



**Algemeen directeur: Kim Peters**

**Financieel directeur: Frank Forier**

**Gemeente- en OCMW-raad: 19 november 2024**

# Documentatie bij aanpassing meerjarenplan 2020 - 2025



## **Gemeente Gingelom**

Sint-Pieterstraat 1, 3890 Gingelom

Ondernemingsnummer: 0207.466.469

Nummer aanpassing: AMJP\_5\_2025

## **OCMW Gingelom**

Sint-Pieterstraat 1, 3890 Gingelom

Ondernemingsnummer: 0212.213.630



## Inhoudstafel

<b>1</b>	<b>Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties en ramingen.....</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Overzicht van toegestane werkings- en investeringssubsidies.....</b>	<b>38</b>
2.1	Werkingssubsidies.....	38
2.2	Investeringssubsidies.....	40
<b>3</b>	<b>Overzicht van de jaarlijkse opbrengst van belastingen.....</b>	<b>41</b>
<b>4</b>	<b>Overzicht van alle investeringsuitgaven 2020 – 2027 .....</b>	<b>42</b>
<b>5</b>	<b>Overzicht van specifieke dienstverleningen .....</b>	<b>45</b>
<b>6</b>	<b>Overzicht van de verbonden entiteiten.....</b>	<b>46</b>
<b>7</b>	<b>Personeel.....</b>	<b>47</b>
7.1	Personeelsinzet per dienst.....	47
7.2	Personeelsinzet per type contract en per graad .....	48
7.3	Personeelsplanning.....	48
7.3.1	Aanwervingen en pensioneringen .....	48
7.3.2	Afbouw gedetacheerd personeel GO! .....	51
7.4	Sociale Maribel .....	51
7.5	Aanpassingen RPR en arbeidsreglement gemeente en ocmw.....	51
<b>8</b>	<b>Samenstelling beleidsdomeinen en beleidsvelden.....</b>	<b>52</b>
<b>9</b>	<b>Omgevingsanalyse.....</b>	<b>54</b>

**I Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties en ramingen**

	JR2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	2024	2025	2026	2027
<b>Hoofdstuk I: Algemene financiering</b>								
<b>BD000001 Het bestuur voert een gezond financieel beleid</b>								
<b>AP000001 Het ontvangen van belastingen</b>								
<b>AC000001 Het ontvangen van belastingen op ondernemingen</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>15.820</b>	<b>15.740</b>	<b>15.390</b>	<b>16.190</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>
G - Fin - RA000002 Retributie op nieuwe aanvragen hinderlijke inrichtingen	0	0	0	0	500	500	500	500
G - Fin - RA000003 Belasting op hinderlijke inrichtingen	13.900	13.550	13.200	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
G - Fin - RA000007 Belasting op standplaatsen handelskramen	1.920	2.190	2.190	2.190	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>AC000002 Het ontvangen van personeegebonden belastingen</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>4.876.614</b>	<b>4.801.288</b>	<b>5.053.821</b>	<b>6.671.909</b>	<b>6.026.882</b>	<b>6.462.309</b>	<b>6.712.943</b>	<b>6.956.129</b>
G - Fin - RA000009 Aanvullende belasting op de opcentiemen van de onroerende voorheffing (OOV)	1.700.545	1.702.903	1.720.911	1.907.056	2.051.721	2.141.010	2.206.518	2.272.449
G - Fin - RA000010 Aanvullende belasting op de personenbelasting (APB)	3.028.385	2.942.546	3.175.755	4.592.777	3.791.559	4.139.598	4.321.723	4.496.129
G - Fin - RA000011 Aanvullende belasting op de motorrijtuigen - verkeersbelasting	134.987	137.588	135.693	146.652	152.602	156.701	159.702	162.551
G - Fin - RA000013 Niet meer gebruiken - Het innen van GAS - boeten	150	575	0	0	0	0	0	0
G - Fin - RA000014 Compensatie energiezuinige woningen	12.547	17.676	21.462	25.424	31.000	25.000	25.000	25.000
<b>Uitgave</b>	<b>30.284</b>	<b>29.425</b>	<b>31.758</b>	<b>45.928</b>	<b>37.919</b>	<b>41.396</b>	<b>43.217</b>	<b>44.961</b>
G - Fin - RA000008 Administratiekosten personenbelasting 1% (APB)	30.284	29.425	31.758	45.928	37.919	41.396	43.217	44.961
<b>AP000002 Maximaliseren van de financiële middelen voor de dagelijkse werking</b>								
<b>AC000003 Algemene overdrachten tussen verschillende bestuurlijke niveaus (Gemeentefonds, Plattelandsfonds en Eliaheffing)</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>3.709.238</b>	<b>4.011.601</b>	<b>4.170.588</b>	<b>4.401.053</b>	<b>4.520.877</b>	<b>4.666.931</b>	<b>4.586.101</b>	<b>4.651.462</b>
G - Fin - RA000016 Gemeentefonds (OCMW en gemeente)	2.610.358	2.712.617	2.804.027	2.919.780	3.003.535	3.108.663	3.217.472	3.313.996
G - Fin - RA000017 Aanvullende dotatie aan het Gemeentefonds ter vervanging van de diverse sectorale subsidies	87.670	87.670	87.670	87.670	87.670	87.670	87.670	87.670
G - Fin - RA000018 Gesco-regularisatiepremie: loonpremie en werkgeversbijdrage-vermindering	642.740	642.740	642.740	642.740	642.740	642.740	642.740	642.740
G - Fin - RA000019 Bijdrage Eliaheffing - niet meer gebruiken	0	0	0	0	0	0	0	0
G - Fin - RA001881 Subsidie open ruimte	174.002	351.224	364.983	377.282	390.487	404.154	418.299	432.939
G - Fin - RA001893 Bijdrage Eliaheffing	65.471	65.471	65.471	65.471	65.470	65.470	32.735	0
G - Fin - RA002006 Vlaamse compensatiefonds voor daling dividenden Fluvius Elektriciteit	0	0	36.222	36.804	27.734	25.016	13.068	0
G - Fin - RA002031 Toelage VIA6 middelen - algemene werkingssubsidie (koopkracht - compensatie - kwaliteitspremie)	0	22.883	29.435	30.637	30.000	30.000	30.000	30.000
G - Fin - RA002102 Septemberverklaaring 2022 - extra middelen voor opvangen van oplopende personeelskosten	0	0	0	100.372	132.406	159.101	0	0
G - Fin - RA002121 Niet meer gebruiken - Niet-fiscale compensatie uit federale overeenkomst voor grensoversteekende diensten	0	0	0	0	0	0	0	0
G - Fin - RA002126 Niet-fiscale compensatie uit federale overeenkomst voor grensarbeiders Luxemburg	0	0	11.043	11.301	11.839	15.121	15.121	15.121
O - Fin - RA001563 Gesco-regularisatiepremie: loonpremie en werkgeversbijdrage-vermindering	128.997	128.997	128.997	128.997	128.996	128.996	128.996	128.996
<b>Investing</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>224.514</b>	<b>224.514</b>	<b>224.514</b>	<b>224.514</b>	<b>224.514</b>	<b>224.514</b>	<b>224.514</b>	<b>224.514</b>
G - Fin - RA000015 Vlaams fonds voor plattelandsinvesteringen (Plattelandsfonds) -niet meer gebruiken	0	0	0	0	0	0	0	0
G - Fin - RA001918 Vlaams fonds voor plattelandsinvesteringen (Plattelandsfonds) - niet meer gebruiken	224.514	224.514	0	0	0	0	0	0
G - Fin - RA002089 Vlaams fonds voor plattelandsinvesteringen (Plattelandsfonds)	0	0	224.514	224.514	224.514	224.514	224.514	224.514
<b>AC000004 Financiering van de bestaande leningen en aangaan nieuwe leningen</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>9.022</b>	<b>8.119</b>	<b>7.236</b>	<b>8.606</b>	<b>7.626</b>	<b>6.500</b>	<b>5.045</b>	<b>3.926</b>
G - Fin - RA000026 Terugvordering financiële kosten (interesten) op leningen ten laste van derden	9.022	8.119	7.236	8.606	7.626	6.500	5.045	3.926

	JR2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	2024	2025	2026	2027
<b>Uitgave</b>	<b>238.289</b>	<b>203.744</b>	<b>174.806</b>	<b>159.483</b>	<b>148.725</b>	<b>134.599</b>	<b>178.400</b>	<b>243.467</b>
G - Fin - RA000024 Interesten op bestaande leningen ten laste van de gemeente - financiële kosten van len	229.266	195.625	167.570	150.877	141.099	128.099	173.355	239.541
G - Fin - RA000025 Interesten op bestaande leningen ten laste van derden - financiële kosten	9.023	8.119	7.236	8.606	7.626	6.500	5.045	3.926
<b>Financiering</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>42.567</b>	<b>43.424</b>	<b>38.341</b>	<b>38.289</b>	<b>39.468</b>	<b>539.303</b>	<b>2.537.975</b>	<b>2.026.116</b>
G - Fin - RA000020 Aangaan van nieuwe leningen ten laste van de gemeente	0	0	0	0	0	500.000	2.500.000	2.000.000
G - Fin - RA000023 Terugvordering van periodieke aflossingen van leningen ten laste van derden	42.567	43.424	38.341	38.289	39.468	39.303	37.975	26.116
<b>Uitgave</b>	<b>1.006.333</b>	<b>967.066</b>	<b>948.513</b>	<b>732.206</b>	<b>673.509</b>	<b>604.570</b>	<b>628.305</b>	<b>583.886</b>
G - Fin - RA000021 Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente	963.766	923.642	910.171	693.917	634.041	565.267	590.330	557.770
G - Fin - RA000022 Periodieke aflossing van leningen ten laste van derden	42.567	43.424	38.341	38.289	39.468	39.303	37.975	26.116
<b>AC000005 Het opvolgen van diverse ontvangsten en uitgaven</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>2.366</b>	<b>25</b>	<b>2.045</b>	<b>30.193</b>	<b>44.300</b>	<b>28.300</b>	<b>28.300</b>	<b>28.300</b>
G - Fin - RA000031 Innen van aanmaningskosten en diverse ontvangsten	1.687	882	1.542	1.414	1.600	1.600	1.600	1.600
G - Fin - RA000032 Creditinteresten op bankrekeningen	158	-938	210	25.772	41.000	25.000	25.000	25.000
O - Fin - RA001567 Innen van aanmaningskosten en diverse ontvangsten	520	80	292	1.166	200	200	200	200
O - Fin - RA001568 Creditinteresten op bankrekeningen	1	0	0	1.842	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Uitgave</b>	<b>24.229</b>	<b>35.423</b>	<b>34.035</b>	<b>15.086</b>	<b>29.886</b>	<b>30.118</b>	<b>30.300</b>	<b>30.750</b>
G - Fin - RA000028 Diverse (financiële) kosten	178	366	647	315	1.000	1.000	1.000	1.000
G - Fin - RA000029 Belastingen - Roerende en onroerende voorheffing	4.528	6.165	2.988	4.935	5.125	5.210	5.300	5.500
G - Fin - RA000030 Minderwaarden op de realisatie van werkingsvorderingen (oninbaar)	3.415	2.256	2.739	1.069	5.000	5.000	5.000	5.000
O - Fin - RA001564 Diverse (financiële) kosten	28	0	20	26	250	250	250	250
O - Fin - RA001565 Belastingen - Roerende en onroerende voorheffing	7.284	7.349	7.559	8.261	8.511	8.658	8.750	9.000
O - Fin - RA001566 Minderwaarden op de realisatie van werkingsvorderingen (oninbaar)	8.796	19.287	20.082	479	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>AC000006 Het beheren van onroerende goederen</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>112.585</b>	<b>114.971</b>	<b>123.447</b>	<b>130.066</b>	<b>116.645</b>	<b>116.997</b>	<b>113.743</b>	<b>113.743</b>
G - Fin - RA000034 Verhuur, pacht- en jacht-rechten op landbouwgronden	187	0	0	0	191	194	200	200
G - Fin - RA000035 Opbrengsten uit verhuur gronden en gebouwen (Wijkwerken, Kind&Gezin, Politie, ze	11.761	11.393	12.324	12.113	11.500	11.500	11.500	11.500
G - Fin - RA000036 Concessie appartement en cafetaria sporthal De Winning	4.150	7.216	16.800	19.554	19.479	19.828	20.000	20.000
G - Fin - RA000037 Erfpachtvergoeding voor gebruik schoolgebouwen en gronden door het GO!	62.197	62.197	62.197	62.197	53.475	53.475	50.043	50.043
O - Fin - RA001569 Verhuur, pacht- en jacht-rechten op landbouwgronden	34.290	34.164	32.126	36.202	32.000	32.000	32.000	32.000
<b>Investing</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216.693</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>
G - Fin - RA000038 Verkoop van gebouwen en terreinen	0	0	216.693	0	0	130.000	0	170.000
O - Fin - RA001570 Verkoop van gebouwen en terreinen	0	0	0	0	600.000	0	0	0
<b>Uitgave</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
G - IZG - RA001885 Aankoop van terreinen	0	0	0	0	0	0	30.000	0
<b>AP000003 Deelname in overheidsondernemingen</b>								
<b>AC000008 Aandelen en toetredingen</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Uitgave</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
G - Fin - RA000040 Interest dividend De Lijn -niet gebruiken	0	0	0	0	0	0	0	0
G - Fin - RA001896 niet meer gebruiken Interest dividend De Lijn	0	0	0	0	0	0	0	0
G - Fin - RA001957 Interest dividend De Lijn	6	5	4	3	4	0	0	0
<b>Financiering</b>								

	JR2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	2024	2025	2026	2027
<b>Uitgave</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
G - Fin - RA000039 Volstorting Dividend De Lijn	18	19	20	21	45	0	0	0
<b>Investering</b>								
<b>Uitgave</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
O - Fin - RA002128 Toetreding OCMW tot TMVS Dienstverlenende Vereniging (Farys)	0	0	0	1.250	0	0	0	0
<b>AC000009 Innen van dividenden</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>381.749</b>	<b>415.781</b>	<b>428.593</b>	<b>365.978</b>	<b>392.157</b>	<b>378.429</b>	<b>370.913</b>	<b>366.006</b>
G - Fin - RA000041 Dividend Kleine Landeigendom	25	0	25	25	25	25	25	25
G - Fin - RA000042 Dividend CV Nieuw Sint-Truiden - niet meer uitgekeerd - zie AV 2020	0	0	0	0	0	0	0	0
G - Fin - RA000043 Toelage Rioleringsfonds Fluvius Limburg (Inter-Aqua)	70.189	70.189	68.683	59.663	56.235	42.423	34.907	30.000
G - Fin - RA000044 Dividend Nuhma nv	49.472	50.462	51.475	52.503	55.835	55.835	55.835	55.835
G - Fin - RA000045 Dividend bruto Fluvius Limburg OV activiteit Elektriciteit (excl. forfait OV2.0)	145.462	175.823	102.292	37.538	38.802	38.802	38.802	38.802
G - Fin - RA000046 Dividend Fluvius Limburg activiteit Gas	35.473	36.442	54.642	56.008	61.320	61.320	61.320	61.320
G - Fin - RA000047 Dividend Fluvius Limburg activiteit KabelTV	81.128	82.865	118.733	122.300	144.095	144.095	144.095	144.095
G - Fin - RA000049 Dividend TMVS / Farys	0	0	0	0	8	8	8	8
G - Fin - RA002008 Dividend Fluvius Limburg activiteit 70KV - hoogspanning	0	0	11.141	11.754	9.295	9.295	9.295	9.295
G - Fin - RA002009 Dividend Fluvius Limburg activiteit Publi-T - doorstorting aandeel Elia	0	0	21.602	24.627	24.826	24.826	24.826	24.826
G - Fin - RA002135 Dividend EthiasCo - gemeente	0	0	0	1.040	1.144	1.200	1.200	1.200
O - Fin - RA002136 Dividend EthiasCO - OCMW	0	0	0	520	572	600	600	600
<b>AC000175 Financiering van de overname openbaar verlichtingsnet door Fluvius (ikv licht als dienst)</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Uitgave</b>	<b>0</b>	<b>1.754</b>	<b>3.385</b>	<b>7.465</b>	<b>6.161</b>	<b>13.612</b>	<b>25.797</b>	<b>30.000</b>
G - Fin - RA002019 Financieringskosten - overname OV door Fluvius	0	1.754	3.385	7.465	6.161	13.612	25.797	30.000
<b>Financiering</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>0</b>	<b>632.023</b>	<b>1.519</b>	<b>189.139</b>	<b>136.547</b>	<b>134.895</b>	<b>134.273</b>	<b>135.000</b>
G - Fin - RA002017 Overname OV door Fluvius - Leasingschulden LT	0	632.023	1.519	189.139	136.547	134.895	134.273	135.000
<b>Uitgave</b>	<b>0</b>	<b>43.668</b>	<b>48.742</b>	<b>50.527</b>	<b>56.229</b>	<b>63.835</b>	<b>68.538</b>	<b>70.000</b>
G - Fin - RA002018 Overname OV door Fluvius - Aflossing leasingschuld KT	0	43.668	48.742	50.527	56.229	63.835	68.538	70.000
<b>Hoofdstuk 2: Interne zaken</b>								
<b>BD000002 Zorgen voor een efficiënte organisatie en gemotiveerde medewerkers</b>								
<b>AP000004 Voeren van een HRM-beleid</b>								
<b>AC000010 Organiseren van welzijn en veiligheid op de werkvloer</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>0</b>	<b>10.006</b>	<b>26.442</b>	<b>5.980</b>	<b>225</b>	<b>349</b>	<b>349</b>	<b>357</b>
G - Fin - RA001927 Inhoudingen maaltijdcheques noodplan- en preventie-ambtenaar	0	83	227	112	125	249	249	249
G - Fin - RA001931 Terugvordering personeelskosten noodplan- en preventie-ambtenaar (samenwerking H	0	9.878	26.107	5.795	0	0	0	0
G - Fin - RA001986 Inhouding - voordeel alle aard - Preventie	0	45	108	72	100	100	100	108
<b>Uitgave</b>	<b>28.251</b>	<b>43.436</b>	<b>78.681</b>	<b>48.497</b>	<b>50.929</b>	<b>103.948</b>	<b>110.667</b>	<b>112.084</b>
G - Fin - RA001928 Maaltijdcheques noodplan- en preventie-ambtenaar	0	579	1.342	541	0	1.824	1.824	1.824
G - Fin - RA001929 Werkgeversbijdragen noodplan- en preventie-ambtenaar	0	3.863	10.340	4.476	3.312	14.280	14.943	15.237
G - Fin - RA001930 Wedde noodplan- en preventie-ambtenaar	0	13.846	38.343	19.849	11.377	51.104	57.160	58.283
G - IZ - RA000050 Aankoop van werkkledij personeel (onderhoudspersoneel,crèche,gezinszorg,warme ma	4.992	451	1.474	361	1.500	2.000	2.000	2.000
G - IZ - RA000051 Bijdrage en prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	10.497	11.239	12.747	17.265	25.000	25.000	25.000	25.000
G - IZ - RA000052 Bijdrage aan gemeenschappelijke sociale dienst GSD-Vlaanderen - niet-vastbenoemden	2.539	2.920	2.728	2.907	3.400	3.400	3.400	3.400
G - IZ - RA000053 Bijdrage aan gemeenschappelijke sociale dienst GSD-Vlaanderen - vastbenoemden	1.088	1.176	1.169	1.246	1.440	1.440	1.440	1.440

	JR2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	2024	2025	2026	2027
G - IZ - RA001999 Interne preventie en welzijn op het werk	0	0	754	0	2.500	2.500	2.500	2.500
G - IZ - RA002000 Uitvoeren van een risicoanalyse rond de psychosociale belasting van het personeel	0	0	0	0	0	0	0	0
O - IZ - RA001571 Bijdrage en prestaties arbeidsgeneeskundige dienst - vanaf 2023 facturatie via gemeente	7.369	7.572	8.071	0	0	0	0	0
O - IZ - RA001572 Bijdrage aan gemeenschappelijke sociale dienst GSD-Vlaanderen - niet-vastbenoemden	1.413	1.433	1.370	1.482	2.000	2.000	2.000	2.000
O - IZ - RA001573 Bijdrage aan gemeenschappelijke sociale dienst GSD-Vlaanderen - vastbenoemden	353	358	343	371	400	400	400	400
<b>AC000011 Loonverwerking en voeren van selectieprocedures</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Uitgave</b>	<b>7.889</b>	<b>5.764</b>	<b>3.272</b>	<b>9.770</b>	<b>9.500</b>	<b>79.000</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>
G - IZ - RA000054 Erelonen voor jury's en commissies	1.893	2.525	2.280	3.522	6.000	6.000	6.000	6.000
G - IZ - RA000055 Bekendmaken van vacatures en kosten voor het inrichten van examens	5.996	3.239	992	6.248	3.500	3.500	3.500	3.500
G - IZ - RA002169 Loonberekening en loonverwerking in gemengde services	0	0	0	0	0	36.000	36.000	36.000
G - IZ - RA002178 Kosten verbonden aan een tijdsregistratiesysteem	0	0	0	0	0	33.500	12.000	12.000
<b>AC000012 Vorming, bijscholing en evaluatie van het personeel</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Uitgave</b>	<b>22.213</b>	<b>31.214</b>	<b>32.957</b>	<b>34.379</b>	<b>43.000</b>	<b>48.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.500</b>
G - Infr - RA000823 Kosten voor beroepsopleidingen personeel technische dienst (o.a. rijbewijzen, groend	3.609	6.729	1.728	1.431	8.500	7.000	6.000	6.000
G - IZ - RA000056 Aankoop van documentatie, abonnementen en lidgelden (VVSG, V-ICT-OR,...)	16.473	17.801	17.143	21.953	23.000	23.000	23.000	23.500
G - IZ - RA000057 Kosten voor beroepsopleidingen en vormingen (erelonen, inschrijvingsgelden,...)	2.131	6.685	14.086	10.995	11.500	18.000	18.000	18.000
<b>AC000013 Wij versterken de collegialiteit</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
G - IZ - RA002144 Inschrijvingen (partners) voor personeelsfeest	0	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
<b>Uitgave</b>	<b>7.333</b>	<b>5.213</b>	<b>7.519</b>	<b>16.213</b>	<b>21.940</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>
G - IZ - RA000058 Pensioenvieringen	1.955	53	2.879	750	3.940	3.000	3.000	3.000
G - IZ - RA000059 Nieuwjaarsreceptie	5.378	5.160	4.640	6.226	8.000	8.000	8.000	8.000
G - IZ - RA000060 Toelage aan de Vriendenkring OCMW- en gemeentepersoneel voor het organiseren va	0	0	0	9.236	0	0	0	0
G - IZ - RA002142 Organiseren van een teambuilding-dag voor personeel	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
G - IZ - RA002143 Organisatie van een personeelsfeest	0	0	0	0	0	7.500	7.500	7.500
G - Welz - RA002179 Organisatie van een vrijwilligersfeest	0	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
<b>AP000005 Zorgen voor een goede werking van ICT</b>								
<b>AC000014 De ICT-infrastructuur is operationeel, aangepast en onderhouden</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Uitgave</b>	<b>152.339</b>	<b>203.003</b>	<b>236.221</b>	<b>306.125</b>	<b>301.668</b>	<b>287.566</b>	<b>288.000</b>	<b>289.000</b>
G - ICT - RA000062 ICT consultancy en abonnementen	2.426	21	636	3.175	1.500	1.500	1.500	1.500
G - ICT - RA000063 Aankopen kleine materialen: kabels, GSM, printcartridges...	3.750	5.698	2.374	2.330	4.500	4.500	4.500	4.500
G - ICT - RA000064 ICT-software: onderhoudscontracten, licenties en installaties	146.163	197.284	233.212	300.620	295.668	281.566	282.000	283.000
<b>Investering</b>								
<b>Uitgave</b>	<b>12.386</b>	<b>62.322</b>	<b>30.290</b>	<b>4.782</b>	<b>47.560</b>	<b>40.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
G - ICT - RA000061 Vervangen en aankopen van nieuwe ICT infrastructuur - hardware	12.386	62.322	30.290	4.782	47.560	40.000	15.000	15.000
<b>AC000015 Het ter beschikking stellen van tele- en data-communicatie</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Uitgave</b>	<b>38.747</b>	<b>39.211</b>	<b>38.738</b>	<b>45.392</b>	<b>54.704</b>	<b>60.372</b>	<b>60.500</b>	<b>60.500</b>
G - ICT - RA000065 Gesprekskosten mobiele telefonie	6.560	6.762	3.801	2.820	3.000	3.000	3.000	3.000
G - ICT - RA000066 Gesprekskosten vaste telefonie	3.052	3.075	4.829	9.462	10.500	10.500	10.500	10.500
G - ICT - RA000067 Deelname Infra-X-net (NetCo) voor tele- en data-communicatie	29.135	29.374	30.109	33.109	41.204	46.872	47.000	47.000
<b>AP000006 Werking en ondersteuning van de politieke organen</b>								

	JR2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	2024	2025	2026	2027
<b>AC000016 Organiseren van de verkiezingen</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Uitgave</b>	<b>310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.500</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
G - IZ - RA000068 Werkingskosten voor het organiseren van verkiezingen	0	0	0	0	20.500	2.000	0	0
G - IZ - RA000069 Bijdrage aan provincie voor de organisatie van verkiezingen	310	0	0	0	7.000	3.000	0	0
<b>AC000017 Pensioenbijdrage van mandatarissen</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>18.144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
G - IZ - RA000071 Niet meer gebruiken - Pensioenbijdrage van actieve mandatarissen	14.194	0	0	0	0	0	0	0
G - IZ - RA000072 Niet meer gebruiken - Pensioenbijdrage via federale pensioendienst -solidariteitsbijdrage	3.803	0	0	0	0	0	0	0
O - IZ - RA001576 Pensioenbijdrage via federale pensioendienst -solidariteitsbijdrage	147	0	0	0	0	0	0	0
<b>Uitgave</b>	<b>121.528</b>	<b>122.284</b>	<b>141.766</b>	<b>144.194</b>	<b>147.920</b>	<b>151.374</b>	<b>154.398</b>	<b>157.486</b>
G - IZ - RA000070 Pensioenen gewezen mandatarissen	112.299	112.963	131.789	134.466	138.576	141.812	144.645	147.538
O - IZ - RA001574 Pensioenen gewezen OCMW-mandatarissen	9.229	9.321	9.977	9.727	9.344	9.562	9.753	9.948
<b>AC000018 Voorzien van de nodige vergoedingen en lonen voor de mandatarissen</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>0</b>	<b>14.551</b>	<b>17.096</b>	<b>18.271</b>	<b>18.320</b>	<b>18.920</b>	<b>18.916</b>	<b>18.916</b>
G - Fin - RA001964 Inhouding - voordeel alle aard - politiek personeel	0	216	216	216	220	220	216	216
G - Fin - RA001982 Pensioenbijdrage van actieve mandatarissen	0	14.335	15.344	16.412	16.400	14.000	14.000	14.000
G - IZ - RA002037 Terugvordering pensioen mandataris bij andere lokale overheid	0	0	1.536	1.643	1.700	1.700	1.700	1.700
O - Fin - RA002167 Pensioenbijdrage voorzitter BCSD	0	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
<b>Uitgave</b>	<b>247.933</b>	<b>257.203</b>	<b>270.393</b>	<b>287.611</b>	<b>305.681</b>	<b>314.003</b>	<b>322.614</b>	<b>327.271</b>
G - IZ - RA000073 Algemene kosten voor mandatarissen (vorming, tussenkomst GSM/laptop,...)	99	0	0	0	0	3.000	3.000	2.000
G - IZ - RA000074 Wedden van de mandatarissen	212.809	219.793	235.620	251.547	265.301	226.796	231.248	235.793
G - IZ - RA000075 Presentiegelden van de mandatarissen	18.300	20.100	17.550	19.500	21.000	21.000	21.000	21.000
G - IZ - RA000076 Werkgeversbijdrage van de mandatarissen	7.275	7.260	7.773	8.314	8.581	8.779	8.949	9.128
O - Fin - RA002165 Wedde voorzitter BCSD	0	0	0	0	0	43.627	47.617	48.550
O - Fin - RA002166 Werkgeversbijdrage voorzitter BCSD	0	0	0	0	0	0	0	0
O - IZ - RA001578 Presentiegelden van de leden van het Bijzonder Comité	9.450	10.050	9.450	8.250	10.800	10.800	10.800	10.800
<b>AP000007 Ondersteuning aan de levensbeschouwelijke instellingen</b>								
<b>AC000019 Bijdrage in de kosten van de erediensbesturen</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Uitgave</b>	<b>110.836</b>	<b>86.463</b>	<b>96.261</b>	<b>76.224</b>	<b>103.550</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>
G - IZ - RA000079 Werkingstoelage kerkfabrieken	110.836	86.463	96.261	76.224	103.550	115.000	115.000	115.000
<b>Investing</b>								
<b>Uitgave</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.246</b>	<b>5.268</b>	<b>68.486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
G - IZ - RA000087 Investingstoelagen voor onderhoudswerken aan de kerkgebouwen	0	0	41.246	5.268	68.486	0	0	0
<b>AC000020 Overige verrichtingen betreffende de erediensdiensten</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Uitgave</b>	<b>843</b>	<b>903</b>	<b>358</b>	<b>505</b>	<b>2.392</b>	<b>2.395</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
G - IZ - RA000088 Onderhoud en herstel kerken en kapellen	0	761	215	204	1.900	2.000	2.000	2.000
G - IZ - RA000089 Elektriciteit kapel Klein-Jeuk	93	141	143	301	492	395	400	400
G - IZ - RA000091 Woningvergoeding voor priesters	750	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investing</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
G - IZ - RA001990 Subsidie in kader van nevenbestemming kerk Boekhout	0	0	6.991	0	0	66.500	0	0



	JR2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	2024	2025	2026	2027
<b>Uitgave</b>	<b>537</b>	<b>23.595</b>	<b>3.708</b>	<b>14.948</b>	<b>35.052</b>	<b>335.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
G - IZ - RA001851 Actualisatie van het kerkenbeleidsplan	0	23.595	0	0	20.000	0	0	0
G - IZ - RA001852 Nevenbestemming kerk Boekhout	537	0	3.708	14.948	15.052	335.000	0	0
<b>AP000008 Instaan voor de veiligheid en de bescherming van de bevolking</b>								
<b>AC000021 Bijdrage aan de werkingskosten van de brandweer</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Uitgave</b>	<b>274.480</b>	<b>279.970</b>	<b>269.063</b>	<b>306.136</b>	<b>330.531</b>	<b>340.542</b>	<b>351.000</b>	<b>361.500</b>
G - IZ - RA000092 Bijdrage werkingskosten hulpverleningszone Zuid-West Limburg - brandweer	274.480	279.970	269.063	306.136	330.531	340.542	351.000	361.500
<b>AC000022 Bijdrage in werkingskosten van de politiezone</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Uitgave</b>	<b>696.836</b>	<b>722.047</b>	<b>770.866</b>	<b>825.001</b>	<b>854.009</b>	<b>964.827</b>	<b>995.560</b>	<b>1.015.471</b>
G - IZ - RA000093 Bijdrage in werkingskosten politiezone	696.836	722.047	770.866	825.001	854.009	964.827	995.560	1.015.471
<b>AC000023 Overige maatregelen met betrekking tot veiligheid en bescherming (incl. COVID-19)</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>0</b>	<b>10.486</b>	<b>2.858</b>	<b>1.794</b>	<b>2.250</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>
G - Fin - RA002096 Het innen van GAS - boeten	0	0	990	1.794	2.250	1.750	1.750	1.750
G - IZ - RA001954 COVID-19 Subsidie contacttracing	0	10.486	1.868	0	0	0	0	0
<b>Uitgave</b>	<b>7.629</b>	<b>8.591</b>	<b>8.860</b>	<b>8.741</b>	<b>10.500</b>	<b>10.650</b>	<b>10.700</b>	<b>10.800</b>
G - IZ - RA000094 Noodplanning - diverse kosten	1.353	1.331	1.237	1.118	2.500	2.500	2.500	2.500
G - WoLe - RA001908 COVID-19 - Onkosten verbonden aan de verdelen van waardebonnen aan de inwo	6.276	7.260	7.623	7.623	8.000	8.150	8.200	8.300
<b>Investing</b>								
<b>Uitgave</b>	<b>0</b>	<b>1.240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
G - IZ - RA000813 Aankoop van camera's (Park van de Vriendschap - visvijver - parkings - ...) en wildcamer	0	1.240	0	0	0	0	0	0
G - VrijT - RA002137 Aankoop nieuwe AED-toestellen	0	0	0	0	0	10.000	0	0
<b>AP000009 Beheer en onderhoud van de gemeentelijke gebouweninfrastructuur</b>								
<b>AC000024 Beheer en onderhoud diverse gemeentelijke gebouwen (oude site OCMW,...)</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Uitgave</b>	<b>7.198</b>	<b>7.642</b>	<b>13.384</b>	<b>11.237</b>	<b>18.291</b>	<b>18.714</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>
G - IZ - RA000095 Beheer en onderhoud overige gebouwen (incl. voormalig OCMW-gebouw,...)	2.686	2.542	3.160	1.833	3.821	3.878	4.000	4.000
G - IZ - RA000096 Elektriciteit overige gebouwen (incl. voormalig OCMW-gebouw,...)	1.530	1.851	1.971	2.701	3.889	3.929	4.100	4.100
G - IZ - RA000097 Gas overige gebouwen (incl. voormalig OCMW-gebouw,...)	1.928	1.770	6.737	5.878	8.849	9.147	9.500	9.500
G - IZ - RA000098 Water overige gebouwen (incl. voormalig OCMW-gebouw,...)	911	1.332	1.361	651	1.542	1.566	1.600	1.600
G - IZ - RA000099 Brandverzekering overige gebouwen (incl. voormalig OCMW-gebouw,...)	143	148	156	173	190	194	200	200
<b>AC000025 Beheer en onderhoud van het gemeentehuis</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Uitgave</b>	<b>29.342</b>	<b>30.473</b>	<b>39.777</b>	<b>40.946</b>	<b>49.201</b>	<b>51.984</b>	<b>54.708</b>	<b>56.350</b>
G - IZ - RA000102 Technische benodigdheden en prestaties door derden voor gemeentehuis	11.766	13.075	14.061	16.450	17.500	17.500	17.500	17.500
G - IZ - RA000103 Elektriciteit gemeentehuis	8.041	6.439	5.995	6.802	7.740	9.500	9.633	9.750
G - IZ - RA000104 Gas gemeentehuis	5.830	7.577	16.616	14.651	20.300	21.250	23.675	25.000
G - IZ - RA000105 Water gemeentehuis	1.224	854	882	741	991	1.011	1.100	1.200
G - IZ - RA000106 Brandverzekering en elektronica gemeentehuis	2.268	2.311	2.309	2.302	2.670	2.723	2.800	2.900
G - IZ - RA000107 Kabel TV gemeentehuis	213	217	-86	0	0	0	0	0
<b>Investing</b>								
<b>Uitgave</b>	<b>3.930</b>	<b>12.492</b>	<b>4.515</b>	<b>7.554</b>	<b>1.123</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
G - IZ - RA000100 Renovatiewerken gemeentehuis	3.560	0	0	4.677	0	0	0	0
G - IZ - RA000101 Aankoop bureaumeubilair gemeentehuis	370	0	0	2.877	1.123	1.000	1.000	1.000

	JR2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	2024	2025	2026	2027
G - IZ - RA001945 Vernieuwing van diefstal- en brand-alarmin in het gemeentehuis	0	12.492	4.515	0	0	0	0	0
<b>AP000010 Ondersteunende middelen voor de algemene werking</b>								
<b>AC000026 Diverse verzekeringen</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>15.611</b>	<b>17.775</b>	<b>148</b>	<b>28.997</b>	<b>7.300</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
G - IZ - RA000110 Vergoeding schadegevallen, arbeidsongevallen, diefstal,...	8.947	17.736	148	19.839	5.300	5.000	5.000	5.000
O - IZ - RA001585 Vergoeding schadegevallen, arbeidsongevallen, diefstal,...	6.664	38	0	9.157	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Uitgave</b>	<b>17.884</b>	<b>18.890</b>	<b>18.621</b>	<b>19.752</b>	<b>22.760</b>	<b>24.000</b>	<b>25.200</b>	<b>26.300</b>
G - IZ - RA000109 Burgelijke aansprakelijkheid, ongevallen, meubilair, vrijwilligers, gebruikersverzekering	15.053	16.182	15.695	17.341	19.760	21.000	22.000	23.000
O - IZ - RA001584 Burgelijke aansprakelijkheid, ongevallen, meubilair, vrijwilligers, gebruikersverzekering	2.831	2.708	2.926	2.411	3.000	3.000	3.200	3.300
<b>AC000027 Middelen voor dagelijkse werking en secretariaat</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>818</b>	<b>859</b>	<b>287</b>	<b>185</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
G - IZ - RA000117 Diverse ontvangsten uit verkoop kopies, postzegels, drank, ...	818	859	287	185	250	250	250	250
<b>Uitgave</b>	<b>76.035</b>	<b>100.144</b>	<b>75.428</b>	<b>81.927</b>	<b>147.779</b>	<b>133.332</b>	<b>122.550</b>	<b>123.250</b>
G - Fin - RA000027 Onkosten verbonden aan betaalterminals (Bancontact - Financiële onkosten)	2.458	3.655	3.464	3.954	4.623	4.655	4.750	4.750
G - IZ - RA000111 Erelonen en vergoedingen aan advocaten, gerechtsdeurwaarders, e.a.	11.738	8.469	16.266	13.204	15.920	16.250	16.800	17.500
G - IZ - RA000112 Externe begeleiding en ondersteuning (in kader van interne controle, afsluiting jaarrekening)	15.622	33.359	7.113	18.955	68.000	53.000	40.000	40.000
G - IZ - RA000114 Kantoorbenodigdheden	10.616	7.948	11.239	10.760	12.736	12.927	13.000	13.000
G - IZ - RA000115 Verzending - frankeringskosten - postbehandeling	22.295	25.918	22.888	22.061	27.500	27.500	27.500	27.500
G - IZ - RA000116 Huur en onderhoud van bureaumateriaal o.a. fotokopieermachines	13.306	20.794	14.458	12.993	19.000	19.000	20.500	20.500
<b>AC000028 Overige personeelskosten</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>148.072</b>	<b>109.858</b>	<b>77.751</b>	<b>177.371</b>	<b>148.129</b>	<b>154.793</b>	<b>182.282</b>	<b>182.372</b>
G - Fin - RA000127 Tewelkstellingsubsidies - toelage sectoraal fonds (Sociale Maribel) - niet gebruiken	0	0	0	0	0	0	0	0
G - Fin - RA000128 Ontvangsten uit fonds voor Beroepsziekten	2.411	2.411	2.411	2.411	2.410	2.410	2.410	2.500
G - Fin - RA001894 Tewelkstellingsubsidies - toelage sectoraal fonds (Sociale Maribel)	18.083	15.090	18.414	18.414	18.650	18.650	18.650	18.650
G - Fin - RA002028 niet meer gebruiken - Toelage VIA 6 middelen	0	0	0	0	0	0	0	0
G - Fin - RA002150 Dotatie responsabiliseringsbijdrage	0	0	0	0	0	7.463	28.992	28.992
O - Fin - RA001594 Terugvordering hospitalisatieverzekering personeel LDC	686	686	149	149	150	150	150	150
O - Fin - RA001595 Toelage VIA-middelen (VIA4 - VIA5 - VIA6)	55.177	41.727	36.004	104.104	49.275	43.000	43.000	43.000
O - Fin - RA001953 Toelagen SINE	0	4.737	4.737	1.184	0	0	0	0
O - Fin - RA002148 Dotatie responsabiliseringsbijdrage	0	0	0	4.326	7.644	13.120	19.080	19.080
O - Welz - RA001766 Tewelkstellingsubsidies - toelage sectoraal fonds (Sociale Maribel)-niet gebruiken	0	0	0	0	0	0	0	0
O - Welz - RA001895 Tewelkstellingsubsidies - toelage sectoraal fonds (Sociale Maribel)	71.715	45.207	16.035	46.783	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>Uitgave</b>	<b>107.482</b>	<b>99.042</b>	<b>98.556</b>	<b>90.270</b>	<b>176.001</b>	<b>164.010</b>	<b>216.236</b>	<b>298.380</b>
G - Fin - RA000119 Administratieve kost maaltijdcheques en eco-cheques	704	200	0	0	0	0	0	0
G - Fin - RA000120 Dienstverplaatsingen, reis-en verblijfskosten personeel (occasionele verplaatsingen tijdsbesteding)	3.204	254	309	429	1.500	1.500	1.500	1.500
G - Fin - RA000121 Hospitalisatieverzekering personeel - vastbenoemden	4.372	3.958	4.183	4.135	5.430	4.573	4.800	5.000
G - Fin - RA000122 Hospitalisatieverzekering personeel - niet vastbenoemden	9.100	9.575	10.476	9.382	11.707	10.445	11.000	11.500
G - Fin - RA000123 Vakbondspremies	4.190	4.096	3.677	3.538	3.631	3.584	3.445	3.398
G - Fin - RA000124 Verzekering arbeidsongevallen personeel	37.886	35.694	35.292	35.446	43.893	41.514	43.000	44.000
G - Fin - RA000125 Tussenkomst beroepsziekte	2.358	2.845	2.411	2.411	2.411	2.411	2.411	2.411
G - Fin - RA000126 Toekennen van ecocheques aan E-niveau's	5.940	5.565	4.840	4.605	5.611	5.468	5.750	6.000
G - Fin - RA000152 Fietsvergoeding (alle personeel)	3.633	1.276	2.109	1.414	2.500	2.500	2.500	2.500
G - Fin - RA001947 Vergoeding woon - werkverkeer (alle personeel - verplaatsingen tussen opdrachten op werkdagen)	0	1.492	1.444	1.312	3.000	3.000	3.000	3.000

	JR2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	2024	2025	2026	2027
G - Fin - RA002111 Jaarlijks kosten pensioenplan OFF Prolocus (administratief beheer en inningskosten RS)	0	0	1.734	0	1.950	0	0	0
G - Fin - RA002146 Autoleasing - bedrijfsvoertuigen	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
G - Fin - RA002149 Responsabiliseringsbijdrage - niet meer gebruiken	0	0	0	0	0	0	0	0
G - Fin - RA002175 Responsabiliseringsbijdrage	0	0	0	0	0	0	29.474	87.085
G - IZ - RA000113 Vrijwilligersvergoeding voor gemeentelijke administratie	910	605	550	660	1.750	1.750	1.750	1.750
G - IZ - RA002163 Kosten verbonden aan het cafetariaplan (fietsleasing)	0	0	0	0	4.000	1.500	1.500	1.500
O - Fin - RA001586 Omniumverzekering voertuigen voor dienstverplaatsingen personeel	2.563	2.435	2.076	1.333	2.500	2.500	2.500	2.500
O - Fin - RA001588 Hospitalisatieverzekering personeel - vastbenoemden	994	907	1.602	1.530	1.761	1.527	1.550	1.600
O - Fin - RA001589 Hospitalisatieverzekering personeel - niet vastbenoemden	5.630	5.109	3.638	3.570	4.050	4.141	4.200	4.300
O - Fin - RA001590 Vakbondspremies	2.700	2.560	1.769	1.815	2.972	2.048	2.048	2.002
O - Fin - RA001591 Verzekering arbeidsongevallen personeel	19.647	19.467	16.346	16.991	22.548	23.239	23.500	24.000
O - Fin - RA001593 Toekennen van ecocheques aan E-niveau's	1.855	1.425	1.070	890	1.500	1.500	1.500	1.500
O - Fin - RA001765 Fietsvergoeding (alle personeel)	312	0	0	0	500	500	500	500
O - Fin - RA001949 Dienstverplaatsingen, reis-en verblijfskosten personeel (alle personeel)	0	904	2.856	154	3.500	3.500	3.500	3.500
O - Fin - RA002110 Jaarlijks kosten pensioenplan Prolocus	0	0	1.518	0	1.700	0	0	0
O - Fin - RA002115 Terugvordering teveel ontvangen subsidies Sociale Maribel voor boekjaren 2019 en 20	0	0	0	0	30.000	0	0	0
O - Fin - RA002147 Responsabiliseringsbijdrage - niet meer gebruiken	0	0	0	0	0	0	0	0
O - Fin - RA002174 Responsabiliseringsbijdrage	0	0	0	0	1.738	30.210	50.208	72.234
O - IZ - RA001587 Administratieve kost maaltijdcheques, eco-cheques en dienstencheques	830	18	0	0	0	0	0	0
O - IZ - RA001592 Verzekering arbeidsongevallen vrijwilligers	654	654	654	654	849	850	850	850
O - IZ - RA002164 Kosten verbonden aan het cafetariaplan (fietsleasing)	0	0	0	0	0	750	750	750
<b>AC000029 Personeelskosten administratie</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>2.949</b>	<b>3.467</b>	<b>3.391</b>	<b>3.237</b>	<b>5.820</b>	<b>6.471</b>	<b>6.284</b>	<b>6.222</b>
G - Fin - RA000153 Inhoudingen maaltijdcheques secretariaat	259	310	332	335	375	373	373	373
G - Fin - RA000154 Inhoudingen maaltijdcheques personeel financiële dienst	716	848	761	653	949	945	945	945
G - Fin - RA000155 Inhouding maaltijdcheques personeel personeelsdienst	309	233	306	320	687	746	559	497
G - Fin - RA000156 Inhoudingen maaltijdcheques personeel algemene diensten	592	611	483	440	581	540	540	540
G - Fin - RA000157 Inhoudingen maaltijdcheques administratieve diensten	1.073	1.032	1.077	1.056	1.304	1.294	1.294	1.294
G - Fin - RA001965 Inhouding - voordeel alle aard - secretariaat	0	108	108	108	108	108	108	108
G - Fin - RA001966 Inhouding - voordeel alle aard - financiële dienst	0	108	108	108	1.600	2.250	2.250	2.250
G - Fin - RA001978 Inhouding - voordeel alle aard - overig algemeen	0	0	0	0	0	0	0	0
G - Fin - RA001979 Inhouding - voordeel alle aard - administratief	0	108	108	108	108	108	108	108
G - Fin - RA001980 Inhouding - voordeel alle aard - ict	0	108	108	108	108	108	108	108
<b>Uitgave</b>	<b>1.149.361</b>	<b>1.189.295</b>	<b>1.280.629</b>	<b>1.340.960</b>	<b>1.608.428</b>	<b>1.631.633</b>	<b>1.611.155</b>	<b>1.615.069</b>
G - Fin - RA000129 Wedde vastbenoemd personeel secretariaat	98.615	102.109	112.537	121.745	129.508	133.876	140.680	143.472
G - Fin - RA000130 Wedde vastbenoemd personeel financiële dienst	233.145	256.053	283.037	243.085	312.922	249.535	254.466	259.500
G - Fin - RA000131 Wedde vastbenoemd personeel personeelsdienst	88.671	83.643	93.504	145.039	199.034	210.665	167.010	147.536
G - Fin - RA000132 Wedde vastbenoemd personeel algemene diensten	42.870	18.042	0	0	0	0	0	0
G - Fin - RA000133 Wedde vastbenoemd personeel administratieve diensten	97.146	98.127	104.635	111.957	115.399	122.826	127.172	129.685
G - Fin - RA000134 Wedde contractuelen algemene diensten	76.828	99.344	99.883	103.115	115.918	113.747	116.711	119.253
G - Fin - RA000135 Wedde contractueel personeel administratieve diensten	163.302	189.402	211.525	220.264	229.390	244.456	252.609	259.774
G - Fin - RA000136 Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel secretariaat	41.279	42.308	48.294	53.291	61.364	63.453	66.705	68.036
G - Fin - RA000137 Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel financiële dienst	97.242	106.268	121.179	104.780	148.510	117.845	120.175	122.570
G - Fin - RA000138 Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel personeelsdienst	36.801	34.001	39.420	63.336	93.447	99.169	76.256	69.470
G - Fin - RA000139 Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel algemene diensten	17.802	6.013	0	0	0	0	0	0

	JR2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	2024	2025	2026	2027
G - Fin - RA000140 Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel administratieve diensten	39.209	39.628	43.763	47.755	53.266	56.866	58.768	59.939
G - Fin - RA000141 Werkgeversbijdragen contractuelen algemene diensten	24.290	25.742	25.806	26.618	30.245	29.785	30.450	31.113
G - Fin - RA000142 Werkgeversbijdragen contractueel personeel administratieve diensten	52.753	49.855	55.077	57.346	60.913	63.991	66.082	67.958
G - Fin - RA000143 Maaltijdcheques personeel secretariaat	1.497	1.736	1.933	1.806	2.752	2.736	2.736	2.736
G - Fin - RA000144 Maaltijdcheques personeel financiële dienst	4.066	4.598	4.465	3.448	4.668	6.936	6.936	6.936
G - Fin - RA000145 Maaltijdcheques personeel personeelsdienst	1.682	1.285	1.768	1.736	5.040	5.472	5.472	5.472
G - Fin - RA000146 Maaltijdcheques personeel algemene diensten	3.368	3.453	2.760	2.379	4.264	3.960	3.960	3.960
G - Fin - RA000147 Maaltijdcheques personeel administratieve diensten	6.197	5.966	6.226	5.667	9.518	9.496	9.496	9.496
G - Fin - RA001841 Wedde contractueel personeel secretariaat	16.838	17.270	19.585	21.867	22.805	24.895	26.451	27.454
G - Fin - RA001842 Werkgeversbijdragen contractueel personeel secretariaat	5.760	4.452	5.232	5.725	5.965	6.540	6.919	7.190
G - Fin - RA002001 Wedde contractueel personeel personeelsdienst	0	0	0	0	0	0	0	0
G - Fin - RA002002 Werkgeversbijdragen contractueel personeel personeelsdienst	0	0	0	0	0	0	0	0
G - Fin - RA002161 Wedde contractueel personeel financiële dienst	0	0	0	0	2.000	51.104	57.160	58.283
G - Fin - RA002162 Werkgeversbijdragen contractueel personeel financiële dienst	0	0	0	0	1.500	14.280	14.943	15.237
<b>Hoofdstuk 3: Informatie &amp; Burgerzaken</b>								
<b>BD000004 Het promoten van Gingelom gewoon genieten als sterk merk met een optimale dienstverlening</b>								
<b>AP000014 Het leveren van betrouwbare en begrijpbare informatie</b>								
<b>AC000035 Inzetten van diverse communicatiekanalen (website, banners,...)</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Uitgave</b>	<b>8.475</b>	<b>7.072</b>	<b>11.306</b>	<b>8.644</b>	<b>9.078</b>	<b>11.274</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>
G - InfBu - RA000182 Overeenkomst met derden voor beheer en onderhoud van de gemeentelijke website	6.895	5.627	5.481	5.561	6.178	6.274	6.300	6.300
G - InfBu - RA000188 Aankoop van banners voor aankondiging gemeentelijke activiteiten	1.580	1.445	5.825	3.083	2.900	4.500	3.500	3.500
G - InfBu - RA001921 Inzetten op sociale media (promotie activiteiten,...)	0	0	0	0	0	500	500	500
<b>Investering</b>								
<b>Uitgave</b>	<b>7.387</b>	<b>3.769</b>	<b>0</b>	<b>3.542</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
G - InfBu - RA001839 Implementatie van een nieuwe gemeentelijke website	7.387	3.769	0	3.542	0	25.000	0	0
<b>AC000036 Gemeentelijk informatieblad Gingelom Vandaag</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
G - InfBu - RA000187 Vergoeding Provincie Limburg voor publicatie van provinciale informatie in Gingelom	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Uitgave</b>	<b>14.532</b>	<b>26.002</b>	<b>31.037</b>	<b>33.883</b>	<b>47.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>
G - InfBu - RA000183 Opmaak PR - filmpjes -onthaal schermen	1.241	0	0	0	0	500	500	500
G - InfBu - RA000184 Bedeling aan huis van Gingelom Vandaag en andere gemeentelijke folders	0	10.346	11.435	5.717	12.000	12.000	12.000	12.000
G - InfBu - RA000185 Zet- en drukwerk Gingelom Vandaag	11.886	14.650	16.287	21.651	27.500	28.000	28.000	28.000
G - InfBu - RA000186 Foto-opdrachten (Gingelom Vandaag, e.a.)	1.405	1.007	3.315	6.515	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>AP000015 Het uitbouwen en bekend maken van het toeristisch aanbod</b>								
<b>AC000041 Samenwerken met externe partners</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Uitgave</b>	<b>8.125</b>	<b>5.081</b>	<b>5.718</b>	<b>4.724</b>	<b>15.258</b>	<b>20.698</b>	<b>16.518</b>	<b>19.018</b>
G - InfBu - RA000192 Gebruiksrecht wandelroute Cicindria	65	65	65	65	100	100	100	100
G - InfBu - RA000193 In standhouding autoroutenetwerk Haspengouw	0	0	113	0	300	300	300	300
G - InfBu - RA000194 Bijdrage informatieve bloesem-en oogstbochure	626	536	300	300	849	862	800	800
G - InfBu - RA000195 Uitwerken toeristische arrangementen met lokale partners	0	0	0	473	1.000	1.000	1.000	1.000
G - InfBu - RA000196 Basisdienstenpakket Toerisme Limburg en ondersteuning promotie logies	7.434	4.481	5.240	3.886	5.491	8.618	9.000	12.000
G - InfBu - RA001922 Ondersteuning logies voor aankoop fietsen	0	0	0	0	2.200	5.000	0	0
G - InfBu - RA002141 Organisatie van een 2-jaarlijks netwerk-event voor toeristische partners	0	0	0	0	500	0	500	0

	JR2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	2024	2025	2026	2027
G - InfBu - RA002145 Gemeentelijke bijdrage in de kosten van de basiswerking landschapspark Hart van H	0	0	0	0	4.818	4.818	4.818	4.818
<b>AC000043 Verzorgen van een toeristisch onthaal en het organiseren van toeristische activiteiten</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>362</b>	<b>1.221</b>	<b>1.107</b>	<b>195</b>	<b>750</b>	<b>350</b>	<b>850</b>	<b>350</b>
G - InfBu - RA000191 Verkoop van druiventrosvaas in kader van tumuli-project	120	320	0	0	0	100	100	100
G - InfBu - RA000199 Inkomsten uit Tumuli-events	0	0	850	0	500	0	500	0
G - InfBu - RA000201 Verkoop van toeristische brochures	242	901	257	195	250	250	250	250
<b>Uitgave</b>	<b>2.732</b>	<b>2.873</b>	<b>9.824</b>	<b>3.012</b>	<b>14.782</b>	<b>13.500</b>	<b>18.500</b>	<b>10.500</b>
G - InfBu - RA000189 Drukwerk toeristische brochures (activiteitenkalender, bedeling, herdruk,...)	1.836	2.195	5.148	798	5.000	3.500	6.500	3.500
G - InfBu - RA000190 Ondersteuning toeristische evenementen	0	0	550	0	0	0	0	0
G - InfBu - RA000198 Promoten van de tumulistes: in standhoudingswerken en organisatie tweemaaljaarlijks tu	0	455	4.009	0	4.782	1.000	6.000	1.000
G - InfBu - RA000200 Aankoop / intergemeentelijke productie van toeristische brochures en materialen	896	223	117	164	2.000	5.000	2.000	2.000
G - InfBu - RA002129 Subsidie aan toeristische partners ter ondersteuning van toeristische evenementen	0	0	0	2.050	3.000	4.000	4.000	4.000
<b>Investing</b>								
<b>Uitgave</b>	<b>0</b>	<b>9.290</b>	<b>4.591</b>	<b>0</b>	<b>2.309</b>	<b>5.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
G - InfBu - RA001963 Signalisatie van fietsroute - De smaak van hier	0	9.290	4.591	0	2.309	0	0	0
G - InfBu - RA002180 Toeristisch kunstwerk	0	0	0	0	0	5.000	20.000	0
<b>AP000016 Het verzorgen van een goede representatie van de gemeente</b>								
<b>AC000044 Het organiseren van ontmoetingsmomenten voor inwoners n.a.v. speciale gelegenheden</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>650</b>	<b>1.375</b>	<b>6.000</b>	<b>1.600</b>	<b>6.250</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
G - InfBu - RA000209 Viering 50-jarigen: innen van deelnamegelden	0	0	4.000	0	4.050	3.000	3.000	3.000
G - InfBu - RA000210 Innen kosten huwelijksaangifte	650	1.375	2.000	1.600	2.200	2.000	2.000	2.000
<b>Uitgave</b>	<b>11.721</b>	<b>21.882</b>	<b>28.050</b>	<b>23.116</b>	<b>27.800</b>	<b>31.800</b>	<b>30.300</b>	<b>38.300</b>
G - InfBu - RA000202 Viering jubilarissen (receptie, bloemen...)	4.033	7.569	1.370	1.355	2.000	2.500	2.500	2.500
G - InfBu - RA000203 Viering 50-jarigen (maaltijd, foto's, materialen voor zaal, verzendingen, ...)	0	0	8.389	0	8.200	8.000	8.000	8.000
G - InfBu - RA000204 Onthaal nieuwe inwoners	0	0	1.876	1.877	2.000	2.000	2.000	2.000
G - InfBu - RA000205 Huwelijksvieringen (trouwboekje, geschenk, receptie)	212	5.471	0	8.013	800	1.000	1.000	9.000
G - InfBu - RA000206 Viering oud-strijders	476	642	3.252	1.116	2.000	3.500	2.000	2.000
G - InfBu - RA000207 Begrafenisvergoeding oudstrijders	0	0	0	0	0	0	0	0
G - InfBu - RA000208 niet meer gebruiken - Geboortepremie + aankoop geschenk	7.000	0	0	0	0	0	0	0
G - InfBu - RA002027 Geboortepremie + aankoop geschenk	0	8.200	6.823	6.325	6.500	8.500	8.500	8.500
G - InfBu - RA002040 Uitreiken van waardebonnen/cheques aan jubilarissen	0	0	6.340	4.430	6.300	6.300	6.300	6.300
<b>AC000045 Instaan voor een sobere maar verzorgde representatie van onze gemeente</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Uitgave</b>	<b>8.891</b>	<b>9.317</b>	<b>12.474</b>	<b>12.685</b>	<b>19.500</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
G - InfBu - RA000212 Aankoop artikelen met logo voor public relations	1.486	1.370	872	0	2.000	2.500	2.500	2.500
G - IZ - RA000211 Representatiekosten (drank, hapjes, bloemen, maaltijden, relatiegeschenken, ...)	7.405	7.947	11.601	12.685	17.500	17.500	17.500	17.500
<b>AP000017 Uitvoeren van taken conform de hogere regelgeving</b>								
<b>AC000046 Actualisatie rijksregister</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
G - InfBu - RA000214 Toelagen bijwerkingen rijksregister	166	0	0	0	50	50	50	50
<b>Uitgave</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
G - InfBu - RA000213 Kosten bijwerkingen rijksregister	0	0	0	0	0	50	50	50
<b>AC000047 Afleveren van diverse administratieve stukken en vergunningen</b>								

	JR2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	2024	2025	2026	2027
<b>Exploitatie</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>2.601</b>	<b>1.713</b>	<b>1.333</b>	<b>1.203</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
G - InfBu - RA000215 niet meer gebruiken - Afleveren van visvergunningen	0	0	0	0	0	0	0	0
G - InfBu - RA000216 Afleveren van diverse administratieve stukken	59	201	606	200	100	100	100	100
G - InfBu - RA000217 Belasting op jacht- en wapenvergunningen	1.501	761	727	930	850	850	850	850
G - InfBu - RA001958 Afleveren van visvergunningen	1.041	750	0	0	0	0	0	0
G - InfBu - RA002140 Tussenkomst in het plaatsen van een foto-cabine in het gemeentehuis (overeenkomst)	0	0	0	73	750	750	750	750
<b>AC000048 Afleveren van grafconcessies</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>16.820</b>	<b>37.284</b>	<b>18.978</b>	<b>15.935</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
G - InfBu - RA000218 Afleveren van grafconcessies	16.820	37.284	18.978	15.935	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>Uitgave</b>	<b>1.274</b>	<b>563</b>	<b>1.165</b>	<b>1.466</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
G - InfBu - RA000792 Erelonen aan artsen/geneesheren voor vaststellen overlijden bij crematie	1.274	563	1.165	1.466	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>AC000049 Afleveren van identiteitsbewijzen (E-ID en vreemdelingenkaarten)</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>14.210</b>	<b>15.447</b>	<b>14.890</b>	<b>16.634</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
G - InfBu - RA000220 Afleveren EID's	14.210	15.447	14.890	16.634	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>Uitgave</b>	<b>7.892</b>	<b>10.444</b>	<b>12.584</b>	<b>12.913</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
G - InfBu - RA000219 FOD doorstorting EID	7.892	10.444	12.584	12.913	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>AC000050 Afleveren van reispassen</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>5.265</b>	<b>8.720</b>	<b>30.748</b>	<b>33.260</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
G - InfBu - RA000222 Afleveren van reispassen	5.265	8.720	30.748	33.260	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Uitgave</b>	<b>4.700</b>	<b>11.090</b>	<b>25.096</b>	<b>29.565</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
G - InfBu - RA000221 Doorstorting FOD reispassen	4.700	11.090	25.096	29.565	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>AC000051 Afleveren van rijbewijzen</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>9.351</b>	<b>12.957</b>	<b>13.946</b>	<b>21.341</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
G - InfBu - RA000224 Afleveren van rijbewijzen	9.351	12.957	13.946	21.341	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>Uitgave</b>	<b>7.396</b>	<b>9.980</b>	<b>11.068</b>	<b>15.964</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
G - InfBu - RA000223 Doorstorting FOD rijbewijzen en aankoop artikelen nieuwe bestuurders	7.396	9.980	11.068	15.964	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>Hoofdstuk 4: Wonen &amp; Leven</b>								
<b>BD000005 Het streven naar een duurzame leefomgeving</b>								
<b>AP000018 Het voeren van een coherent afvalbeleid</b>								
<b>AC000052 De exploitatie van het containerpark en afval-recipienten</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>47.632</b>	<b>65.289</b>	<b>56.671</b>	<b>57.666</b>	<b>58.650</b>	<b>58.750</b>	<b>58.750</b>	<b>58.750</b>
G - WoLe - RA000229 Verkoop van compost in bulk	838	1.472	919	871	750	750	750	750
G - WoLe - RA000230 Innen van bijdrage voor de huur van de aanhangwagen bij het hakselen aan huis	588	756	644	560	400	500	500	500
G - WoLe - RA000231 Innen van stortgelden op het containerpark	46.206	63.061	55.109	56.235	57.500	57.500	57.500	57.500
<b>Uitgave</b>	<b>733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
G - WoLe - RA000226 Aankoop GFT-zakken	0	0	0	0	0	0	0	0
G - WoLe - RA000227 Aankoop van compost in bulk	0	0	0	0	100	100	100	100
G - WoLe - RA000228 Drukwerken bonnenboekjes	733	0	0	0	0	0	0	0
<b>AC000053 Het beheren van het containerpark</b>								
<b>Exploitatie</b>								

	JR2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	2024	2025	2026	2027
<b>Uitgave</b>	<b>4.571</b>	<b>4.495</b>	<b>5.559</b>	<b>6.060</b>	<b>6.712</b>	<b>7.119</b>	<b>7.649</b>	<b>7.950</b>
G - WoLe - RA000233 Benodigheden en herstellingswerken voor het containerpark	1.980	1.278	1.008	1.845	2.650	2.500	2.500	2.500
G - WoLe - RA000234 Elektriciteit containerpark	2.148	2.742	4.036	3.739	3.220	3.768	4.245	4.500
G - WoLe - RA000235 Water containerpark	108	130	151	71	400	400	404	450
G - WoLe - RA000236 Brandverzekering containerpark	335	346	365	404	442	451	500	500
<b>AC000054 Personeelskosten Containerpark</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>531</b>	<b>577</b>	<b>468</b>	<b>505</b>	<b>699</b>	<b>776</b>	<b>710</b>	<b>710</b>
G - Fin - RA000241 Inhoudingen maaltijdcheques personeel containerpark	531	577	468	505	699	776	710	710
<b>Uitgave</b>	<b>138.460</b>	<b>141.980</b>	<b>129.210</b>	<b>142.321</b>	<b>199.967</b>	<b>184.975</b>	<b>167.186</b>	<b>171.739</b>
G - Fin - RA000237 Wedde contractueel personeel containerpark	102.961	109.935	81.815	70.402	110.479	124.610	127.815	131.410
G - Fin - RA000238 Werkgeversbijdragen contractueel personeel containerpark	32.480	28.769	20.345	17.336	29.072	33.023	33.676	34.633
G - Fin - RA000239 Maaltijdcheques personeel containerpark	3.019	3.275	2.550	2.741	5.128	5.696	5.696	5.696
G - Fin - RA002093 Wedde vast personeel containerpark	0	0	17.840	37.775	40.144	16.255	0	0
G - Fin - RA002094 Werkgeversbijdragen vast personeel containerpark	0	0	6.660	14.067	15.144	5.391	0	0
<b>AC000055 Deelname aan Limburg.net voor transport en de verwerking van afval</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>504.923</b>	<b>512.279</b>	<b>544.964</b>	<b>587.378</b>	<b>592.750</b>	<b>592.750</b>	<b>592.750</b>	<b>592.500</b>
G - WoLe - RA000012 Directe inning - Limburg.net	451.068	454.992	457.412	467.476	472.750	472.750	472.750	472.500
G - WoLe - RA000232 Verkoop van recipiënten en stickers(huisvuilzakken / PMD/ GFT en grof huisvuil-st)	53.855	57.287	87.552	119.903	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>Uitgave</b>	<b>493.362</b>	<b>470.870</b>	<b>502.540</b>	<b>486.100</b>	<b>530.532</b>	<b>529.234</b>	<b>545.875</b>	<b>575.875</b>
G - WoLe - RA000225 Aankoop Limburg.net recipiënten en stickers (huisvuilzakken / PMD / GFT en grof	48.354	77.173	73.096	99.731	156.265	125.125	125.125	125.125
G - WoLe - RA000244 Bijdrage aan Limburg.net	444.666	393.352	429.077	385.974	373.367	403.359	420.000	450.000
G - WoLe - RA001911 Administratieve kosten verbonden aan de directe inning (KSZ, ...)	342	346	367	395	900	750	750	750
<b>Financiering</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>0</b>	<b>32.070</b>	<b>23.812</b>	<b>46.936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
G - WoLe - RA001859 Terugvordering van aflossing toegestane lening aan Limburg.net	0	32.070	23.812	46.936	0	0	0	0
<b>Uitgave</b>	<b>102.818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
G - WoLe - RA001858 Toegestane lening aan Limburg.net (terbeschikkingstelling van werkkapitaal)	102.818	0	0	0	0	0	0	0
<b>AC000172 Maatregelen ter preventie van afval</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>3.458</b>	<b>4.012</b>	<b>3.681</b>	<b>4.419</b>	<b>3.350</b>	<b>3.350</b>	<b>3.350</b>	<b>3.350</b>
G - WoLe - RA000245 Subsidie project Mooimakers - operatie proper	3.458	4.012	3.681	4.419	3.350	3.350	3.350	3.350
G - WoLe - RA000246 Ontvangst van het preventiefonds van Limburg.net - niet gebruiken - zie opmerking	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Uitgave</b>	<b>3.236</b>	<b>3.411</b>	<b>4.200</b>	<b>6.265</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
G - WoLe - RA000243 Opzetten van acties ter bestrijding van het zwerfvuil	3.236	3.154	3.092	5.375	5.000	5.000	5.000	5.000
G - WoLe - RA001939 Vergoeding voor de diensten van de provinciaal sanctionerend ambtenaar bij het op	0	257	918	431	1.200	1.200	1.200	1.200
G - WoLe - RA002090 Zwerfvuil-meters en -peters: Verzekering BA en lichamelijke ongevallen - polis 45.4	0	0	190	460	500	500	500	500
<b>AP000019 Het voeren van een duurzaam milieubeleid en energiebeleid</b>								
<b>AC000056 Bijdragen aan het welzijn van de dieren in Ginkelom</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
G - WoLe - RA001988 Terugvordering opvangkosten dierenasiel	0	0	1.310	0	0	0	0	0
<b>Uitgave</b>	<b>5.964</b>	<b>8.555</b>	<b>6.907</b>	<b>7.769</b>	<b>9.550</b>	<b>9.650</b>	<b>9.650</b>	<b>9.650</b>
G - WoLe - RA000247 Vergoeding van dierenartskosten aan het dierenasiel Sint-Truiden voor de sterilisat	790	1.760	710	1.630	2.300	2.300	2.300	2.300
G - WoLe - RA000248 Kortingsbonnen voor het steriliseren/castreren van huiskatten	485	490	325	285	750	750	750	750

	JR2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	2024	2025	2026	2027
G - WoLe - RA000249 Provinciale bijdrage aan dierenasiel (0.30 / inwoner) - niet gebruiken!	0	0	0	0	0	0	0	0
G - WoLe - RA001897 Provinciale bijdrage aan dierenasiel (0.30 / inwoner) - niet gebruiken!	0	0	0	0	0	0	0	0
G - WoLe - RA001898 Provinciale bijdrage aan dierenasiel (0.30 / inwoner)	2.939	2.929	2.949	2.969	3.500	3.600	3.600	3.600
G - WoLe - RA001912 Samenwerking met Animal Rescue Service VZW	1.750	1.750	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
G - WoLe - RA001987 Samenwerking dierenasiel voor opvang van dieren	0	1.310	0	0	0	0	0	0
G - WoLe - RA002030 Ophalen gewonde en dode dieren (Rendac)	0	316	424	385	500	500	500	500
<b>Investering</b>								
<b>Uitgave</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.199</b>	<b>0</b>	<b>3.067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
G - WoLe - RA001995 Aanleg van een hondenweide	0	0	4.199	0	3.067	0	0	0
<b>AC000057 Het uitvoeren van het klimaatplan</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>87.150</b>	<b>87.600</b>	<b>117.023</b>	<b>131.949</b>	<b>104.536</b>	<b>113.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>
G - WoLe - RA000252 Tussenkomst Greensky voor uitbating van 7 windturbines op grondgebied van de g	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
G - WoLe - RA000253 Opbrengst van groene stroomcertificaten PV-installatie school Montenaken	3.150	3.600	3.600	5.400	4.000	4.000	4.000	4.000
G - WoLe - RA002039 Subsidie voor klimaatacties ter uitvoering van het Lokaal Energie- en Klimaatpact (L	0	0	29.423	42.549	16.536	25.000	0	0
<b>Uitgave</b>	<b>1.082</b>	<b>1.297</b>	<b>1.655</b>	<b>1.983</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
G - WoLe - RA000251 Uitvoeren acties in kader van klimaatplan (deelname DUBOLIM, klimaattuincoaches	631	453	1.151	1.508	3.000	3.000	3.000	3.000
G - WoLe - RA000836 Aankoop van geboortebomen	451	623	504	475	800	800	800	800
G - WoLe - RA001946 Niet meer gebruiken - Aankoop van bomen in uitvoering van het bomenplan (zie r	0	222	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>								
<b>Uitgave</b>	<b>114.187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
G - WoLe - RA001846 Plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen	114.187	0	0	0	0	0	0	0
<b>AC000058 Inschakelen van een bodemsaneringsdeskundige bij ernstige bodemverontreiniging</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Uitgave</b>	<b>0</b>	<b>14.667</b>	<b>4.623</b>	<b>7.120</b>	<b>11.500</b>	<b>16.500</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
G - WoLe - RA000254 Inschakelen van een bodemsaneringsdeskundige bij ernstige bodemverontreiniging	0	1.868	437	0	1.000	1.000	1.000	1.000
G - WoLe - RA000255 Opmaak van bodemattesten / uitvoeren bodemonderzoeken	0	12.799	4.186	7.120	10.500	15.500	12.000	12.000
<b>AC000059 Uitreiken van premies inzake leefmilieu</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Uitgave</b>	<b>3.362</b>	<b>5.979</b>	<b>4.580</b>	<b>6.446</b>	<b>10.950</b>	<b>7.150</b>	<b>7.150</b>	<b>7.150</b>
G - WoLe - RA000256 niet meer gebruiken - Premie voor aanleg en onderhoud van Kleine Landschapsele	1.055	0	0	0	0	0	0	0
G - WoLe - RA000257 Niet meer gebruiken - Premie mulchmaaiers	1.725	0	0	0	0	0	0	0
G - WoLe - RA000258 Niet meer gebruiken - Premie herbruikbare luiers	82	0	0	0	0	0	0	0
G - WoLe - RA000837 Toelage aan Natuurpunt - afdeling Gingelom	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
G - WoLe - RA002012 Projectsubsidie aan Natuurpunt Gingelom voor de ontwikkeling van de Vallei van d	0	0	1.500	1.500	1.500	0	0	0
G - WoLe - RA002021 Premie mulchmaaiers	0	2.250	867	2.800	4.800	3.500	3.500	3.500
G - WoLe - RA002025 Premie voor aanleg en onderhoud van Kleine Landschapselementen	0	3.104	1.212	1.039	3.500	2.500	2.500	2.500
G - WoLe - RA002026 Premie herbruikbare luiers	0	125	0	107	150	150	150	150
<b>AC000060 Uitvoeren van het bosbeheersplan</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
G - WoLe - RA000260 Verkoop van kaphout	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Uitgave</b>	<b>7.989</b>	<b>3.716</b>	<b>1.003</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
G - WoLe - RA000259 Bosbeheerswerken	7.989	3.716	1.003	0	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>BD000006 Het inzetten op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling</b>								
<b>AP000020 Het voeren van een duurzaam mobiliteitsbeleid</b>								



	JR2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	2024	2025	2026	2027
<b>AC000061 Het mobiliteitsplan als leidraad voor het mobiliteitsbeleid</b>								
<b>Investering</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>5.282</b>	<b>6.010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
G - WoLe - RA001876 Tussenkomst in investeringen schoolomgevingen	5.282	6.010	0	0	0	0	0	0
G - WoLe - RA002103 Investeringssubsidie vervoer op maat	0	0	0	0	0	10.000	30.000	0
<b>Uitgave</b>	<b>18.171</b>	<b>5.209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.500</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
G - WoLe - RA000262 Herwaardering trage wegen	0	1.207	0	0	0	2.000	0	0
G - WoLe - RA001875 Ingrepen schoolomgevingen	18.171	4.002	0	0	0	0	0	0
G - WoLe - RA001926 Organiseren vervoer op maat	0	0	0	0	0	21.500	25.000	0
G - WoLe - RA001997 Aanleggen van een parking - school Jeuk	0	0	0	0	0	0	0	0
G - WoLe - RA001998 Aankoop grond voor aanleg parking school Jeuk	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AC000062 Organiseren duurzame mobiliteitsacties</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Uitgave</b>	<b>839</b>	<b>1.746</b>	<b>3.700</b>	<b>2.036</b>	<b>10.500</b>	<b>13.650</b>	<b>13.750</b>	<b>13.750</b>
G - WoLe - RA000263 Het inleggen van busvervoer naar evenementen(Pukkelpop, Nieuwjaar)	0	0	261	345	400	400	500	500
G - WoLe - RA000264 Activiteiten duurzaam naar school	339	508	2.309	484	5.000	3.000	3.000	3.000
G - WoLe - RA000265 Organiseren sensibiliserende mobiliteitsacties	500	773	1.130	1.207	1.500	1.500	1.500	1.500
G - WoLe - RA001984 Onderhoud slagboom Schoolstraatje Jeuk	0	465	0	0	600	750	750	750
G - WoLe - RA002151 Implementatie deelwagensysteem	0	0	0	0	3.000	8.000	8.000	8.000
<b>AP000021 Het voeren van een lokaal woonbeleid</b>								
<b>AC000065 Uitreiken van premies inzake huisvesting</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Uitgave</b>	<b>2.678</b>	<b>1.425</b>	<b>1.125</b>	<b>1.425</b>	<b>4.200</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
G - WoLe - RA000268 Niet meer gebruiken - Verbeterings- en aanpassingspremie	1.240	0	0	0	0	0	0	0
G - WoLe - RA000269 Niet meer gebruiken Premie inbraakbeveiliging	1.438	0	0	0	0	0	0	0
G - WoLe - RA002022 Premie inbraakbeveiliging	0	1.425	1.125	805	2.000	2.000	2.000	2.000
G - WoLe - RA002024 Aanpassingspremie	0	0	0	620	2.200	2.000	2.000	2.000
<b>AC000066 Het inzetten op het verbeteren van woningkwaliteit</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>57.399</b>	<b>83.976</b>	<b>63.587</b>	<b>61.770</b>	<b>80.000</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>
G - WoLe - RA000271 Aanvullende belasting op ongeschiktheid van woningen en leegstaande bedrijven	5.349	46.476	17.387	21.219	32.500	20.000	20.000	20.000
G - WoLe - RA000272 Het beheren van het register van leegstaande woningen en het innen van belastingen	23.550	20.000	28.700	26.051	30.000	30.000	30.000	30.000
G - WoLe - RA000273 Het beheren van het register van verwaarloosde woningen en het innen van belastingen	22.000	8.000	8.000	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
G - WoLe - RA001869 Belasting op 2de verblijven en het beheren van het register	6.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
<b>Uitgave</b>	<b>25.589</b>	<b>27.042</b>	<b>28.681</b>	<b>30.151</b>	<b>32.313</b>	<b>34.051</b>	<b>35.500</b>	<b>37.000</b>
G - WoLe - RA000266 Intergemeentelijke samenwerking met Stebo opzetten	25.589	27.042	28.561	30.151	31.813	33.551	35.000	36.500
G - WoLe - RA000270 Het verspreiden van de nodige brochures inzake premies en het organiseren van in	0	0	120	0	500	500	500	500
<b>AP000022 Het voeren van een duurzaam en gebiedsgericht ruimtelijk beleid</b>								
<b>AC000067 Opmaak en opvolging van ruimtelijke uitvoeringsplannen en beleidsplannen</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>0</b>	<b>11.140</b>	<b>10.180</b>	<b>9.360</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
G - WoLe - RA001865 Ondersteuning als beherende gemeente van de interlokale vereniging I-gecoro	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
G - WoLe - RA001870 Tussenkomst deelnemende gemeente in de presentiegelden en onkosten van de I-g	0	3.140	2.180	1.360	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Uitgave</b>	<b>0</b>	<b>3.925</b>	<b>2.725</b>	<b>1.700</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
G - WoLe - RA001866 Presentiegelden voor de leden en andere onkosten van de I-gecoro	0	3.925	2.725	1.700	5.000	5.000	5.000	5.000
G - WoLe - RA001867 Projectsubsidie omgevingsraad	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000

	JR2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	2024	2025	2026	2027
<b>Investing</b>								
<b>Uitgave</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>36.500</b>	<b>0</b>
G - WoLe - RA000274 Opmaak masterplan centrum - Steenweg	0	0	0	0	0	0	0	0
G - WoLe - RA001884 Opmaak RUP Containerpark	0	0	0	0	0	10.000	36.500	0
<b>AC000069 Het register onbebouwde percelen wordt actueel gehouden</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
G - WoLe - RA000276 Subsidie actualisatie register onbebouwde percelen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AC000070 Ontwikkelen van het woongebied Dorpskouter</b>								
<b>Investing</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>76.046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.577</b>	<b>150.000</b>	<b>700.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
G - WoLe - RA000279 Verkoop van kavels Dorpskouter	18.737	0	0	0	150.000	700.000	200.000	0
G - WoLe - RA000827 Tussenkost VMSW in de infrastructuurwerken van de Dorpskouter - aandeel Ni	57.309	0	0	120.577	0	0	0	0
<b>Uitgave</b>	<b>434.366</b>	<b>224.232</b>	<b>-3.679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
G - WoLe - RA000277 Ontwikkeling Dorpskouter (Aanleg van wegenis / slopen woningen)	434.366	224.232	-3.679	0	0	0	0	0
<b>AC000169 Centrum Gingelom - Bestemming en ontwikkelingsmogelijkheden van publieke gebouwen</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Uitgave</b>	<b>3.917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
G - WoLe - RA000820 niet meer gebruiken - Onderhoud en beheer van de Elckerlyc - zie RA000806	3.917	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investing</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>620.000</b>
G - WoLe - RA001991 Investeringssubsidie voor inrichten Sint-Pieters Kerk met als nevenbestemming bibl	0	0	0	0	0	0	400.000	300.000
G - WoLe - RA001994 Investeringssubsidies voor verbouwingswerken kinderdagverblijf Minimax	0	0	0	0	0	300.000	600.000	320.000
<b>Uitgave</b>	<b>0</b>	<b>2.556</b>	<b>28.528</b>	<b>33.194</b>	<b>157.306</b>	<b>1.740.000</b>	<b>4.320.000</b>	<b>2.530.000</b>
G - WoLe - RA001853 Herbestemmen van de Sint-Pieterkerk tot bibliotheek/burelen Vrije Tijd/loket toer	0	2.556	0	550	64.450	650.000	2.400.000	1.000.000
G - WoLe - RA001886 Verbouwingswerken kinderdagverblijf Minimax	0	0	0	32.644	67.356	1.050.000	1.500.000	400.000
G - WoLe - RA001924 Inrichten van een polyvalente zaal in de bibliotheek CLIM	0	0	0	0	0	10.000	300.000	1.000.000
G - WoLe - RA001983 Renovatie van de zaal Elckerlyc	0	0	28.528	0	20.000	20.000	20.000	0
G - WoLe - RA001992 Opmaak en uitvoering masterplan centrum Gingelom - omgeving kerk en gemeente	0	0	0	0	5.500	10.000	100.000	100.000
G - WoLe - RA002170 Kunstwerk gekoppeld aan subsidies bij verbouwing kinderdagverblijf Minimax	0	0	0	0	0	0	0	30.000
<b>AP000023 Het stimuleren van de lokale economie</b>								
<b>AC000071 Bevorderen van het gemeentelijke handelsleven</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Uitgave</b>	<b>5.000</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
G - WoLe - RA000281 Niet meer gebruiken Wervingstoelage ERSV/LIRES Limburg (0.29Euro/inwoner)	0	0	0	0	0	0	0	0
G - WoLe - RA001860 Tussenkost in de personeelskost van een intergemeentelijke ambtenaar economi	5.000	3.600	0	0	0	0	0	0
<b>AC000072 Ondersteunen van de lokale landbouw</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Uitgave</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
G - Infr - RA000282 Ontmoetingsavond landbouwers - niet meer gebruiken - zie raming RA1867 omgeving	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AP000025 Ondersteunende middelen voor de werking van de Cel Wonen &amp; Leven</b>								
<b>AC000078 Algemene werkingkosten en opbrengsten van de Cel Wonen en Leven</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>31.511</b>	<b>41.727</b>	<b>27.454</b>	<b>25.795</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
G - WoLe - RA000320 Retributie op omgevingsvergunning, stedenbouwkundige inlichtingen en andere adn	31.511	41.727	27.454	25.795	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>Uitgave</b>	<b>2.188</b>	<b>2.092</b>	<b>2.107</b>	<b>20.283</b>	<b>21.500</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>	<b>24.800</b>

	JR2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	2024	2025	2026	2027
G - WoLe - RA000318 Lidmaatschap Regionaal Landschap Haspengouw & Voeren	2.101	2.092	2.107	2.970	3.200	3.500	3.500	3.500
G - WoLe - RA000319 Uitreiken van huisnummers en straathernummering	87	0	0	0	300	300	300	300
G - WoLe - RA002104 GIS software (beheren van geografische informatie)	0	0	0	17.314	18.000	20.500	20.500	21.000
<b>AC000079 Personeelskosten Wonen &amp; Leven</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>812</b>	<b>1.098</b>	<b>667</b>	<b>720</b>	<b>949</b>	<b>1.053</b>	<b>1.053</b>	<b>1.053</b>
G - Fin - RA000333 niet meer gebruiken - Inhoudingen maaltijdcheques personeel duurzaamheid & mobiliteit	222	256	39	0	0	0	0	0
G - Fin - RA000334 Inhoudingen maaltijdcheques personeel wonen & leven	590	644	547	720	949	945	945	945
G - Fin - RA001968 Niet meer gebruiken Inhouding - voordeel alle aard - mobiliteit	0	90	0	0	0	0	0	0
G - Fin - RA001976 Inhouding - voordeel alle aard - ruimtelijke ordening	0	108	81	0	0	108	108	108
<b>Uitgave</b>	<b>265.935</b>	<b>253.290</b>	<b>206.550</b>	<b>253.388</b>	<b>315.681</b>	<b>315.579</b>	<b>308.069</b>	<b>325.648</b>
G - Fin - RA000321 Wedde vastbenoemd personeel duurzaamheid & mobiliteit	39.611	33.020	2.219	0	0	0	0	0
G - Fin - RA000322 Wedde vastbenoemd personeel Ruimtelijke Ordening en Huisvesting	144.350	133.943	109.698	96.011	41.292	45.597	48.449	49.648
G - Fin - RA000325 Werkgeversbijdrage vastbenoemd personeel duurzaamheid & mobiliteit	16.386	12.987	0	0	0	0	0	0
G - Fin - RA000326 Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel Ruimtelijke Ordening en Huisvesting	60.973	54.267	45.130	41.624	19.323	21.363	22.737	23.319
G - Fin - RA000329 niet meer gebruiken - Maaltijdcheques personeel duurzaamheid & mobiliteit	1.278	1.323	204	0	0	0	0	0
G - Fin - RA000330 Maaltijdcheques personeel Ruimtelijke Ordening en Huisvesting	3.337	3.428	3.186	3.937	6.968	6.936	6.936	6.936
G - Fin - RA002003 Wedde contractueel personeel duurzaamheid & mobiliteit	0	11.198	17.898	0	0	0	0	0
G - Fin - RA002004 Werkgeversbijdrage contractueel personeel duurzaamheid & mobiliteit	0	3.124	3.229	0	0	0	0	0
G - Fin - RA002091 Wedde contractueel personeel Ruimtelijke ordening en huisvesting	0	0	8.604	53.023	106.407	170.413	182.284	194.784
G - Fin - RA002092 Werkgeversbijdrage contractueel personeel Ruimtelijke ordening en huisvesting	0	0	2.404	14.637	26.891	46.271	47.663	50.960
G - WoLe - RA002095 Externe begeleiding en ondersteuning voor de dienst Wonen & Leven	0	0	13.978	44.156	114.800	25.000	0	0
<b>Hoofdstuk 5: Infrastructuur</b>								
<b>BD000007 Het ijveren voor een veilige en propere woonomgeving</b>								
<b>AP000024 Het beheer en onderhoud van de weginfrastructuur en het openbaar domein</b>								
<b>AC000074 Aanleggen van een fietspad aan Oude Katsei</b>								
<b>Investering</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>1.550.000</b>
G - Infr - RA000289 Investeringssubsidie Fietspad Oude Katsei	0	0	0	0	0	0	550.000	1.550.000
<b>Uitgave</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.584</b>	<b>27.405</b>	<b>52.670</b>	<b>200.000</b>	<b>450.000</b>	<b>2.000.000</b>
G - Infr - RA000290 Fietspad Oude Katsei	0	0	33.584	27.405	52.670	50.000	450.000	2.000.000
G - Infr - RA001993 Aankoop grond voor fietspad Oude Katsei	0	0	0	0	0	150.000	0	0
<b>AC000075 Een goed beheer en onderhoud van de verkeerssignalisatie en het straatmeubilair</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>505</b>	<b>495</b>	<b>410</b>	<b>610</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
G - Infr - RA000300 Huurkosten voor het uitlenen van nadars en verkeerssignalisatie	505	495	410	610	250	250	250	250
<b>Uitgave</b>	<b>88.911</b>	<b>112.600</b>	<b>257.925</b>	<b>33.949</b>	<b>131.534</b>	<b>120.227</b>	<b>118.637</b>	<b>127.800</b>
G - Infr - RA000292 Vervanging en onderhoud van straatmeubilair (zitbanken en straatvuilbakken)	824	910	0	0	825	1.500	1.500	1.500
G - Infr - RA000294 Huurlasten voor gronden van wachthuisjes(Overeenkomst 24/05/2005)-geen indexer	100	100	0	100	100	100	100	100
G - Infr - RA000295 Onderhoud en beheer van brandkranen door externe firma	4.025	4.149	4.225	0	4.500	4.550	4.600	4.700
G - Infr - RA000296 Aankoop van materialen voor het onderhoud van wachthuisjes (zowel derden als eigen)	424	0	776	68	1.700	2.000	2.000	2.000
G - Infr - RA000297 De aankoop van verkeersborden, straatnaamborden en andere verkeerssignalisatie	14.672	9.101	15.653	15.133	14.000	14.000	14.000	14.000
G - Infr - RA000298 De aankoop van wegenverf	2.345	783	2.753	4.163	3.500	3.500	3.500	3.500
G - Infr - RA000299 Energiekosten voor de openbare verlichting	66.521	58.458	163.121	-6.703	76.000	65.000	65.000	70.000
G - Infr - RA002007 Exploitatiekosten (incl. ODV) in kader van onderhoud openbare verlichting door Flux	0	39.098	71.397	21.187	30.909	29.577	27.937	32.000
<b>Investering</b>								

	JR2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	2024	2025	2026	2027
<b>Ontvangst</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
G - Infr - RA002134 Subsidie bij aankoop van nieuwe wachthuisjes	0	0	0	0	0	6.000	6.000	6.000
<b>Uitgave</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
G - Infr - RA000293 Aankoop van nieuwe gesubsidieerde wachthuisjes ter vervanging van onherstelbare o	0	0	0	0	0	8.000	8.000	8.000
<b>AC000076 Het onderhouden van de gemeentewegen en het beheer van het openbaar domein</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>20.048</b>	<b>46.241</b>	<b>20.422</b>	<b>28.312</b>	<b>34.783</b>	<b>26.283</b>	<b>21.283</b>	<b>22.283</b>
G - Infr - RA000307 De verkoop van kasseien, borduren en andere materialen	0	0	0	0	0	500	500	500
G - Infr - RA000308 Het betalen van een doorgangsvergoeding door Elia voor het gebruik van het openbaa	372	372	372	372	376	376	376	376
G - Infr - RA000309 Het innen van bijdragen voor de aanleg van bijkomende stoepen	0	26.141	0	9.937	16.000	7.000	2.000	3.000
G - Infr - RA000311 Ontvangst uit retributiereglement voor inzet personeel en materialen ten laste van bu	1.201	1.254	1.575	1.095	1.500	1.500	1.500	1.500
G - Infr - RA000834 Retributiereglement inname openbaar domein door nutsmaatschappijen	18.475	18.475	18.475	16.907	16.907	16.907	16.907	16.907
<b>Uitgave</b>	<b>16.310</b>	<b>21.299</b>	<b>20.885</b>	<b>16.596</b>	<b>25.895</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>
G - Infr - RA000303 De afvoer, de behandeling, de stortkosten van grondoverschotten en bouwmaterialen	6.633	408	3.853	323	1.300	3.500	3.500	3.500
G - Infr - RA000304 De aankoop van materialen noodzakelijk voor het uitvoeren van kleine herstellings- o	6.671	9.133	11.475	8.161	10.575	14.000	14.000	14.000
G - Infr - RA000305 Prestaties door derden voor het onderhoud van de wegen	0	2.120	0	1.549	6.020	5.000	5.000	5.000
G - Infr - RA000306 De aankoop van strooizout voor het winterbeheer van de gemeentelijke wegen	3.006	9.637	5.557	6.563	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Investing</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>0</b>	<b>3.148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
G - Infr - RA000301 Tussenkost in de provincie Limburg voor herstelling wegen behorende tot het fietsr	0	3.148	0	0	20.000	10.000	0	0
G - Infr - RA000818 Subsidie voor inrichting en aanplantingen Hasselbroekstraat ter hoogte van kasteel	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Uitgave</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
G - Infr - RA000819 Duurzame aanplantingen van hagen langs wegen (Hasselbroekstraat, Landenstraat,...)	0	0	0	0	8.000	5.000	0	0
<b>AC000077 Het uitvoeren van verbeteringswerken aan specifieke wegen</b>								
<b>Investing</b>								
<b>Uitgave</b>	<b>98.944</b>	<b>239.480</b>	<b>20.505</b>	<b>0</b>	<b>566.620</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>150.000</b>
G - Infr - RA000302 Het uitvoeren van jaarlijkse onderhoudswerken aan de gemeentewegen	97.879	114.328	20.505	0	566.620	150.000	150.000	150.000
G - Infr - RA000316 Verbeteringswerken Triksestraat	1.065	125.152	0	0	0	0	0	0
G - Infr - RA001849 Werken aan toegangsweg industriezone	0	0	0	0	0	0	0	0
G - Infr - RA002182 Opwaardering en renovatie Marktplaats Montenaken (Hoppin-punt, vergroening,...)	0	0	0	0	0	75.000	75.000	0
<b>AC000176 Investeringen in openbaar verlichtingsnet door Fluvius (ikv licht als dienst)</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>0</b>	<b>20.931</b>	<b>22.689</b>	<b>19.789</b>	<b>23.325</b>	<b>26.756</b>	<b>30.568</b>	<b>32.000</b>
G - Infr - RA002020 Return vennootschapsbelasting - Overname openbare verlichting door Fluvius	0	20.931	22.689	19.789	23.325	26.756	30.568	32.000
<b>Investing</b>								
<b>Uitgave</b>	<b>0</b>	<b>632.023</b>	<b>1.519</b>	<b>189.139</b>	<b>136.547</b>	<b>134.895</b>	<b>134.273</b>	<b>135.000</b>
G - Infr - RA002016 Overname OV door Fluvius - nieuwe investeringen	0	632.023	1.519	189.139	136.547	134.895	134.273	135.000
<b>AP000027 Beheer en onderhoud van rioleringen langs gemeentelijke wegen</b>								
<b>AC000080 Het beheer en onderhoud van de rioleringsinfrastructuur</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>550</b>	<b>950</b>	<b>750</b>	<b>150</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
G - Infr - RA000336 Tussenkost Infrac voor het uitvoeren van 2de-lijsopdrachten aan de rioleringsinfra	550	950	750	150	800	800	800	800
<b>Uitgave</b>	<b>350</b>	<b>1.833</b>	<b>0</b>	<b>666</b>	<b>2.200</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
G - Infr - RA000335 Materialen voor opdrachten in het kader van het 1ste en 2de-lijsonderhoud van de r	350	1.833	0	666	2.200	2.000	2.000	2.000
<b>Investing</b>								
<b>Uitgave</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204.920</b>	<b>64.048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	JR2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	2024	2025	2026	2027
G - Infr - RA002157 Investeringssubsidie via rioleringsfonds - aanwending rioleringswerken Sint-Rumolduss	0	0	0	204.920	64.048	0	0	0
<b>AC000081 Het vernieuwen van riolering en wegen langs gemeentelijke wegen</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
G - Infr - RA000835 Werkingssubsidie Fluvius Werftoezicht	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investing</b>								
<b>Uitgave</b>	<b>16.849</b>	<b>69.932</b>	<b>1.448.417</b>	<b>1.020.091</b>	<b>691.471</b>	<b>53.000</b>	<b>258.000</b>	<b>1.300.000</b>
G - Infr - RA000337 Rioleringswerken Mielenstraat, Gravelostraat, Muizenstraat	0	0	256.297	145.105	3.000	3.000	0	0
G - Infr - RA000342 Rioleringswerken Montenaken: Sint-Rumoldusstraat	16.849	7.356	1.192.120	207.957	2.500	0	4.000	0
G - Infr - RA000828 Rioleringswerken Muizen: Kaneelstraat	0	28.389	0	667.029	30.971	0	4.000	0
G - Infr - RA001840 Rioleringswerken Jeuk: Heiselstraat en Jean Louis Vrankenstraat	0	34.187	0	0	600.000	0	0	0
G - Infr - RA001887 Verbeterings- en rioleringswerken Oude Katsei (incl. Fonteinstraat)	0	0	0	0	50.000	0	200.000	1.300.000
G - Infr - RA001888 Uitvoeren van gebiedsdekkende uitvoeringsplannen betreffende aansluitingen riolering	0	0	0	0	5.000	50.000	50.000	0
<b>AP000028 Het beheren en onderhouden van begraafplaatsen</b>								
<b>AC000085 Het beheer en onderhoud van de begraafplaatsen</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Uitgave</b>	<b>14.541</b>	<b>8.651</b>	<b>8.925</b>	<b>17.182</b>	<b>15.750</b>	<b>20.800</b>	<b>16.850</b>	<b>20.850</b>
G - Infr - RA000346 Elektriciteit begraafplaatsen	-4	118	196	289	400	400	400	400
G - Infr - RA000347 Water begraafplaatsen	226	176	254	350	350	400	450	450
G - Infr - RA000348 De aankoop van materialen voor het beheer en onderhoud van de kerkhoven (column)	14.319	8.358	8.474	16.542	15.000	20.000	16.000	20.000
<b>Investing</b>								
<b>Uitgave</b>	<b>12</b>	<b>8.435</b>	<b>1.036</b>	<b>0</b>	<b>10.938</b>	<b>160.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
G - Infr - RA000343 Studie/plannen begraafplaatsen	0	0	0	0	0	10.000	0	0
G - Infr - RA000344 Aankoop grond uitbreiding kerkhof Gingelom	0	0	0	0	0	0	0	0
G - Infr - RA000345 Werken aan kerkhoven (in kader van opruiming en verfraaiing)	12	0	0	0	6.288	140.000	80.000	80.000
G - Infr - RA001844 Renovatie kerkhofmuren en toegangen	0	8.435	1.036	0	4.650	10.000	10.000	10.000
<b>AP000029 Het beheer van het openbaar groen</b>								
<b>AC000086 Beheer en onderhoud van de berm, perken en holle wegen</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>13.631</b>	<b>13.657</b>	<b>14.005</b>	<b>1.050</b>	<b>13.854</b>	<b>14.118</b>	<b>14.250</b>	<b>14.500</b>
G - Infr - RA000353 De verkoop van brandhout afkomstig van snoeiwerken langs wegen	897	1.189	1.182	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
G - Infr - RA000355 Convenant Netheid der Wegen - toelage voor onderhoud van de berm langs gewes	12.734	12.469	12.823	0	12.854	13.118	13.250	13.500
<b>Uitgave</b>	<b>29.576</b>	<b>28.501</b>	<b>27.285</b>	<b>24.209</b>	<b>28.400</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>30.000</b>
G - Infr - RA000349 De aankoop van plantmateriaal en toebehoren voor de aanleg of instand houden van p	13.556	10.991	10.371	9.335	12.000	12.000	12.000	12.000
G - Infr - RA000350 Regulier onderhoud van holle wegen	8.000	8.421	8.000	3.696	6.000	7.000	7.000	7.000
G - Infr - RA000351 Afvoeren van veegvuil	2.687	2.368	3.729	2.882	7.000	7.000	7.000	7.000
G - Infr - RA000352 De afvoerkosten van bermmaaisel en snoeisel	4.691	5.778	3.411	5.409	1.000	1.000	1.000	1.000
G - Infr - RA000354 De aankoop van materialen voor de bestrijding van onkruid (gas)	642	944	1.774	2.887	2.400	2.500	2.500	3.000
<b>AC000087 Inschakelen van externen voor het onderhoud van het openbaar groen</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>12.301</b>	<b>12.479</b>	<b>11.897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
G - Infr - RA000363 Toelage voor MINA-werkers	12.301	12.479	11.897	0	0	0	0	0
<b>Uitgave</b>	<b>103.834</b>	<b>123.938</b>	<b>117.992</b>	<b>156.207</b>	<b>171.100</b>	<b>178.000</b>	<b>179.000</b>	<b>180.000</b>
G - Infr - RA000356 Maaibeheer berm en snoei hagen van gemeentewegen door derden	45.598	58.324	47.672	56.218	60.000	60.000	60.000	60.000
G - Infr - RA000357 Het onderhoud van plantsoenen in woonwijken in samenwerking met de sociale huish	2.495	3.260	3.788	5.179	4.500	0	0	0
G - Infr - RA000358 Beheer en onderhoud van de tumulisites en kleine landschapselementen door de Land	4.080	4.162	4.245	4.840	5.000	5.000	5.000	5.000

	JR2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	2024	2025	2026	2027
G - Infr - RA000359 Onkruidvrij houden van bermen en stoepen (door derden)	18.562	13.577	24.249	18.053	19.100	22.000	23.000	24.000
G - Infr - RA000361 Inschakelen van externen voor boomonderzoek en bijzondere snoeiwerken	885	3.004	0	965	3.000	3.000	3.000	3.000
G - Infr - RA000362 Inschakelen MINA-werkers (sociale economie) voor het groenonderhoud	32.214	27.142	29.838	57.433	66.900	70.000	70.000	70.000
G - Infr - RA001871 Uitvoering bomenplan - snoeiwerken	0	14.468	8.200	13.519	6.600	6.000	6.000	6.000
G - Infr - RA002160 Inschakelen van externen voor bestrijding van ongedierte en exoten (o.a. ratten,...)	0	0	0	0	6.000	12.000	12.000	12.000
<b>AP000030 Het beheer van het gemeentelijk wagen- en machinepark</b>								
<b>AC000088 Aankoop van nieuwe voertuigen en nieuwe machines</b>								
<b>Investering</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.131</b>	<b>1.000</b>	<b>20.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
G - Infr - RA000366 Verkoop van afgeschreven voertuigen en machines	10.000	0	0	6.131	1.000	20.000	2.000	2.000
<b>Uitgave</b>	<b>101.292</b>	<b>46.236</b>	<b>19.405</b>	<b>315.674</b>	<b>101.254</b>	<b>350.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>
G - Infr - RA000364 De aankoop van kleine machines (zaagmachines, boormachines, grasmaaiers, bosmaaie	2.041	4.359	19.405	3.100	14.900	15.000	15.000	15.000
G - Infr - RA000365 Modernisering en vervanging van het wagenpark	99.251	41.877	0	312.575	76.297	335.000	100.000	100.000
G - Infr - RA002152 Plaatsen van laadpalen aan gemeentelijke gebouwen voor eigen gebruik	0	0	0	0	10.057	0	0	0
<b>AC000089 Beheer en onderhoud van het machine- en wagenpark</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>7.410</b>	<b>6.025</b>	<b>7.108</b>	<b>7.701</b>	<b>4.200</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
G - Infr - RA000372 Terugvordering van de brandstoffen van de OCMW voertuigen	7.410	6.025	7.108	7.701	4.200	4.500	4.500	4.500
<b>Uitgave</b>	<b>134.531</b>	<b>143.583</b>	<b>171.174</b>	<b>130.342</b>	<b>195.700</b>	<b>154.800</b>	<b>154.900</b>	<b>155.000</b>
G - Infr - RA000367 Verzekering van de voertuigen - technische dienst en administratie (incl. omnium voer	9.821	10.182	10.001	10.922	13.000	16.000	16.000	16.000
G - Infr - RA000368 Huren van machines voor specifieke opdrachten	1.345	4.118	1.643	2.147	7.500	7.500	7.500	7.500
G - Infr - RA000369 Herstellen en onderhouden van machines en voertuigen	83.850	88.329	99.009	75.071	125.000	80.000	80.000	80.000
G - Infr - RA000370 Aankoop van brandstoffen en oliën voor de voertuigen van de gemeente en het OCM	38.652	40.333	59.772	40.520	49.000	50.000	50.000	50.000
G - Infr - RA000371 Kilometerheffing voertuigen	863	621	748	1.682	1.200	1.300	1.400	1.500
<b>AP000031 Ondersteunende middelen voor de werking van de Cel Infrastructuur</b>								
<b>AC000090 Aankoop van kleine benodigheden en gereedschappen</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Uitgave</b>	<b>11.526</b>	<b>11.794</b>	<b>8.986</b>	<b>12.698</b>	<b>14.411</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
G - Infr - RA000373 Aankoop muizen- en rattenvergift ter bestrijding van ongedierte	2.059	2.304	1.842	2.362	2.411	500	500	500
G - Infr - RA000374 Aankoop vuilzakken voor intern gebruik (gele zakken, zakken zonder bedrukking)	606	1.687	448	352	2.000	1.500	1.500	1.500
G - Infr - RA000375 Aankoop van kleine benodigheden en kleine gereedschappen	8.861	7.802	6.697	9.984	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>AC000091 Beheer en onderhoud van de werkkledij</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Uitgave</b>	<b>8.805</b>	<b>9.868</b>	<b>7.206</b>	<b>10.990</b>	<b>15.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>15.500</b>
G - Infr - RA000376 Aankopen van nieuwe werkkledij voor het personeel van de TD	7.496	7.178	6.389	9.711	13.000	12.000	12.000	13.000
G - Infr - RA000377 Wassen van de werkkledij	1.309	2.690	817	1.279	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>AC000092 Het dagelijks beheer en onderhoud van de werkplaats - gebouw technische dienst</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>802</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
G - Infr - RA002122 Injectie van elektriciteit zonnepanelen - gebouw technische dienst	0	0	0	802	500	500	500	500
<b>Uitgave</b>	<b>16.238</b>	<b>20.795</b>	<b>22.764</b>	<b>23.527</b>	<b>27.911</b>	<b>27.190</b>	<b>28.060</b>	<b>28.950</b>
G - Infr - RA000379 Het uitvoeren van onderhoudstaken, controles, herstellingen van de werkplaats zowe	7.253	11.770	8.692	9.922	11.500	10.000	10.200	10.400
G - Infr - RA000380 Elektriciteit voor de werkplaats	3.570	2.650	4.231	2.756	3.500	3.600	3.700	3.800
G - Infr - RA000381 Gas voor de werkplaats	2.859	4.160	7.423	9.036	10.392	11.000	11.500	12.000
G - Infr - RA000382 Water voor de werkplaats	1.782	1.419	1.576	881	1.500	1.550	1.600	1.650
G - Infr - RA000383 Brandverzekering werkplaats	774	797	842	933	1.019	1.040	1.060	1.100

	JR2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	2024	2025	2026	2027
<b>AC000093 Personeelskosten Cel infrastructuur (gebouwen, wegen, groen,...)</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>4.151</b>	<b>5.922</b>	<b>5.803</b>	<b>5.357</b>	<b>6.545</b>	<b>6.537</b>	<b>6.495</b>	<b>6.495</b>
G - Fin - RA000398 Inhoudingen maaltijdcheques personeel wegen	1.665	1.970	2.230	2.285	2.799	2.265	2.289	2.289
G - Fin - RA000399 Inhoudingen maaltijdcheques personeel groen	2.043	2.152	2.000	1.746	2.261	2.747	2.747	2.747
G - Fin - RA000795 Inhoudingen maaltijdcheques personeel gebouwen	443	565	472	363	453	564	497	497
G - Fin - RA001967 Inhouding - voordeel alle aard - dienst wegen	0	540	405	324	324	324	324	324
G - Fin - RA001970 Inhouding - voordeel alle aard - groendienst	0	588	588	531	600	530	530	530
G - Fin - RA001977 Inhouding - voordeel alle aard - algemeen gebouwen	0	108	108	108	108	108	108	108
<b>Uitgave</b>	<b>1.151.898</b>	<b>1.185.825</b>	<b>1.257.202</b>	<b>1.259.309</b>	<b>1.338.098</b>	<b>1.475.205</b>	<b>1.501.570</b>	<b>1.513.423</b>
G - Fin - RA000384 Wedde vastbenoemd personeel wegen	169.273	140.008	125.724	111.034	115.764	121.739	118.603	100.489
G - Fin - RA000385 Wedde vastbenoemd personeel groen	73.489	78.187	65.384	56.048	50.133	52.227	53.712	55.518
G - Fin - RA000386 Wedde contractuelen personeel wegen	205.665	277.536	343.409	384.593	372.639	364.715	382.398	394.806
G - Fin - RA000387 Wedde contractueel personeel Groen	304.515	300.896	326.042	322.523	368.362	457.912	472.732	484.839
G - Fin - RA000388 Jobstudenten - wedde	14.094	14.019	16.794	16.747	21.543	18.747	19.122	19.504
G - Fin - RA000389 Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel wegen	69.794	55.480	51.205	47.881	53.607	56.624	53.928	47.198
G - Fin - RA000390 Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel groen	29.718	31.562	26.561	23.026	23.486	24.451	25.131	26.007
G - Fin - RA000391 Werkgeversbijdragen contractuelen personeel Wegen	66.238	73.455	89.269	99.756	96.957	96.053	100.105	103.292
G - Fin - RA000392 Werkgeversbijdragen contractueel personeel Groen	95.527	77.057	83.576	81.184	97.013	120.410	123.519	126.674
G - Fin - RA000393 Jobstudenten - werkgeversbijdrage	765	760	912	909	1.168	1.018	1.036	1.057
G - Fin - RA000394 Maaltijdcheques personeel wegen	9.788	11.425	12.962	12.447	19.274	16.624	16.624	16.624
G - Fin - RA000395 Maaltijdcheques personeel groen	12.006	12.300	11.709	9.464	16.592	20.160	20.160	20.160
G - Fin - RA000793 Wedde contractueel personeel Gebouwen	73.737	87.204	80.777	73.597	77.821	95.354	87.476	89.661
G - Fin - RA000794 Werkgeversbijdragen contractuelen personeel Gebouwen	24.623	22.718	20.208	18.098	20.410	25.035	22.889	23.458
G - Fin - RA000796 Maaltijdcheques personeel gebouwen	2.666	3.218	2.671	2.003	3.328	4.136	4.136	4.136
<b>AP000032 Duurzaam beheer van oppervlaktewater</b>								
<b>AC000094 Bestrijding van water- en modderellende</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Uitgave</b>	<b>22.751</b>	<b>22.431</b>	<b>22.228</b>	<b>19.107</b>	<b>30.000</b>	<b>32.000</b>	<b>26.000</b>	<b>27.000</b>
G - Infr - RA000403 Vergoedingen beheerovereenkomsten in het kader van het erosiebesluit	22.751	22.431	22.228	19.107	30.000	32.000	26.000	27.000
<b>Investing</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162.089</b>	<b>52.170</b>	<b>220.741</b>	<b>225.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
G - Infr - RA000400 Subsidie erosiewerken	0	0	162.089	52.170	220.741	150.000	25.000	25.000
G - Infr - RA002172 Investeringssubsidie project - Levend water: opwaarderen brongebied Cicindria in Jeu	0	0	0	0	0	75.000	0	0
<b>Uitgave</b>	<b>40.938</b>	<b>34.082</b>	<b>126.074</b>	<b>351.342</b>	<b>233.220</b>	<b>540.000</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>
G - Infr - RA000401 Uitvoeren van nieuwe erosie maatregelen (verwerven van gronden + uitvoering werke	39.283	31.689	93.446	146.653	143.212	300.000	50.000	50.000
G - Infr - RA000402 Aankoop gronden en erfpacht erosie	1.655	2.393	4.553	165.439	90.008	100.000	50.000	0
G - Infr - RA001847 Tussenkost aan de Watering voor projecten rond wachtbekkens	0	0	28.075	39.250	0	25.000	0	0
G - Infr - RA002171 Levend water: opwaarderen brongebied Cicindria in Jeuk	0	0	0	0	0	115.000	0	0
<b>AC000095 Onderhouden van waterlopen</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>17.590</b>	<b>17.590</b>	<b>17.593</b>	<b>14.073</b>	<b>14.073</b>	<b>14.073</b>	<b>14.073</b>	<b>14.073</b>
G - Infr - RA000407 Bijdrage voor het uitvoeren van erosie opdrachten en de aanstelling van een erosiecoörd	17.590	17.590	17.593	14.073	14.073	14.073	14.073	14.073
<b>Uitgave</b>	<b>58.448</b>	<b>58.579</b>	<b>60.548</b>	<b>54.931</b>	<b>60.273</b>	<b>54.073</b>	<b>54.073</b>	<b>54.073</b>
G - Infr - RA000404 Onderhoudswerken aan waterlopen en grachten uitgevoerd in eigen beheer	0	131	2.097	0	1.000	1.000	1.000	1.000
G - Infr - RA000405 Tussenkost Watering van Sint-Truiden voor de onderhoudswerken in de bestrijding	40.858	40.859	40.859	40.859	45.200	39.000	39.000	39.000

	JR2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	2024	2025	2026	2027
G - Infr - RA000406 Bijdrage erosiecoördinatie (dit bedrag wordt volledig terugbetaald door ALBON)	17.590	17.590	17.593	14.073	14.073	14.073	14.073	14.073
<b>Hoofdstuk 6: Vrije Tijd</b>								
<b>BD000010 Het stimuleren van een gediversifieerde cultuurbeleving</b>								
<b>AP000037 Organiseren en stimuleren van het cultuuraanbod</b>								
<b>AC000109 Financieel ondersteunen cultuurverenigingen en -raad</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Uitgave</b>	<b>15.740</b>	<b>14.399</b>	<b>15.965</b>	<b>18.165</b>	<b>18.150</b>	<b>18.310</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
G - VrijT - RA000491 Subsidies aan de Vaderlandslievende verenigingen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
G - VrijT - RA000492 Subsidie culturele verenigingen	13.740	12.399	12.349	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
G - VrijT - RA001874 Projectsubsidie aan kunstkring Artum	0	0	1.500	3.165	2.650	2.810	0	0
G - VrijT - RA002038 Tussenkomst aan de verenigingen van Boekhout in de huur van lokalen omwille sluit	0	0	116	0	500	500	0	0
<b>Investing</b>								
<b>Uitgave</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
G - VrijT - RA000495 Investeringsstoelag voor bouw- of instandhoudingswerken aan accommodaties gebr	0	5.000	15.000	0	10.000	5.000	0	5.000
<b>AC000110 Personeelskosten Cultuur</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>225</b>	<b>366</b>	<b>330</b>	<b>325</b>	<b>358</b>	<b>357</b>	<b>357</b>	<b>357</b>
G - Fin - RA000500 Inhoudingen maaltijdcheques personeel Cultuur	225	258	222	217	250	249	249	249
G - Fin - RA001975 Inhouding - voordeel alle aard - dienst cultuur	0	108	108	108	108	108	108	108
<b>Uitgave</b>	<b>64.916</b>	<b>66.392</b>	<b>71.068</b>	<b>74.546</b>	<b>80.925</b>	<b>84.035</b>	<b>91.653</b>	<b>93.425</b>
G - Fin - RA000496 Wedde vastbenoemd personeel Cultuur	44.765	45.862	48.772	51.022	53.881	56.009	61.197	62.400
G - Fin - RA000497 Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel Cultuur	18.502	18.770	20.664	22.043	25.212	26.202	28.632	29.202
G - Fin - RA000498 Maaltijdcheques personeel Cultuur	1.649	1.760	1.632	1.480	1.832	1.824	1.824	1.824
<b>AC000111 Programmatie van culturele activiteiten</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>990</b>	<b>10.500</b>	<b>5.000</b>	<b>10.500</b>	<b>5.000</b>
G - VrijT - RA000502 Inkomgelden uit culturele activiteiten	0	0	0	990	10.500	5.000	10.500	5.000
<b>Uitgave</b>	<b>148</b>	<b>136</b>	<b>13.755</b>	<b>9.749</b>	<b>85.500</b>	<b>100.400</b>	<b>100.400</b>	<b>100.400</b>
G - VrijT - RA000501 Organisatie van culturele activiteiten (Culturele uitstap, Wandelchallenge, Street Art	148	136	13.755	9.749	28.717	50.000	50.000	50.000
G - VrijT - RA002153 Organisatie van uitzendingen EK-voetbal	0	0	0	0	32.383	0	0	0
G - VrijT - RA002154 Vergoedingen artiesten voor culturele activiteiten	0	0	0	0	24.000	50.000	50.000	50.000
G - VrijT - RA002177 Vrijwilligersvergoeding bij organisatie van culturele activiteiten	0	0	0	0	400	400	400	400
<b>AC000112 Stimuleren van buurtwerking</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Uitgave</b>	<b>20.427</b>	<b>13.392</b>	<b>11.065</b>	<b>17.114</b>	<b>25.406</b>	<b>28.308</b>	<b>28.820</b>	<b>29.350</b>
G - VrijT - RA000503 Organiseren nieuwjaarsreceptie inwoners	7.915	0	1.338	7.139	13.110	14.000	14.500	15.000
G - VrijT - RA000505 Opwaardering kermissen	0	0	0	0	0	808	820	850
G - VrijT - RA000506 Toelag aan organisatoren van straatfeesten	690	330	2.768	3.015	4.796	6.000	6.000	6.000
G - VrijT - RA001938 Eindejaar versieringen in de dorpskernen	11.822	13.062	6.960	6.960	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>AP000038 Beheer, onderhoud en exploitatie van cultuur-infrastructuur</b>								
<b>AC000113 Beheer en onderhoud van overige cultuur-infrastructuur</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>-85</b>	<b>1.513</b>	<b>3.814</b>	<b>3.155</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
G - VrijT - RA000513 Inkomsten uit verhuur gemeentelijke gebouwen (Winning en Park) en aanrekening k	-85	1.513	3.814	3.155	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Uitgave</b>	<b>133</b>	<b>189</b>	<b>445</b>	<b>64</b>	<b>702</b>	<b>1.612</b>	<b>1.650</b>	<b>1.680</b>
G - VrijT - RA000507 Kosten materialen voor onderhoud gebouw (bijv. dakgoot, ...)	0	52	300	0	425	431	450	460



	JR2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	2024	2025	2026	2027
G - VrijT - RA000508 Kosten onderhoud (contracten) brandblusser, verwarmingsinstallatie, ...	0	0	0	0	100	1.000	1.000	1.000
G - VrijT - RA000512 Brandverzekering 't Kulterke	133	137	145	64	177	181	200	220
<b>AC000114 Beheer, onderhoud en exploitatie van het Cultuurhuis Den Dries</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>8</b>	<b>5.638</b>	<b>11.615</b>	<b>16.242</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
G - VrijT - RA000522 Huurgelden en betalingen energieverbruik Cultuurhuis Den Dries	8	5.638	11.615	16.242	17.500	17.500	17.500	17.500
<b>Uitgave</b>	<b>16.304</b>	<b>16.185</b>	<b>24.264</b>	<b>27.311</b>	<b>36.049</b>	<b>42.582</b>	<b>38.815</b>	<b>39.425</b>
G - VrijT - RA000516 Kosten voor beheer en onderhoud van het Cultuurhuis Den Dries	9.662	9.757	8.530	10.104	13.500	18.500	13.500	13.500
G - VrijT - RA000517 Elektriciteit Den Dries	2.702	1.948	3.824	3.720	5.095	5.150	5.665	5.750
G - VrijT - RA000518 Gas Den Dries	2.276	1.699	7.597	8.503	10.150	11.315	12.000	12.200
G - VrijT - RA000519 Water Den Dries	470	246	564	597	920	940	950	975
G - VrijT - RA000520 Brandverzekering Den Dries	948	976	846	938	1.061	1.077	1.100	1.200
G - VrijT - RA000521 Ophaling van restafval in de Den Dries via containerservice	246	1.559	2.902	3.449	3.723	4.000	4.000	4.200
G - VrijT - RA002176 Vrijwilligersvergoeding toezichter Cultuurhuis Den Dries	0	0	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>Investering</b>								
<b>Uitgave</b>	<b>5.570</b>	<b>0</b>	<b>4.311</b>	<b>16.543</b>	<b>7.236</b>	<b>24.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
G - VrijT - RA000514 Den Dries - opslagruimte	0	0	0	0	0	0	0	0
G - VrijT - RA001848 Vervanging en aankoop van toestellen/machines/benodigdheden voor Den Dries	5.570	0	0	0	2.000	9.000	1.000	1.000
G - VrijT - RA001923 Herstelingswerken Den Dries (herstellen steunpilaren buiten, invoegen gevel, dak k	0	0	4.311	8.453	5.236	15.000	0	0
G - VrijT - RA001985 Inrichting van een herdenkingsplaats aan Dries	0	0	0	8.090	0	0	0	0
<b>AC000115 Personeelskosten Cultuurhuis Den Dries / Elckerlyc</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>50</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>65</b>	<b>147</b>	<b>153</b>	<b>153</b>	<b>153</b>
G - Fin - RA000527 Inhoudingen maaltijdcheques personeel Den Dries / Elckerlyc	50	48	48	65	147	153	153	153
<b>Uitgave</b>	<b>17.413</b>	<b>12.736</b>	<b>10.064</b>	<b>14.425</b>	<b>22.632</b>	<b>25.801</b>	<b>26.663</b>	<b>27.198</b>
G - Fin - RA000523 Wedde contractueel personeel Den Dries / Elckerlyc	13.048	9.893	7.730	11.118	17.048	19.506	20.250	20.675
G - Fin - RA000524 Werkgeversbijdragen contractueel personeel Den Dries / Elckerlyc	4.061	2.467	1.967	2.867	4.504	5.175	5.293	5.404
G - Fin - RA000525 Maaltijdcheques personeel Den Dries / Elckerlyc	304	376	368	440	1.080	1.120	1.120	1.120
<b>AC000168 Beheer, onderhoud en exploitatie van de zaal Elckerlyc</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>6.761</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
G - VrijT - RA002032 Inkomsten uit verhuur Elckerlyc	0	0	1.500	6.761	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Uitgave</b>	<b>3.571</b>	<b>4.362</b>	<b>5.548</b>	<b>13.616</b>	<b>11.717</b>	<b>14.290</b>	<b>12.517</b>	<b>12.700</b>
G - VrijT - RA000803 Elektriciteit Elckerlyc	126	243	431	575	1.852	1.855	2.000	2.100
G - VrijT - RA000804 Stookolie Elckerlyc	1.090	1.439	2.553	2.970	4.000	4.500	4.500	4.500
G - VrijT - RA000805 Brandverzekering Elckerlyc	172	177	187	207	215	220	230	250
G - VrijT - RA000806 Kosten voor beheer en onderhoud van de zaal Elckerlyc	1.991	2.257	2.074	9.262	5.000	7.000	5.000	5.000
G - VrijT - RA000807 Water Elckerlyc	192	247	304	602	650	715	787	850
<b>AP000039 Uitbaten van een laagdrempelige bibliotheek</b>								
<b>AC000116 Beheer en onderhoud van het gebouw - bibliotheek CLIM</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>927</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
G - VrijT - RA002123 Injectie van elektriciteit zonnepanelen - gebouw bibliotheek	0	0	0	927	750	750	750	750
<b>Uitgave</b>	<b>16.930</b>	<b>17.268</b>	<b>19.034</b>	<b>21.923</b>	<b>27.428</b>	<b>28.184</b>	<b>28.880</b>	<b>29.550</b>
G - VrijT - RA000530 Beheer en onderhoud van de bibliotheek - De Clim	8.335	9.831	5.471	8.036	10.295	10.450	10.500	10.700
G - VrijT - RA000531 Elektriciteit bibliotheek De Clim	3.540	3.206	4.725	4.244	5.811	5.859	6.295	6.500

	JR2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	2024	2025	2026	2027
G - VrijT - RA000532 Gas bibliotheek De Clim	3.210	2.324	6.810	7.475	8.888	9.393	9.500	9.750
G - VrijT - RA000533 Water bibliotheek	324	340	373	335	431	439	500	500
G - VrijT - RA000534 Brandverzekering bibliotheek De Clim	1.521	1.567	1.655	1.834	2.003	2.043	2.085	2.100
<b>Investering</b>								
<b>Uitgave</b>	<b>248</b>	<b>845</b>	<b>835</b>	<b>719</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
G - VrijT - RA000529 Aankopen meubilair voor de bibliotheek De Clim	248	845	835	719	0	2.000	1.500	1.500
<b>AC000117 Exploitatie en dagelijkse werking van de bibliotheek</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>3.398</b>	<b>3.214</b>	<b>3.167</b>	<b>4.251</b>	<b>3.650</b>	<b>3.650</b>	<b>3.650</b>	<b>3.650</b>
G - VrijT - RA000540 Inkomsten uit bibliotheekwerking + polyvalente zaal (huur, consumpties)	3.145	3.038	3.054	4.193	3.500	3.500	3.500	3.500
G - VrijT - RA000541 Subsidie ter ondersteuning interbibliotheecair leenverkeer - IBL	253	176	113	58	150	150	150	150
<b>Uitgave</b>	<b>19.383</b>	<b>19.353</b>	<b>22.328</b>	<b>20.605</b>	<b>25.006</b>	<b>25.371</b>	<b>25.900</b>	<b>26.440</b>
G - VrijT - RA000535 Aankopen van kantoorbenodigdheden (materialen collectieverzorging) - bibliotheek	1.941	1.397	1.914	1.130	2.123	2.155	2.200	2.250
G - VrijT - RA000536 Onderhoud software bibliotheek De Clim (basisinfra. EBS, Impala webtoepassing IBL)	2.362	2.719	3.199	3.706	4.309	4.364	4.400	4.490
G - VrijT - RA000537 Actueel houden van de bibcollectie (aankoop boeken, multimedia, tijdschriften, e-boeken)	12.358	12.658	12.469	12.312	13.267	13.466	14.000	14.300
G - VrijT - RA000538 Beroepsopleidingen en lidgeld Bibvereniging Limburg (BVL)	50	0	0	0	0	0	0	0
G - VrijT - RA000539 Organiseren van leesbevorderende initiatieven en activiteiten	2.672	2.579	4.746	3.457	5.307	5.386	5.300	5.400
<b>AC000118 Personeelskosten bibliotheek</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>572</b>	<b>456</b>	<b>428</b>	<b>493</b>	<b>566</b>	<b>603</b>	<b>540</b>	<b>538</b>
G - Fin - RA000548 Inhoudingen maaltijdcheques personeel bibliotheek	572	456	428	493	566	603	540	538
<b>Uitgave</b>	<b>184.429</b>	<b>149.772</b>	<b>158.839</b>	<b>231.752</b>	<b>224.617</b>	<b>216.627</b>	<b>184.179</b>	<b>177.563</b>
G - Fin - RA000542 Wedde vastbenoemd personeel bibliotheek	93.042	95.344	102.426	109.906	114.449	117.039	90.703	72.701
G - Fin - RA000543 Wedde contractuelen bibliotheek	36.943	9.959	7.724	55.502	42.628	32.181	37.719	52.295
G - Fin - RA000544 Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel bibliotheek	38.571	39.195	43.599	47.742	53.798	55.045	41.061	34.237
G - Fin - RA000545 Werkgeversbijdragen contractuelen bibliotheek	11.719	2.314	1.993	15.219	9.590	7.940	10.272	13.905
G - Fin - RA000546 Maaltijdcheques personeel bibliotheek	4.154	2.960	3.096	3.384	4.152	4.424	4.424	4.424
<b>AP000040 Het conserveren en ontsluiten van het cultureel erfgoed</b>								
<b>AC000119 Herinrichting monument Gingelom</b>								
<b>Investering</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
G - WoLe - RA000549 Provinciale toelage herinrichting monument Gingelom	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AC000121 Ondersteunende middelen dagelijkse werking erfgoed</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Uitgave</b>	<b>10.009</b>	<b>4.909</b>	<b>15.664</b>	<b>10.776</b>	<b>11.525</b>	<b>12.969</b>	<b>13.050</b>	<b>13.450</b>
G - VrijT - RA000553 Erfgoedproject kerken, kapellen, kastelen en vierkanthoes	0	9	0	0	0	0	0	0
G - VrijT - RA000554 Werkingskosten heemkundige kring	0	0	0	0	250	250	250	250
G - VrijT - RA000555 Onderhoud van openbare uurwerken en huur erfgoeddepot archeologische vondsten	668	688	763	787	1.000	1.000	1.000	1.000
G - VrijT - RA000556 Activiteit in kader van Open Monumenten Dag	0	0	0	163	0	1.000	1.000	1.000
G - VrijT - RA000558 Gemeentelijke bijdrage aan Erfgoedvereniging Haspengouw (0,50 / inw.)	4.184	4.213	4.242	4.336	4.475	4.519	4.600	4.700
G - WoLe - RA000557 Erfgoedondersteuning IOED-Haspengouw	5.157	0	10.659	5.490	5.800	6.200	6.200	6.500
<b>AC000122 Opwaardering kapellen</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Uitgave</b>	<b>255</b>	<b>120</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
G - WoLe - RA000561 Monumentenwacht: aansluiting en inspectiekosten	255	120	400	400	400	400	400	400
<b>Investering</b>								

	JR2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	2024	2025	2026	2027
<b>Ontvangst</b>	<b>1.575</b>	<b>4.258</b>	<b>2.043</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
G - WoLe - RA000559 Investeringsubsidie opwaardering kapellen i.s.m. Monumentenwacht	1.575	4.258	2.043	0	6.000	9.000	0	0
<b>Uitgave</b>	<b>8.666</b>	<b>217</b>	<b>9.553</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
G - WoLe - RA000560 Opwaardering kapellen i.s.m. Monumentenwacht	8.666	217	9.553	0	10.000	17.000	0	0
G - WoLe - RA001850 Opwaardering en renovatie kapellen Hasselbroek en Heiselt	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>BD000009 Het aanzetten tot gezonde en actieve sportbeoefening</b>								
<b>AP000035 Organiseren en stimuleren van het sportaanbod</b>								
<b>AC000102 Financieel ondersteunen van sportverenigingen</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Uitgave</b>	<b>18.573</b>	<b>19.218</b>	<b>19.899</b>	<b>21.268</b>	<b>21.732</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>
G - VrijT - RA000446 Subsidie sportraad en toelage voor de organisatie van de mountainbiketourtocht	250	250	250	250	250	250	250	250
G - VrijT - RA000447 Bijzondere toelage voetbalverenigingen voor de huur van sportterreinen	4.265	3.878	3.887	3.915	4.132	4.000	4.000	4.000
G - VrijT - RA000448 Subsidies aan sportverenigingen	5.800	5.800	7.814	9.054	9.300	9.300	9.300	9.300
G - VrijT - RA000449 Subsidies aan sportsociale en -organiserende sportverenigingen	590	590	0	0	0	0	0	0
G - VrijT - RA000450 Subsidie aan de Vrije Vissers (incl. E-verbruik beluchter)	1.200	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
G - VrijT - RA000451 Subsidies aan sportverenigingen met een kwalitatieve jeugdsportbegeleiding	6.468	6.500	6.498	6.499	6.500	6.500	6.500	6.500
G - VrijT - RA000452 Subsidie aan sportverenigingen voor deelname aan gemeentelijke actie voor een goe	0	0	0	0	0	0	0	0
G - VrijT - RA002013 Subsidie aan de interlokale vereniging Sportregio Haspengouw	0	0	250	350	350	350	350	350
<b>AC000103 Jaarlijks organiseren van sportactiviteiten</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>336</b>	<b>15.817</b>	<b>8.173</b>	<b>6.888</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
G - VrijT - RA000459 Deelnamkosten aan gemeentelijke sportactiviteiten	336	2.552	40	839	1.500	1.500	1.500	1.500
G - VrijT - RA001861 Toelage Sport Vlaanderen voor projectondersteuning (MTB-tocht)	0	4.540	0	792	0	0	0	0
G - VrijT - RA001934 Inkomsten gemeentelijke zaalvoetballiga	0	8.726	8.133	5.258	6.300	6.300	6.300	6.300
<b>Uitgave</b>	<b>2.185</b>	<b>37.304</b>	<b>20.737</b>	<b>21.885</b>	<b>37.365</b>	<b>38.420</b>	<b>28.950</b>	<b>28.960</b>
G - VrijT - RA000453 ISB-sportverzekering voor deelnemers aan gemeentelijke sportactiviteiten	588	586	590	594	608	620	650	660
G - VrijT - RA000454 Organisatie prijsuitreiking Gemeentelijke Zaalvoetballiga	0	350	0	363	800	800	800	800
G - VrijT - RA000455 Organiseren o.m. bezoek aan sportevenement, Maand Sportclub, Start met, sportini	0	6.917	482	3.242	3.203	4.000	4.000	4.000
G - VrijT - RA000456 Organiseren van de Sport- en Cultuursterren	1.147	0	490	1.270	4.150	4.500	4.500	4.500
G - VrijT - RA000457 Kosten schoolsportorganisaties: scholenveldloop (o.m. busvervoer), gymnastiekland	0	26	3.353	1.374	2.492	2.500	3.000	3.000
G - VrijT - RA000458 Niet meer gebruiken - Toelage aan deelnemer die leert zwemmen (sportspaarkaart)	450	0	0	0	0	0	0	0
G - VrijT - RA001933 Vergoedingen sportvrijwilligers (scheidsrechter zaalvoetballiga, initiaties, MTB,...)	0	695	3.262	3.123	6.315	7.000	7.000	7.000
G - VrijT - RA001952 Organisatie van wielervedstrijd (start- aankomst) Ster Zuid-Limburg (2025) en Balo	0	19.137	3.203	3.630	12.000	10.000	0	0
G - VrijT - RA002023 Toelage aan deelnemer die leert zwemmen (sportspaarkaart) en regelmatig zwemt (s	0	9.594	9.357	8.288	7.797	9.000	9.000	9.000
<b>Investing</b>								
<b>Uitgave</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
G - VrijT - RA001996 Signalisatie wandelnetwerk	0	0	0	0	0	18.000	0	0
<b>AC000104 Organisatie gemeentelijke Gymclub Gingelom</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>-408</b>	<b>4.995</b>	<b>4.775</b>	<b>6.803</b>	<b>4.600</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
G - VrijT - RA000462 Lidgeden gymnasten	-408	4.995	4.775	6.803	4.600	6.000	6.000	6.000
<b>Uitgave</b>	<b>8.247</b>	<b>13.685</b>	<b>20.062</b>	<b>22.212</b>	<b>26.875</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>30.000</b>
G - VrijT - RA000460 Lesgeverskosten gymclub (SportWerk, vrijwilligers, ...)	7.989	13.685	19.568	20.897	25.000	27.000	27.000	28.000
G - VrijT - RA000461 Aankoop medailles en geschenken voor helpers en lesgevers voor Demogym Gingel	258	0	495	1.315	1.875	2.000	2.000	2.000
<b>AC000105 Organisatie van sportkampen</b>								
<b>Exploitatie</b>								

	JR2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	2024	2025	2026	2027
<b>Ontvangst</b>	<b>816</b>	<b>693</b>	<b>2.241</b>	<b>2.348</b>	<b>2.360</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
G - VrijT - RA000464 Inkomsten uit deelnamegelden van sportkampen	816	693	2.241	2.348	2.360	2.400	2.400	2.400
<b>Uitgave</b>	<b>1.609</b>	<b>4.205</b>	<b>5.167</b>	<b>2.352</b>	<b>4.988</b>	<b>5.063</b>	<b>5.100</b>	<b>5.200</b>
G - VrijT - RA000463 Lesgeverskosten SportWerk (of via andere instantie) en vergoedingen vrijwilligers	1.609	4.205	5.167	2.352	4.988	5.063	5.100	5.200
G - VrijT - RA001877 Onkosten verbonden aan inschrijvings- en registratie-module	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AC000106 Personeelskosten Sportdienst en Sporthal</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>526</b>	<b>790</b>	<b>783</b>	<b>750</b>	<b>806</b>	<b>823</b>	<b>801</b>	<b>801</b>
G - Fin - RA000471 Inhoudingen maaltijdcheques personeel sportdienst	526	574	567	534	590	607	585	585
G - Fin - RA001974 Inhouding - voordeel alle aard - sportdienst	0	216	216	216	216	216	216	216
<b>Uitgave</b>	<b>172.118</b>	<b>172.070</b>	<b>186.763</b>	<b>199.567</b>	<b>211.230</b>	<b>193.161</b>	<b>185.383</b>	<b>194.963</b>
G - Fin - RA000465 Wedde vastbenoemd personeel sportdienst	70.317	71.989	76.795	82.134	84.679	13.031	0	0
G - Fin - RA000466 Wedde contractueel personeel sportdienst	52.054	52.676	58.010	61.755	65.210	135.616	143.413	151.016
G - Fin - RA000467 Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel sportdienst	29.358	29.707	32.808	35.802	39.935	3.358	0	0
G - Fin - RA000468 Werkgeversbijdragen contractueel personeel sportdienst	16.714	13.626	14.934	16.276	17.078	36.701	37.514	39.492
G - Fin - RA000469 Maaltijdcheques personeel sportdienst	3.675	4.072	4.216	3.600	4.328	4.456	4.456	4.456
<b>AP000036 Beheer en onderhoud sport- en speelinfrastructuur</b>								
<b>AC000107 Beheer en onderhoud overige sport- en speelinfrastructuur</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Uitgave</b>	<b>3.633</b>	<b>7.374</b>	<b>6.709</b>	<b>2.537</b>	<b>8.530</b>	<b>7.541</b>	<b>10.000</b>	<b>8.000</b>
G - VrijT - RA000476 Onderhoud speeltoestellen, speelterreinen, kunstgras en overige sportinfrastructuur	3.633	7.374	6.709	2.537	8.530	7.541	10.000	8.000
<b>Investing</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
G - VrijT - RA000472 Investeringssubsidie aanleg sport- en speelterrein Montenaken Agentschap Natuur &	0	5.000	0	0	0	0	0	0
<b>Uitgave</b>	<b>12.339</b>	<b>0</b>	<b>9.948</b>	<b>7.922</b>	<b>27.078</b>	<b>95.000</b>	<b>30.000</b>	<b>5.000</b>
G - VrijT - RA000475 Vernieuwing speeltoestellen	0	0	9.948	7.922	20.078	30.000	30.000	5.000
G - VrijT - RA001899 Aanleg sport- en speelterrein Meerplein Montenaken (RUP Kleurenboom)	12.339	0	0	0	0	35.000	0	0
G - VrijT - RA002173 Aanleg van twee 3x3 basketbal-terreinen	0	0	0	0	7.000	30.000	0	0
<b>AC000108 Beheer, onderhoud en exploitatie van de sporthal &amp; cafetaria De Winning</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>1.783</b>	<b>3.380</b>	<b>5.429</b>	<b>9.021</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
G - VrijT - RA000490 Inkomsten uit verhuur sporthal, meubilair en podium	1.783	3.380	5.429	9.021	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Uitgave</b>	<b>27.010</b>	<b>22.534</b>	<b>24.982</b>	<b>32.773</b>	<b>43.263</b>	<b>45.707</b>	<b>47.952</b>	<b>48.600</b>
G - VrijT - RA000480 Kosten voor beheer en onderhoud van de sporthal en cafetaria	14.183	10.382	8.263	9.788	12.312	15.000	15.000	15.000
G - VrijT - RA000481 Elektriciteit De Winning	8.313	4.131	9.492	9.821	10.457	10.084	11.292	11.500
G - VrijT - RA000482 Gas De Winning	-51	2.413	503	8.804	10.550	11.000	11.800	12.000
G - VrijT - RA000484 Water De Winning	846	2.402	2.130	741	2.257	2.300	2.400	2.500
G - VrijT - RA000485 Brandverzekering sporthal De Winning	1.357	1.398	1.476	1.636	1.787	1.823	1.860	1.900
G - VrijT - RA000486 Vrijwilligersvergoeding voor toezicht tijdens sportactiviteiten in de sporthal	710	800	1.600	820	3.900	3.500	3.600	3.700
G - VrijT - RA000487 Lidgeld Netwerk Sportbeleid	208	212	216	220	300	300	300	300
G - VrijT - RA000488 Aankoop klein spel- en sportmateriaal	1.294	663	1.152	794	1.500	1.500	1.500	1.500
G - VrijT - RA000489 Aankoop en onderhoud werkkledij sporthaltoezichter	150	132	150	150	200	200	200	200
<b>Investing</b>								
<b>Uitgave</b>	<b>14.734</b>	<b>27.853</b>	<b>312.133</b>	<b>7.790</b>	<b>10.500</b>	<b>15.000</b>	<b>5.500</b>	<b>1.500</b>
G - VrijT - RA000250 Vervanging van verwarmings- en luchtverversingsinstallaties in de sporthal	0	8.831	285.212	5.842	8.000	0	0	0
G - VrijT - RA000477 Opwaardering sporthal en cafetaria (gevelwerken, vervanging deuren,...)	14.734	9.706	8.995	0	0	10.000	4.000	0

	JR2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	2024	2025	2026	2027
G - VrijT - RA000479 Aankoop sportmaterialen sporthal	0	9.317	17.927	1.948	2.500	5.000	1.500	1.500
<b>AC000174 Het bouwen van een sportcomplex (o.a. voetbal) voor de jeugd</b>								
<b>Investering</b>								
<b>Uitgave</b>	<b>20.715</b>	<b>847</b>	<b>21.756</b>	<b>8.851</b>	<b>11.149</b>	<b>370.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.100.000</b>
G - VrijT - RA001890 Inrichten van een sportcomplex voor voetbal en andere sporten (terreinaanleg en b	0	0	0	0	0	150.000	1.700.000	1.100.000
G - VrijT - RA001925 Aankoop van grond voor realisatie sportcomplex	0	0	0	0	0	220.000	0	0
G - VVoLe - RA001889 Het opmaken van een RUP sportvoorzieningen	20.715	847	21.756	8.851	11.149	0	0	0
<b>BD000008 Het creëren van een jeugdriendelijke leefwereld met aangepaste jeugdinitiatieven</b>								
<b>AP000011 Warme maaltijden voor leerlingen van het kleuter- en lager onderwijs</b>								
<b>AC000030 Personeelskosten keuken</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>1.500</b>	<b>1.366</b>	<b>1.341</b>	<b>1.148</b>	<b>1.194</b>	<b>1.188</b>	<b>1.178</b>	<b>1.168</b>
G - Fin - RA000162 Inhoudingen maaltijdcheques personeel keuken	1.500	1.366	1.341	1.148	1.194	1.188	1.178	1.168
<b>Uitgave</b>	<b>326.029</b>	<b>274.363</b>	<b>299.368</b>	<b>266.170</b>	<b>247.791</b>	<b>265.854</b>	<b>266.914</b>	<b>271.729</b>
G - Fin - RA000158 Wedde contractuelen keuken	242.227	212.285	232.188	207.970	189.637	204.141	204.771	208.689
G - Fin - RA000159 Werkgeversbijdragen contractuelen keuken	75.361	54.446	59.289	52.126	49.393	52.993	53.423	54.320
G - Fin - RA000160 Maaltijdcheques personeel keuken	8.441	7.632	7.890	6.074	8.760	8.720	8.720	8.720
<b>AC000031 Werkingskosten en bijdrage warme maaltijden</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>81.669</b>	<b>97.038</b>	<b>116.895</b>	<b>124.896</b>	<b>130.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>
G - VrijT - RA000167 Bijdrage ouders in de warme maaltijden	81.669	97.038	116.895	124.896	130.000	125.000	125.000	125.000
<b>Uitgave</b>	<b>49.533</b>	<b>60.202</b>	<b>63.750</b>	<b>59.931</b>	<b>69.076</b>	<b>82.748</b>	<b>83.200</b>	<b>83.350</b>
G - VrijT - RA000164 Aankoop van grondstoffen voor bereiden van de maaltijden	43.671	52.138	55.248	50.446	56.830	71.000	71.000	71.000
G - VrijT - RA000165 Onderhoud en herstelling keukenmachines	1.724	3.130	1.878	2.473	5.546	4.848	5.000	5.100
G - VrijT - RA000166 Ophaling van restafval (keukens) in de school van Montenaken via containerservice	4.138	4.345	5.254	6.243	6.700	6.900	7.200	7.250
G - VrijT - RA001989 Vrijwilligersvergoeding - ondersteuning in referer bij warme maaltijden t.g.v. Covid-19	0	590	1.370	770	0	0	0	0
<b>Investering</b>								
<b>Uitgave</b>	<b>2.704</b>	<b>3.599</b>	<b>449</b>	<b>1.150</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
G - VrijT - RA000163 Aankopen en vervangen van nieuwe keukentoestellen	2.704	3.599	449	1.150	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>AP000012 Het bieden van ondersteuning aan het gemeenschapsonderwijs</b>								
<b>AC000032 Organiseren van activiteiten in het kader van flankerend onderwijs</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Uitgave</b>	<b>3.604</b>	<b>231</b>	<b>8.132</b>	<b>4.061</b>	<b>6.707</b>	<b>7.082</b>	<b>7.200</b>	<b>7.300</b>
G - VrijT - RA000169 Toegangsgelden zwembaden en onkostenvergoeding lesgever kleuterzwemmen	604	231	1.178	1.061	2.000	2.000	2.000	2.000
G - VrijT - RA000170 Organisatie van een gezamenlijke sportdag scholen	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.232	3.300	3.350
G - VrijT - RA000171 Organisatie van educatieve activiteiten (technologie, erfgoed ...)	0	0	3.954	0	1.707	1.850	1.900	1.950
<b>AC000033 Personeelskosten onderhoudspersoneel en klusjesman van de schoolgebouwen</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>141.039</b>	<b>122.306</b>	<b>110.046</b>	<b>98.883</b>	<b>80.316</b>	<b>66.130</b>	<b>66.130</b>	<b>66.130</b>
G - Fin - RA000176 Terugvordering van de loonkosten: detachering van schoonmaak personeel en bedelin	140.366	121.813	109.628	98.574	80.103	66.000	66.000	66.000
G - Fin - RA000177 Inhoudingen maaltijdcheques personeel onderhoud	673	494	419	310	213	130	130	130
<b>Uitgave</b>	<b>161.018</b>	<b>104.247</b>	<b>87.186</b>	<b>70.231</b>	<b>46.439</b>	<b>30.684</b>	<b>31.272</b>	<b>31.934</b>
G - Fin - RA000172 Wedde contractueel personeel onderhoud	120.827	80.307	67.787	54.815	35.837	23.538	24.005	24.529
G - Fin - RA000173 Werkgeversbijdragen contractueel personeel onderhoud	36.319	20.830	17.071	13.775	9.042	6.194	6.315	6.453
G - Fin - RA000174 Maaltijdcheques personeel onderhoud	3.872	3.110	2.328	1.641	1.560	952	952	952
<b>AP000013 Het ondersteunen van het deeltijds kunstonderwijs - Haspengouwse academie</b>								

	JR2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	2024	2025	2026	2027
<b>AC000034 Haspengouwse Academie : dagelijkse werking</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Uitgave</b>	<b>9.145</b>	<b>8.941</b>	<b>9.285</b>	<b>9.470</b>	<b>11.714</b>	<b>11.873</b>	<b>12.100</b>	<b>12.320</b>
G - VrijT - RA000179 Promotie & Receptiekosten Academie	129	0	344	327	1.100	1.100	1.100	1.100
G - VrijT - RA000181 Bijdrage aan de werkingskosten van de Academie - niet meer gebruiken	0	0	0	0	0	0	0	0
G - VrijT - RA001917 Bijdrage aan de werkingskosten van de Academie	9.016	8.941	8.941	9.143	10.614	10.773	11.000	11.220
<b>AP000033 Organiseren en ondersteunen van buitenschoolse opvangmogelijkheden</b>								
<b>AC000096 Organisatie kinderopvang tijdens schoolvakanties, voor- en naschools</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>63.250</b>	<b>87.782</b>	<b>99.961</b>	<b>115.497</b>	<b>115.000</b>	<b>110.400</b>	<b>110.800</b>	<b>111.250</b>
G - VrijT - RA000413 Deelnamegelden voor- en na-schoolse kinderopvang	62.050	86.582	99.961	98.367	90.000	90.000	90.000	90.000
G - VrijT - RA001878 Tussenkost GO! in de licentiekosten van Edusoft (software voor registratie en fact)	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
G - VrijT - RA002130 Deelnamegelden opvang tijdens schoolvakanties	0	0	0	17.130	25.000	20.400	20.800	21.250
<b>Uitgave</b>	<b>13.197</b>	<b>14.337</b>	<b>37.000</b>	<b>21.437</b>	<b>29.311</b>	<b>32.535</b>	<b>33.160</b>	<b>34.100</b>
G - VrijT - RA000408 Beheer en exploitatie gebouwen en opvangplaatsen	239	42	192	305	0	1.000	1.000	1.000
G - VrijT - RA000409 Vergoedingen vrijwillige opvangbegeleiders	4.598	7.726	8.882	7.457	10.000	10.200	10.400	11.000
G - VrijT - RA000410 Aankoop materiaal voor de diverse opvangplaatsen	2.356	1.515	1.222	1.477	2.123	2.155	2.200	2.250
G - VrijT - RA000411 Organisatie diverse cursussen voor opvangbegeleiders	410	0	0	0	2.000	3.000	3.000	3.000
G - VrijT - RA000412 Busvervoer vanuit scholen naar centrale opvang op woensdagnamiddag	780	2.145	5.921	7.521	9.000	9.180	9.360	9.550
G - VrijT - RA000826 Software en licenties voor registratie en facturatie (jaarlijkse licentie)	4.814	2.910	20.784	4.676	6.188	7.000	7.200	7.300
<b>AC000097 Personeelskosten opvang (voor- en na-schoolse, vakantie en zomer-opvang)</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>921</b>	<b>1.007</b>	<b>992</b>	<b>1.126</b>	<b>1.264</b>	<b>1.239</b>	<b>1.239</b>	<b>1.239</b>
G - Fin - RA000420 Inhoudingen maaltijdcheques personeel opvang	921	1.007	992	1.126	1.264	1.239	1.239	1.239
<b>Uitgave</b>	<b>207.527</b>	<b>194.222</b>	<b>207.033</b>	<b>233.290</b>	<b>276.517</b>	<b>263.521</b>	<b>271.072</b>	<b>278.990</b>
G - Fin - RA000415 Wedde contractuelen opvang	155.154	150.209	160.894	180.563	213.695	201.401	207.550	213.821
G - Fin - RA000416 Werkgeversbijdragen contractuelen opvang	47.172	38.066	40.237	46.628	53.541	53.024	54.426	56.072
G - Fin - RA000417 Maaltijdcheques personeel opvang	5.201	5.947	5.902	6.099	9.280	9.096	9.096	9.096
<b>AP000034 Organiseren en stimuleren van het jeugd aanbod</b>								
<b>AC000098 Financieel ondersteunen jeugdverenigingen, -raad en -projecten</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Uitgave</b>	<b>1.988</b>	<b>2.240</b>	<b>3.575</b>	<b>3.363</b>	<b>4.400</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
G - VrijT - RA000423 Project Horizon	0	0	0	0	0	450	450	450
G - VrijT - RA000424 Subsidies aan jeugdverenigingen, vormingen en projecten	1.738	1.990	3.325	3.113	4.150	5.000	5.000	5.000
G - VrijT - RA000425 Subsidie jeugdraad	250	250	250	250	250	250	250	250
<b>AC000099 Organiseren van jeugdactiviteiten</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>0</b>	<b>2.410</b>	<b>9.518</b>	<b>10.550</b>	<b>8.800</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
G - VrijT - RA000429 Deelnamegelden activiteiten	0	2.410	6.920	7.890	7.000	7.000	7.000	7.000
G - VrijT - RA000430 Ontvangsten kinderfeest	0	0	2.598	2.660	1.800	2.500	2.500	2.500
<b>Uitgave</b>	<b>3.997</b>	<b>7.980</b>	<b>16.560</b>	<b>19.153</b>	<b>21.165</b>	<b>22.850</b>	<b>23.010</b>	<b>23.760</b>
G - VrijT - RA000426 Lidgeld Bataljong (Vereniging Vlaamse Jeugddiensten - VVJ)	380	390	400	453	490	500	510	520
G - VrijT - RA000427 Onkosten organisatie (culturele) jeugdactiviteiten	450	4.549	8.492	8.386	9.000	10.500	10.500	11.000
G - VrijT - RA000428 Kosten kinderfeest	3.167	3.041	7.669	10.313	11.675	11.850	12.000	12.240
<b>AC000100 Organiseren zomerwerking (speelpleinwerking, ....) tijdens de zomervakantie</b>								
<b>Exploitatie</b>								

	JR2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	2024	2025	2026	2027
<b>Ontvangst</b>	<b>3.099</b>	<b>5.423</b>	<b>4.623</b>	<b>7.638</b>	<b>7.700</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
G - VrijT - RA000436 Inkomsten verkoop drank	155	0	0	2	200	0	0	0
G - VrijT - RA000437 Deelnamegelden speelpleinwerking	2.944	5.423	4.623	7.636	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>Uitgave</b>	<b>19.593</b>	<b>23.101</b>	<b>21.645</b>	<b>30.485</b>	<b>38.236</b>	<b>43.651</b>	<b>44.080</b>	<b>44.470</b>
G - VrijT - RA000431 Verzekering BA + LO voor deelnemers speelpleinwerking, uitwisselingsproject, kind	331	259	408	358	531	539	550	560
G - VrijT - RA000432 Vergoedingen animatoren	10.517	10.477	8.618	16.715	21.300	25.000	25.000	25.000
G - VrijT - RA000433 Onkosten organisatie speelpleinwerking (incl. busvervoer)	5.880	12.365	11.912	13.307	16.405	16.612	17.000	17.350
G - VrijT - RA000434 Toelage animatorencursus + organiseren van vormingen	365	0	708	105	0	1.500	1.530	1.560
G - VrijT - RA000435 Werkingstoelage speelplein	2.500	0	0	0	0	0	0	0
<b>AC000101 Personeelskosten jeugddienst</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>13.032</b>	<b>9.443</b>	<b>8.897</b>	<b>43.488</b>	<b>17.383</b>	<b>15.481</b>	<b>15.481</b>	<b>15.481</b>
G - Fin - RA000444 Toelagen VIA4 - VIA5 - VIA6 via GSD-V - specifieke werkingssubsidies	12.795	8.922	8.422	43.044	16.900	15.000	15.000	15.000
G - Fin - RA000445 Inhoudingen maaltijdcheques personeel jeugddienst	237	413	366	337	375	373	373	373
G - Fin - RA001972 Inhouding - voordeel alle aard - jeugddienst	0	108	108	108	108	108	108	108
<b>Uitgave</b>	<b>69.052</b>	<b>102.650</b>	<b>114.289</b>	<b>110.113</b>	<b>127.749</b>	<b>131.150</b>	<b>137.892</b>	<b>141.492</b>
G - Fin - RA000438 Wedde vastbenoemd personeel jeugddienst	47.645	48.982	53.393	57.286	66.135	67.980	71.159	72.887
G - Fin - RA000440 Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel jeugddienst	19.711	20.076	22.659	24.824	31.056	31.934	33.428	34.265
G - Fin - RA000442 Maaltijdcheques personeel jeugddienst	1.696	2.824	2.768	2.280	2.752	2.736	2.736	2.736
G - Fin - RA001882 Werkgeversbijdragen contractuelen personeel jeugddienst	0	6.504	7.037	5.423	5.765	5.910	6.344	6.551
G - Fin - RA001883 Wedde contractuelen personeel jeugddienst	0	24.264	28.432	20.300	22.041	22.590	24.225	25.053
<b>Hoofdstuk 7: Welzijn</b>								
<b>BD000012 Het uitbouwen van een geïntegreerd welzijnsbeleid</b>								
<b>AP000050 Het opvangen en begeleiden van vreemdelingen/asielzoekers</b>								
<b>AC000145 Het toekennen van medische hulp aan asielzoekers</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
O - Welz - RA001697 Recuperatie overheid van medische kosten asielzoekers	0	0	0	0	500	500	500	500
<b>Uitgave</b>	<b>63</b>	<b>3.205</b>	<b>772</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
O - Welz - RA001696 Medische kosten asielzoekers	63	3.205	772	0	500	500	500	500
<b>AC000146 Toekennen van financiële steun, equivalent leefloon, aan asielzoekers</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69.008</b>	<b>126.222</b>	<b>112.000</b>	<b>107.000</b>	<b>109.000</b>	<b>111.000</b>
G - Welz - RA002118 Subsidie voor de creatie van opvangplaatsen voor ontheemden uit Oekraïne	0	0	11.340	13.460	7.000	0	0	0
O - Welz - RA001699 Recuperatie equivalent leefloon vreemdelingen van de overheid (Wet van 1965)	0	0	57.668	112.762	105.000	107.000	109.000	111.000
<b>Uitgave</b>	<b>11.609</b>	<b>10.076</b>	<b>61.690</b>	<b>98.570</b>	<b>107.200</b>	<b>108.000</b>	<b>110.000</b>	<b>112.000</b>
O - Welz - RA001698 Equivalent leefloon vreemdelingen (Wet van 1965)	11.609	10.076	58.350	98.570	105.000	107.000	109.000	111.000
O - Welz - RA001856 Tolkprestaties asielzoekers	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
O - Welz - RA002014 Toekennen van leefgeld aan vluchtelingen	0	0	3.340	0	1.200	0	0	0
<b>AC000147 Toekennen van huur- en huurwaarborgen aan asielzoekers</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
O - Welz - RA001701 Recuperatie huur- en huurwaarborg aan asielzoekers	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Uitgave</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
O - Welz - RA001700 Toekennen van huur- en huurwaarborg aan asielzoekers	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>AP000051 Het stimuleren van tewerkstelling</b>								

	JR2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	2024	2025	2026	2027
<b>AC000148 Het stimuleren van tewerkstellingskansen voor specifieke doelgroepen</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>6.250</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
O - Welz - RA001703 Inspanningsvergoeding voor trajectbegeleiding VDAB-TWE01-Trajectsubsidie	0	4.000	6.250	4.000	3.000	6.000	6.000	6.000
<b>Uitgave</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.025</b>	<b>1.050</b>	<b>1.075</b>	<b>1.100</b>
O - Welz - RA002138 Cofinanciering van Bijzig - lokale partnerschap Haspengouw	0	0	0	0	1.025	1.050	1.075	1.100
<b>AC000149 Het tewerkstellen van leefloontrekkers via artikel 60§7 van de OCMW-wet</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>0</b>	<b>17.905</b>	<b>24.460</b>	<b>22.350</b>	<b>25.067</b>	<b>48.465</b>	<b>48.467</b>	<b>49.197</b>
O - Welz - RA001708 Recuperatie leefloon art. 60 via werkgever	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
O - Welz - RA001709 Compensatievergoeding voor trajectbegeleiding (VDAB-TWE02)	0	2.340	2.730	2.925	2.700	4.700	4.700	4.700
O - Welz - RA001710 Staatsaandeel leefloon art. 60 100% (regionaal) - nieuw stelsel TWVE - verhoogde toe	0	15.437	21.457	19.191	21.618	42.270	42.270	43.000
O - Welz - RA001711 Inhoudingen maaltijdcheques art. 60	0	128	274	234	749	495	497	497
<b>Uitgave</b>	<b>0</b>	<b>31.419</b>	<b>41.750</b>	<b>53.953</b>	<b>111.181</b>	<b>79.108</b>	<b>82.219</b>	<b>83.923</b>
O - Welz - RA001704 Wedde art. 60	0	8.346	10.965	16.285	80.561	59.054	61.852	63.232
O - Welz - RA001705 Werkgeversbijdragen art. 60	0	6.525	8.205	9.945	22.506	16.422	16.736	17.059
O - Welz - RA001706 Maaltijdcheques art. 60	0	922	1.380	471	2.996	3.632	3.632	3.632
O - Welz - RA001707 Toekenning leefloon art. 60 - niet meer gebruiken verkeerd BV	0	0	0	0	0	0	0	0
O - Welz - RA001901 Toekenning leefloon art. 60	0	15.626	21.199	27.252	5.118	0	0	0
<b>AC000150 Het toekennen van een installatiepremie</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>0</b>	<b>1.296</b>	<b>12.092</b>	<b>4.922</b>	<b>8.633</b>	<b>8.694</b>	<b>8.750</b>	<b>8.800</b>
O - Welz - RA001713 Staatsaandeel installatiepremie (organieke wet)	0	1.296	12.092	4.922	8.633	8.694	8.750	8.800
<b>Uitgave</b>	<b>6.413</b>	<b>0</b>	<b>13.600</b>	<b>6.630</b>	<b>8.633</b>	<b>8.694</b>	<b>8.750</b>	<b>8.800</b>
O - Welz - RA001712 Leefloon installatiepremie	6.413	0	13.600	6.630	8.633	8.694	8.750	8.800
<b>AC000151 Het toekennen van het recht op maatschappelijke integratie onder de vorm van leefloon</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>71.996</b>	<b>87.013</b>	<b>78.890</b>	<b>146.084</b>	<b>172.876</b>	<b>173.089</b>	<b>174.000</b>	<b>174.000</b>
O - Welz - RA001715 Staatsaandeel leefloon 55% + personeelskosten	70.213	87.013	78.657	104.341	162.463	162.595	163.000	163.000
O - Welz - RA001716 Recuperatie leefloon van een gerechtigde	1.783	0	233	41.743	10.413	10.494	11.000	11.000
<b>Uitgave</b>	<b>98.243</b>	<b>107.834</b>	<b>106.893</b>	<b>195.153</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
O - Welz - RA001714 Toekenning leefloon	98.243	107.834	106.893	195.153	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>AC000152 Personeelskosten TWE (Tijdelijke werkervaring)</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>106</b>	<b>113</b>	<b>110</b>	<b>171</b>	<b>250</b>	<b>249</b>	<b>249</b>	<b>249</b>
O - Fin - RA001720 Inhouding maaltijdcheques personeel TWE	106	113	110	171	250	249	249	249
<b>Uitgave</b>	<b>30.594</b>	<b>31.640</b>	<b>34.423</b>	<b>59.949</b>	<b>77.790</b>	<b>80.461</b>	<b>83.588</b>	<b>85.587</b>
O - Fin - RA001717 Wedde contractuelen TWE	22.711	24.490	26.807	45.844	60.091	62.336	64.821	66.402
O - Fin - RA001718 Werkgeversbijdragen contractuelen TWE	7.281	6.393	6.973	12.293	15.875	16.302	16.943	17.361
O - Fin - RA001719 Maaltijdcheques personeel TWE	602	757	642	1.813	1.824	1.824	1.824	1.824
<b>AP000052 Het organiseren van financiële ondersteuning voor mensen in probleemsituaties</b>								
<b>AC000142 Bestrijding van de armoede</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Uitgave</b>	<b>4.500</b>	<b>3.406</b>	<b>3.000</b>	<b>8.266</b>	<b>9.669</b>	<b>9.685</b>	<b>9.685</b>	<b>9.800</b>
G - Welz - RA002005 Uitbouw van een lokaal e-inclusiebeleid i.s.m. Gingelom - Nieuwerkerken - Sint-Trui	0	0	0	0	3.608	3.608	3.608	3.700
O - Welz - RA001687 Toelage project armoede - niet meer gebruiken	1.500	0	0	0	0	0	0	0



	JR2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	2024	2025	2026	2027
O - Welz - RA001688 Toelage Sint-Vincentius	2.000	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
O - Welz - RA001689 Toelage voor hulpacties zoals I.I.I.I.I en De Vrienden van Senegal	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
O - Welz - RA001694 Kosten verbonden aan gemeentelijke initiatieven rond armoedebestrijding	0	0	0	0	1.061	1.077	1.077	1.100
O - Welz - RA001950 Initiatieven rond armoedebestrijding - Covid-19 gekoppeld aan private dotatie (RA001950)	0	406	0	0	0	0	0	0
O - Welz - RA002097 Septembertoelage	0	0	0	3.766	0	0	0	0
O - Welz - RA002156 Toelagen aan verenigingen werkzaam rond armoedebestrijding	0	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>AC000153 Het organiseren van financiële ondersteuning met het oog op verzorging</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Uitgave</b>	<b>5.057</b>	<b>9.727</b>	<b>8.264</b>	<b>12.534</b>	<b>21.805</b>	<b>21.820</b>	<b>21.820</b>	<b>21.820</b>
O - Welz - RA001721 Het toekennen van een tussenkomst in de kosten voor een personenalarm	2.750	3.288	1.088	2.238	4.500	4.500	4.500	4.500
O - Welz - RA001722 Het toekennen van een tussenkomst in de voetverzorging - pedicure	955	730	815	755	1.605	1.620	1.620	1.620
O - Welz - RA001723 Het toekennen van een medicatietoelage	1.300	2.085	2.591	4.898	8.500	8.500	8.500	8.500
O - Welz - RA001724 Het toekennen van een tussenkomst in de begrafeniskosten	52	3.625	3.770	4.644	7.200	7.200	7.200	7.200
<b>AC000154 Het toekennen van een tegemoetkoming in het kader van de socio culturele participatie</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>2.711</b>	<b>3.391</b>	<b>579</b>	<b>4.170</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
O - Welz - RA001727 Toelage socio culturele participatie en kinderarmoedefonds (incl. subsidie provincie)	2.711	3.391	579	4.170	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>Uitgave</b>	<b>6.765</b>	<b>5.455</b>	<b>6.859</b>	<b>6.160</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>
O - Welz - RA001726 Socio culturele participatie, kinderarmoedefonds en septembertoelage	6.765	5.455	6.859	6.160	9.700	9.700	9.700	9.700
<b>AC000155 Het toekennen van financiële hulp aan inwoners van de gemeente (o.a. dringende steunen)</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>37.284</b>	<b>25.224</b>	<b>32.962</b>	<b>23.575</b>	<b>28.200</b>	<b>38.200</b>	<b>38.200</b>	<b>38.200</b>
O - Welz - RA001729 Recuperatie financiële steun	14.460	21.232	32.546	26.439	28.200	38.200	38.200	38.200
O - Welz - RA001913 Algemene steun voor doelgroep van het OCMW - voedselhulp	22.824	3.992	416	-2.863	0	0	0	0
<b>Uitgave</b>	<b>18.419</b>	<b>25.916</b>	<b>35.414</b>	<b>33.209</b>	<b>30.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
O - Welz - RA001728 Financiële steun	18.419	25.916	35.414	33.209	30.000	40.000	40.000	40.000
<b>AC000156 Toelagen uitgekeerd aan diverse verenigingen uit de welzijnssector</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.679</b>	<b>0</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
O - Welz - RA001880 Vlaamse subsidie voor acties rond gezondheidspreventie (CAD en LOGO Limburg)	0	0	0	0	3.800	3.800	3.800	3.800
O - Welz - RA001944 Subsidie voor samenwerking lokale preventiewerking (ELZ)	0	0	1.679	0	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>Uitgave</b>	<b>3.904</b>	<b>12.987</b>	<b>8.943</b>	<b>14.868</b>	<b>20.384</b>	<b>20.682</b>	<b>20.920</b>	<b>21.200</b>
O - Welz - RA001730 IGL - Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg	3.904	3.742	3.752	4.562	4.684	4.732	4.750	4.800
O - Welz - RA001731 Toelage Werking Gehandicaptenraad GAPH	0	0	0	0	0	0	0	0
O - Welz - RA001868 Samenwerking met VZW Dyzo ter ondersteuning van ondernemers in moeilijkheden	0	750	0	553	1.200	1.250	1.270	1.300
O - Welz - RA001879 Werking rond preventieve gezondheidszorg via Eerstelijns Gezondheidszone Haspel	0	8.495	5.192	9.753	13.000	13.200	13.400	13.600
O - Welz - RA002139 Werkingsmiddelen voor acties rond preventie ism Lokale Preventie Haspengouw	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>AP000053 Het organiseren van financiële ondersteuning met het oog op basishuisvestiging</b>								
<b>AC000157 Het afleveren van borgstelling voor opname in een rusthuis, instelling of crisisopvang volgens de wet van '65</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>-4.028</b>	<b>16.488</b>	<b>17.562</b>	<b>4.338</b>	<b>16.920</b>	<b>17.159</b>	<b>17.500</b>	<b>17.750</b>
O - Welz - RA001735 Terugbetaling verblijfskosten in een rusthuis	-4.028	16.488	16.560	4.338	16.420	16.659	17.000	17.250
O - Welz - RA001736 Terugbetaling verblijfskosten opvangtehuizen	0	0	1.001	0	500	500	500	500
<b>Uitgave</b>	<b>19.305</b>	<b>26.827</b>	<b>36.599</b>	<b>29.554</b>	<b>38.869</b>	<b>39.302</b>	<b>39.900</b>	<b>40.420</b>
O - Welz - RA001732 Hypotheekstellingen en erelonen advocaten en gerechtsdeurwaarders	0	460	525	295	1.274	1.293	1.300	1.300
O - Welz - RA001733 Verblijfskosten rusthuizen	19.280	26.367	35.885	29.259	36.534	36.932	37.500	38.000

	JR2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	2024	2025	2026	2027
O - Welz - RA001734 Kosten opvangtehuizen	25	0	189	0	1.061	1.077	1.100	1.120
<b>AC000158 Het organiseren van maatregelen tegen de hoge brandstofprijzen (wintersteun, stookoliefonds, groepsbestelling mazout)</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>41.349</b>	<b>34.936</b>	<b>60.342</b>	<b>45.044</b>	<b>65.682</b>	<b>66.637</b>	<b>67.200</b>	<b>68.800</b>
O - Welz - RA001740 Recuperatie stookoliefonds via overheid	41.241	34.676	55.723	40.997	62.455	63.091	63.500	65.000
O - Welz - RA001741 Recuperatie steun groepsbestelling mazout	108	260	4.619	4.047	3.227	3.546	3.700	3.800
<b>Uitgave</b>	<b>68.157</b>	<b>59.503</b>	<b>90.897</b>	<b>72.616</b>	<b>100.771</b>	<b>115.260</b>	<b>116.200</b>	<b>118.800</b>
O - Welz - RA001737 Steun groepsbestelling mazout	674	260	4.619	4.047	2.727	3.546	3.700	3.800
O - Welz - RA001738 Steun stookoliefonds	39.451	32.665	54.646	42.515	62.455	63.091	63.500	65.000
O - Welz - RA001739 Het toekennen van verwarmingstoelagen (wintersteun)	28.032	26.578	31.632	26.055	35.589	48.623	49.000	50.000
<b>AC000159 Het organiseren van maatregelen voor mensen die hun gas- en elektriciteitsfactuur niet kunnen betalen</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>56.320</b>	<b>56.825</b>	<b>62.189</b>	<b>74.641</b>	<b>80.742</b>	<b>70.738</b>	<b>71.400</b>	<b>71.920</b>
O - Welz - RA001743 Niet meer gebruiken - Het beheer van een oplaadterminal voor budgetmeterkaarte	3.843	3.843	0	0	0	0	0	0
O - Welz - RA001744 Toelage uit het Sociaal Energie Fonds voor gas en electriciteit - CREG-fonds	52.477	52.982	55.813	59.933	66.034	66.853	67.500	68.000
O - Welz - RA002105 Subsidie ter versterking van de energiecellen van de OCMW	0	0	2.533	10.865	10.865	0	0	0
O - Welz - RA002108 Terugvordering tussenkomst minimale levering van Fluvius	0	0	0	0	0	0	0	0
O - Welz - RA002109 Terugvordering tussenkomst minimale levering van gezinnen - niet meer gebruiken	0	0	0	0	0	0	0	0
O - Welz - RA002119 Terugvordering tussenkomst minimale levering van gezinnen	0	0	0	0	0	0	0	0
O - Welz - RA002127 Niet meer gebruiken - Het beheer van een oplaadterminal voor budgetmeterkaarte	0	0	3.843	0	0	0	0	0
O - Welz - RA002133 Het beheer van een oplaadterminal voor budgetmeterkaarten voor gas en electriciteit	0	0	0	3.843	3.843	3.885	3.900	3.920
<b>Uitgave</b>	<b>523</b>	<b>86</b>	<b>436</b>	<b>4.888</b>	<b>4.944</b>	<b>5.000</b>	<b>5.047</b>	<b>5.050</b>
O - Welz - RA001742 Het toekennen van een tussenkomst uit het CREG-fonds	523	86	436	4.888	4.944	5.000	5.047	5.050
O - Welz - RA002116 Uitbetaling tussenkomst in de minimale levering voor verwarming aan gezinnen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AC000160 Het zorgen voor huisvesting voor alle inwoners</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>30.656</b>	<b>21.264</b>	<b>12.796</b>	<b>24.934</b>	<b>18.418</b>	<b>20.514</b>	<b>20.650</b>	<b>20.850</b>
O - Welz - RA001745 Dividend CV Nieuw Sint-Truiden	0	0	0	0	0	0	0	0
O - Welz - RA001750 Terugbetaling kosten OCMW-noodwoning door verhuurder	0	0	5.348	11.814	10.000	8.000	8.000	8.000
O - Welz - RA001751 Opbrengsten verhuur OCMW noodwoning	17.721	7.200	1.200	0	0	0	0	0
O - Welz - RA001753 Werkingsubsidies huurwaarborg	25	25	0	0	50	50	50	50
O - Welz - RA001754 Recuperatie huur en huurwaarborg	12.910	14.039	6.249	13.120	8.368	12.464	12.600	12.800
<b>Uitgave</b>	<b>41.073</b>	<b>25.682</b>	<b>23.783</b>	<b>28.374</b>	<b>32.762</b>	<b>32.672</b>	<b>34.500</b>	<b>35.150</b>
O - Welz - RA001746 Huur van OCMW-noodwoningen	21.511	7.200	7.200	7.200	10.420	8.159	8.400	8.700
O - Welz - RA001747 Kosten OCMW-noodwoningen	5.628	1.283	4.854	857	1.539	1.579	1.600	1.700
O - Welz - RA001748 Betaling huur en huurwaarborg	11.710	14.039	6.824	11.755	10.368	12.464	12.600	12.800
O - Welz - RA001749 Toelage Wonen in Limburg (WIL) en huurderssyndicaat	2.224	3.160	3.394	3.729	4.035	4.070	5.500	5.550
O - Welz - RA002041 Water noodwoningen	0	0	730	583	1.000	1.000	1.000	1.000
O - Welz - RA002042 Stookolie noodwoningen	0	0	0	2.994	4.000	4.000	4.000	4.000
O - Welz - RA002043 Elektriciteit noodwoningen	0	0	679	1.143	1.250	1.250	1.250	1.250
O - Welz - RA002098 Brandverzekering noodwoning	0	0	102	113	150	150	150	150
<b>AP000054 Ondersteunende middelen voor de werking van de sociale dienst</b>								
<b>AC000161 Personeelskosten juridische dienst</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>47.643</b>	<b>44.634</b>	<b>52.402</b>	<b>58.261</b>	<b>48.534</b>	<b>41.489</b>	<b>42.649</b>	<b>43.149</b>
O - Fin - RA001758 Terugvordering personeelskosten en andere kosten juriste	47.643	44.478	52.229	58.080	48.333	41.340	42.500	43.000

	JR2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	2024	2025	2026	2027
O - Fin - RA001759 Inhoudingen maaltijdcheques juriste	180	156	172	181	201	149	149	149
<b>Uitgave</b>	<b>64.036</b>	<b>59.501</b>	<b>69.623</b>	<b>76.727</b>	<b>73.053</b>	<b>62.162</b>	<b>65.300</b>	<b>66.569</b>
O - Fin - RA001755 Wedde juriste	47.833	46.506	54.423	60.063	57.321	48.498	50.903	51.910
O - Fin - RA001756 Werkgeversbijdragen juriste	15.223	12.060	14.208	15.678	14.260	12.569	13.300	13.563
O - Fin - RA001757 Maaltijdcheques juriste	980	935	992	986	1.472	1.096	1.096	1.096
<b>AC000162 Personeelskosten sociale dienst</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>809</b>	<b>980</b>	<b>920</b>	<b>822</b>	<b>1.059</b>	<b>1.053</b>	<b>1.060</b>	<b>1.102</b>
O - Fin - RA001767 Inhoudingen maaltijdcheques personeel sociale dienst	809	872	812	714	949	945	952	994
O - Fin - RA001962 Inhoudingen voordeel alle aard - personeel sociale dienst	0	108	108	108	110	108	108	108
<b>Uitgave</b>	<b>289.613</b>	<b>290.926</b>	<b>313.203</b>	<b>300.564</b>	<b>355.161</b>	<b>367.553</b>	<b>383.217</b>	<b>408.543</b>
O - Fin - RA001760 Wedde vastbenoemd personeel sociale dienst	161.807	162.603	174.220	155.907	147.387	151.127	156.057	170.256
O - Fin - RA001761 Wedde contractuelen sociale dienst	42.479	44.156	48.004	59.392	102.559	107.363	115.059	118.412
O - Fin - RA001762 Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel sociale dienst	66.984	66.513	73.789	66.298	69.097	71.161	73.601	80.509
O - Fin - RA001763 Werkgeversbijdragen contractuelen sociale dienst	13.750	11.527	12.458	15.195	27.650	28.967	30.064	30.930
O - Fin - RA001764 Maaltijdcheques personeel sociale dienst	4.470	4.827	4.732	3.771	6.968	6.936	6.936	6.936
O - Welz - RA001824 Beroepsopleidingen en vormingen specifiek voor sociale dienst	0	1.300	0	0	1.500	2.000	1.500	1.500
O - Welz - RA001838 Niet meer gebruiken -Dienstverplaatsingen sociale dienst	123	0	0	0	0	0	0	0
<b>BD000011 Het aanbieden van activiteiten en diensten voor senioren</b>								
<b>AP000041 Het aanbieden van gezinszorg</b>								
<b>AC000123 Personeelskosten gezinszorg</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>2.464</b>	<b>2.189</b>	<b>2.263</b>	<b>2.287</b>	<b>3.100</b>	<b>2.953</b>	<b>2.953</b>	<b>2.971</b>
G - Fin - RA002035 Inhoudingen maaltijdcheques gezinszorg (G)	0	0	64	102	125	124	124	124
O - Fin - RA001603 Inhoudingen maaltijdcheques personeel gezinszorg	2.464	2.189	2.199	2.184	2.975	2.829	2.829	2.847
<b>Uitgave</b>	<b>700.883</b>	<b>605.676</b>	<b>675.605</b>	<b>711.698</b>	<b>812.591</b>	<b>831.625</b>	<b>858.535</b>	<b>884.884</b>
G - Fin - RA002033 Wedde contractuelen gezinszorg (G)	0	0	12.172	20.300	22.041	22.590	24.225	25.053
G - Fin - RA002034 Werkgeversbijdragen contractuelen gezinszorg (G)	0	0	3.401	5.423	5.765	5.910	6.344	6.551
G - Fin - RA002036 Maaltijdcheques personeel gezinszorg (G)	0	0	544	680	920	912	912	912
O - Fin - RA001597 Wedde vastbenoemd personeel gezinszorg	53.520	56.029	83.231	66.315	68.368	69.916	71.295	72.701
O - Fin - RA001598 Wedde contractuelen gezinszorg	460.010	407.788	421.192	456.718	520.335	532.770	551.071	569.503
O - Fin - RA001599 Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel Gezinszorg	22.218	22.928	33.731	28.844	32.166	32.918	33.568	34.237
O - Fin - RA001600 Werkgeversbijdragen contractuelen Gezinszorg	143.286	102.970	105.863	115.892	133.164	137.849	142.360	147.167
O - Fin - RA001601 Maaltijdcheques personeel gezinszorg	14.023	12.351	12.841	11.754	21.832	20.760	20.760	20.760
O - Welz - RA001596 Niet meer gebruiken - Dienstverplaatsingen personeel gezinszorg	7.826	0	0	0	0	0	0	0
O - Welz - RA001948 Vergoeding woon - werkverkeer (verplaatsingen tussen opdrachten op verschillend	0	3.610	2.629	5.771	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>AC000124 Werkingsopbrengsten en subsidies gezinszorg</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>596.313</b>	<b>576.333</b>	<b>608.085</b>	<b>662.411</b>	<b>671.833</b>	<b>662.251</b>	<b>664.950</b>	<b>668.950</b>
O - Welz - RA001604 Opbrengsten prestaties gezinszorg	94.415	87.219	88.963	99.712	115.557	113.388	114.000	115.000
O - Welz - RA001605 Toelage opleiding VIVO - niet meer gebruiken	0	0	0	0	0	0	0	0
O - Welz - RA001606 Tussenkost voor zorgcoördinator (bijdrage Listel) en informatisering	0	1.911	4.075	170	600	600	600	600
O - Welz - RA001607 Werkingsubsidies dienst gezinszorg en omkadering	501.538	487.185	514.577	562.512	555.326	547.914	550.000	553.000
O - Welz - RA001919 Toelage opleiding VIVO	360	18	470	18	350	350	350	350
<b>Uitgave</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
O - Welz - RA002100 Voeren van promotie voor de thuisdiensten	0	0	0	0	1.500	2.000	2.000	2.000

	JR2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	2024	2025	2026	2027
O - Welz - RA002168 Opleidingen en vormingen voor gezinszorg	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>AP000042 Het aanbieden van poetschulp</b>								
<b>AC000125 Opbrengst prestaties poetschulp - aanvullende thuishulp</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>26.394</b>	<b>37.969</b>	<b>22.027</b>	<b>12.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
O - Welz - RA001608 Opbrengst prestaties aanvullende thuishulp - poetschulp	2.874	2.259	0	0	0	0	0	0
O - Welz - RA001617 Toelage poetschulp -Aanvullende Thuiszorg en Logistieke Hulp(ATLH)	23.520	35.710	22.027	12.940	0	0	0	0
<b>AC000126 Personeelskosten poetschulp</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>204</b>	<b>168</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
O - Fin - RA001619 Inhoudingen maaltijdcheques personeel jobcreatie poetschulp	204	168	12	0	0	0	0	0
<b>Uitgave</b>	<b>87.135</b>	<b>89.307</b>	<b>11.350</b>	<b>10.258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
O - Fin - RA001609 Wedde vastbenoemd personeel poetschulp	47.326	50.704	0	0	0	0	0	0
O - Fin - RA001611 Wedde personeel jobcreatie poetschulp	14.350	13.487	10.368	9.352	0	0	0	0
O - Fin - RA001612 Werkgeversbijdrage vastbenoemd personeel poetschulp	19.597	20.738	0	0	0	0	0	0
O - Fin - RA001614 Werkgeversbijdrage personeel jobcreatie poetschulp	4.257	3.323	982	906	0	0	0	0
O - Fin - RA001615 Maaltijdcheques personeel jobcreatie poetschulp	1.605	1.056	0	0	0	0	0	0
<b>AP000043 Het aanbieden van warme maaltijden aan huis</b>								
<b>AC000127 Personeelskosten bedeling warme maaltijden</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>295</b>	<b>273</b>	<b>165</b>	<b>169</b>	<b>198</b>	<b>221</b>	<b>221</b>	<b>221</b>
O - Fin - RA001624 Inhoudingen maaltijdcheques personeel warme maaltijden	295	273	165	169	198	221	221	221
<b>Uitgave</b>	<b>69.075</b>	<b>52.771</b>	<b>40.356</b>	<b>35.821</b>	<b>40.910</b>	<b>47.888</b>	<b>48.843</b>	<b>49.877</b>
O - Fin - RA001620 Wedde contractuelen warme maaltijden	51.312	40.766	31.779	27.730	31.174	36.709	37.467	38.288
O - Fin - RA001621 Werkgeversbijdragen contractuelen warme maaltijden	16.045	10.447	7.624	7.194	8.280	9.556	9.752	9.966
O - Fin - RA001622 Maaltijdcheques personeel warme maaltijden	1.718	1.558	954	897	1.456	1.624	1.624	1.624
<b>AC000128 Werkingskosten en opbrengsten levering van warme maaltijden</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>15.908</b>	<b>14.769</b>	<b>16.395</b>	<b>17.961</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
O - Welz - RA001630 Opbrengsten warme maaltijden	15.908	14.769	16.395	17.961	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>Uitgave</b>	<b>5.890</b>	<b>7.113</b>	<b>4.491</b>	<b>5.504</b>	<b>5.667</b>	<b>5.971</b>	<b>6.000</b>	<b>6.150</b>
O - Welz - RA001627 Voertuigen warme maaltijden verzekering	985	1.014	999	985	493	700	700	750
O - Welz - RA001628 Voertuigen warme maaltijden kosten	2.045	3.498	889	2.073	2.047	2.085	2.100	2.150
O - Welz - RA001629 Voertuigen warme maaltijden brandstof	2.860	2.601	2.602	2.446	3.127	3.186	3.200	3.250
<b>AP000044 Het aanbieden van mindermobilecentrale</b>								
<b>AC000129 Personeelskosten minder mobiele centrale</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>142</b>	<b>158</b>	<b>148</b>	<b>143</b>	<b>132</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	<b>106</b>
O - Fin - RA001634 Inhoudingen maaltijdcheques mindermobielen centrale (MMC)	142	158	148	143	132	106	106	106
<b>Uitgave</b>	<b>26.645</b>	<b>25.136</b>	<b>27.004</b>	<b>28.686</b>	<b>25.484</b>	<b>20.726</b>	<b>21.177</b>	<b>21.705</b>
O - Fin - RA001631 Wedde contractuelen mindermobielen centrale (MMC)	19.552	19.213	20.733	22.145	19.523	15.839	16.197	16.616
O - Fin - RA001632 Werkgeversbijdragen contractuelen mindermobielen centrale (MMC)	6.243	5.020	5.400	5.791	4.994	4.111	4.204	4.313
O - Fin - RA001633 Maaltijdcheques personeel mindermobielen centrale (MMC)	850	903	871	750	968	776	776	776
<b>AC000130 Werkingskosten en opbrengsten minder mobiele centrale</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>3.949</b>	<b>5.594</b>	<b>8.661</b>	<b>11.277</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>

	JR2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	2024	2025	2026	2027
O - Welz - RA001639 Opbrengsten prestaties mindermobielen centrale (MMC)	3.949	5.594	8.661	11.277	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>Uitgave</b>	<b>15.179</b>	<b>9.934</b>	<b>13.273</b>	<b>13.265</b>	<b>26.515</b>	<b>27.130</b>	<b>27.200</b>	<b>27.800</b>
O - Welz - RA001635 Verzekering voertuig mindermobielen centrale (MMC)	1.834	680	563	533	2.500	3.500	3.500	3.500
O - Welz - RA001636 Wijkwerk-cheques, verplaatsingskosten, gsm-kaarten, enz.	4.313	3.147	3.895	4.427	8.000	8.000	8.000	8.500
O - Welz - RA001637 Kosten voertuig mindermobielen centrale (MMC)	5.132	3.220	5.567	2.545	4.015	1.630	1.700	1.800
O - Welz - RA001638 Brandstof voertuig mindermobielen centrale brandstof (MMC)	3.900	2.888	3.248	3.729	2.000	4.000	4.000	4.000
O - Welz - RA002131 Vrijwilligersvergoeding Mindermobielen centrale (MMC)	0	0	0	2.030	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Investering</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
O - Welz - RA002132 Verkoop oud voertuig (MMC-bus)	0	0	0	0	6.500	0	0	0
<b>Uitgave</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
O - Welz - RA001932 Aankoop nieuwe bus - mindermobielen centrale	0	0	0	0	85.500	0	0	0
<b>AP000045 Het aanbieden van klusjesdienst</b>								
<b>AC000131 Personeelskosten klusjesdienst</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>455</b>	<b>464</b>	<b>460</b>	<b>439</b>	<b>499</b>	<b>497</b>	<b>497</b>	<b>497</b>
O - Fin - RA001644 Inhoudingen maaltijdcheques personeel klusjesdienst	455	464	460	439	499	497	497	497
<b>Uitgave</b>	<b>89.894</b>	<b>82.623</b>	<b>88.838</b>	<b>94.263</b>	<b>99.263</b>	<b>101.682</b>	<b>104.203</b>	<b>106.469</b>
O - Fin - RA001641 Wedde contractuelen klusjesdienst	66.358	63.354	68.376	72.768	75.877	77.803	79.803	81.602
O - Fin - RA001642 Werkgeversbijdragen contractuelen klusjesdienst	20.578	16.559	17.803	19.008	19.722	20.232	20.751	21.219
O - Fin - RA001643 Maaltijdcheques personeel klusjesdienst	2.565	2.709	2.658	2.487	3.664	3.648	3.648	3.648
O - Welz - RA001640 Niet meer gebruiken - Dienstverplaatsingen personeel klusjesdienst	393	0	0	0	0	0	0	0
<b>AC000132 Werkingskosten en opbrengsten klusjesdienst</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>27.504</b>	<b>28.064</b>	<b>27.980</b>	<b>33.417</b>	<b>28.500</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>
O - Welz - RA001651 Opbrengsten prestaties klusjesdienst	27.082	27.645	27.495	31.373	26.000	32.000	32.000	32.000
O - Welz - RA001810 Terugvordering technische benodigdheden voor gebruikers - klusjesdienst	422	419	485	1.295	1.500	1.500	1.500	1.500
O - Welz - RA001891 Niet gebruiken - foute raming (klusjesdienst)	0	0	0	0	0	0	0	0
O - Welz - RA002117 Opbrengsten uit terugvordering kosten sorteerpark door klusjesdienst	0	0	0	749	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Uitgave</b>	<b>8.912</b>	<b>9.829</b>	<b>16.518</b>	<b>16.322</b>	<b>18.609</b>	<b>18.173</b>	<b>18.265</b>	<b>18.355</b>
O - Welz - RA001647 Voertuigen klusjesdienst verzekering	342	342	342	299	675	675	675	675
O - Welz - RA001648 Aankoop en vervanging van materiaal klusjesdienst	5.380	5.888	9.685	8.082	10.000	10.000	10.000	10.000
O - Welz - RA001649 Voertuig klusjesdienst kosten	674	689	2.603	3.790	2.000	2.016	2.040	2.080
O - Welz - RA001650 Voertuig klusjesdienst brandstof	1.642	2.489	3.305	2.842	3.684	3.732	3.800	3.850
O - Welz - RA001809 Aankoop technische benodigdheden voor gebruikers - klusjesdienst	874	420	584	1.309	2.250	1.750	1.750	1.750
<b>Investering</b>								
<b>Uitgave</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
O - Welz - RA001646 Aankoop voertuig en toebehoren klusjesdienst (incl. aanhangwagen)	0	0	780	0	0	0	0	0
<b>AP000048 Het organiseren en ondersteunen van activiteiten voor senioren</b>								
<b>AC000137 Het organiseren van een seniorenfeest voor alle 65-plussers</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.734</b>	<b>6.799</b>	<b>8.700</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
O - Welz - RA001671 Opbrengst seniorenfeest	0	0	6.734	6.799	8.700	7.000	7.000	7.000
<b>Uitgave</b>	<b>0</b>	<b>9.295</b>	<b>22.457</b>	<b>27.658</b>	<b>31.253</b>	<b>27.394</b>	<b>27.700</b>	<b>28.100</b>
O - Welz - RA001669 Vergoedingen artiesten seniorenfeest	0	5.088	2.944	5.301	10.376	6.348	6.400	6.500
O - Welz - RA001670 Werkingskosten seniorenfeest	0	4.207	19.513	22.357	20.877	21.046	21.300	21.600

	JR2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	2024	2025	2026	2027
<b>AC000138 Organiseren van diverse activiteiten voor senioren</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Uitgave</b>	<b>3.541</b>	<b>3.623</b>	<b>2.345</b>	<b>2.485</b>	<b>4.958</b>	<b>5.025</b>	<b>5.200</b>	<b>5.300</b>
O - Welz - RA001672 Vrijwilligersvergoeding seniorenwerking	20	0	0	0	500	500	500	500
O - Welz - RA001674 Eindejaarsactie voor 80-plussers	3.521	3.623	2.345	2.485	4.458	4.525	4.700	4.800
<b>AC000139 Het betoelagen van een vzw die een erkend lokaal dienstencentrum uitbaat - Park van de Vriendschap</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Uitgave</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
O - Welz - RA001675 Werkingstoelage aan de vzw Het Nieuwe Park van de Vriendschap	58.000	58.000	38.000	38.000	38.000	40.000	40.000	40.000
<b>AC000140 Beheer en onderhoud gebouw Park van de Vriendschap - Lokaal Dienstencentrum</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>0</b>	<b>299</b>	<b>453</b>	<b>303</b>	<b>623</b>	<b>655</b>	<b>680</b>	<b>700</b>
O - Welz - RA001862 Tussenkomst in de elektriciteit van het strijkatelier	0	299	453	303	623	655	680	700
<b>Uitgave</b>	<b>5.575</b>	<b>6.586</b>	<b>10.534</b>	<b>10.074</b>	<b>14.867</b>	<b>15.086</b>	<b>15.616</b>	<b>16.056</b>
O - Welz - RA001582 Brandverzekering Park van de Vriendschap	254	262	276	306	335	342	350	360
O - Welz - RA001677 Onderhoud en herstel gebouw Park van de Vriendschap	1.020	1.842	2.453	1.648	3.184	3.232	3.300	3.400
O - Welz - RA001678 Onderhoud machines en materiaal Park van de Vriendschap	0	50	0	0	1.274	1.293	1.320	1.360
O - Welz - RA001679 Elektriciteit Park van de Vriendschap	2.490	2.302	3.904	4.784	5.356	5.405	5.600	5.750
O - Welz - RA001680 Gas Park van de Vriendschap	1.256	2.025	3.409	2.872	3.835	3.919	4.060	4.200
O - Welz - RA001681 Water Park van de Vriendschap	555	105	491	464	884	896	986	986
<b>Investing</b>								
<b>Uitgave</b>	<b>711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
O - Welz - RA001676 Aankoop van nieuwe materialen (o.a. brandalarm) - Park van de Vriendschap	711	0	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
O - Welz - RA001811 Park van de Vriendschap: behandeling vochtproblematiek /buitenverlichting	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AC000141 Personeelskosten Park van de Vriendschap Lokaal Dienstencentrum (enkel hulp personeel)</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>35</b>	<b>44</b>	<b>53</b>	<b>58</b>	<b>66</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>
O - Fin - RA001686 Inhoudingen maaltijdcheques personeel LDC	35	44	53	58	66	65	65	65
<b>Uitgave</b>	<b>8.643</b>	<b>10.960</b>	<b>11.105</b>	<b>12.741</b>	<b>11.939</b>	<b>12.208</b>	<b>12.726</b>	<b>13.167</b>
O - Fin - RA001682 Wedde contractuelen LDC	6.846	9.035	8.749	10.040	9.089	9.308	9.716	10.069
O - Fin - RA001683 Werkgeversbijdragen contractuelen LDC	1.627	1.696	2.038	2.403	2.362	2.420	2.530	2.618
O - Fin - RA001684 Maaltijdcheques personeel LDC	170	229	318	299	488	480	480	480
<b>BD000013 Het aanbieden en stimuleren van voorschoolse opvang voor jonge kinderen (0 -3 jaar)</b>								
<b>AP000055 Het uitbaten van een kinderdagverblijf (Minimax) voor kinderen van 0 tot 3 jaar</b>								
<b>AC000163 Beheer en onderhoud van het gebouw van Minimax</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Uitgave</b>	<b>10.846</b>	<b>12.670</b>	<b>20.024</b>	<b>22.356</b>	<b>21.219</b>	<b>21.517</b>	<b>22.160</b>	<b>22.410</b>
O - Welz - RA001583 Brandverzekering Minimax	145	149	158	175	191	195	210	210
O - Welz - RA001770 Onderhoud en herstel gebouw Minimax	3.954	4.541	6.593	4.906	4.245	4.309	4.400	4.500
O - Welz - RA001771 Elektriciteit Minimax	2.796	3.164	4.441	4.483	5.772	5.836	6.000	6.000
O - Welz - RA001772 Gas gebouw Minimax	2.470	2.465	6.718	7.676	7.500	7.600	7.800	7.900
O - Welz - RA001773 Water gebouw Minimax	718	1.810	1.218	1.235	1.450	1.500	1.650	1.650
O - Welz - RA001774 Aankoop en herstel machines en materiaal	763	540	896	3.881	2.061	2.077	2.100	2.150
<b>Investing</b>								
<b>Uitgave</b>	<b>4.772</b>	<b>0</b>	<b>4.043</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
O - Welz - RA001769 Aankoop toestellen Minimax	0	0	4.043	0	2.000	2.000	2.000	2.000

	JR2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	2024	2025	2026	2027
O - Welz - RA001857 Herstellingswerken Minimax ( dakgoten en vochtbehandeling)	4.772	0	0	0	0	0	0	0
<b>AC000165 Personeelskosten kinderopvang</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>1.580</b>	<b>1.741</b>	<b>1.781</b>	<b>1.858</b>	<b>2.074</b>	<b>2.712</b>	<b>2.714</b>	<b>2.714</b>
O - Fin - RA001781 Inhoudingen maaltijdcheques personeel kinderopvang	1.580	1.741	1.781	1.858	2.074	2.712	2.714	2.714
<b>Uitgave</b>	<b>390.830</b>	<b>394.324</b>	<b>475.165</b>	<b>487.843</b>	<b>538.917</b>	<b>678.574</b>	<b>705.971</b>	<b>729.951</b>
O - Fin - RA001777 Wedde contractuelen kinderopvang	290.265	306.287	370.518	381.529	415.934	522.247	544.833	564.008
O - Fin - RA001778 Werkgeversbijdragen contractuelen kinderopvang	91.380	77.747	94.146	96.349	107.759	136.422	141.234	146.039
O - Fin - RA001779 Maaltijdcheques personeel kinderopvang	9.001	10.290	10.500	9.966	15.224	19.904	19.904	19.904
O - Welz - RA001776 Niet meer gebruiken - Dienstverplaatsingen personeel kinderopvang	184	0	0	0	0	0	0	0
<b>AC000166 Werkingskosten en opbrengsten Minimax</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>342.809</b>	<b>329.923</b>	<b>427.504</b>	<b>456.855</b>	<b>621.813</b>	<b>697.356</b>	<b>701.000</b>	<b>712.000</b>
O - Welz - RA001786 Bijdrage ouders kinderopvang (incl.luiers)	87.308	91.041	111.988	132.036	139.073	140.856	141.000	142.000
O - Welz - RA001787 Toelage kinderopvang via Opgroeien (Kind & Gezin)	255.501	238.882	315.516	324.818	482.740	556.500	560.000	570.000
<b>Uitgave</b>	<b>26.639</b>	<b>29.334</b>	<b>36.832</b>	<b>43.849</b>	<b>52.646</b>	<b>53.307</b>	<b>53.750</b>	<b>54.750</b>
O - Welz - RA001782 Aankoop luiers, hygiënische producten en abonnement container	9.113	8.724	11.440	13.579	15.767	15.966	16.000	16.300
O - Welz - RA001783 Werkingskosten (oa.Sabam, diverse kosten..)	124	332	206	202	692	716	750	750
O - Welz - RA001784 Aankoop voeding, kleine benodigdheden,linnen, beddengoed,onderhoudsproducten,	13.610	15.972	20.406	24.547	25.350	25.700	26.000	26.500
O - Welz - RA001785 Aankoop speelgoed, knutselmateriaal	2.084	2.271	2.627	2.917	3.184	3.232	3.300	3.400
O - Welz - RA001825 Jaarlijkse software licentie en hosting - EasyDayCare - Deona	1.708	2.035	2.151	2.197	2.653	2.693	2.700	2.800
O - Welz - RA002099 Vrijwilligersvergoeding kinderopvang (Minimax)	0	0	0	407	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>AP000056 Het ondersteunen van jonge kinderen (0 - 3 jaar)</b>								
<b>AC000164 Financieel ondersteunen van onthaalouders en erkende opvanginitiatieven</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Uitgave</b>	<b>750</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>900</b>	<b>600</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
O - Welz - RA001775 Subsidiëring onthaalouders en erkende opvanginitiatieven	750	1.000	1.000	900	600	2.000	2.000	2.000
<b>AC000167 Het uitbaten van een lokaal antennepunt - Huis van het Kind en loket kinderopvang</b>								
<b>Exploitatie</b>								
<b>Ontvangst</b>	<b>2.708</b>	<b>2.405</b>	<b>2.140</b>	<b>2.251</b>	<b>4.303</b>	<b>4.344</b>	<b>4.365</b>	<b>4.385</b>
O - Welz - RA001791 Toelage voor het organiseren van activiteiten Huis van het Kind - niet meer gebruik	0	0	0	0	0	0	0	0
O - Welz - RA001920 Toelage voor het organiseren van activiteiten Huis van het Kind	2.708	2.405	2.140	2.251	2.738	2.779	2.800	2.820
O - Welz - RA002010 Subsidie lokaal loket kinderopvang (LLKO)	0	0	0	0	1.565	1.565	1.565	1.565
<b>Uitgave</b>	<b>9.190</b>	<b>8.950</b>	<b>8.816</b>	<b>9.461</b>	<b>11.615</b>	<b>13.044</b>	<b>13.215</b>	<b>13.285</b>
O - Welz - RA001788 Organiseren van activiteiten voor het Huis van het Kind	2.708	2.405	2.140	2.251	2.250	2.779	2.850	2.820
O - Welz - RA001789 Toelage opvoedingswinkel Haspengouw - Huis van het Kind	6.482	6.545	6.676	7.210	7.800	8.700	8.800	8.900
O - Welz - RA002011 Het uitbaten van een lokaal loket kinderopvang (LLKO)	0	0	0	0	1.565	1.565	1.565	1.565

## 2 OVERZICHT VAN TOEGESTANE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES

### 2.1 WERKINGSSUBSIDIES

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	2024	2025	2026	2027
<b>Gemeente</b>								
RA000079 Werkingstoelage kerkfabrieken	110.836	86.463	96.261	76.224	103.550	115.000	115.000	115.000
RA000092 Bijdrage werkingskosten hulpverleningszone Zuid-West Limburg	274.480	279.970	269.063	306.136	330.531	340.542	351.000	361.500
RA000093 Bijdrage in werkingskosten politiezone	696.836	722.047	770.866	825.001	854.009	964.827	995.560	1.015.471
RA000196 Basisdienstenpakket Toerisme Limburg en ondersteuning promotie	7.434	4.481	5.240	3.886	5.491	8.618	9.000	12.000
RA000225 Aankoop Limburg.net recipiënten en stickers	48.354	77.173	73.096	99.731	156.265	125.125	125.125	125.125
RA000244 Bijdrage aan Limburg.net	444.666	393.352	429.077	385.974	373.367	403.359	420.000	450.000
RA000266 Intergemeentelijke samenwerking met Stebo opzetten	25.589	27.042	28.561	30.151	31.813	33.551	35.000	36.500
RA000318 Lidmaatschap Regionaal Landschap Haspengouw & Voeren	2.101	2.092	2.107	2.970	3.200	3.500	3.500	3.500
RA000060 Toelage aan de Vriendenkring voor organisatie teambuildingdag	0	0	0	9.236	0	0	0	0
RA000362 Inschakelen MINA-werkers (sociale economie) voor groenonderhoud	32.214	27.142	29.838	57.433	66.900	70.000	70.000	70.000
RA000423 Project Horizon	0	0	0	0	0	450	450	450
RA000424 Subsidies aan jeugdverenigingen, vormingen en projecten	1.738	1.990	3.325	3.113	4.150	5.000	5.000	5.000
RA000425 Subsidie jeugdraad	250	250	250	250	250	250	250	250
RA000435 Werkingstoelage speelplein	2.500	0	0	0	0	0	0	0
RA000446 Subsidie sportraad en toelage voor de organisatie van de MTB-tocht	250	250	250	250	250	250	250	250
RA000447 Bijzondere toelage voetbalverenigingen voor huur sportterreinen	4.265	3.878	3.887	3.915	4.132	4.000	4.000	4.000
RA000448 Subsidies aan sportverenigingen	5.800	5.800	7.814	9.054	9.300	9.300	9.300	9.300
RA000449 Subsidies aan sportsociale en -organiserende sportverenigingen	590	590	0	0	0	0	0	0
RA000450 Subsidie aan de Vrije Vissers (incl. E-verbruik beluchter)	1.200	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
RA000451 Subsidies aan sportverenigingen met kwalitatieve jeugdsportbegeleiding	6.468	6.500	6.498	6.499	6.500	6.500	6.500	6.500



	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	2024	2025	2026	2027
RA000491 Subsidies aan de Vaderlandslievende verenigingen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
RA000492 Subsidie culturele verenigingen	13.740	12.399	12.349	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
RA000506 Toelage aan organisatoren van straatfeesten	690	330	2.768	3.015	4.796	6.000	6.000	6.000
RA000557 Erfgoedondersteuning IOED-Haspengouw	5.157	0	10.659	5.490	5.800	6.200	6.200	6.500
RA000558 Gemeentelijke bijdrage aan Erfgoedvereniging Haspengouw (0,50 / inw.)	4.184	4.213	4.242	4.336	4.475	4.519	4.600	4.700
RA000837 Toelage aan Natuurpunt - afdeling Gingelom	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
RA001867 Projectsubsidie omgevingsraad	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
RA001874 Projectsubsidie aan kunstkring Artum	0	0	1.500	3.165	2.650	2.810	0	0
RA001898 Provinciale bijdrage aan dierenasiel (0.30 / inwoner)	2.939	2.929	2.949	2.969	3.500	3.600	3.600	3.600
RA001912 Samenwerking met Animal Rescue Service VZW	1.750	1.750	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
RA002005 Uitbouw van een lokaal e-inclusiebeleid i.s.m. Gingelom - Nieuwerkerken - Sint-Truiden (co-financiering)	0	0	0	0	3.608	3.608	3.608	3.700
RA002012 Projectsubsidie Natuurpunt Gingelom voor ontwikkeling Melsterbeekvallei	0	0	1.500	1.500	1.500	0	0	0
RA002013 Subsidie aan de interlokale vereniging Sportregio Haspengouw	0	0	250	350	350	350	350	350
RA002021 Premie mulchmaaiers	1.725	2.250	867	2.800	4.800	3.500	3.500	3.500
RA002022 Premie inbraakbeveiliging	1.438	1.425	1.125	805	2.000	2.000	2.000	2.000
RA002023 Toelage aan deelnemer die leert zwemmen	450	9.594	9.357	8.288	7.797	9.000	9.000	9.000
RA002024 Aanpassingspremie	1.240	0	0	620	2.200	2.000	2.000	2.000
RA002025 Premie voor aanleg en onderhoud van Kleine Landschapselementen	1.055	3.104	1.212	1.039	3.500	2.500	2.500	2.500
RA002026 Premie herbruikbare luiers	82	125	0	107	150	150	150	150
RA002027 Geboortepremie + aankoop geschenk	7.000	8.200	6.823	6.325	6.500	8.500	8.500	8.500
RA002038 Tussenkost aan de verenigingen van Boekhout in de huur van lokalen	0	0	116	0	500	500	0	0
RA002040 Uitreiken van waardebonnen/cheques aan jubilarissen	0	0	6.340	4.430	6.300	6.300	6.300	6.300
RA002129 Subsidie aan partners ter ondersteuning van toeristische evenementen	0	0	0	2.050	3.000	4.000	4.000	4.000
RA002145 Gemeentelijke bijdrage landschapspark Hart van Haspengouw	0	0	0	0	4.818	4.818	4.818	4.818

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	2024	2025	2026	2027
<b>OCMW</b>								
RA001675 Werkingstoelage aan de vzw Het Nieuwe Park van de Vriendschap	58.000	58.000	38.000	38.000	38.000	40.000	40.000	40.000
RA001688 Toelage Sint-Vincentius	2.000	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
RA001689 Toelage voor hulpacties zoals I.I.I.I.I en De Vrienden van Senegal	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
RA001730 IGL - Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten Limburg	3.904	3.742	3.752	4.562	4.684	4.732	4.750	4.800
RA001749 Toelage Wonen in Limburg (WIL) en huurderssyndicaat	2.224	3.160	3.394	3.729	4.035	4.070	5.500	5.550
RA001775 Subsidiëring onthaalouders en erkende opvanginitiatieven	750	1.000	1.000	900	600	2.000	2.000	2.000
RA001789 Toelage opvoedingswinkel Haspengouw - Huis van het Kind	6.482	6.545	6.676	7.210	7.800	8.700	8.800	8.900
RA001879 Werking rond preventieve gezondheidszorg via Eerstelijns Gezondheidszone Haspengouw (ELZ) via Logo en CAD Limburg	0	8.495	5.192	9.753	13.000	13.200	13.400	13.600
RA002138 Cofinanciering van Bijzig - lokale partnerschap Haspengouw	0	0	0	0	1.025	1.050	1.075	1.100
RA002156 Toelagen aan verenigingen werkzaam rond armoedebestrijding	0	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

## 2.2 INVESTERINGSSUBSIDIES

	JR 2020	JR 2021	JR2022	JR 2023	2024	2025	2026	2027
RA000087 Investeringsstoelagen voor onderhoudswerken aan de kerkgebouwen	0	0	41.246	5.268	68.486	0	0	0
RA000495 Investeringsstoelage voor werken aan accommodaties van erkende verenigingen	0	5.000	15.000	0	10.000	5.000	0	5.000
RA001847 Tussenkost aan de Watering voor projecten rond wachtbekkens	0	0	28.075	39.250	0	25.000	0	0
RA002157 Investeringssubsidie via rioleringsfonds	0	0	0	204.920	64.048	0	0	0

**3 OVERZICHT VAN DE JAARLIJKSE OPBRENGST VAN BELASTINGEN**

ARK		JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	2024	2025	2026	2027
7300000	RA000009 Aanvullende belasting op de opcentiemen van de onroerende voorheffing (OOV)	1.700.545	1.702.903	1.720.911	1.907.056	2.051.721	2.141.010	2.206.518	2.272.449
7301000	RA000010 Aanvullende belasting op de personenbelasting (APB)	3.028.385	2.942.546	3.175.755	4.592.777	3.791.559	4.139.598	4.321.723	4.496.129
7302000	RA000011 Aanvullende belasting op de motorrijtuigen - verkeersbelasting	134.987	137.588	135.693	146.652	152.602	156.701	159.702	162.551
7305000	RA000271 Aanvullende belasting op ongeschiktheid van woningen en leegstaande bedrijven	5.349	46.476	17.387	21.219	32.500	20.000	20.000	20.000
7315000	RA000210 Innen kosten huwelijksaangifte	650	1.375	2.000	1.600	2.200	2.000	2.000	2.000
7315000	RA000220 Afleveren EID's	14.210	15.447	14.890	16.634	26.000	26.000	26.000	26.000
7315000	RA000222 Afleveren van reispassen	5.265	8.720	30.748	33.260	30.000	30.000	30.000	30.000
7315000	RA000224 Afleveren van rijbewijzen	9.351	12.957	13.946	21.341	21.000	21.000	21.000	21.000
7316000	RA000320 Retributie op omgevingsvergunning, stedenbouwkundige inlichtingen en andere administratieve stukken	31.511	41.727	27.454	25.795	28.000	28.000	28.000	28.000
7316100	RA000002 Retributie op nieuwe aanvragen hinderlijke inrichtingen	0	0	0	0	500	500	500	500
7318000	RA000216 Afleveren van diverse administratieve stukken	59	201	606	200	100	100	100	100
7319000	RA000300 Huurkosten voor het uitlenen van nadars en verkeerssignalisatie	505	495	410	610	250	250	250	250
7323000	RA000309 Het innen van bijdragen voor de aanleg van bijkomende stoepen	0	26.141	0	9.937	16.000	7.000	2.000	3.000
7330000	RA000336 Tussenkost Infrac voor 2de-lijsopdrachten aan de riolering	550	950	750	150	800	800	800	800
7331100	RA000218 Afleveren van grafconcessies	16.820	37.284	18.978	15.935	17.000	17.000	17.000	17.000
7332000	RA000012 Directe inning - Limburg.net	451.068	454.992	457.412	467.476	472.750	472.750	472.750	472.500
7332300	RA000232 Verkoop van recipiënten en stickers	53.855	57.287	87.552	119.903	120.000	120.000	120.000	120.000
7340100	RA000003 Belasting op hinderlijke inrichtingen	13.900	13.550	13.200	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
7360300	RA000007 Belasting op standplaatsen handelskramen	1.920	2.190	2.190	2.190	2.200	2.200	2.200	2.200
7369900	RA000834 Retributiereglement inname openbaar domein door nutsmaatschappijen	18.475	18.475	18.475	16.907	16.907	16.907	16.907	16.907
7374000	RA000272 Het beheren van het register van leegstaande woningen	23.550	20.000	28.700	26.051	30.000	30.000	30.000	30.000
7375000	RA000273 Het beheren van het register van verwaarloosde woningen	22.000	8.000	8.000	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7377000	RA001869 Belasting op 2de verblijven en het beheren van het register	6.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
7389000	RA000217 Belasting op jacht- en wapenvergunningen	1.501	761	727	930	850	850	850	850
7390000	RA002096 Het innen van GAS - boeten	150	575	990	1.794	2.250	1.750	1.750	1.750

**4 OVERZICHT VAN ALLE INVESTERINGSUITGAVEN 2020 – 2027**

		JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	2024	2025	2026	2027
<b>Interne zaken</b>									
RA0101	Meubilair gemeentehuis	370		0	2.877	1.123	1.000	1.000	1.000
RA0100	Renovatiewerken gemeentehuis (gevels verven/herstellen)	3.560		0	4.677	0			
RA1885	Aankoop van terreinen ( uitbreiding containerpark)							30.000	
RA0163	Aankoop en vervangen van keukentoeestellen - keuken Montenaken	2.704	3.599	449	1.150	2.500	2.500	2.500	2.500
RA0087	Investeringstoelagen voor onderhoudswerken aan kerken			41.246	5.268	68.486	0		
RA1851	Actualisatie kerkenplan		23.595	0	0	20.000			
RA1852	Nevenbestemming kerk Boekhout	537		3.708	14.948	15.052	335.000		
RA2180	Toeristisch kunstwerk						5.000	20.000	
RA1963	Signalisatie van fietsroute - De smaak van hier		9.290	4.591		2.309			
RA1839	Nieuwe gemeentelijke website	7.387	3.769		3.542		25.000		
RA0061	Automatisatie gemeentehuis	12.386	62.322	30.290	4.782	47.560	40.000	15.000	15.000
RA2155	Aandeel volstorting Wyre Fluvius Limburg en WIL				25				
RA2016	Overname openbare verlichting door Fluvius - nieuwe investeringen		632.023	1.519	189.139	136.547	134.895	134.273	135.000
<b>Vrije Tijd</b>									
RA1899	Aanleg sport- en speelterrein Meerplein Montenaken	12.339					35.000		
RA1890	Inrichten van een sportcomplex voor voetbal en andere sporten					0	150.000	1.700.000	1.100.000
RA1925	Aankoop van grond voor realisatie sportcomplex (IP5)					0	220.000		
RA1923	Herstellingswerken Den Dries			4.311	8.453	5.236	15.000		
RA1848	Vervanging toestellen/benodigdheden Den Dries	5.570		0	0	2.000	9.000	1.000	1.000
RA2137	Aankoop AED toestellen					0	10.000		
RA0495	Investeringstoelage verenigingen		5.000	15.000		10.000	5.000		5.000
RA0477	Opwaardering sporthal en cafetaria	14.734	9.706	8.995			10.000	4.000	
RA2173	Aanleg van twee 3 x3 basketbal-terreinen					7.000	30.000		
RA0475	Vernieuwing speeltoestellen speelterreinen			9.948	7.922	20.078	30.000	30.000	5.000
RA0479	Aankopen sportmaterialen sporthal		9.317	17.927	1.948	2.500	5.000	1.500	1.500

		JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	2024	2025	2026	2027
RA0250	Vervanging van verwarmingsinstallaties in de sporthal		8.831	285.212	5.842	8.000			
RA0529	Meubilair bibliotheek	248	845	835	719	0	2.000	1.500	1.500
RA1983	Renovatie van zaal Elckerlyc (IP1)			28.528	0	20.000	20.000	20.000	
RA0560	Opwaardering kapellen i.s.m. Monumentenwacht	8.666	217	9.553		10.000	17.000		
RA1996	Signalisatie wandelnetwerk			0		0	18.000		
<b>Wonen &amp; Leven</b>									
RA1889	Opmaak RUP sportvoorzieningen (IP5)	20.715	847	21.756	8.851	11.149			
RA1884	Opmaak RUP uitbreiding containerpark		0	0	0	0	10.000	36.500	
RA1853	Herbestemmen van de Sint-Pieterkerk tot bibliotheek (IP1)		2.556	0	550	64.450	650.000	2.400.000	1.000.000
RA1924	Inrichten van een polyvalente zaal in de bibliotheek CLIM (IP1)				0		10.000	300.000	1.000.000
RA1992	Opmaak en uitvoering masterplan centrum Gingelom (IP1)			0	0	5.500	10.000	100.000	100.000
RA1926	Organiseren vervoer op maat				0	0	21.500	25.000	
RA1995	Aanleg van een hondenweide (incl. verlichting)			4.199	0	3.067			
RA0262	Herwaardering trage wegen		1.207	0	0	0	2.000		
<b>Infrastructuur</b>									
RA0302	Jaarlijks onderhoud van de wegen	97.879	114.328	20.505	0	566.620	150.000	150.000	150.000
RA0364	Aankopen van kleine machines	2.041	4.359	19.405	3.100	14.900	15.000	15.000	15.000
RA0293	Aankoop wachthuisjes en aanleg bushaltes De Lijn			0	0	0	8.000	8.000	8.000
RA0365	Modernisering en vervanging wagenpark	99.251	41.877	0	312.575	76.297	335.000	100.000	100.000
RA2152	Plaatsen van laadpalen voor eigen gebruik					10.057			
RA0290	Fietspad Oude Katsei (IP3)			33.584	27.405	52.670	50.000	450.000	2.000.000
RA1993	Aankoop gronden fietspad Oude Katsei (IP3)			0	0	0	150.000		
RA0337	Rioleringswerken Mielen-, Gravelo- en Muizenstraat (IP2)			256.297	145.105	3.000	3.000		
RA0342	Rioleringswerken Sint-Rumoldusstraat en aanpalende straten	16.849	7.356	1.192.120	207.957	2.500		4.000	
RA0828	Rioleringswerken Kaneelstraat e.a. in Muizen (IP2)		28.389	0	667.029	30.971		4.000	
RA1840	Rioleringswerken Heiseltstraat en JL Vrankenstraat (IP2)		34.187	0	0	600.000			
RA1887	Riolerings- en verbeteringswerken Oude katsei			0	0	50.000		200.000	1.300.000
RA1888	Gebiedsdekkende uitvoeringsplannen				0	5.000	50.000	50.000	

		JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	2024	2025	2026	2027
RA2157	Aanwending rioleringsfonds			17.622	204.920	64.048			
RA0401	Erosiewerken	39.283	31.689	93.446	146.653	143.212	300.000	50.000	50.000
RA1847	Tussenkost aan de Watering in projecten wachtbekken			28.075	39.250	0	25.000		
RA0402	Aankoop gronden en erfpacht erosie()	1.655	2.393	4.553	165.439	90.008	100.000	50.000	
RA2171	Opwaardering brongebied Cicindria in Jeuk						115.000		
RA2181	Opwaardering en renovatie Marktplaats Montenaken						75.000	75.000	
RA0819	Duurzame aanplantingen van hagen langs wegen					8.000	5.000		
RA0345	Werken aan begraafplaatsen (opruiming/verfraaiing)	12		0	0	6.288	140.000	80.000	80.000
RA0343	Begraafplaatsen (studie/plannen)				0		10.000		
RA1844	Renovatie kerkhofmuren en toegangen		8.435	1.036	0	4.650	10.000	10.000	10.000
<b>Welzijn</b>									
RA1676	Aankoop nieuwe materialen in het Park vd Vriendschap	711		0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
RA1886	Verbouwingswerken Minimax (raming gemeente) (IPI)	0		0	32.644	67.356	1.050.000	1.500.000	400.000
RA2170	Kunstwerk gekoppeld aan verbouwing kinderdagverblijf Minimax								30.000
RA1769	Aankoop nieuwe toestellen/materialen Minimax	0		4.043	0	2.000	2.000	2.000	2.000
RA1932	Aankoop nieuwe bus - mindermobielecentrale				0	85.500			
	<b>TOTAAL</b>	<b>1.299.847</b>	<b>1.413.387</b>	<b>2.156.223</b>	<b>2.222.110</b>	<b>2.347.135</b>	<b>4.417.395</b>	<b>7.571.773</b>	<b>7.514.000</b>

## 5 OVERZICHT VAN SPECIFIEKE DIENSTVERLENINGEN

In onderstaande tabel wordt de evolutie van het exploitatiesaldo getoond van enkele specifieke dienstverleningen geleverd door het OCMW of de gemeente. Het saldo geeft enkel het exploitatieresultaat weer zonder rekening te houden met investeringsuitgaven, leningsaflossingen,... Ook de algemene overheadkosten (verzekering arbeidsongevallen, telefonie, ICT, opleidingen, hospitalisatieverzekeringen,...) worden niet opgenomen in de getoonde cijfers en vallen ten laste van de algemene werking van het lokaal bestuur. Ook de verrekening van bv. de personeelskosten van algemene diensten zoals personeelsdienst of financiële dienst worden niet opgenomen in dit saldo.

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	2024	2025	2026	2027
<b>Kinderdagverblijf</b>	<b>-83.927</b>	<b>-104.665</b>	<b>-102.735</b>	<b>-95.335</b>	<b>11.105</b>	<b>-53.330</b>	<b>-78.167</b>	<b>-92.397</b>
Uitgaven	428.316	436.328	532.020	-554.048	-612.782	-753.398	-781.881	-807.111
Ontvangsten	344.389	331.663	429.285	458.713	623.887	700.068	703.714	714.714
<b>Gezinszorg</b>	<b>-102.106</b>	<b>-27.154</b>	<b>-65.257</b>	<b>-47.000</b>	<b>-141.158</b>	<b>-170.421</b>	<b>-194.632</b>	<b>-216.963</b>
Uitgaven	700.883	605.676	675.605	-711.698	-816.091	-835.625	-862.535	-888.884
Ontvangsten	598.777	578.522	610.348	664.698	674.933	665.204	667.903	671.921
<b>Klusjesdienst</b>	<b>-70.847</b>	<b>-63.924</b>	<b>-76.915</b>	<b>-76.728</b>	<b>-88.873</b>	<b>-84.858</b>	<b>-87.471</b>	<b>-89.827</b>
Uitgaven	98.806	92.452	105.355	-110.585	-117.872	-119.855	-122.468	-124.824
Ontvangsten	27.959	28.528	28.440	33.856	28.999	34.997	34.997	34.997
<b>Mindermobielen centrale</b>	<b>-37.732</b>	<b>-29.318</b>	<b>-31.468</b>	<b>-30.531</b>	<b>-39.867</b>	<b>-35.750</b>	<b>-36.271</b>	<b>-37.399</b>
Uitgaven	41.824	35.070	40.277	-41.951	-51.999	-47.856	-48.377	-49.505
Ontvangsten	4.092	5.752	8.809	11.420	12.132	12.106	12.106	12.106
<b>Poetshulp</b>	<b>-60.536</b>	<b>-51.170</b>	<b>10.689</b>	<b>2.682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	87.134	89.307	11.350	-10.258	0	0	0	0
Ontvangsten	26.598	38.137	22.039	12.940	0	0	0	0
<b>Warme maaltijden</b>	<b>-58.762</b>	<b>-44.843</b>	<b>-28.288</b>	<b>-23.196</b>	<b>-28.379</b>	<b>-35.638</b>	<b>-36.621</b>	<b>-37.806</b>
Uitgaven	74.965	59.884	44.847	-41.325	-46.577	-53.859	-54.843	-56.027
Ontvangsten	16.203	15.041	16.559	18.130	18.198	18.221	18.221	18.221
<b>Schoolmaaltijden</b>	<b>-292.394</b>	<b>-236.162</b>	<b>-244.881</b>	<b>-200.057</b>	<b>-185.673</b>	<b>-222.414</b>	<b>-223.936</b>	<b>-228.911</b>
Uitgaven	375.563	334.566	363.117	-326.101	-316.867	-348.602	-350.114	-355.079
Ontvangsten	83.169	98.404	118.236	126.044	131.194	126.188	126.178	126.168
<b>Onderwijs opvang</b>	<b>-146.246</b>	<b>-111.028</b>	<b>-143.080</b>	<b>-138.104</b>	<b>-189.563</b>	<b>-184.417</b>	<b>-192.193</b>	<b>-200.600</b>
Uitgaven	220.723	208.558	244.033	-254.727	-305.828	-296.056	-304.232	-313.090
Ontvangsten	74.477	97.530	100.953	116.623	116.264	111.639	112.039	112.489
<b>Bibliotheek</b>	<b>-216.772</b>	<b>-182.723</b>	<b>-196.605</b>	<b>-268.610</b>	<b>-272.085</b>	<b>-265.180</b>	<b>-234.019</b>	<b>-228.614</b>
Uitgaven	220.743	186.393	200.200	-274.280	-277.051	-270.182	-238.959	-233.553
Ontvangsten	3.971	3.670	3.595	5.671	4.966	5.003	4.940	4.938

## 6 OVERZICHT VAN DE VERBONDEN ENTITEITEN

Onderstaande tabel geeft een lijst weer van alle verbonden entiteiten waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten.

Type entiteit	Naam entiteit	Krediet 2025
Verbonden OCMW	OCMW Gingelom	Nvt
Politiezone	Politiezone Sint-Truiden – Nieuwerkerken – Gingelom	964.827
Hulpverleningszone	Hulpverleningszone Zuid-West Limburg	340.542
Besturen van de eredienst	Totaal aan kerkfabrieken: Kerkfabriek Gingelom (Sint-Pieter) Kerkfabriek Niel Kerkfabriek Boekhout Kerkfabriek Jeuk Kerkfabriek Borlo Kerkfabriek Buvingen Kerkfabriek Montenaken – Kortijs - Vorsen	115.000
Intergemeentelijke samenwerking (IGS)	Limburg.net	403.359
	Watering van Sint-Truiden	39.000
	IGL – Intercommunale vereniging voor hulp gehandicapten	4.732
Instellingen zonder winstoogmerk	VZW Het Nieuwe Park van de Vriendschap	40.000
	Academie Haspengouw	10.773



## 7 PERSONEEL

### 7.1 PERSONEELSINZET PER DIENST

In onderstaande tabel wordt het personeelsbestand uitgedrukt in VTE en dit per dienst (beleidsveld). De cijfers zijn gebaseerd op de effectieve prestaties van 1 januari 2021- 2024 en de geplande prestaties op 1 januari 2025 en 2026.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Interne zaken</b>	<b>16,99</b>	<b>16,44</b>	<b>16,54</b>	<b>16,28</b>	<b>17,27</b>	<b>17,27</b>
Administratie	6,1	6,1	6,1	5,8	5,8	5,8
Financiën	3,55	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Overig (poets en ICT)	3,84	2,24	2,24	2,18	2,17	2,17
Personeel	2	1,8	1,9	3	3	3
Preventie en noodplanning		1	1		1	1
Secretariaat	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
<b>Infrastructuur</b>	<b>26,09</b>	<b>26,7</b>	<b>23,58</b>	<b>24,98</b>	<b>27,08</b>	<b>25,58</b>
Afval	3,45	2,65	2,45	3,45	3,65	2,85
Gebouwen	2,64	2,44	1,6	1,8	2,8	2
Groen	9,8	10	8,84	9,04	11,04	11,04
Wegen	10,2	11,61	10,69	10,69	9,59	9,69
<b>Vrije Tijd</b>	<b>21,6</b>	<b>20,68</b>	<b>17,18</b>	<b>18,6</b>	<b>19,34</b>	<b>17,76</b>
Bibliotheek	2,05	2,05	2,29	2,69	2,69	2,16
Cultuur	1	1	1	1	1	1
Cultuur (den Dries)	0,39	0,26	0,26	0,35	0,48	0,48
Jeugd	1,8	1,8	1,5	1,5	1,5	1,5
Keuken	6,88	6,59	5,41	4,81	4,82	4,77
Onderwijs - poets	2,55	2,28	1,65	1,01	0,52	0,52
Opvang	4,57	4,34	2,72	4,89	4,98	4,98
Sport	2,36	2,36	2,35	2,35	3,35	2,35
<b>Wonen &amp; Leven</b>	<b>4</b>	<b>3,3</b>	<b>2,43</b>	<b>2,43</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>
<b>Welzijn</b>	<b>33,09</b>	<b>33,37</b>	<b>29,24</b>	<b>32,02</b>	<b>33,66</b>	<b>33,79</b>
Gezinszorg	12,07	12,38	11,01	11,41	11,88	11,88
Juriste	0,8	0,8	0,8	0,8	0,6	0,6
Kinderdagverblijf	9,32	8,87	8,65	10,43	10,8	10,93
Klusjesdienst	2	2	2	2	2	2
Mindermobilecentrale	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63
Nieuwe Park van de Vriendschap	0,84	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
Poetsdienst	2	1	0	0	0	0
Sociale dienst	3,6	3,6	3,6	3,8	3,8	3,8
Tewerkstelling	0,5	2,5	1,5	2	3	3
Warme thuismaaltijden	1,33	1,33	0,79	0,69	0,69	0,69
<b>Eindtotaal</b>	<b>101,77</b>	<b>100,49</b>	<b>88,97</b>	<b>94,31</b>	<b>101,15</b>	<b>98,2</b>

## 7.2 PERSONEELSINZET PER TYPE CONTRACT EN PER GRAAD

In onderstaande tabel wordt het personeelsbestand uitgedrukt in VTE en dit per type contract en per niveau gegeven. De cijfers zijn gebaseerd op de prestaties van 1 januari 2021 -2024 en de geraamde prestaties op 1 januari 2025 en 2026.

Type contract	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Vastbenoemden	27,29	24,09	21,57	20,87	19,87	18,07
Tijdelijken en contractuelen	74,48	76,4	67,4	73,44	81,28	80,13
<b>Eindtotaal</b>	<b>101,77</b>	<b>100,49</b>	<b>88,97</b>	<b>94,31</b>	<b>101,15</b>	<b>98,2</b>

Graad	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Niveau A en decretale graden	8,4	7,9	7,4	8,3	10,1	9,1
Niveau B	9,4	12,65	11,87	12,09	15,09	14,56
Niveau C	37,06	18,32	17,72	17,62	16,99	16,99
IFIC	0	15,5	15,39	17,58	18,42	18,55
Niveau D	16,24	16,9	15,58	16,79	17,69	16,73
Niveau E	30,67	27,22	20,01	20,93	20,86	20,27
Artikel 60	0	2	1	1	2	2
<b>Eindtotaal</b>	<b>101,77</b>	<b>100,49</b>	<b>88,97</b>	<b>94,31</b>	<b>101,15</b>	<b>98,2</b>

## 7.3 PERSONEELSPLANNING

De gemeente- en OCMW-raad beslisten in zitting van 13 oktober 2020 de personeelsformatie op te heffen. Sindsdien wordt in het kader van het meerjarenplan voorzien in een periodieke rapportering met een stand van zaken van de toekomstige geplande aanwervingen of personeelsbehoeften op basis van verwachte uitstroom van personeel en/of op basis van de gemaakte beleidskeuzes.

### 7.3.1 Aanwervingen en pensioneringen

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de aanwervingen en veranderingen van het afgelopen jaar en de geplande aanwervingen voor 2025 op basis van de verwachte uitstroom en de gemaakte beleidskeuzes.

#### Interne zaken – administratie

Dienst	Aard	Timing	Gerealiseerd
Financiën	Aangezien de expert financiën (B) werd bevorderd naar celhoofd interne zaken – personeel diende er een procedure voor vervanging opgestart te worden. Ook deze kon via bevordering ingevuld worden, de effectieve startdatum was begin 2024.	Zomer 2023	Voorjaar 2024
Financiën	De administratief hoofdmedewerker (Cx) zal in december 2024 op pensioen gaan. Deze zal vervangen worden door een deskundige financiën op B-niveau. De procedure daarvoor is momenteel lopende.	2024	Lopende
Financiën	Wegens langdurige ziektes op de dienst financiën wordt sinds juni beroep gedaan op een externe consultant. Deze consultancy kan stoppen wanneer een invulling voor bovenstaande vacature wordt gevonden.	2024	Lopende
Interne preventie en noodplanning	Ten gevolge van het ontslag van de deskundige interne preventie en noodplanning (B) werd deze halftijdse functie vacant verklaard op 1/8/2023. Aangezien het niet mogelijk was om deze functie halftijds ingevuld te krijgen, werd de taak van het evenementenloket hier aan	Najaar 2023	1/2025

	toegevoegd. De examenprocedure werd succesvol doorlopen en de nieuwe medewerker zal starten in januari 2025.		
Poets	Wegens langdurige afwezigheid van een technisch beambte in de poets van het gemeentehuis, met nadien slechts deeltijdse werkherhvatting, werd een tijdelijke overeenkomst afgesloten voor vervanging.	3/2023	Lopende
Poets	Een technisch beambte van de poestdienst (E) in het gemeentehuis en op de technische dienst ging 9/2024 op pensioen. Zij werd vervangen worden door een personeelslid dat gedetacheerd was aan het GO!.	9/2024	9/2024

### Infrastructuur

Dienst	Aard	Timing	Gerealiseerd
Groen	Ten gevolge van een pensioen van een technisch assistent op de groendienst, werd deze functie (D) in maart 2023 vacant verklaard. Een interne kandidaat kwam als meest geschikte uit deze procedure en werd bevorderd van E naar D. Aangezien ook de interne kandidaat moest vervangen worden, werd ook de 2 <sup>de</sup> kandidaat gecontacteerd. Deze startte 1/2024.	Zomer 2023	1/2024
Afval	Omwille van de langdurige afwezigheid van een technisch beambte – sorteerparkwachter (E), dewelke ondertussen kwam te overlijden, werd deze functie vanaf maart 2023 ingevuld d.m.v. een tijdelijke overeenkomst. Aangezien een andere medewerker begin 2024 op pensioen ging, werd op 1/8/2023 beslist een procedure voor vervanging op te starten. In 12/2023 startte de best geplaatste kandidaat op het sorteerpark, de 2 <sup>de</sup> in de werfreserve startte in het voorjaar 2024. Aangezien het pensioen van de sorteerparkwachter werd uitgesteld naar 5/2025 is er momenteel tijdelijk 1 persoon in overtal. Hierdoor dient er echter geen ondersteuning meer te komen vanuit de groendienst in verlofperiodes en kan een medewerker van het sorteerpark ook bijspringen in de groendienst.	Najaar 2023	Voorjaar 2024
Wegen	De functie van deskundige infrastructuurwerken (B) werd op 1/8/2023 vacant verklaard voor onbepaalde duur. Deze functie is sinds voorjaar 2024 ingevuld.	Najaar 2023	Voorjaar 2024
Wegen	De kraanmachinist/vrachtwagenchauffeur (D) is sinds 3/2024 op pensioen. Na het doorlopen van de examenprocedure startte de vervanger 8/2024.	Voorjaar 2024	8/2024
Groen	Naar aanleiding van de pensionering van een technisch assistent groen (D) in november werd er beroep gedaan op de eerder aangelegde werfreserve. De vervanger start 11/2024.	Najaar 2024	11/2024
Groen/afval	Ter ondersteuning van de groendienst en het sorteerpark worden er in de drukke zomermaanden jaarlijks jobstudenten ingeschakeld. Er werden in totaal 11 jobstudenten aangeworven voor 3 verschillende periodes van juli tot september. Omwille van langdurige afwezigheden op de groendienst werd er in 2024 elke periode 1 extra jobstudent ingeschakeld. Alle jobstudenten werden dit jaar ingeschakeld in de groendienst. Ook in 2025 worden 8 jobstudenten voorzien.	Zomer 2024	7-9/2024
Gebouwen	In 5/2025 gaat een technisch assistent gebouwen (D) op pensioen. Om de nodige overdracht te kunnen doen, werd vervanging voorzien vanaf 1/2025. De procedure daarvoor zal binnenkort opgestart worden.	Begin 2025	Lopende

**Wonen en Leven**

Dienst	Aard	Timing	Gerealiseerd
Ruimtelijke ordening	De vacature van diensthoofd Wonen en Leven werd in het voorjaar 2022 reeds vacant verklaard. Na meerdere oproepen te organiseren, zal het nieuwe celhoofd januari 2025 starten.	Voorjaar 2022	1/2025
Ruimtelijke ordening	Als tijdelijke oplossing wordt er sinds 08/2022 om de behandeling van omgevingsvergunningen te kunnen garanderen externe ondersteuning ingeschakeld via Public Staffing. Dit zal nog enkele maanden in 2025 doorlopen om de continuïteit in de dienstverlening te verzekeren. Sinds 6/2024 wordt er een bijkomende consultant ingeschakeld om de verschuivingen bij de administratieve medewerkers op te vangen. Deze consultancy wordt ook verder afgebouwd naar begin 2025.	Najaar 2022	Lopende
Milieu - Mobiliteit	Omwille van de zeer hoge werkdruk ten gevolge van de verschillende afwezigheden werd overgegaan tot de tijdelijke aanwerving van een administratief medewerker (C), in eerste instantie tot 31/12/2022. Gezien de moeilijke invulling van de vacatures werd deze verlengd tot eind 2024.	Zomer 2022	12/2024
Ruimtelijke ordening	Aangezien de administratief medewerker W&L (C) slaagde voor het bevorderingsexamen van Expert Financiën diende er vervanging voor deze functie gezocht te worden. Op 1/8/2023 werd beslist tot vacantverklaring. De nieuwe medewerker startte begin 2024, maar vertrok vrij snel terug uit de organisatie. De 2 <sup>de</sup> uit de werfreserve werd gecontacteerd en is sinds 7/2024 in dienst.	Najaar 2023	7/2024

**Vrije Tijd**

Dienst	Aard	Timing	Gerealiseerd
Opvang/keuken	Wegens langdurige ziekte van de vlinderfunctie wordt deze functie ingevuld dmv een tijdelijke overeenkomst.	2024	Lopende
Bibliotheek	Ten gevolge van de langdurige afwezigheid van de bibliothecaris diende er in vervanging voorzien te worden. Deze kon ingevuld worden d.m.v. de tijdelijke herplaatsing van een gezinsverzorgster die in aanmerking kwam voor deze functie. Sinds 1/2024 is de bibliothecaris halftijds terug aan het werk en is ook de vervanging teruggebracht naar een halftijdse.	02/2023	Lopende
Keuken	9/2025 gaat een keukenmedewerkster op pensioen, op dat moment zal gekeken worden hoe deze vervanging best kan gebeuren.	9/2025	
Vrije Tijd	Het diensthoofd gaat 2/2025 op pensioen. De procedure tot vervanging is momenteel lopende.	Najaar 2024	Lopende

**Welzijn**

Dienst	Aard	Timing	Gerealiseerd
Minimax	Ten gevolge van de nieuwe kindratio in de kinderopvang werd beslist het personeelsbestand uit te breiden met 2,7VTE. Hiervoor werden reeds 2 aanwervingsprocedures gevoerd en 3 nieuwe kinderverzorgers werden aangesteld.	2024	Najaar 2024
Minimax	Bij afwezigheid wegens ziekte (of moederschapsbescherming) van kinderverzorgers wordt er d.m.v. tijdelijke overeenkomsten in vervanging voorzien om de continuïteit van het kinderdagverblijf te garanderen.	Doorlopend	Doorlopend
Minimax	De logistiek medewerker/kok in de Minimax gaat 5/2025 op pensioen en dient vervangen te worden.	Voorjaar 2025	
Maatschappelijk werker	Eén van de maatschappelijk werkers heeft haar ontslag gegeven, waarna beslist werd een nieuwe examenprocedure te starten. De nieuwe maatschappelijk werker start 11/2024.	Najaar 2024	11/2024

Gezinszorg	Voor gezinszorg wordt er gestreefd naar 10 VTE. Na het organiseren van een examen voor een werfreserve werd een tijdelijke overeenkomst omgezet naar onbepaalde duur.	9/2024	9/2024
Gezinszorg	Omwille van langdurige ziektes binnen de gezinszorg dient er voor de continuïteit van de dienstverlening regelmatig overgegaan te worden tot een tijdelijke aanstelling.	Doorlopend	Doorlopend

### 7.3.2 Afbouw gedetacheerd personeel GO!

Bij het ingaan van de beleidsperiode werden er 4,5 VTE gedetacheerd als onderhoudspersoneel (3,5 VTE) en klusjesman (1 VTE) aan het GO!. Een gedeelte van deze loonkost wordt maandelijks teruggevorderd via het GO!.

De gemeente staat niet in voor de vervanging bij pensionering of ontslag van het gedetacheerde personeel in de scholen. Bovendien werd beslist om deze detacheringen verder af te bouwen en proberen te beëindigen voor het einde van deze beleidsperiode. Dit door bij pensioneringen binnen de poetsopdrachten van gemeente en OCMW in te zetten op vervanging door gedetacheerd personeel (i.p.v. op nieuwe aanwervingen). Ondertussen werd er reeds afgebouwd tot 0,52 VTE.

## 7.4 SOCIALE MARIBEL

Naar aanleiding van de controle van de RSZ werd voor 2019 bij de personeelsbezetting in het OCMW een daling van het arbeidsvolume van 1,61 VTE vastgesteld ten opzichte van de referentieperiode 2018. Door deze daling wordt een bedrag van € 50.000 van teveel uitbetaalde subsidies teruggevorderd aan het OCMW. Een verantwoording van het dalende arbeidsvolume werd meegedeeld aan de RSZ. Het beheerscomité van het Fonds Sociale Maribel heeft op 25/08/2022 beslist de verantwoording deels te aanvaarden. Voor het jaar 2019 zal uiteindelijk € 37.396,84 teruggevorderd worden. Deze terugvordering werd in 2024 opgevraagd.

Vanaf 2021 ontving het OCMW een verlaagde toelage en ook voor de komende jaren werd deze ontvangst verlaagd in het meerjarenplan. Voor 2020 zat de toelage echter nog op het niveau van 2019. Het valt bijgevolg te verwachten dat er nog een gelijkaardige ontvangst gaat teruggevorderd worden.

## 7.5 AANPASSINGEN RPR EN ARBEIDSREGLEMENT GEMEENTE EN OCMW

De nieuwe RPR werd op 12/12/2023 goedgekeurd door de gemeente- en ocmw-raad en trad vanaf 1/1/2024 in werking. Een aantal aanpassingen, zoals toekenning relevante ervaring, aanpassingen in de berekening van bepaalde toelagen en de verhoging van de waarde van de maaltijdcheques, hadden ook een financiële impact.

De nieuwe RPR voorziet ook in een cafetariaplan waarbij de eindejaarstoelage op vraag van het personeelslid kan vervangen worden in een theoretisch budget waarmee het personeelslid een fiets kan leasen. Dit cafetariaplan werd dit jaar verder uitgewerkt, zodat medewerkers vanaf 2025 hiervan gebruik kunnen maken.

In 2024 werd ook het arbeidsreglement onder begeleiding van Acerta vernieuwd. Dit werd met de vakbonden onderhandeld op het overleg van 2/10/2024 en wordt op 19/11/2024 aan de raden voorgelegd ter goedkeuring, zodat het 1/1/2025 in werking kan treden. De aanpassing van het arbeidsreglement heeft geen financiële consequenties.

## 8 SAMENSTELLING BELEIDSDOMEINEN EN BELEIDSVELDEN

Beleidsdomeinen	Beleidsvelden
<b>00 Algemene financiering</b>	0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus 0020 Fiscale aangelegenheden 0030 Financiële aangelegenheden 0040 Transacties in verband met de openbare schuld 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel 0090 Overige algemene financiering
<b>01 Algemeen bestuur</b>	0100 Politieke organen 0110 Secretariaat 0111 Fiscale en financiële diensten 0112 Personeelsdienst en vorming 0114 Organisatiebeheersing 0119 Overige algemene diensten 0130 Administratieve dienstverlening 0190 Overig algemeen bestuur 0400 Politiediensten 0410 Brandweer 0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS) 0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid 0520 Toerisme Onthaal en promotie 0521 Toerisme Sectorondersteuning 0790 Erediensten
<b>02 Vrije Tijd</b>	0160 Hulp aan het buitenland 0703 Openbare bibliotheken 0709 Overige culturele instellingen 0710 Feesten en plechtigheden 0729 Overig beleid inzake het erfgoed 0739 Overig kunst en cultuurbeleid 0740 Sportsector en verenigingsondersteuning 0741 Sportpromotie en evenementen 0742 Sportinfrastructuur 0750 Jeugdsector en verenigingsondersteuning 0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren 0820 Deeltijds kunstonderwijs 0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs 0870 Sociale voordelen 0879 Andere voordelen
<b>03 Wonen &amp; Leven</b>	0290 Overige mobiliteit en verkeer 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 0309 Overig afval en materialenbeheer 0320 Sanering van bodemverontreiniging 0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos 0350 Klimaat en energie 0380 Participatie en sensibilisatie 0470 Dierenbescherming 0500 Handel en middenstand 0530 Land, tuin & bosbouw

<b>Beleidsdomeinen</b>	<b>Beleidsvelden</b>
	0590 Overige economische zaken 0600 Ruimtelijke planning 0610 Gebiedsontwikkeling 0620 Grondbeleid voor wonen
<b>04 Infrastructuur</b>	0200 Wegen 0210 Openbaar vervoer 0310 Beheer van regen en afvalwater 0341 Erosiebestrijding 0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem 0630 Watervoorziening 0640 Elektriciteitsvoorziening 0650 Gasvoorziening 0660 Communicatievoorzieningen 0670 Straatverlichting 0680 Groene ruimte 0690 Overige nutsvoorzieningen 0984 Ontsmetting en openbare reiniging 0990 Begraafplaatsen
<b>05 Welzijn</b>	0900 Sociale bijstand 0902 Integratie van personen met vreemde herkomst 0904 Activering van tewerkstelling 0905 Dienst voor juridische informatie en advies 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 0930 Sociale huisvesting 0941 Gezinsvervangende tehuizen 0943 Gezins hulp 0945 Kinderopvang 0946 Thuisbezorgde maaltijden 0947 Klusjesdienst 0948 Poetsdienst 0949 Overige gezins hulp 0951 Dienstencentra 0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen 0986 Eerstelijnsgezondheidszorg

## 9 OMGEVINGSANALYSE

De opmaak van het initiële meerjarenplan 2020 - 2025 is vertrokken vanuit de omgevingsanalyse. Deze omgevingsanalyse is een verplicht onderdeel van de documentatie bij het meerjarenplan. Omwille van de omvang van de omgevingsanalyse is deze opgemaakt in een afzonderlijk document [Omgevingsanalyse](#) – zie gemeentelijke website onder <http://www.gingelom.be/beleidsrapporten> .