



GEACTUALISEERDE BIJKOMENDE DOCUMENTATIE

2020 – 2025

FINANCIËEL DIRECTEUR: HILDE TEIRLINCK
ALGEMEEN DIRECTEUR: TINE VERVISCH

Aanpassing van het meerjarenplan
Gemeente Schilde (0207.501.707), Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde
OCMW Schilde (0212.167.704), Turnhoutsebaan 67, 2970 Schilde
rapporteringsperiode 2020-2025

JURIDISCHE CONTEXT

Artikel 254 van het decreet lokaal bestuur

Voor het einde van het jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen wordt een meerjarenplan vastgesteld. Dat meerjarenplan bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting. Het meerjarenplan start in het tweede jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen en loopt af op het einde van het jaar na de daaropvolgende gemeenteraadsverkiezingen.

Artikel 255 van het decreet lokaal bestuur

(...) De toelichting van het meerjarenplan bevat alle informatie over de verrichtingen in het ontwerp van meerjarenplan die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen.

Artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen

Elk beleidsrapport vermeldt al de volgende gegevens:

- 1° het type van het beleidsrapport;
- 2° de naam, het ondernemingsnummer en het adres van het bestuur, of, voor de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, van beide;
- 3° de rapporteringsperiode;
- 4° de volgnummers van de laatste inschrijvingen in de dagboeken, vermeld in artikel 84, 86 of 88, die verwerkt zijn in het rapport.

Artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen

Elke pagina van een beleidsrapport vermeldt al de volgende gegevens:

- 1° het type van het beleidsrapport;
- 2° de naam van het bestuur, of, voor de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, van beide;
- 3° de rapporteringsperiode.

Omzendbrief KB/ABB 2019/4 over de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus

Het bestuur moet in de toelichting van het meerjarenplan ook vermelden waar de raadsleden de bijkomende documentatie bij het ontwerp van het meerjarenplan 2020-2025 kunnen raadplegen. In die documentatie neemt het bestuur minstens de volgende achtergrondinformatie voor de raadsleden op:

- 1° de omgevingsanalyse;
- 2° het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het meerjarenplan zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van de ontvangsten en uitgaven;
- 3° een overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies (per jaar);
- 4° het overzicht van de beleidsdomeinen en de beleidsvelden die er deel van uitmaken;
- 5° een overzicht van alle entiteiten waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten (bijvoorbeeld extern verzelfstandigde agentschappen, verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn, politie- of hulpverleningszones, besturen voor de eredienst);
- 6° een overzicht van de personeelsinzet waarvan het bestuur is uitgegaan voor de ramingen van de personeelsuitgaven die in het meerjarenplan zijn ingeschreven;
- 7° een overzicht van de jaarlijkse opbrengst per soort van belasting die het bestuur heft.

Omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 van 18 september 2020 over de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus

In principe vertrekt een bestuur voor de opmaak van zijn aangepaste meerjarenplan vanuit de geactualiseerde omgevingsanalyse. Die geeft een beeld van de behoeften van de interne en externe belanghebbenden, van de sterktes en zwaktes van het bestuur en van de bedreigingen en de opportuniteiten waarop het kan inspelen. De acties en actieplannen die de besturen plannen en de beleidsdoelstellingen die ze vooropstellen, beogen in te spelen op de lokale uitdagingen. De coronacrisis zal ongetwijfeld leiden tot een aangepast beeld. Hoewel er momenteel geen zekerheid is over wat de toekomst precies zal brengen, is het aangewezen om in de geactualiseerde omgevingsanalyse een onderdeel op te nemen over de coronacrisis. De meest actuele versie van de omgevingsanalyse is ook een van de verplichte onderdelen van de documentatie bij de aanpassing van het meerjarenplan.

Inhoudsopgave

DEEL 1 - OMGEVINGSANALYSE	5
1. Inleiding	5
2. Coronavirus.....	6
2.1. Afval	6
2.2. Opvang van kinderen.....	7
2.3. Sociale dienstverlening	10
2.4. Interventies politie.....	14
2.5. Dienstverlening.....	15
2.6. Schilde helpt	16
2.7. Lokale economie.....	17
2.8. Het lokaal bestuur als informatie- en contactpunt	17
3. Rapportering dienstverlening	19
3.1. Sociale dienst.....	19
3.2. Thuiszorgdiensten.....	20
3.3. Burgerzaken	20
3.4. Grondgebiedszaken	21
3.5. Vrijetijd- en welzijnszaken	21
3.6. Kinderopvang.....	22
3.7. Interne zaken	22
3.8. Secretariaat.....	24
DEEL 2 - TOTAALOVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN, ACTIEPLANNEN, ACTIES EN GERAAMDE BEDRAGEN	25
DEEL 3 - TOEGESTANE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES	26
DEEL 4 - SAMENSTELLING BELEIDSDOMEINEN	83
DEEL 5 - OVERZICHT VERBONDEN ENTITEITEN	83
DEEL 6 - PERSONEELSINZET WAARVAN IS UITGEGAAN VOOR DE RAMING VAN DE PERSONEELSUITGAVEN	84
DEEL 7 - OVERZICHT JAARLIJKSE OPBRENGST PER BELASTINGSOORT	86

DEEL 1 - OMGEVINGSANALYSE

1. Inleiding

Van elke gemeente in Vlaanderen beschikt de Vlaamse overheid over een gemeentemonitor, een verzameling van allerhande cijfers en statistieken over de gemeente. De gemeentemonitor omvat drie delen gegevens die respectievelijk gaan over:

- de omgeving waarin het bestuur functioneert (voornamelijk demografische cijfers)
- de bestuurskracht van het gemeente- of OCMW-bestuur (voornamelijk gegevens over personeelsleden en de financiële situatie van het lokaal bestuur)
- de verschillende beleidsdomeinen waarbinnen het bestuur werkt, met relevante gegevens over onderwijs, welzijn, milieu, economie en werkgelegenheid.

De gemeentemonitor geeft ook gemiddelden weer van alle Vlaamse gemeenten en van de gemeenten binnen een cluster van gemeenten. Dat geeft de mogelijkheid om zich te vergelijken met andere besturen die zich in een gelijkaardige situatie bevinden. De meest recente rapporten zijn te raadplegen via <https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/monitor--jouw-gemeente-in-cijfers>.

Naast gemeentelijke statistieken bevat de gemeentemonitor indicatoren uit een grootschalig onderzoek van Statistiek Vlaanderen en het Agentschap Binnenlands Bestuur bij de inwoners van de Vlaamse gemeenten. Het eerste onderzoek is uitgevoerd in 2017. In september 2020 is een nieuwe bevraging gestart. De resultaten zijn publiek beschikbaar in juni 2021.

De acties en actieplannen die het bestuur wil uitvoeren en de beleidsdoelstellingen die worden vooropgesteld, beogen in te spelen op de lokale uitdagingen. De coronacrisis heeft in 2020 geleid tot een aangepast beeld. Hoewel er geen momenteel geen zekerheid is over wat de toekomst precies zal brengen, is het aangewezen de invloed van de coronacrisis in beeld te brengen. In deze geactualiseerde omgevingsanalyse wordt dan ook op ingezoomd.

2. Coronavirus

Op 4 februari 2020 wordt de eerste besmetting in België bevestigd. Een van de negen Belgen die vanuit Wuhan naar België werd gerepatriëerd, is besmet met het coronavirus. Sindsdien volgen de actualiteiten over de verspreiding van het coronavirus zich razendsnel op.

De ontwikkelingen en maatregelen hebben dit jaar een enorme impact gehad op de samenleving, de gemeente en de organisatie. Het lokaal bestuur heeft zich wendbaar moeten opstellen om te kunnen inspelen op de veranderende context.

Het aantal gevallen van corona in de gemeente Schilde is op te volgen via <https://epistat.wiv-isp.be/Covid/> (bij data).

2.1. Afval

De **huis-aan-huisinzameling** is steeds verder gelopen zoals voorheen. In een ministeriële omzendbrief (rondzendbrief met richtlijnen van de Vlaamse regering van 17 maart 2020) zijn wel afspraken vastgelegd hoe deze dienstverlening aangepast mocht worden indien er omwille van de problematiek van het Coronavirus sprake zijn van een personeelstekort. Daarenboven zijn [richtlijnen](#) verspreid voor de bescherming van het personeel van de afvalinzameling.

Op basis van een [omzendbrief van 31 maart 2020](#) mochten gemeenten en intercommunales hun **recyclageparken** heropenen vanaf 7 april 2020. Er waren evenwel een aantal strenge randvoorwaarden van toepassing. Het uitgangspunt was de bevolking op te roepen om enkel naar het recyclagepark te gaan als dat echt noodzakelijk is. De recyclageparken konden enkel open als er garanties waren over de afvoer van het ingezamelde afval en mits voldoende personeel ter beschikking. Gemeenten en intercommunales dienden elke week aan het begin van de week per mail informatie te bezorgen aan de OVAM over de recyclageparken in hun beheer, aan de hand van een [vast Excel sjabloon](#).

Er waren **duidelijke veiligheidsmaatregelen** kracht: het garanderen van voldoende afstand tussen bezoekers onderling en personeel, het beperken van het aantal bezoekers dat tegelijk aanwezig is op het recyclagepark, desgevallend werken op afspraak, het voorzien van voldoende beschermingsmateriaal (alcoholgel en reinigingsmiddelen), het vermijden van persoonlijk contact en het voorzien van communicatie. IGEAN heeft ingestaan voor de uitvoering en naleving van die maatregelen.

Om de naleving van de noodzakelijke maatregelen op de recyclageparken af te dwingen maar ook ter beheersing van de wachtrijen aan de ingang (zeker als die op de openbare weg staan), dienden de burgemeesters garant te staan voor het voorzien van voldoende politieel toezicht. Bij aanvang van de heropening heeft de burgemeester politieel toezicht voorzien op de openings- en sluitingsmomenten. Daarnaast werden er twee gemeentelijke personeelsleden ingeschakeld om het verkeer en de toegang tot het recyclagepark ter plaatse te regelen. Beide maatregelen konden afgebouwd worden op het ogenblik dat de toestroom onder controle was. Er waren geregeld bijstellingen nodig om de verkeersstromen ter plaatse in goede banen te leiden.

De omzendbrief bevatte informatie over de inhoud van de noodzakelijke communicatie aan de bevolking. De communicatiedienst heeft in samenspraak met IGEAN de communicatie naar de inwoners toe verzorgd.

2.2. Opvang van kinderen

2.2.1. Opvang in de scholen

Het ministerieel besluit van 18 maart 2020 bepaalde dat de lessen en activiteiten in het kleuter, lager en secundair onderwijs werden geschorst. Opvang moest echter verzekerd worden voor de essentiële beroepen.

De Nationale Veiligheidsraad geeft toestemming om de heropstart van de lessen geleidelijk mogelijk te maken vanaf 15 mei 2020.

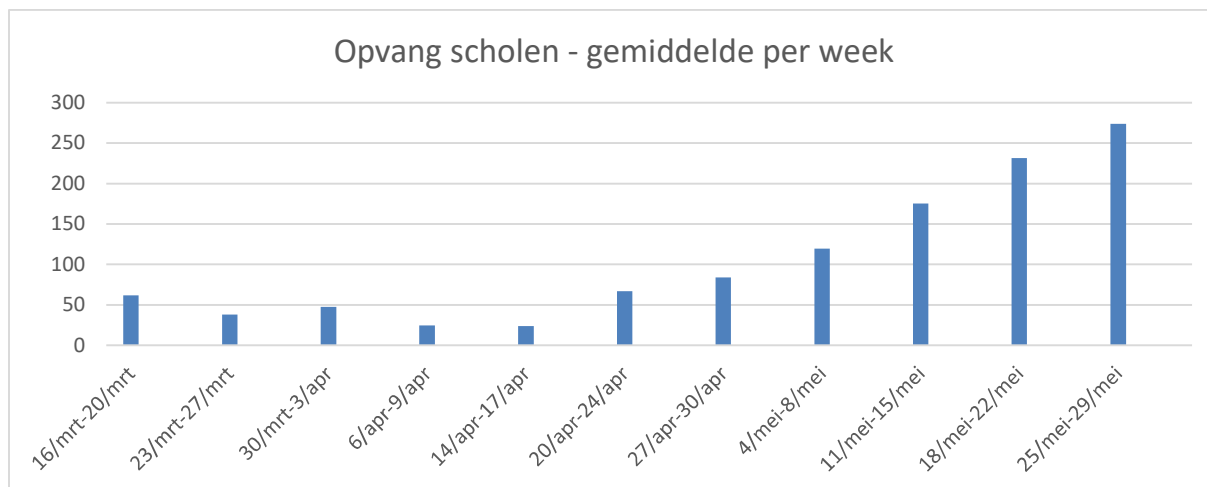
Scholen die vanaf 15 mei 2020 die gedeeltelijke heropening voor sommige leerlingen onmogelijk konden combineren met de opvang van andere leerlingen en het afstandsonderwijs kunnen in samenspraak met hun gemeentebestuur bijkomende en haalbare oplossingen uitwerken. De Vlaamse regering voorzag de nodige middelen zodat de lokale besturen, eventueel samen met een externe partner, opvang kunnen organiseren voor kinderen die voorlopig nog niet terug naar hun klas kunnen. Er werd een gemeentelijke werkgroep onderwijs opgericht om tegemoet te komen aan de verwachtingen van de Vlaamse regering. Het was niet noodzakelijk om vanuit het lokaal bestuur bijkomende opvang te organiseren voor kinderen.

De onderwijsministers van de 3 gemeenschappen legden op 27 mei 2020 een gezamenlijk plan voor over de uitbreiding van de heropstart van de lessen op school. Er volgde een beslissing die geldt tot einde schooljaar - onder voorbehoud van een heropflakking van de epidemie.

Het maximumscenario blijft gelden voor het kleuter- en secundair onderwijs en voor het buitengewoon onderwijs:

- alle kleuters kunnen vanaf 2 juni voltijds herstarten zonder social distancing en met de klasgroep als contactbubbel;
- leerlingen van het 2e en 4e jaar secundair kunnen vanaf 2 juni 2020 twee volle of vier halve dagen per week les krijgen op school met social distancing, contactbubbels van 14 leerlingen en mondmaskers. Alle leerjaren van het lager onderwijs kunnen de lessen hervatten op 5 juni 2020. Opdat meer basisscholen veilig en doenbaar volledig kunnen heropstarten, versoepelen in dat onderwijsniveau vanaf dan de regels rond social distancing: de voorwaarde van 4 m² per leerling vervalt en de klasgroep wordt de contactbubbel. Tussen leraar en leerlingen, tussen volwassenen onderling en op plaatsen waar groepen samenkomen, blijft 1,5 m afstand wel noodzakelijk. De scholen kunnen zelf bepalen wat voor hen haalbaar is;
- het buitengewoon onderwijs kan in de mate van het mogelijke verder heropstarten naargelang de noden. Zij houden bij hun keuzes rekening met eventuele beperkingen op vlak van leerlingenvervoer.

Onderstaande grafiek geeft een overzicht van de opvang van kinderen in de scholen. Er zijn duidelijke schommelingen te zien op basis van de maatregelen. Zo lag het aantal opgevangen kinderen het laagst tijdens de paasvakantie. Na de paasvakantie is een geleidelijke toename vast te stellen.



2.2.2. Opvang in de kinderopvang

Kind en Gezin riep alle ouders op om hun kinderen zo veel als mogelijk thuis op te vangen. Zeker zieke kinderen horen niet thuis in de opvang.

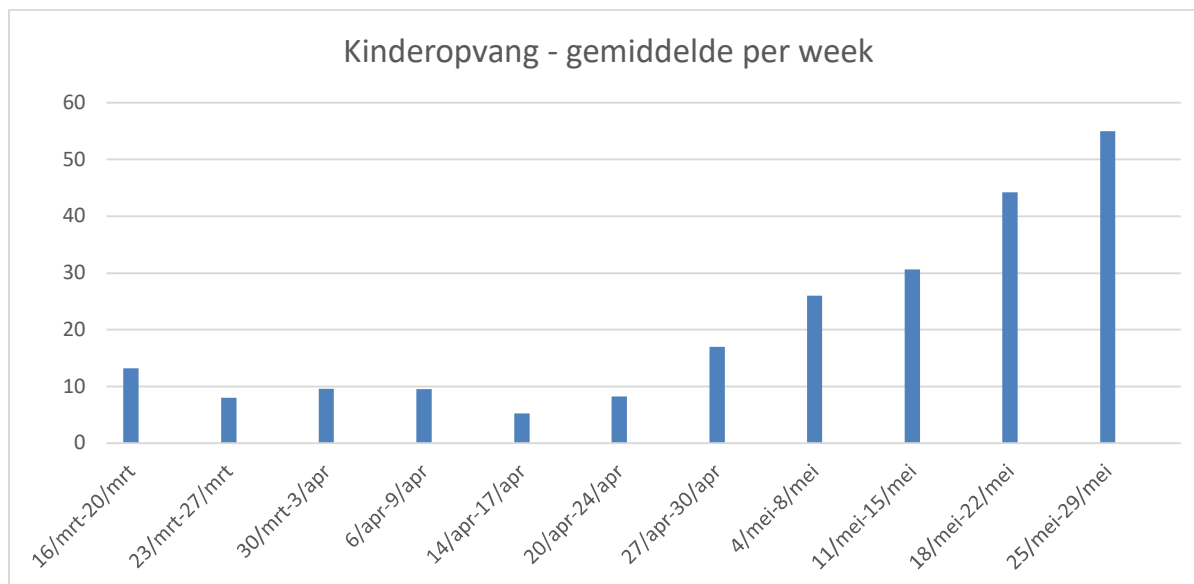
Kinderopvang bleef open, prioritair voor kinderen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector (zorgsector, veiligheidsdiensten en voedingssector) uitoefenen én voor kinderen in kwetsbare thuissituatie waarvoor opvang thuis moeilijk is. Kinderopvang moest verzekerd zijn voor de doelgroep. Het lokaal bestuur krijgt de opdracht om dit te coördineren.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid vraagt lokale besturen en ouders die nood hebben aan kinderopvang enkel beroep te doen op de bestaande kinderopvang.

Het is niet toegelaten zelf nieuwe kinderopvang voor kinderen (ook niet voor je eigen kinderen) te organiseren. De professionele kinderopvang blijft open. Deze kregen richtlijnen om die kinderopvang te organiseren vanuit principe van de contactbubbel: kinderen die al frequent contact hadden blijven bij elkaar in vaste groepen. Groepen mochten niet gemengd worden.

Het was niet toegelaten kinderopvang te organiseren met een kinderopvang voor kinderen thuis (of voor je eigen kind thuis). De opvang moest doorgaan in het eigen gezin thuis (met de eigen gezinsleden) of in de kinderopvang.

Gemiddeld werden er 20,6 kinderen sinds 16 maart 2020 opgevangen door de aangesloten onthaalouders en de groepsopvang vrije prijs (Wezelke en 't Appeltje). Twee voorzieningen waren tijdelijk gesloten. De accommodatie van De Vriendekes werd tijdelijk gebruikt voor noodopvang van kinderen met ouders met een essentieel beroep.



De Vlaamse overheid voorzag financiële steunmaatregelen voor onthaalouders. Het college van burgemeester en schepenen stelde aan de gemeenteraad van 20 april 2020 voor om bijkomend ook steunmaatregelen te voorzien. De gemeenteraad keurde deze goed. In totaal hebben 8 kinderopvanginitiatieven (tot en met 31 mei 2020) gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.

In het najaar 2020 was een opknopbeurt (schilderwerken, vloerbekleding) gepland voor het Wezelke. Omwille van de zeer lage bezettingsgraad is deze uitgevoerd tijdens de federale fase omwille van COVID-19.

Het personeel van 't Appeltje en Wezelke wordt ingeschakeld voor het maken van beschermingsmateriaal (mondmaskers).

2.2.3. Opvang tijdens de paasvakantie

In de paasvakantie (7 april tot en met 19 april 2020) was er opvang voor schoolkinderen, meer specifiek voor kinderen van de prioritaire doelgroep. Daarbij waren een aantal specifieke regels over wat ouders betalen voor deze opvang van toepassing voor alle schoolkinderen, ongeacht hun leeftijd.

Opvang tijdens de paasvakantie was in de door Kind en Gezin erkende, toegestemde of geattesteerde opvangvoorzieningen schoolkinderen ingevolge een beslissing van de Vlaamse regering voor alle ouders gratis. Alle ouders betaalden in deze voorzieningen van 4 april tot 19 april niets voor de opvang van hun schoolkinderen.

Kinderen die in de schoolomgeving opgevangen werden door vrijwillige leerkrachten, moesten ook niet betalen voor de opvang. Dit was van toepassing voor de opvang tijdens de schooluren, maar ook voor de zogenaamde voor- naschoolse opvang die de school zou organiseren.

Ook in de vergunde opvangvoorzieningen baby en peuter was de opvang van schoolkinderen tijdens de paasvakantie gratis.

Voor alle andere opvang (niet door Kind en Gezin vergunde, erkende, geattesteerde, toegestemde opvang en opvang die niet gebeurd door een school) kon de organisator zelf kiezen of en de hoogte van de ouderbijdrage. Rekening houdend met het gelijkheidsbeginsel was het logisch dat in gemeenten waar een deel van de opvang gratis was (als gevolg van het besluit van de Vlaamse regering of omdat de opvang in de school doorgaat), ook het andere deel (waar de organisator vrij zou zijn om zelf de ouderbijdrage te bepalen) gratis was voor ouders.

Gemeenten zonder een door Kind en Gezin vergund, erkend, geattesteerd of toegestemd aanbod kinderopvang schoolkinderen én waar de opvang niet werd georganiseerd door de scholen konden autonoom beslissen over de ouderbijdrage. Het college van burgemeester en schepenen besliste op 27 april 2020 om geen ouderbijdragen aan te rekenen voor de opvang van de kinderen in de paasvakantie.

De opvang van schoolkinderen in de paasvakantie ging door in de scholen. Aangezien niet in alle scholen vrijwillige leerkrachten werden ingezet, organiseerde FERM het grootste deel van de opvang. De Vlaamse regering voorzag een premie voor de organisatoren van kinderopvang aangezien ouders niet moeten betalen wanneer hun kind niet naar de opvang komt in de periode van coronamaatregelen en er bijgevolg minder ouderbijdragen zijn voor de organisatoren van kinderopvang.

FERM kinderopvang wordt door Kind en Gezin erkend als 'Initiatief Buitenschoolse Opvang', maar de erkenning is steeds op locatieniveau en niet op organisatieniveau. FERM kinderopvang heeft in Schilde enkel een gemelde locatie, geen erkende. Bijgevolg was er geen recht op de compensatiepremie die oorspronkelijk voorzien werd voor de buitenschoolse opvang tijdens de paasvakantie. FERM kinderopvang maakte een financiële prognose van de opvang tijdens de paasvakantie. De raming bedraagt 6.952 euro. Op 17 april 2020 besliste de Vlaamse regering om circa 690.000 euro uit te trekken voor die lokale besturen die tijdens de paasvakantie zelf kinderopvang hebben bekostigd. Het gaat om een compensatie voor gemeenten die niet of nauwelijks konden terugvallen op erkende organisaties voor buitenschoolse kinderopvang. Schilde heeft recht op een compensatie van maximum 5.773,20 euro indien de opvang kosteloos is voor de ouders en niet via een andere maatregel gecompenseerd werd.

De kosten voor buitenschoolse opvang van FERM kinderopvang zijn ook toegenomen in de periode voor en na de paasvakantie aangezien minder kinderen van de opvang gebruik maken en bijgevolg de ouderbijdragen verminderd zijn. De prognose is dat dit voor maart een meerkost zal betekenen van 8.828 euro, voor april 5.297 euro en voor mei 3.531 euro.

Het college van burgemeester en schepenen besliste op 27 april 2020 een schrijven te richten aan de Vlaamse overheid en aan FERM om een optimalisatie te vragen. Tot op heden heeft het bestuur nog geen antwoord ontvangen op het schrijven.

2.2.4. *Opvang tijdens de herfstvakantie*

Om de verspreiding van covid-19 tegen te gaan, werd de herfstvakantie met een week verlengd (9, 10, 12 en 13 november 2020). Het lokaal bestuur nam een regierol op in het voorzien van bijkomende noodopvang omdat het reguliere aanbod ontoereikend was. De noodopvang in Schilde ging door op het speelplein Schilde (De Wip) en in Openluchtschool Dennenhof. De gemeente ging hiervoor een samenwerking aan met twee partners. Enerzijds met FERM Kinderopvang die verantwoordelijk was voor de voor- en naopvang op locatie De Wip en op 9 en 10 november de monitoren van het speelplein ondersteunde; anderzijds met vzw De Speelvogels die verantwoordelijk was voor de opvang in Dennenhof.

Zowel FERM als vzw De Speelvogels worden vergoed door de gemeente via de toelage die de Vlaamse Regering hiervoor ter beschikking stelt. Voorwaarde is dat de gemeente de opvang kosteloos was voor de ouders; er zijn met andere woorden geen ouderinkomsten voor de noodopvang. Vzw De Speelvogels ontvangt via de gemeente 30 euro per opvang kind; in totaal 4.560 euro. Er is nog geen financiële raming wat betreft de inzet van FERM kinderopvang.

Dennenhof (Speelvogels)

	Ma 9/11	Di 10/11	Do 12/11	Vrij 13/11
Aantal opvangen kinderen	35	42	42	34

De Wip

	Ma 9/11	Di 10/11	Do 12/11	Vrij 13/11
Aantal kinderen in VOOROPVANG	18	13	24	23
Aantal kinderen in OPVANG voormiddag	28	24	27	27
Aantal kinderen in OPVANG namiddag	24	17	26	19
Aantal kinderen in NAOPVANG	11	11	9	14
Aantal personeelsleden Ferm	6	6	4	4
Aantal uren personeel	20 u *	20 u **	8 u ***	8 u ****

*2 personeelsleden voor 3u, 4 personeelsleden voor 3,5u

**idem maandag

***1 personeelslid voor 2.5u, 2 personeelsleden voor 2u en 1 personeelslid voor 1,5u

2.3. Sociale dienstverlening

Om snel een antwoord te kunnen bieden op noden, werd dagelijks gemonitord welke hulpvragen er kwamen. De cijfers bevatten alle vragen zodat trends kunnen waargenomen worden. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen nieuwe cliënten en reeds gekende cliënten.

2.3.1. Sociale dienst

A. Subsidies

- De Vlaamse Regering heeft op 8 juni 2020 beslist om 30 miljoen euro ter beschikking te stellen van de lokale besturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) voor armoedebestrijding. De eerste 15 miljoen euro wordt als algemene financiering toegekend en is bedoeld om de uitdagingen op het vlak van lokale armoedebestrijding als gevolg van de COVID-19-pandemie aan te gaan. Om het gebruik van die middelen te kunnen opvolgen, wordt aan de lokale besturen gevraagd om in de digitale rapportering over hun jaarrekening de desbetreffende acties te koppelen aan de code ABB-ARM-COR. De voorziene toelage aan Schilde bedraagt 20.674,93 euro. De overige 15 miljoen euro is bedoeld voor een consumptiebudget voor kwetsbare huishoudens. Lokale besturen zullen hun deel van dit budget kunnen aanvragen om lokale voucherbonnen voor kwetsbare gezinnen te financieren. De procedure moet nog uitgewerkt worden door de Vlaamse overheid. Voor Schilde gaat het om 21.823,54 euro.
- Koninklijk besluit van 31 maart 2020 houdende dringende maatregelen inzake voedselhulp voor de doelgroep van gebruikers van de OCMW's: subsidie voor elektronische voedselbonnen via de POD Maatschappelijke dienstverlening. Voor Schilde is een subsidie van 876 euro voorzien. Om aanspraak te maken op de subsidie moet er geregistreerd worden in een excell-tabel (tabel voor voedselhulp).
- Koninklijk besluit houdende het invoeren van een subsidie "Covid-19" voor de doelgroep van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
Aan de centra wordt een toelage toegekend om hen toe te laten materiële, sociale, geneeskundige, sociaal-geneeskundige of psychologische dienstverlening te bieden aan gebruikers die een deel van hun

inkomen verloren zijn in het kader van COVID-19 en die niet langer het hoofd kunnen bieden aan de dagelijkse kosten of de kosten in verband met medische zorgen. Voor Schilde is een bedrag van 4.380 euro voorzien.

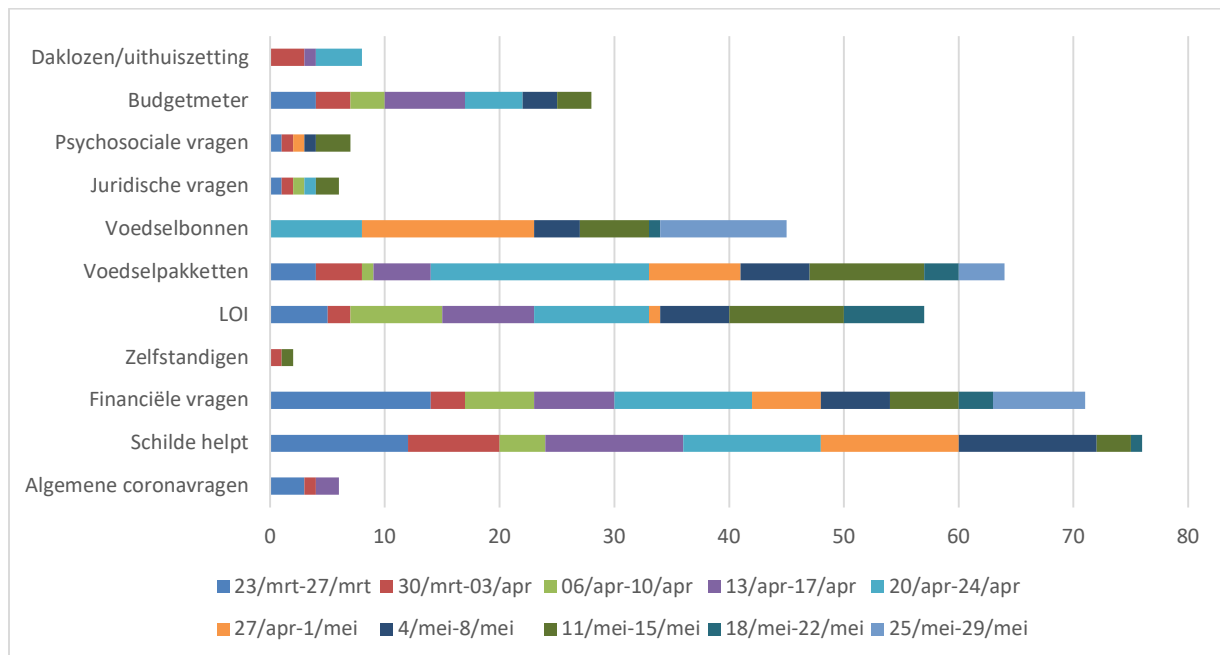
Deze toelage kunnen zij gebruiken voor:

- 1° het verlenen van hulp voor huisvesting, met inbegrip van de lasten uitgezonderd de huurwaarborg;
- 2° het verlenen van hulp voor energieverbruik;
- 3° het verlenen van hulp voor digitale ondersteuning met het oog op het bevorderen van het online opstarten van procedures, sociale contacten en onderwijssteuning;
- 4° het verlenen van psychosociale hulp om de kosten te dekken van erkende professionele hulpverleners bij huiselijk geweld, angstproblemen en psychiatrische onrust;
- 5° het verlenen van hulp op het gebied van gezondheid;
- 6° het verlenen van hulp bij onbetaalde facturen als gevolg van een beperking van de middelen;
- 7° het verlenen van andere primaire behoeften.

De toelageperiode loopt van 1 april 2020 tot en met 31 december 2020.

Ter verantwoording van het gebruik van de toelage dient het OCMW uiterlijk op 28 februari 2021 een elektronisch verslag in, bestaande uit de gegevens over de activiteiten en een financieel overzicht. Dit verslag moet worden overgemaakt via de webtoepassing "Uniek Jaarverslag". De oorspronkelijke bewijsstukken blijven ter beschikking met het oog op de controle op het gebruik van de toelage. Het OCMW moet het aantal begunstigden en het totale bedrag per genomen maatregel vermelden.

B. Overzicht hulpvragen en dienstverlening sociale dienst



Zelfstandigen met financiële vragen zijn doorverwezen naar www.dyzo.be. Het bestuur heeft een structurele samenwerking met deze organisatie waardoor er onbeperkt kan doorverwezen worden.

Alle mogelijkheden omtrent psychosociale ondersteuning voor inwoners zijn opgenomen op de gemeentelijke website: <https://www.schilde.be/nieuws/nood-aan-een-gesprek>.

Het vast bureau besliste het tekort aan voeding voor de voedselpakketten op te vangen door voedselbonnen te voorzien. De overschakeling naar elektronische voedselbonnen wordt eveneens goedgekeurd door het vast bureau zodat er aanspraak kan gemaakt worden op de federale subsidie.

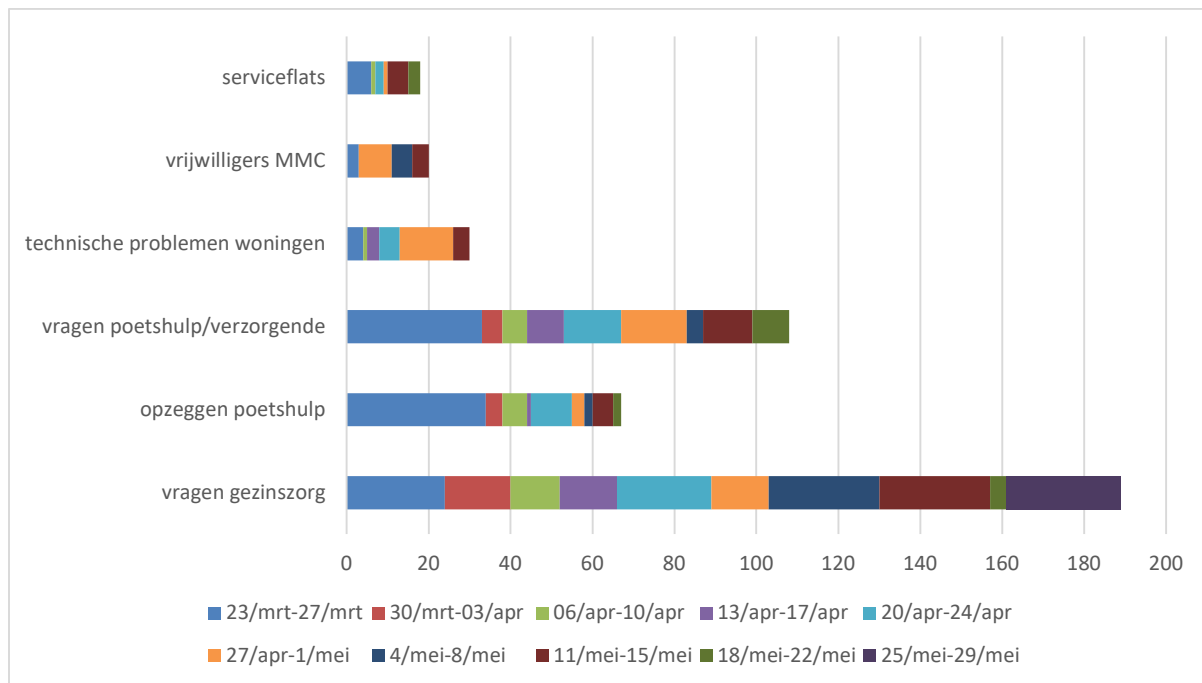
Om een antwoord te bieden op de toename van het aantal daklozen, worden twee bijkomende crisiswoningen gehuurd.

De maatschappelijk assistenten van de sociale dienst contacteerden proactief alle kwetsbare gezinnen om de noden na te gaan. Er wordt via Digital for Youth een antwoord geboden op de noodzaak voor computers voor kinderen. Omdat Digital for Youth de prioriteit legt bij middelbare schoolkinderen, is een alternatief gezocht voor 17 schoolkinderen. Er werden laptops voor hen aangekocht.

Ook de mogelijkheid om vouchers uit te delen waarmee jongeren die thuis geen internetverbinding hebben, kunnen connecteren op het Telenet Wi-Free signaal is benut.

2.3.2. THUISZORG

Overzicht hulpvragen en dienstverlening thuiszorgdiensten



Doordat klanten tijdelijk hun poetshulp hebben opgezegd, worden de vrijgekomen periodes ingevuld door:

- het opruimen en grondig poetsen van het gemeentelijk patrimonium en de crisiswoningen;
- het opbellen van alle 75plussers om te informeren hoe het met hen gaat en welke noden ze hebben; dit startte op 1 april 2020; in totaal werden er 1612 personen gecontacteerd; 193 van hen vroegen om regelmatig gecontacteerd te worden, wat ook gebeurd is; van 732 personen werd geen telefoonnummer teruggevonden; zij werden per brief gecontacteerd; de eerste twee dagen namen heel wat van hen telefonisch of per mail contact op; het op regelmatige basis contacteren van de 75plussers is gestopt op het ogenblik dat de cafetaria van het Molenerf mocht heropenen; de betrokken bewoners werden naar daar doorverwezen.

KINA voorzag beschermingsmateriaal voor de verzorgenden. Handgel werd ter beschikking gesteld via het bestuur.

De cafetaria van het Molenerf moest sluiten vanaf 24 maart 2020. Op dat ogenblik was er al een algemeen bezoekersverbod van kracht. Vooral in de beginperiode van deze maatregel moest er geregeld ingegrepen worden omwille van samenscholingen van de bewoners. Na een officiële brief vanuit het lokaal bestuur kon dit tij gekeerd worden.

Het seniorenrestaurant moest omwille van de richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid stopgezet worden. Om tegemoet te komen aan de behoeften van de inwoners werd overgeschakeld naar een maaltijdbedeling aan huis. Hoewel de leverancier hiervoor oorspronkelijk een meerkost van 4 euro wenste aan te rekenen, kwam hij hier op terug.

De werknemers van het bedrijf 5de Havendok zetten een actie op touw gezet waarbij ze elke dag een bepaald bedrag van hun loon opzij zetten voor de personen die getroffen zijn door de huidige COVID-19 crisis. Met dit bedrag werden er nieuwe minitablets aangekocht die kunnen gebruikt worden, voor personen die niet buiten kunnen komen, om in contact te blijven met familie. Het bedrijf schonk tien minitablets voor de bewoners van de GAW Molenerf en de serviceflats Hof van Picardiën. Door de schenking konden er meer bewoners contact onderhouden met hun familie. Bovendien konden hierdoor meer bewoners deelnemen aan de online activiteiten (zoals bijvoorbeeld bingo).

Er werd een plan van aanpak opgesteld voor een mogelijke uitbraak van Covid-19 in de serviceflats. Daarnaast sloot Schilde zich aan bij het intergemeentelijk opgezette systeem omtrent cohortzorg.

De mindermobielen centrale kon enkel nog ingeschakeld worden voor essentiële en dringende verplaatsingen.

Via het online platform 'Schilder helpt' werden vrijwilligers gekoppeld aan inwoners met hulpvragen. Zo is er bijvoorbeeld een broodbedelingsronde opgezet, werden er boodschappen en apotheekbezoeken gedaan.

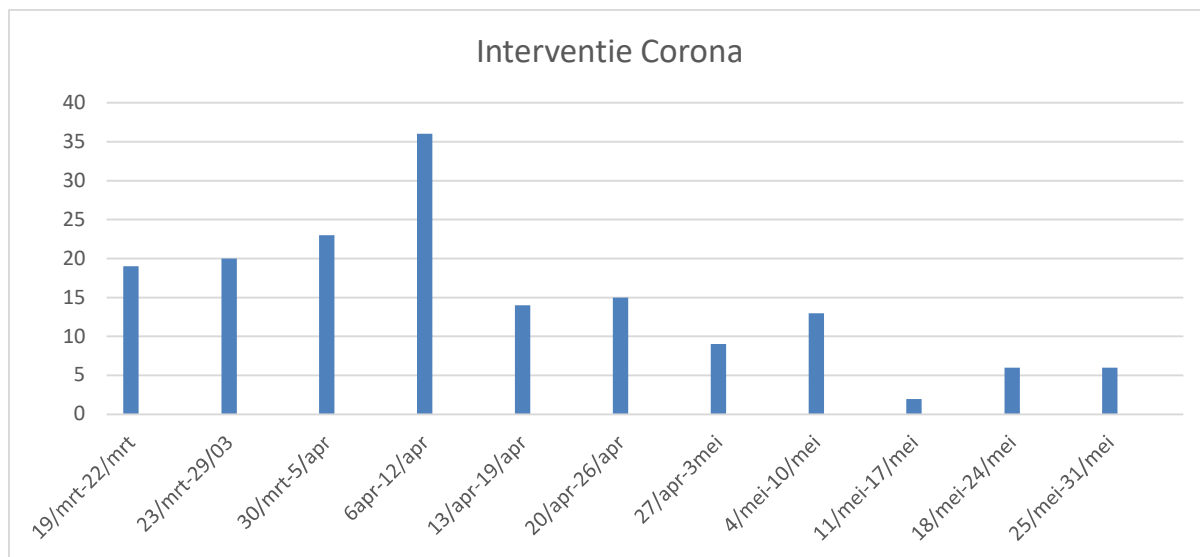
2.4. Interventies politie

Het Ministerieel Besluit van 17 maart 2020 legde onder andere een verbod op voor samenscholingen en privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, feestelijke, folkloristische, sportieve en recreatieve aard. Een buitenwandeling was mogelijk met de leden van de familie die onder hetzelfde dak wonen vergezeld met een andere persoon. De beoefening van een individuele fysieke activiteit of met de familieleden die onder hetzelfde dak wonen of telkens een zelfde vriend, dit alles met respect van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon mocht ook.

Gedurende heel wat weken waren enkel essentiële verplaatsingen toegelaten.

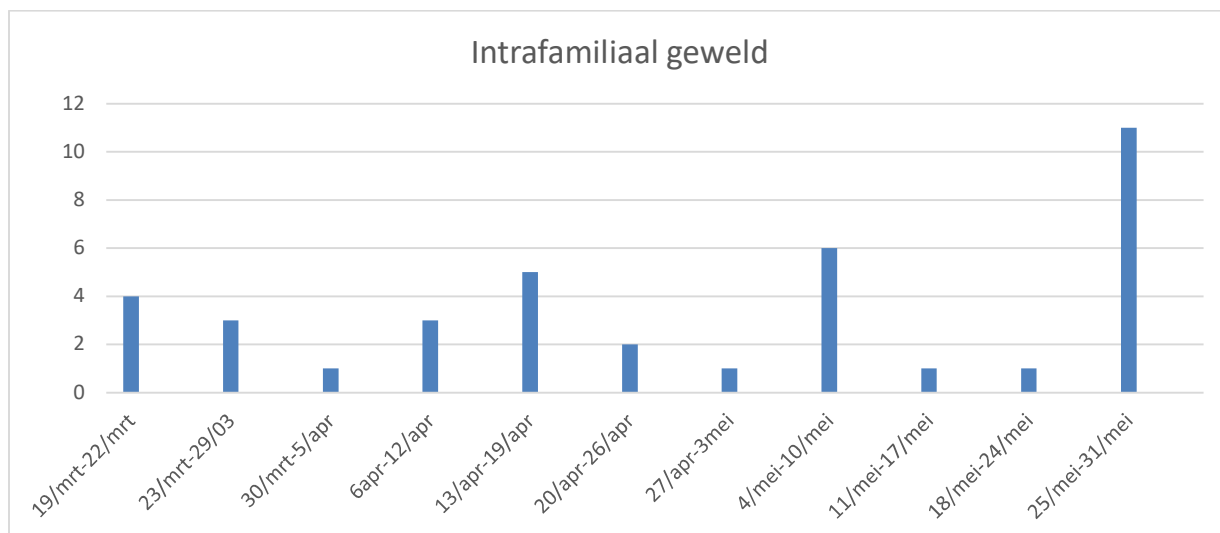
De politie moest zorgen voor de naleving van deze maatregelen. In samenwerking met de politie is er ingezet op het sensibiliseren van anderstalige inwoners. De politie heeft een brief met de federale maatregelen in de moedertaal overgemaakt.

In totaal waren er in Schilde 163 interventies. Er werden 50 processen-verbaal opgesteld.



Tijdens de federale fase van de maatregelen was er een verhoogd risico op infrafamiliaal geweld. In Schilde werd een samenwerking tussen het OCMW en de politie opgestart om hierop in te spelen.

De politie deed 38 interventies infrafamiliaal geweld. Er werden 13 processen-verbaal opgesteld.



2.5. Dienstverlening

Het Ministerieel Besluit van 13 maart 2020 voerde een sluiting in van alle inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, recreatieve, sportieve en horecasector. Telethuiswerk werd verplicht bij alle niet essentiële bedrijven, welke grootte zij ook hebben, voor alle personeelsleden wiens functie zich ertoe leent. Voor de functies waar telethuiswerk niet kan toegepast worden, moeten de bedrijven de nodige maatregelen nemen om de naleving van de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.

Deze maatregel had een grote impact op de werking van de gemeentelijke diensten.

Sedert 17 maart 2020 werken alle diensten enkel nog afspraak. Omwille van het hoge aantal bezoekers dat op relatief korte termijn een afspraak moest maken bij de dienst burgerzaken, werd beslist om schermen te voorzien ter bescherming van het personeel. Deze mogelijkheid is aan alle diensten geboden. In de week van 30 april 2020 zijn alle schermen geplaatst.

Daarnaast beschikken alle personeelsleden over handgel en is er ontsmettingsmateriaal voor de balies en de toestellen die bezoekers moeten gebruiken. Personeelsleden die dat wensten konden over een (al dan niet) herbruikbaar mondmasker beschikken.

De bib aan huis is verder uitgebreid in de week van 30 maart 2020 om het aantal bezoekers terug te dringen. Daarnaast is ingezet op een uitbreiding van de digitale dienstverlening van de bibliotheek.

De vrijetijdsdiensten werkten een alternatief aanbod uit. Enkele voorbeelden zijn hieronder terug te vinden:

- alternatieve buitenspeeldag: via sociale media wordt op 22 april 2020 een spel georganiseerd met opdrachten die kinderen, samen met hun ouders, moeten volbrengen. Dit wordt eventueel uitgebreid met een intergemeentelijke competitie;
- online sprookjesplein: sprookjes/boeken worden ingelezen; de geluidsfragmenten worden online ter beschikking gesteld;
- mogelijkheid aanbieden tot gebruik van spel- en sportmateriaal aan voorzieningen binnen de gemeente;
- #schilde_ren: oproep om artistieke creaties te delen; inspiratie is te vinden bij Albert Van Dyck;
- Digidoe: online alternatief aanbieden gericht op drie groepen: **scholen**: toolbox 'hoe thuis onderwijs geven' – **ouders**: links bezorgen om zelf aan de slag te gaan met bijvoorbeeld schermtijd in coronatijd; verschillende initiatieven (berenjacht, youtubekanaal jeugdboekenmaand, spotify bib...) – **kinderen**: workshop 'programmeren'.

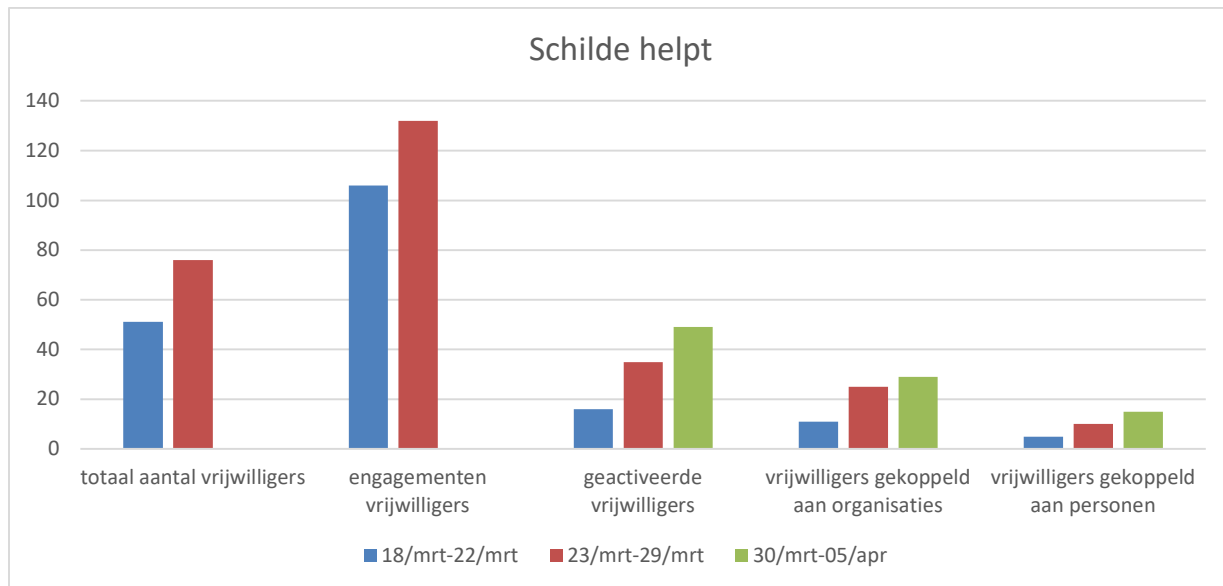
De coronacrisis treft de sectoren cultuur, jeugd en sport zwaar. Het gemeentebestuur voerde een enquête uit bij de verenigingen om na te gaan of en welke ondersteuning ze nodig hadden.

Om de lokale besturen te helpen om die sectoren bij te staan, besliste de Vlaamse Regering om hen 87,3 miljoen euro uit het Vlaams noodfonds ter beschikking te stellen.

Het grootste deel van die middelen (83,9 miljoen euro) wordt verdeeld over de lokale besturen op basis van de verdeling van de sectorale middelen voor die drie sectoren (cultuur, jeugd en sport) bij de inkanteling ervan in het gemeentefonds in 2018. Voor de gemeente Schilde is 198.401,25 euro ter beschikking gesteld. Over de besteding van die middelen moet het bestuur nog een beslissing nemen.

2.6. Schilde helpt

Op 18 maart 2020 is gestart met een online platform voor vrijwilligers: <https://www.impactdays.co/schildehelpt/>. Vrijwilligers worden zowel gekoppeld aan individuen als aan organisaties. Voorbeelden van organisaties waarin reeds vrijwilligers aan het werk zijn, zijn: Pegode, Sint Lodewijk en het vriendenhuis. Dit aanbod is actief bekendgemaakt bij organisaties.



2.7. Lokale economie

Meer dan ooit kunnen lokale handelaars een steuntje in de rug gebruiken. Dat realiseerde ook gemeente Schilde zich en daarom werden volgende initiatieven genomen ter ondersteuning van onze handelaars:

- Via de website kunnen onze handelaars zich registreren en laten weten welke acties zij ondernemen, links naar hun webshop, bekendmaken van hun Take-away-aanbod.
 - Shop online: 54 aangemelde handelaars
 - Take-Away: 35 aangemelde handelaars
 - Toffe acties: 12 aangemelde handelaars

- Lokale ondernemers en kinderopvanginitiatieven die getroffen zijn door een sluiting konden een extra gemeentelijke toelage van 500 euro aanvragen. Deze relancemaatregel werd gekoppeld aan de Vlaamse corona hinderpremie voor ondernemers. Wie als ondernemer recht heeft op de eenmalige premie van 4000 euro van de Vlaamse overheid, kon ook voor de gemeentelijke toelage een aanvraag indienen. De premie aanvragen kon tot en met 31 augustus 2020. Zo vroegen 195 ondernemers de premie aan goed voor 97.500 euro.

- Alle inwoners van gemeente Schilde kregen een waardebon van 10 euro om lokaal te winkelen: shoplokaal-bon. De voorbije periode was niet makkelijk. We kregen te maken met een crisis zoals we deze nog niet eerder meemaakten. Onze ondernemers, onze kinderen, onze senioren, ... kortom iedereen ging door deze moeilijke periode. Om iedereen een hart onder de riem te steken besliste het gemeentebestuur van Schilde om aan elke inwoner een cadeaubon te geven van 10 euro om uit te geven in onze gemeente, bij de lokale ondernemers. Zo werd er 133.000 euro geïnvesteerd door de gemeente in de lokale economie.

2.8. Het lokaal bestuur als informatie- en contactpunt

Het gemeentelijk meldpunt voor corona is actief sedert begin september 2020.

Dit is een initiatief van de werkgroep Covid-19 van de ELZ Voorkempen, waar ook Schilde mee deel van uitmaakt. Schilde (en Zandhoven) leveren binnen deze werkgroep de noodplanningscoördinator voor de 6

gemeenten van de Eerstelijnszone (ELZ) (Malle, Zoersel, Brecht, Zandhoven, Wijnegem en Schilde). Brecht levert de burgemeester voor deze werkgroep (en de burgemeester van Schilde is vervangend). Deze werkgroep vergadert wekelijks.

Het meldpunt bestaat uit een meldformulier, een mailadres en een telefoonnummer dat 7/7 bereikbaar is. Dit meldpunt is in het leven geroepen om verenigingen, scholen, clubs, restaurants, ondernemingen,... verder te helpen met vragen rond corona en om kort in te spelen op besmettingshaarden. Via dit meldpunt was de gemeente (en ELZ) meestal sneller op de hoogte dan de contacttracers van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Sinds de oprichting kwamen er via het meldpunt ongeveer 29 meldingen over besmettingen. Het merendeel van de meldingen komt per mail en een minderheid via telefoon.

Bij de scholen heeft de gemeente voornamelijk de link gelegd tussen de ELZ en de verschillende CLB's. Momenteel melden zij verder, maar wordt dit goed opgevolgd door de CLB artsen.

De verenigingen die melden, vragen wel ondersteuning van de gemeente om een eenvormig advies voor hun leden te formuleren. Dit werd steeds door de noodplanningscoördinator en de eerstelijnszone gegeven. Momenteel is het aantal meldingen stil gevallen wegens het verbod op activiteiten.

Ook talrijke vragen van ondernemers, rond de steeds wisselende regels, werden behandeld. In de beginperiode van de heropening waren er verschillende plaatsbezoeken op vraag van de ondernemers om hen te adviseren omtrent de regels en indeling/wachtrijen van hun zaak.

Vertrouwelijke meldingen worden door de ELZ aan het OCMW gegeven voor verdere opvolging: opvolgen of zij quarantaineregels begrijpen, boodschappendienst,... Wat betreft de vertrouwenspersonen OCMW zijn er verschillende maatschappelijk werkers van de sociale dienst en de thuiszorg dienst die zich kandidaat hebben gesteld om de cases die bij het OCMW terecht komen op te volgen. Concreet waren dat tot eind oktober 2020 om 4 situaties.

Er is minstens 1 keer per dag telefonisch contact met de gezinnen, de eventuele hulpvragen worden in kaart gebracht. Daarnaast is er een intensieve samenwerking met de field agent die de huisbezoeken doet. De groep van vertrouwenspersonen doen intervisie. Op die manier worden bepaalde noden of problemen in kaart gebracht en teruggekoppeld naar de COVID verantwoordelijke van de ELZ. Het doel is kort op de bal spelen en snel schakelen.

3. Rapportering dienstverlening

2.9. Sociale dienst

	01/01 - 31/03	01/04 – 30/06	01/07 – 30/09
Leefloon bevolkingsregister	47	57	41
Leefloon vreemdelingenregister	43	41	44
Equivalent leefloon	13	12	9
GPMI	26	28	25
Artikel 60 §7 – Tijdelijke werkervaring	2	3	4
Voorschotten op sociale uitkeringen	4	3	1
Tussenkost in huurwaarborg	8	12	12
Huurtoelage	11	2	3
Tussenkost medische kosten	26	32	11
Dienstverlening in speciën	1	6	9
- 50 EUR extra COVID subsidie POD MI (1/7/20 – 31/12/20)			94
Installatiepremie	1	0	0
Bijdrage ziekte- en invaliditeitsuitkering	0	0	0
Begrafeniskosten	0	1	0
Minimale levering van aardgas	0	0	0
Tussenkost sociale en culturele participatie	34	22	19
Tussenkosten kinderarmoede	40	25	11
Voedselpakketten	145	178	189
Voedselbonnen			
- Gezinnen	/	49	49
- Personen		112	112
Psychosociale begeleiding	42	47	39
Schuldhulpbemiddeling	38	37	22
Budgetbeheer/budget-begeleiding	13	6	13
Juridische hulp	38	37	22
LOI	31	28	30
Oplegkosten woonzorgcentrum	10	10	11
Crisisopvang			
- Crisiswoning	1	1	3
- Kina	0	1	0
Referentieadres	4	5	5
Preventieve woonbegeleiding	4	4	4
LAC			
- Pidpa	0	15	0
- Fluvius	18	9	0
Actieve budgetmeters	83	89	89
Stookolietoelagen	24	14	1
Arbeidstrajectbegeleiding	7	6	7
COVID-19 opvolging patiënten	/	/	2
- Boodschappen			2

2.10. Thuiszorgdiensten

	01/01 - 31/03	01/04 – 30/06	01/07 – 30/09
Gezinszorg			
Aantal gebruikers gezinszorg	64	61	55
Aantal gebruikers aanvullende thuiszorg	7	7	7
Patrimonium			
Bezettingsgraad bejaardenwoningen	25/25	23/25	21/25
Bezettingsgraad sociale appartementen	20/24	20/24	20/24
Bezettingsgraad Hof van Picardiën	20/22	17/22	18/22
Bezettingsgraad Molenerf	31/35	30/35	32/35
Poetsdienst			
Cliënten reguliere poetsdienst	71	65	60
Cliënten poetsdienst dienstencheques	188	149	165
Andere			
Klusjesdienst	4	13	11
Aanvragen sociale woningen	0	1	4
Ritten minder-mobielen centrale	793	205	458
Maaltijden senioren-restaurant	677	340	679
Financiële tegemoetkomingen incontinentiemateriaal	0	0	0

2.11. Burgerzaken

	01/01 - 31/03	01/04 – 30/06	01/07 – 30/09
Geboorten	37	37	42
Sterften	51	62	46
Nieuwe inschrijvingen	287	265	338
Externe migratie	266	212	306
Interne migratie	162	90	122
Vreemdelingen	13	12	10
Ambtelijke schrapping	13	4	8
Ambtelijke inschrijving	0	0	1
Huwelijken	7	5	22
Echtscheidingen	7	4	6
Rijbewijzen	312	165	357
Identiteitskaarten	363	470	427
Reispassen	281	36	49
Aanpassing geslachts-registratie	1	0	0
Naamsveranderingen	1	1	0
Laatste wilsbeschikkingen	3	0	0
Orgaandonatie	2	4	0
Grafconcessies en concessies voor urnen en columbaria	18	18	10
Huisnummers	181	139	88
Attesten en documenten	634	395	492
Domiciliefraude	3	0	0

2.12. Grondgebiedszaken

	01/01 - 31/03	01/04 – 30/06	01/07 – 30/09
Ontvangen omgevings-aanvragen (OMG) excl VB en M	66	72	77
Ontvangen aanvragen voor het vellen van bomen (VB)	75	86	87
Ontvangen meldingen (M)	23	25	37
Stedenbouwkundige inlichtingen/informatie	177	50	171
Ontvangen klachten (handhavingdossiers)	48	50 (21)	32 (13)
Lopende aankoopdossiers patrimonium	0	1	0
Nieuwe dossiers ongeschikt/onbewoonbaar	3	2	3
Burenbemiddeling	2	1	1
Signalisatievergunningen	137	102	103
REG premie	43	24	Niet overgemaakt door Fluvius
Afwijkingen van de geluidsnorm	1	1	0
Lopende juridische dossiers	15	17	17
Dienst der werken			
Labellen van fietsen	8	11	13
Nieuwe werkopdrachten ploeg groen	195	259	223
Gearchiveerde werkopdrachten groen	9833 (62)	10124 (291)	10495 (371)
Openstaande werkopdrachten groen	182	268	281
Nieuwe werkopdrachten ploeg wegen	261	35	196
Gearchiveerde werkopdrachten wegen	9400 (100)	9733 (333)	10022 (289)
Openstaande werkopdrachten wegen	216	202	177
Nieuwe werkopdrachten ploeg gebouwen	288	337	295
Gearchiveerde werkopdrachten gebouwen	6306 (85)	6876 (570)	7188 (312)
Openstaande werkopdrachten gebouwen	260	264	144
Ondersteuning uithuiszettingen	0	1	1
Wijzigingen standplaats op de wekelijkse markt Schilde/ 's-Gravenwezel	2	1	2

2.13. Vrijetijd- en welzijnszaken

	01/01 - 31/03	01/04 – 30/06	01/07 – 30/09
Aantal mensen die boeken ontlenuen	2860	1638	3131
Reserveringen online bib	42	634	0
Verlengingen online bib	6384	996	5974
Bib aan huis	12	12	12
Bezoekers museum	366	0	4
Buurtfeesten	3	0	0
Vrijetijdspassen	68	19	41
Vrijetijdspassen+	31	4	12
Aantal gemeentelijke vrijwilligers doorverwezen door vrijwilligerspunt	7	4	5

2.14. Kinderopvang

	01/01 - 31/03	01/04 – 30/06	01/07 – 30/09
't Appeltje			
Aantal kinderen	1.123	566	1.289
Aantal kinderen binnen de gemeente	1.035	26	1.189
Aantal kinderen buiten de gemeente	88	26	100
Gemiddeld aantal kinderen per dag	18,87	9,63	20,15
Wezelke			
Aantal kinderen	827	456	844
Aantal kinderen binnen de gemeente	774	456	828
Aantal kinderen buiten de gemeente	53	0	16
Gemiddeld aantal kinderen per dag	13,22	7,50	13,16
Onthaalouders			
Aantal onthaalouders	15	15	15
Aantal kinderen	2833	1465	1627
Dagopvang van kinderen	2553	1290	1236
Buitenschoolse kinderopvang	278	175	391
Andere			
Wachtlijsten totaal	28	23	25
Wachtlijst binnen de gemeente	16	19	20
Wachtlijst buiten de gemeente	12	4	5
Geannuleerde plaatsen	12	4	8

2.15. Interne zaken

	01/01 - 31/03	01/04 – 30/06	01/07 – 30/09
Personeel			
Instromers	11	6	8
Uitstromers	3	4	1
Interne verschuivingen	0	1	1
Pensionering	0	4	0
Lopende aanwervings-procedures	6	13	9
Ziekteverzuim gemeente (ziekte-uren/te presteren uren)	9,07%	6,8%	4,83%
Ziekteverzuim OCMW (ziekte-uren/te presteren uren)	20,20%	18,32%	14,18%
Aantal personen met Bradford > 150 (cumulatief)	14	40	55
Lopende reïntegratietrajecten	3	3	3 (RI) 8 (deeltijdse hervatting)
Vormingsaanvragen			28
Aanvragen dienstvrijstellingen		19	31
Stageaanvragen	6	0	19
Aantal telefoon-oproepen			2452 (87u)
Meldingen agressie			1

Aantal nieuwe tickets	648	600	630
Aantal afgeronde tickets	619	523	699
Aantal telefoonoproepen		2 725 (89u)	3290 (162u)
gemiddeld aantal openstaande tickets	198	270	285
Abonnees nieuwsbrief	2106		2453
Bezoekers Schilde schittert (unieke bezoekers over de hele drie maanden)	1126	1082	1511
Bezoekers www.schilde.be (unieke bezoekers over de hele drie maanden)	96.602	102.726	104.086
Aantal sessies www.schilde.be	107.547	111.730	113.016
Top 3 van de populairste items op de gemeentelijke website (paginaweergaven)	<ul style="list-style-type: none"> • nieuws/ bescherming tegen corona: 6.773 • omgevings-decreet en uitvoeringsbesluit en met o.a. inkorting van periode voor behandelen van meldings-dossiers IIOA: 4.152 • bestuur: 3.357 	<ul style="list-style-type: none"> • corona: 14.974 • recyclagepark: 4.310 • shoplokaal: 3.311 	<ul style="list-style-type: none"> • (Homepage: 14.426) • Corona: 10.216 • Nieuws – cadeaubon: 3978 • Shoplokaal: 3833 • Totaal-overzicht corona-maatregelen: 3195
Volgers Facebook			2493
Volgers Instagram			812
Volgers Twitter			858
Aangesloten via Hoplr			2012 huishoudens (= 25,6%)
Bezoekers intranet (unieke bezoekers over de hele drie maanden)	233	145	283
Aantal sessies intranet	3968	3060	3565
Top 3 van de populairste items op intranet	<ul style="list-style-type: none"> • op de werkvloer: 435 • op de werkvloer/ financieel: 170 • ik wil een vorming volgen: 163 	<ul style="list-style-type: none"> • corona: 351 • op de werkvloer: 256 • alle interne nieuwsbrieven op een rijtje: 214 	<ul style="list-style-type: none"> • op de werkvloer: 387 • corona: 271 • loon en verlof: 193
Aantal telefoon-oproepen			1386 (43u)
Aantal telefoon-oproepen			5187 (46u)
Aantal telefoon-oproepen	4994 (35u)	4906 (35u)	6015 (54u)
Lokale economie			
Premies startende ondernemers	2	7	2
Afwijkingen op de wekelijkse rustdag	er zijn geen vaste afwijkingen vastgelegd	er zijn geen vaste afwijkingen vastgelegd	er zijn geen vaste afwijkingen vastgelegd
Abonnees ondernemers-nieuwsbrief			250
Aantal telefoon-oproepen			252 (6u)
Archief & GIS			
Aantal telefoon-oproepen			267 2u)

2.16. Secretariaat

	01/01 – 31/03	01/04 – 30/06	01/07 – 30/09
Premies voor een huwelijksjubileum	23	37	61
Premies voor 100 en 100+ jarigen	3	0	/
Premies voor kloosterlingen	0	3	2
Aanvragen openbaarheid van bestuur	28	32	23
Bestuurderspassen	1	4	1

DEEL 2 - TOTAALOVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN, ACTIEPLANNEN, ACTIES EN GERAAMDE BEDRAGEN

Boven-Beleidsdoelstelling: 1: Gelukkig in een schitterend Schilde

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	541.783	455.715	462.404	425.932	412.297	205.401
Ontvangsten	118.058	224.467	255.721	234.674	268.596	229.486
Saldo	-423.725	-231.248	-206.683	-191.258	-143.701	24.085
Investerings						
Uitgaven	4.628.643	4.329.200	6.048.980	6.578.980	5.545.980	1.154.480
Ontvangsten	6.375.926	71.154	71.154	46.154	578.154	28.154
Saldo	1.747.283	-4.258.046	-5.977.826	-6.532.826	-4.967.826	-1.126.326
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000000: Klimaatvriendelijk en groen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	307.708	193.550	220.199	201.186	167.510	94.572
Ontvangsten	60.000	126.940	132.309	137.368	142.387	127.365
Saldo	-247.708	-66.610	-87.890	-63.818	-25.123	32.793
Investerings						
Uitgaven	3.601.001	1.703.980	1.947.480	1.982.480	1.669.480	344.480
Ontvangsten	6.319.926	22.154	22.154	22.154	522.154	22.154
Saldo	2.718.925	-1.681.826	-1.925.326	-1.960.326	-1.147.326	-322.326
Financiering						

Actieplan: AP000000: Dorpskernontwikkeling

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
Investerings						
Uitgaven	205.000	60.000	330.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-205.000	-60.000	-330.000	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000000: Parkske en Lodewijk De Vochtplein

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.000	0	25.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	0	-25.000	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000001: Dorpskernen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
Saldo	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
Investerings						
Uitgaven	190.000	60.000	305.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-190.000	-60.000	-305.000	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000002: Activeren leegstaande gebouwen

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

Actieplan: AP000001: Groene merknaam Schilder

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	184.258	135.000	145.000	145.000	110.000	75.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-184.258	-135.000	-145.000	-145.000	-110.000	-75.000
Investerings						
Uitgaven	198.011	101.000	60.000	160.000	40.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-198.011	-101.000	-60.000	-160.000	-40.000	0
Financiering						

Actie: AC000003: Groene huisstijl

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	50.000	61.000	35.000	135.000	25.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	-61.000	-35.000	-135.000	-25.000	0
Financiering						

Actie: AC000004: Bloemengemeente

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	22.040	35.000	45.000	45.000	35.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.040	-35.000	-45.000	-45.000	-35.000	0
Investerings						
Uitgaven	143.011	15.000	25.000	25.000	15.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-143.011	-15.000	-25.000	-25.000	-15.000	0
Financiering						

Actie: AC000005: Trouwen-in-groen

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

~	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	20.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000006: Natuurbegraafplaats

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

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

Actie: AC000020: Extra-groenonderhoud

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

~	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	162.218	100.000	100.000	100.000	75.000	75.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-162.218	-100.000	-100.000	-100.000	-75.000	-75.000
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: AP000002: Versterken-openbaar-groen

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

~	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	47.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	40.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo	-7.400	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Investeringen						
Uitgaven	212.500	620.000	180.000	75.000	75.000	0
Ontvangsten	1.200.000	0	0	0	0	0
Saldo	987.500	-620.000	-180.000	-75.000	-75.000	0
Financiering						

Actie::AC000008::Natuurplan

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

~	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Investerings						
Uitgaven	190.000	95.000	75.000	75.000	75.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-190.000	-95.000	-75.000	-75.000	-75.000	0
Financiering						

Actie::AC000009::Waterbeleid

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

~	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	47.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	-37.400	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Investerings						
Uitgaven	0	525.000	105.000	0	0	0
Ontvangsten	1.200.000	0	0	0	0	0
Saldo	1.200.000	-525.000	-105.000	0	0	0
Financiering						

Actie::AC000007::Boombeleidsplan

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

~	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	22.500	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.500	0	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan::AP000003::Mobiliteitsknoop

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

~	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.550	8.500	22.500	1.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.550	-8.500	-22.500	-1.000	0	0
Investerings						
Uitgaven	2.965.547	415.500	950.000	1.320.000	1.070.000	0
Ontvangsten	5.119.926	0	0	0	500.000	0
Saldo	2.154.379	-415.500	-950.000	-1.320.000	-570.000	0
Financiering						

Actie: AC000010: Opwaardenen trage wegen

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

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

Actie: AC000011: Veilige schoolomgevingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.050	0	20.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.050	0	-20.000	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	20.000	86.000	600.000	20.000	20.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	500.000	0
Saldo	-20.000	-86.000	-600.000	-20.000	480.000	0
Financiering						

Actie: AC000012: Fietspaden op school- en werkroutes

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.500	2.500	2.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	2.943.047	322.000	350.000	1.300.000	1.050.000	0
Ontvangsten	5.119.926	0	0	0	0	0
Saldo	2.176.879	-322.000	-350.000	-1.300.000	-1.050.000	0
Financiering						

Actie: AC000013: Laad- en loszones

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

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

Actie: AC000014: Busverbindingen

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

Actie:·AC000015:·Mobiliteitsplan

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

~	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	2.500	7.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.500	-7.500	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan:·AP000004:·Ambitieuus·energiebeleid

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

~	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	63.500	45.050	47.699	50.186	52.510	14.572
Ontvangsten	0	6.940	12.309	17.368	22.387	27.365
Saldo	-63.500	-38.110	-35.390	-32.818	-30.123	12.793
Investeringen						
Uitgaven	19.943	507.480	427.480	427.480	484.480	344.480
Ontvangsten	0	22.154	22.154	22.154	22.154	22.154
Saldo	-19.943	-485.326	-405.326	-405.326	-462.326	-322.326
Financiering						

Actie:·AC000016:·Openbare·ledverlichting

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

~	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	4.950	7.599	10.086	12.410	14.572
Ontvangsten	0	6.940	12.309	17.368	22.387	27.365
Saldo	0	1.990	4.710	7.282	9.977	12.793
Investeringen						
Uitgaven	16.943	344.480	344.480	344.480	344.480	344.480
Ontvangsten	0	22.154	22.154	22.154	22.154	22.154
Saldo	-16.943	-322.326	-322.326	-322.326	-322.326	-322.326
Financiering						

Actie:·AC000017:·Zonnepanelen

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

~	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	60.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-60.000	0
Financiering						

Actie: AC000018: Laadpalen auto en fiets

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000019: Energiezuinig wonen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	63.500	40.100	40.100	40.100	40.100	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-63.500	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100	0
Investeringen						
Financiering						

Actie: AC000021: Vergroenen wagenpark

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	160.000	80.000	80.000	80.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-160.000	-80.000	-80.000	-80.000	0
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000001: Iedereen zorgt voor elkaar en iedereen beweegt

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	234.075	262.165	192.205	224.746	194.787	110.829
Ontvangsten	58.058	97.527	98.412	97.306	101.209	102.121
Saldo	-176.017	-164.638	-93.793	-127.440	-93.578	-8.708
Investeringen						
Uitgaven	0	69.000	56.500	56.500	56.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-69.000	-56.500	-56.500	-56.500	0
Financiering						

Actieplan: AP000009: Sociaal-weefsel

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

~	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.700	25.500	18.500	19.500	24.500	24.500
Ontvangsten	43.058	96.027	96.912	95.806	99.709	100.621
Saldo	15.358	70.527	78.412	76.306	75.209	76.121
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000036: Netwerkaanpak tegen vereenzaming

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

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

Actie: AC000037: Mantelzorgers, gezinshulp en thuiszorg

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

~	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	40.558	88.527	89.412	90.306	91.209	92.121
Saldo	40.558	88.527	89.412	90.306	91.209	92.121
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000038: Inclusieve vrijetijdsbeleving

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

~	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.700	15.500	13.500	14.500	19.500	19.500
Ontvangsten	2.500	7.500	7.500	5.500	8.500	8.500
Saldo	-200	-8.000	-6.000	-9.000	-11.000	-11.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000039: Breed-onthaal

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

Actie: AC000040: Kinderopvang

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.000	5.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.000	-5.000	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000010: Voortrekkersrol-gezondheidszorg

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	23.125	36.165	36.205	36.246	36.287	28.329
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-23.125	-36.165	-36.205	-36.246	-36.287	-28.329
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000041: Lokale-gezondheidsinitiatieven

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000042: Gezondheidspreventie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.125	29.165	29.205	29.246	29.287	25.329
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.125	-29.165	-29.205	-29.246	-29.287	-25.329
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000043: Middelengebruik

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

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

Actie::AC000044::Geestelijke-gezondheidszorg

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

Actieplan::AP000005::Participatie-leidt-tot-draagvlak

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

~	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.000	28.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-28.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Investerings						
Uitgaven	0	15.000	52.500	52.500	52.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-15.000	-52.500	-52.500	-52.500	0
Financiering						

Actie::AC000022::Interactieve-participatie

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

~	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Investerings						
Financiering						

Actie::AC000023::Burgerbegroting

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

~	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	15.000	52.500	52.500	52.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-15.000	-52.500	-52.500	-52.500	0
Financiering						

Actie::AC000024::Advies-en-beheerraden

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

--	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Investerings						
Financiering						

Actie::AC000025::Ouderen-behoefteonderzoek

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

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

Actieplan::AP000006::Innovatief-dienstverleningsconcept

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

--	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	178.250	152.500	99.500	131.000	96.000	20.000
Ontvangsten	15.000	0	0	0	0	0
Saldo	-163.250	-152.500	-99.500	-131.000	-96.000	-20.000
Investerings						
Financiering						

Actie::AC000026::Digitale-communicatiekanalen

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

--	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.000	11.500	8.500	40.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.000	-11.500	-8.500	-40.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Financiering						

Actie::AC000027::Vraaggestuurde-dienstverlening

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

--	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	97.500	65.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-97.500	-65.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000028: Centrummanager als bruggenbouwer

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	73.750	76.000	76.000	76.000	76.000	0
Ontvangsten	15.000	0	0	0	0	0
Saldo	-58.750	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000029: Kerntakendebat

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

Actieplan: AP000007: Financiële draagkracht

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo	0	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
Investerings						
Uitgaven	0	20.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000030: Sociale toets i.f.v. kostenimpact

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

Actie: AC000031: Ondersteunen gezins- en woonvormen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000032: Bindend sociaal objectief

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	20.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie::AC000033::Sociale economie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Investerings						
Financiering						

Actieplan::AP000008::Initiatieven voor de economie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	34.000	4.000	4.000	4.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-34.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
Financiering						

Actie::AC000034::Co-working plekken

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

Actie::AC000035::Deelsysteem mobiliteit

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	34.000	4.000	4.000	4.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-34.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
Financiering						

Beleidsdoelstelling::BD000002::Fier op publieke ruimte

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	50.000	0	50.000	0
Ontvangsten	0	0	25.000	0	25.000	0
Saldo	0	0	-25.000	0	-25.000	0
Investerings						
Uitgaven	1.027.642	2.556.220	4.045.000	4.540.000	3.820.000	810.000
Ontvangsten	56.000	49.000	49.000	24.000	56.000	6.000
Saldo	-971.642	-2.507.220	-3.996.000	-4.516.000	-3.764.000	-804.000
Financiering						

Actieplan::AP000011::Herwaarden erfgoed

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	50.000	0	50.000	0
Ontvangsten	0	0	25.000	0	25.000	0
Saldo	0	0	-25.000	0	-25.000	0
Investerings						
Uitgaven	53.007	236.220	140.000	50.000	220.000	10.000
Ontvangsten	56.000	49.000	49.000	24.000	56.000	6.000
Saldo	2.993	-187.220	-91.000	-26.000	-164.000	-4.000
Financiering						

Actie: AC000045: Beheersplan Schildehof

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

~	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	33.000	236.220	140.000	40.000	220.000	10.000
Ontvangsten	31.000	49.000	49.000	24.000	56.000	6.000
Saldo	-2.000	-187.220	-91.000	-16.000	-164.000	-4.000
Financiering						

Actie: AC000046: Waardevolle dorpsgezichten

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

~	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	10.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-10.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000047: Beheersplan funerair erfgoed

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

~	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	50.000	0	50.000	0
Ontvangsten	0	0	25.000	0	25.000	0
Saldo	0	0	-25.000	0	-25.000	0
Investeringen						
Uitgaven	20.007	0	0	0	0	0
Ontvangsten	25.000	0	0	0	0	0
Saldo	4.993	0	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000012: Publieke infrastructuur

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

~	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	874.647	1.580.000	3.155.000	3.740.000	2.850.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-874.647	-1.580.000	-3.155.000	-3.740.000	-2.850.000	-50.000
Financiering						

Actie: AC000048: Sporthal Vennebos

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	96.050	0	500.000	2.500.000	2.000.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-96.050	0	-500.000	-2.500.000	-2.000.000	0
Financiering						

Actie: AC000049: Sport- en spelsite Molenakker

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	250.000	600.000	800.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-250.000	-600.000	-800.000	0
Financiering						

Actie: AC000050: Hondenlosloopzones

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	7.500	10.000	0	10.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.500	-10.000	0	-10.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000051: Site Lindenpark

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	746.450	750.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-746.450	-750.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000052: Belevensbibliotheek

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	220.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-220.000	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000053: Administratief centrum voor toekomst

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	24.647	650.000	2.100.000	580.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.647	-650.000	-2.100.000	-580.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000054: Renovatie sportinfrastructuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Financiering						

Actie: AC000055: Ontmoetingsplaatsen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	70.000	35.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-70.000	-35.000	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000013: Renderen van gemeentelijk patrimonium

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	99.988	740.000	750.000	750.000	750.000	750.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-99.988	-740.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
Financiering						

Actie: AC000056: Masterplan gemeentelijke eigendommen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	99.988	740.000	750.000	750.000	750.000	750.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-99.988	-740.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
Financiering						

Actie:AC000057:Toegankelijkheidstoets

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

Actie:AC000058:Alternatieve financieringsvormen

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

Boven-Beleidsdoelstelling: 2: Blijvend inzetten op een performante dienstverlening

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

--	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	26.913.494	26.966.129	27.284.953	27.738.822	27.938.205	28.330.619
Ontvangsten	27.569.347	28.686.690	28.344.594	29.386.134	29.953.242	30.444.920
Saldo	655.853	1.720.561	1.059.642	1.647.311	2.015.036	2.114.301
Investerings						
Uitgaven	5.431.043	2.174.211	4.527.689	2.006.128	1.208.850	1.045.463
Ontvangsten	1.400.865	26.402	26.402	1.526.402	26.402	26.402
Saldo	-4.030.178	-2.147.809	-4.501.287	-479.726	-1.182.448	-1.019.061
Financiering						
Uitgaven	1.039.535	1.004.838	999.806	1.468.979	1.731.086	1.936.829
Ontvangsten	255.207	475.947	10.775.947	7.075.947	6.025.947	2.025.947
Saldo	-784.328	-528.891	9.776.141	5.606.968	4.294.861	89.118

Beleidsdoelstelling: BD000003: Efficiënte dienstverlening

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

--	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	26.913.494	26.966.129	27.284.953	27.738.822	27.938.205	28.330.619
Ontvangsten	27.569.347	28.686.690	28.344.594	29.386.134	29.953.242	30.444.920
Saldo	655.853	1.720.561	1.059.642	1.647.311	2.015.036	2.114.301
Investerings						
Uitgaven	5.431.043	2.174.211	4.527.689	2.006.128	1.208.850	1.045.463
Ontvangsten	1.400.865	26.402	26.402	1.526.402	26.402	26.402
Saldo	-4.030.178	-2.147.809	-4.501.287	-479.726	-1.182.448	-1.019.061
Financiering						
Uitgaven	1.039.535	1.004.838	999.806	1.468.979	1.731.086	1.936.829
Ontvangsten	255.207	475.947	10.775.947	7.075.947	6.025.947	2.025.947
Saldo	-784.328	-528.891	9.776.141	5.606.968	4.294.861	89.118

Actieplan: AP000014: Belastingen

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

--	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	64.816	71.674	63.854	69.403	70.097	70.798
Ontvangsten	15.728.102	16.644.176	16.037.032	16.770.266	17.021.473	17.276.955
Saldo	15.663.286	16.572.502	15.973.178	16.700.863	16.951.376	17.206.157
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000059: Personenbelasting (5%)

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

--	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	64.816	71.674	63.854	69.403	70.097	70.798
Ontvangsten	6.332.739	7.167.398	6.385.401	6.940.341	7.009.744	7.079.841
Saldo	6.267.923	7.095.724	6.321.547	6.870.937	6.939.647	7.009.043
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000060: Onroerende voorheffing

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	8.415.815	8.496.177	8.665.500	8.838.210	9.014.375	9.194.062
Saldo	8.415.815	8.496.177	8.665.500	8.838.210	9.014.375	9.194.062
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000061: Administratieve documenten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	65.000	65.650	66.307	66.970	67.639	68.316
Saldo	65.000	65.650	66.307	66.970	67.639	68.316
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000062: Leggen riolen

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

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

Actie: AC000063: Sluikstorten

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

Actie: AC000064: Begravingen e.d.

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

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

Actie: AC000065: Taxi's

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

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

Actie: AC000066: Plaatsrecht markten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Saldo	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000067: Kermissen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Saldo	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000068: Bouwen en verbouwen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Saldo	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000069: Tweede verblijven

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Saldo	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000070: Leegstand

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Saldo	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000071: Motorrijtuigen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	486.848	487.251	492.124	497.045	502.016	507.036
Saldo	486.848	487.251	492.124	497.045	502.016	507.036
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000015: Thesauriebeheer

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	262.343	240.049	295.817	340.858	364.996	360.643
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-262.343	-240.049	-295.817	-340.858	-364.996	-360.643
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	979.535	1.004.838	999.806	1.468.979	1.731.086	1.936.829
Ontvangsten	0	200.000	10.500.000	6.800.000	5.750.000	1.750.000
Saldo	-979.535	-804.838	9.500.194	5.331.021	4.018.914	-186.829

Actie: AC000072: Leningen en aflossingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	259.843	237.544	293.307	338.343	362.476	358.117
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-259.843	-237.544	-293.307	-338.343	-362.476	-358.117
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	979.535	1.004.838	999.806	1.468.979	1.731.086	1.936.829
Ontvangsten	0	200.000	10.500.000	6.800.000	5.750.000	1.750.000
Saldo	-979.535	-804.838	9.500.194	5.331.021	4.018.914	-186.829

Actie: AC000073: Beleggingen en creditintresten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.500	2.505	2.510	2.515	2.520	2.526
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.500	-2.505	-2.510	-2.515	-2.520	-2.526
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000016: Financiële zaken

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

~	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	506.400	750.242	689.021	677.509	679.992	682.296
Ontvangsten	3.907.511	4.027.143	4.165.640	4.267.528	4.372.938	4.482.076
Saldo	3.401.111	3.276.901	3.476.619	3.590.019	3.692.946	3.799.780
Investerings						
Uitgaven	622.976	446.204	1.162.675	2.975	2.975	2.975
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-622.976	-446.204	-1.162.675	-2.975	-2.975	-2.975
Financiering						

Actie: AC000074: Gemeentefonds en OCMW-fonds

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

~	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	2.974.701	3.096.610	3.190.358	3.287.389	3.387.822	3.491.825
Saldo	2.974.701	3.096.610	3.190.358	3.287.389	3.387.822	3.491.825
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000075: Watersaneringsbijdrage en Hidrosan

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

~	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	887.810	910.533	955.282	960.139	965.116	970.251
Saldo	887.810	910.533	955.282	960.139	965.116	970.251
Investerings						
Uitgaven	620.000	443.229	1.159.700	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-620.000	-443.229	-1.159.700	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000076: Participaties, deelnemingen, aandelen

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

~	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	2.976	2.975	2.975	2.975	2.975	2.975
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.976	-2.975	-2.975	-2.975	-2.975	-2.975
Financiering						

Actie: AC000077: Resultaten

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

Actie: AC000078: Onbeschikbare gelden

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

Actie: AC000079: Roerende en onroerende voorheffing

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	41.300	43.050	43.101	43.152	43.203	43.255
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-41.300	-43.050	-43.101	-43.152	-43.203	-43.255
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000080: Te betalen belastingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.150	5.303	5.306	5.309	5.312	5.315
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.150	-5.303	-5.306	-5.309	-5.312	-5.315
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000081: Onwaarden, minderwaarden en boetes

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	22.700	40.000	40.250	25.000	25.100	25.201
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.700	-40.000	-40.250	-25.000	-25.100	-25.201
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000082: Uitzonderlijke opbrengsten en kosten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.250	1.260	1.270	1.280	1.291	1.301
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.250	-1.260	-1.270	-1.280	-1.291	-1.301
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000083: Gemeentelijke Administratieve Sancties

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.000	27.270	27.543	27.818	28.096	28.377
Ontvangsten	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	18.000	-7.270	-7.543	-7.818	-8.096	-8.377
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000084: Prijs subsidies AGB

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	407.000	633.359	571.551	574.950	576.990	578.847
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-407.000	-633.359	-571.551	-574.950	-576.990	-578.847
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000017: Verzekeringen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	275.050	276.882	279.677	282.509	285.361	288.248
Ontvangsten	28.500	11.010	11.020	11.030	11.041	11.051
Saldo	-246.550	-265.872	-268.657	-271.479	-274.320	-277.197
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000085: Arbeidsongevallen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	103.650	105.652	106.664	107.687	108.719	109.761
Ontvangsten	28.500	11.010	11.020	11.030	11.041	11.051
Saldo	-75.150	-94.642	-95.644	-96.657	-97.678	-98.710
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000086: Burgerlijke aansprakelijkheid - Rechtsbijstand - Lichamelijke ongevallen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	65.770	66.125	66.789	67.462	68.142	68.830
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-65.770	-66.125	-66.789	-67.462	-68.142	-68.830
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000087: Brand- en ontploffingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.180	26.420	26.712	27.011	27.310	27.615
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27.180	-26.420	-26.712	-27.011	-27.310	-27.615
Investerings						
Financiering						

Actie::AC000088::Verzekering-voertuigen--dienstverplaatsingen

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

~	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	23.450	20.686	20.922	21.162	21.401	21.646
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-23.450	-20.686	-20.922	-21.162	-21.401	-21.646
Investerings						
Financiering						

Actie::AC000091::Hospitalisatieverzekering

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

~	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	55.000	58.000	58.590	59.186	59.788	60.396
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-55.000	-58.000	-58.590	-59.186	-59.788	-60.396
Investerings						
Financiering						

Actieplan::AP000018::Veiligheid

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

~	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.748.273	3.862.399	3.990.655	4.112.729	4.124.905	4.248.785
Ontvangsten	25.000	18.000	18.180	18.360	18.545	18.730
Saldo	-3.723.273	-3.844.399	-3.972.475	-4.094.369	-4.106.360	-4.230.055
Investerings						
Uitgaven	231.160	264.261	266.904	269.573	272.268	274.991
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-231.160	-264.261	-266.904	-269.573	-272.268	-274.991
Financiering						

Actie::AC000092::Politie

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

~	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.914.091	2.985.231	3.104.963	3.218.428	3.221.908	3.337.006
Ontvangsten	25.000	18.000	18.180	18.360	18.545	18.730
Saldo	-2.889.091	-2.967.231	-3.086.783	-3.200.068	-3.203.363	-3.318.276
Investerings						
Financiering						

Actie::AC000093::Brandweer

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

~	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	811.917	854.903	863.427	872.036	880.732	889.514
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-811.917	-854.903	-863.427	-872.036	-880.732	-889.514
Investerings						
Uitgaven	231.160	264.261	266.904	269.573	272.268	274.991
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-231.160	-264.261	-266.904	-269.573	-272.268	-274.991
Financiering						

Actie::AC000094::Noodplanning

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.165	16.165	16.165	16.165	16.165	16.165
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.165	-16.165	-16.165	-16.165	-16.165	-16.165
Investerings						
Financiering						

Actie::AC000095::BIN's

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
Investerings						
Financiering						

Actie::AC000096::Burenbemiddeling

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

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

Actie::AC000097::Gemachtigde opzichters

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

Actieplan::AP000019::Algemeen bestuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	308.415	243.286	244.149	244.770	245.398	246.034
Ontvangsten	1.400	0	1.338	1.338	1.338	1.338
Saldo	-307.015	-243.286	-242.811	-243.433	-244.060	-244.697
Investerings						
Uitgaven	33.041	81.060	81.121	81.182	81.244	81.306
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-33.041	-81.060	-81.121	-81.182	-81.244	-81.306
Financiering						

Actie::AC000102::Erelonen, studies, e.d.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	87.265	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-87.265	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
Investerings						
Financiering						

Actie:·AC000103:·Documentatie

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

~	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.650	27.030	27.060	27.091	27.122	27.153
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.650	-27.030	-27.060	-27.091	-27.122	-27.153
Investerings						
Financiering						

Actie:·AC000104:·Lidmaatschappen

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

~	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	65.000	45.605	38.711	38.818	38.926	39.036
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-65.000	-45.605	-38.711	-38.818	-38.926	-39.036
Investerings						
Financiering						

Actie:·AC000098:·Kantoormateriaal

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

~	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.000	19.190	19.382	19.576	19.771	19.969
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.000	-19.190	-19.382	-19.576	-19.771	-19.969
Investerings						
Financiering						

Actie:·AC000099:·Meubilair

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

~	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	33.041	81.060	81.121	81.182	81.244	81.306
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-33.041	-81.060	-81.121	-81.182	-81.244	-81.306
Financiering						

Actie:·AC000100:·Erediensten

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

~	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	42.500	22.846	30.099	30.105	30.111	30.118
Ontvangsten	1.400	0	1.338	1.338	1.338	1.338
Saldo	-41.100	-22.846	-28.762	-28.768	-28.774	-28.781
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000101: Juridische zaken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	75.000	83.115	83.396	83.680	83.967	84.258
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-75.000	-83.115	-83.396	-83.680	-83.967	-84.258
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000020: Personeel en organisatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.434.791	12.996.234	13.394.844	13.646.680	13.857.423	14.085.615
Ontvangsten	1.662.010	1.888.950	1.935.140	2.036.621	2.136.671	2.223.793
Saldo	-10.772.781	-11.107.284	-11.459.703	-11.610.059	-11.720.752	-11.861.822
Investerings						
Uitgaven	150	152	153	155	156	158
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-150	-152	-153	-155	-156	-158
Financiering						

Actie: AC000105: Mandatarissen en commissieleden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	616.273	588.805	594.694	600.640	606.647	612.713
Ontvangsten	20.000	20.620	20.620	20.620	20.620	20.620
Saldo	-596.273	-568.185	-574.074	-580.020	-586.027	-592.093
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000106: Interne zaken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.052.156	917.610	1.065.935	1.137.716	1.206.567	1.277.807
Ontvangsten	0	13.854	13.992	14.132	14.274	14.416
Saldo	-1.052.156	-903.756	-1.051.942	-1.123.583	-1.192.293	-1.263.391
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000107: Secretariaat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	443.257	444.322	448.765	453.253	457.785	462.364
Ontvangsten	0	1.073	1.083	1.094	1.105	1.116
Saldo	-443.257	-443.250	-447.682	-452.159	-456.680	-461.248
Investerings						
Financiering						

Actie:·AC000108:·Financiële·zaken□

Van-01/01/2020-tot-31/12/2025□

~	2020□	2021□	2022□	2023□	2024□	2025□
Exploitatie□						
Uitgaven□	559.294	647.887	681.344	743.792	778.961	816.055
Ontvangsten□	254.300	256.360	256.399	256.440	256.479	256.520
Saldo□	-304.994	-391.528	-424.945	-487.352	-522.482	-559.535
Investerings□						
Uitgaven□	150	152	153	155	156	158
Ontvangsten□	0	0	0	0	0	0
Saldo□	-150	-152	-153	-155	-156	-158
Financiering□						

Actie:·AC000109:·Burgerzaken□

Van-01/01/2020-tot-31/12/2025□

~	2020□	2021□	2022□	2023□	2024□	2025□
Exploitatie□						
Uitgaven□	489.612	525.098	530.349	535.653	541.009	546.419
Ontvangsten□	0	1.885	1.903	1.922	1.942	1.961
Saldo□	-489.612	-523.213	-528.445	-533.731	-539.068	-544.458
Investerings□						
Financiering□						

Actie:·AC000110:·Grondgebiedszaken□

Van-01/01/2020-tot-31/12/2025□

~	2020□	2021□	2022□	2023□	2024□	2025□
Exploitatie□						
Uitgaven□	3.858.059	4.124.605	4.165.851	4.207.510	4.249.585	4.292.081
Ontvangsten□	0	7.637	7.713	7.790	7.868	7.947
Saldo□	-3.858.059	-4.116.969	-4.158.138	-4.199.720	-4.241.717	-4.284.135
Investerings□						
Financiering□						

Actie:·AC000111:·Vrije-tijd-en-welzijnszaken□

Van-01/01/2020-tot-31/12/2025□

~	2020□	2021□	2022□	2023□	2024□	2025□
Exploitatie□						
Uitgaven□	2.211.971	2.320.643	2.343.849	2.367.288	2.390.960	2.414.876
Ontvangsten□	0	9.030	9.120	9.211	9.303	9.396
Saldo□	-2.211.971	-2.311.614	-2.334.729	-2.358.077	-2.381.657	-2.405.480
Investerings□						
Financiering□						

Actie:·AC000112:·Sociale·dienst□

Van-01/01/2020-tot-31/12/2025□

~	2020□	2021□	2022□	2023□	2024□	2025□
Exploitatie□						
Uitgaven□	776.199	1.087.203	1.099.753	1.110.610	1.121.577	1.132.653
Ontvangsten□	14.000	28.959	29.109	29.260	29.412	29.567
Saldo□	-762.199	-1.058.244	-1.070.644	-1.081.350	-1.092.165	-1.103.086
Investerings□						
Financiering□						

Actie:·AC000113:·Thuiszorg

Van·01/01/2020·tot·31/12/2025

~	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.817.861	1.796.274	1.892.682	1.912.270	1.932.054	1.952.036
Ontvangsten	0	10.928	11.038	11.148	11.259	11.372
Saldo	-1.817.861	-1.785.346	-1.881.644	-1.901.122	-1.920.794	-1.940.664
Investerings						
Financiering						

Actie:·AC000114:·Vormingen

Van·01/01/2020·tot·31/12/2025

~	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	89.750	69.000	127.000	127.000	127.000	127.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-89.750	-69.000	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000
Investerings						
Financiering						

Actie:·AC000115:·Premies·en·vergoedingen

Van·01/01/2020·tot·31/12/2025

~	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	100.186	51.187	56.303	56.406	56.510	56.615
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-100.186	-51.187	-56.303	-56.406	-56.510	-56.615
Investerings						
Financiering						

Actie:·AC000116:·Werving·en·selectie

Van·01/01/2020·tot·31/12/2025

~	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	95.614	67.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-95.614	-67.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
Investerings						
Financiering						

Actie:·AC000117:·Personeelskosten

Van·01/01/2020·tot·31/12/2025

~	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	324.559	356.598	343.319	349.542	343.768	349.995
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-324.559	-356.598	-343.319	-349.542	-343.768	-349.995
Investerings						
Financiering						

Actie::AC000118::Ontvangsten·en·subsidies·personeel

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

~	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.373.710	1.538.606	1.584.163	1.685.003	1.784.409	1.870.878
Saldo	1.373.710	1.538.606	1.584.163	1.685.003	1.784.409	1.870.878
Investerings						
Financiering						

Actieplan::AP000021::Communicatie·en·informatie

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

~	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	186.300	186.500	186.500	186.500	186.500	186.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-186.300	-186.500	-186.500	-186.500	-186.500	-186.500
Investerings						
Financiering						

Actie::AC000119::Vormgeving

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

~	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
Investerings						
Financiering						

Actie::AC000120::Drukwerk

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

~	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	67.300	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-67.300	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500
Investerings						
Financiering						

Actie::AC000121::Verzendingen

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

~	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	77.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-77.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000022: ICT-en-informatiebeheer

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	834.710	807.020	739.540	739.561	739.581	739.602
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-834.710	-807.020	-739.540	-739.561	-739.581	-739.602
Investerings						
Uitgaven	218.896	269.950	200.500	200.500	200.500	200.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-218.896	-269.950	-200.500	-200.500	-200.500	-200.500
Financiering						

Actie: AC000122: Software

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	618.510	600.000	527.500	527.500	527.500	527.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-618.510	-600.000	-527.500	-527.500	-527.500	-527.500
Investerings						
Uitgaven	218.896	269.950	200.500	200.500	200.500	200.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-218.896	-269.950	-200.500	-200.500	-200.500	-200.500
Financiering						

Actie: AC000123: Hardware

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	618.510	600.000	527.500	527.500	527.500	527.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-618.510	-600.000	-527.500	-527.500	-527.500	-527.500
Investerings						
Uitgaven	218.896	269.950	200.500	200.500	200.500	200.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-218.896	-269.950	-200.500	-200.500	-200.500	-200.500
Financiering						

Actie: AC000124: Printers- en kopieermachines

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	82.200	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-82.200	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
Investerings						
Uitgaven	218.896	269.950	200.500	200.500	200.500	200.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-218.896	-269.950	-200.500	-200.500	-200.500	-200.500
Financiering						

Actie: AC000125: Telefoonkosten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	125.000	126.020	133.040	133.061	133.081	133.102
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-125.000	-126.020	-133.040	-133.061	-133.081	-133.102
Investerings						
Uitgaven	218.896	269.950	200.500	200.500	200.500	200.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-218.896	-269.950	-200.500	-200.500	-200.500	-200.500
Financiering						

Actie:·AC000126:·Archief,·digitalisering,·datavernietiging,·...·

Van-01/01/2020-tot-31/12/2025·

~	2020·	2021·	2022·	2023·	2024·	2025·
Exploitatie·						
Uitgaven·	9.000·	16.000·	14.000·	14.000·	14.000·	14.000·
Ontvangsten·	0·	0·	0·	0·	0·	0·
Saldo·	-9.000·	-16.000·	-14.000·	-14.000·	-14.000·	-14.000·
Investerings·						
Financiering·						

Actieplan:·AP000023:·Ruimte,·omgeving,·milieu·

Van-01/01/2020-tot-31/12/2025·

~	2020·	2021·	2022·	2023·	2024·	2025·
Exploitatie·						
Uitgaven·	1.573.100·	1.587.620·	1.602.976·	1.618.485·	1.634.151·	1.649.972·
Ontvangsten·	684.855·	778.940·	852.389·	930.817·	1.014.482·	1.027.379·
Saldo·	-888.245·	-808.680·	-750.587·	-687.668·	-619.669·	-622.593·
Investerings·						
Uitgaven·	547.859·	203.000·	210.000·	105.000·	151.556·	0·
Ontvangsten·	0·	0·	0·	0·	0·	0·
Saldo·	-547.859·	-203.000·	-210.000·	-105.000·	-151.556·	0·
Financiering·						

Actie:·AC000127:·Ruimtelijke·uitvoeringsplannen·

Van-01/01/2020-tot-31/12/2025·

~	2020·	2021·	2022·	2023·	2024·	2025·
Exploitatie·						
Investerings·						
Uitgaven·	107.000·	53.000·	60.000·	0·	51.556·	0·
Ontvangsten·	0·	0·	0·	0·	0·	0·
Saldo·	-107.000·	-53.000·	-60.000·	0·	-51.556·	0·
Financiering·						

Actie:·AC000128:·Vergunningen·

Van-01/01/2020-tot-31/12/2025·

~	2020·	2021·	2022·	2023·	2024·	2025·
Exploitatie·						
Uitgaven·	0·	0·	0·	0·	0·	0·
Ontvangsten·	25.000·	25.000·	25.000·	25.000·	25.000·	25.000·
Saldo·	25.000·	25.000·	25.000·	25.000·	25.000·	25.000·
Investerings·						
Financiering·						

Actie:·AC000129:·Aankoop·en·afbraak·gronden·en·woningen·

Van-01/01/2020-tot-31/12/2025·

~	2020·	2021·	2022·	2023·	2024·	2025·
Exploitatie·						
Uitgaven·	2.000·	2.020·	2.040·	2.060·	2.082·	2.102·
Ontvangsten·	0·	0·	0·	0·	0·	0·
Saldo·	-2.000·	-2.020·	-2.040·	-2.060·	-2.082·	-2.102·
Investerings·						
Uitgaven·	424.659·	150.000·	150.000·	105.000·	100.000·	0·
Ontvangsten·	0·	0·	0·	0·	0·	0·
Saldo·	-424.659·	-150.000·	-150.000·	-105.000·	-100.000·	0·
Financiering·						

Actie: AC000130: Huisvuil en allerlei afval

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.513.500	1.487.200	1.502.072	1.517.093	1.532.264	1.547.586
Ontvangsten	586.000	616.000	616.000	616.000	616.000	616.000
Saldo	-927.500	-871.200	-886.072	-901.093	-916.264	-931.586
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000131: Milieu- en duurzaamheidssubsidies, sensibilisering

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	41.000	34.320	34.643	34.970	35.299	35.632
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-41.000	-34.320	-34.643	-34.970	-35.299	-35.632
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000132: Behandelen van dieren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.000	8.080	8.161	8.242	8.325	8.408
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242	-8.325	-8.408
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000133: Wonen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.600	56.000	56.060	56.121	56.182	56.244
Ontvangsten	73.855	137.940	211.389	289.817	373.482	386.379
Saldo	65.255	81.940	155.329	233.696	317.300	330.135
Investerings						
Uitgaven	16.200	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.200	0	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000024: Technische diensten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.257.350	1.292.986	1.297.336	1.301.529	1.305.765	1.310.040
Ontvangsten	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
Saldo	-1.170.350	-1.205.986	-1.210.336	-1.214.529	-1.218.765	-1.223.040
Investerings						
Uitgaven	1.874.983	533.064	2.259.771	1.260.132	480.495	480.831
Ontvangsten	1.280.865	0	0	0	0	0
Saldo	-594.118	-533.064	-2.259.771	-1.260.132	-480.495	-480.831
Financiering						

Actie:·AC000134:·Investerings·in·wegen

Van·01/01/2020·tot·31/12/2025

~	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.290.923	355.000	2.010.000	1.110.000	330.000	330.000
Ontvangsten	1.280.865	0	0	0	0	0
Saldo	-10.058	-355.000	-2.010.000	-1.110.000	-330.000	-330.000
Financiering						

Actie:·AC000135:·Investerings·in·groen

Van·01/01/2020·tot·31/12/2025

~	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Financiering						

Actie:·AC000136:·Investerings·in·materiaal,·installaties,·machines,·...

Van·01/01/2020·tot·31/12/2025

~	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	189.775	101.000	110.704	111.061	111.421	111.785
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-189.775	-101.000	-110.704	-111.061	-111.421	-111.785
Financiering						

Actie:·AC000137:·Mobiliteit:·verkeersveiligheid,·parkings,·openbaar·vervoer,·...

Van·01/01/2020·tot·31/12/2025

~	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.468	3.541	3.548	3.555	3.563	3.570
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.468	-3.541	-3.548	-3.555	-3.563	-3.570
Investerings						
Uitgaven	37.985	10.064	10.067	10.071	10.074	10.046
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37.985	-10.064	-10.067	-10.071	-10.074	-10.046
Financiering						

Actie:·AC000138:·Riolering

Van·01/01/2020·tot·31/12/2025

Actie:·AC000139:·Feestelijkheden

Van·01/01/2020·tot·31/12/2025

~	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	32.695	38.380	38.763	39.152	39.542	39.938
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-32.695	-38.380	-38.763	-39.152	-39.542	-39.938
Investerings						
Financiering						

Actie:AC000140:·Begraafplaatsen

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

~	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.195	17.520	17.540	17.560	17.582	17.602
Ontvangsten	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo	15.805	12.480	12.460	12.440	12.418	12.398
Investerings						
Uitgaven	348.800	29.500	121.500	21.500	21.500	21.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-348.800	-29.500	-121.500	-21.500	-21.500	-21.500
Financiering						

Actie:AC000141:·Bestrijdingsmiddelen

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

~	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	28.000	18.180	18.362	18.546	18.731	18.918
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-28.000	-18.180	-18.362	-18.546	-18.731	-18.918
Investerings						
Financiering						

Actie:AC000142:·Prestaties van derden

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

~	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	161.235	148.390	149.091	150.305	151.533	152.771
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-161.235	-148.390	-149.091	-150.305	-151.533	-152.771
Investerings						
Financiering						

Actie:AC000143:·Wegen--exploitatie

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

~	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	571.000	380.100	381.608	382.424	383.248	384.081
Ontvangsten	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
Saldo	-514.000	-323.100	-324.608	-325.424	-326.248	-327.081
Investerings						
Financiering						

Actie:AC000144:·Groen--exploitatie

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

~	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	286.977	424.000	424.000	424.000	424.000	424.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-286.977	-424.000	-424.000	-424.000	-424.000	-424.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000145: Exploitatie: aankoop en huur materiaal, werkkledij, ...

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

~	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	161.780	262.875	264.424	265.987	267.566	269.160
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-161.780	-262.875	-264.424	-265.987	-267.566	-269.160
Investerings						
Uitgaven	0	30.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-30.000	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000025: Patrimonium

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

~	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	624.840	657.290	619.953	622.643	625.227	627.969
Ontvangsten	50.000	50.500	51.005	51.515	52.030	52.551
Saldo	-574.840	-606.790	-568.948	-571.128	-573.197	-575.418
Investerings						
Uitgaven	1.665.528	187.000	247.000	80.000	0	0
Ontvangsten	70.000	0	0	1.500.000	0	0
Saldo	-1.595.528	-187.000	-247.000	1.420.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	255.207	263.947	263.947	263.947	263.947	263.947
Saldo	255.207	263.947	263.947	263.947	263.947	263.947

Actie: AC000146: Renoveren / investeren in gebouwen

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

~	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	23.735	23.972	24.212	24.454	24.699
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-23.735	-23.972	-24.212	-24.454	-24.699
Investerings						
Uitgaven	1.665.528	187.000	247.000	80.000	0	0
Ontvangsten	70.000	0	0	1.500.000	0	0
Saldo	-1.595.528	-187.000	-247.000	1.420.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000147: Nieuwbouw

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

~	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	50.000	40.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	-40.000	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000148: Huur, erfpacht, ... gebouwen, gronden, ...

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	246.000	256.605	259.031	261.481	263.823	266.320
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-246.000	-256.605	-259.031	-261.481	-263.823	-266.320
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000149: Onderhoud gebouwen - benodigheden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	66.040	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-66.040	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000150: Prestaties van derden aan gebouwen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	260.850	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-260.850	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000151: Diverse verhuringen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
Ontvangsten	50.000	50.500	51.005	51.515	52.030	52.551
Saldo	48.050	48.550	49.055	49.565	50.080	50.601
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	8.740	8.740	8.740	8.740	8.740
Saldo	0	8.740	8.740	8.740	8.740	8.740

Actie: AC000152: Erfpacht AGB

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	255.207	255.207	255.207	255.207	255.207	255.207
Saldo	255.207	255.207	255.207	255.207	255.207	255.207

Actieplan: AP000026: Wagenpark

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

--	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	150.930	136.610	137.727	138.849	139.978	141.111
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-150.930	-136.610	-137.727	-138.849	-139.978	-141.111
Investerings						
Uitgaven	100.850	185.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-100.850	-185.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000153: Aankoop voertuigen

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

--	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	100.850	185.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-100.850	-185.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000154: Onderhoud voertuigen

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

--	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	95.930	84.090	84.681	85.273	85.866	86.459
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-95.930	-84.090	-84.681	-85.273	-85.866	-86.459
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000155: Brandstoffen

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

--	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	55.000	52.520	53.046	53.576	54.112	54.652
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-55.000	-52.520	-53.046	-53.576	-54.112	-54.652
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000027: Nutsvoorzieningen

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

--	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	617.067	510.992	516.064	521.185	514.359	519.585
Ontvangsten	958.616	1.131.049	1.131.049	1.131.049	1.131.049	1.131.049
Saldo	341.549	620.057	614.985	609.864	616.690	611.464
Investerings						
Uitgaven	26.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	1.313	1.313	1.313	1.313	1.313
Saldo	-26.000	1.313	1.313	1.313	1.313	1.313
Financiering						

Actie:·AC000156:·Water

Van·01/01/2020·tot·31/12/2025

~	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	84.900	86.186	87.010	87.842	88.682	89.531
Ontvangsten	186.616	190.099	190.099	190.099	190.099	190.099
Saldo	101.716	103.913	103.089	102.256	101.417	100.568
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	1.313	1.313	1.313	1.313	1.313
Saldo	0	1.313	1.313	1.313	1.313	1.313
Financiering						

Actie:·AC000157:·Gas

Van·01/01/2020·tot·31/12/2025

~	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	78.100	129.381	130.675	131.981	128.302	129.634
Ontvangsten	322.000	336.445	336.445	336.445	336.445	336.445
Saldo	243.900	207.064	205.770	204.464	208.143	206.811
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie:·AC000158:·Elektriciteit

Van·01/01/2020·tot·31/12/2025

~	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	388.667	295.425	298.379	301.362	297.375	300.420
Ontvangsten	360.000	429.216	429.216	429.216	429.216	429.216
Saldo	-28.667	133.791	130.837	127.854	131.841	128.796
Investerings						
Uitgaven	26.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-26.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie:·AC000159:·Elia

Van·01/01/2020·tot·31/12/2025

Actie:·AC000160:·Openbare·verlichting

Van·01/01/2020·tot·31/12/2025

~	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	65.400	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-65.400	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie::AC000161::Distributie

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

~	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	90.000	175.289	175.289	175.289	175.289	175.289
Saldo	90.000	175.289	175.289	175.289	175.289	175.289
Investerings						
Financiering						

Actieplan::AP000028::Burgerzaken

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

~	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	252.000	254.520	257.066	259.636	262.232	264.854
Ontvangsten	182.000	180.650	182.315	183.994	185.687	187.396
Saldo	-70.000	-73.870	-74.751	-75.642	-76.545	-77.458
Investerings						
Financiering						

Actie::AC000162::Dienstverlening burgerzaken

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

~	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	252.000	254.520	257.066	259.636	262.232	264.854
Ontvangsten	182.000	180.650	182.315	183.994	185.687	187.396
Saldo	-70.000	-73.870	-74.751	-75.642	-76.545	-77.458
Investerings						
Financiering						

Actieplan::AP000029::Receptiekosten

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

~	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	121.000	123.550	123.601	123.652	123.703	123.755
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-121.000	-123.550	-123.601	-123.652	-123.703	-123.755
Investerings						
Financiering						

Actie::AC000163::Intern gebruik

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

~	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	70.500	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-70.500	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000164: Extern gebruik

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	50.500	58.050	58.101	58.152	58.203	58.255
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.500	-58.050	-58.101	-58.152	-58.203	-58.255
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000030: Vrijtijdsinfrastructuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	264.000	150.025	150.050	150.076	70.101	70.128
Ontvangsten	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Saldo	-250.000	-136.025	-136.050	-136.076	-56.101	-56.128
Investerings						
Uitgaven	50.000	0	80.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	0	-80.000	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000165: Onderhoud buurtterreinen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	28.500	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-28.500	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000166: Aanleg en onderhoud spelinfrastructuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	80.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-80.000	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000167: Aanbieden van sportinfrastructuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	82.500	82.525	82.550	82.576	2.601	2.628
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-82.500	-82.525	-82.550	-82.576	-2.601	-2.628
Investerings						
Uitgaven	50.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000168: Onderhoud sportvelden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	50.000	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
Ontvangsten	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Saldo	-36.000	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000169: Infrastructuursubsidie sport

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	83.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-83.000	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000170: Investeringsubsidies jeugdverenigingen

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

Actieplan: AP000031: Vrijetijdsaanbod

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	272.904	248.992	247.391	247.477	247.566	247.653
Ontvangsten	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
Saldo	-181.904	-157.992	-156.391	-156.477	-156.566	-156.653
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000171: Vakantiewerking

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	50.150	90.560	65.621	65.682	65.744	65.806
Ontvangsten	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	-150	-40.560	-15.621	-15.682	-15.744	-15.806
Investerings						
Financiering						

Actie::AC000172::Sportactiviteiten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	59.950	18.337	19.300	19.325	19.352	19.377
Ontvangsten	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Saldo	-24.950	16.663	15.700	15.675	15.648	15.623
Investerings						
Financiering						

Actie::AC000173::Culturele activiteiten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	81.584	59.500	81.000	81.000	81.000	81.000
Ontvangsten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-76.584	-54.500	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
Investerings						
Financiering						

Actie::AC000174::Activiteiten-en-faciliteiten-senioren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	74.400	73.525	74.400	74.400	74.400	74.400
Ontvangsten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	-73.400	-72.525	-73.400	-73.400	-73.400	-73.400
Investerings						
Financiering						

Actie::AC000175::Toerisme

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.820	7.070	7.070	7.070	7.070	7.070
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.820	-7.070	-7.070	-7.070	-7.070	-7.070
Investerings						
Financiering						

Actieplan::AP000032::Welzijn

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	570.057	85.885	33.435	33.486	33.538	33.591
Ontvangsten	306.053	21.325	650	650	650	650
Saldo	-264.004	-64.560	-32.785	-32.836	-32.888	-32.941
Investerings						
Uitgaven	2.600	0	0	2.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.600	0	0	-2.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000176: Activiteiten en evenementen welzijn

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	546.207	57.030	4.575	4.621	4.668	4.715
Ontvangsten	305.403	20.675	0	0	0	0
Saldo	-240.804	-36.355	-4.575	-4.621	-4.668	-4.715
Investerings						
Uitgaven	2.600	0	0	2.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.600	0	0	-2.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000177: Activiteiten JoNaS

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000178: Huis van het kind

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000179: Opvoedingsondersteuning

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.000	7.005	7.010	7.015	7.020	7.026
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.000	-7.005	-7.010	-7.015	-7.020	-7.026
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000180: Digidak

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
Ontvangsten	650	650	650	650	650	650
Saldo	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000033: Erfgoed, museum en bibliotheek

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	132.750	133.735	133.860	133.987	134.116	134.245
Ontvangsten	51.750	47.950	47.950	47.950	47.950	47.950
Saldo	-81.000	-85.785	-85.910	-86.037	-86.166	-86.295
Investerings						
Uitgaven	15.000	0	15.000	0	15.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0
Financiering						

Actie: AC000181: Erfgoed

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.250	8.280	8.350	8.421	8.492	8.564
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.250	-8.280	-8.350	-8.421	-8.492	-8.564
Investerings						
Uitgaven	15.000	0	15.000	0	15.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0
Financiering						

Actie: AC000182: Inzet museum Albert Van Dyck

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	22.500	22.510	22.520	22.530	22.541	22.551
Ontvangsten	32.750	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
Saldo	10.250	10.290	10.280	10.270	10.259	10.249
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000183: Boeken en tijdschriften

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	67.100	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600
Ontvangsten	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Saldo	-53.100	-53.600	-53.600	-53.600	-53.600	-53.600
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000184: Multimedia

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000185: Activiteiten in de bibliotheek

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.700	15.645	15.690	15.736	15.783	15.830
Ontvangsten	5.000	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
Saldo	-9.700	-14.495	-14.540	-14.586	-14.633	-14.680
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000186: Bib aan huis

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	200	200	200	200	200	200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-200	-200	-200	-200	-200	-200
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000187: Biscuit

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000034: Onderwijs en kinderopvang

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.513.066	1.372.300	1.352.425	1.352.553	1.352.682	1.352.810
Ontvangsten	1.218.800	1.072.338	1.072.174	1.072.009	1.071.842	1.071.674
Saldo	-294.266	-299.962	-280.251	-280.544	-280.840	-281.136
Investerings						
Uitgaven	42.000	4.520	4.565	4.611	4.656	4.702
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-42.000	-4.520	-4.565	-4.611	-4.656	-4.702
Financiering						

Actie: AC000188: Organiseren gemeentelijk onderwijs

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	720.200	727.230	727.260	727.290	727.323	727.353
Ontvangsten	685.500	685.500	685.500	685.500	685.500	685.500
Saldo	-34.700	-41.730	-41.760	-41.790	-41.823	-41.853
Investerings						
Uitgaven	28.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-28.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000189: Activiteiten met / voor / op scholen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	39.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-39.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000190: Buitenschoolse kinderopvang

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	332.200	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Ontvangsten	258.300	0	0	0	0	0
Saldo	-73.900	-220.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000191: Groepsopvang (Appeltje en Wezeltje)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.750	11.500	11.525	11.550	11.575	11.600
Ontvangsten	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Saldo	109.250	118.500	118.475	118.450	118.425	118.400
Investerings						
Uitgaven	9.000	4.520	4.565	4.611	4.656	4.702
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.000	-4.520	-4.565	-4.611	-4.656	-4.702
Financiering						

Actie: AC000192: Gezinsopvang

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	300.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
Ontvangsten	155.000	256.838	256.674	256.509	256.342	256.174
Saldo	-145.000	-18.162	-18.326	-18.491	-18.658	-18.826
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000193: Muziek- en woordacademie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	78.616	79.040	79.080	79.122	79.162	79.204
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-78.616	-79.040	-79.080	-79.122	-79.162	-79.204
Investerings						
Uitgaven	5.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000194: Tekenacademie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	32.300	22.530	22.560	22.591	22.622	22.653
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-32.300	-22.530	-22.560	-22.591	-22.622	-22.653
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000035: Ontwikkelingssamenwerking

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	107.001	107.061	108.131	109.212	110.305	111.410
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-107.001	-107.061	-108.131	-109.212	-110.305	-111.410
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000195: Steun aan kleinschalige projecten en NGO's

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	107.001	107.061	108.131	109.212	110.305	111.410
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-107.001	-107.061	-108.131	-109.212	-110.305	-111.410
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000036: Evenementen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.000	19.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Ontvangsten	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Saldo	2.000	-1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000196: Ontlenen materiaal

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.000	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	-1.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Financiering						

Actie::AC000197::Verhuur-zalen,-lokalen,-...□

Van-01/01/2020-tot-31/12/2025□

~	2020□	2021□	2022□	2023□	2024□	2025□
Exploitatie□						
Uitgaven□	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Ontvangsten□	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Saldo□	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Investerings□						
Financiering□						

Actie::AC000198::Buurtfeesten□

Van-01/01/2020-tot-31/12/2025□

~	2020□	2021□	2022□	2023□	2024□	2025□
Exploitatie□						
Uitgaven□	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ontvangsten□	0	0	0	0	0	0
Saldo□	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Investerings□						
Financiering□						

Actieplan::AP000037::Toelagen-vrije-tijd-en-welzijn□

Van-01/01/2020-tot-31/12/2025□

~	2020□	2021□	2022□	2023□	2024□	2025□
Exploitatie□						
Uitgaven□	411.545	385.155	335.549	335.947	336.348	336.754
Ontvangsten□	411.650	430.847	435.144	439.486	443.871	448.301
Saldo□	105	45.692	99.595	103.539	107.523	111.547
Investerings□						
Financiering□						
Uitgaven□	60.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten□	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Saldo□	-60.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Actie::AC000199::Zwemmen□

Van-01/01/2020-tot-31/12/2025□

~	2020□	2021□	2022□	2023□	2024□	2025□
Exploitatie□						
Uitgaven□	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
Ontvangsten□	0	0	0	0	0	0
Saldo□	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
Investerings□						
Financiering□						

Actie::AC000200::Premie-geboorte,-ristorno,-voorhuwelijkssparen□

Van-01/01/2020-tot-31/12/2025□

~	2020□	2021□	2022□	2023□	2024□	2025□
Exploitatie□						
Uitgaven□	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
Ontvangsten□	0	0	0	0	0	0
Saldo□	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
Investerings□						
Financiering□						

Actie: AC000201: Werking- en-lustrumsubsidies

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

~	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	247.750	245.500	195.500	195.500	195.500	195.500
Ontvangsten	1.650	2.667	2.683	2.700	2.717	2.734
Saldo	-246.100	-242.833	-192.817	-192.800	-192.783	-192.766
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	60.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Saldo	-60.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Actie: AC000202: Projectsubsidies en-toelagen

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

~	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	93.915	84.305	84.699	85.097	85.498	85.904
Ontvangsten	410.000	428.180	432.461	436.786	441.154	445.567
Saldo	316.085	343.875	347.762	351.689	355.656	359.663
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000203: Vrijwilligerspunt- subsidies Vonak en Give-a-day

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

~	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	28.030	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-28.030	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000038: Sociale dienst

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

~	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	206.436	232.157	234.333	236.531	238.751	240.994
Ontvangsten	96.100	116.511	117.530	118.561	119.603	120.653
Saldo	-110.336	-115.646	-116.803	-117.970	-119.148	-120.340
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	50.000	25.089	25.089	25.089	25.089	25.089
Saldo	50.000	25.089	25.089	25.089	25.089	25.089
Financiering						

Actie: AC000204: Toekenning leefloon

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

~	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	145.000	150.000	151.500	153.015	154.545	156.091
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-145.000	-150.000	-151.500	-153.015	-154.545	-156.091
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000205: Bejaarden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.500	14.140	14.281	14.424	14.568	14.714
Ontvangsten	3.000	3.030	3.060	3.091	3.122	3.153
Saldo	-9.500	-11.110	-11.221	-11.333	-11.446	-11.561
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000206: Mindervaliden

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

Actie: AC000207: KINA

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.000	27.270	27.543	27.818	28.096	28.377
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27.000	-27.270	-27.543	-27.818	-28.096	-28.377
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000208: Huurtoelagen, huurwaarborgen, ...

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	13.100	13.231	13.363	13.497	13.632	13.768
Saldo	13.100	13.231	13.363	13.497	13.632	13.768
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000209: Allerlei steun

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.500	32.000	32.180	32.362	32.545	32.731
Ontvangsten	26.500	44.625	44.931	45.241	45.553	45.869
Saldo	9.000	12.625	12.751	12.879	13.008	13.138
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	50.000	25.089	25.089	25.089	25.089	25.089
Saldo	50.000	25.089	25.089	25.089	25.089	25.089
Financiering						

Actie: AC000210: Tussenkomst energie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	44.000	45.530	45.985	46.445	46.910	47.378
Saldo	44.000	45.530	45.985	46.445	46.910	47.378
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000211: Medische kosten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.436	8.747	8.829	8.912	8.996	9.081
Ontvangsten	0	500	500	500	500	500
Saldo	-4.436	-8.247	-8.329	-8.412	-8.496	-8.581
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000212: Terugbetalingen en recuperaties sociale dienst

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	9.500	9.595	9.691	9.787	9.886	9.985
Saldo	9.500	9.595	9.691	9.787	9.886	9.985
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000213: Voorschotten

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

Actie: AC000214: Terugbetalingen voorschotten

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

Actie: AC000215: Sociale maribel

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

Actie: AC000216: Wijk-werk

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

Actieplan: AP000039: Lokale OpvangInitiatieven (LOI)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	55.350	62.065	62.685	63.313	63.946	64.586
Ontvangsten	120.000	121.200	122.412	123.636	124.872	126.121
Saldo	64.650	59.135	59.727	60.324	60.926	61.535
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000217: Leef- en zakgelden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	35.000	35.350	35.704	36.061	36.421	36.785
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061	-36.421	-36.785
Investerings						
Financiering						

Actie::AC000218::Medische kosten·LOI

Van·01/01/2020·tot·31/12/2025

~	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.800	12.625	12.751	12.879	13.007	13.138
Ontvangsten	120.000	121.200	122.412	123.636	124.872	126.121
Saldo	107.200	108.575	109.661	110.757	111.865	112.983
Investerings						
Financiering						

Actie::AC000219::Algemene uitgaven·LOI

Van·01/01/2020·tot·31/12/2025

~	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.550	14.090	14.230	14.373	14.518	14.663
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.550	-14.090	-14.230	-14.373	-14.518	-14.663
Investerings						
Financiering						

Actie::AC000220::Terugbetalingen·en·recuperaties·LOI

Van·01/01/2020·tot·31/12/2025

Actieplan::AP000040::Thuiszorg

Van·01/01/2020·tot·31/12/2025

~	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	147.000	171.400	172.814	174.242	175.685	177.141
Ontvangsten	1.927.000	1.936.100	1.953.626	1.971.324	1.989.199	2.007.253
Saldo	1.780.000	1.764.700	1.780.812	1.797.082	1.813.514	1.830.112
Investerings						
Financiering						

Actie::AC000221::Opbrengsten·uit·verhuur·woningen,·flatjes,·assistentiewoningen,·...

Van·01/01/2020·tot·31/12/2025

~	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	692.500	684.275	689.351	694.477	699.654	704.883
Saldo	692.500	684.275	689.351	694.477	699.654	704.883
Investerings						
Financiering						

Actie::AC000222::Subsidies·gezinszorg·Vlaamse·overheid

Van·01/01/2020·tot·31/12/2025

~	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	555.000	560.550	566.156	571.817	577.536	583.311
Saldo	555.000	560.550	566.156	571.817	577.536	583.311
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000223: Terugbetalingen, recuperaties en allerlei ontvangsten thuiszorg

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Saldo	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000224: Poetsdienst

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	88.500	89.385	90.279	91.182	92.093	93.015
Saldo	88.500	89.385	90.279	91.182	92.093	93.015
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000225: Dienstencheques

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	132.000	141.400	142.814	144.242	145.685	147.141
Ontvangsten	540.000	545.400	550.854	556.362	561.927	567.545
Saldo	408.000	404.000	408.040	412.120	416.242	420.404
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000226: Ontvangsten cafetaria

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	49.000	49.490	49.986	50.486	50.989	51.499
Saldo	49.000	49.490	49.986	50.486	50.989	51.499
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000227: Maaltijden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Investerings						
Financiering						

DEEL 3 - TOEGESTANE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES

Investeringsubsidies

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Middelen voor subsidiëring Natuurpunt voor aankoop natuurgebieden Actie: Het uitwerken van een natuurplan voor het verbinden en versterken van de natuur	150000,00	75000,00	75000,00	75000,00	75000,00	0,00
Investeringsubsidie Scouts Actie: Exploitatie: aankoop en huur materiaal, werkkledij, ...	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringsstoelage brandweer Actie: Brandweer	231160,00	264261,00	266904,00	269573,00	272268,00	274991,00
Investeringsubsidies sportinfrastructuur Actie: Het inspelen en creëren van opportuniteiten voor realisatie en renovatie van sportinfrastructuur	0,00	100000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00

Werkingsubsidies Gemeente

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Toelage GROS + 11.11.11-actiecomité	102501,00	103526,00	104561,00	105607,00	106663,00	107730,00
Sensibilisatieprojecten inzake milieu en duurzaamheid	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sensibilisatieprojecten inzake milieu en duurzaamheid	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sensibilisatieprojecten inzake milieu en duurzaamheid	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sensibilisatieprojecten inzake milieu en duurzaamheid	30000,00	30300,00	30603,00	30909,00	31218,00	31530,00
Sensibilisatieprojecten inzake milieu en duurzaamheid	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Groen - exploitatie	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00
Politiedotatie	2914091,00	2985231,00	3104963,00	3218428,00	3221908,00	3337006,00
Dotatie brandweer - exploitatie	809417,00	852403,00	860927,00	869536,00	878232,00	887014,00
BIN's	4100,00	4100,00	4100,00	4100,00	4100,00	4100,00
Intergemeentelijke samenwerkingsovereenkomst noodplanning	16165,00	16165,00	16165,00	16165,00	16165,00	16165,00
Subsidies en toelagen bestaande initiatieven lokale economie	45000,00	45000,00	45000,00	45000,00	45000,00	0,00
Premie startende ondernemers	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00
Bijdrage Toerisme Voorkepen, en nominatieve toelage	5320,00	5320,00	5320,00	5320,00	5320,00	5320,00
CAW woonbegeleiding	8600,00	6000,00	6060,00	6121,00	6182,00	6244,00

Stimuleren levenslang en aangepast wonen	0,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00
Renovatiepremie jonge gezinnen	0,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00
Renovatiepremie voor iedereen op basis van CO2-uitstoot	55000,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
Biscuit	1500,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
IGS Biscuit	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00
Prijssubsidies AGB	407000,00	633359,00	571551,00	574950,00	576990,00	578847,00
Subsidies cultuurverenigingen	25750,00	24000,00	24000,00	24000,00	24000,00	24000,00
Feestelijkheden	27075,00	30300,00	30603,00	30909,00	31218,00	31530,00
Vonak en Give a day	13430,00	13500,00	13500,00	13500,00	13500,00	13500,00
Projectsubsidies, winterdorp, carrousel , Wezel culinair	35000,00	42000,00	42000,00	42000,00	42000,00	42000,00
Toelagen buurtfeesten	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00
IOED-subsidie	1250,00	1250,00	1250,00	1250,00	1250,00	1250,00
Subsidies sportverenigingen	63500,00	63000,00	63000,00	63000,00	63000,00	63000,00
Subsidie zwemmende senior	2850,00	2850,00	2850,00	2850,00	2850,00	2850,00
Subsidie douchecontainers KSK 's-Gravenwezel, Rugby Schilde Diaolos en F.C. Alberta en nieuw reglement	83000,00	83000,00	33000,00	33000,00	33000,00	33000,00
o.a. huursubsidie douchecontainers	83000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsidies jeugdverenigingen	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00
Erediensten	1240,00	1240,00	1240,00	1240,00	1240,00	1240,00
Erediensten	31000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00
Bijdrage Wijnegem	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Toelagen ouderverenigingen	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00
Werkingsbijdrage Wijnegem	65616,00	66000,000	66000,00	66000,00	66000,00	66000,00
Subsidie 'muziekinstrumenten'	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00
Subsidie Brasschaat tekenacademie	19000,00	19000,00	19000,00	19000,00	19000,00	19000,00
Zwemmen lagere scholen en kleuterscholen	29000,00	29000,00	29000,00	29000,00	29000,00	29000,00
Toelagen oudercomités diverse scholen	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geboortepremie	19000,00	19000,00	19000,00	19000,00	19000,00	19000,00
Realisatie Huis van het Kind, DOMO-project	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00
Subsidies gehandicaptenverenigingen	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00
Gezondheid- aanpassingspremie personen met een handicap		5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00
Gemeentelijke toelage aan erkende organisaties voor gezinshulp	17000,00					
Preventieve acties rond gezondheid	2500,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00
Teleonthaal, think out of the box, open poortje ,...	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
Opvoedingspunt	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00
Voorhuwelijkssparen en ristorno	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00
Bijkomende milieu- en duurzaamheidspremies	0,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	0,00

Toelage buurtwerking, taxicheques, belbus	0,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00
Gezondheid	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00
Toelage WZC, organisatie feesten seniorenverenigingen en -raad	63900,00	63900,00	63900,00	63900,00	63900,00	63900,00
Ziekenzorg, RK, kind en preventie, VK, Naboram vzw	2915,00	2915,00	2915,00	2915,00	2915,00	2915,00
Toelage ziekenzorg	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
Preventieve actie rond gezondheid	2500,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00
Gemeentelijke toelagen voor adviesraden	1000,00	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00
Shoplokaalbon corona	202000,00					
Relancemaatregelen lokale economie - corona	118250,00					

Werkingsubsidies OCMW

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Toelagen mindervaliden	30000,00	30300,00	30603,00	30909,00	31218,00	31530,00
Mantelzorgtoelagen	9000,00	9090,00	9181,00	9273,00	9365,00	9459,00
Toelage gezinshulp	14600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEEL 4 - SAMENSTELLING BELEIDSDOMEINEN

De samenstelling van de beleidsdomeinen is niet gewijzigd.

DEEL 5 - OVERZICHT VERBONDEN ENTITEITEN

Het overzicht van alle entiteiten waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten is niet gewijzigd.

DEEL 6 - PERSONEELSINZET WAARVAN IS UITGEGAAN VOOR DE RAMING VAN DE PERSONEELSUITGAVEN

Gemeente – Aantal VTE's

	VOLTUIGS				DEELTIGS				TOTAAL VTE
	VASTBENOEMD		CONTRACTUEEL		VASTBENOEMD		CONTRACTUEEL		
	MAN	VROUW	MAN	VROUW	MAN	VROUW	MAN	VROUW	
NIV A	4	8	1	1	0,8	0	0	0	14,8
NIV B	1	6	6	7	0	0,8	0	2,1	22,9
NIV C	4	7	3	11	0	3,9	1	12,61	42,51
NIV D	6	0	10	1	0	0	5,2	1,7	23,9
NIV E	0	0	14	5	0,8	0	2,3	4,8	26,9
SUBTOT	15	21	34	25	1,6	4,7	8,5	21,21	131,01
TOTAAL	36		59		6,3		29,71		131,01
TOTAAL VTE'S	95				36,01				131,01

Gemeente – Aantal koppen

	VOLTUIGS				DEELTIGS				TOTAAL VTE
	VASTBENOEMD		CONTRACTUEEL		VASTBENOEMD		CONTRACTUEEL		
	MAN	VROUW	MAN	VROUW	MAN	VROUW	MAN	VROUW	
NIV A	4	8	1	1	1	0	0	0	15
NIV B	1	6	6	7	0	1	0	3	24
NIV C	4	7	3	11	0	6	2	21	54
NIV D	6	0	10	1	0	0	8	3	28
NIV E	0	0	14	5	1	0	4	8	32
SUBTOT	15	21	34	25	2	7	14	35	153
TOTAAL	36		59		9		49		153
TOTAAL VTE'S	95				58				153

OCMW – Aantal VTE's

	VOLTIJDS				DEELTIJDS				TOTAAL VTE
	VASTBENOEMD		CONTRACTUEEL		VASTBENOEMD		CONTRACTUEEL		
	MAN	VROUW	MAN	VROUW	MAN	VROUW	MAN	VROUW	
NIV A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NIV B	0	1	0	1	0	3,4	0	2,8	8,2
NIV C	0	1	0	5	0	4,22	0	9,2	19,42
NIV D	0	0	1	0	0	0	0	1,61	2,61
NIV E	0	0	2	5	0	2,3	0	14,82	24,12
SUBTOT	0	2	3	11	0	9,92	0	28,43	54,35
TOTAAL	2		14		9,92		28,43		54,35
TOTAAL VTE'S	16				38,35				54,35

OCMW – Aantal koppen

	VOLTIJDS				DEELTIJDS				TOTAAL VTE
	VASTBENOEMD		CONTRACTUEEL		VASTBENOEMD		CONTRACTUEEL		
	MAN	VROUW	MAN	VROUW	MAN	VROUW	MAN	VROUW	
NIV A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NIV B	0	1	0	1	0	5	0	5	12
NIV C	0	1	0	5	0	7	0	16	29
NIV D	0	0	1	0	0	0	0	3	4
NIV E	0	0	2	5	0	5	0	28	40
SUBTOT	0	2	3	11	0	17	0	52	85
TOTAAL	2		14		17		52		85
TOTAAL VTE'S	16				69				85

DEEL 7 - OVERZICHT JAARLIJKSE OPBRENGST PER BELASTINGSOORT

SOORT BELASTING	HEFFINGSDUUR	OPBRENGST
aanvullende belasting op de personenbelasting	2021 t/m 2025	6.628.513 euro in 2021 (+538.885 correctie op 2020) 6.385.401 in 2022 en 1% verhoging vanaf 2023 tov 2020 (uitzondering omwille van corona)
opcentiemen op de onroerende voorheffing	2021 t/m 2025	8.466.177 euro in 2021 daaropvolgende jaren: plus 2%
aanvullende belasting op belasting op motorrijtuigen	2021 t/m 2025	487.251 euro in 2021 daaropvolgende jaren: plus 1%
verhaalbelasting op het aanleggen van riolen	2021 t/m 2025	60.000 euro in 2021 gelijkblijvend daaropvolgende jaren
tarieven begraafplaats	2021 t/m 2025	1.000 euro in 2021 gelijkblijvend daaropvolgende jaren
taks niet-inwoner/begraafplaats	2021 t/m 2025	1.000 euro in 2021 gelijkblijvend daaropvolgende jaren
belasting op taxidiensten	2021 t/m 2025	500 euro in 2021 gelijkblijvend daaropvolgende jaren
belasting op masten en pylonen	2021 t/m 2025	25.000 euro in 2021 gelijkblijvend daaropvolgende jaren
belasting op leegstand van gebouwen en woningen	2021 t/m 2025	90.000 euro in 2021 gelijkblijvend daaropvolgende jaren
belasting op tweede verblijven	2021 t/m 2025	180.000 euro in 2021 gelijkblijvend daaropvolgende jaren
belasting op omgevingsvergunningen (bouwen)	2021 t/m 2025	80.000 euro in 2021 gelijkblijvend daaropvolgende jaren

retributie op aflevering van administratieve stukken	2021 t/m 2025	o.a. rijbewijzen: 35.350 euro in 2021 id-kaarten: 32.200 euro in 2021 reispassen: 111.100 euro in 2021 vastgoedinfo: 65.650 euro in 2021 indexering daaropvolgende jaren
retributie op het gebruik van het gemeentelijk kopieertoestel	2021 t/m 2025	5.000 euro in 2021 gelijkblijvend daaropvolgende jaren
retributie op de ophaling van grof huisvuil	2021 t/m 2025	15.000 euro in 2021 gelijkblijvend daaropvolgende jaren
retributie op sluikestort	2021 t/m 2025	1.000 euro in 2021 gelijkblijvend daaropvolgende jaren
retributie recyclagepark	2021 t/m 2025	verrekening via facturatie IGEAN
retributie GFT en huisvuilophaling	2021 t/m 2025	600.000 euro in 2021 gelijkblijvend daaropvolgende jaren
retributie op plaatsrechten op de markt	2021 t/m 2025	8.500 euro in 2021 gelijkblijvend daaropvolgende jaren
retributie op plaatsrechten op de kermis	2021 t/m 2025	1.700 euro in 2021 gelijkblijvend daaropvolgende jaren
retributie op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk domein	2021 t/m 2025	57.000 euro in 2021 gelijkblijvend daaropvolgende jaren
watersaneringsbijdragen	2021 t/m 2025	910.533 euro in 2021 overeenkomstig ramingen PIDPA