandhaving						
AC 4.3.1.1. Vernieuwen en optimaliseren van ANPR-, flitspalen- en andere meetsystemen						
Investeringsen	221.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Uitgaven	221.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
GEM - I - U - MJP260729 - Investerings ANPR en flitspalen	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
GEM - I - U - MJP260730 - Investerings in smiley's en meettoestellen	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC 4.3.1.2. Onderhouden van bestaand patrimonium aan ANPR-camera's, flitspalen en andere toestellen						
Exploitatie	265.873,52	280.298,03	278.908,16	290.612,67	287.707,06	300.601,63
Ontvangsten	3.620,92	6.169,64	3.767,20	6.418,90	3.919,40	6.678,22
GEM - E - O - MJP260731 - ANPR Site Slameuterstraat - terugvordering gemeente Putte	3.620,92	6.169,64	3.767,20	6.418,90	3.919,40	6.678,22
Uitgaven	262.252,60	274.128,39	275.140,96	284.193,77	283.787,66	293.923,41
GEM - E - U - MJP260732 - Elektriciteit voor verkeerslichten/ANPR camera's	32.415,60	33.063,91	33.725,19	34.399,69	35.087,69	35.789,44
GEM - E - U - MJP260733 - Internetverbinding ANPR camera's	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
GEM - E - U - MJP260734 - Jaarlijkse kosten (doorrekening via Bodukap)	64.637,00	67.564,48	68.915,77	70.294,08	71.699,97	73.133,97
GEM - E - U - MJP260735 - Onderhoud en ijking ANPR en flitspalen	122.000,00	129.000,00	126.000,00	133.000,00	130.000,00	138.000,00
GEM - E - U - MJP260736 - Smart mobility en onderhoud verkeerstechnische toestellen (smiley's en verkeerstellers)	3.200,00	4.500,00	6.500,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00
SP 5. Samen voor een wendbare & participatieve gemeente!						
BD 5.1. We bieden efficiënte, toegankelijke en klantgerichte digitale en fysieke dienstverlening						
AP 5.1.1. Dienstverlening						
AC 5.1.1.1. Aanbieden van gemeentelijke dienstverlening op locatie via mobiele loketwerking						
NVT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NVT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actie zonder financiële raming	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC 5.1.1.2. Ontwikkelen en optimaliseren van gebruiksvriendelijke GIS-loketten						
Exploitatie	41.974,00	42.725,00	43.459,50	44.208,69	44.972,86	45.752,32

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, telkens met de ramingen van ontvangsten en uitgaven	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028	Krediet 2029	Krediet 2030	Krediet 2031
Uitgaven	41.974,00	42.725,00	43.459,50	44.208,69	44.972,86	45.752,32
GEM - E - U - MJP260737 - GIS: 360° beeldendatabank	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
GEM - E - U - MJP260738 - GIS: software	35.974,00	36.725,00	37.459,50	38.208,69	38.972,86	39.752,32
BD 5.2. We versterken de betrokkenheid en participatie van onze burgers, verenigingen en ondernemers						
AP 5.2.1. Citymarketing						
AC 5.2.1.1. Actualiseren van bestaande huisstijl en ontwikkelen van nieuwe huisstijl voor 't Gewent						
Exploitatie	4.235,00	10.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	4.235,00	10.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP260739 - Actualisatie gemeentelijke website, intranet en websites gemeentelijk onderwijs	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP260740 - Actualisatie website Huis van het kind	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP260741 - Implementatie nieuwe huisstijl en website 't Gewent	4.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC 5.2.1.2. Ontwikkelen en implementeren van strategisch citymarketingplan met actiepunten						
Exploitatie	21.500,00	20.500,00	21.500,00	20.500,00	21.500,00	20.500,00
Ontvangsten	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
GEM - E - O - MJP260743 - Citymarketing - verkoop #SKW-artikelen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Uitgaven	21.000,00	20.000,00	21.000,00	20.000,00	21.000,00	20.000,00
GEM - E - U - MJP260742 - Citymarketing - aankoop #SKW-artikelen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
GEM - E - U - MJP260744 - Ontwikkelen citymarketingplan	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP260745 - Uitvoeren acties in het kader van het citymarketingplan	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
AP 5.2.2. Communicatiebeleid						
AC 5.2.2.1. Actualiseren van gemeentelijk drukwerk voor efficiënte communicatie						
Exploitatie	32.583,88	33.735,56	34.610,27	35.802,47	36.718,52	37.952,90
Uitgaven	32.583,88	33.735,56	34.610,27	35.802,47	36.718,52	37.952,90
GEM - E - U - MJP260746 - Drukwerk - intern en extern	10.755,88	11.471,00	11.900,42	12.638,42	13.091,19	13.853,02
GEM - E - U - MJP260747 - Opmaak en druk van infomagazine #SKWleeft	21.828,00	22.264,56	22.709,85	23.164,05	23.627,33	24.099,88
AC 5.2.2.2. Evalueren en optimaliseren van onze interne en externe communicatiekanalen						
Exploitatie	25.880,00	26.119,76	26.364,32	26.613,76	26.868,20	27.127,72
Uitgaven	25.880,00	26.119,76	26.364,32	26.613,76	26.868,20	27.127,72
GEM - E - U - MJP260748 - Evaluatie en optimalisatie van bestaande communicatiekanalen	13.892,00	13.892,00	13.892,00	13.892,00	13.892,00	13.892,00
GEM - E - U - MJP260749 - Implementatie WhatsApp als kanaal voor externe communicatie	11.988,00	12.227,76	12.472,32	12.721,76	12.976,20	13.235,72
AP 5.2.3. Inspraak en participatie						
AC 5.2.3.1. Implementeren van burgerbudgetten als onderdeel van het vernieuwde participatiebeleid						
Investerings	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
Uitgaven	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
GEM - I - U - MJP260750 - Implementatie en periodieke evaluatie burgerbudgetten	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
AC 5.2.3.2. Ontwikkelen en uitvoeren van diverse tevredenheidsmetingen en bevestigingen						
Exploitatie	12.463,00	0,00	0,00	12.961,52	0,00	0,00
Uitgaven	12.463,00	0,00	0,00	12.961,52	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP260751 - Uitvoeren communicatieonderzoek	12.463,00	0,00	0,00	12.961,52	0,00	0,00
AC 5.2.3.3. Organiseren van een politiek debat rond de verkiezingen voor diverse doelgroepen						
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
GEM - E - U - MJP260752 - Jongeren informeren en sensibiliseren over de lokale verkiezingen (Debatte,...)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
GEM - E - U - MJP260753 - Organisatie debat n.a.v. Vlaamse, federale en Europese verkiezingen 2029	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
AC 5.2.3.4. Uitvoeren van het vernieuwd inspraak- en participatiebeleid						
Exploitatie	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Uitgaven	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
GEM - E - U - MJP260754 - Organisatie participatiemomenten	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
BD 5.3. We voeren een zuinig financieel beleid, versterken en waarderen onze medewerkers						
AP 5.3.1. Aantrekkelijke en warme werkgever						
AC 5.3.1.1. Renoveren en moderniseren van het gemeentehuis						
Investerings	178.500,00	67.500,00	87.500,00	7.500,00	72.500,00	7.500,00
Uitgaven	178.500,00	67.500,00	87.500,00	7.500,00	72.500,00	7.500,00

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, telkens met de ramingen van ontvangsten en uitgaven	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028	Krediet 2029	Krediet 2030	Krediet 2031
GEM - I - U - MJP260755 - Investerings- en renovatiebudget gemeentehuis	178.500,00	67.500,00	87.500,00	7.500,00	72.500,00	7.500,00
AC 5.3.1.2. Renoveren en moderniseren van de werkplaats en het gemeentelijk magazijn						
Investeringen	260.000,00	5.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Uitgaven	260.000,00	5.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
GEM - I - U - MJP260756 - Investerings- en renovatiebudget werkplaats	260.000,00	5.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
AC 5.3.1.3. Uitvoeren van structureel beheer en jaarlijks onderhoud aan het gemeentehuis						
Exploitatie	110.713,20	108.867,16	114.367,43	116.673,31	119.019,71	121.413,47
Uitgaven	110.713,20	108.867,16	114.367,43	116.673,31	119.019,71	121.413,47
GEM - E - U - MJP260757 - Elektriciteit gemeentehuis	35.000,00	35.700,00	36.414,00	37.142,28	37.885,13	38.642,83
GEM - E - U - MJP260758 - Gas gemeentehuis	18.000,00	18.360,00	22.032,00	22.474,64	22.922,09	23.380,53
GEM - E - U - MJP260759 - Technisch onderhoudsbudget gemeentehuis	31.000,00	31.620,00	32.252,40	32.897,45	33.555,40	34.226,50
GEM - E - U - MJP260760 - Water gemeentehuis	2.500,00	2.550,00	2.601,00	2.653,02	2.706,08	2.760,20
GEM - E - U - MJP260761 - Budget glasreiniging en onderhoud matten gemeentehuis	7.956,00	8.115,12	8.277,42	8.442,97	8.611,83	8.784,07
GEM - E - U - MJP260762 - Huurcontract droogkast gemeentehuis	1.020,00	1.040,40	1.061,21	1.082,43	1.104,08	1.126,16
GEM - E - U - MJP260763 - Onderhoudsbudget gemeentehuis	6.965,00	3.044,00	3.123,00	3.202,00	3.281,00	3.360,00
GEM - E - U - MJP260764 - Schoonmaakbudget gemeentehuis	8.272,20	8.437,64	8.606,40	8.778,52	8.954,10	9.133,18
AC 5.3.1.4. Uitvoeren van structureel beheer en jaarlijks onderhoud van werkplaats en magazijn						
Exploitatie	27.250,64	27.795,65	29.453,16	30.042,23	30.643,08	31.255,93
Uitgaven	27.250,64	27.795,65	29.453,16	30.042,23	30.643,08	31.255,93
GEM - E - U - MJP260765 - Elektriciteit werkplaats en magazijn	5.000,00	5.100,00	5.202,00	5.306,04	5.412,16	5.520,40
GEM - E - U - MJP260766 - Gas werkplaats en magazijn	6.000,00	6.120,00	7.344,00	7.490,88	7.640,70	7.793,51
GEM - E - U - MJP260767 - Technisch onderhoudsbudget werkplaats	5.000,00	5.100,00	5.202,00	5.306,04	5.412,16	5.520,40
GEM - E - U - MJP260768 - Water werkplaats en magazijn	3.000,00	3.060,00	3.121,20	3.183,62	3.247,30	3.312,24
GEM - E - U - MJP260769 - Budget glasreiniging en onderhoud matten werkplaats	2.200,00	2.244,00	2.288,88	2.334,66	2.381,35	2.428,98
GEM - E - U - MJP260770 - Onderhoudsbudget gebouwen werkplaats	3.296,64	3.362,57	3.429,82	3.498,42	3.568,39	3.639,76
GEM - E - U - MJP260771 - Schoonmaakbudget werkplaats en voorraadbeheer poetsproducten	2.754,00	2.809,08	2.865,26	2.922,57	2.981,02	3.040,64
AC 5.3.1.5. Uitbouwen van waardegedreven organisatie via HR-beleid, opleiding, leiderschapstrajecten						
Exploitatie	154.600,00	154.600,00	154.600,00	154.600,00	154.600,00	154.600,00
Uitgaven	154.600,00	154.600,00	154.600,00	154.600,00	154.600,00	154.600,00
GEM - E - U - MJP260772 - #SKW Connect: overige acties	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
GEM - E - U - MJP260773 - #SKW Connect: personeelsfeest	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
GEM - E - U - MJP260774 - #SKW Connect: teambuilding	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
GEM - E - U - MJP260775 - Outplacement en fonds terug-naar-werk	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
GEM - E - U - MJP260776 - Studiedagen en opleidingen	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
OCMW - E - U - MJP260777 - Studiedagen en opleidingen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
AC 5.3.1.6. Werven en behouden van gemotiveerde medewerkers via marktconform loonbeleid						
Exploitatie	892.835,35	878.589,00	896.425,92	1.021.253,81	941.429,71	964.809,79
Ontvangsten	292.500,00	298.350,00	304.317,00	310.403,00	316.612,00	322.944,00
GEM - E - O - MJP260781 - Cafetariaplan voor personeel: recuperatie van de premie bij uitbetaling eindejaarstoelage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - O - MJP260782 - Cafetariaplan voor personeel: recuperatie van de premie bij uitbetaling eindejaarstoelage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - O - MJP260783 - Cafetariaplan voor personeel: recuperatie van de premie bij uitbetaling eindejaarstoelage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - O - MJP260784 - Cafetariaplan voor personeel: recuperatie van de premie bij uitbetaling eindejaarstoelage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - O - MJP260785 - Cafetariaplan voor personeel: recuperatie van de premie bij uitbetaling eindejaarstoelage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - O - MJP260786 - Cafetariaplan voor personeel: recuperatie van de premie bij uitbetaling eindejaarstoelage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - O - MJP260787 - Cafetariaplan voor personeel: recuperatie van de premie bij uitbetaling eindejaarstoelage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - O - MJP260788 - Cafetariaplan voor personeel: recuperatie van de premie bij uitbetaling eindejaarstoelage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - O - MJP260789 - Cafetariaplan voor personeel: recuperatie van de premie bij uitbetaling eindejaarstoelage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - O - MJP260790 - Cafetariaplan voor personeel: recuperatie van de premie bij uitbetaling eindejaarstoelage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - O - MJP260791 - Cafetariaplan voor personeel: recuperatie van de premie bij uitbetaling eindejaarstoelage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - O - MJP260792 - Cafetariaplan voor personeel: recuperatie van de premie bij uitbetaling eindejaarstoelage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - O - MJP260793 - Cafetariaplan voor personeel: recuperatie van de premie bij uitbetaling eindejaarstoelage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - O - MJP260794 - Cafetariaplan voor personeel: recuperatie van de premie bij uitbetaling eindejaarstoelage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - O - MJP260795 - Cafetariaplan voor personeel: recuperatie van de premie bij uitbetaling eindejaarstoelage	235.000,00	239.700,00	244.494,00	249.384,00	254.372,00	259.459,00

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, telkens met de ramingen van ontvangsten en uitgaven	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028	Krediet 2029	Krediet 2030	Krediet 2031
OCMW - E - O - MJP260824 - Cafetariaplan voor personeel: recuperatie van de premie bij uitbetaling eindejaarspremie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCMW - E - O - MJP260825 - Cafetariaplan voor personeel: recuperatie van de premie bij uitbetaling eindejaarspremie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCMW - E - O - MJP260826 - Cafetariaplan voor personeel: recuperatie van de premie bij uitbetaling eindejaarspremie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCMW - E - O - MJP260827 - Cafetariaplan voor personeel: recuperatie van de premie bij uitbetaling eindejaarspremie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCMW - E - O - MJP260828 - Cafetariaplan voor personeel: recuperatie van de premie bij uitbetaling eindejaarspremie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCMW - E - O - MJP260829 - Cafetariaplan voor personeel: recuperatie van de premie bij uitbetaling eindejaarspremie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCMW - E - O - MJP260830 - Cafetariaplan voor personeel: recuperatie van de premie bij uitbetaling eindejaarspremie	57.500,00	58.650,00	59.823,00	61.019,00	62.240,00	63.485,00
Uitgaven	600.335,35	580.239,00	592.108,92	710.850,81	624.817,71	641.865,79
GEM - E - U - MJP260778 - Aansluiten bij Gemeenschappelijke Sociale dienst Vlaanderen	12.000,00	12.240,00	12.484,80	12.734,50	12.989,19	13.248,97
GEM - E - U - MJP260779 - Administratieve kost aanmaak maaltijdcheques en SKWinkelbon	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
GEM - E - U - MJP260780 - Cafetariaplan voor personeel: maandelijks voorschotfactuur van fietslease	235.000,00	239.700,00	244.494,00	249.384,00	254.372,00	259.459,00
GEM - E - U - MJP260796 - Communicatiemateriaal raadsleden en college van burgemeester en schepenen	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
GEM - E - U - MJP260797 - Functieweging	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP260798 - Functieweging: budgettaire impact (nadien te verwerken in personeelskost)	66.666,67	204.000,00	208.080,00	212.241,60	216.486,43	220.816,16
GEM - E - U - MJP260799 - Hospitalisatieverzekering: personeelsdienst	20.000,00	20.400,00	20.808,00	21.224,16	21.648,64	22.081,62
GEM - E - U - MJP260800 - Kosten eigen aan de werkgever (beeldschermbril, rijbewijs, forf vergoeding GSM, sportschoenen, ...)	94.500,00	3.000,00	3.000,00	94.500,00	3.000,00	3.000,00
GEM - E - U - MJP260801 - Kosten eigen aan de werkgever (beeldschermbril, rijbewijs, forf vergoeding GSM, sportschoenen, ...)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP260802 - Kosten eigen aan de werkgever (beeldschermbril, rijbewijs, forf vergoeding GSM, sportschoenen, ...)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP260803 - Kosten eigen aan de werkgever (beeldschermbril, rijbewijs, forf vergoeding GSM, sportschoenen, ...)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP260804 - Kosten eigen aan de werkgever (beeldschermbril, rijbewijs, forf vergoeding GSM, sportschoenen, ...)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP260805 - Kosten eigen aan de werkgever (beeldschermbril, rijbewijs, forf vergoeding GSM, sportschoenen, ...)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP260806 - Kosten eigen aan de werkgever (beeldschermbril, rijbewijs, forf vergoeding GSM, sportschoenen, ...)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP260807 - Kosten eigen aan de werkgever (beeldschermbril, rijbewijs, forf vergoeding GSM, sportschoenen, ...)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP260808 - Kosten eigen aan de werkgever (beeldschermbril, rijbewijs, forf vergoeding GSM, sportschoenen, ...)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP260809 - Kosten eigen aan de werkgever (beeldschermbril, rijbewijs, forf vergoeding GSM, sportschoenen, ...)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP260810 - Kosten eigen aan de werkgever (beeldschermbril, rijbewijs, forf vergoeding GSM, sportschoenen, ...)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP260811 - Kosten eigen aan de werkgever (beeldschermbril, rijbewijs, forf vergoeding GSM, sportschoenen, ...)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP260812 - Kosten eigen aan de werkgever (beeldschermbril, rijbewijs, forf vergoeding GSM, sportschoenen, ...)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP260813 - Kosten eigen aan de werkgever (beeldschermbril, rijbewijs, forf vergoeding GSM, sportschoenen, ...)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP260814 - Kosten eigen aan de werkgever (beeldschermbril, rijbewijs, forf vergoeding GSM, sportschoenen, ...)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP260815 - Kosten eigen aan de werkgever (beeldschermbril, rijbewijs, forf vergoeding GSM, sportschoenen, ...)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP260816 - Kosten eigen aan de werkgever (beeldschermbril, rijbewijs, forf vergoeding GSM, sportschoenen, ...)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP260817 - Kosten toetreding pensioenfonds tweede pensioenpijler	3.570,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
GEM - E - U - MJP260818 - Lima Flex	13.198,68	10.043,00	10.648,00	11.132,00	11.132,00	11.132,00
GEM - E - U - MJP260819 - Sociale premies	15.000,00	15.300,00	15.606,00	15.918,12	16.236,48	16.561,21
GEM - E - U - MJP260820 - Uitvoeren risicoanalyse psychosociale aspecten	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
OCMW - E - U - MJP260821 - Aansluiten bij Gemeenschappelijke Sociale dienst Vlaanderen	4.500,00	4.590,00	4.681,80	4.775,44	4.870,94	4.968,36
OCMW - E - U - MJP260822 - Administratieve kost aanmaak maaltijdcheques en SKWinkelbon	150,00	150,00	150,00	170,00	170,00	170,00
OCMW - E - U - MJP260823 - Cafetariaplan voor personeel: factuur van fietslease	57.500,00	58.650,00	59.823,00	61.019,00	62.240,00	63.485,00
OCMW - E - U - MJP260831 - Communicatiemateriaal voorzitter en leden BCSD	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
OCMW - E - U - MJP260832 - Hospitalisatieverzekering: personeelsdienst	3.300,00	3.366,00	3.433,32	3.501,99	3.572,03	3.643,47
OCMW - E - U - MJP260833 - Kosten eigen aan de werkgever (beeldschermbril, rijbewijs, forf vergoeding GSM, sportschoenen, ...)	15.750,00	500,00	500,00	15.750,00	500,00	500,00
OCMW - E - U - MJP260834 - Kosten toetreding pensioenfonds tweede pensioenpijler	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
OCMW - E - U - MJP260835 - Lima Flex	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
AP 5.3.2. Financieel gezonde gemeente						
AC 5.3.2.1. Actualiseren en indexeren van gemeentelijke reglementen om gewenst gedrag te stimuleren						
Exploitatie	885.000,00	885.000,00	885.000,00	885.000,00	885.000,00	885.000,00
Ontvangsten	885.000,00	885.000,00	885.000,00	885.000,00	885.000,00	885.000,00
GEM - E - O - MJP260836 - Geïnde gemeentelijke administratieve sancties - GAS 1-3 (overlast)	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
GEM - E - O - MJP260837 - Geïnde gemeentelijke administratieve sancties - GAS 4 (parkeren)	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
GEM - E - O - MJP260838 - Geïnde gemeentelijke administratieve sancties - GAS 5 (snelheid)	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
AC 5.3.2.2. Waarborgen van inkomsten via transparante en geactualiseerde belastingen en retributies						
Exploitatie	23.720.217,08	24.386.415,67	25.226.645,39	25.940.706,78	26.284.570,65	27.111.821,73

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, telkens met de ramingen van ontvangsten en uitgaven	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028	Krediet 2029	Krediet 2030	Krediet 2031
Ontvangsten	23.393.038,23	24.058.162,39	24.899.034,80	25.656.449,68	26.008.812,49	26.808.833,06
GEM - E - O - MJP260839 - Belasting op administratieve stukken: identiteitsbewijs, rijbewijs	274.117,23	273.075,61	269.310,02	211.097,69	196.949,59	233.260,98
GEM - E - O - MJP260840 - Belasting op ontgravingen	3.810,00	3.885,00	3.960,00	4.035,00	4.111,00	4.215,00
GEM - E - O - MJP260842 - Retributie op afgifte administratieve stukken: naamswijziging, voornaamswijziging, stamboomopzoeking, nationaliteitsdossiers	2.671,00	2.717,00	2.777,00	2.823,00	2.869,00	2.929,00
GEM - E - O - MJP260843 - Retributie voor huwelijksplechtigheden	7.530,00	7.681,00	7.834,00	7.991,00	8.151,00	8.314,00
GEM - E - O - MJP260844 - Aanvullende belasting op leegstaande bedrijfspanden	67.000,00	68.340,00	69.706,80	71.100,94	72.522,95	73.973,41
GEM - E - O - MJP260845 - Aanvullende belasting op leegstand / verkrotting woningen	2.500,00	2.550,00	2.601,00	2.653,02	2.706,08	2.760,20
GEM - E - O - MJP260846 - Aanvullende personenbelasting	10.735.015,05	11.005.281,90	11.329.337,10	11.674.491,91	11.565.445,41	11.837.511,39
GEM - E - O - MJP260847 - Afleveren van een bestuurderspas	250,00	255,00	260,10	265,30	270,61	276,02
GEM - E - O - MJP260848 - Algemene bedrijfsbelasting	321.360,00	327.787,20	334.342,94	341.029,80	347.850,40	354.807,41
GEM - E - O - MJP260850 - Belasting op masten en pylonen	209.987,40	214.187,15	218.470,89	222.840,31	227.297,12	231.843,06
GEM - E - O - MJP260851 - Belasting op motorrijtuigen	374.615,00	382.346,00	390.077,00	396.661,00	403.166,00	409.804,00
GEM - E - O - MJP260852 - Belasting op nachtwinkels, shisha-bars en private bureaus voor telecommunicatie	5.000,00	5.100,00	5.202,00	5.306,04	5.412,16	5.520,40
GEM - E - O - MJP260853 - Belasting op niet-bebouwde percelen	131.000,00	133.620,00	136.292,40	139.018,25	141.798,61	144.634,59
GEM - E - O - MJP260854 - Retributie op parkeren	38.000,00	38.760,00	39.535,20	40.325,90	41.132,42	41.955,07
GEM - E - O - MJP260855 - Belasting op reclameborden	21.500,00	21.930,00	22.368,60	22.815,97	23.272,29	23.737,74
GEM - E - O - MJP260856 - Belasting op verkoopautomaten	5.000,00	5.100,00	5.202,00	5.306,04	5.412,16	5.520,40
GEM - E - O - MJP260857 - Retributie vergunning individueel bezoldigd personenvervoer	13.500,00	13.770,00	14.045,40	14.326,31	14.612,83	14.905,09
GEM - E - O - MJP260858 - Belasting op wedkantoren	744,00	744,00	744,00	744,00	744,00	744,00
GEM - E - O - MJP260860 - Belasting voor verspreiden van reclamedrukwerk	100.000,00	102.000,00	104.040,00	106.120,80	108.243,22	110.408,08
GEM - E - O - MJP260861 - Belgisch-Luxemburgs akkoord	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - O - MJP260862 - Combitaks	1.650,00	1.683,00	1.716,66	1.750,99	1.786,01	1.821,73
GEM - E - O - MJP260863 - Jacht- en wapenvergunningen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
GEM - E - O - MJP260864 - Aanvullende belasting: opcentiemen onroerende voorheffing	10.871.424,90	11.237.739,18	11.728.289,71	12.169.446,55	12.615.314,35	13.076.631,88
GEM - E - O - MJP260865 - Retributie energie ambulante handel	4.385,00	4.472,70	4.562,15	4.653,40	4.746,47	4.841,39
GEM - E - O - MJP260866 - Retributie op ambulante handel	8.500,00	8.670,00	8.843,40	9.020,27	9.200,67	9.384,69
GEM - E - O - MJP260867 - Retributie op werken nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein - elektriciteit	31.107,79	31.107,79	31.107,79	31.107,79	31.107,79	31.107,79
GEM - E - O - MJP260868 - Retributie op werken nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein - gas	8.420,86	8.420,86	8.420,86	8.420,86	8.420,86	8.420,86
GEM - E - O - MJP260870 - Vergoedingen voor administratiekosten i.k.v. heffing op leegstand en verkrotting	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
GEM - E - O - MJP260871 - Bouwbelasting	75.000,00	76.500,00	78.030,00	79.590,60	81.182,41	82.806,06
GEM - E - O - MJP260872 - Financiële lasten	10.000,00	10.200,00	10.404,00	10.612,08	10.824,32	11.040,81
GEM - E - O - MJP260873 - Belasting op inname openbare weg	50.000,00	51.000,00	52.020,00	53.060,40	54.121,61	55.204,04
GEM - E - O - MJP260874 - Retributie op de inname van het openbaar domein door kermisattracties	7.200,00	7.344,00	7.490,88	7.640,70	7.793,51	7.949,38
GEM - E - O - MJP260875 - Retributie energie kermissen	7.000,00	7.140,00	7.282,80	7.428,46	7.577,03	7.728,57
GEM - E - O - MJP261454 - Verkoop zandzakjes	250,00	255,00	260,10	265,30	270,61	276,02
Uitgaven	327.178,85	328.253,28	327.610,59	284.257,10	275.758,16	302.988,67
GEM - E - U - MJP260841 - Kosten identiteitsbewijs, rijbewijs, administratieve stukken	219.228,47	218.143,89	215.299,01	169.699,29	158.909,20	183.802,73
GEM - E - U - MJP260869 - Uitgave inzake aanvullende personenbelasting	107.950,38	110.109,39	112.311,58	114.557,81	116.848,96	119.185,94
AP 5.3.3. Wendbare organisatie						
AC 5.3.3.1. Blijvend inzetten op projectmatig werken om effectiviteit en doelgerichtheid te verhogen						
Exploitatie	25.000,00	25.500,00	26.010,00	26.530,20	27.060,80	27.602,02
Uitgaven	25.000,00	25.500,00	26.010,00	26.530,20	27.060,80	27.602,02
GEM - E - U - MJP260876 - Pepperflow als basis voor projectwerking	25.000,00	25.500,00	26.010,00	26.530,20	27.060,80	27.602,02
AC 5.3.3.2. Ontwikkelen van een strategische visie voor de integratie van AI-technologieën						
Exploitatie	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Uitgaven	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
GEM - E - U - MJP260877 - Implementatie van AI & data projecten	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
AC 5.3.3.3. Uitwerken van organisatiebeheersingsbeleid volgens Vlaamse leidraad voor lokale besturen						
Exploitatie	43.000,00	29.500,00	39.500,00	33.000,00	39.500,00	29.500,00
Uitgaven	43.000,00	29.500,00	39.500,00	33.000,00	39.500,00	29.500,00
GEM - E - U - MJP260878 - Uitvoeren van een tweejaarlijkse IT audit	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
GEM - E - U - MJP260879 - Uitvoeren van een zelfevaluatie op basis van de leidraad organisatiebeheersing voor lokale besturen en de daaruit voortvloeiende verbeteracties	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
GEM - E - U - MJP260880 - Uitwerken informatieveiligheidsbeleid i.s.m. externe partner	13.000,00	9.500,00	9.500,00	13.000,00	9.500,00	9.500,00

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, telkens met de ramingen van ontvangsten en uitgaven	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028	Krediet 2029	Krediet 2030	Krediet 2031
AC 5.3.3.4. Waarborgen van de algemene veiligheid in de gemeente via geïntegreerd veiligheidsbeleid						
Exploitatie	4.898.359,97	4.928.040,52	4.961.397,11	5.094.859,11	5.191.616,26	5.271.191,32
Ontvangsten	32.268,00	32.914,00	33.573,00	34.244,00	34.929,00	35.627,00
GEM - E - O - MJP260889 - Huurovereenkomst Bodukap wijkwerking: doorrekening kosten	14.292,00	14.578,00	14.870,00	15.167,00	15.470,00	15.779,00
GEM - E - O - MJP260890 - Huurovereenkomst Bodukap wijkwerking: huur lokalen	17.976,00	18.336,00	18.703,00	19.077,00	19.459,00	19.848,00
Uitgaven	4.866.091,97	4.895.126,52	4.927.824,11	5.060.615,11	5.156.687,26	5.235.564,32
GEM - E - U - MJP260881 - Samenwerkingsovereenkomst Bodukap: coördinator integrale veiligheid	20.833,33	25.500,00	26.010,00	26.530,20	27.060,80	27.602,02
GEM - E - U - MJP260882 - Uitvoeren noodplanningsbeleid via samenwerkingsverband Waterkant	29.622,09	30.214,53	30.818,82	31.435,19	32.063,90	32.705,18
GEM - E - U - MJP260884 - Ondersteunen hulpverleningszone Rivierenland - exploitatie	1.358.983,75	1.358.983,75	1.358.983,75	1.358.983,75	1.358.983,75	1.358.983,75
GEM - E - U - MJP260886 - Ondersteunen politiezone Bodukap - exploitatie	3.299.481,00	3.320.113,00	3.348.490,00	3.476.874,00	3.568.451,00	3.642.743,00
GEM - E - U - MJP260888 - Verderzetten samenwerking GAS Rivierenland	157.171,80	160.315,24	163.521,54	166.791,97	170.127,81	173.530,37
Financiering	537.000,00	537.000,00	534.336,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	537.000,00	537.000,00	534.336,00	0,00	0,00	0,00
GEM - F - U - MJP260883 - Aflossing lening Bodukap Hagelstein	537.000,00	537.000,00	534.336,00	0,00	0,00	0,00
Investerings	238.284,13	309.939,13	132.909,13	132.909,13	132.909,13	132.909,13
Uitgaven	238.284,13	309.939,13	132.909,13	132.909,13	132.909,13	132.909,13
GEM - I - U - MJP260885 - Ondersteunen hulpverleningszone Rivierenland - investering	24.724,13	24.724,13	24.724,13	24.724,13	24.724,13	24.724,13
GEM - I - U - MJP260887 - Ondersteunen politiezone Bodukap - investering	213.560,00	285.215,00	108.185,00	108.185,00	108.185,00	108.185,00
Niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen						
Niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen						
Niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen						
NIDOV - Contracten en verzekeringen						
Exploitatie	250.854,40	263.625,17	258.260,29	261.843,29	275.782,17	269.117,81
Uitgaven	250.854,40	263.625,17	258.260,29	261.843,29	275.782,17	269.117,81
GEM - E - U - MJP260891 - Andere lidgelden	56.882,70	58.020,35	59.180,76	60.364,38	61.571,66	62.803,10
GEM - E - U - MJP260892 - Eetwareninspectie, Sabam, Reprobel, Billijke vergoeding scholen	4.300,00	4.429,00	4.561,87	4.698,73	4.839,69	4.984,88
GEM - E - U - MJP260893 - ISB sportverzekering	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
GEM - E - U - MJP260894 - Kantoorbenodigdheden en technische benodigdheden	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
GEM - E - U - MJP260895 - Lidgeld federatie algemeen directeur	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
GEM - E - U - MJP260896 - Lidgeld federatie financieel directeur	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
GEM - E - U - MJP260897 - Onderhoudscontracten en licenties	46.446,00	47.218,00	47.990,00	48.762,00	49.534,00	50.306,00
GEM - E - U - MJP260898 - Polissen aansprakelijkheid (Algemene B.A. - Objectieve B.A.)	36.414,00	37.142,28	37.500,00	38.000,00	38.500,00	39.000,00
GEM - E - U - MJP260899 - Sabam, Billijke vergoeding sportinfrastructuur	2.150,00	2.214,50	2.280,94	2.349,36	2.419,84	2.492,44
GEM - E - U - MJP260900 - Sabam, Reprobel en Billijke vergoeding bibliotheek	1.250,00	1.287,50	1.326,13	1.365,91	1.406,89	1.449,09
GEM - E - U - MJP260901 - Sabam, Reprobel en Billijke vergoeding gemeentehuis	5.100,00	5.253,00	5.410,59	5.572,91	5.740,09	5.912,30
GEM - E - U - MJP260902 - Semu: licentie voor het kopiëren van liedjesteksten en partituren	0,00	8.600,00	0,00	0,00	10.320,00	0,00
GEM - E - U - MJP260903 - Verkeersbelasting DAF CF 75 (nummerplaat 926BRY)	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
GEM - E - U - MJP260904 - Verzekering vloot	12.744,90	12.999,80	13.100,00	13.300,00	13.500,00	13.700,00
GEM - E - U - MJP260905 - Verzekeringen brand en materiële schade	43.696,80	44.570,74	45.000,00	45.500,00	46.000,00	46.500,00
GEM - E - U - MJP260906 - Verzekeringen tentoonstellingen	320,00	340,00	360,00	380,00	400,00	420,00
GEM - E - U - MJP260907 - Telefoonkosten en internet school Dijkstein	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
GEM - E - U - MJP260908 - Telefoonkosten en internet school Gloc	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
GEM - E - U - MJP260909 - Telefoonkosten en internet school Octopus	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
GEM - E - U - MJP260910 - Telefoonkosten gemeentehuis, internet en GSM-gebruik diensten gevestigd op het gemeentehuis en werkplaatsen.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
OCMW - E - U - MJP260911 - Brandverzekeringen	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
OCMW - E - U - MJP260912 - Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
NIDOV - Financiële zaken						
Exploitatie	1.565.058,11	1.997.840,20	2.083.011,52	2.147.871,55	2.348.460,02	2.908.843,57
Ontvangsten	1.297.835,32	1.255.105,98	1.258.650,39	1.305.152,77	1.453.314,80	1.350.220,11
GEM - E - O - MJP260913 - Andere ontvangsten en terugvorderingen	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
GEM - E - O - MJP260915 - Compensatie energiezuinige woningen	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
GEM - E - O - MJP260916 - Compensatie occasioneel vervoer verkeersbelasting	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - O - MJP260917 - Compensatie verlaagd tarief voor sociale verhuurkantoren en wooninfrastructuur voor personen met een handicap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, telkens met de ramingen van ontvangsten en uitgaven	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028	Krediet 2029	Krediet 2030	Krediet 2031
GEM - E - O - MJP260918 - Compensatiefonds distributienetbeheerders	46.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - O - MJP260923 - DBFM scholen van morgen: budgettaire vordering rentesubsidie	60.771,11	58.820,77	56.793,00	54.684,29	52.491,87	50.212,22
GEM - E - O - MJP260924 - DBFM scholen van morgen: budgettaire vordering werkingsubsidie	56.521,00	57.651,00	58.766,33	59.885,33	61.004,33	62.123,33
GEM - E - O - MJP260925 - Dividenden Fluvius Zenne-Dijle: elektriciteit	277.647,15	277.647,15	277.647,15	306.468,65	309.671,04	309.671,04
GEM - E - O - MJP260926 - Dividenden Fluvius Zenne-Dijle: gas en Publigas	265.853,15	265.853,15	265.853,15	279.978,15	281.547,59	281.047,59
GEM - E - O - MJP260927 - Dividenden Fluvius Zenne-Dijle: Publi-T	67.956,91	67.956,91	67.956,91	67.956,91	67.956,91	67.956,91
GEM - E - O - MJP260928 - Dividenden Fluvius Zenne-Dijle: Wyre	0,00	0,00	0,00	0,00	139.827,69	33.665,57
GEM - E - O - MJP260929 - Dividenden Zefier	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00
GEM - E - O - MJP260936 - Opbrengsten beleggingen en intresten	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
GEM - E - O - MJP260939 - Pidpa: financiële tegemoetkoming	217.085,00	221.426,00	225.854,52	230.371,61	234.979,04	239.678,62
GEM - E - O - MJP260942 - Terugvordering van procedure- en vervolgingskosten	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
GEM - E - O - MJP260943 - Vergoeding voor toegestane doorgangsrechten	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00
OCMW - E - O - MJP260944 - Andere ontvangsten en terugvorderingen	1.440,00	1.469,00	1.497,33	1.525,83	1.554,33	1.582,83
OCMW - E - O - MJP260946 - Dividenden Ethias	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
OCMW - E - O - MJP260951 - Opbrengsten beleggingen en intresten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
OCMW - E - O - MJP260953 - Terugvordering van procedure- en vervolgingskosten	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Uitgaven	267.222,79	742.734,22	824.361,13	842.718,78	895.145,22	1.558.623,46
GEM - E - U - MJP260914 - Bankkosten (incl. beheerskosten betaalterminal ING, Atos , Ingenico en Isabel)	9.000,00	9.180,00	9.363,60	9.550,87	9.741,89	9.936,73
GEM - E - U - MJP260919 - DBFM scholen van morgen: aanrekening intresten	74.375,79	71.988,85	69.506,97	66.926,35	64.243,11	61.453,11
GEM - E - U - MJP260920 - DBFM scholen van morgen: aanrekening onderhoudskosten	63.189,00	64.453,00	65.700,33	66.951,83	68.203,33	69.454,83
GEM - E - U - MJP260930 - Intresten op lopende leningen ten laste van de gemeente	56.008,00	32.986,00	18.625,00	15.140,00	11.503,00	7.968,00
GEM - E - U - MJP260931 - Intresten op nog aan te gane leningen ten laste van de gemeente	0,00	499.176,37	595.909,23	618.581,61	675.567,41	1.343.599,58
GEM - E - U - MJP260933 - Nalatigheids- en debetintresten	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
GEM - E - U - MJP260935 - Onwaarde	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
GEM - E - U - MJP260940 - Procedure- en vervolgingskosten en andere kosten i.k.v. invorderingen	15.000,00	15.300,00	15.606,00	15.918,12	16.236,48	16.561,21
GEM - E - U - MJP260941 - Roerende voorheffing	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
OCMW - E - U - MJP260945 - Bankkosten	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
OCMW - E - U - MJP260947 - Invorderingskosten dossiers SD	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
OCMW - E - U - MJP260948 - Kosten hypotheke	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
OCMW - E - U - MJP260949 - Nalatigheids- en debetintresten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
OCMW - E - U - MJP260950 - Onwaarde	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
OCMW - E - U - MJP260952 - Roerende voorheffing	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Financiering	13.861.497,28	4.127.324,56	1.996.665,43	3.028.248,95	19.449.484,17	1.636.943,28
Ontvangsten	13.337.755,43	3.127.755,43	1.252.755,43	2.222.755,43	18.542.755,43	62.755,43
GEM - F - O - MJP260932 - Kapitaalaflossing Hidrorio Pidpa	62.755,43	62.755,43	62.755,43	62.755,43	62.755,43	62.755,43
GEM - F - O - MJP260934 - Nog aan te gane leningen	13.275.000,00	3.065.000,00	1.190.000,00	2.160.000,00	18.480.000,00	0,00
Uitgaven	523.741,85	999.569,13	743.910,00	805.493,52	906.728,74	1.574.187,85
GEM - F - U - MJP260921 - DBFM scholen van morgen: beschikbaarheidsvergoeding: aanrekening kapitaalaflossing schuld	60.007,85	62.394,79	64.876,67	67.457,29	70.140,53	72.930,53
GEM - F - U - MJP260937 - Periodieke aflossing van lopende leningen ten laste van de gemeente	463.734,00	479.690,00	98.767,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
GEM - F - U - MJP260938 - Periodieke aflossingen van nog aan te gane leningen	0,00	457.484,34	580.266,33	643.036,23	741.588,21	1.406.257,32
Investerings	49.512,00	51.482,00	53.530,00	55.628,00	57.872,00	60.175,00
Ontvangsten	49.512,00	51.482,00	53.530,00	55.628,00	57.872,00	60.175,00
GEM - I - O - MJP260922 - DBFM scholen van morgen: budgettaire vordering investeringssubsidie	49.512,00	51.482,00	53.530,00	55.628,00	57.872,00	60.175,00
NIDOV - Gebouwen						
Exploitatie	40.640,78	32.324,59	31.930,68	32.569,30	33.220,69	33.885,09
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - O - MJP260962 - Ontvangst via PV-panelen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	40.640,78	32.324,59	31.930,68	32.569,30	33.220,69	33.885,09
GEM - E - U - MJP260954 - Elektriciteit bibliotheek	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP260955 - Elektriciteit depot	846,60	863,53	880,80	898,42	916,39	934,71
GEM - E - U - MJP260956 - Elektriciteit huis van de verenigingen	750,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP260957 - Elektriciteit marktkasten	22.470,60	22.920,01	23.378,41	23.845,98	24.322,90	24.809,36
GEM - E - U - MJP260958 - Elektriciteit pompstations	6.526,98	6.657,52	6.790,67	6.926,48	7.065,01	7.206,31

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, telkens met de ramingen van ontvangsten en uitgaven	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028	Krediet 2029	Krediet 2030	Krediet 2031
GEM - E - U - MJP260959 - Gas bibliotheek	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP260960 - Gas huis van de verenigingen	950,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP260963 - Water bibliotheek	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP260964 - Water huis van de verenigingen	150,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP260965 - Schoonmaakbudget WAVO	846,60	863,53	880,80	898,42	916,39	934,71
Investeringsen	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - I - U - MJP260961 - Investeringsbudget voor afkoppeling gemeentelijke gebouwen	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NIDOV - Interne organisatie						
Exploitatie	1.345.472,66	1.282.922,57	1.306.749,52	1.332.608,68	1.353.910,07	1.349.390,20
Ontvangsten	6.192,00	6.303,40	6.417,03	6.532,93	6.651,14	6.771,73
GEM - E - O - MJP260969 - Schuldvordering Rijksregister	622,00	622,00	622,00	622,00	622,00	622,00
GEM - E - O - MJP260970 - Terugvordering kosten beëdigd geneesheer	2.000,00	2.040,00	2.080,80	2.122,42	2.164,86	2.208,16
GEM - E - O - MJP260987 - Dwangsommen i.k.v. bestuurlijke maatregelen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - O - MJP260995 - Verkoop van gevonden en gedesaffekteerde goederen	3.570,00	3.641,40	3.714,23	3.788,51	3.864,28	3.941,57
Uitgaven	1.339.280,66	1.276.619,17	1.300.332,49	1.326.075,75	1.347.258,93	1.342.618,47
GEM - E - U - MJP260966 - Aankoop van vakliteratuur, documentatie en abonnementen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
GEM - E - U - MJP260967 - Vervanging defecte materialen	1.733,00	1.767,66	1.803,01	1.839,07	1.875,85	1.913,37
GEM - E - U - MJP260968 - Onkosten verkiezingen	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
GEM - E - U - MJP260971 - Uitgaande fysieke en digitale post	75.000,00	75.450,00	70.000,00	65.000,00	60.000,00	60.000,00
GEM - E - U - MJP260972 - Vaststellen overlijden: vergoeding artsen	13.102,00	13.364,04	13.631,32	13.903,95	14.182,03	14.465,67
GEM - E - U - MJP260975 - Aankoop drank personeel	24.000,00	24.250,00	24.500,00	24.750,00	25.000,00	25.250,00
GEM - E - U - MJP260976 - Broodjes verkiezingen en ententie voorzitters verkiezingen	0,00	0,00	0,00	7.500,00	5.000,00	0,00
GEM - E - U - MJP260977 - Igemo - algemene werkingskosten (jaarlijkse bijdrage)	31.250,00	31.875,00	32.512,50	33.162,75	33.826,01	34.502,53
GEM - E - U - MJP260978 - Kosten voor aankoop van boeken, documentatie en abonnementen (college)	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
GEM - E - U - MJP260979 - Kosten voor de aankoop van boeken, documentatie en abonnementen (administratie)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
GEM - E - U - MJP260980 - Raamcontract juridische ondersteuning	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
GEM - E - U - MJP260981 - Receptiekosten en aankoop relatiegeschenken	25.500,00	26.010,00	26.530,20	27.060,80	27.602,02	28.154,06
GEM - E - U - MJP260982 - Organisatie van het archief	11.255,90	11.481,02	11.710,64	11.944,86	12.183,75	12.427,43
GEM - E - U - MJP260983 - Buffer exploitatie	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP260985 - Diverse kosten i.k.v. lokale economie (onderhoud vlaggenmasten, ...)	1.000,00	1.020,00	1.040,40	1.061,21	1.082,43	1.104,08
GEM - E - U - MJP260986 - Kosten audit en consultancy	14.500,00	17.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
GEM - E - U - MJP260988 - Aankoop persoonlijke beschermingsmiddelen en kledij logo gemeente (veiligheidsschoenen, signalisatiekledij)	0,00	816,00	0,00	848,97	0,00	883,26
GEM - E - U - MJP260990 - ICT gemeente - software	818.218,74	834.595,01	851.299,17	868.337,78	892.432,62	903.367,36
GEM - E - U - MJP260992 - Afzeven gronden werkplaats	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP260993 - Benodigdheden verkiezingen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
GEM - E - U - MJP260994 - Inzetten vrijwilligers	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
GEM - E - U - MJP260996 - Wassen werkkledij en huishoudelijk wasgoed	15.300,00	15.606,00	15.918,12	16.236,48	16.561,21	16.892,44
GEM - E - U - MJP260997 - Werkingsmiddelen magazijn (huur machines, aankoop materialen, werkkledij, PBM)	52.000,00	53.040,00	54.100,80	55.182,82	56.286,47	57.412,20
OCMW - E - U - MJP260998 - Erelonen advocaten en notarissen: dossiers SD (rechtszaken opgevolgd door juridische dienst)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
OCMW - E - U - MJP260999 - Buffer exploitatie	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCMW - E - U - MJP261000 - ICT OCMW - software	46.171,02	47.094,44	48.036,33	48.997,06	50.976,54	51.996,07
Investeringsen	412.300,00	657.370,00	89.500,00	7.500,00	131.410,00	7.500,00
Uitgaven	412.300,00	657.370,00	89.500,00	7.500,00	131.410,00	7.500,00
GEM - I - U - MJP260973 - Verkiezingen - aankoop scheidingswanden	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
GEM - I - U - MJP260974 - Aankoop bureaumeubilair administratie	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
GEM - I - U - MJP260984 - Buffer investering	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - I - U - MJP260989 - Aankoop stemcomputers voor gemeenteraadsverkiezingen	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - I - U - MJP260991 - ICT gemeente en OCMW - hardware	304.800,00	299.870,00	65.000,00	0,00	123.910,00	0,00
NIDOV - Openbaar domein						
Exploitatie	91.460,00	91.849,00	87.996,12	88.401,51	90.064,29	90.483,63
Ontvangsten	19.460,00	19.849,00	20.246,12	20.651,51	21.064,29	21.483,63
GEM - E - O - MJP261001 - Tussenkost Lier: elektriciteit en onderhoud lichten 't Sterreke	1.660,00	1.693,00	1.727,00	1.762,00	1.797,00	1.833,00

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, telkens met de ramingen van ontvangsten en uitgaven	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028	Krediet 2029	Krediet 2030	Krediet 2031
GEM - E - O - MJP261010 - Terugvordering kosten uitgevoerde werken van particulieren/bedrijven	2.000,00	2.040,00	2.080,80	2.122,42	2.164,86	2.206,16
GEM - E - O - MJP261011 - Terugvordering kosten van schade aan verkeerssignalisatie	800,00	816,00	832,32	848,97	865,95	883,26
GEM - E - O - MJP261012 - Terugvordering kosten / schade aan openbaar domein	15.000,00	15.300,00	15.606,00	15.918,12	16.236,48	16.561,21
Uitgaven	72.000,00	72.000,00	67.750,00	67.750,00	69.000,00	69.000,00
GEM - E - U - MJP261003 - Groenonderhoud na voorlopige oplevering te Wilsonstraat, Populierenstraat-Lindestraat, Dijk-Dorp	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
GEM - E - U - MJP261004 - Inspectie en onderhoud hydranten	27.000,00	27.000,00	27.750,00	27.750,00	29.000,00	29.000,00
GEM - E - U - MJP261005 - Keuring en onderhoud marktkasten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
GEM - E - U - MJP261006 - Onderhoud pompen Netedijk en vijver gemeentehuis	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
GEM - E - U - MJP261009 - Subsidiereglement afkoppeling van hemelwater	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Investeringsen	33.767,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	16.883,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - I - O - MJP261007 - PID - Investeringsfonds Pidpa-Hidrorio - grachten Bosbeekweg	16.883,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	16.883,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - I - U - MJP261002 - Definitieve oplevering projecten wegenis - erelonen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - I - U - MJP261008 - PID - Investeringsfonds Pidpa-Hidrorio - grachten Bosbeekweg	16.883,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NIDOV - Patrimonium						
Exploitatie	873.833,39	861.570,62	912.766,20	268.563,93	273.500,91	278.531,54
Ontvangsten	759.404,08	761.225,15	807.853,84	161.652,78	164.550,57	167.500,84
GEM - E - O - MJP261013 - Huurovereenkomst Bodukap Hagelstein	652.270,00	652.270,00	649.046,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - O - MJP261014 - Tussenkomst kosten elektriciteit, gas en water Remise Jeugdhuis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - O - MJP261020 - Concessie op gebouwen site Sint-Michielskasteel	86.541,23	88.032,06	137.552,70	140.063,75	142.625,03	145.237,53
GEM - E - O - MJP261021 - Erfpacht Fruitenborglei - Spoorweglei (2014 - 2041)	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
GEM - E - O - MJP261022 - Erfpacht inkomsten school Vinkenhof	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
GEM - E - O - MJP261024 - Huur gascabine	88,00	89,76	91,56	93,39	96,00	98,00
GEM - E - O - MJP261028 - Huurinkomsten conciërgewoning Gelaagputten	10.928,32	11.146,89	11.365,46	11.584,03	11.802,60	12.021,17
GEM - E - O - MJP261029 - Huurinkomsten lokaal Kind en Gezin	1.776,00	1.811,52	1.847,75	1.884,71	1.922,40	1.960,85
GEM - E - O - MJP261030 - Huurinkomsten parking achter oud gemeentehuis	2.650,00	2.703,00	2.757,06	2.812,20	2.868,45	2.925,81
GEM - E - O - MJP261036 - Pacht Grensstraat	1.069,53	1.090,92	1.112,31	1.133,70	1.155,09	1.176,48
OCMW - E - O - MJP261043 - Pacht gronden patrimonium	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Uitgaven	114.429,31	100.345,47	104.912,36	106.911,15	108.950,34	111.030,70
GEM - E - U - MJP261015 - Elektriciteit privaat patrimonium	8.492,52	8.662,37	8.835,62	9.012,33	9.192,58	9.376,43
GEM - E - U - MJP261016 - Gas privaat patrimonium	14.820,60	15.177,01	18.140,41	18.503,22	18.873,29	19.250,75
GEM - E - U - MJP261018 - Technisch onderhoudsbudget privaat patrimonium	15.000,00	15.300,00	15.606,00	15.918,12	16.236,48	16.561,21
GEM - E - U - MJP261019 - Water privaat patrimonium	3.979,99	4.059,59	4.140,78	4.223,60	4.308,07	4.394,23
GEM - E - U - MJP261023 - Huur depotruimte	25.561,20	11.000,00	11.220,00	11.444,40	11.673,29	11.906,75
GEM - E - U - MJP261025 - Huur grond Zuurbos	1.450,00	1.479,00	1.508,58	1.538,75	1.569,53	1.600,92
GEM - E - U - MJP261026 - Huur parkings (Clemenceaustraat - Heiveld - Station - Station 2 - Waterleiding station)	5.000,00	5.100,00	5.202,00	5.306,04	5.412,16	5.520,40
GEM - E - U - MJP261027 - Huur wegen en fietspaden	6.000,00	6.120,00	6.242,40	6.367,25	6.494,59	6.624,48
GEM - E - U - MJP261032 - Onroerende voorheffing gemeentelijke patrimonium	16.000,00	16.320,00	16.646,40	16.979,33	17.318,91	17.665,29
GEM - E - U - MJP261033 - Onroerende voorheffing sportinfrastructuur	12.400,00	12.648,00	12.900,96	13.158,98	13.422,16	13.690,60
GEM - E - U - MJP261040 - Onderhoudsbudget gebouwen privaat patrimonium	4.200,00	3.044,00	3.123,00	3.202,00	3.281,00	3.360,00
GEM - E - U - MJP261041 - Schoonmaakbudget privaat patrimonium	1.000,00	900,00	800,00	700,00	600,00	500,00
OCMW - E - U - MJP261042 - Onroerende voorheffing patrimonium OCMW	525,00	535,50	546,21	557,13	568,28	579,64
Investeringsen	1.205.000,00	3.740.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	895.000,00
Ontvangsten	350.000,00	3.470.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	625.000,00
GEM - I - O - MJP261035 - Opportuniteiten voor eventuele verkopen van gronden en panden	350.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	625.000,00
GEM - I - O - MJP261037 - Verkoop bibliotheek Leyland	0,00	1.675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - I - O - MJP261038 - Verkoop gronden site Leyland (ex zwembad)	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - I - O - MJP261039 - Verkoop huis van de verenigingen	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	855.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
GEM - I - U - MJP261017 - Investerings- en renovatiebudget privaat patrimonium	45.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
GEM - I - U - MJP261031 - Kosten patrimoniumtransacties andere dan wegenwerken	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
GEM - I - U - MJP261034 - Opportuniteiten voor eventuele aankoop van gronden of panden	750.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, telkens met de ramingen van ontvangsten en uitgaven	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028	Krediet 2029	Krediet 2030	Krediet 2031
NIDOV - Personeel						
Exploitatie	17.412.160,63	18.061.371,70	18.667.518,80	19.103.994,07	19.777.532,77	20.614.271,54
Ontvangsten	1.338.861,85	1.391.897,77	1.471.372,91	1.549.085,16	1.650.795,37	1.742.588,49
GEM - E - O - MJP261104 - Persoonlijke bijdrage maaltijdcheques: bibliotheek	1.646,12	1.626,02	1.605,91	1.605,91	1.605,91	1.605,91
GEM - E - O - MJP261105 - Persoonlijke bijdrage maaltijdcheques: BKO	4.750,52	4.904,06	4.904,06	4.904,06	4.904,06	4.904,06
GEM - E - O - MJP261106 - Persoonlijke bijdrage maaltijdcheques: burgerzaken / burgerlijke stand	2.980,28	2.944,80	2.909,32	2.909,32	2.909,32	2.909,32
GEM - E - O - MJP261107 - Persoonlijke bijdrage maaltijdcheques: cultuur	1.277,66	1.277,26	1.277,26	1.088,04	1.088,04	1.088,04
GEM - E - O - MJP261108 - Persoonlijke bijdrage maaltijdcheques: financiën	991,06	898,81	898,81	898,81	898,81	898,81
GEM - E - O - MJP261109 - Persoonlijke bijdrage maaltijdcheques: grafmakers	763,99	763,99	763,99	763,99	763,99	763,99
GEM - E - O - MJP261110 - Persoonlijke bijdrage maaltijdcheques: groendienst	3.547,95	3.591,31	3.579,49	3.406,03	3.299,59	3.264,11
GEM - E - O - MJP261111 - Persoonlijke bijdrage maaltijdcheques: huis van het kind en onderhoudspersoneel scholen	2.019,97	1.783,44	1.783,44	1.783,44	1.783,44	1.783,44
GEM - E - O - MJP261112 - Persoonlijke bijdrage maaltijdcheques: jeugd	236,53	236,53	236,53	236,53	236,53	236,53
GEM - E - O - MJP261113 - Persoonlijke bijdrage maaltijdcheques: lokale economie	189,22	189,22	189,22	189,22	189,22	189,22
GEM - E - O - MJP261114 - Persoonlijke bijdrage maaltijdcheques: milieu	1.076,21	1.111,69	1.032,85	993,43	993,43	993,43
GEM - E - O - MJP261115 - Persoonlijke bijdrage maaltijdcheques: ondersteunende diensten	6.574,75	6.558,98	6.389,46	6.310,62	6.310,62	6.310,62
GEM - E - O - MJP261116 - Persoonlijke bijdrage maaltijdcheques: personeelsdienst	624,83	638,63	638,63	685,94	685,94	685,94
GEM - E - O - MJP261117 - Persoonlijke bijdrage maaltijdcheques: samenleven	425,75	473,06	473,06	473,06	473,06	473,06
GEM - E - O - MJP261118 - Persoonlijke bijdrage maaltijdcheques: secretariaat en onthaal	827,86	827,86	851,51	851,51	851,51	851,51
GEM - E - O - MJP261119 - Persoonlijke bijdrage maaltijdcheques: sport(hal)	1.312,74	1.395,53	1.395,53	1.395,53	1.395,53	1.395,53
GEM - E - O - MJP261120 - Persoonlijke bijdrage maaltijdcheques: stedenbouw en ruimtelijke ordening	1.530,35	1.530,35	1.530,35	1.530,35	1.530,35	1.530,35
GEM - E - O - MJP261121 - Persoonlijke bijdrage maaltijdcheques: toerisme	216,82	224,70	236,53	236,53	236,53	236,53
GEM - E - O - MJP261122 - Persoonlijke bijdrage maaltijdcheques: wegen	3.500,64	3.784,48	3.784,48	3.784,48	3.784,48	3.784,48
GEM - E - O - MJP261123 - Persoonlijke bijdrage maaltijdcheques: naschoolse opvang in scholen	18,92	18,92	18,92	18,92	18,92	18,92
GEM - E - O - MJP261235 - Diverse subsidies VIA6-akkoord (via FB) (Compensatie oversijpeling, subsidie koopkracht en subsidie kwaliteit)	72.914,10	72.914,10	72.914,10	72.914,10	72.914,10	72.914,10
GEM - E - O - MJP261237 - Gedeeltelijke vrijstelling bedrijfsvoorheffing	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
GEM - E - O - MJP261238 - Gesco-regularisatiepremie	513.847,44	513.847,44	513.847,44	513.847,44	513.847,44	513.847,44
GEM - E - O - MJP261266 - Pensioenbijdrage mandatarissen	29.940,58	30.539,39	31.150,18	31.773,18	32.408,65	33.056,82
GEM - E - O - MJP261270 - Responsabiliseringsbijdrage - terugvordering	166.000,00	193.728,18	233.294,13	278.220,41	326.836,45	374.480,77
GEM - E - O - MJP261271 - Subsidies voor tewerkstellingsmaatregelen: BKO	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
GEM - E - O - MJP261277 - Tussenkost in loonkost werknemers met een handicap: personeelsdienst	43.000,00	43.860,00	44.737,20	45.631,94	46.544,58	47.475,47
GEM - E - O - MJP261279 - Tussenkost van de verzekeringsmaatschappij bij arbeidsongevallen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
GEM - E - O - MJP261318 - VIA-subsidies via GSD-V	70.424,14	71.832,63	73.269,29	66.334,68	76.229,38	77.753,96
OCMW - E - O - MJP261338 - Persoonlijke bijdrage maaltijdcheques: financiën	875,16	875,16	875,16	875,16	875,16	875,16
OCMW - E - O - MJP261339 - Persoonlijke bijdrage maaltijdcheques: huis van het kind	382,39	402,10	402,10	402,10	402,10	402,10
OCMW - E - O - MJP261340 - Persoonlijke bijdrage maaltijdcheques: ondersteunende diensten	922,47	922,47	922,47	922,47	922,47	946,12
OCMW - E - O - MJP261341 - Persoonlijke bijdrage maaltijdcheques: personeelsdienst	614,98	614,98	614,98	614,98	567,67	520,37
OCMW - E - O - MJP261342 - Persoonlijke bijdrage maaltijdcheques: secretariaat en onthaal	224,70	236,53	236,53	236,53	236,53	236,53
OCMW - E - O - MJP261343 - Persoonlijke bijdrage maaltijdcheques: sociale dienst	3.843,61	3.835,73	3.808,13	3.808,13	3.808,13	3.808,13
OCMW - E - O - MJP261377 - Gesco-regularisatiepremie	29.149,01	29.149,01	29.149,01	29.149,01	29.149,01	29.149,01
OCMW - E - O - MJP261386 - Pensioenbijdrage voorzitter BCSD	4.506,04	4.596,16	4.688,08	4.781,85	4.877,48	4.975,03
OCMW - E - O - MJP261390 - Responsabiliseringsbijdrage - terugvordering	161.000,00	182.875,09	219.887,81	258.238,97	299.753,08	340.560,54
OCMW - E - O - MJP261391 - Sociale Maribel (sectoraal fonds; kinderarmoede en administratief medewerkers)	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
OCMW - E - O - MJP261392 - Subsidies voor tewerkstellingsmaatregelen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCMW - E - O - MJP261393 - Tussenkost in loonkost: werknemers met een handicap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCMW - E - O - MJP261394 - Tussenkost van de verzekeringsmaatschappij bij arbeidsongevallen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
OCMW - E - O - MJP261408 - VIA-subsidies via GSD-V	9.205,06	9.389,16	9.576,95	9.768,49	9.963,86	10.163,14
Uitgaven	16.073.298,78	16.669.473,93	17.196.145,89	17.554.908,91	18.126.737,40	18.871.683,05
GEM - E - U - MJP261049 - Bezoldigingen en vergoedingen: bibliotheek - niet vastbenoemd personeel	132.169,21	139.807,63	143.497,78	147.423,34	151.220,66	158.796,16
GEM - E - U - MJP261050 - Bezoldigingen en vergoedingen: bibliotheek - vastbenoemd personeel	247.442,61	251.229,19	251.534,17	257.172,80	262.213,71	273.638,57
GEM - E - U - MJP261051 - Bezoldigingen en vergoedingen: BKO - niet vastbenoemd personeel	882.112,80	935.274,05	958.247,18	983.241,06	1.008.080,77	1.033.330,20
GEM - E - U - MJP261052 - Bezoldigingen en vergoedingen: burgemeester en schepenen	457.036,90	466.015,27	475.173,22	484.514,32	494.042,25	503.760,74
GEM - E - U - MJP261053 - Bezoldigingen en vergoedingen: burgerzaken / burgerlijke stand - niet vastbenoemd personeel	543.331,84	554.764,34	562.503,51	580.769,20	597.396,16	614.806,42
GEM - E - U - MJP261054 - Bezoldigingen en vergoedingen: burgerzaken / burgerlijke stand - vastbenoemd personeel	138.839,45	141.562,12	144.339,24	147.171,91	150.061,23	153.008,33

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, telkens met de ramingen van ontvangsten en uitgaven	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028	Krediet 2029	Krediet 2030	Krediet 2031
GEM - E - U - MJP261055 - Bezoldigingen en vergoedingen: cultuur - niet vastbenoemd personeel	207.526,25	212.149,51	219.472,18	228.757,93	237.001,20	244.672,07
GEM - E - U - MJP261056 - Bezoldigingen en vergoedingen: cultuur - vastbenoemd personeel	69.729,37	71.102,31	72.502,70	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP261057 - Bezoldigingen en vergoedingen: financiën - niet vastbenoemd personeel	81.028,51	97.825,00	100.847,28	102.815,52	106.465,77	108.546,38
GEM - E - U - MJP261058 - Bezoldigingen en vergoedingen: financiën - vastbenoemd personeel	260.694,08	227.298,49	231.790,34	236.372,02	246.480,58	251.356,07
GEM - E - U - MJP261059 - Bezoldigingen en vergoedingen: grafmakers - niet vastbenoemd personeel	75.813,37	77.496,92	80.263,54	82.163,71	84.108,99	86.100,42
GEM - E - U - MJP261060 - Bezoldigingen en vergoedingen: grafmakers - vastbenoemd personeel	35.296,98	37.569,29	38.641,90	39.387,68	40.510,72	41.293,87
GEM - E - U - MJP261061 - Bezoldigingen en vergoedingen: groendienst - niet vastbenoemd personeel	395.657,07	413.017,34	423.702,54	438.187,38	450.309,43	461.884,00
GEM - E - U - MJP261062 - Bezoldigingen en vergoedingen: groendienst - vastbenoemd personeel	268.888,61	274.120,26	274.854,20	228.588,54	211.080,22	207.728,67
GEM - E - U - MJP261063 - Bezoldigingen en vergoedingen: huis van het kind - vast benoemd personeel	26.117,83	26.626,66	27.145,66	27.675,05	28.215,02	28.765,79
GEM - E - U - MJP261064 - Bezoldigingen en vergoedingen: jeugd - niet vastbenoemd personeel	47.549,11	49.838,83	50.808,54	53.337,04	54.376,72	56.915,58
GEM - E - U - MJP261065 - Bezoldigingen en vergoedingen: lokale economie - niet vastbenoemd personeel	53.125,55	54.166,41	44.222,49	45.085,29	45.965,35	46.863,01
GEM - E - U - MJP261066 - Bezoldigingen en vergoedingen: milieu - niet vastbenoemd personeel	164.833,81	168.957,13	152.831,82	147.121,44	152.360,86	155.337,72
GEM - E - U - MJP261067 - Bezoldigingen en vergoedingen: milieu - vastbenoemd personeel	96.149,31	111.364,74	113.757,71	115.989,57	118.483,47	120.809,85
GEM - E - U - MJP261068 - Bezoldigingen en vergoedingen: onderhoudspersoneel scholen - niet vastbenoemd personeel	306.720,14	280.618,26	290.950,89	298.383,11	306.128,24	313.676,79
GEM - E - U - MJP261069 - Bezoldigingen en vergoedingen: ondersteunende diensten - niet vastbenoemd personeel	1.139.519,74	1.256.074,91	1.261.837,24	1.279.175,62	1.313.735,58	1.345.396,34
GEM - E - U - MJP261070 - Bezoldigingen en vergoedingen: ondersteunende diensten - vastbenoemd personeel	388.747,17	315.355,64	319.212,77	329.104,03	336.285,13	343.666,44
GEM - E - U - MJP261071 - Bezoldigingen en vergoedingen: personeelsdienst - niet vastbenoemd personeel	140.421,29	150.118,56	155.673,49	172.355,20	175.737,36	184.546,31
GEM - E - U - MJP261072 - Bezoldigingen en vergoedingen: personeelsdienst - vastbenoemd personeel	30.413,85	31.919,13	32.543,98	34.128,65	34.797,69	36.588,90
GEM - E - U - MJP261073 - Bezoldigingen en vergoedingen: samenleven - niet vastbenoemd personeel	94.213,11	107.885,66	111.498,46	115.095,29	118.792,47	122.715,78
GEM - E - U - MJP261074 - Bezoldigingen en vergoedingen: secretariaat en onthaal - niet vastbenoemd personeel	58.505,37	60.320,50	69.300,37	71.356,27	74.192,20	76.436,25
GEM - E - U - MJP261075 - Bezoldigingen en vergoedingen: secretariaat en onthaal - vast benoemd personeel	208.956,84	213.079,15	217.283,91	221.572,76	225.947,39	230.409,51
GEM - E - U - MJP261076 - Bezoldigingen en vergoedingen: sport(hal) - niet vastbenoemd personeel	254.575,45	277.916,36	294.076,83	302.498,57	311.686,26	323.057,88
GEM - E - U - MJP261077 - Bezoldigingen en vergoedingen: stedenbouw en ruimtelijke ordening - niet vastbenoemd personeel	292.920,84	314.854,69	352.158,17	367.695,66	378.032,98	389.194,25
GEM - E - U - MJP261078 - Bezoldigingen en vergoedingen: stedenbouw en ruimtelijke ordening - vastbenoemd personeel	66.337,90	67.633,00	49.308,98	40.258,08	41.045,11	41.847,88
GEM - E - U - MJP261079 - Bezoldigingen en vergoedingen: toerisme - niet vastbenoemd personeel	70.283,34	74.270,18	82.617,98	84.243,27	85.901,08	90.548,81
GEM - E - U - MJP261080 - Bezoldigingen en vergoedingen: wegen - niet vastbenoemd personeel	601.957,85	707.726,68	725.101,25	745.855,65	769.815,00	788.774,81
GEM - E - U - MJP261081 - Bezoldigingen en vergoedingen: wegen - vastbenoemd personeel	108.390,88	102.318,08	105.703,44	108.592,29	112.280,19	115.457,26
GEM - E - U - MJP261082 - Bezoldigingen en vergoedingen: naschoolse opvang in scholen - niet vastbenoemd personeel	3.607,54	3.677,53	3.748,91	3.821,72	3.895,99	3.971,75
GEM - E - U - MJP261083 - Pensioenen politiek personeel	195.471,29	199.380,72	203.368,33	207.435,70	211.584,42	315.816,10
GEM - E - U - MJP261084 - Maaltijdcheques: bibliotheek	15.282,06	18.101,13	17.859,79	17.859,79	17.859,79	17.859,79
GEM - E - U - MJP261085 - Maaltijdcheques: BKO	44.342,74	54.749,60	54.749,60	54.749,60	54.749,60	54.749,60
GEM - E - U - MJP261086 - Maaltijdcheques: burgerzaken / burgerlijke stand	27.642,00	32.739,80	32.329,20	32.329,20	32.329,20	32.329,20
GEM - E - U - MJP261087 - Maaltijdcheques: cultuur	11.861,62	14.181,60	14.181,60	12.078,40	12.078,40	12.078,40
GEM - E - U - MJP261088 - Maaltijdcheques: financiën	9.212,30	9.975,20	9.975,20	9.975,20	9.975,20	9.975,20
GEM - E - U - MJP261089 - Maaltijdcheques: grafmakers	7.089,10	8.490,92	8.490,92	8.490,92	8.490,92	8.490,92
GEM - E - U - MJP261090 - Maaltijdcheques: groendienst	32.870,00	39.877,40	39.727,20	37.797,60	36.625,80	36.215,20
GEM - E - U - MJP261091 - Maaltijdcheques: huis van het kind en onderhoudspersoneel scholen	18.871,80	19.914,16	19.914,16	19.894,16	19.894,16	19.894,16
GEM - E - U - MJP261092 - Maaltijdcheques: jeugd	2.190,00	2.624,00	2.624,00	2.624,00	2.624,00	2.624,00
GEM - E - U - MJP261093 - Maaltijdcheques: lokale economie	1.756,00	2.103,20	2.103,20	2.103,20	2.103,20	2.103,20
GEM - E - U - MJP261094 - Maaltijdcheques: milieu	9.993,50	12.358,80	11.490,80	11.036,80	11.036,80	11.036,80
GEM - E - U - MJP261095 - Maaltijdcheques: ondersteunende diensten	61.018,77	72.868,92	70.982,72	70.094,72	70.094,72	70.094,72
GEM - E - U - MJP261096 - Maaltijdcheques: personeelsdienst	5.812,42	7.110,80	7.110,80	7.631,60	7.631,60	7.631,60
GEM - E - U - MJP261097 - Maaltijdcheques: samenleven	3.946,00	5.248,00	5.248,00	5.248,00	5.248,00	5.248,00
GEM - E - U - MJP261098 - Maaltijdcheques: secretariaat en onthaal	7.695,00	9.214,00	9.474,40	9.474,40	9.474,40	9.474,40
GEM - E - U - MJP261099 - Maaltijdcheques: sport(hal)	12.183,50	15.503,60	15.503,60	15.503,60	15.503,60	15.503,60
GEM - E - U - MJP261100 - Maaltijdcheques: stedenbouw en ruimtelijke ordening	14.199,90	17.007,88	17.027,88	17.007,88	17.007,88	17.007,88
GEM - E - U - MJP261101 - Maaltijdcheques: toerisme	2.009,17	2.493,80	2.624,00	2.624,00	2.624,00	2.624,00
GEM - E - U - MJP261102 - Maaltijdcheques: wegen	32.476,00	41.984,00	41.984,00	41.984,00	41.984,00	41.984,00
GEM - E - U - MJP261103 - Maaltijdcheques: naschoolse opvang in scholen	193,60	228,32	228,32	228,32	228,32	228,32
GEM - E - U - MJP261124 - Patronale bijdrage RSZPPO : huis van het kind - vastbenoemd personeel	4.040,43	4.119,14	4.199,43	4.281,33	4.364,86	4.450,07
GEM - E - U - MJP261125 - Patronale bijdrage RSZPPO: bibliotheek - niet vastbenoemd personeel	40.906,37	43.270,46	44.412,56	45.627,52	46.802,79	49.147,41
GEM - E - U - MJP261126 - Patronale bijdrage RSZPPO: bibliotheek - vastbenoemd personeel	38.279,37	38.865,16	38.912,34	39.784,63	40.564,46	42.331,89
GEM - E - U - MJP261127 - Patronale bijdrage RSZPPO: BKO - niet vastbenoemd personeel	273.013,91	289.467,32	296.577,50	304.313,11	312.001,00	319.815,70

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, telkens met de ramingen van ontvangsten en uitgaven	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028	Krediet 2029	Krediet 2030	Krediet 2031
GEM - E - U - MJP261128 - Patronale bijdrage RSZPPO: burgemeester en schepenen	32.405,79	33.053,91	33.714,98	34.389,28	35.077,07	35.778,61
GEM - E - U - MJP261129 - Patronale bijdrage RSZPPO: burgerzaken / burgerlijke stand - niet vastbenoemd personeel	168.161,21	171.699,56	174.094,84	179.748,07	184.894,11	190.282,59
GEM - E - U - MJP261130 - Patronale bijdrage RSZPPO: burgerzaken / burgerlijke stand - vastbenoemd personeel	21.478,46	21.899,66	22.329,28	22.767,49	23.214,47	23.670,39
GEM - E - U - MJP261131 - Patronale bijdrage RSZPPO: cultuur - niet vastbenoemd personeel	64.229,37	65.660,27	67.926,64	70.800,58	73.351,87	75.726,01
GEM - E - U - MJP261132 - Patronale bijdrage RSZPPO: cultuur - vastbenoemd personeel	10.787,13	10.999,53	11.216,17	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP261133 - Patronale bijdrage RSZPPO: financiën - niet vastbenoemd personeel	25.078,33	30.276,84	31.212,23	31.821,40	32.951,16	33.595,10
GEM - E - U - MJP261134 - Patronale bijdrage RSZPPO: financiën - vastbenoemd personeel	40.329,37	35.163,08	35.857,96	36.566,75	38.130,55	38.884,78
GEM - E - U - MJP261135 - Patronale bijdrage RSZPPO: grafmakers - niet vastbenoemd personeel	23.464,24	23.985,30	24.841,57	25.429,67	26.031,73	26.648,08
GEM - E - U - MJP261136 - Patronale bijdrage RSZPPO: grafmakers - vastbenoemd personeel	5.460,44	5.811,97	5.977,90	6.093,27	6.267,01	6.388,16
GEM - E - U - MJP261137 - Patronale bijdrage RSZPPO: groendienst - niet vast benoemd personeel	122.455,86	127.828,87	131.135,94	135.618,99	139.370,77	142.953,10
GEM - E - U - MJP261138 - Patronale bijdrage RSZPPO: groendienst - vastbenoemd personeel	41.597,07	42.406,40	42.519,94	35.362,65	32.654,11	32.135,63
GEM - E - U - MJP261139 - Patronale bijdrage RSZPPO: jeugd - niet vastbenoemd personeel	14.716,45	15.425,12	15.725,24	16.507,82	16.829,60	17.615,37
GEM - E - U - MJP261140 - Patronale bijdrage RSZPPO: lokale economie niet vastbenoemd personeel	16.442,36	16.764,50	13.686,86	13.953,90	14.226,28	14.504,10
GEM - E - U - MJP261141 - Patronale bijdrage RSZPPO: milieu - niet vastbenoemd personeel	51.016,06	52.292,23	47.301,45	45.534,09	47.155,69	48.077,02
GEM - E - U - MJP261142 - Patronale bijdrage RSZPPO: milieu - vastbenoemd personeel	14.874,30	17.228,13	17.598,32	17.943,59	18.329,39	18.689,28
GEM - E - U - MJP261143 - Patronale bijdrage RSZPPO: onderhoudspersoneel scholen - niet vastbenoemd personeel	94.929,88	86.851,35	90.049,30	92.349,57	94.746,69	97.082,97
GEM - E - U - MJP261144 - Patronale bijdrage RSZPPO: ondersteunende diensten - niet vastbenoemd personeel	352.681,36	388.755,18	390.538,63	395.904,85	406.601,16	416.400,17
GEM - E - U - MJP261145 - Patronale bijdrage RSZPPO: ondersteunende diensten - vastbenoemd personeel	58.691,58	47.222,10	47.693,73	49.088,83	50.053,86	51.038,19
GEM - E - U - MJP261146 - Patronale bijdrage RSZPPO: personeelsdienst - niet vastbenoemd personeel	43.460,39	46.461,69	48.180,94	53.343,93	54.390,71	57.117,08
GEM - E - U - MJP261147 - Patronale bijdrage RSZPPO: personeelsdienst - vastbenoemd personeel	4.705,02	4.937,89	5.034,55	5.279,70	5.383,20	5.660,30
GEM - E - U - MJP261148 - Patronale bijdrage RSZPPO: samenleven - niet vast benoemd personeel	29.158,96	33.390,61	34.508,77	35.621,99	36.766,27	37.980,53
GEM - E - U - MJP261149 - Patronale bijdrage RSZPPO: secretariaat en onthaal - niet vastbenoemd personeel	18.107,41	18.669,19	21.448,46	22.084,77	22.962,49	23.657,02
GEM - E - U - MJP261150 - Patronale bijdrage RSZPPO: secretariaat en onthaal - vastbenoemd personeel	32.325,62	32.963,34	33.613,82	34.277,31	34.954,06	35.644,35
GEM - E - U - MJP261151 - Patronale bijdrage RSZPPO: sport(hal) - niet vastbenoemd personeel	78.791,10	86.015,11	91.016,78	93.623,31	96.466,90	99.986,41
GEM - E - U - MJP261152 - Patronale bijdrage RSZPPO: stedenbouw en ruimtelijke ordening - niet-vastbenoemd personeel	90.659,00	97.447,53	108.992,96	113.801,81	117.001,21	120.455,62
GEM - E - U - MJP261153 - Patronale bijdrage RSZPPO: stedenbouw en ruimtelijke ordening - vastbenoemd personeel	10.262,47	10.462,82	7.628,10	6.227,92	6.349,68	6.473,87
GEM - E - U - MJP261154 - Patronale bijdrage RSZPPO: toerisme - niet vast benoemd personeel	21.752,69	22.986,62	25.570,26	26.073,29	26.586,38	28.024,86
GEM - E - U - MJP261155 - Patronale bijdrage RSZPPO: wegen - niet vastbenoemd personeel	186.305,96	219.041,41	224.418,84	230.842,32	238.257,74	244.125,80
GEM - E - U - MJP261156 - Patronale bijdrage RSZPPO: wegen - vastbenoemd personeel	16.768,07	15.828,61	16.352,32	16.799,23	17.369,75	17.861,24
GEM - E - U - MJP261157 - Patronale bijdrage RSZPPO: naschoolse opvang in scholen - niet vastbenoemd personeel	1.116,53	1.138,19	1.160,29	1.182,82	1.205,81	1.229,26
GEM - E - U - MJP261158 - Eerste pensioenpijler: bibliotheek	80.617,26	81.916,53	89.191,73	91.232,74	93.057,39	97.192,84
GEM - E - U - MJP261159 - Eerste pensioenpijler: burgemeester en schepenen	32.574,87	33.226,36	33.890,89	34.568,71	35.260,08	35.965,29
GEM - E - U - MJP261160 - Eerste pensioenpijler: burgerzaken / burgerlijke stand	45.334,02	46.240,70	51.266,86	52.292,20	53.338,04	54.404,80
GEM - E - U - MJP261161 - Eerste pensioenpijler: cultuur	22.860,23	23.317,44	25.851,94	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP261162 - Eerste pensioenpijler: financiën	85.612,64	74.791,90	82.921,45	84.579,88	88.238,87	90.003,64
GEM - E - U - MJP261163 - Eerste pensioenpijler: grafmakers	11.303,74	12.060,45	13.497,43	13.767,38	14.173,88	14.457,36
GEM - E - U - MJP261164 - Eerste pensioenpijler: groendienst	87.109,97	88.852,17	96.876,76	80.489,17	74.372,08	73.232,38
GEM - E - U - MJP261165 - Eerste pensioenpijler: huis van het kind	8.472,26	8.641,70	9.581,02	9.772,64	9.968,09	10.167,45
GEM - E - U - MJP261166 - Eerste pensioenpijler: milieu	31.365,52	36.364,85	40.393,19	41.201,05	42.103,77	42.945,84
GEM - E - U - MJP261167 - Eerste pensioenpijler: ondersteunende diensten	123.840,52	99.826,84	109.635,44	112.899,71	115.157,70	117.460,86
GEM - E - U - MJP261168 - Eerste pensioenpijler: personeelsdienst	9.902,88	10.404,16	11.535,04	12.108,64	12.350,82	12.999,18
GEM - E - U - MJP261169 - Eerste pensioenpijler: secretariaat en onthaal	68.638,86	70.011,64	77.621,60	79.174,03	80.757,51	82.372,66
GEM - E - U - MJP261170 - Eerste pensioenpijler: stedenbouw en ruimtelijke ordening	21.564,13	21.995,41	17.438,58	14.244,05	14.528,93	14.819,51
GEM - E - U - MJP261171 - Eerste pensioenpijler: wegen	35.096,67	33.171,98	37.281,89	38.327,57	39.662,47	40.812,47
GEM - E - U - MJP261172 - Tweede pensioenpijler: bibliotheek	5.947,61	6.291,34	6.457,40	6.634,05	6.804,93	7.145,83
GEM - E - U - MJP261173 - Tweede pensioenpijler: BKO	39.695,08	42.087,33	43.121,12	44.245,85	45.363,63	46.499,86
GEM - E - U - MJP261174 - Tweede pensioenpijler: burgerzaken / burgerlijke stand	24.449,93	24.964,40	25.312,66	26.134,61	26.882,83	27.666,29
GEM - E - U - MJP261175 - Tweede pensioenpijler: cultuur	9.338,68	9.546,73	9.876,25	10.294,11	10.665,05	11.010,24
GEM - E - U - MJP261176 - Tweede pensioenpijler: financiën	3.646,28	4.402,13	4.538,13	4.626,70	4.790,96	4.884,59
GEM - E - U - MJP261177 - Tweede pensioenpijler: grafmakers	3.411,60	3.487,36	3.611,86	3.697,37	3.784,90	3.874,52
GEM - E - U - MJP261178 - Tweede pensioenpijler: groendienst	17.804,57	18.585,78	19.066,61	19.718,43	20.263,92	20.784,78
GEM - E - U - MJP261179 - Tweede pensioenpijler: jeugd	2.139,71	2.242,75	2.286,38	2.400,17	2.446,95	2.561,20
GEM - E - U - MJP261180 - Tweede pensioenpijler: lokale economie	2.390,65	2.437,49	1.990,01	2.028,84	2.068,44	2.108,84

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, telkens met de ramingen van ontvangsten en uitgaven	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028	Krediet 2029	Krediet 2030	Krediet 2031
GEM - E - U - MJP261181 - Tweede pensioenpijler: milieu	7.417,52	7.603,07	6.877,43	6.620,46	6.856,24	6.990,20
GEM - E - U - MJP261182 - Tweede pensioenpijler: naschoolse opvang in scholen	162,34	165,49	168,70	171,98	175,32	178,73
GEM - E - U - MJP261183 - Tweede pensioenpijler: onderhoudspersoneel scholen	13.802,41	12.627,82	13.092,79	13.427,24	13.775,77	14.115,46
GEM - E - U - MJP261184 - Tweede pensioenpijler: ondersteunende diensten	51.278,39	56.523,37	56.782,68	57.562,90	59.118,10	60.542,84
GEM - E - U - MJP261185 - Tweede pensioenpijler: personeelsdienst	6.318,96	6.755,34	7.005,31	7.755,98	7.908,18	8.304,58
GEM - E - U - MJP261186 - Tweede pensioenpijler: samenleven	4.239,59	4.854,85	5.017,43	5.179,29	5.345,66	5.522,21
GEM - E - U - MJP261187 - Tweede pensioenpijler: secretariaat en onthaal	2.632,74	2.714,42	3.118,52	3.211,03	3.338,65	3.439,63
GEM - E - U - MJP261188 - Tweede pensioenpijler: sport(hal)	11.455,90	12.506,24	13.233,46	13.612,44	14.025,88	14.537,60
GEM - E - U - MJP261189 - Tweede pensioenpijler: stedenbouw en ruimtelijke ordening	13.181,44	14.168,46	15.847,12	16.546,30	17.011,48	17.513,74
GEM - E - U - MJP261190 - Tweede pensioenpijler: toerisme	3.162,75	3.342,16	3.717,81	3.790,95	3.865,55	4.074,70
GEM - E - U - MJP261191 - Tweede pensioenpijler: wegen	27.088,10	31.847,70	32.629,56	33.563,50	34.641,67	35.494,87
GEM - E - U - MJP261192 - Vakantiegeld: bibliotheek - niet vastbenoemd personeel	9.231,13	9.791,40	10.059,40	10.344,71	10.620,43	11.175,64
GEM - E - U - MJP261193 - Vakantiegeld: bibliotheek - vastbenoemd personeel	17.914,95	18.203,67	18.234,75	18.652,03	19.025,07	19.870,54
GEM - E - U - MJP261194 - Vakantiegeld: BKO - niet vastbenoemd personeel	63.021,89	66.891,39	68.583,53	70.425,05	72.254,99	74.115,10
GEM - E - U - MJP261195 - Vakantiegeld: burgemeester en schepenen	33.298,75	33.964,73	34.644,02	35.336,90	36.043,64	36.764,51
GEM - E - U - MJP261196 - Vakantiegeld: burgerzaken / burgerlijke stand - niet vastbenoemd personeel	39.146,62	40.007,68	40.595,41	41.947,12	43.177,56	44.465,97
GEM - E - U - MJP261197 - Vakantiegeld: burgerzaken / burgerlijke stand - vastbenoemd personeel	10.074,23	10.275,71	10.481,22	10.690,85	10.904,67	11.122,76
GEM - E - U - MJP261198 - Vakantiegeld: cultuur - niet vastbenoemd personeel	14.723,04	15.063,18	15.601,56	16.285,14	16.891,51	17.455,44
GEM - E - U - MJP261199 - Vakantiegeld: cultuur - vastbenoemd personeel	5.080,05	5.181,65	5.285,29	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP261200 - Vakantiegeld: financiën - niet vastbenoemd personeel	5.843,79	7.059,08	7.282,73	7.428,39	7.698,52	7.852,49
GEM - E - U - MJP261201 - Vakantiegeld: financiën - vastbenoemd personeel	19.025,03	16.620,42	16.952,83	17.291,89	18.039,95	18.400,75
GEM - E - U - MJP261202 - Vakantiegeld: grafmakers - niet vastbenoemd personeel	5.195,08	5.315,83	5.516,65	5.653,27	5.793,15	5.936,36
GEM - E - U - MJP261203 - Vakantiegeld: grafmakers - vastbenoemd personeel	2.452,50	2.619,46	2.697,63	2.751,58	2.833,43	2.890,09
GEM - E - U - MJP261204 - Vakantiegeld: groendienst - niet vastbenoemd personeel	27.707,42	28.939,32	29.713,41	30.772,12	31.655,71	32.498,51
GEM - E - U - MJP261205 - Vakantiegeld: groendienst - vastbenoemd personeel	19.294,62	19.680,51	19.740,21	16.388,55	15.139,61	14.906,32
GEM - E - U - MJP261206 - Vakantiegeld: huis van het kind - vastbenoemd personeel	1.882,72	1.920,38	1.958,79	1.997,96	2.037,92	2.078,68
GEM - E - U - MJP261207 - Vakantiegeld: jeugd - niet vastbenoemd personeel	3.418,63	3.588,08	3.659,84	3.846,95	3.923,89	4.111,77
GEM - E - U - MJP261208 - Vakantiegeld: lokale economie - niet vastbenoemd personeel	3.851,33	3.928,35	3.192,48	3.256,33	3.321,45	3.387,88
GEM - E - U - MJP261209 - Vakantiegeld: milieu - niet vastbenoemd personeel	11.792,62	12.095,86	10.933,98	10.526,10	10.911,82	11.130,05
GEM - E - U - MJP261210 - Vakantiegeld: milieu - vastbenoemd personeel	6.898,78	8.008,32	8.183,95	8.347,63	8.530,67	8.701,28
GEM - E - U - MJP261211 - Vakantiegeld: naschoolse opvang in scholen - niet vastbenoemd personeel	258,96	264,14	269,42	274,81	280,30	285,91
GEM - E - U - MJP261212 - Vakantiegeld: onderhoudspersoneel scholen - niet vastbenoemd personeel	21.131,23	19.394,86	20.156,21	20.695,06	21.254,84	21.799,81
GEM - E - U - MJP261213 - Vakantiegeld: ondersteunende diensten - niet vastbenoemd personeel	81.331,32	89.794,38	90.271,81	91.572,20	94.113,35	96.439,61
GEM - E - U - MJP261214 - Vakantiegeld: ondersteunende diensten - vastbenoemd personeel	27.520,11	22.183,74	22.414,36	23.081,72	23.543,35	24.014,22
GEM - E - U - MJP261215 - Vakantiegeld: personeelsdienst - niet vastbenoemd personeel	10.177,10	10.888,88	11.299,96	12.514,43	12.764,72	13.416,60
GEM - E - U - MJP261216 - Vakantiegeld: personeelsdienst - vastbenoemd personeel	2.200,64	2.312,03	2.358,28	2.475,54	2.525,06	2.657,61
GEM - E - U - MJP261217 - Vakantiegeld: samenleven - niet vastbenoemd personeel	6.751,38	7.732,05	7.998,38	8.263,50	8.536,03	8.825,27
GEM - E - U - MJP261218 - Vakantiegeld: secretariaat en onthaal - niet vastbenoemd personeel	4.125,48	4.258,52	4.905,56	5.056,25	5.264,63	5.429,18
GEM - E - U - MJP261219 - Vakantiegeld: secretariaat en onthaal - vastbenoemd personeel	15.253,08	15.558,14	15.869,31	16.186,69	16.510,42	16.840,63
GEM - E - U - MJP261220 - Vakantiegeld: sport(hal) - niet vastbenoemd personeel	18.131,95	19.790,85	20.983,07	21.602,53	22.278,59	23.116,19
GEM - E - U - MJP261221 - Vakantiegeld: stedenbouw en ruimtelijke ordening - niet vastbenoemd personeel	21.079,90	22.701,74	25.406,95	26.527,76	27.290,71	28.114,60
GEM - E - U - MJP261222 - Vakantiegeld: stedenbouw en ruimtelijke ordening - vastbenoemd personeel	4.792,03	4.887,87	3.565,22	2.912,12	2.970,36	3.029,77
GEM - E - U - MJP261223 - Vakantiegeld: toerisme - niet vastbenoemd personeel	5.109,37	5.401,06	6.013,82	6.134,09	6.256,78	6.600,72
GEM - E - U - MJP261224 - Vakantiegeld: wegen - niet vastbenoemd personeel	42.842,98	50.468,90	51.744,60	53.270,22	55.032,81	56.425,21
GEM - E - U - MJP261225 - Vakantiegeld: wegen - vastbenoemd personeel	7.739,81	7.310,92	7.560,23	7.772,77	8.044,43	8.278,25
GEM - E - U - MJP261226 - Vergoeding voor jobstudenten: overige algemene diensten	19.100,10	19.482,10	19.871,74	20.269,18	20.674,56	21.088,05
GEM - E - U - MJP261227 - Vergoeding voor jobstudenten: sport(hal)	14.325,08	14.611,58	14.903,81	15.201,88	15.505,92	15.816,04
GEM - E - U - MJP261228 - Vergoeding voor monitoren en jobstudenten: huis van het kind	97.500,75	99.450,77	101.439,78	103.468,58	105.537,95	107.648,71
GEM - E - U - MJP261229 - Werkgeversbijdrage jobstudenten: overige ondersteunende diensten	956,92	976,05	995,57	1.015,49	1.035,80	1.056,51
GEM - E - U - MJP261230 - Werkgeversbijdrage jobstudenten: sport(hal)	717,69	732,04	746,68	761,61	776,85	792,38
GEM - E - U - MJP261231 - Bijdrage aan de arbeidsgeneeskundige dienst: Dijkstein	3.200,00	3.264,00	3.329,28	3.395,87	3.463,78	3.533,06
GEM - E - U - MJP261232 - Bijdrage aan de arbeidsgeneeskundige dienst: Gloc	2.100,00	2.142,00	2.184,84	2.228,54	2.273,11	2.318,57
GEM - E - U - MJP261233 - Bijdrage aan de arbeidsgeneeskundige dienst: Octopus	1.600,00	1.632,00	1.664,64	1.697,93	1.731,89	1.766,53

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, telkens met de ramingen van ontvangsten en uitgaven	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028	Krediet 2029	Krediet 2030	Krediet 2031
GEM - E - U - MJP261234 - Bijdrage aan de arbeidsgeneeskundige dienst: personeel gemeente (incl. werklieden en BKO)	36.000,00	36.720,00	37.454,40	38.203,49	38.967,56	39.746,91
GEM - E - U - MJP261236 - Evaluatie decretale graden	0,00	7.500,00	0,00	7.800,00	0,00	8.200,00
GEM - E - U - MJP261239 - Inschakelen expertise bij langdurige afwezigheid van medewerkers (dienst patrimonium)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP261240 - Inschakelen expertise bij langdurige afwezigheid van medewerkers (dienst duurzaamheid en milieu)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP261241 - Inschakelen expertise bij langdurige afwezigheid van medewerkers (dienst omgeving)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP261242 - Inschakelen expertise bij projecten openbare werken	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP261243 - Jobsolutions, publicatiekosten, psychotechnische proeven, ondersteuning tikkllok...	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
GEM - E - U - MJP261244 - Juridische ondersteuning (incl. consultancy Cipa Schaubroeck)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
GEM - E - U - MJP261245 - Juryvergoeding	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
GEM - E - U - MJP261246 - Kosten dienstverplaatsingen: bibliotheek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP261247 - Kosten dienstverplaatsingen: BKO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP261248 - Kosten dienstverplaatsingen: burgerzaken / burgerlijke stand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP261249 - Kosten dienstverplaatsingen: cultuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP261250 - Kosten dienstverplaatsingen: financiën	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP261251 - Kosten dienstverplaatsingen: grafmakers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP261252 - Kosten dienstverplaatsingen: groendienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP261253 - Kosten dienstverplaatsingen: jeugd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP261254 - Kosten dienstverplaatsingen: lokale economie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP261255 - Kosten dienstverplaatsingen: milieu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP261256 - Kosten dienstverplaatsingen: ondersteunende diensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP261257 - Kosten dienstverplaatsingen: onderwijzend personeel, huis van het Kind en onderhoudspersoneel scholen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP261258 - Kosten dienstverplaatsingen: personeelsdienst	7.200,00	7.344,00	7.490,88	7.640,70	7.793,51	7.949,38
GEM - E - U - MJP261259 - Kosten dienstverplaatsingen: samenleven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP261260 - Kosten dienstverplaatsingen: secretariaat en onthaal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP261261 - Kosten dienstverplaatsingen: sport(hal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP261262 - Kosten dienstverplaatsingen: stedenbouw en ruimtelijke ordening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP261263 - Kosten dienstverplaatsingen: toerisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP261264 - Kosten dienstverplaatsingen: wegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP261265 - Loonberekeningen LIMA	68.000,00	69.360,00	70.747,20	72.162,14	73.605,39	75.077,49
GEM - E - U - MJP261267 - Presentiegelden raadsleden	118.000,00	120.360,00	122.767,20	125.222,54	127.726,99	133.000,00
GEM - E - U - MJP261268 - Reservekrediet voor visum	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
GEM - E - U - MJP261269 - Responsabiliseringsbijdrage	235.000,00	334.000,00	418.000,00	506.000,00	618.000,00	742.000,00
GEM - E - U - MJP261280 - Vakbondspremies: bibliotheek	423,00	423,00	423,00	423,00	423,00	423,00
GEM - E - U - MJP261281 - Vakbondspremies: BKO	1.504,00	1.504,00	1.504,00	1.504,00	1.504,00	1.504,00
GEM - E - U - MJP261282 - Vakbondspremies: burgerzaken / burgerlijke stand	658,00	658,00	658,00	658,00	658,00	658,00
GEM - E - U - MJP261283 - Vakbondspremies: cultuur	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00
GEM - E - U - MJP261284 - Vakbondspremies: financiën	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00
GEM - E - U - MJP261285 - Vakbondspremies: grafmakers	141,00	141,00	141,00	141,00	141,00	141,00
GEM - E - U - MJP261286 - Vakbondspremies: groendienst	658,00	658,00	658,00	658,00	658,00	658,00
GEM - E - U - MJP261287 - Vakbondspremies: jeugd	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00
GEM - E - U - MJP261288 - Vakbondspremies: lokale economie	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00
GEM - E - U - MJP261289 - Vakbondspremies: milieu	141,00	141,00	141,00	141,00	141,00	141,00
GEM - E - U - MJP261290 - Vakbondspremies: ondersteunende diensten	1.504,00	1.504,00	1.504,00	1.504,00	1.504,00	1.504,00
GEM - E - U - MJP261291 - Vakbondspremies: onderwijzend personeel, huis van het kind en onderhoudspersoneel scholen	705,00	705,00	705,00	705,00	705,00	705,00
GEM - E - U - MJP261292 - Vakbondspremies: samenleven	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00
GEM - E - U - MJP261293 - Vakbondspremies: secretariaat en onthaal	188,00	188,00	188,00	188,00	188,00	188,00
GEM - E - U - MJP261294 - Vakbondspremies: sport(hal)	282,00	282,00	282,00	282,00	282,00	282,00
GEM - E - U - MJP261295 - Vakbondspremies: stedenbouw en ruimtelijke ordening	376,00	376,00	376,00	376,00	376,00	376,00
GEM - E - U - MJP261296 - Vakbondspremies: toerisme	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00
GEM - E - U - MJP261297 - Vakbondspremies: wegen	611,00	611,00	611,00	611,00	611,00	611,00
GEM - E - U - MJP261298 - Vergoedingen voor verplaatsingen van en naar het werk: bibliotheek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP261299 - Vergoedingen voor verplaatsingen van en naar het werk: BKO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP261300 - Vergoedingen voor verplaatsingen van en naar het werk: burgerzaken / burgerlijke stand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, telkens met de ramingen van ontvangsten en uitgaven	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028	Krediet 2029	Krediet 2030	Krediet 2031
GEM - E - U - MJP261301 - Vergoedingen voor verplaatsingen van en naar het werk: cultuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP261302 - Vergoedingen voor verplaatsingen van en naar het werk: financiën	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP261303 - Vergoedingen voor verplaatsingen van en naar het werk: grafmakers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP261304 - Vergoedingen voor verplaatsingen van en naar het werk: groeiendienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP261305 - Vergoedingen voor verplaatsingen van en naar het werk: jeugd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP261306 - Vergoedingen voor verplaatsingen van en naar het werk: lokale economie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP261307 - Vergoedingen voor verplaatsingen van en naar het werk: milieu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP261308 - Vergoedingen voor verplaatsingen van en naar het werk: ondersteunende diensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP261309 - Vergoedingen voor verplaatsingen van en naar het werk: onderwijzend personeel, huis van het kind en onderhoudspersoneel scholen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP261310 - Vergoedingen voor verplaatsingen van en naar het werk: personeelsdienst	80.000,00	81.600,00	83.232,00	84.896,64	86.594,57	88.326,46
GEM - E - U - MJP261311 - Vergoedingen voor verplaatsingen van en naar het werk: samenleven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP261312 - Vergoedingen voor verplaatsingen van en naar het werk: secretariaat en onthaal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP261313 - Vergoedingen voor verplaatsingen van en naar het werk: sport(hal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP261314 - Vergoedingen voor verplaatsingen van en naar het werk: stedenbouw en ruimtelijke ordening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP261315 - Vergoedingen voor verplaatsingen van en naar het werk: toerisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP261316 - Vergoedingen voor verplaatsingen van en naar het werk: wegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP261317 - Verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten: polis personeel gemeente	65.000,00	66.300,00	67.626,00	68.978,52	70.358,09	71.765,25
GEM - E - U - MJP261319 - Werkingskosten P&B (Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk)	35.000,00	35.700,00	36.414,00	37.142,28	37.885,13	38.642,83
GEM - E - U - MJP261450 - Vakbondspremies: personeelsdienst	376,00	376,00	376,00	376,00	376,00	376,00
OCMW - E - U - MJP261320 - Bezoldigingen en vergoedingen: financiën - niet vastbenoemd personeel	88.700,21	91.794,01	94.965,39	98.358,09	100.279,25	103.717,21
OCMW - E - U - MJP261321 - Bezoldigingen en vergoedingen: financiën - vastbenoemd personeel	119.870,04	122.213,32	125.996,58	128.462,39	133.030,83	135.637,32
OCMW - E - U - MJP261322 - Bezoldigingen en vergoedingen: huis van het kind - niet vastbenoemd personeel	107.980,77	117.266,01	120.261,89	125.581,49	128.771,82	131.301,25
OCMW - E - U - MJP261323 - Bezoldigingen en vergoedingen: ondersteunende diensten - niet vastbenoemd personeel	166.826,34	170.255,12	177.737,87	181.391,78	186.245,60	196.113,35
OCMW - E - U - MJP261324 - Bezoldigingen en vergoedingen: ondersteunende diensten - vastbenoemd personeel	94.707,68	96.574,78	98.479,21	100.421,74	102.403,11	104.424,12
OCMW - E - U - MJP261325 - Bezoldigingen en vergoedingen: personeelsdienst - niet vastbenoemd personeel	136.772,36	140.666,67	144.617,02	148.824,45	157.240,81	165.294,36
OCMW - E - U - MJP261326 - Bezoldigingen en vergoedingen: secretariaat en onthaal - vastbenoemd personeel	79.435,18	88.002,95	89.735,94	91.503,60	96.326,19	102.291,21
OCMW - E - U - MJP261327 - Bezoldigingen en vergoedingen: sociale dienst - niet-vast benoemd personeel - VDAB TWE01	51.677,74	52.684,24	55.220,07	56.297,41	58.845,69	59.995,55
OCMW - E - U - MJP261328 - Bezoldigingen en vergoedingen: sociale dienst - niet-vastbenoemd personeel	797.851,45	818.761,51	839.508,32	867.437,00	895.261,13	920.113,91
OCMW - E - U - MJP261329 - Bezoldigingen en vergoedingen: sociale dienst - vast benoemd personeel	33.203,47	33.854,01	34.517,56	35.194,38	35.884,74	36.588,90
OCMW - E - U - MJP261330 - Bezoldigingen en vergoedingen: voorzitter BCSD	64.324,76	65.586,48	66.871,14	68.181,51	69.518,08	70.881,38
OCMW - E - U - MJP261331 - Pensioenen politiek personeel	63.168,20	64.431,56	65.720,19	67.034,60	68.375,29	69.742,79
OCMW - E - U - MJP261332 - Maaltijdcheques: financiën	8.109,00	9.714,80	9.714,80	9.714,80	9.714,80	9.714,80
OCMW - E - U - MJP261333 - Maaltijdcheques: huis van het kind	3.568,17	4.486,80	4.486,80	4.486,80	4.486,80	4.486,80
OCMW - E - U - MJP261334 - Maaltijdcheques: ondersteunende diensten	8.563,00	10.255,60	10.255,60	10.255,60	10.255,60	10.516,00
OCMW - E - U - MJP261335 - Maaltijdcheques: personeelsdienst	5.702,00	6.830,40	6.830,40	6.830,40	6.329,60	5.788,80
OCMW - E - U - MJP261336 - Maaltijdcheques: secretariaat en onthaal	2.081,50	2.624,00	2.624,00	2.624,00	2.624,00	2.624,00
OCMW - E - U - MJP261337 - Maaltijdcheques: sociale dienst	35.662,50	42.608,20	42.284,40	42.284,40	42.284,40	42.284,40
OCMW - E - U - MJP261344 - Patronale bijdrage RSZPPO: financiële dienst - niet vastbenoemd personeel	27.452,71	28.410,25	29.391,79	30.441,83	31.036,43	32.100,48
OCMW - E - U - MJP261345 - Patronale bijdrage RSZPPO: financiële dienst - vastbenoemd personeel	18.543,89	18.906,40	19.491,67	19.873,13	20.579,87	20.983,09
OCMW - E - U - MJP261346 - Patronale bijdrage RSZPPO: huis van het kind - niet vastbenoemd personeel	33.420,05	36.293,83	37.221,05	38.867,47	39.854,88	40.637,74
OCMW - E - U - MJP261347 - Patronale bijdrage RSZPPO: ondersteunende diensten - niet vastbenoemd personeel	51.632,75	52.693,96	55.009,87	56.140,76	57.643,01	60.697,08
OCMW - E - U - MJP261348 - Patronale bijdrage RSZPPO: ondersteunende diensten - vastbenoemd personeel	14.053,57	14.330,45	14.612,88	14.900,95	15.194,78	15.494,49
OCMW - E - U - MJP261349 - Patronale bijdrage RSZPPO: personeelsdienst - niet vastbenoemd personeel	42.331,05	43.536,34	44.758,97	46.061,17	42.476,03	38.778,60
OCMW - E - U - MJP261350 - Patronale bijdrage RSZPPO: secretariaat en onthaal - vastbenoemd personeel	11.989,77	13.309,22	13.571,22	13.838,46	14.578,17	15.494,49
OCMW - E - U - MJP261351 - Patronale bijdrage RSZPPO: sociale dienst - niet vastbenoemd personeel	246.935,02	253.406,69	259.827,82	268.471,75	277.083,32	284.775,26
OCMW - E - U - MJP261352 - Patronale bijdrage RSZPPO: sociale dienst - niet-vastbenoemd personeel - VDAB TWE01	15.994,26	16.305,77	17.090,61	17.424,05	18.212,74	18.568,62
OCMW - E - U - MJP261353 - Patronale bijdrage RSZPPO: sociale dienst - vastbenoemd personeel	5.136,58	5.237,21	5.339,87	5.444,57	5.551,37	5.660,30
OCMW - E - U - MJP261354 - Eerste pensioenpijler: financiën	39.016,98	39.797,32	44.627,38	45.519,93	47.173,56	48.117,03
OCMW - E - U - MJP261355 - Eerste pensioenpijler: ondersteunende diensten	29.801,54	30.397,57	33.701,66	34.375,69	35.063,20	35.764,47
OCMW - E - U - MJP261356 - Eerste pensioenpijler: secretariaat en onthaal	25.381,48	28.199,24	31.264,38	31.889,67	33.620,45	35.764,47
OCMW - E - U - MJP261357 - Eerste pensioenpijler: sociale dienst	10.831,86	11.048,49	12.249,42	12.494,41	12.744,29	12.999,18
OCMW - E - U - MJP261358 - Eerste pensioenpijler: voorzitter BCSD	4.658,77	4.650,11	4.743,11	4.837,97	4.934,73	5.033,43
OCMW - E - U - MJP261359 - Tweede pensioenpijler: financiën	3.991,51	4.130,73	4.273,44	4.426,11	4.512,57	4.667,27

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, telkens met de ramingen van ontvangsten en uitgaven	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028	Krediet 2029	Krediet 2030	Krediet 2031
OCMW - E - U - MJP261360 - Tweede pensioenpijler: huis van het kind	4.859,13	5.276,97	5.411,78	5.651,17	5.794,73	5.908,56
OCMW - E - U - MJP261361 - Tweede pensioenpijler: ondersteunende diensten	7.507,19	7.661,48	7.998,20	8.162,63	8.381,05	8.825,10
OCMW - E - U - MJP261362 - Tweede pensioenpijler: personeelsdienst	6.154,76	6.330,00	6.507,77	6.697,10	6.175,84	5.638,25
OCMW - E - U - MJP261363 - Tweede pensioenpijler: sociale dienst	35.903,32	36.844,27	37.777,87	39.034,66	40.286,75	41.405,13
OCMW - E - U - MJP261364 - Tweede pensioenpijler: sociale dienst	2.325,50	2.370,79	2.484,90	2.533,38	2.648,06	2.699,80
OCMW - E - U - MJP261365 - Vakantiegeld: financiën - niet vastbenoemd personeel	6.393,83	6.622,78	6.857,47	7.108,54	7.250,71	7.505,13
OCMW - E - U - MJP261366 - Vakantiegeld: financiën - vastbenoemd personeel	8.670,44	8.843,85	9.123,82	9.306,30	9.644,37	9.837,26
OCMW - E - U - MJP261367 - Vakantiegeld: huis van het kind - niet vastbenoemd personeel	7.769,54	8.447,14	8.667,63	9.060,06	9.294,89	9.480,78
OCMW - E - U - MJP261368 - Vakantiegeld: ondersteunende diensten - niet vastbenoemd personeel	11.936,31	12.187,67	12.738,98	13.006,91	13.363,58	14.081,23
OCMW - E - U - MJP261369 - Vakantiegeld: ondersteunende diensten - vastbenoemd personeel	6.622,56	6.755,02	6.890,12	7.027,92	7.168,48	7.311,85
OCMW - E - U - MJP261370 - Vakantiegeld: personeelsdienst - niet vastbenoemd personeel	9.861,18	10.149,37	10.441,71	10.753,07	9.915,87	9.051,83
OCMW - E - U - MJP261371 - Vakantiegeld: secretariaat en onthaal - vastbenoemd personeel	5.640,33	6.266,50	6.391,83	6.519,67	6.873,51	7.311,85
OCMW - E - U - MJP261372 - Vakantiegeld: sociale dienst - niet-vastbenoemd personeel	57.477,04	59.025,99	60.571,17	62.636,11	64.693,27	66.530,51
OCMW - E - U - MJP261373 - Vakantiegeld: sociale dienst - niet-vastbenoemd personeel - VDAB TWE01	3.724,16	3.798,64	3.986,30	4.066,03	4.254,61	4.339,70
OCMW - E - U - MJP261374 - Vakantiegeld: sociale dienst - vastbenoemd personeel	2.407,08	2.455,22	2.504,33	2.554,41	2.605,50	2.657,61
OCMW - E - U - MJP261375 - Vakantiegeld: voorzitter BCSD	4.660,07	4.753,44	4.848,51	4.945,48	5.044,39	5.145,28
OCMW - E - U - MJP261376 - Bijdrage aan de arbeidsgeneeskundige dienst: personeel OCMW	9.600,00	9.792,00	9.987,84	10.187,60	10.391,35	10.599,18
OCMW - E - U - MJP261378 - Kosten dienstverplaatsingen: financiën	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCMW - E - U - MJP261379 - Kosten dienstverplaatsingen: huis van het kind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCMW - E - U - MJP261380 - Kosten dienstverplaatsingen: ondersteunende diensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCMW - E - U - MJP261381 - Kosten dienstverplaatsingen: personeelsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCMW - E - U - MJP261382 - Kosten dienstverplaatsingen: secretariaat en onthaal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCMW - E - U - MJP261383 - Kosten dienstverplaatsingen: sociale dienst (incl. kinderarmoede)	3.300,00	3.366,00	3.433,32	3.501,99	3.572,03	3.643,47
OCMW - E - U - MJP261384 - Loonberekeningen LIMA: administratie	12.500,00	12.750,00	13.005,00	13.265,10	13.530,40	13.801,01
OCMW - E - U - MJP261385 - Outplacement en fonds terug-naar-werk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCMW - E - U - MJP261387 - Presentiegelden BCSD	44.000,00	44.880,00	45.777,60	46.693,15	47.627,02	48.579,56
OCMW - E - U - MJP261388 - Reservekrediet voor visum	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
OCMW - E - U - MJP261389 - Responsabiliseringsbijdrage	237.000,00	325.000,00	393.000,00	463.000,00	555.000,00	656.000,00
OCMW - E - U - MJP261395 - Vakbondspremie: financiën	188,00	188,00	188,00	188,00	188,00	188,00
OCMW - E - U - MJP261396 - Vakbondspremie: huis van het Kind	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00
OCMW - E - U - MJP261397 - Vakbondspremie: ondersteunende diensten	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00
OCMW - E - U - MJP261398 - Vakbondspremie: personeelsdienst	141,00	141,00	141,00	141,00	141,00	141,00
OCMW - E - U - MJP261399 - Vakbondspremie: secretariaat en onthaal	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00
OCMW - E - U - MJP261400 - Vakbondspremie: sociale dienst (incl. kinderarmoede)	893,00	893,00	893,00	893,00	893,00	893,00
OCMW - E - U - MJP261401 - Vergoedingen voor verplaatsingen van en naar het werk: financiën	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCMW - E - U - MJP261402 - Vergoedingen voor verplaatsingen van en naar het werk: huis van het Kind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCMW - E - U - MJP261403 - Vergoedingen voor verplaatsingen van en naar het werk: ondersteunende diensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCMW - E - U - MJP261404 - Vergoedingen voor verplaatsingen van en naar het werk: personeelsdienst	8.000,00	8.160,00	8.323,20	8.489,66	8.659,46	8.832,65
OCMW - E - U - MJP261405 - Vergoedingen voor verplaatsingen van en naar het werk: secretariaat en onthaal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCMW - E - U - MJP261406 - Vergoedingen voor verplaatsingen van en naar het werk: sociale dienst (incl. kinderarmoede)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCMW - E - U - MJP261407 - Verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten: personeel OCMW	9.000,00	9.180,00	9.363,60	9.550,87	9.741,89	9.936,73
OCMW - E - U - MJP261409 - Werkingskosten P&B (Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk)	8.500,00	8.670,00	8.843,40	9.020,27	9.200,67	9.384,69
NIDOV - Personeel ZB						
Exploitatie	3.727.652,29	3.503.061,80	3.419.911,99	3.163.349,05	3.130.891,24	3.168.519,80
Ontvangsten	1.863.826,14	1.751.530,90	1.709.956,00	1.581.674,53	1.565.445,62	1.584.259,89
OCMW - E - O - MJP261425 - Persoonlijke bijdrage maaltijdcheques: maaltijdbedelers	131,89	132,98	130,80	131,89	130,80	136,25
OCMW - E - O - MJP261426 - Persoonlijke bijdrage maaltijdcheques: personeel keuken	665,99	669,26	455,62	249,61	248,52	258,33
OCMW - E - O - MJP261427 - Persoonlijke bijdrage maaltijdcheques: personeel woonzorgcentrum	3.251,47	3.008,40	2.985,51	2.801,30	2.693,39	2.767,51
OCMW - E - O - MJP261438 - Terugvordering prestaties personeel zorgbedrijf: maaltijdbedelers	41.615,05	42.413,25	43.179,90	44.010,85	44.820,45	45.739,84
OCMW - E - O - MJP261439 - Terugvordering prestaties personeel zorgbedrijf: personeel keuken	279.613,83	285.042,88	212.922,75	134.942,18	137.513,93	140.294,48
OCMW - E - O - MJP261440 - Terugvordering prestaties personeel zorgbedrijf: personeel woonzorgcentrum	1.538.547,91	1.420.264,13	1.450.281,42	1.399.538,70	1.380.038,53	1.395.063,48
OCMW - E - O - MJP261441 - Tussenkost van de verzekeringsmaatschappij bij arbeidsongevallen: personeel zorgbedrijf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	1.863.826,15	1.751.530,90	1.709.955,99	1.581.674,52	1.565.445,62	1.584.259,91

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, telkens met de ramingen van ontvangsten en uitgaven	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028	Krediet 2029	Krediet 2030	Krediet 2031
OCMW - E - U - MJP261410 - Bezoldigingen en vergoedingen: maaltijdbedelers - vastbenoemd personeel	37.900,04	38.646,63	39.406,95	40.184,77	40.971,21	41.774,69
OCMW - E - U - MJP261411 - Bezoldigingen en vergoedingen: personeel keuken - vastbenoemd personeel	258.313,90	263.465,22	198.487,20	125.688,39	128.163,49	130.691,76
OCMW - E - U - MJP261412 - Bezoldigingen en vergoedingen: personeel woonzorgcentrum administratie - vastbenoemd personeel	155.644,67	158.743,82	161.918,03	165.146,65	168.404,21	171.732,70
OCMW - E - U - MJP261413 - Bezoldigingen en vergoedingen: personeel woonzorgcentrum medisch en paramedisch - vastbenoemd personeel	219.065,92	224.505,25	229.804,59	235.177,91	196.224,62	186.283,04
OCMW - E - U - MJP261414 - Bezoldigingen en vergoedingen: personeel woonzorgcentrum onderhoud - vastbenoemd personeel	83.059,73	85.398,58	87.748,55	90.117,82	92.471,60	94.846,45
OCMW - E - U - MJP261415 - Bezoldigingen en vergoedingen: personeel woonzorgcentrum verpleging - vastbenoemd personeel	546.963,43	417.739,32	426.425,69	435.116,77	443.684,43	452.439,71
OCMW - E - U - MJP261416 - Bezoldigingen en vergoedingen: personeel woonzorgcentrum verzorging - niet vastbenoemd personeel	19.477,37	19.996,49	20.729,12	21.347,82	22.107,97	22.775,73
OCMW - E - U - MJP261417 - Bezoldigingen en vergoedingen: personeel woonzorgcentrum verzorging - vastbenoemd personeel	391.606,38	399.672,97	408.256,22	341.503,65	348.869,79	356.197,60
OCMW - E - U - MJP261418 - Patronale bijdrage RSZPPO: maaltijdbedelers - vastbenoemd personeel	775,61	782,02	769,20	775,61	769,20	801,25
OCMW - E - U - MJP261419 - Patronale bijdrage RSZPPO: personeel keuken - vastbenoemd personeel	3.916,51	3.935,74	2.679,38	1.467,89	1.461,48	1.519,17
OCMW - E - U - MJP261420 - Patronale bijdrage RSZPPO: personeel woonzorgcentrum - vastbenoemd personeel	19.121,03	17.691,60	17.556,99	16.473,70	15.839,11	16.274,99
OCMW - E - U - MJP261421 - Patronale bijdrage RSZPPO: personeel woonzorgcentrum - niet vastbenoemd personeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCMW - E - U - MJP261422 - Maaltijdcheques: maaltijdbedelers	1.210,00	1.220,00	1.200,00	1.210,00	1.200,00	1.250,00
OCMW - E - U - MJP261423 - Maaltijdcheques: personeel keuken	6.110,00	6.140,00	4.180,00	2.290,00	2.280,00	2.370,00
OCMW - E - U - MJP261424 - Maaltijdcheques: personeel woonzorgcentrum	29.830,00	27.600,00	27.390,00	25.700,00	24.710,00	25.390,00
OCMW - E - U - MJP261428 - Eerste pensioenpijler: maaltijdbedelers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCMW - E - U - MJP261429 - Eerste pensioenpijler: personeel keuken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCMW - E - U - MJP261430 - Eerste pensioenpijler: personeel woonzorgcentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCMW - E - U - MJP261431 - Tweede pensioenpijler: personeel woonzorgcentrum - niet vastbenoemd personeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCMW - E - U - MJP261432 - Vakantiegeld: maaltijdbedelers - vastbenoemd personeel	1.814,74	1.851,04	1.888,00	1.925,82	1.964,29	2.003,61
OCMW - E - U - MJP261433 - Vakantiegeld: personeel keuken - vastbenoemd personeel	11.587,84	11.819,60	7.757,98	5.603,91	5.715,89	5.830,29
OCMW - E - U - MJP261434 - Vakantiegeld: personeel woonzorgcentrum - niet vastbenoemd personeel	970,32	999,82	1.024,39	1.071,19	1.092,59	1.144,81
OCMW - E - U - MJP261435 - Vakantiegeld: personeel woonzorgcentrum - vastbenoemd personeel	61.793,70	56.787,39	58.021,05	56.089,68	54.467,49	55.661,81
OCMW - E - U - MJP261436 - Hospitalisatieverzekering: personeel woonzorgcentrum	5.500,00	5.610,00	5.722,20	5.836,64	5.953,38	6.072,44
OCMW - E - U - MJP261437 - Loonberekeningen Lima: WZC	7.000,00	7.140,00	7.282,80	7.428,46	7.577,03	7.728,57
OCMW - E - U - MJP261442 - Vakbondspremies: maaltijdbedelers	46,55	46,55	46,55	46,55	46,55	46,55
OCMW - E - U - MJP261443 - Vakbondspremies: personeel keuken	139,65	139,65	139,65	46,55	46,55	46,55
OCMW - E - U - MJP261444 - Vakbondspremies: personeel woonzorgcentrum	744,80	698,25	698,25	651,70	651,70	605,15
OCMW - E - U - MJP261445 - Vergoedingen voor verplaatsingen van en naar het werk: personeel keuken	211,92	211,92	134,16	95,04	95,04	95,04
OCMW - E - U - MJP261446 - Vergoedingen voor verplaatsingen van en naar het werk: personeel woonzorgcentrum	1.022,04	689,04	689,04	678,00	678,00	678,00
OCMW - E - U - MJP261447 - Verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten: personeel woonzorgcentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NIDOV - Tussenkomsten en subsidies						
Exploitatie	6.219.015,28	6.333.772,83	6.593.708,83	6.812.034,83	7.037.977,83	7.272.430,83
Ontvangsten	6.219.015,28	6.333.772,83	6.593.708,83	6.812.034,83	7.037.977,83	7.272.430,83
GEM - E - O - MJP261044 - Gemeentefonds	4.782.647,60	4.949.740,76	5.122.633,60	5.301.408,92	5.486.419,08	5.678.458,04
GEM - E - O - MJP261045 - Gemeentefonds - open ruimte	560.546,00	613.848,00	685.857,00	709.862,00	734.707,00	760.422,00
GEM - E - O - MJP261046 - Gemeentefonds aanvullende dotatie / Eliaheffing	120.167,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - O - MJP261047 - Gemeentefonds aanvullende dotatie / sectorale subsidies	339.771,83	339.771,83	339.771,83	339.771,83	339.771,83	339.771,83
OCMW - E - O - MJP261048 - Gemeentefonds	415.882,40	430.412,24	445.446,40	460.992,08	477.079,92	493.778,96

3. Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies

Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028	Krediet 2029	Krediet 2030	Krediet 2031
SP 1. Samen voor een zorgzame & inclusieve gemeente!						
BD 1.1. We maximaliseren kansen voor baby's, kinderen en jongeren via opvang, onderwijs, vrije tijd						
AP 1.1.1. Kinderopvang 0-3						
AC 1.1.1.1. Ondersteunen van kinderopvanginitiatieven bij personeel, werking en uitbreidingsplannen						
Werkingsubsidies	178.452,00	58.441,00	59.421,00	60.968,00	62.982,00	64.242,00
GEM - E - U - MJP260003 - Subsidie nieuwe opvangplaatsen	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCMW - E - U - MJP260006 - Toelage Zorgbedrijf Rivierenland voor kinderopvang	171.452,00	58.441,00	59.421,00	60.968,00	62.982,00	64.242,00
Investeringsubsidies	62.222,23	62.222,22	62.222,22	0,00	0,00	0,00
GEM - I - U - MJP260005 - VIPA - infrastructuursubsidies voor organisatoren van kinderopvang	62.222,23	62.222,22	62.222,22	0,00	0,00	0,00
AP 1.1.2. Buitenschoolse Opvang en Activiteiten (BOA)						
AC 1.1.2.1. Regie BOA: uitbouwen van een kwalitatief en effectief aanbod samen met partners						
Werkingsubsidies	15.200,00	46.512,00	47.442,24	48.391,09	49.358,90	36.000,00
GEM - E - U - MJP260012 - BOA: reglement schoolopvang in basisschool H. Hart	4.560,00	13.953,60	14.232,67	14.517,33	14.807,67	12.000,00
GEM - E - U - MJP260013 - BOA: reglement schoolopvang in basisschool Wavo	6.080,00	18.604,80	18.976,90	19.356,43	19.743,56	12.000,00
GEM - E - U - MJP260014 - BOA: reglement schoolopvang in basisschool Sint-Katarina	4.560,00	13.953,60	14.232,67	14.517,33	14.807,67	12.000,00
AC 1.1.2.3. Regie BOA: organiseren lokaal overleg om kwaliteit en effectiviteit te versterken						
Werkingsubsidies	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
GEM - E - U - MJP260019 - Lokaal samenwerkingsverband BOA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
AC 1.1.2.8. Versterken van de betrokkenheid en samenwerking met vrijetijdspartners binnen BOA						
Werkingsubsidies	2.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
GEM - E - U - MJP260041 - BOA: reglement vrije tijd in opvang	2.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
AP 1.1.3. Onderwijs						
AC 1.1.3.1. Ondersteunen van scholen bij het opzetten van een inclusief huiswerkbeleid						
Werkingsubsidies	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
GEM - E - U - MJP260042 - Subsidie huiswerkklassen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
AC 1.1.3.13. Versterken van onze scholengemeenschap						
Werkingsubsidies	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
GEM - E - U - MJP260064 - Subsidie voor de scholengemeenschap	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
AC 1.1.3.14. Ondersteunen van het onderwijs met flankerende maatregelen						
Werkingsubsidies	99.001,46	100.942,49	102.921,64	104.939,68	106.997,37	109.095,52
GEM - E - U - MJP260065 - Terugbetaling busvervoer zwemmen	23.970,00	24.449,40	24.938,39	25.437,16	25.945,90	26.464,82
GEM - E - U - MJP260067 - Ochtend- en middagtoezicht vrij onderwijs	71.331,46	72.758,09	74.213,25	75.697,52	77.211,47	78.755,70
GEM - E - U - MJP260443 - Subsidiereglement oudercomités van basisscholen (werkingssubsidies)	3.700,00	3.735,00	3.770,00	3.805,00	3.840,00	3.875,00
AC 1.1.3.5. Aanbieden van deeltijds kunstonderwijs						
Werkingsubsidies	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
GEM - E - U - MJP260161 - Conservatorium - terugbetaling deel inschrijvingsgeld leerlingen	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
GEM - E - U - MJP260162 - Instrumentenfonds	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
AP 1.1.4. Gezinsbeleid						
AC 1.1.4.2. Implementeren van de specialisatie 'gezin' binnen de sociale dienst						
Werkingsubsidies	27.774,80	28.330,29	28.896,90	29.474,84	30.064,33	30.665,62
OCMW - E - U - MJP260196 - Samenwerking Veilig Huis	20.400,20	20.808,20	21.224,37	21.648,86	22.081,83	22.523,47
OCMW - E - U - MJP260197 - Samenwerking Vertrouwenscentrum kindermishandeling	7.374,60	7.522,09	7.672,53	7.825,98	7.982,50	8.142,15

Overzicht van de toegestane werkings- en investeringsubsidies	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028	Krediet 2029	Krediet 2030	Krediet 2031
BD 1.2. We versterken inclusie en bevorderen gelijke kansen door drempels weg te nemen						
AP 1.2.1. Toegankelijkheid						
AC 1.2.1.1. Organiseren van acties in het kader van mobiliteitsarmoede						
Werkingsubsidies	9.047,61	9.192,26	9.339,81	9.490,30	9.643,81	9.800,39
GEM - E - U - MJP260205 - Jaarlijkse werkingssubsidie fietsbieb	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00
GEM - E - U - MJP260206 - Samenwerkingsovereenkomst Rolkar Rivierenland	7.232,61	7.377,26	7.524,81	7.675,30	7.828,81	7.985,39
AC 1.2.1.2. Ondersteunen van scholen bij de aanpak van menstruatietoelagen						
Werkingsubsidies	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
GEM - E - U - MJP260209 - Subsidiereglement menstruatietoelagen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
AC 1.2.1.7. Versterken van toegang tot lokale hulpverlening en opzetten van satellietpunten						
Werkingsubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCMW - E - U - MJP260214 - Geïntegreerd Breed Onthaal i.s.m. CAW en diensten maatschappelijk werk ziekenfondsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP 1.2.2. Mondiaal beleid						
AC 1.2.2.2. Ondersteunen van projecten in het Zuiden en noodhulp bij humanitaire rampen						
Werkingsubsidies	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
GEM - E - U - MJP260221 - Subsidiereglement voor steun aan projecten in het Zuiden en Noodhulp	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
AC 1.2.2.3. Sensibiliseren van scholen, ondernemers en verenigingen inzake mondiale rechtvaardigheid						
Werkingsubsidies	2.000,00	2.040,00	2.080,80	2.122,42	2.164,86	2.208,16
GEM - E - U - MJP260223 - Deelname aan Youca Action Day	2.000,00	2.040,00	2.080,80	2.122,42	2.164,86	2.208,16
BD 1.3. We versterken het welzijn en de gezondheid van onze inwoners en dringen armoede terug						
AP 1.3.1. Maatschappelijke dienstverlening						
AC 1.3.1.1. Ontwikkelen en uitvoeren van preventieve acties tegen schuldproblematiek						
Werkingsubsidies	2.255,40	2.300,51	2.346,52	2.393,45	2.441,32	2.490,15
OCMW - E - U - MJP260224 - Samenwerking Dyzo - ondersteuning zelfstandigen	2.255,40	2.300,51	2.346,52	2.393,45	2.441,32	2.490,15
AC 1.3.1.2. Garanderen van een rechtvaardige steunverlening						
Werkingsubsidies	9.630,00	9.818,00	10.006,00	10.194,00	10.382,00	10.570,00
GEM - E - U - MJP260225 - Uitbouw Welzijnskoepel Rivierenland	9.630,00	9.818,00	10.006,00	10.194,00	10.382,00	10.570,00
AP 1.3.2. Activering						
AC 1.3.2.1. Verhogen van tewerkstellingskansen van inwoners via opleiding en activering met partners						
Werkingsubsidies	15.425,99	15.574,51	15.726,00	15.880,52	16.038,13	8.000,00
GEM - E - U - MJP260250 - Doorstorting Vlaamse middelen voor lokaal sociale-economiebeleid aan ILV Rivierenland	7.425,99	7.574,51	7.726,00	7.880,52	8.038,13	0,00
GEM - E - U - MJP260252 - Samenwerking Leerwinkel	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
AP 1.3.3. Zorg en gezondheid						
AC 1.3.3.2. Meewerken aan acties die toegankelijkheid en beschikbaarheid van zorg verbeteren						
Werkingsubsidies	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
OCMW - E - U - MJP260272 - Samenwerking geconventioneerde psycholoog (vb.kruispunt CAW)	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
AC 1.3.3.4. Ondersteunen van lokale verenigingen en goede doelen rond zorg en gezondheid						
Werkingsubsidies	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
GEM - E - U - MJP260276 - Subsidie goede doelen rond zorg en gezondheid	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
GEM - E - U - MJP260277 - Tussenkost aankoop AED-toestellen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
AC 1.3.3.5. Uitvoeren van of meewerken aan acties rond preventief welzijns- en gezondheidsbeleid						
Werkingsubsidies	6.000,00	6.120,00	6.242,40	6.367,25	6.494,59	6.624,48
GEM - E - U - MJP260281 - Intergemeentelijke preventiewerking Mechelen-SKW (IGPW)	6.000,00	6.120,00	6.242,40	6.367,25	6.494,59	6.624,48
AP 1.3.4. Bruggen bouwen						
AC 1.3.4.2. Ontwikkelen van zorgzame buurten met focus op sociale inclusie en armoedebestrijding						

Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028	Krediet 2029	Krediet 2030	Krediet 2031
Werkingssubsidies	2.433.162,00	2.481.825,24	2.547.300,15	2.598.246,15	2.650.211,07	2.703.215,29
OCMW - E - U - MJP260286 - Ondersteunen en betoelagen Zorgbedrijf Rivierenland	2.429.162,00	2.477.745,24	2.527.300,15	2.577.846,15	2.629.403,07	2.681.991,13
OCMW - E - U - MJP260290 - Samenwerkingsovereenkomst Foodsavers - sociale kruidenier van Ecoso vzw	4.000,00	4.080,00	20.000,00	20.400,00	20.808,00	21.224,16
Investingssubsidies	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCMW - I - U - MJP260285 - Investeringsubsidie Zorgbedrijf Rivierenland	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC 1.3.4.3. Ondersteunen van organisaties die werken met mensen in armoede of met een beperking						
Werkingssubsidies	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00
GEM - E - U - MJP260292 - Subsidiereglement zorg-, armoede- en gezinsverenigingen (werkingsubsidies)	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00
BD 1.4. We zetten in op het welzijn van dieren en beperken eventuele overlast						
AP 1.4.1. Dierenwelzijn						
AC 1.4.1.3. Samenwerken met opvangpartners om tijdelijke opvang en verzorging van dieren te bieden						
Werkingssubsidies	20.000,00	20.300,00	20.605,20	20.918,12	21.236,48	21.561,21
GEM - E - U - MJP260297 - Samenwerking diverse partners omtrent dierenwelzijn	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
GEM - E - U - MJP260298 - Samenwerkingsovereenkomst Dierenbescherming Mechelen	13.000,00	13.260,00	13.525,20	13.795,70	14.071,62	14.353,05
GEM - E - U - MJP261453 - Samenwerkingsovereenkomst VOC Neteland	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.122,42	2.164,86	2.208,16
SP 2. Samen voor een duurzame & klimaatrobuuste gemeente!						
BD 2.1. We bouwen aan groene, levendige kernen met betaalbaar, energiezuinig en inclusief wonen						
AP 2.1.2. Woonbeleid						
AC 2.1.2.1. Uitwerken van een bovenlokale ketenaanpak voor dak- en thuisloosheid						
Werkingssubsidies	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
OCMW - E - U - MJP260316 - Samenwerkingsovereenkomst Ketenaanpak dak- en thuislozen	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
AC 2.1.2.7. Realiseren van sociaal woonaanbod via diverse projecten						
Werkingssubsidies	4.400,00	4.488,00	4.577,76	4.669,32	4.762,70	4.857,96
OCMW - E - U - MJP260357 - Samenwerking Pandschap Rivierenland (sociale verhuur)	4.400,00	4.488,00	4.577,76	4.669,32	4.762,70	4.857,96
AC 2.1.2.8. Samenwerken met IGEMO rond woonkwaliteit, leegstand en informatie aan burgers						
Werkingssubsidies	95.756,86	98.917,66	102.127,48	105.478,30	108.882,13	112.371,06
GEM - E - U - MJP260358 - Werkingskost IGS - Wonen langs Dijle en Nete	95.756,86	98.917,66	102.127,48	105.478,30	108.882,13	112.371,06
BD 2.2. We verduurzamen water- en afvalzorg en versterken natuur in evenwicht met landbouw e.a.						
AP 2.2.1. Afvalbeheer						
AC 2.2.1.1. Aanbieden van betaalbare, gesorteerde afvalinzameling in samenwerking met IVAREM						
Werkingssubsidies	79.619,65	210.343,30	80.846,94	81.460,59	82.074,24	82.687,89
GEM - E - U - MJP260362 - Sociale correctie op invordering jaarlijkse huisvuilbelasting	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
GEM - E - U - MJP260364 - Afvalophaling en verwerking - algemene werkingskost IVAREM	77.319,65	77.933,30	78.546,94	79.160,59	79.774,24	80.387,89
GEM - E - U - MJP260372 - Startbudget voor elk gezin bij invoering diftar	0,00	130.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC 2.2.1.6. Samenwerken met zwerfvuilmeters en organiseren opruimacties met scholen en verenigingen						
Werkingssubsidies	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
GEM - E - U - MJP260386 - Subsidiereglement helpende handen - zwerfvuillacties i.s.m. burgers en verenigingen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
AP 2.2.4. Groene gemeente						
AC 2.2.4.3. Samenwerken met Kempens Landschap voor beheer en exploitatie van domein Roosendaal						
Werkingssubsidies	40.000,00	31.000,00	40.000,00	31.000,00	40.000,00	31.000,00
GEM - E - U - MJP260416 - Financiële tussenkomst aan Kempens Landschap voor Roosendaal	40.000,00	31.000,00	40.000,00	31.000,00	40.000,00	31.000,00
AC 2.2.4.4. Onderhouden gemeentelijk groen met focus op esthetiek, biodiversiteit en plantgezondheid						
Werkingssubsidies	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
GEM - E - U - MJP260419 - Onderhoudsbudget voor Borgersteinpark	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
AP 2.2.6. Natuurontwikkeling						

Overzicht van de toegestane werkings- en investeringsubsidies	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028	Krediet 2029	Krediet 2030	Krediet 2031
AC 2.2.6.1. Uitvoeren van natuurbeschermingsprojecten (met externe actoren)						
Werkingsubsidies	9.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
GEM - E - U - MJP260423 - Regionale samenwerking rond strategisch project open ruimte ORIOM	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
GEM - E - U - MJP260424 - Samenwerken met Natuurpunt ihkv natuurstudie, -sensibilisering en -educatie	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Investeringsubsidies	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - I - U - MJP260422 - Ondersteunen Natuurpunt bij aankoop natuurgebieden	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SP 3. Samen voor een bruisende & ondernemende gemeente!						
BD 3.1. We zetten in op actieve deelname aan sport, cultuur, verenigingsleven en toerisme						
AP 3.1.1. Cultuurbeleving						
AC 3.1.1.2. Aanbieden van structurele ondersteuning aan socio-culturele verenigingen						
Werkingsubsidies	27.650,00	28.070,00	28.490,00	28.910,00	29.330,00	29.750,00
GEM - E - U - MJP260445 - Subsidiereglement socio-culturele verenigingen (werkingssubsidies)	27.650,00	28.070,00	28.490,00	28.910,00	29.330,00	29.750,00
AC 3.1.1.4. Verbeteren van de dienstverlening van de bibliotheek via de regiobib Rivierenland						
Werkingsubsidies	5.000,00	5.100,00	5.202,00	5.306,04	5.412,16	5.520,40
GEM - E - U - MJP260451 - Regiobib Rivierenland: bijdrage samenwerking	5.000,00	5.100,00	5.202,00	5.306,04	5.412,16	5.520,40
AP 3.1.10. Vrijtijds participatie						
AC 3.1.10.1. Ondersteunen van kwetsbare inwoners voor deelname aan vrijetijdsactiviteiten						
Werkingsubsidies	1.652,00	4.091,00	10.964,00	14.666,00	19.870,00	21.277,00
GEM - E - U - MJP260455 - Tussenkost in aanbod andere gemeenten voor UiTPAS met kansentarief	1.652,00	4.091,00	9.967,00	10.166,00	10.370,00	10.577,00
GEM - E - U - MJP260456 - Tussenkost in aanbod lokale verenigingen voor UiTPAS met kansentarief	0,00	0,00	997,00	4.500,00	9.500,00	10.700,00
AC 3.1.10.2. Versterken en uitbreiden van bestaande initiatieven rond vrijetijds participatie						
Werkingsubsidies	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
GEM - E - U - MJP260017 - Subsidiereglement organisatoren vakantiecampen met open aanbod	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
AC 3.1.10.3. Ontwikkelen van ondersteunend beleid en aanstellen van aanspreekpunt voor verenigingen						
Werkingsubsidies	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
GEM - E - U - MJP260468 - Subsidiereglement voor verenigingen met G-werking	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
GEM - E - U - MJP260469 - Subsidiereglement jubilerende verenigingen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
AP 3.1.2. Jeugdbeleving						
AC 3.1.2.2. Aanbieden van structurele ondersteuning aan jeugdverenigingen						
Werkingsubsidies	66.928,00	68.028,00	69.131,60	70.243,87	71.399,89	72.564,73
GEM - E - U - MJP260479 - Subsidiereglement voor bewaking op jeugdfeesten (georganiseerd door jeugdverenigingen)	9.000,00	9.180,00	9.363,60	9.550,87	9.741,89	9.936,73
GEM - E - U - MJP260480 - Subsidiereglement voor vorming jeugdverenigingen	7.428,00	7.428,00	7.428,00	7.428,00	7.428,00	7.428,00
GEM - E - U - MJP260481 - Subsidiereglement jeugdverenigingen (werkingssubsidies)	50.500,00	51.420,00	52.340,00	53.265,00	54.230,00	55.200,00
Investeringsubsidies	348.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
GEM - I - U - MJP260477 - Subsidiereglement lokalensubsidies jeugdverenigingen	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
GEM - I - U - MJP260478 - Subsidiereglement grotere infrastructuurwerken gebouwen jeugdverenigingen	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP 3.1.3. Sportbeleving						
AC 3.1.3.1. Aanbieden van structurele ondersteuning aan sportverenigingen						
Werkingsubsidies	62.740,00	63.775,00	64.810,00	65.845,00	67.240,00	68.335,00
GEM - E - U - MJP260489 - Tussenkost in huur gronden Vossevelde aan KFC Katelijne	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.300,00	3.300,00
GEM - E - U - MJP260493 - Subsidiereglement voor vorming sportverenigingen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
GEM - E - U - MJP260494 - Subsidiereglement sportverenigingen (werkingssubsidies)	57.740,00	58.775,00	59.810,00	60.845,00	61.940,00	63.035,00
Investeringsubsidies	379.000,00	129.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
GEM - I - U - MJP260490 - Subsidiereglement lokalensubsidies sportverenigingen	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
GEM - I - U - MJP260491 - Subsidiereglement grotere infrastructuurwerken gebouwen sportverenigingen	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de toegestane werkings- en investeringsubsidies	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028	Krediet 2029	Krediet 2030	Krediet 2031
GEM - I - U - MJP260492 - Subsidie sportkunstgrasveld aan KGR Katelijne	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP 3.1.7. Verenigingsondersteuning						
AC 3.1.7.1. Ondersteunen van evenementen en projecten van lokale verenigingen						
Werkingsubsidies	95.900,00	95.900,00	95.900,00	95.900,00	95.900,00	95.900,00
GEM - E - U - MJP260591 - Subsidiereglement ter ondersteuning van evenementen (projectsubsidie)	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
GEM - E - U - MJP260592 - Subsidiereglement goede doelen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
GEM - E - U - MJP260593 - Subsidiereglement helpende handen - hulp bij evenementen	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
GEM - E - U - MJP260594 - Subsidiereglement helpende handen - rondbrengen drukwerk	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
GEM - E - U - MJP260598 - Subsidiereglement wijk- en buurtfeesten	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
GEM - E - U - MJP261452 - Budget voor nieuwe subsidiemogelijkheden	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
AP 3.1.9. Evenementen en activiteiten						
AC 3.1.9.2. Organiseren van evenementen en activiteiten voor senioren						
Werkingsubsidies	5.100,00	5.185,00	5.270,00	5.355,00	5.445,00	5.535,00
GEM - E - U - MJP260444 - Subsidiereglement seniorenverenigingen (werkingssubsidies)	5.100,00	5.185,00	5.270,00	5.355,00	5.445,00	5.535,00
BD 3.2. We bewaren erfgoed en dragen zorg voor onze begraafplaatsen en kerken						
AP 3.2.2. Erfgoed en kerken						
AC 3.2.2.5. Realiseren van het kerkenbeleidsplan en wettelijk ondersteunen van kerkfabrieken						
Werkingsubsidies	1.604,00	16.813,00	16.847,00	16.884,00	16.928,00	11.974,00
GEM - E - U - MJP260642 - Kerkfabriek Sint-Catharina - werkingssubsidie	1.604,00	16.813,00	16.847,00	16.884,00	16.928,00	11.974,00
Investeringsubsidies	60.000,00	29.600,00	20.000,00	42.600,00	14.200,00	0,00
GEM - I - U - MJP260637 - Kerkfabriek De Goede Herder - investeringsubsidie	15.000,00	19.600,00	0,00	27.600,00	14.200,00	0,00
GEM - I - U - MJP260639 - Kerkfabriek Sint-Augustinus - investeringsubsidie	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - I - U - MJP260640 - Kerkfabriek Sint-Catharina - investeringsubsidie	20.000,00	10.000,00	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00
AC 3.2.2.6. Versterken van samenwerking met erfgoedpartners in functie van lokaal erfgoed						
Werkingsubsidies	132.043,00	137.208,52	137.706,69	138.214,83	138.733,12	139.261,78
GEM - E - U - MJP260643 - Bijdrage IOED Igemo	7.784,00	16.141,52	16.464,35	16.793,64	17.129,51	17.472,10
GEM - E - U - MJP260644 - Bijdrage regionale erfgoedcel Igemo	11.959,00	8.767,00	8.942,34	9.121,19	9.303,61	9.489,68
GEM - E - U - MJP260645 - Convenant vzw Wintertuin	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
GEM - E - U - MJP260647 - Samenwerking Kempens Landschap - exploitatie Ursulinen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
GEM - E - U - MJP260650 - Subsidie documentatie- en erfgoedcentrum	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
GEM - E - U - MJP260652 - Subsidie vzw Midzeelhoever	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Investeringsubsidies	418.730,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	0,00
GEM - I - U - MJP260648 - Samenwerking Kempens Landschap - investeringen Ursulinen (koepel Wintertuin)	199.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - I - U - MJP260649 - Subsidie aan vzw Midzeelhoever voor renovatie en restauratie GROM 2.0 - Midzeelhoever II	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - I - U - MJP260651 - Subsidie en prefinanciering subsidie toerisme Vlaanderen i.k.v. brandveiligheid (domein Roosendaal)	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	0,00
BD 3.3. We stimuleren ondernemerschap in onze gemeente en waarderen onze ondernemers						
AP 3.3.1. Ondersteunen lokale ondernemingen						
AC 3.3.1.1. Aanpakken van leegstand handelspanden in de dorpskernen						
Werkingsubsidies	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
GEM - E - U - MJP260654 - Kernwinkelgebied: subsidies herlocalisatie	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
AC 3.3.1.2. Ondersteunen van detailhandel en horeca						
Werkingsubsidies	80.000,00	81.600,00	83.232,00	84.896,64	86.594,57	88.326,46
GEM - E - U - MJP260658 - Ondersteunen vzw SKWinkel - subsidie	80.000,00	81.600,00	83.232,00	84.896,64	86.594,57	88.326,46
SP 4. Samen voor een bereikbare & (verkeers)veilige gemeente!						
BD 4.2. We versterken openbaar vervoer en deelmobiliteit zodat iedereen zich vlot kan verplaatsen						

Overzicht van de toegestane werkings- en investeringsubsidies	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028	Krediet 2029	Krediet 2030	Krediet 2031
AP 4.2.2. Openbaar vervoer						
AC 4.2.2.1. Behouden van derdebetalerssysteem 'De Lijn' voor jongeren						
Werkingsubsidies	37.396,26	38.144,19	38.907,07	39.685,21	40.478,91	41.288,49
GEM - E - U - MJP260722 - Derdebetalerssysteem De Lijn	37.396,26	38.144,19	38.907,07	39.685,21	40.478,91	41.288,49
SP 5. Samen voor een wendbare & participatieve gemeente!						
BD 5.3. We voeren een zuinig financieel beleid, versterken en waarderen onze medewerkers						
AP 5.3.3. Wendbare organisatie						
AC 5.3.3.4. Waarborgen van de algemene veiligheid in de gemeente via geïntegreerd veiligheidsbeleid						
Werkingsubsidies	4.708.920,17	4.734.811,28	4.764.302,57	4.893.823,14	4.986.559,45	5.062.033,95
GEM - E - U - MJP260881 - Samenwerkingsovereenkomst Bodukap: coördinator integrale veiligheid	20.833,33	25.500,00	26.010,00	26.530,20	27.060,80	27.602,02
GEM - E - U - MJP260882 - Uitvoeren noodplanningsbeleid via samenwerkingsverband Waterkant	29.622,09	30.214,53	30.818,82	31.435,19	32.063,90	32.705,18
GEM - E - U - MJP260884 - Ondersteunen hulpverleningszone Rivierenland - exploitatie	1.358.983,75	1.358.983,75	1.358.983,75	1.358.983,75	1.358.983,75	1.358.983,75
GEM - E - U - MJP260886 - Ondersteunen politiezone Bodukap - exploitatie	3.299.481,00	3.320.113,00	3.348.490,00	3.476.874,00	3.568.451,00	3.642.743,00
Investeringsubsidies	238.284,13	309.939,13	132.909,13	132.909,13	132.909,13	132.909,13
GEM - I - U - MJP260885 - Ondersteunen hulpverleningszone Rivierenland - investering	24.724,13	24.724,13	24.724,13	24.724,13	24.724,13	24.724,13
GEM - I - U - MJP260887 - Ondersteunen politiezone Bodukap - investering	213.560,00	285.215,00	108.185,00	108.185,00	108.185,00	108.185,00
Niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen						
Niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen						
Niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen						
NIDOV - Interne organisatie						
Werkingsubsidies	31.250,00	31.875,00	32.512,50	33.162,75	33.826,01	34.502,53
GEM - E - U - MJP260977 - Igemo - algemene werkingskosten (jaarlijkse bijdrage)	31.250,00	31.875,00	32.512,50	33.162,75	33.826,01	34.502,53
NIDOV - Openbaar domein						
Werkingsubsidies	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
GEM - E - U - MJP261009 - Subsidiereglement afkoppeling van hemelwater	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totaal	10.160.645,56	9.321.207,60	9.031.187,62	9.183.495,64	9.326.860,17	9.304.068,20

4. Samenstelling van de beleidsdomeinen

Overzicht van de beleidsdomeinen en -velden
B0 - Algemene financiering
0010 - Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
0020 - Fiscale aangelegenheden
0030 - Financiële aangelegenheden
0040 - Transacties in verband met de openbare schuld
0050 - Patrimonium zonder maatschappelijk doel
0090 - Overige algemene financiering
B1 - Algemeen bestuur en ondersteunende diensten
0100 - Politieke organen
0110 - Secretariaat
0111 - Fiscale en financiële diensten
0112 - Personeelsdienst en vorming
0113 - Archief
0114 - Organisatiebeheersing
0115 - Welzijn op het werk
0119 - Overige algemene diensten
0190 - Overig algemeen bestuur
B2 - Burger, samenleving en sociaal beleid
0130 - Administratieve dienstverlening
0160 - Hulp aan het buitenland
0171 - Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
0622 - Woonwagenterreinen
0790 - Erediensten
0800 - Gewoon basisonderwijs
0820 - Deeltijds kunstonderwijs
0869 - Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
0870 - Sociale voordelen
0889 - Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
0900 - Sociale bijstand
0902 - Integratie van personen met vreemde herkomst
0905 - Dienst voor juridische informatie en advies
0909 - Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
0911 - Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
0930 - Sociale huisvesting
0943 - Gezinshulp
0945 - Kinderopvang
0946 - Thuisbezorgde maaltijden
0949 - Overige gezinshulp
0953 - Woon- en zorgcentra
0959 - Overige verrichtingen betreffende ouderen
0985 - Gezondheids promotie en ziektepreventie
0986 - Eerstelijnsgezondheidszorg
0989 - Overige dienstverlening inzake volksgezondheid

0990 - Begraafplaatsen
0992 - Lijkbezorging
B3 - Jeugd, sport, cultuur en vrije tijd
0520 - Toerisme - Onthaal en promotie
0700 - Musea
0703 - Openbare bibliotheken
0705 - Gemeenschapscentrum
0709 - Overige culturele instellingen
0710 - Feesten en plechtigheden
0719 - Overige evenementen
0720 - Monumentenzorg
0739 - Overig kunst- en cultuurbeleid
0740 - Sportsector- en verenigingsondersteuning
0741 - Sportpromotie en -evenementen
0742 - Sportinfrastructuur
0750 - Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
0751 - Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
0752 - Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
B4 - Grondgebiedzaken
0200 - Wegen
0210 - Openbaar vervoer
0220 - Parkeren
0300 - Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
0309 - Overig afval- en materialenbeheer
0310 - Beheer van regen- en afvalwater
0319 - Overig waterbeheer
0329 - Overige vermindering van milieuverontreiniging
0340 - Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
0349 - Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
0350 - Klimaat en energie
0390 - Overige milieubescherming
0470 - Dierenbescherming
0500 - Handel en middenstand
0530 - Land-, tuin- & bosbouw
0600 - Ruimtelijke planning
0629 - Overig woonbeleid
0630 - Watervoorziening
0640 - Elektriciteitsvoorziening
0650 - Gasvoorziening
0660 - Communicatievoorzieningen
0670 - Straatverlichting
0680 - Groene ruimte
0984 - Ontsmetting en openbare reiniging
B5 - Veiligheid
0400 - Politiediensten
0410 - Brandweer
0480 - Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
0490 - Overige elementen van openbare orde en veiligheid

5. Overzicht van de jaarlijkse ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering per beleidsveld

Overzicht van de jaarlijkse ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering per beleidsveld	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028	Krediet 2029	Krediet 2030	Krediet 2031
0010 - Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus						
Exploitatie						
Ontvangsten	6.871.443,29	6.989.525,11	7.326.039,78	7.627.643,22	7.943.716,37	8.266.621,15
0020 - Fiscale aangelegenheden						
Exploitatie						
Ontvangsten	24.844.296,22	25.887.640,15	26.779.598,73	27.593.081,64	27.997.109,29	28.856.547,95
Uitgaven	107.950,38	240.219,39	112.311,58	114.557,81	116.848,96	119.185,94
0030 - Financiële aangelegenheden						
Exploitatie						
Ontvangsten	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
Uitgaven	56.650,00	56.830,00	57.013,60	57.200,87	57.391,89	57.586,73
0040 - Transacties in verband met de openbare schuld						
Exploitatie						
Ontvangsten	60.771,11	58.820,77	56.793,00	54.684,29	52.491,87	50.212,22
Uitgaven	169.647,79	652.252,22	739.378,20	759.235,96	809.901,52	1.471.608,69
Financiering						
Ontvangsten	13.715.547,00	3.505.596,00	1.217.098,00	2.185.923,00	18.505.269,00	221.169,00
Uitgaven	1.250.341,85	1.757.525,13	1.514.885,00	1.041.109,52	1.141.646,74	1.782.952,85
0050 - Patrimonium zonder maatschappelijk doel						
Exploitatie						
Ontvangsten	107.134,08	108.955,15	158.807,84	161.652,78	164.550,57	167.500,84
Uitgaven	63.478,11	63.558,47	67.498,42	68.855,73	70.238,61	71.647,55
Investerings						
Ontvangsten	350.000,00	4.670.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	625.000,00
Uitgaven	855.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
0100 - Politieke organen						
Exploitatie						
Ontvangsten	34.446,62	35.135,55	35.838,26	36.555,03	37.286,13	38.031,85
Uitgaven	1.069.349,40	1.070.552,58	1.091.769,19	1.113.410,16	1.135.483,96	1.274.817,69
0110 - Secretariaat						
Exploitatie						
Ontvangsten	514.900,00	514.911,83	514.935,48	514.935,48	514.935,48	514.935,48
Uitgaven	541.503,66	565.925,81	596.958,32	609.503,91	628.159,07	647.924,65
0111 - Fiscale en financiële diensten						
Exploitatie						
Ontvangsten	13.366,22	13.273,97	13.273,97	13.273,97	13.273,97	13.273,97
Uitgaven	904.503,94	890.565,60	917.489,49	937.319,99	969.600,43	990.466,80
0112 - Personeelsdienst en vorming						
Exploitatie						

Overzicht van de jaarlijkse ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering per beleidsveld	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028	Krediet 2029	Krediet 2030	Krediet 2031
Ontvangsten	506.283,11	514.599,50	523.068,15	523.353,13	540.517,53	549.456,98
Uitgaven	1.570.236,25	1.587.433,26	1.613.406,26	1.779.038,43	1.680.446,58	1.695.942,25
0113 - Archief						
Exploitatie						
Uitgaven	11.255,90	11.481,02	11.710,64	11.944,86	12.183,75	12.427,43
0114 - Organisatiebeheersing						
Exploitatie						
Uitgaven	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0115 - Welzijn op het werk						
Exploitatie						
Uitgaven	43.500,00	44.370,00	45.257,40	46.162,55	47.085,80	48.027,52
0119 - Overige algemene diensten						
Exploitatie						
Ontvangsten	45.685,22	46.391,85	46.959,26	47.630,90	48.396,98	49.201,33
Uitgaven	4.736.409,67	4.716.524,38	4.785.954,14	4.873.741,33	4.969.761,96	5.054.489,19
Investeringen						
Ontvangsten	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	1.194.050,00	489.870,00	448.250,00	42.000,00	230.910,00	42.000,00
0130 - Administratieve dienstverlening						
Exploitatie						
Ontvangsten	13.803,28	13.964,80	14.142,32	14.345,32	14.551,32	14.774,32
Uitgaven	1.238.344,23	1.262.955,86	1.294.209,23	1.281.207,94	1.298.765,47	1.336.217,48
Investeringen						
Uitgaven	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0160 - Hulp aan het buitenland						
Exploitatie						
Uitgaven	53.000,00	52.040,00	52.080,80	52.122,42	52.164,86	52.208,16
0171 - Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg						
Exploitatie						
Uitgaven	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Investeringen						
Uitgaven	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
0190 - Overig algemeen bestuur						
Exploitatie						
Ontvangsten	1.440,00	1.469,00	1.497,33	1.525,83	1.554,33	1.582,83
Uitgaven	482.000,00	669.000,00	821.000,00	979.000,00	1.183.000,00	1.408.000,00
0200 - Wegen						
Exploitatie						
Ontvangsten	31.581,56	29.803,12	32.797,80	30.854,89	33.768,17	31.946,33
Uitgaven	1.632.667,02	1.717.757,51	1.807.970,32	1.802.720,09	1.900.349,92	1.892.550,56
Investeringen						
Ontvangsten	1.153.239,98	328.833,79	2.615.000,00	670.000,00	0,00	2.955.000,00

Overzicht van de jaarlijkse ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering per beleidsveld	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028	Krediet 2029	Krediet 2030	Krediet 2031
Uitgaven	1.860.083,80	6.190.000,00	4.246.180,00	4.306.543,60	6.106.094,47	3.131.836,36
0210 - Openbaar vervoer						
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	47.396,26	48.144,19	48.907,07	49.685,21	50.478,91	51.288,49
0220 - Parkeren						
Exploitatie						
Ontvangsten	38.000,00	38.760,00	39.535,20	40.325,90	41.132,42	41.955,07
Uitgaven	5.000,00	5.100,00	5.202,00	5.306,04	5.412,16	5.520,40
Investerings						
Uitgaven	15.000,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300 - Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval						
Exploitatie						
Ontvangsten	10.750,00	10.750,00	10.750,00	750,00	750,00	750,00
Uitgaven	2.472.433,21	2.403.702,30	2.447.216,64	2.440.463,22	2.493.550,53	2.548.298,47
0309 - Overig afval- en materialenbeheer						
Exploitatie						
Ontvangsten	3.500,00	3.570,00	3.641,40	3.714,23	3.788,51	3.864,28
0310 - Beheer van regen- en afvalwater						
Exploitatie						
Uitgaven	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Financiering						
Ontvangsten	62.755,43	62.755,43	62.755,43	62.755,43	62.755,43	62.755,43
Investerings						
Uitgaven	240.000,00	153.000,00	156.060,00	159.181,20	162.364,82	165.612,12
0319 - Overig waterbeheer						
Exploitatie						
Uitgaven	14.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Investerings						
Ontvangsten	0,00	12.500,00	53.973,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	74.000,00	245.000,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00
0329 - Overige vermindering van milieuverontreiniging						
Exploitatie						
Ontvangsten	1.076,21	1.111,69	1.032,85	993,43	993,43	993,43
Uitgaven	570.982,42	539.019,13	523.241,75	519.343,47	531.964,09	541.109,51
Investerings						
Uitgaven	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0340 - Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos						
Exploitatie						
Ontvangsten	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Uitgaven	105.150,00	103.503,00	103.859,06	104.218,24	104.580,61	104.946,22
Investerings						

Overzicht van de jaarlijkse ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering per beleidsveld	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028	Krediet 2029	Krediet 2030	Krediet 2031
Uitgaven	61.500,00	96.500,00	46.500,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
0349 - Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem						
Exploitatie						
Uitgaven	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0350 - Klimaat en energie						
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	26.375,10	16.050,60	16.331,61	16.618,25	16.910,61	17.208,82
0390 - Overige milieubescherming						
Exploitatie						
Uitgaven	16.750,00	11.750,00	11.950,00	12.154,00	12.362,08	12.574,32
0400 - Politiediensten						
Exploitatie						
Ontvangsten	652.270,00	652.270,00	649.046,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	3.299.481,00	3.320.113,00	3.348.490,00	3.476.874,00	3.568.451,00	3.642.743,00
Investerings						
Uitgaven	213.560,00	285.215,00	108.185,00	108.185,00	108.185,00	108.185,00
0410 - Brandweer						
Exploitatie						
Uitgaven	1.385.983,75	1.385.983,75	1.386.733,75	1.386.733,75	1.387.983,75	1.387.983,75
Investerings						
Uitgaven	24.724,13	24.724,13	24.724,13	24.724,13	24.724,13	24.724,13
0470 - Dierenbescherming						
Exploitatie						
Uitgaven	20.000,00	20.300,00	20.605,20	20.918,12	21.236,48	21.561,21
0480 - Bestuurlijke preventie (incl. GAS)						
Exploitatie						
Ontvangsten	885.000,00	885.000,00	885.000,00	885.000,00	885.000,00	885.000,00
Uitgaven	168.171,80	165.315,24	163.521,54	166.791,97	170.127,81	173.530,37
0490 - Overige elementen van openbare orde en veiligheid						
Exploitatie						
Ontvangsten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Uitgaven	20.833,33	25.500,00	26.010,00	26.530,20	27.060,80	27.602,02
0500 - Handel en middenstand						
Exploitatie						
Ontvangsten	30.939,22	31.454,22	31.979,52	32.515,33	33.061,84	33.619,30
Uitgaven	205.183,49	232.746,96	200.714,05	204.162,01	207.828,92	211.569,17
Investerings						
Uitgaven	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520 - Toerisme - Onthaal en promotie						
Exploitatie						
Ontvangsten	6.516,82	6.554,70	6.597,13	6.628,34	6.660,18	6.692,65

Overzicht van de jaarlijkse ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering per beleidsveld	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028	Krediet 2029	Krediet 2030	Krediet 2031
Uitgaven	125.254,32	129.568,92	139.999,53	142.709,43	145.473,56	152.516,71
Financiering						
Ontvangsten	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Investerings						
Ontvangsten	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Uitgaven	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	0,00
0530 - Land-, tuin- & bosbouw						
Exploitatie						
Ontvangsten	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	1.000,00	26.000,00	9.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
0600 - Ruimtelijke planning						
Exploitatie						
Ontvangsten	1.530,35	1.530,35	1.530,35	1.530,35	1.530,35	1.530,35
Uitgaven	726.373,61	582.745,40	609.174,16	617.240,26	633.479,88	650.925,97
Investerings						
Ontvangsten	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	107.000,00	75.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
0622 - Woonwagenterreinen						
Exploitatie						
Ontvangsten	15.021,00	15.321,42	15.627,85	15.940,41	16.259,21	16.584,40
Investerings						
Uitgaven	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0629 - Overig woonbeleid						
Exploitatie						
Ontvangsten	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Uitgaven	145.956,86	141.033,66	145.075,80	149.275,59	153.545,36	157.917,56
0630 - Watervoorziening						
Exploitatie						
Ontvangsten	217.085,00	221.426,00	225.854,52	230.371,61	234.979,04	239.678,62
0640 - Elektriciteitsvoorziening						
Exploitatie						
Ontvangsten	333.221,94	333.609,64	334.005,09	363.229,96	366.843,79	367.263,44
Uitgaven	6.526,98	6.657,52	6.790,67	6.926,48	7.065,01	7.206,31
0650 - Gasvoorziening						
Exploitatie						
Ontvangsten	274.274,01	274.274,01	274.274,01	288.399,01	289.968,45	289.468,45
0660 - Communicatievoorzieningen						
Exploitatie						
Ontvangsten	67.956,91	67.956,91	67.956,91	67.956,91	207.784,60	101.622,48
0670 - Straatverlichting						
Exploitatie						
Ontvangsten	7.931,00	27.522,00	34.833,00	43.683,00	42.985,00	35.922,00

Overzicht van de jaarlijkse ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering per beleidsveld	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028	Krediet 2029	Krediet 2030	Krediet 2031
Uitgaven	270.861,00	276.278,22	279.041,00	281.831,41	284.649,73	287.496,22
Investerings						
Ontvangsten	49.766,00	49.766,00	49.766,00	49.766,00	49.766,00	24.886,00
Uitgaven	440.547,00	440.596,00	27.098,00	25.923,00	25.269,00	221.169,00
0680 - Groene ruimte						
Exploitatie						
Ontvangsten	23.023,95	18.591,31	18.579,49	18.406,03	18.299,59	18.264,11
Uitgaven	1.531.200,71	1.581.016,72	1.610.136,49	1.566.015,95	1.565.062,86	1.586.638,46
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0700 - Musea						
Exploitatie						
Uitgaven	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Investerings						
Ontvangsten	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703 - Openbare bibliotheken						
Exploitatie						
Ontvangsten	16.546,12	16.526,02	16.505,91	16.505,91	16.505,91	16.505,91
Uitgaven	731.345,69	743.411,75	758.431,29	775.360,66	791.177,51	822.568,13
Investerings						
Uitgaven	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0705 - Gemeenschapscentrum						
Exploitatie						
Ontvangsten	19.240,00	39.249,60	40.034,59	40.835,28	41.651,99	42.485,03
Uitgaven	103.829,34	85.271,23	86.983,30	88.731,32	90.516,04	92.338,26
Investerings						
Uitgaven	11.938.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
0709 - Overige culturele instellingen						
Exploitatie						
Ontvangsten	20.777,66	28.817,26	29.368,06	29.740,66	30.313,71	30.898,22
Uitgaven	481.720,74	506.591,22	522.627,01	420.272,59	433.408,70	445.747,94
Financiering						
Ontvangsten	4.170,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00	4.150,00	0,00
0710 - Feesten en plechtigheden						
Exploitatie						
Uitgaven	78.500,00	79.430,00	80.378,60	81.346,17	82.333,09	83.339,76
0719 - Overige evenementen						
Exploitatie						
Ontvangsten	37.800,00	38.244,00	38.696,88	39.158,82	39.629,99	40.110,59
Uitgaven	178.900,00	180.760,00	182.657,20	184.592,34	186.566,19	188.579,52
Investerings						

Overzicht van de jaarlijkse ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering per beleidsveld	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028	Krediet 2029	Krediet 2030	Krediet 2031
Uitgaven	763.000,00	3.060,00	3.121,20	3.183,62	3.247,30	3.312,24
0720 - Monumentenzorg						
Exploitatie						
Uitgaven	98.300,00	89.616,00	98.938,32	90.267,09	99.602,43	90.944,47
Investeringen						
Uitgaven	199.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0739 - Overig kunst- en cultuurbeleid						
Exploitatie						
Uitgaven	24.543,00	29.708,52	30.206,69	30.714,83	31.233,12	31.761,78
0740 - Sportsector- en verenigingsondersteuning						
Exploitatie						
Uitgaven	79.740,00	80.775,00	81.810,00	82.845,00	83.940,00	85.035,00
0741 - Sportpromotie en -evenementen						
Exploitatie						
Ontvangsten	126.312,74	128.865,53	131.384,93	133.954,71	257.454,29	378.841,43
Uitgaven	794.257,67	836.994,02	865.056,27	882.128,08	727.081,99	555.596,32
0742 - Sportinfrastructuur						
Exploitatie						
Ontvangsten	252.538,72	256.870,30	261.295,40	265.815,87	320.763,18	375.148,40
Uitgaven	408.202,14	412.799,85	436.403,64	447.530,23	915.314,88	1.384.891,53
Financiering						
Ontvangsten	12.006,56	12.010,98	12.015,40	12.019,84	10.000,00	10.000,00
Investeringen						
Ontvangsten	0,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	1.074.000,00	414.150,00	120.903,00	93.661,06	13.698.715,18	48.765,20
0750 - Jeugdsector- en verenigingsondersteuning						
Exploitatie						
Uitgaven	66.928,00	68.028,00	69.131,60	70.243,87	71.399,89	72.564,73
0751 - Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren						
Exploitatie						
Ontvangsten	236,53	236,53	236,53	236,53	236,53	236,53
Uitgaven	105.786,44	119.365,83	119.633,05	127.644,67	125.537,49	139.324,26
0752 - Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren						
Exploitatie						
Uitgaven	68.146,85	23.318,30	23.784,67	27.052,37	23.184,98	30.648,66
Financiering						
Ontvangsten	7.000,00	17.727,00	17.727,00	17.727,00	17.727,00	17.727,00
Uitgaven	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringen						
Uitgaven	467.000,00	58.000,00	58.000,00	68.000,00	58.000,00	58.000,00
0790 - Erediensten						
Exploitatie						

Overzicht van de jaarlijkse ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering per beleidsveld	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028	Krediet 2029	Krediet 2030	Krediet 2031
Uitgaven	27.500,84	37.673,74	37.975,07	38.282,88	33.601,24	28.925,25
Investeringen						
Ontvangsten	0,00	60.000,00	100.000,00	108.000,00	200.000,00	20.000,00
Uitgaven	313.000,00	449.600,00	322.500,00	332.600,00	351.700,00	32.500,00
0800 - Gewoon basisonderwijs						
Exploitatie						
Ontvangsten	9.332.185,69	9.518.552,05	9.708.849,75	9.902.934,73	10.100.879,05	10.302.759,88
Uitgaven	9.446.246,28	9.495.390,62	9.625.478,78	9.814.383,90	10.022.216,44	10.213.343,61
Investeringen						
Ontvangsten	364.512,00	51.482,00	53.530,00	55.628,00	57.872,00	60.175,00
Uitgaven	791.452,20	362.701,45	486.372,49	363.331,92	168.080,57	132.619,19
0820 - Deeltijds kunstonderwijs						
Exploitatie						
Uitgaven	12.450,00	11.620,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
Investeringen						
Uitgaven	13.269,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0869 - Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs						
Exploitatie						
Uitgaven	3.700,00	3.735,00	3.770,00	3.805,00	3.840,00	3.875,00
0870 - Sociale voordelen						
Exploitatie						
Ontvangsten	18,92	18,92	18,92	18,92	18,92	18,92
Uitgaven	93.470,43	126.343,76	128.831,13	131.368,26	133.956,11	122.249,67
0889 - Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid						
Exploitatie						
Ontvangsten	24.750,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00
Uitgaven	69.890,00	70.592,80	71.309,66	72.040,86	72.786,67	73.547,40
0900 - Sociale bijstand						
Exploitatie						
Ontvangsten	1.450.730,40	1.476.690,26	1.503.149,76	1.530.166,58	1.557.723,75	1.585.832,05
Uitgaven	3.263.707,79	3.345.010,89	3.438.320,11	3.519.168,86	3.602.742,36	3.680.874,37
Investeringen						
Ontvangsten	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	145.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
0902 - Integratie van personen met vreemde herkomst						
Exploitatie						
Uitgaven	5.400,00	5.508,00	5.618,16	5.730,52	5.845,13	5.962,04
0905 - Dienst voor juridische informatie en advies						
Exploitatie						
Uitgaven	34.029,76	34.710,36	35.404,56	36.112,65	36.834,91	37.571,60
0909 - Overige verrichtingen inzake sociaal beleid						
Exploitatie						

Overzicht van de jaarlijkse ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering per beleidsveld	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028	Krediet 2029	Krediet 2030	Krediet 2031
Ontvangsten	357.065,64	370.219,78	349.511,51	332.297,34	332.344,89	300.488,61
Uitgaven	591.678,46	671.970,47	727.057,65	754.133,71	772.681,86	779.493,25
Investerings						
Uitgaven	1.200,00	2.700,00	900,00	1.500,00	900,00	1.500,00
0911 - Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap						
Exploitatie						
Uitgaven	9.732,61	9.927,26	10.125,81	10.328,32	10.534,89	10.745,59
0930 - Sociale huisvesting						
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	59.500,00	60.580,00	61.681,60	62.805,23	63.951,34	65.120,36
0943 - Gezinshulp						
Exploitatie						
Uitgaven	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0945 - Kinderopvang						
Exploitatie						
Ontvangsten	1.518.617,52	1.414.060,78	1.423.902,39	1.433.939,88	1.444.178,12	1.454.621,13
Uitgaven	1.744.899,78	1.690.927,01	1.724.736,03	1.766.252,26	1.810.099,59	1.848.864,28
Investerings						
Ontvangsten	186.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	158.722,23	89.722,22	97.222,22	5.000,00	35.000,00	5.000,00
0946 - Thuisbezorgde maaltijden						
Exploitatie						
Ontvangsten	41.746,94	42.546,23	43.310,70	44.142,74	44.951,25	45.876,09
Uitgaven	41.746,94	42.546,24	43.310,70	44.142,75	44.951,25	45.876,10
0949 - Overige gezinshulp						
Exploitatie						
Ontvangsten	382,39	402,10	402,10	402,10	402,10	402,10
Uitgaven	264.792,41	284.545,52	287.182,93	296.809,57	303.435,07	309.157,84
0953 - Woon- en zorgcentra						
Exploitatie						
Ontvangsten	1.822.079,20	1.708.984,67	1.666.645,30	1.537.531,79	1.520.494,37	1.538.383,80
Uitgaven	4.251.241,21	4.186.729,90	4.193.945,44	4.115.377,92	4.149.897,44	4.220.374,94
Financiering						
Ontvangsten	124.337,86	126.824,62	129.361,11	131.948,33	134.587,30	137.279,05
Investerings						
Uitgaven	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0959 - Overige verrichtingen betreffende ouderen						
Exploitatie						
Ontvangsten	28.425,75	29.013,06	29.563,86	30.125,68	30.698,73	31.283,24
Uitgaven	250.503,04	271.390,17	276.635,04	281.857,07	287.227,43	292.920,79
0984 - Ontsmetting en openbare reiniging						

Overzicht van de jaarlijkse ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering per beleidsveld	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028	Krediet 2029	Krediet 2030	Krediet 2031
Exploitatie						
Uitgaven	8.568,00	8.739,36	8.914,15	9.092,43	9.274,28	9.459,76
0985 - Gezondheidspromotie en ziektepreventie						
Exploitatie						
Ontvangsten	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Uitgaven	40.273,00	40.974,46	47.657,86	37.767,01	39.888,36	37.522,12
0986 - Eerstelijnsgezondheidszorg						
Exploitatie						
Uitgaven	6.000,00	6.120,00	6.242,40	6.367,25	6.494,59	6.624,48
0989 - Overige dienstverlening inzake volksgezondheid						
Exploitatie						
Uitgaven	10.000,00	10.200,00	10.404,00	10.612,08	10.824,32	11.040,81
0990 - Begraafplaatsen						
Exploitatie						
Ontvangsten	95.235,79	97.238,79	99.224,60	101.106,66	103.218,17	105.115,38
Uitgaven	190.805,04	199.343,03	205.712,95	210.049,05	215.837,68	219.601,89
Investeringen						
Uitgaven	5.000,00	128.000,00	38.000,00	69.000,00	115.500,00	38.000,00
0992 - Lijkbezorging						
Exploitatie						
Ontvangsten	2.000,00	2.040,00	2.080,80	2.122,42	2.164,86	2.208,16
Uitgaven	13.102,00	13.364,04	13.631,32	13.903,95	14.182,03	14.465,67

6. Overzicht jaarlijkse opbrengst per soort belasting en per soort retributie

Overzicht jaarlijkse opbrengst per soort belasting	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028	Krediet 2029	Krediet 2030	Krediet 2031
Aanvragen omgevingsvergunningen	135.000,00	137.700,00	140.454,00	143.263,08	146.128,34	149.050,91
Aanvullende belasting op de personenbelasting	10.735.015,05	11.005.281,90	11.329.337,10	11.674.491,91	11.565.445,41	11.837.511,39
Afgifte identiteitsbewijzen, paspoorten, trouwboekjes, uittreksels	274.117,23	273.075,61	269.310,02	211.097,69	196.949,59	233.260,98
Afgifte zakken, klevers, recipiënten	486.259,41	44.265,44	44.656,78	45.048,13	45.439,47	45.830,82
Algemene bedrijfsbelasting	321.360,00	327.787,20	334.342,94	341.029,80	347.850,40	354.807,41
Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein	50.000,00	51.000,00	52.020,00	53.060,40	54.121,61	55.204,04
Automatische verdelers	5.000,00	5.100,00	5.202,00	5.306,04	5.412,16	5.520,40
Begraving / bijzetting / verstrooiing	4.882,00	4.965,00	5.078,00	5.161,00	5.291,00	5.374,00
Bouwen	75.000,00	76.500,00	78.030,00	79.590,60	81.182,41	82.806,06
Bouwen - financiële last	10.000,00	10.200,00	10.404,00	10.612,08	10.824,32	11.040,81
Diftar/ophaalronde	232.921,65	1.017.516,68	1.049.313,10	1.082.416,59	1.115.948,16	1.149.907,80
Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten	67.000,00	68.340,00	69.706,80	71.100,94	72.522,95	73.973,41
Gewestbelasting op ongeschikte en/of onbewoonbare woningen	2.500,00	2.550,00	2.601,00	2.653,02	2.706,08	2.760,20
Grof vuil	5.168,71	5.205,37	5.335,03	5.441,05	5.573,45	5.682,21
Jaarlijkse huisvuilbelasting	493.609,86	509.272,32	522.044,13	538.077,68	549.464,66	567.796,12
Leegstaande woningen en gebouwen	124.000,00	126.480,00	129.009,60	131.589,79	134.221,59	136.906,02
Leegstand / verkrotting bedrijfsruimten	0,00	5.000,00	5.100,00	5.202,00	5.306,04	5.412,16
Masten en pylonen	209.987,40	214.187,15	218.470,89	222.840,31	227.297,12	231.843,06
Motorrijtuigen	374.615,00	382.346,00	390.077,00	396.661,00	403.166,00	409.804,00
Nachtwinkels en phoneshops	5.000,00	5.100,00	5.202,00	5.306,04	5.412,16	5.520,40
Niet-bebouwde gronden	131.000,00	133.620,00	136.292,40	139.018,25	141.798,61	144.634,59
Ontgraving	3.810,00	3.885,00	3.960,00	4.035,00	4.111,00	4.215,00
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	10.871.424,90	11.237.739,18	11.728.289,71	12.169.446,55	12.615.314,35	13.076.631,88
Reclameborden	21.500,00	21.930,00	22.368,60	22.815,97	23.272,29	23.737,74
Toegang containerpark	102.731,01	114.166,30	116.492,97	119.200,93	121.576,89	124.342,73
Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	100.000,00	102.000,00	104.040,00	106.120,80	108.243,22	110.408,08
Vervoer van personen die overlast veroorzaken	1.650,00	1.683,00	1.716,66	1.750,99	1.786,01	1.821,73
Wedkantoren	744,00	744,00	744,00	744,00	744,00	744,00
Totaal	24.844.296,22	25.887.640,15	26.779.598,73	27.593.081,64	27.997.109,29	28.856.547,95

Overzicht jaarlijkse opbrengst per soort retributie	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028	Krediet 2029	Krediet 2030	Krediet 2031
Andere retributies	109.285,92	114.327,74	114.946,60	119.448,36	115.627,21	119.894,23
Andere retributies inzake begraafplaatsen en lijkbezorging	2.000,00	2.040,00	2.080,80	2.122,42	2.164,86	2.208,16
Andere retributies inzake gebruik van openbaar domein en publieke middelen	30.292,00	30.578,00	30.870,00	31.167,00	23.470,00	15.779,00
Andere retributies inzake toerisme en cultuur	6.300,00	6.330,00	6.360,60	6.391,81	6.423,65	6.456,12
Begraving / bijzetting / verstrooiing	25.830,00	26.346,60	26.873,53	27.411,00	27.959,22	28.518,41
Bestuurderspassen	250,00	255,00	260,10	265,30	270,61	276,02
Bibliotheekdiensten	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
Conformiteitsattesten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Graftekens	1.710,00	1.744,20	1.779,08	1.814,67	1.850,96	1.887,98
Huur van lokale infrastructuur	1.149.155,60	1.178.510,38	1.233.541,22	595.766,53	590.782,08	585.101,93
Identiteitsbewijzen, verblijfsdocumenten, paspoorten, trouwboekjes, uittreksels	10.201,00	10.398,00	10.611,00	10.814,00	11.020,00	11.243,00
Inname openbaar domein voor werken aan nutsvoorzieningen	39.528,65	39.528,65	39.528,65	39.528,65	39.528,65	39.528,65
Onderwijs en kinder- en jeugdwerking	758.010,34	773.170,55	788.633,96	804.406,63	820.494,76	836.904,67
Ontlening van materiaal	15.000,00	15.300,00	15.606,00	15.918,12	16.236,48	16.561,21
Parkeervergoedingen	38.000,00	38.760,00	39.535,20	40.325,90	41.132,42	41.955,07
Plaatsrecht kermissen	7.200,00	7.344,00	7.490,88	7.640,70	7.793,51	7.949,38
Retributies voor andere werken voor derden	17.000,00	17.340,00	17.686,80	18.040,54	18.401,34	18.767,37
Sportactiviteiten	123.500,00	125.970,00	128.489,40	131.059,18	254.558,76	375.945,90
Standplaatsmachtigingen	8.500,00	8.670,00	8.843,40	9.020,27	9.200,67	9.384,69
Toerisme, culturele activiteiten en musea	14.500,00	22.440,00	22.888,80	23.346,58	23.813,51	24.289,78
Totaal	2.371.163,51	2.433.953,12	2.510.926,02	1.899.387,66	2.025.628,69	2.157.551,57