



Algemeen directeur: Kim Peters

Financieel directeur: Frank Forier

Gemeente- en OCMW-raad: 15 december 2020

Documentatie bij aanpassing meerjarenplan 2020 - 2025



Gemeente Gingelom

Sint-Pieterstraat 1, 3890 Gingelom

Ondernemingsnummer: 0207.466.469

Nummer aanpassing: AMJP_I_2020

OCMW Gingelom

Sint-Pieterstraat 1, 3890 Gingelom

Ondernemingsnummer: 0212.213.630

Inhoudstafel

1	Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties en ramingen.....	2
2	Overzicht van toegestane werkings- en investeringssubsidies.....	30
	2.1.1 Werkingssubsidies.....	30
	2.1.2 Investeringssubsidies.....	32
3	Overzicht van de jaarlijkse opbrengst van belastingen.....	33
4	Overzicht van alle investeringen 2020 – 2025	34
5	Overzicht van specifieke dienstverleningen	36
6	Overzicht van de verbonden entiteiten.....	37
7	Personeel.....	38
	7.1 Personeelsinzet per dienst.....	38
	7.2 Personeelsinzet per type contract en per graad	38
	7.3 Personeelsplanning.....	39
	7.3.1 Aanwervingen en pensioneringen	39
	7.3.2 Stopzetting dienstencheques in 2021	40
	7.3.3 Afbouw gedetacheerd personeel GO!	40
	7.4 Omschakeling van het vakantiestelsel voor contractueel personeel	40
	7.5 Sectoraal akkoord	41
	7.6 Overeenkomst terbeschikkingstelling personeel gemeente en ocmw	41
8	Covid-19: impact op het lokale bestuur.....	42
	8.1 Impact op de Interne werking.....	42
	8.2 Overzicht maatregelen.....	44
	8.2.1 Mondmaskers	44
	8.2.2 Uitgifte van waardebonnen voor de inwoners	44
	8.2.3 Financiële ondersteuning naar de lokale ondernemingen	44
	8.2.4 Financiële ondersteuning naar verenigingen	44
	8.2.5 Organisatie van noodopvang.....	45
	8.2.6 Sociaal noodfonds en andere sociale maatregelen	45
	8.2.7 Lokale contactopsporing	45
	8.3 Impact op de kredieten uit het meerjarenplan	46
	8.3.1 Nieuwe ontvangen subsidies	46
	8.3.2 Nieuwe uitgaven.....	47
	8.3.3 Impact op de geplande ontvangsten	48
	8.3.4 Impact op geplande uitgaven	49
	8.3.5 Samenvattende impact.....	50
9	Samenstelling beleidsdomeinen en beleidsvelden.....	51
10	Omgevingsanalyse.....	53

I Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties en ramingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Hoofdstuk I: Algemene financiering						
BD000001 Het bestuur voert een gezond financieel beleid						
AP000001 Het ontvangen van belastingen						
AC000001 Het ontvangen van belastingen op ondernemingen						
○ - E - G - RA000007 Belasting op standplaatsen handelskramen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
○ - E - G - RA000003 Belasting op hinderlijke inrichtingen	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
○ - E - G - RA000002 Retributie op nieuwe aanvragen hinderlijke inrichtingen	500	500	500	500	500	500
AC000002 Het ontvangen van persoonsgebonden belastingen						
○ - E - G - RA000014 Compensatie energiezuinige woningen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
○ - E - G - RA000013 Het innen van GAS - boeten	500	500	500	500	500	500
○ - E - G - RA000011 Aanvullende belasting op de motorrijtuigen - verkeersbelasting	138.615	137.710	139.087	140.478	141.883	143.302
○ - E - G - RA000010 Aanvullende belasting op de personenbelasting (APB)	3.109.033	2.900.369	2.899.798	2.961.976	3.056.168	3.153.621
○ - E - G - RA000009 Aanvullende belasting op de opcentiemen van de onroerende voorheffing (OOV)	1.621.862	1.651.621	1.668.137	1.684.819	1.701.667	1.718.683
U - E - G - RA000008 Administratiekost personenbelasting 1% (APB)	28.516	30.040	30.644	31.616	31.932	32.252
AP000002 Maximaliseren van de financiële middelen voor de dagelijkse werking						
AC000003 Algemene overdrachten tussen verschillende bestuurlijke niveaus (Gemeentefonds, Plattelandsfonds en Eliaheffing)						
○ - I - G - RA001918 Vlaams fonds voor plattelandsinvesteringen (Plattelandsfonds)	224.514	224.514	224.514	224.514	224.514	224.514
○ - E - G - RA001893 Bijdrage Eliaheffing	65.470	65.470	65.470	65.470	65.470	65.470
○ - E - G - RA001881 Subsidie open ruimte	174.002	351.605	363.911	376.648	389.830	403.474
○ - E - G - RA000018 Gesco-regularisatiepremie: loonpremie en werkgeversbijdrage-vermindering	642.740	642.740	642.740	642.740	642.740	642.740
○ - E - G - RA000017 Aanvullende dotatie aan het Gemeentefonds ter vervanging van de diverse sectorale subsidi	87.670	87.670	87.670	87.670	87.670	87.670
○ - E - G - RA000016 Gemeentefonds (OCMW en gemeente)	2.613.193	2.704.887	2.799.787	2.898.017	2.999.692	3.105.047
○ - I - G - RA000015 Vlaams fonds voor plattelandsinvesteringen (Plattelandsfonds) -niet meer gebruiken	0	0	0	0	0	0
○ - E - O - RA001563 Gesco-regularisatiepremie: loonpremie en werkgeversbijdrage-vermindering	128.996	128.996	128.996	128.996	128.996	128.996
AC000004 Financiering van de bestaande leningen en aangaan nieuwe leningen						
○ - E - G - RA000026 Terugvordering financiële kosten (interessen) op leningen ten laste van derden	9.080	8.119	7.235	6.597	5.739	4.836
U - E - G - RA000025 Interests op bestaande leningen ten laste van derden - financiële kosten	9.080	8.119	7.235	6.597	5.739	4.836
U - E - G - RA000024 Interests op bestaande leningen ten laste van de gemeente - financiële kosten van leningen	235.813	192.905	175.470	182.170	188.961	176.244
○ - F - G - RA000023 Terugvordering van periodieke aflossingen van leningen ten laste van derden	42.567	43.424	38.341	38.289	39.468	39.303
U - F - G - RA000022 Periodieke aflossing van leningen ten laste van derden	42.567	43.424	38.341	38.289	39.468	39.303
U - F - G - RA000021 Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente	970.000	928.760	932.772	751.890	768.758	752.839
○ - F - G - RA000020 Aangaan van nieuwe leningen ten laste van de gemeente	0	400.000	800.000	1.900.000	1.500.000	400.000
AC000005 Het opvolgen van diverse ontvangsten en uitgaven						
○ - E - G - RA000032 Creditintresten op bankrekeningen	300	300	300	300	300	300
○ - E - G - RA000031 Innen van aanmaningskosten en diverse ontvangsten	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
U - E - G - RA000030 Minderwaarden op de realisatie van werkingsvorderingen (oninbaar)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
U - E - G - RA000029 Belastingen - Roerende en onroerende voorheffing	4.800	4.880	4.960	5.042	5.125	5.210
U - E - G - RA000028 Diverse (financiële) kosten	250	254	258	261	265	269

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
O - E - O - RA001568 Creditintresten op bankrekeningen	50	50	50	50	50	50
O - E - O - RA001567 Innen van aanmaningskosten en diverse ontvangsten	500	500	500	500	500	500
U - E - O - RA001566 Minderwaarden op de realisatie van werkingsvorderingen (oninbaar)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
U - E - O - RA001565 Belastingen - Roerende en onroerende voorheffing	7.100	7.486	7.625	7.766	7.911	8.058
U - E - O - RA001564 Diverse (financiële) kosten	250	250	250	250	250	250
AC000006 Het beheren van onroerende goederen						
U - I - G - RA001885 Aankoop van terreinen	0	0	30.000	0	0	0
O - I - G - RA000038 Verkoop van gebouwen en terreinen	0	220.000	110.000	0	0	0
O - E - G - RA000037 Erfpachtvergoeding voor gebruik schoolgebouwen en gronden door het GO!	62.197	62.197	62.197	62.197	53.475	53.475
O - E - G - RA000036 Concessie appartement en cafetaria sporthal De Winning	4.900	12.600	16.800	17.136	17.479	17.828
O - E - G - RA000035 Opbrengsten uit verhuur gronden en gebouwen (Wijkwerken, Kind&Gezin, Politie, zendma	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
O - E - G - RA000034 Verhuur, pacht- en jacht-rechten op landbouwgronden	180	183	185	188	191	194
O - I - O - RA001570 Verkoop van gebouwen en terreinen	0	0	0	0	0	0
O - E - O - RA001569 Verhuur, pacht- en jacht-rechten op landbouwgronden	30.500	30.958	31.422	31.893	32.372	32.857
AP000003 Deelname in overheidsondernemingen						
AC000008 Aandelen en toetredingen						
U - E - G - RA001896 Interest dividend De Lijn	6	5	4	3	2	1
U - F - G - RA000039 Volstorting Dividend De Lijn	18	19	20	21	22	23
AC000009 Innen van dividenden						
O - E - G - RA000049 Dividend TMVS / Farys	8	8	8	8	8	8
O - E - G - RA000047 Dividend Fluvius Limburg activiteit KabelTV	81.235	82.860	84.517	86.207	87.931	89.690
O - E - G - RA000046 Dividend Fluvius Limburg activiteit Gas	35.466	36.175	36.899	37.637	38.390	39.157
O - E - G - RA000045 Dividend Fluvius Limburg activiteit Elektriciteit	145.462	148.371	151.339	154.365	157.453	160.602
O - E - G - RA000044 Dividend Nuhma nv	49.472	50.462	50.462	50.462	50.462	50.462
O - E - G - RA000043 Toelage Rioleringsfonds Fluvius Limburg (Inter-Aqua)	70.189	70.189	70.189	70.189	70.189	70.189
O - E - G - RA000042 Dividend CV Nieuw Sint-Truiden	12	12	12	12	12	12
O - E - G - RA000041 Dividend Kleine Landeigendom	25	25	25	25	25	25

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Hoofdstuk 2: Interne zaken						
BD000002 Zorgen voor een efficiënte organisatie en gemotiveerde medewerkers						
AP000004 Voeren van een HRM-beleid						
AC000010 Organiseren van welzijn en veiligheid op de werkvloer						
U - E - G - RA001931 Terugvordering personeelskosten noodplan- en preventie-ambtenaar (samenwerking Heers)	0	26.950	27.500	28.000	28.600	29.150
U - E - G - RA001930 Wedde noodplan- en preventie-ambtenaar	0	38.300	39.000	39.850	40.650	41.500
U - E - G - RA001929 Werkgeversbijdragen noodplan- en preventie-ambtenaar	0	13.350	13.630	13.900	14.200	14.500
U - E - G - RA001928 Maaltijdcheques noodplan- en preventie-ambtenaar	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
O - E - G - RA001927 Inhoudingen maaltijdcheques noodplan- en preventie-ambtenaar	0	240	240	240	240	240
U - E - G - RA000053 Bijdrage aan gemeenschappelijke sociale dienst GSD-Vlaanderen - vastbenoemden	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
U - E - G - RA000052 Bijdrage aan gemeenschappelijke sociale dienst GSD-Vlaanderen - niet-vastbenoemden	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
U - E - G - RA000051 Bijdrage en prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	15.500	16.240	16.484	16.731	16.982	17.237
U - E - G - RA000050 Aankoop en onderhoud van werkkledij personeel (onderhoudspersoneel,crèche,gezinszorg,	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
U - E - O - RA001573 Bijdrage aan gemeenschappelijke sociale dienst GSD-Vlaanderen - vastbenoemden	650	650	650	650	650	650
U - E - O - RA001572 Bijdrage aan gemeenschappelijke sociale dienst GSD-Vlaanderen - niet-vastbenoemden	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
U - E - O - RA001571 Bijdrage en prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	10.500	10.658	10.817	10.980	11.144	11.311
AC000011 Voeren van selectieprocedures						
U - E - G - RA000055 Bekendmaken van vacatures en kosten voor het inrichten van examens	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
U - E - G - RA000054 Erelonen voor jury's en commissies	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
AC000012 Vorming, bijscholing en evaluatie van het personeel						
U - E - G - RA000823 Kosten voor beroepsopleidingen personeel technische dienst (o.a. rijbewijzen, groendienst,	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
U - E - G - RA000057 Kosten voor beroepsopleidingen en vormingen (erelonen, inschrijvingsgelden,...)	6.000	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
U - E - G - RA000056 Aankoop van documentatie, abonnementen en lidgelden (VVSG, V-ICT-OR,...)	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
AC000013 Wij versterken de collegialiteit						
U - E - G - RA000060 Toelage aan de Vriendenkring OCMW- en gemeentepersoneel voor het organiseren van ee	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
U - E - G - RA000059 Nieuwjaarsreceptie	6.500	0	6.696	6.797	6.899	7.002
U - E - G - RA000058 Pensioenvieringen	2.487	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
AP000005 Zorgen voor een goede werking van ICT						
AC000014 De ICT-infrastructuur is operationeel, aangepast en onderhouden						
U - E - G - RA000064 ICT-software: onderhoudscontracten, licenties en installaties	182.000	184.730	187.501	190.313	193.168	196.066
U - E - G - RA000063 Aankopen kleine materialen: kabels, GSM, printcartridges...	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
U - E - G - RA000062 ICT consultancy en abonnementen	4.000	2.560	2.621	2.683	2.745	2.809
U - I - G - RA000061 Vervangen en aankopen van nieuwe ICT infrastructuur - hardware	23.202	70.000	9.500	40.500	4.000	3.000
AC000015 Het ter beschikking stellen van tele- en data-communicatie						
U - E - G - RA000067 Deelname Infra-X-net voor tele- en data-communicatie	29.400	29.841	30.289	30.743	31.204	31.672
U - E - G - RA000066 Gesprekskosten vaste telefonie	3.400	3.457	3.515	3.574	3.633	3.694
U - E - G - RA000065 Gesprekskosten mobiele telefonie	7.200	7.308	7.418	7.529	7.642	7.756
AP000006 Werking en ondersteuning van de politieke organen						
AC000016 Organiseren van de verkiezingen						
U - E - G - RA000069 Bijdrage aan provincie voor de organisatie van verkiezingen	310	0	0	0	3.500	0
U - E - G - RA000068 Werkingskosten voor het organiseren van verkiezingen	0	0	0	0	12.000	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AC000017 Pensioenbijdrage van mandatarissen						
O - E - G - RA000072 Pensioenbijdrage via federale pensioendienst -solidariteitsbijdrage	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
O - E - G - RA000071 Pensioenbijdrage van mandatarissen	13.700	13.974	14.253	14.539	14.829	15.126
U - E - G - RA000070 Pensioenen mandatarissen	113.500	113.500	133.000	135.660	138.373	141.141
O - E - O - RA001576 Pensioenbijdrage via federale pensioendienst -solidariteitsbijdrage	150	150	150	150	150	150
U - E - O - RA001574 Pensioenen OCMW-mandatarissen	9.260	9.445	9.634	9.827	10.023	10.224
AC000018 Voorzien van de nodige vergoedingen en lonen voor de mandatarissen						
U - E - G - RA000076 Werkgeversbijdrage van de mandatarissen	7.371	7.518	7.669	7.822	7.979	8.138
U - E - G - RA000075 Presentiegelden van de mandatarissen	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
U - E - G - RA000074 Wedden van de mandatarissen	212.900	215.900	220.218	224.622	229.115	233.697
U - E - G - RA000073 Algemene kosten voor mandatarissen (vorming, e.a.)	500	500	500	500	500	500
U - E - O - RA001578 Presentiegelden van de leden van het Bijzonder Comité	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
AP000007 Ondersteuning aan de levensbeschouwelijke instellingen						
AC000019 Bijdrage in de kosten van de eredienstbesturen						
U - I - G - RA000087 Investeringsstoelagen voor onderhoudswerken aan de kerkgebouwen	0	5.000	70.000	50.000	0	0
U - E - G - RA000079 Werkingstoelage kerkfabrieken	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
AC000020 Overige verrichtingen betreffende de erediensten						
U - I - G - RA001852 Nevenbestemming kerken (Boekhout e.a.)	2.000	50.000	148.000	0	100.000	100.000
U - I - G - RA001851 Studie rond herbestemming kerken	25.000	25.000	0	0	0	0
U - E - G - RA000091 Woningvergoeding voor priesters	750	0	0	0	0	0
U - E - G - RA000089 Elektriciteit kapel Klein-Jeuk	200	203	206	209	212	215
U - E - G - RA000088 Onderhoud en herstel kerken en kapellen	0	2.538	2.576	2.614	2.653	2.693
AP000008 Instaan voor de veiligheid en de bescherming van de bevolking						
AC000021 Bijdrage aan de werkingskosten van de brandweer						
U - E - G - RA000092 Bijdrage werkingskosten hulpverleningszone Zuid-West Limburg - brandweer	274.480	279.970	285.569	291.280	297.106	303.048
AC000022 Bijdrage in werkingskosten van de politiezone						
U - E - G - RA000093 Bijdrage in werkingskosten politiezone	696.837	735.330	769.050	785.765	806.201	825.840
AC000023 Overige maatregelen met betrekking tot veiligheid en bescherming (incl. COVID-19)						
O - E - G - RA001910 COVID-19 Subsidie voor armoedebestrijding	12.697	0	0	0	0	0
O - E - G - RA001909 COVID-19 Vlaams noodfonds voor sport, jeugd en cultuur	62.985	0	0	0	0	0
U - E - G - RA001908 COVID-19 - Onkosten verbonden aan de verdelen van waardebonnen aan de inwoners	9.436	7.500	0	0	0	0
U - E - G - RA001904 COVID-19 - Verdelen van waardebonnen aan de inwoners ter ondersteuning van de lokale	83.740	0	0	0	0	0
U - E - G - RA001903 COVID-19 - Bijzondere gemeentelijke premie aan getroffen handelszaken en onderneminge	68.500	0	0	0	0	0
U - E - G - RA001902 COVID-19 - Bijzondere werkingsbijdrage aan verenigingen	21.200	0	0	0	0	0
U - E - G - RA001900 Aankopen van materialen ter bestrijding van COVID-19 (mondmaskers, handschoenen, hygi	50.250	10.000	5.000	0	0	0
U - I - G - RA000813 Aankoop van camera's (Park van de Vriendschap - visvijver - parkings - ...) en wildcamera	8.841	0	0	0	0	0
U - E - G - RA000094 Noodplanning - diverse kosten	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
AP000009 Beheer en onderhoud van de gemeentelijke gebouweninfrastructuur						
AC000024 Beheer en onderhoud diverse gemeentelijke gebouwen (oude site OCMW,...)						
U - E - G - RA000099 Brandverzekering overige gebouwen (incl. voormalig OCMW-gebouw,...)	150	152	155	157	159	162
U - E - G - RA000098 Water overige gebouwen (incl. voormalig OCMW-gebouw,...)	1.500	1.523	1.545	1.569	1.592	1.616

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
U - E - G - RA000097 Gas overige gebouwen (incl. voormalig OCMW-gebouw,...)	3.000	3.045	3.091	3.137	3.184	3.232
U - E - G - RA000096 Elektriciteit overige gebouwen (incl. voormalig OCMW-gebouw,...)	2.500	2.538	2.576	2.614	2.653	2.693
U - E - G - RA000095 Beheer en onderhoud overige gebouwen (incl. voormalig OCMW-gebouw,...)	3.600	3.654	3.709	3.764	3.821	3.878
AC000025 Beheer en onderhoud van het gemeentehuis						
U - I - G - RA001945 Vernieuwing van diefstal- en brand-alarmin in het gemeentehuis	0	12.000	0	0	0	0
U - E - G - RA000107 Kabel TV gemeentehuis	213	203	206	209	212	215
U - E - G - RA000106 Brandverzekering en elektronica gemeentehuis	2.269	2.332	2.363	2.396	2.429	2.462
U - E - G - RA000105 Water gemeentehuis	1.300	1.320	1.339	1.359	1.380	1.400
U - E - G - RA000104 Gas gemeentehuis	8.500	8.100	8.221	8.344	8.469	8.597
U - E - G - RA000103 Elektriciteit gemeentehuis	11.500	8.120	8.242	8.365	8.491	8.618
U - E - G - RA000102 Technische benodigdheden en prestaties door derden voor gemeentehuis	12.000	12.180	12.363	12.548	12.736	12.927
U - I - G - RA000101 Aankoop bureaumeubilair gemeentehuis	1.429	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
U - I - G - RA000100 Renovatiewerken gemeentehuis	3.600	0	7.500	0	0	0
AP000010 Ondersteunende middelen voor de algemene werking						
AC000026 Diverse verzekeringen						
O - E - G - RA000110 Vergoeding schadegevallen, arbeidsongevallen, diefstal,...	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
U - E - G - RA000109 Burgelijke aansprakelijkheid, ongevallen, meubilair, vrijwilligers, gebruikersverzekering	15.132	15.263	15.479	15.699	15.921	16.147
O - E - O - RA001585 Vergoeding schadegevallen, arbeidsongevallen, diefstal,...	6.600	5.075	5.151	5.228	5.307	5.386
U - E - O - RA001584 Burgelijke aansprakelijkheid, ongevallen, meubilair, vrijwilligers, gebruikersverzekering	3.500	3.553	3.606	3.660	3.715	3.770
AC000027 Middelen voor dagelijkse werking en secretariaat						
O - E - G - RA000117 Diverse ontvangsten uit verkoop kopies, postzegels, drank, ...	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
U - E - G - RA000116 Huur en onderhoud van bureaumateriaal o.a. fotokopieermachines	18.400	19.736	20.077	20.423	20.775	21.131
U - E - G - RA000115 Verzending - frankeringskosten - postbehandeling	25.250	25.670	26.096	26.529	26.968	27.414
U - E - G - RA000114 Kantoorbenodigdheden	12.000	12.180	12.363	12.548	12.736	12.927
U - E - G - RA000112 Externe begeleiding en ondersteuning (in kader van interne controle, afsluiting jaarrekening,	16.500	20.300	20.605	20.914	21.227	21.546
U - E - G - RA000111 Erelonen en vergoedingen aan advocaten, gerechtsdeurwaarders, e.a.	13.589	15.225	15.453	15.685	15.920	16.159
U - E - G - RA000027 Onkosten verbonden aan Bancontact (Financiële onkosten)	3.450	3.530	3.560	3.591	3.623	3.655
AC000028 Overige personeelskosten						
O - E - G - RA001894 Tewerkstellingssubsidies - toelage sectoraal fonds (Sociale Maribel)	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
U - E - G - RA000152 Fietsvergoeding en vergoeding woon - werkverkeer (alle personeel)	3.500	3.500	3.570	3.641	3.714	3.789
O - E - G - RA000128 Ontvangsten uit fonds voor Beroepsziekten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
U - E - G - RA000126 Toekennen van ecocheques aan E-niveau's	6.700	6.801	6.903	7.006	7.111	7.218
U - E - G - RA000125 Tussenkost beroepsziekte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
U - E - G - RA000124 Verzekering arbeidsongevallen personeel	39.000	39.585	40.179	40.781	41.393	42.014
U - E - G - RA000123 Vakbondspremies	4.500	4.568	4.636	4.706	4.776	4.848
U - E - G - RA000122 Hospitalisatieverzekering personeel - niet vastbenoemden	9.100	9.600	9.792	9.988	10.188	10.391
U - E - G - RA000121 Hospitalisatieverzekering personeel - vastbenoemden	4.400	4.400	4.488	4.578	4.669	4.763
U - E - G - RA000120 Dienstverplaatsingen, reis-en verblijfskosten personeel	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
U - E - G - RA000119 Administratieve kost maaltijdcheques en eco-cheques	720	1.000	0	0	0	0
U - E - G - RA000118 Omniumverzekering voertuigen voor dienstverplaatsingen personeel (niet meer gebruiken)	0	0	0	0	0	0
U - E - G - RA000113 Vrijwilligersvergoeding voor gemeentelijke administratie	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
O - E - O - RA001895 Tewerkstellingssubsidies - toelage sectoraal fonds (Sociale Maribel)	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
U - E - O - RA001765 Fietsvergoeding en vergoeding woon - werkverkeer (alle personeel)	850	850	850	850	850	850
O - E - O - RA001595 Toelage VIA-middelen voor de versterking van de 2de pensioenpijler (zowel VIA4 als VIA5)	44.375	44.375	44.375	44.375	44.375	44.375
O - E - O - RA001594 Terugvordering hospitalisatieverzekering personeel LDC	690	700	711	722	732	743
U - E - O - RA001593 Toekennen van ecocheques aan E-niveau's	2.500	2.538	2.576	2.614	2.653	2.693
U - E - O - RA001592 Verzekering arbeidsongevallen vrijwilligers	800	812	824	837	849	862
U - E - O - RA001591 Verzekering arbeidsongevallen personeel	22.500	22.838	23.180	23.528	23.881	24.239
U - E - O - RA001590 Vakbondspremies	2.800	2.842	2.885	2.928	2.972	3.016
U - E - O - RA001589 Hospitalisatieverzekering personeel - niet vastbenoemden	5.700	5.786	5.872	5.960	6.050	6.141
U - E - O - RA001588 Hospitalisatieverzekering personeel - vastbenoemden	1.000	1.015	1.030	1.046	1.061	1.077
U - E - O - RA001587 Administratieve kost maaltijdcheques, eco-cheques en dienstencheques	750	750	0	0	0	0
U - E - O - RA001586 Omniumverzekering voertuigen voor dienstverplaatsingen personeel	2.800	2.842	2.885	2.928	2.972	3.016
AC000029 Personeelskosten administratie						
U - E - G - RA001842 Werkgeversbijdragen contractueel personeel secretariaat	6.700	6.000	6.120	6.242	6.367	6.495
U - E - G - RA001841 Wedde contractueel personeel secretariaat	18.004	18.364	18.731	19.106	19.488	19.878
O - E - G - RA000157 Inhoudingen maaltijdcheques administratieve diensten	1.452	1.452	1.452	1.452	1.452	1.452
O - E - G - RA000156 Inhoudingen maaltijdcheques personeel algemene diensten	650	650	650	650	650	650
O - E - G - RA000155 Inhouding maaltijdcheques personeel personeelsdienst	484	484	484	484	484	484
O - E - G - RA000154 Inhoudingen maaltijdcheques personeel financiële dienst	811	811	811	811	811	811
O - E - G - RA000153 Inhoudingen maaltijdcheques secretariaat	484	484	484	484	484	484
U - E - G - RA000147 Maaltijdcheques personeel administratieve diensten	6.229	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
U - E - G - RA000146 Maaltijdcheques personeel algemene diensten	3.500	3.980	3.980	3.980	3.980	3.980
U - E - G - RA000145 Maaltijdcheques personeel personeelsdienst	1.800	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
U - E - G - RA000144 Maaltijdcheques personeel financiële dienst	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.100
U - E - G - RA000143 Maaltijdcheques personeel secretariaat	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
U - E - G - RA000142 Werkgeversbijdragen contractueel personeel administratieve diensten	48.300	48.900	49.878	50.876	51.893	52.931
U - E - G - RA000141 Werkgeversbijdragen contractuelen algemene diensten	23.800	31.750	32.385	33.033	33.693	34.367
U - E - G - RA000140 Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel administratieve diensten	41.200	39.600	40.392	41.200	42.024	42.864
U - E - G - RA000139 Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel algemene diensten	17.863	6.500	0	0	0	0
U - E - G - RA000138 Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel personeelsdienst	37.000	36.800	39.200	39.984	40.784	41.599
U - E - G - RA000137 Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel financiële dienst	97.100	102.500	104.550	106.641	108.774	110.949
U - E - G - RA000136 Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel secretariaat	41.381	42.209	43.053	43.914	44.792	45.688
U - E - G - RA000135 Wedde contractueel personeel administratieve diensten	155.600	191.000	194.820	198.716	202.691	206.745
U - E - G - RA000134 Wedde contractuelen algemene diensten	77.000	101.000	103.020	105.080	107.182	109.326
U - E - G - RA000133 Wedde vastbenoemd personeel administratieve diensten	103.500	98.500	100.470	102.479	104.529	106.620
U - E - G - RA000132 Wedde vastbenoemd personeel algemene diensten	43.500	18.000	0	0	0	0
U - E - G - RA000131 Wedde vastbenoemd personeel personeelsdienst	88.750	88.500	96.500	98.430	100.399	102.407
U - E - G - RA000130 Wedde vastbenoemd personeel financiële dienst	233.300	245.500	250.410	255.418	260.527	265.737
U - E - G - RA000129 Wedde vastbenoemd personeel secretariaat	99.037	101.018	103.038	105.099	107.201	109.345

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Hoofdstuk 3: Informatie & Burgerzaken						
BD000004 Het promoten van Gingelom gewoon genieten als sterk merk met een optimale dienstverlening						
AP000014 Het leveren van betrouwbare en begrijpbare informatie						
AC000035 Inzetten van diverse communicatiekanalen (website, banners,...)						
U - E - G - RA001921 Inzetten op sociale media (promotie activiteiten,...)	0	500	500	500	500	500
U - I - G - RA001839 Implementatie van een nieuwe gemeentelijke website	15.000	0	0	0	0	0
U - E - G - RA000188 Aankoop van banners voor aankondiging gemeentelijke activiteiten	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
U - E - G - RA000182 Overeenkomst met derden voor beheer en onderhoud van de gemeentelijke website	6.000	5.000	5.091	5.184	5.278	5.374
AC000036 Gemeentelijk informatieblad Gingelom Vandaag						
U - E - G - RA000186 Foto-opdrachten (Gingelom Vandaag, e.a.)	2.600	5.039	5.079	5.119	5.160	5.201
U - E - G - RA000185 Zet- en drukwerk Gingelom Vandaag	16.000	21.315	21.635	21.959	22.289	22.623
U - E - G - RA000184 Bedeling aan huis van Gingelom Vandaag en andere gemeentelijke folders (0,05/brievbus)	3.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
U - E - G - RA000183 Opmaak PR - filmpjes -onthaal schermen	1.500	2.500	500	500	500	500
AP000015 Het uitbouwen en bekend maken van het toeristisch aanbod						
AC000041 Samenwerken met externe partners						
U - E - G - RA001922 Opzetten fietspunt (incl. fietsverhuur)	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100
U - E - G - RA000196 Basisdienstenpakket Toerisme Limburg (0,25 euro/inw.) + Catalogus 2020	8.000	8.120	8.242	8.365	8.491	8.618
U - E - G - RA000195 Uitwerken toeristische arrangementen met lokale partners	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
U - E - G - RA000194 Bijdrage informatieve bloesem-en oogstbochure	800	812	824	837	849	862
U - E - G - RA000193 In standhouding autoroutenetwerk Haspengouw	500	500	500	500	500	500
U - E - G - RA000192 Gebruiksrecht wandelroute Cicindria	100	100	100	100	100	100
AC000043 Verzorgen van een toeristisch onthaal en het organiseren van toeristische activiteiten						
O - E - G - RA000201 Verkoop van toeristische brochures	250	250	250	250	250	250
U - E - G - RA000200 Aankoop / intergemeentelijke productie van toeristische brochures en materialen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
O - E - G - RA000199 Inkomsten uit Tumuli-events	0	0	500	0	500	0
U - E - G - RA000198 Promoten van de tumulisites: in standhoudingswerken en organisatie tweejaarlijks tumuli-ev	0	1.000	6.000	1.000	6.000	1.000
O - E - G - RA000191 Verkoop van druiventrosvaas in kader van tumuli-project	100	100	100	100	100	100
U - E - G - RA000190 Ondersteunen van open-fruit bedrijven (bloesemterras e.a.)	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
U - E - G - RA000189 Drukwerk toeristische brochures (activiteitenkalender, bedeling, herdruk,...)	5.000	5.000	5.000	2.500	5.000	2.500
AP000016 Het verzorgen van een goede representatie van de gemeente						
AC000044 Het organiseren van ontmoetingsmomenten voor inwoners n.a.v. speciale gelegenheden						
O - E - G - RA000210 Innen kosten huwelijksaangifte	600	600	600	600	600	600
O - E - G - RA000209 Viering 50-jarigen: innen van deelnamegelden	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
U - E - G - RA000208 Geboortepremie + aankoop geschenk	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
U - E - G - RA000207 Begrafenisvergoeding oudstrijders	200	200	200	200	200	200
U - E - G - RA000206 Viering oud-strijders	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
U - E - G - RA000205 Huwelijksvieringen (trouwboekje, geschenk, receptie)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
U - E - G - RA000204 Onthaal nieuwe inwoners	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
U - E - G - RA000203 Viering 50-jarigen (maaltijd, foto's, materialen voor zaal, verzendingen, ...)	0	6.598	6.696	6.797	6.899	7.002
U - E - G - RA000202 Viering jubilarissen (cheques, receptie, bloemen...)	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
AC000045 Instaan voor een sobere maar verzorgde representatie van onze gemeente						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
U - E - G - RA000212 Aankoop artikelen met logo voor public relations	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
U - E - G - RA000211 Representatiekosten (drank, hapjes, bloemen, maaltijden, relatiegeschenken, ...)	21.000	16.240	16.484	21.731	16.982	17.237
AP000017 Uitvoeren van taken conform de hogere regelgeving						
AC000046 Actualisatie rijksregister						
O - E - G - RA000214 Toelagen bijwerkingen rijksregister	170	170	170	170	170	170
U - E - G - RA000213 Kosten bijwerkingen rijksregister	0	0	0	0	0	0
AC000047 Afleveren van diverse administratieve stukken en vergunningen						
O - E - G - RA000217 Belasting op jacht- en wapenvergunningen	850	850	850	850	850	850
O - E - G - RA000216 Afleveren van diverse administratieve stukken	100	100	100	100	100	100
O - E - G - RA000215 Afleveren van visvergunningen	700	700	700	700	700	700
AC000048 Afleveren van grafconcessies						
U - E - G - RA000792 Erelonen aan artsen/geneesheren voor vaststellen overlijden bij crematie	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
O - E - G - RA000218 Afleveren van grafconcessies	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
AC000049 Afleveren van identiteitsbewijzen (E-ID en vreemdelingenkaarten)						
O - E - G - RA000220 Afleveren EID's	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
U - E - G - RA000219 FOD doorstorting EID	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
AC000050 Afleveren van reispassen						
O - E - G - RA000222 Afleveren van reispassen	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
U - E - G - RA000221 Doorstorting FOD reispassen	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
AC000051 Afleveren van rijbewijzen						
O - E - G - RA000224 Afleveren van rijbewijzen	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
U - E - G - RA000223 Doorstorting FOD rijbewijzen en aankoop artikelen nieuwe bestuurders	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Hoofdstuk 4: Wonen & Leven						
BD000005 Het streven naar een duurzame leefomgeving						
AP000018 Het voeren van een coherent afvalbeleid						
AC000052 De exploitatie van het containerpark en afval-recipienten						
○ - E - G - RA000231 Innen van stortgelden op het containerpark	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
○ - E - G - RA000230 Innen van bijdrage voor de huur van de aanhangwagens bij het hakselen aan huis	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
○ - E - G - RA000229 Verkoop van compost in bulk	750	750	750	750	750	750
U - E - G - RA000228 Drukwerken bonnenboekjes	750	761	773	784	796	808
U - E - G - RA000227 Aankoop van compost in bulk	100	100	100	100	100	100
U - E - G - RA000226 Aankoop GFT -zakken	0	457	464	471	478	485
AC000053 Het beheren van het containerpark						
U - E - G - RA000236 Brandverzekering containerpark	420	426	433	439	446	452
U - E - G - RA000235 Water containerpark	250	200	203	206	209	212
U - E - G - RA000234 Elektriciteit containerpark	3.000	3.045	3.091	3.137	3.184	3.232
U - E - G - RA000233 Benodigheden en herstellingswerken voor het containerpark	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
AC000054 Personeelskosten Containerpark						
○ - E - G - RA000241 Inhoudingen maaltijdcheques personeel containerpark	594	594	594	594	594	594
U - E - G - RA000239 Maaltijdcheques personeel containerpark	3.077	3.708	3.708	3.708	3.708	3.708
U - E - G - RA000238 Werkgeversbijdragen contractueel personeel containerpark	31.300	25.200	25.704	26.218	26.742	27.277
U - E - G - RA000237 Wedde contractueel personeel containerpark	100.800	102.900	104.958	107.057	109.198	111.382
AC000055 Deelname aan Limburg.net voor transport en de verwerking van afval						
U - E - G - RA001911 Administratieve kosten verbonden aan de directe inning (KSZ)	500	500	500	500	500	500
○ - F - G - RA001859 Terugvordering van aflossing toegestane lening aan Limburg.net	0	32.070	23.812	46.935	0	0
U - F - G - RA001858 Toegestane lening aan Limburg.net (terbeschikkingstelling van werkkapitaal)	102.818	0	0	0	0	0
U - E - G - RA000244 Bijdrage aan Limburg.net	466.950	455.339	464.865	474.581	484.492	494.601
○ - E - G - RA000232 Verkoop van recipienten en stickers(huisvuilzakken / PMD/ GFT en grof huisvuil-stickers)	69.240	75.325	75.325	75.325	75.325	75.325
U - E - G - RA000225 Aankoop Limburg.net recipienten en stickers (huisvuilzakken / PMD / GFT en grof huisvuil-s	69.240	75.325	75.325	75.325	75.325	75.325
○ - E - G - RA000012 Directe inning - Limburg.net	452.000	452.000	452.000	452.000	452.000	452.000
AC000172 Maatregelen ter preventie van afval						
U - E - G - RA001939 Vergoeding voor de diensten van de provinciaal sanctionerend ambtenaar bij het opmaken v	0	400	400	400	400	400
○ - E - G - RA000246 Ontvangst van het preventiefonds van Limburg.net - niet gebruiken - zie opmerking ABB als	0	0	0	0	0	0
○ - E - G - RA000245 Subsidie project Mooimakers - operatie proper	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
U - E - G - RA000243 Opzetten van acties ter bestrijding van het zwerfvuil	4.105	5.075	5.151	5.228	5.307	5.386
AP000019 Het voeren van een duurzaam milieubeleid en energiebeleid						
AC000056 Bijdragen aan het welzijn van de dieren in Gingelom						
U - E - G - RA001912 Samenwerking met Animal Rescue Service VZW (ophalen gewonde de dode dieren)	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
U - E - G - RA001898 Provinciale bijdrage aan dierenasiel (0.30 / inwoner)	3.100	3.131	3.162	3.194	3.226	3.258
U - E - G - RA000248 Kortingsbonnen voor het steriliseren/castreren van huiskatten	1.500	1.523	1.545	1.569	1.592	1.616
U - E - G - RA000247 Vergoeding van dierenartskosten aan het dierenasiel Sint-Truiden voor de sterilisatie/castrat	1.750	1.776	1.803	1.830	1.857	1.885
AC000057 Het uitvoeren van het klimaatplan						
U - E - G - RA001946 Aankoop van bomen in uitvoering van het bomenplan	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
U - I - G - RA001846 Plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen	125.000	0	0	0	0	0
U - E - G - RA000836 Aankoop van geboortebomen	800	800	800	800	800	800
O - E - G - RA000253 Opbrengst van groene stroomcertificaten PV-installatie school Montenaken	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
O - E - G - RA000252 Tussenkost Greensky voor uitbating van 7 windturbines op grondgebied van de gemeente	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
U - E - G - RA000251 Acties klimaatplan o.a. deelname DUBOLIM	1.395	2.273	1.545	1.569	1.592	1.616
AC000058 Inschakelen van een bodemsaneringsdeskundige bij ernstige bodemverontreiniging						
U - E - G - RA000255 Opmaak van bodemattesten / uitvoeren bodemonderzoeken	0	21.000	500	500	500	10.500
U - E - G - RA000254 Inschakelen van een bodemsaneringsdeskundige bij ernstige bodemverontreiniging	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
AC000059 Uitreiken van premies inzake leefmilieu						
U - E - G - RA000837 Toelage aan Natuurpunt - afdeling Gingelom (2019 - 2021)	500	500	0	0	0	0
U - E - G - RA000258 Premie herbruikbare luiers	150	150	150	150	150	150
U - E - G - RA000257 Premie mulchmaaiers	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
U - E - G - RA000256 Premie voor aanleg en onderhoud van Kleine Landschapselementen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
AC000060 Uitvoeren van het bosbeheersplan						
O - E - G - RA000260 Verkoop van kaphout	0	0	0	0	0	0
U - E - G - RA000259 Bosbeheerswerken	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
BD000006 Het inzetten op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling						
AP000020 Het voeren van een duurzaam mobiliteitsbeleid						
AC000061 Het mobiliteitsplan als leidraad voor het mobiliteitsbeleid						
U - I - G - RA001926 Organiseren vervoer op maat	0	0	50.000	0	0	0
O - I - G - RA001876 Tussenkost in investeringen schoolomgevingen	10.500	0	0	0	0	0
U - I - G - RA001875 Ingrepren schoolomgevingen	21.000	0	0	0	0	0
U - I - G - RA000262 Herwaardering trage wegen	1.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
AC000062 Organiseren duurzame mobiliteitsacties						
U - E - G - RA000265 Organiseren sensibiliserende mobiliteitsacties	1.150	1.523	1.545	1.569	1.592	1.616
U - E - G - RA000264 Activiteiten duurzaam naar school	750	2.538	2.576	2.614	2.653	2.693
U - E - G - RA000263 Het inleggen van busvervoer naar evenementen(Pukkelpop, Nieuwjaar)	0	200	200	200	200	200
AP000021 Het voeren van een lokaal woonbeleid						
AC000065 Uitreiken van premies inzake huisvesting						
U - E - G - RA000269 Premie inbraakbeveiliging	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
U - E - G - RA000268 Verbeterings- en aanpassingspremie	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
AC000066 Het inzetten op het verbeteren van woningkwaliteit						
O - E - G - RA001869 Belasting op 2de verblijven en het beheren van het register	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
O - E - G - RA000273 Het beheren van het register van verwaarloosde woningen en het innen van belastingen	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
O - E - G - RA000272 Het beheren van het register van leegstaande woningen en het innen van belastingen	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
O - E - G - RA000271 Aanvullende belasting op ongeschiktheid van woningen en leegstaande bedrijven	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
U - E - G - RA000270 Het verspreiden van de nodige brochures inzake premies en het organiseren van info-avond	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
U - E - G - RA000266 Intergemeentelijke samenwerking met Stebo opzetten	25.589	27.042	28.562	30.151	31.813	33.551
AP000022 Het voeren van een duurzaam en gebiedsgericht ruimtelijk beleid						
AC000067 Opmaak en opvolging van ruimtelijke uitvoeringsplannen en beleidsplannen						
U - I - G - RA001884 Opmaak RUP Containerpark	0	30.000	10.000	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
O - E - G - RA001870 Tussenkost deelnemende gemeente in de presentiegelden en onkosten van de I-gecoro	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
U - E - G - RA001867 Projectsubsidie omgevingsraad	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
U - E - G - RA001866 Presentiegelden voor de leden en andere onkosten van de I-gecoro	0	6.375	6.375	6.375	6.375	6.375
O - E - G - RA001865 Ondersteuning als beherende gemeente van de interlokale vereniging I-gecoro	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
U - I - G - RA000274 Opmaak masterplan centrum - Steenweg	0	0	25.000	25.000	0	0
AC000069 Het register onbebouwde percelen wordt actueel gehouden						
O - E - G - RA000276 Subsidie actualisatie register onbebouwde percelen	110	110	110	110	110	110
AC000070 Ontwikkelen van het woongebied Dorpskouter						
O - I - G - RA000827 Tussenkost VMSW in de infrastructuurwerken van de Dorpskouter - aandeel Nieuw Sint-	60.000	125.000	0	0	0	0
O - I - G - RA000279 Verkoop van kavels Dorpskouter	18.737	200.000	392.000	200.000	0	0
U - I - G - RA000277 Ontwikkeling Dorpskouter (Aanleg van wegenis / slopen woningen)	498.890	275.000	0	0	0	0
AC000169 Centrum Gingelom - Bestemming en ontwikkelingsmogelijkheden van publieke gebouwen						
U - I - G - RA001924 Inrichten van een polyvalente zaal in de bibliotheek CLIM	0	0	100.000	300.000	800.000	100.000
U - I - G - RA001886 Verbouwingswerken kinderdagverblijf Minimax	0	50.000	450.000	400.000	0	0
U - I - G - RA001853 Herbesteden van de Sint-Pieterkerk tot bibliotheek/burelen Vrije Tijd/loket toerisme	0	100.000	300.000	400.000	0	0
U - E - G - RA000820 Onderhoud en beheer van de Elckerlyc (ondersteuning aan verenigingen voor gebruik tijdelijk)	5.000	2.000	2.000	2.000	0	0
AP000023 Het stimuleren van de lokale economie						
AC000071 Bevorderen van het gemeentelijke handelsleven						
U - E - G - RA001860 Tussenkost in de personeelskost van een intergemeentelijke ambtenaar economie (VVSG)	5.000	3.600	0	0	0	0
U - E - G - RA000281 Werkingstoelage ERSV/LIRES Limburg (0.29Euro/inwoner)	0	2.525	2.550	2.576	2.602	2.628
AC000072 Ondersteunen van de lokale landbouw						
U - E - G - RA000282 Ontmoetingsavond landbouwers	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
AP000025 Ondersteunende middelen voor de werking van de Cel Wonen & Leven						
AC000078 Algemene werkingskosten en opbrengsten van de Cel Wonen en Leven						
O - E - G - RA000320 Retributie op omgevingsvergunning, stedenbouwkundige inlichtingen en andere administratieve	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
U - E - G - RA000319 Uitreiken van huisnummers en straathernummering	300	300	300	300	300	300
U - E - G - RA000318 Lidmaatschap Regionaal Landschap Haspengouw & Voeren (0,25/inw.)	2.300	2.312	2.323	2.335	2.346	2.358
AC000079 Personeelskosten Wonen & Leven						
O - E - G - RA000334 Inhoudingen maaltijdcheques personeel wonen & leven	726	726	726	726	726	726
O - E - G - RA000333 Inhoudingen maaltijdcheques personeel duurzaamheid & mobiliteit	242	242	242	242	242	242
U - E - G - RA000330 Maaltijdcheques personeel Ruimtelijke Ordening en Huisvesting	3.400	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
U - E - G - RA000329 Maaltijdcheques personeel duurzaamheid & mobiliteit	1.310	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
U - E - G - RA000326 Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel Ruimtelijke Ordening en Huisvesting	61.100	59.800	60.996	62.216	63.460	64.729
U - E - G - RA000325 Werkgeversbijdrage vastbenoemd personeel duurzaamheid & mobiliteit	16.400	17.400	17.748	18.103	18.465	18.834
U - E - G - RA000322 Wedde vastbenoemd personeel Ruimtelijke Ordening en Huisvesting	144.500	145.100	148.002	150.962	153.981	157.061
U - E - G - RA000321 Wedde vastbenoemd personeel duurzaamheid & mobiliteit	39.700	42.000	42.840	43.697	44.571	45.462

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Hoofdstuk 5: Infrastructuur						
BD000007 Het ijveren voor een veilige en propere woonomgeving						
AP000024 Het beheer en onderhoud van de weginfrastructuur en het openbaar domein						
AC000074 Aanleggen van een fietspad aan Oude Katsei						
U - I - G - RA000290 Fietspad Oude Katsei	38.660	0	300.000	325.000	0	0
O - I - G - RA000289 Investeringssubsidie Fietspad Oude Katsei	0	0	150.000	150.000	0	0
AC000075 Een goed beheer en onderhoud van de verkeerssignalisatie en het straatmeubilair						
O - E - G - RA000300 Huurkosten voor het uitlenen van nadars en verkeerssignalisatie	100	100	100	100	100	100
U - E - G - RA000299 Energiekosten voor de openbare straatverlichting	66.500	56.000	55.000	54.000	53.000	52.000
U - E - G - RA000298 De aankoop van wegenverf	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
U - E - G - RA000297 De aankoop van verkeersborden, straatnaamborden en andere verkeerssignalisatie	14.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
U - E - G - RA000296 Aankoop van materialen voor het onderhoud van wachthuisjes (zowel derden als eigen beheer)	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
U - E - G - RA000295 Onderhoud en beheer van brandkranen door externe firma	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
U - E - G - RA000294 Huurlasten voor gronden van wachthuisjes_x000D_(Overeenkomst 24/05/2005)-geen index	100	100	100	100	100	100
U - I - G - RA000293 Aankoop van nieuwe gesubsidieerde wachthuisjes ter vervanging van onherstelbare of versleten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
U - E - G - RA000292 Vervanging en onderhoud van straatmeubilair (zitbanken en straatvuilbakken)	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
AC000076 Het onderhouden van de gemeentewegen en het beheer van het openbaar domein						
O - E - G - RA000834 Retributiereglement inname openbaar domein door nutsmaatschappijen	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
O - I - G - RA000818 Subsidie voor inrichting en aanplantingen Hasselbroekstraat ter hoogte van kasteel	0	0	0	0	0	0
O - E - G - RA000311 Ontvangst uit retributiereglement voor inzet personeel en materialen ten laste van burgers	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
O - E - G - RA000309 Het innen van bijdragen voor de aanleg van bijkomende stoepen	10.000	3.000	10.000	3.000	6.000	8.000
O - E - G - RA000308 Het betalen van een doorgangvergoeding door Elia voor het gebruik van het openbaar domein	376	376	376	376	376	376
O - E - G - RA000307 De verkoop van kasseien, borduren en andere materialen	500	500	500	500	500	500
U - E - G - RA000306 De aankoop van strooizout voor het winterbeheer van de gemeentelijke wegen	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
U - E - G - RA000305 Prestaties door derden voor het onderhoud van de wegen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
U - E - G - RA000304 De aankoop van materialen noodzakelijk voor het uitvoeren van kleine herstellings- of onderhoudswerken	7.900	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
U - E - G - RA000303 De afvoer, de behandeling, de stortkosten van grondoverschotten en bouwmaterialen	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
O - I - G - RA000301 Tussenkomst in de provincie Limburg voor herstelling wegen behorende tot het fietsroutenet	5.000	0	0	0	0	0
AC000077 Het uitvoeren van verbeteringswerken aan specifieke wegen						
U - I - G - RA001849 Werken aan toegangsweg industriezone	0	0	0	0	0	0
U - I - G - RA000316 Verbeteringswerken Triksestraat	5.000	125.000	0	0	0	0
U - I - G - RA000302 Het uitvoeren van jaarlijkse onderhoudswerken aan de gemeentewegen	78.932	175.000	125.000	125.000	125.000	125.000
AP000027 Beheer en onderhoud van rioleringen langs gemeentelijke wegen						
AC000080 Het beheer en onderhoud van de rioleringsinfrastructuur						
O - E - G - RA000336 Tussenkomst Infrac voor het uitvoeren van 2de-lijnsoopdrachten aan de rioleringsinfrastructuur	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
U - E - G - RA000335 Materialen voor opdrachten in het kader van het 1ste en 2de-lijnsonderhoud van de riolering	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
AC000081 Het vernieuwen van riolering en wegen langs gemeentelijke wegen						
U - I - G - RA001888 Uitvoeren van gebiedsdekkende uitvoeringsplannen betreffende aansluitingen rioleringen (i.s.	0	0	0	50.000	50.000	0
U - I - G - RA001887 Verbeterings- en rioleringswerken Oude Katsei (incl. Fonteinstraat)	0	20.000	0	600.000	700.000	0
U - I - G - RA001840 Rioleringswerken Jeuk: Heiseltstraat en Jean Louis Vrankenstraat	0	0	0	0	0	150.000
O - E - G - RA000835 Werkingssubsidie Fluvius Werftoezicht	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
U - I - G - RA000828 Rioleringswerken Muizen: Kaneelstraat	0	10.000	0	200.000	300.000	0
U - I - G - RA000342 Rioleringswerken Montenaken: Sint-Rumoldusstraat	17.272	700.000	500.000	0	0	0
U - I - G - RA000340 Rioleringswerken Mielen: Rozenstraat en Mariastraat	432	0	0	0	0	0
U - I - G - RA000338 Rioleringswerken Boekhout: Mechelsestraat, Gravelostraat en Boekhoutstraat (2017-2020)	390.000	0	0	0	0	0
U - I - G - RA000337 Rioleringswerken Mielenstraat, Gravelostraat, Muizenstraat	12.380	250.000	0	0	0	0
AP000028 Het beheren en onderhouden van begraafplaatsen						
AC000085 Het beheer en onderhoud van de begraafplaatsen						
U - I - G - RA001844 Renovatie kerkhofmuren	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
U - E - G - RA000348 De aankoop van materialen voor het beheer en onderhoud van de kerkhoven (columbarium)	15.500	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
U - E - G - RA000347 Water begraafplaatsen	400	450	456	463	470	477
U - E - G - RA000346 Elektriciteit begraafplaatsen	150	152	155	157	159	162
U - I - G - RA000345 Werken aan kerkhoven (in kader van opruiming en verfraaiing)	12	0	40.000	0	30.000	0
U - I - G - RA000344 Aankoop grond uitbreiding kerkhof Gingelom	0	0	0	0	0	0
U - I - G - RA000343 Studie/plannen begraafplaatsen	0	17.500	0	0	0	0
AP000029 Het beheer van het openbaar groen						
AC000086 Beheer en onderhoud van de bermen, perken en holle wegen						
O - E - G - RA000355 Convenant Nethheid der Wegen - toelage voor onderhoud van de bermen langs gewestwegen	12.600	12.663	12.726	12.790	12.854	12.918
U - E - G - RA000354 De aankoop van materialen voor de bestrijding van onkruid (gas)	800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
O - E - G - RA000353 De verkoop van brandhout afkomstig van snoeiwerken langs wegen	500	500	500	500	500	500
U - E - G - RA000352 De afvoerkosten van bermmaaisel en snoeisels	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
U - E - G - RA000351 Afvoeren van veegvuil	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
U - E - G - RA000350 Regulier onderhoud van holle wegen	8.000	8.000	8.000	4.000	4.000	4.000
U - E - G - RA000349 De aankoop van plantmateriaal en toebehoren voor de aanleg of instand houden van perken	13.800	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
AC000087 Inschakelen van externen voor het onderhoud van het openbaar groen						
U - E - G - RA001871 Uitvoering bomenplan - snoeiwerken	0	13.000	8.200	11.400	6.600	2.400
O - E - G - RA000363 Toelage voor MINA-werkers	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
U - E - G - RA000362 Inschakelen MINA-werkers (sociale economie) voor het groenonderhoud	34.000	32.025	36.058	36.599	37.148	37.705
U - E - G - RA000361 Inschakelen van externen voor boomonderzoek en bijzondere snoeiwerken	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
U - E - G - RA000359 Onkruidvrij houden van bermen en stoepen (door derden)	19.000	28.480	30.967	31.462	33.964	34.473
U - E - G - RA000358 Beheer en onderhoud van de tumulisites en kleine landschapselementen door de Landschap	4.300	5.380	5.460	5.542	5.625	5.710
U - E - G - RA000357 Het onderhoud van plantsoenen in woonwijken in samenwerking met de sociale huisvesting	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
U - E - G - RA000356 Maaibeheer bermen van gemeentewegen door derden	51.000	51.000	53.000	53.000	53.000	53.000
AP000030 Het beheer van het gemeentelijk wagen- en machinepark						
AC000088 Aankoop van nieuwe voertuigen en nieuwe machines						
O - I - G - RA000366 Verkoop van afgeschreven voertuigen en machines	10.000	20.000	5.000	10.000	10.000	12.500
U - I - G - RA000365 Modernisering en vervanging van het wagenpark	105.000	200.000	80.000	105.000	130.000	135.000
U - I - G - RA000364 De aankoop van kleine machines (zaagmachines, boormachines, grasmaaiers, bosmaaiers,...)	9.216	14.000	8.000	8.000	8.000	8.000
AC000089 Beheer en onderhoud van het machine- en wagenpark						
O - E - G - RA000372 Terugvordering van de brandstoffen van de OCMW voertuigen	10.000	10.150	10.302	10.457	10.614	10.773
U - E - G - RA000371 Kilometerheffing voertuigen	1.300	1.320	1.339	1.359	1.380	1.400
U - E - G - RA000370 Aankoop van brandstoffen en oliën voor de voertuigen van de gemeente en het OCMW	40.000	49.825	49.662	49.512	49.375	49.251

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
U - E - G - RA000369 Herstellen en onderhouden van machines en voertuigen	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
U - E - G - RA000368 Huren van machines voor specifieke opdrachten	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
U - E - G - RA000367 Verzekering van de voertuigen - technische dienst en administratie (incl. omnium voertuigen)	10.500	10.658	10.817	10.980	11.144	11.311
AP000031 Ondersteunende middelen voor de werking van de Cel Infrastructuur						
AC000090 Aankoop van kleine benodigdheden en gereedschappen						
U - E - G - RA000375 Aankoop van kleine benodigdheden en kleine gereedschappen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
U - E - G - RA000374 Aankoop vuilzakken voor intern gebruik (gele zakken, zakken zonder bedrukking)	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
U - E - G - RA000373 Aankoop muizen- en rattenvergif ter bestrijding van ongedierte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
AC000091 Beheer en onderhoud van de werkkledij						
U - E - G - RA000377 Wassen van de werkkledij	2.000	3.553	3.606	3.660	3.715	3.770
U - E - G - RA000376 Aankopen van nieuwe werkkledij voor het personeel van de TD	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
AC000092 Het dagelijks beheer en onderhoud van de werkplaats - gebouw technische dienst						
U - I - G - RA000817 Aanpassingen gebouw werkplaats (overkapping hangaar / refter)	0	10.000	0	0	0	0
U - E - G - RA000383 Brandverzekering werkplaats	900	914	927	941	955	970
U - E - G - RA000382 Water voor de werkplaats	1.750	1.500	1.522	1.545	1.568	1.592
U - E - G - RA000381 Gas voor de werkplaats	2.900	4.060	4.121	4.183	4.245	4.309
U - E - G - RA000380 Elektriciteit voor de werkplaats	3.600	1.015	1.030	1.046	1.061	1.077
U - E - G - RA000379 Het uitvoeren van onderhoudstaken, controles, herstellingen van de werkplaats zowel door	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
AC000093 Personeelskosten Cel infrastructuur (gebouwen, wegen, groen,...)						
U - E - G - RA000796 Maaltijdcheques personeel gebouwen	2.650	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
O - E - G - RA000795 Inhoudingen maaltijdcheques personeel gebouwen	436	436	436	436	436	436
U - E - G - RA000794 Werkgeversbijdragen contractuelen personeel Gebouwen	24.500	27.700	28.254	28.819	29.395	29.983
U - E - G - RA000793 Wedde contractueel personeel Gebouwen	74.500	87.100	88.842	90.619	92.431	94.280
O - E - G - RA000399 Inhoudingen maaltijdcheques personeel groen	2.275	2.275	2.275	2.275	2.275	2.275
O - E - G - RA000398 Inhoudingen maaltijdcheques personeel wegen	2.032	2.032	2.032	2.032	2.032	2.032
U - E - G - RA000395 Maaltijdcheques personeel groen	13.100	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
U - E - G - RA000394 Maaltijdcheques personeel wegen	10.350	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
U - E - G - RA000393 Jobstudenten - werkgeversbijdrage	850	867	884	902	920	938
U - E - G - RA000392 Werkgeversbijdragen contractueel personeel Groen	94.000	103.000	105.060	107.161	109.304	111.491
U - E - G - RA000391 Werkgeversbijdragen contractuelen personeel Wegen	63.800	53.000	54.060	55.141	56.244	57.369
U - E - G - RA000390 Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel groen	29.622	31.400	32.028	32.669	33.322	33.988
U - E - G - RA000389 Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel wegen	71.800	76.500	78.030	79.591	81.182	82.806
U - E - G - RA000388 Jobstudenten - wedde	15.487	15.797	16.113	16.435	16.764	17.099
U - E - G - RA000387 Wedde contractueel personeel Groen	303.000	342.000	348.840	355.817	362.933	370.192
U - E - G - RA000386 Wedde contractuelen personeel wegen	207.500	179.500	183.090	186.752	190.487	194.297
U - E - G - RA000385 Wedde vastbenoemd personeel groen	73.500	80.600	82.212	83.856	85.533	87.244
U - E - G - RA000384 Wedde vastbenoemd personeel wegen	175.200	188.900	192.678	196.532	200.462	204.471
AP000032 Duurzaam beheer van oppervlaktewater						
AC000094 Bestrijding van water- en modderellende						
U - I - G - RA001847 Tussenkomst aan de Watering voor projecten rond wachtbekkens	0	15.000	15.000	15.000	0	0
U - E - G - RA000403 Vergoedingen beheersovereenkomsten in het kader van het erosiebesluit	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
U - I - G - RA000402 Aankoop gronden en erfpacht erosie - Aankoop Statiestraat - Veertstraat	7.090	0	0	0	0	0
U - I - G - RA000401 Uitvoeren van nieuwe erosiemaatregelen (verwerven van gronden + uitvoering werken)	55.612	100.000	50.000	50.000	100.000	50.000
O - I - G - RA000400 Subsidie erosiewerken	60.000	75.000	37.500	37.500	75.000	37.500
AC000095 Onderhouden van waterlopen						
O - E - G - RA000407 Bijdrage voor het uitvoeren van erosieopdrachten en de aanstelling van een erosiecoördinator	17.590	17.590	17.590	8.800	8.800	8.800
U - E - G - RA000406 Bijdrage erosiecoördinatie (dit bedrag wordt volledig terugbetaald door ALBON)	17.590	17.590	17.590	8.800	8.800	8.800
U - E - G - RA000405 Tussenkost Watering van Sint-Truiden voor de onderhoudswerken in de bestrijding van wateroverlast	41.000	41.820	42.656	43.510	44.380	45.267
U - E - G - RA000404 Onderhoudswerken aan waterlopen en grachten uitgevoerd in eigen beheer	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Hoofdstuk 6: Vrije Tijd						
BD000010 Het stimuleren van een gediversifieerde cultuurbeleving						
AP000037 Organiseren en stimuleren van het cultuuraanbod						
AC000109 Financieel ondersteunen cultuurverenigingen en -raad						
U - E - G - RA001874 Projectsubsidie aan kunstkring Artum	2.000	0	0	0	0	0
U - I - G - RA000495 Investeringsstoelage voor bouw- of instandhoudingswerken aan accommodaties gebruikt door	0	5.000	0	0	5.000	0
U - E - G - RA000494 Toelage Kunstkring	500	0	0	0	0	0
U - E - G - RA000492 Subsidie culturele verenigingen	14.500	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
U - E - G - RA000491 Subsidies aan de Vaderlandslievende verenigingen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
AC000110 Personeelskosten Cultuur						
O - E - G - RA000500 Inhoudingen maaltijdcheques personeel Cultuur	242	242	242	242	242	242
U - E - G - RA000498 Maaltijdcheques personeel Cultuur	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
U - E - G - RA000497 Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel Cultuur	18.566	18.937	19.316	19.702	20.096	20.498
U - E - G - RA000496 Wedde vastbenoemd personeel Cultuur	44.962	45.861	46.778	47.714	48.668	49.642
AC000111 Programmatie van culturele activiteiten						
O - E - G - RA000502 Inkomgelden uit culturele activiteiten	0	8.500	2.500	5.000	8.500	5.000
U - E - G - RA000501 Kosten verbonden aan de organisatie van culturele activiteiten	149	33.500	23.500	24.500	30.500	24.500
AC000112 Stimuleren van buurtwerking						
U - E - G - RA001938 Eindejaar versieringen in de dorpskernen	14.246	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
U - E - G - RA000506 Toelage aan organisatoren van straatfeesten	690	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
U - E - G - RA000505 Opwaardering kermissen	750	761	773	784	796	808
U - E - G - RA000503 Organiseren nieuwjaarsreceptie inwoners	7.915	9.135	9.272	9.411	9.552	9.696
AP000038 Beheer, onderhoud en exploitatie van cultuur-infrastructuur						
AC000113 Beheer en onderhoud van overige cultuur-infrastructuur						
O - E - G - RA000513 Inkomsten uit verhuur gemeentelijke gebouwen (Winning en Park) en aanrekening kosten en	500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
U - E - G - RA000512 Brandverzekering Dennenhof en 't Kulterke	135	137	139	141	143	145
U - E - G - RA000511 Water Buurthuis Dennenhof	200	0	0	0	0	0
U - E - G - RA000509 Elektriciteit Buurthuis Dennenhof	350	0	0	0	0	0
U - E - G - RA000508 Kosten onderhoud (contracten) brandblusser, verwarmingsinstallatie, ...	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
U - E - G - RA000507 Kosten materialen voor onderhoud gebouw (bijv. dakgoot, ...)	261	406	412	418	425	431
AC000114 Beheer, onderhoud en exploitatie van het Cultuurhuis Den Dries						
U - I - G - RA001923 Herstellingswerken Den Dries - herstellen steunpilaren buiten en invoegen gevel	0	10.000	0	0	0	100.000
U - I - G - RA001848 Vervanging en aankoop van toestellen en machines voor Den Dries	8.000	0	1.000	0	1.000	0
O - E - G - RA000522 Huurgelden en betalingen energieverbruik Cultuurhuis Den Dries	500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
U - E - G - RA000521 Ophaling van restafval in de Den Dries via containerservice	500	2.030	2.060	2.091	2.123	2.155
U - E - G - RA000520 Brandverzekering Den Dries	1.000	1.015	1.030	1.046	1.061	1.077
U - E - G - RA000519 Water Den Dries	1.250	1.269	1.288	1.307	1.327	1.347
U - E - G - RA000518 Gas Den Dries	4.000	3.500	3.552	3.605	3.659	3.714
U - E - G - RA000517 Elektriciteit Den Dries	3.500	3.553	3.606	3.660	3.715	3.770
U - E - G - RA000516 Kosten voor beheer en onderhoud van het Cultuurhuis Den Dries	12.000	11.673	11.848	12.025	12.206	12.389
U - I - G - RA000514 Den Dries - opslagruimte	0	0	30.000	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AC000115 Personeelskosten Cultuurhuis Den Dries						
O - E - G - RA000527 Inhoudingen maaltijdcheques personeel Den Dries	64	64	64	64	64	64
U - E - G - RA000525 Maaltijdcheques personeel Den Dries	550	500	500	500	500	500
U - E - G - RA000524 Werkgeversbijdragen contractueel personeel Den Dries	4.000	2.950	3.009	3.069	3.130	3.193
U - E - G - RA000523 Wedde contractueel personeel Den Dries	13.000	10.500	10.710	10.924	11.143	11.366
AC000168 Beheer, onderhoud en exploitatie van de zaal Elckerlyc						
U - E - G - RA000807 Water Elckerlyc	1.000	1.015	1.030	1.046	0	0
U - E - G - RA000806 Kosten voor beheer en onderhoud van de zaal Elckerlyc	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
U - E - G - RA000805 Brandverzekering Elckerlyc	200	203	206	209	0	0
U - E - G - RA000804 Stookolie Elckerlyc	2.500	2.538	2.576	2.614	0	0
U - E - G - RA000803 Elektriciteit Elckerlyc	600	600	609	618	0	0
AP000039 Uitbaten van een laagdrempelige bibliotheek						
AC000116 Beheer en onderhoud van het gebouw - bibliotheek CLIM						
U - E - G - RA000534 Brandverzekering bibliotheek De Clim	1.525	1.543	1.566	1.589	1.613	1.637
U - E - G - RA000533 Water bibliotheek	500	508	515	523	531	539
U - E - G - RA000532 Gas bibliotheek De Clim	3.500	3.553	3.606	3.660	3.715	3.770
U - E - G - RA000531 Elektriciteit bibliotheek De Clim	5.500	3.045	3.091	3.137	3.184	3.232
U - E - G - RA000530 Beheer en onderhoud van de bibliotheek - De Clim	9.700	9.846	9.993	10.143	10.295	10.450
U - I - G - RA000529 Aankopen meubilair voor de bibliotheek De Clim	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
AC000117 Exploitatie en dagelijkse werking van de bibliotheek						
O - E - G - RA000541 Subsidie ter ondersteuning interbibliothecair leenverkeer - IBL	0	0	0	0	0	0
O - E - G - RA000540 Inkomsten uit bibliotheekwerking + polyvalente zaal (huur, consumpties)	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
U - E - G - RA000539 Organiseren van leesbevorderende initiatieven en activiteiten	3.000	5.075	5.151	5.228	5.307	5.386
U - E - G - RA000538 Beroepsopleidingen en lidgeld Bibvereniging Limburg (BVL)	50	0	0	0	0	0
U - E - G - RA000537 Actueel houden van de bibcollectie (aankoop boeken, multimedia, tijdschriften, e-boekenpro	12.500	12.688	12.878	13.071	13.267	13.466
U - E - G - RA000536 Onderhoud software bibliotheek De Clim (basisinfra. EBS, Impala webtoepassing IBL), Biblio	3.500	3.553	3.606	3.660	3.715	3.770
U - E - G - RA000535 Aankopen van kantoorbenodigdheden (materialen collectieverzorging) - bibliotheek De Clim	2.000	2.030	2.060	2.091	2.123	2.155
AC000118 Personeelskosten bibliotheek						
O - E - G - RA000548 Inhoudingen maaltijdcheques personeel bibliotheek	500	500	500	500	500	500
U - E - G - RA000546 Maaltijdcheques personeel bibliotheek	4.250	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
U - E - G - RA000545 Werkgeversbijdragen contractuelen bibliotheek	11.400	2.400	2.448	2.497	2.547	2.598
U - E - G - RA000544 Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel bibliotheek	38.705	39.479	40.269	41.074	41.896	42.733
U - E - G - RA000543 Wedde contractuelen bibliotheek	36.900	8.200	8.364	8.531	8.702	8.876
U - E - G - RA000542 Wedde vastbenoemd personeel bibliotheek	93.449	95.318	97.224	99.169	101.152	103.175
AP000040 Het conserveren en ontsluiten van het cultureel erfgoed						
AC000119 Herinrichting monument Gingelom						
U - I - G - RA000550 Herinrichting monument Gingelom	0	0	0	0	0	0
O - I - G - RA000549 Provinciale toelage herinrichting monument Gingelom	0	0	0	0	0	0
AC000121 Ondersteunende middelen dagelijkse werking erfgoed						
U - E - G - RA000558 Gemeentelijke bijdrage aan Erfgoedvereniging Haspengouw (0,50 / inw.)	4.300	4.343	4.386	4.430	4.475	4.519
U - E - G - RA000557 Erfgoedondersteuning IOED-Haspengouw	5.200	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
U - E - G - RA000556 Activiteit in kader van Open Monumenten Dag	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
U - E - G - RA000555 Onderhouden van de openbare uurwerken	850	863	876	889	902	916
U - E - G - RA000554 Werkingskosten heemkundige kring	250	250	250	250	250	250
U - E - G - RA000553 Erfgoedproject kerken, kapellen, kastelen en vierkanthoeves	0	10.000	0	0	0	0
AC000122 Opwaardering kapellen						
U - E - G - RA000561 Monumentenwacht: aansluiting en inspectiekosten	400	400	400	400	400	400
U - I - G - RA000560 Opwaardering kapellen i.s.m. Monumentenwacht	8.666	10.500	10.500	0	0	0
O - I - G - RA000559 Investeringsubsidie opwaardering kapellen i.s.m. Monumentenwacht	3.000	6.300	6.300	0	0	0
BD000009 Het aanzetten tot gezonde en actieve sportbeoefening						
AP000035 Organiseren en stimuleren van het sportaanbod						
AC000102 Financieel ondersteunen van sportverenigingen						
U - E - G - RA000452 Subsidie aan sportverenigingen voor deelname aan gemeentelijke actie voor een goed doel	250	250	250	250	250	250
U - E - G - RA000451 Subsidies aan sportverenigingen met een kwalitatieve jeugdsportbegeleiding	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
U - E - G - RA000450 Subsidie aan de Vrije Vissers (incl. E-verbruik beluchter)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
U - E - G - RA000449 Subsidies aan sportsociale en -organiserende sportverenigingen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
U - E - G - RA000448 Subsidies aan de sportfysieke sportverenigingen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
U - E - G - RA000447 Bijzondere toelage voetbalverenigingen voor de huur van sportterreinen	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
U - E - G - RA000446 Subsidie sportraad en toelage voor de organisatie van de mountainbiketourtocht	250	250	250	250	250	250
AC000103 Jaarlijks organiseren van sportactiviteiten						
O - E - G - RA001934 Inkomsten gemeentelijke zaalvoetballiga	0	8.500	1.500	1.500	1.500	1.500
U - E - G - RA001933 Vergoedingen vrijwilligers - scheidsrechter zaalvoetballiga	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
O - E - G - RA001861 Toelage Sport Vlaanderen voor projectondersteuning (MTB-tocht)	0	4.000	0	0	0	0
O - E - G - RA000459 Deelnametekosten aan gemeentelijke sportactiviteiten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
U - E - G - RA000458 Toelage aan deelnemer die leert zwemmen (sportspaarkaart) en regelmatig zwemt (stimuleren)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
U - E - G - RA000457 Kosten schoolsportorganisaties: scholenveldloop (o.m. busvervoer), gymnastiekland en school	800	1.827	1.854	1.882	1.910	1.939
U - E - G - RA000456 Organiseren van de Sport- en Cultuursterren	1.500	0	1.545	1.569	1.592	1.616
U - E - G - RA000455 Organiseren o.m. bezoek aan sportevenement, Maand Sportclub, Start met, sportinitiaties, M	0	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
U - E - G - RA000454 Organisatie prijsuitreiking Gemeentelijke Zaalvoetballiga	450	450	450	450	450	450
U - E - G - RA000453 ISB-sportverzekering voor deelnemers aan gemeentelijke sportactiviteiten	750	761	773	784	796	808
AC000104 Organisatie gemeentelijke Gymclub Gingelom						
O - E - G - RA000462 Lidgelden gymnasten	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
U - E - G - RA000461 Aankoop medailles en geschenken voor helpers en lesgevers voor Demogym Gingelom	500	508	515	523	531	539
U - E - G - RA000460 Lesgeverskosten gymclub (SportWerk, vrijwilligers, ...)	12.000	16.240	16.484	16.731	16.982	17.237
AC000105 Organisatie van sportkampen						
U - E - G - RA001877 Onkosten verbonden aan inschrijvings- en registratie-module	0	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
O - E - G - RA000464 Inkomsten uit deelnamegelden van sportkampen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
U - E - G - RA000463 Lesgeverskosten SportWerk (of via andere instantie) en vergoedingen vrijwilligers	1.700	4.771	4.842	4.915	4.988	5.063
AC000106 Personeelskosten Sportdienst en Sporthal						
O - E - G - RA000471 Inhoudingen maaltijdcheques personeel sportdienst	570	570	570	570	570	570
U - E - G - RA000469 Maaltijdcheques personeel sportdienst	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
U - E - G - RA000468 Werkgeversbijdragen contractueel personeel sportdienst	13.900	15.900	16.218	16.542	16.873	17.211

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
U - E - G - RA000467 Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel sportdienst	29.392	29.980	30.579	31.191	31.815	32.451
U - E - G - RA000466 Wedde contractueel personeel sportdienst	51.900	51.800	52.836	53.893	54.971	56.070
U - E - G - RA000465 Wedde vastbenoemd personeel sportdienst	70.400	73.900	75.378	76.886	78.423	79.992
AP000036 Beheer en onderhoud sport- en speel-infrastructuur						
AC000107 Beheer en onderhoud overige sport- en speelinfrastructuur						
U - I - G - RA001899 Aanleg sport- en speelterrein Montenaken (RUP Kleurenboom)	14.839	0	0	0	0	0
U - E - G - RA000476 Onderhoud speeltoestellen, speelterreinen, kunstgras en overige sportinfrastructuur	6.000	7.105	7.212	7.320	7.430	7.541
U - I - G - RA000475 Vernieuwing speeltoestellen	0	10.000	0	10.000	0	10.000
O - I - G - RA000472 Investeringsubsidie aanleg sport-en speelterrein Montenaken Agentschap Natuur & Bos	5.000	0	0	0	0	0
AC000108 Beheer, onderhoud en exploitatie van de sporthal & cafetaria De Winning						
U - I - G - RA000814 Bouwen van een berging aan de sporthal	3.511	0	0	0	0	0
O - E - G - RA000490 Inkomsten uit verhuur sporthal, meubilair en podium	3.500	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500
U - E - G - RA000489 Aankoop en onderhoud werkkledij sporthaltoezichter	150	150	150	150	150	150
U - E - G - RA000488 Aankoop klein spel- en sportmateriaal	1.300	1.117	1.133	1.150	1.167	1.185
U - E - G - RA000487 Lidgeld Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid - ISB	300	300	300	300	300	300
U - E - G - RA000486 Forfaitaire vrijwilligersvergoeding voor toezicht tijdens sportactiviteiten in de sporthal	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
U - E - G - RA000485 Brandverzekering sporthal De Winning	1.395	1.421	1.442	1.464	1.486	1.508
U - E - G - RA000484 Water De Winning	1.750	1.776	1.803	1.830	1.857	1.885
U - E - G - RA000483 Stookolie De Winning	7.000	2.000	0	0	0	0
U - E - G - RA000482 Gas De Winning	1.000	7.500	7.612	7.726	7.824	7.960
U - E - G - RA000481 Elektriciteit De Winning	12.000	8.120	8.242	8.365	8.491	8.618
U - E - G - RA000480 Kosten voor beheer en onderhoud van de sporthal en cafetaria	14.400	13.804	14.011	14.221	14.435	14.651
U - I - G - RA000479 Aankoop sportmaterialen sporthal	1.486	5.000	1.200	1.200	1.200	1.200
U - I - G - RA000477 Opwaardering Cafetaria Sporthal en gevelwerken	19.039	10.000	0	0	0	0
U - I - G - RA000250 Vervanging van verwarmings- en luchtverversingsinstallaties in de sporthal	0	230.000	0	0	0	0
AC000174 Het bouwen van een voetbalcomplex voor de jeugd						
U - I - G - RA001925 Aankoop van grond voor realisatie jeugdcomplex voetbal	0	10.000	210.000	0	0	0
U - I - G - RA001890 Aanleg jeugdcomplex voetbal Gingelom (terreinaanleg en bouwwerken)	0	0	250.000	1.100.000	1.000.000	600.000
U - I - G - RA001889 Het opmaken van een RUP voetbalterrein en jeugdcomplex	25.100	26.000	0	0	0	0
BD000008 Het creëren van een jeugd vriendelijke leefwereld met aangepaste jeugdinitiatieven						
AP000011 Warme maaltijden voor leerlingen van het kleuter- en lager onderwijs						
AC000030 Personeelskosten keuken						
O - E - G - RA000162 Inhoudingen maaltijdcheques personeel keuken	1.949	1.949	1.949	1.949	1.949	1.949
U - E - G - RA000160 Maaltijdcheques personeel keuken	8.988	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
U - E - G - RA000159 Werkgeversbijdragen contractuelen keuken	74.700	67.800	69.156	70.539	71.950	73.389
U - E - G - RA000158 Wedde contractuelen keuken	239.500	212.500	216.750	221.085	225.507	230.017
AC000031 Werkingskosten en bijdrage warme maaltijden						
O - E - G - RA000167 Bijdrage ouders in de warme maaltijden	84.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
U - E - G - RA000166 Ophaling van restafval (keukens) in de school van Montenaken via containerservice	4.139	4.560	4.621	4.683	4.745	4.310
U - E - G - RA000165 Onderhoud en herstelling keukenmachines	3.000	4.568	4.636	4.706	4.776	4.848
U - E - G - RA000164 Aankoop van grondstoffen voor bereiden van de maaltijden	53.500	91.350	92.720	94.111	95.523	96.956

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
U - I - G - RA000163 Aankopen en vervangen van nieuwe keukentoeestellen	4.500	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500
AP000012 Het bieden van ondersteuning aan het gemeenschapsonderwijs						
AC000032 Organiseren van activiteiten in het kader van flankerend onderwijs						
U - E - G - RA000171 Organisatie van educatieve activiteiten (technologie, erfgoed ...)	0	1.218	1.236	1.255	1.274	1.293
U - E - G - RA000170 Organisatie van een gezamenlijke sportdag scholen	3.000	0	3.091	3.137	3.184	3.232
U - E - G - RA000169 Toegangsgelden zwembaden en onkostenvergoeding lesgever kleuterzwemmen	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
AC000033 Personeelskosten onderhoudspersoneel en klusjesman van de schoolgebouwen						
O - E - G - RA000177 Inhoudingen maaltijdcheques personeel onderhoud	847	847	847	847	847	847
O - E - G - RA000176 Terugvordering van de loonkosten: detachering van schoonmaak personeel en bedeling ma	140.500	127.348	129.730	132.149	134.603	137.095
U - E - G - RA000174 Maaltijdcheques personeel onderhoud	4.137	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
U - E - G - RA000173 Werkgeversbijdragen contractueel personeel onderhoud	32.500	35.500	36.210	36.934	37.673	38.426
U - E - G - RA000172 Wedde contractueel personeel onderhoud	122.100	111.200	113.424	115.692	118.006	120.366
AP000013 Het ondersteunen van het deeltijds kunstonderwijs - Haspengouwse academie						
AC000034 Haspengouwse Academie : dagelijkse werking						
U - E - G - RA001917 Bijdrage aan de werkingskosten van de Academie	10.000	10.150	10.302	10.457	10.614	10.773
U - E - G - RA000179 Promotie & Receptiekosten Academie	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
AP000033 Organiseren en ondersteunen van buitenschoolse opvangmogelijkheden						
AC000096 Organisatie kinderopvang tijdens schoolvakanties, voor- en naschools						
O - E - G - RA001905 COVID-19 Subsidie voor organisatie noodopvang	10.300	2.100	0	0	0	0
O - E - G - RA001878 Tussenkost GO! in de licentiekosten van Edusoft (software voor registratie en facturatie)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
U - E - G - RA000826 Software en licenties voor registratie en facturatie (Edusoft jaarlijkse licentie)	4.890	2.639	2.679	2.719	2.760	2.801
O - E - G - RA000413 Deelnamegelden kinderopvang (voor-en naschools + schoolvakanties + zomeropvang)	54.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
U - E - G - RA000412 Busvervoer vanuit scholen naar centrale opvang op woensdagnamiddag	4.000	8.120	8.242	8.365	8.491	8.618
U - E - G - RA000411 Organisatie diverse cursussen voor opvangbegeleiders	410	700	700	700	700	700
U - E - G - RA000410 Aankoop materiaal voor de diverse opvangplaatsen	2.000	2.030	2.060	2.091	2.123	2.155
U - E - G - RA000409 Vergoedingen vrijwillige opvangbegeleiders	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
U - E - G - RA000408 Beheer en exploitatie gebouwen en opvangplaatsen (kabel TV, Sabam, billijke vergoeding,...)	700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
AC000097 Personeelskosten opvang (voor- en na-schoolse, vakantie en zomer-opvang)						
O - E - G - RA000420 Inhoudingen maaltijdcheques personeel opvang	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231
U - E - G - RA000417 Maaltijdcheques personeel opvang	5.500	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
U - E - G - RA000416 Werkgeversbijdragen contractuelen opvang	47.500	50.600	51.612	52.644	53.697	54.771
U - E - G - RA000415 Wedde contractuelen opvang	153.400	158.600	161.772	165.007	168.308	171.674
AP000034 Organiseren en stimuleren van het jeugd aanbod						
AC000098 Financieel ondersteunen jeugdverenigingen, -raad en -projecten						
U - E - G - RA000425 Subsidie jeugdraad	250	250	250	250	250	250
U - E - G - RA000424 Subsidies aan jeugdverenigingen, vormingen en projecten	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
U - E - G - RA000423 Project Horizon	450	450	450	450	450	450
AC000099 Organiseren van jeugdactiviteiten						
O - E - G - RA000430 Deelnamegelden Sinterklaas	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
O - E - G - RA000429 Deelnamegelden activiteiten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
U - E - G - RA000428 Kosten Sinterklaas,artiesten, licht-geluid, sabam, bil. vergoed., consumpties, geschenken, ...	9.601	11.165	11.332	11.502	11.675	11.850

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
U - E - G - RA000427 Onkosten organisatie (culturele) jeugdactiviteiten	3.000	7.105	7.212	7.320	7.430	7.541
U - E - G - RA000426 Lidgeld Bataljong (Vereniging Vlaamse Jeugddiensten - VVJ)	400	406	412	418	425	431
AC000100 Organiseren zomerwerking (speelpleinwerking,) tijdens de zomervakantie						
O - E - G - RA000437 Deelnamegelden speelpleinwerking	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
O - E - G - RA000436 Inkomsten verkoop drank	200	200	200	200	200	200
U - E - G - RA000435 Werkingstoelage speelplein	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
U - E - G - RA000434 Toelage animatorencursus + organiseren van vormingen	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
U - E - G - RA000433 Onkosten organisatie speelpleinwerking (incl. busvervoer)	5.881	13.195	13.393	13.594	13.798	14.005
U - E - G - RA000432 Vergoedingen animatoren	10.518	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
U - E - G - RA000431 Verzekering BA + LO voor deelnemers speelpleinwerking, uitwisselingsproject, kinderopvang	500	508	515	523	531	539
AC000101 Personeelskosten jeugddienst						
U - E - G - RA001883 Wedde contractuelen personeel jeugddienst	0	28.106	28.668	29.242	29.826	30.423
U - E - G - RA001882 Werkgeversbijdragen contractuelen personeel jeugddienst	0	7.885	8.042	8.203	8.367	8.535
O - E - G - RA000445 Inhoudingen maaltijdcheques personeel jeugddienst	436	436	436	436	436	436
O - E - G - RA000444 Toelagen VIA 4 en VIA 5	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350
U - E - G - RA000442 Maaltijdcheques personeel jeugddienst	1.850	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
U - E - G - RA000440 Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel jeugddienst	19.778	20.174	20.577	20.989	21.408	21.837
U - E - G - RA000438 Wedde vastbenoemd personeel jeugddienst	47.834	48.791	49.766	50.762	51.777	52.813

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Hoofdstuk 7: Welzijn						
BD000012 Het uitbouwen van een geïntegreerd welzijnsbeleid						
AP000050 Het opvangen en begeleiden van vreemdelingen/asielzoekers						
AC000145 Het toekennen van medische hulp aan asielzoekers						
○ - E - O - RA001697 Recuperatie overheid van medische kosten asielzoekers	500	500	500	500	500	500
U - E - O - RA001696 Medische kosten asielzoekers	500	500	500	500	500	500
AC000146 Toekennen van financiële steun, equivalent leefloon, aan asielzoekers						
U - E - O - RA001856 Tolkprestaties asielzoekers	150	152	155	157	159	162
○ - E - O - RA001699 Toelage van de overheid van financiële steun aan vreemdelingen volgens wet van 1965	13.000	16.240	16.484	16.731	16.982	17.237
U - E - O - RA001698 Financiële steun aan asielzoekers volgens wet van 1965	13.000	16.240	16.484	16.731	16.982	17.237
AC000147 Toekennen van huur- en huurwaarborg aan asielzoekers						
○ - E - O - RA001701 Recuperatie huur- en huurwaarborg aan asielzoekers	2.000	2.030	2.060	2.091	2.123	2.155
U - E - O - RA001700 Toekennen van huur- en huurwaarborg aan asielzoekers	2.000	2.030	2.060	2.091	2.123	2.155
AP000051 Het stimuleren van tewerkstelling						
AC000148 Het stimuleren van tewerkstellingskansen voor specifieke doelgroepen						
U - E - O - RA001915 Eénmalige opstartkosten wijk-werken	700	0	0	0	0	0
○ - E - O - RA001703 Inspanningsvergoeding voor trajectbegeleiding VDAB-TWE01-Trajectsubsidie	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
AC000149 Het tewerkstellen van leefloontrekkers via artikel 60§7 van de OCMW-wet						
U - E - O - RA001901 Toekenning leefloon art. 60	3.000	30.736	31.351	31.978	32.618	33.270
○ - E - O - RA001711 Inhoudingen maaltijdcheques art. 60	80	490	490	490	490	490
○ - E - O - RA001710 Staatsaandeel leefloon art. 60 100% (regionaal) - nieuw stelsel TWE - verhoogde toelage so	3.000	30.736	31.351	31.978	32.618	33.270
○ - E - O - RA001709 Compensatievergoeding voor trajectbegeleiding (VDAB-TWE02)	500	4.720	4.720	4.720	4.720	4.720
○ - E - O - RA001708 Recuperatie leefloon art. 60 via werkgever	500	5.075	5.151	5.228	5.307	5.386
U - E - O - RA001706 Maaltijdcheques art. 60	300	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
U - E - O - RA001705 Werkgeversbijdragen art. 60	1.250	14.200	14.484	14.774	15.069	15.371
U - E - O - RA001704 Wedde art. 60	4.000	52.500	53.550	54.621	55.713	56.828
AC000150 Het toekennen van een installatiepremie						
○ - E - O - RA001713 Staatsaandeel installatiepremie	6.425	3.957	4.015	4.074	4.133	4.194
U - E - O - RA001712 Leefloon installatiekosten	6.425	3.957	4.015	4.074	4.133	4.194
AC000151 Het toekennen van het recht op maatschappelijke integratie onder de vorm van leefloon						
○ - E - O - RA001935 Covid-19 Subsidies voor uitbetalen premie aan gerechtigden op leefloon - 50 euro/maand	1.800	400	0	0	0	0
○ - E - O - RA001716 Recuperatie leefloon van een gerechtigde	2.500	3.177	3.254	3.333	3.413	3.494
○ - E - O - RA001715 Staatsaandeel leefloon 55% + personeelskosten	71.100	72.167	73.249	74.348	75.463	76.595
U - E - O - RA001714 Toekenning leefloon	108.575	110.772	112.987	115.247	117.552	119.903
AC000152 Personeelskosten TWE (Tijdelijke werkervaring)						
○ - E - O - RA001720 Inhouding maaltijdcheques personeel TWE	125	125	125	125	125	125
U - E - O - RA001719 Maaltijdcheques personeel TWE	700	700	700	700	700	700
U - E - O - RA001718 Werkgeversbijdragen contractuelen TWE	6.400	7.600	7.752	7.907	8.065	8.226
U - E - O - RA001717 Wedde contractuelen TWE	22.050	23.700	24.174	24.657	25.151	25.654
AP000052 Het organiseren van financiële ondersteuning voor mensen in probleemsituaties						
AC000142 Bestrijding van de armoede						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
U - E - O - RA001942 Covid-19 Uitgaven ter bestrijding armoede	0	12.700	0	0	0	0
O - E - O - RA001906 Covid-19: Dotatie voor bestrijding armoede	3.500	0	0	0	0	0
U - E - O - RA001694 Kosten verbonden aan gemeentelijke initiatieven rond armoedebestrijding	845	1.015	1.030	1.046	1.061	1.077
U - E - O - 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
U - E - O - RA001688 Toelage Sint-Vincentius	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
U - E - O - RA001687 Toelage kerstfeest Rotary	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
AC000153 Het organiseren van financiële ondersteuning met het oog op verzorging						
U - E - O - RA001724 Het toekennen van een tussenkomst in de begrafenis kosten	1.900	3.857	3.915	3.974	4.033	4.094
U - E - O - RA001723 Het toekennen van een medicatietoelage	1.500	1.523	1.545	1.569	1.592	1.616
U - E - O - RA001722 Het toekennen van een tussenkomst in de voetverzorging - pedicure	1.000	1.014	1.027	1.041	1.055	1.070
U - E - O - RA001721 Het toekennen van een tussenkomst in de kosten voor een personenalarm	1.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
AC000154 Het toekennen van een tegemoetkoming in het kader van de socio culturele participatie						
O - E - O - RA001727 Toelage socio culturele participatie en kinderarmoedefonds (incl. subsidie provincie)	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
U - E - O - RA001726 Socio culturele participatie en kinderarmoedefonds (incl. I septembertoelage)	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
AC000155 Het toekennen van financiële hulp aan inwoners van de gemeente (o.a. dringende steunen)						
U - E - O - RA001943 Covid-19 Algemene financiële steun voor doelgroep OCMW	0	15.000	0	0	0	0
U - E - O - RA001940 Covid-19 Ondersteuning bedeling voedselhulp (bijkomende toelage Sint-Vincentius)	1.100	0	0	0	0	0
U - E - O - RA001937 Covid-19 Uitreiking van waardebonnen aan kwetsbare gezinnen	0	13.500	0	0	0	0
O - E - O - RA001936 Covid-19 Subsidie consumptiebudget voor kwetsbare gezinnen (waardebonnen)	12.250	1.200	0	0	0	0
O - E - O - RA001914 Covid-19 Voedselhulp voor doelgroep gebruikers van het OCMW	1.096	0	0	0	0	0
O - E - O - RA001913 Covid-19 Algemene steun voor doelgroep van het OCMW	22.500	0	0	0	0	0
U - E - O - RA001907 Covid-19: Ondersteunende middelen voor de organisatie van het gemeentelijk sociaal nood	800	0	0	0	0	0
O - E - O - RA001729 Recuperatie financiële steun	23.200	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
U - E - O - RA001728 Financiële steun	45.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
AC000156 Toelagen uitgekeerd aan diverse verenigingen uit de welzijnssector						
O - E - O - RA001944 Subsidie voor samenwerking lokale preventiewerking (ELZ)	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
O - E - O - RA001880 Vlaamse subsidie voor acties rond gezondheidspreventie (CAD en LOGO Limburg)	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
U - E - O - RA001879 Werking rond preventieve gezondheidszorg via Eerstelijns Gezondheidszone Haspengouw (0	16.400	12.800	12.800	12.800	12.800
U - E - O - RA001868 Samenwerking met VZW Dyzo ter ondersteuning van ondernemers in moeilijkheden	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
U - E - O - RA001731 Toelage Werking Gehandicaptenraad GAPH	250	250	250	250	250	250
U - E - O - RA001730 IGL - Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg (0.25 Euro per in	3.905	4.045	4.091	4.137	4.184	4.232
AP000053 Het organiseren van financiële ondersteuning met het oog op basishuisvestiging						
AC000157 Het afleveren van borgstelling voor opname in een rusthuis, instelling of crisisopvang volgens de wet van '65						
O - E - O - RA001736 Terugbetaling verblijfskosten opvangthuizen	250	250	250	250	250	250
O - E - O - RA001735 Terugbetaling verblijfskosten in een rusthuis	5.000	15.225	15.453	15.685	15.920	16.159
U - E - O - RA001734 Kosten opvangthuizen	500	1.015	1.030	1.046	1.061	1.077
U - E - O - RA001733 Verblijfskosten rustthuizen	18.000	25.375	25.756	26.142	26.534	26.932
U - E - O - RA001732 Hypotheekstellingen	500	1.218	1.236	1.255	1.274	1.293
AC000158 Het organiseren van maatregelen tegen de hoge brandstofprijzen (wintersteun, stookoliefonds, groepsbestelling mazout)						
O - E - O - RA001741 Recuperatie steun groepsbestelling mazout	5.000	20.300	20.605	20.914	21.227	21.546
O - E - O - RA001740 Recuperatie stookoliefonds via overheid	40.000	40.600	41.209	41.827	42.455	43.091

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
U - E - O - RA001739 Het toekennen van verwarmingstoelagen (wintersteun)	30.000	30.315	30.635	30.959	31.289	31.623
U - E - O - RA001738 Steun stookoliefonds	40.000	40.600	41.209	41.827	42.455	43.091
U - E - O - RA001737 Steun groepsbestelling mazout	5.000	20.300	20.605	20.914	21.227	21.546
AC000159 Het organiseren van maatregelen voor mensen die hun gas- en elektriciteitsfactuur niet kunnen betalen						
O - E - O - RA001744 Toelage uit het Sociaal Energie Fonds voor gas en electriciteit - CREG-fonds	51.475	52.247	53.031	53.826	54.634	55.453
O - E - O - RA001743 Het beheer van een oplaadterminal voor budgetmeterkaarten voor gas en electriciteit	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
U - E - O - RA001742 Het toekennen van een tussenkomst uit het CREG-fonds	1.402	568	577	586	594	603
AC000160 Het zorgen voor huisvesting voor alle inwoners						
O - E - O - RA001754 Recuperatie huur en huurwaarborg	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
O - E - O - RA001753 Werkingsubsidies huurwaarborg	50	50	50	50	50	50
O - E - O - RA001751 Opbrengsten verhuring OCMW-woningen	19.000	5.113	5.227	5.343	5.460	5.580
O - E - O - RA001750 Terugbetaling kosten OCMW-huizen door verhuurder	500	508	515	523	531	539
U - E - O - RA001749 Toelage Land van Loon en huurdersyndicaat Limburg	2.225	2.233	2.266	2.300	2.335	2.370
U - E - O - RA001748 Betaling huur en huurwaarborg	21.975	10.090	10.181	10.274	10.368	10.464
U - E - O - RA001747 Kosten OCMW-gebouwen	5.000	2.538	2.576	2.614	2.653	2.693
U - E - O - RA001746 Huur van OCMW-noodwoningen	22.200	7.225	7.453	7.685	7.920	8.159
O - E - O - RA001745 Dividend CV Nieuw Sint-Truiden	12	12	12	12	12	12
AP000054 Ondersteunende middelen voor de werking van de sociale dienst						
AC000161 Personeelskosten juridische dienst						
O - E - O - RA001759 Inhoudingen maaltijdcheques juriste	200	200	200	200	200	200
O - E - O - RA001758 Terugvordering personeelskosten en andere kosten juriste	46.500	47.430	48.379	49.346	50.333	51.340
U - E - O - RA001757 Maaltijdcheques juriste	1.000	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
U - E - O - RA001756 Werkgeversbijdragen juriste	13.900	15.500	15.810	16.126	16.449	16.778
U - E - O - RA001755 Wedde juriste	47.900	48.500	49.470	50.459	51.469	52.498
AC000162 Personeelskosten sociale dienst						
U - E - O - RA001838 Dienstverplaatsingen sociale dienst	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
U - E - O - RA001824 Beroepsopleidingen en vormingen specifiek voor sociale dienst	500	2.030	2.060	2.091	2.123	2.155
O - E - O - RA001767 Inhoudingen maaltijdcheques personeel sociale dienst	920	920	920	920	920	920
U - E - O - RA001764 Maaltijdcheques personeel sociale dienst	4.600	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
U - E - O - RA001763 Werkgeversbijdragen contractuelen sociale dienst	12.000	13.500	13.770	14.045	14.326	14.613
U - E - O - RA001762 Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel sociale dienst	65.800	66.500	72.000	73.440	74.909	76.407
U - E - O - RA001761 Wedde contractuelen sociale dienst	42.700	42.400	43.248	44.113	44.995	45.895
U - E - O - RA001760 Wedde vastbenoemd personeel sociale dienst	161.900	159.900	173.250	176.715	180.249	183.854
BD000011 Het aanbieden van activiteiten en diensten voor senioren						
AP000041 Het aanbieden van gezinszorg						
AC000123 Personeelskosten gezinszorg						
O - E - O - RA001603 Inhoudingen maaltijdcheques personeel gezinszorg	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
U - E - O - RA001601 Maaltijdcheques personeel gezinszorg	14.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
U - E - O - RA001600 Werkgeversbijdragen contractuelen Gezinszorg	142.100	149.700	152.694	155.748	158.863	162.040
U - E - O - RA001599 Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel Gezinszorg	22.330	22.777	23.232	23.697	24.171	24.654
U - E - O - RA001598 Wedde contractuelen gezinszorg	508.000	469.500	478.890	488.468	498.237	508.202

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
U - E - O - RA001597 Wedde vastbenoemd personeel gezinszorg	53.900	54.978	56.078	57.199	58.343	59.510
U - E - O - RA001596 Dienstverplaatsingen personeel gezinszorg	7.860	7.978	8.098	8.219	8.342	8.467
AC000124 Werkingsopbrengsten en subsidies gezinszorg						
O - E - O - RA001919 Toelage opleiding VIVO	350	350	350	350	350	350
O - E - O - RA001607 Werkingsubsidies dienst gezinszorg en omkadering	570.800	499.362	508.052	516.873	525.826	534.914
O - E - O - RA001606 Tussenkost voor zorgcoördinator (bijdrage Listel)	100	100	100	100	100	100
O - E - O - RA001604 Opbrengsten prestaties gezinszorg	90.000	111.725	113.476	115.253	117.057	118.888
AP000042 Het aanbieden van poetshulp						
AC000125 Opbrengst prestaties poetshulp - aanvullende thuishulp						
O - E - O - RA001617 Toelage poetshulp -Aanvullende Thuiszorg en Logistieke Hulp(ATLH)	21.000	39.540	40.088	40.644	41.209	41.782
O - E - O - RA001608 Opbrengst prestaties aanvullende thuishulp	3.600	9.729	9.860	9.993	10.128	10.265
AC000126 Personeelskosten poetshulp						
O - E - O - RA001619 Inhoudingen maaltijdcheques personeel jobcreatie poetshulp	250	250	250	250	250	250
U - E - O - RA001615 Maaltijdcheques personeel jobcreatie poetshulp	1.650	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
U - E - O - RA001614 Werkgeversbijdrage personeel jobcreatie poetshulp	4.500	6.500	6.630	6.763	6.898	7.036
U - E - O - RA001612 Werkgeversbijdrage vastbenoemd personeel poetshulp	19.850	20.247	20.652	21.065	21.486	21.916
U - E - O - RA001611 Wedde personeel jobcreatie poetshulp	14.500	15.100	15.402	15.710	16.024	16.345
U - E - O - RA001609 Wedde vastbenoemd personeel poetshulp	47.950	48.909	49.887	50.885	51.903	52.941
AP000043 Het aanbieden van warme maaltijden aan huis						
AC000127 Personeelskosten bedeling warme maaltijden						
O - E - O - RA001624 Inhoudingen maaltijdcheques personeel warme maaltijden	380	380	380	380	380	380
U - E - O - RA001622 Maaltijdcheques personeel warme maaltijden	1.800	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
U - E - O - RA001621 Werkgeversbijdragen contractuelen warme maaltijden	14.650	13.900	14.178	14.462	14.751	15.046
U - E - O - RA001620 Wedde contractuelen warme maaltijden	51.326	43.460	44.329	45.215	46.120	47.042
AC000128 Werkingskosten en opbrengsten levering van warme maaltijden						
O - E - O - RA001630 Opbrengsten warme maaltijden	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
U - E - O - RA001629 Voertuigen warme maaltijden brandstof	3.700	3.756	3.812	3.869	3.927	3.986
U - E - O - RA001628 Voertuigen warme maaltijden kosten	2.400	2.436	2.473	2.510	2.547	2.585
U - E - O - RA001627 Voertuigen warme maaltijden verzekering	1.015	1.030	1.046	1.061	1.077	1.093
AP000044 Het aanbieden van mindermobilecentrale						
AC000129 Personeelskosten minder mobiele centrale						
O - E - O - RA001634 Inhoudingen maaltijdcheques mindermobielen centrale (MMC)	155	155	155	155	155	155
U - E - O - RA001633 Maaltijdcheques personeel mindermobielen centrale (MMC)	850	900	900	900	900	900
U - E - O - RA001632 Werkgeversbijdragen contractuelen mindermobielen centrale (MMC)	5.800	5.900	6.018	6.138	6.261	6.386
U - E - O - RA001631 Wedde contractuelen mindermobielen centrale (MMC)	19.600	18.500	18.870	19.247	19.632	20.025
AC000130 Werkingskosten en opbrengsten minder mobiele centrale						
U - I - O - RA001932 Aankoop nieuwe bus - mindermobielen centrale	0	50.000	0	0	0	0
O - E - O - RA001639 Opbrengsten prestaties mindermobielen centrale (MMC)	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
U - E - O - RA001638 Voertuig mindermobielen centrale brandstof (MMC)	3.300	6.395	6.490	6.588	6.687	6.787
U - E - O - RA001637 Voertuig mindermobielen centrale kosten (MMC)	5.600	4.162	4.224	4.287	4.352	4.417
U - E - O - RA001636 Wijkwerk-cheques, verplaatsingskosten, gsm-kaarten, enz.	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
U - E - O - RA001635 Voertuig mindermobielen centrale verzekering (MMC)	2.000	2.030	2.060	2.091	2.123	2.155
AP000045 Het aanbieden van klusjesdienst						
AC000131 Personeelskosten klusjesdienst						
O - E - O - RA001644 Inhoudingen maaltijdcheques personeel klusjesdienst	500	500	500	500	500	500
U - E - O - RA001643 Maaltijdcheques personeel klusjesdienst	2.750	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
U - E - O - RA001642 Werkgeversbijdragen contractuelen klusjesdienst	18.900	19.400	19.788	20.184	20.587	20.999
U - E - O - RA001641 Wedde contractuelen klusjesdienst	64.400	61.000	62.220	63.464	64.734	66.028
U - E - O - RA001640 Dienstverplaatsingen personeel klusjesdienst	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
AC000132 Werkingskosten en opbrengsten klusjesdienst						
O - E - O - RA001810 Terugvordering technische benodigdheden voor gebruikers - klusjesdienst	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
U - E - O - RA001809 Aankoop technische benodigdheden voor gebruikers - klusjesdienst	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
O - E - O - RA001651 Opbrengsten prestaties klusjesdienst	25.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
U - E - O - RA001650 Voertuig klusjesdienst brandstof	3.000	3.045	3.091	3.137	3.184	3.232
U - E - O - RA001649 Voertuig klusjesdienst kosten	1.500	1.523	1.545	1.569	1.592	1.616
U - E - O - RA001648 Aankoop en vervanging van materiaal klusjesdienst	5.470	4.060	4.121	4.183	4.245	4.309
U - E - O - RA001647 Voertuigen klusjesdienst verzekering	500	508	515	523	531	539
U - I - O - RA001646 Aankoop voertuig en toebehoren klusjesdienst (incl. aanhangwagens)	0	1.250	0	0	0	0
AP000047 Het aanbieden van huishoudhulp via dienstencheques						
AC000135 Personeelskosten dienstencheques						
O - E - O - RA001666 Inhoudingen maaltijdcheques personeel dienstencheques (contractuelen en vast)	740	0	0	0	0	0
O - E - O - RA001665 Toelage SINE dienstencheques	13.600	0	0	0	0	0
U - E - O - RA001663 Maaltijdcheques personeel dienstencheques (contractuelen en vast)	1.450	0	0	0	0	0
U - E - O - RA001662 Werkgeversbijdragen contractuelen dienstencheques	14.000	0	0	0	0	0
U - E - O - RA001661 Wedde contractuelen dienstencheques	48.000	0	0	0	0	0
U - E - O - RA001660 Dienstverplaatsingen personeel dienstencheques	300	0	0	0	0	0
AC000136 Werkingskosten en opbrengsten dienstencheques						
O - E - O - RA001668 Opbrengsten prestaties dienstencheques	35.750	0	0	0	0	0
U - E - O - RA001667 Tegemoetkoming van genietters van dienstencheques	200	0	0	0	0	0
AP000048 Het organiseren en ondersteunen van activiteiten voor senioren						
AC000137 Het organiseren van een seniorenfeest voor alle 65-plussers						
O - E - O - RA001671 Opbrengst seniorenfeest	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
U - E - O - RA001670 Werkingskosten seniorenfeest	0	20.300	20.605	20.914	21.227	21.546
U - E - O - RA001669 Vergoedingen artiesten seniorenfeest	0	4.568	4.636	4.706	4.776	4.848
AC000138 Organiseren van diverse activiteiten voor senioren						
U - E - O - RA001674 Eindejaarsactie voor 80-plussers	4.200	4.263	4.327	4.392	4.458	4.525
U - E - O - RA001672 Kosten vrijwilligers voor bezoeken 80-plussers	400	400	400	400	400	400
AC000139 Het betoelagen van een vzw die een erkend lokaal dienstencentrum uitbaat - Park van de Vriendschap						
U - E - O - RA001675 Werkingstoelage aan de vzw Het Nieuwe Park van de Vriendschap	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
AC000140 Beheer en onderhoud gebouw Park van de Vriendschap - Lokaal Dienstencentrum						
O - E - O - RA001862 Tussenkost in de elektriciteit van het strijkatelier	2.000	2.030	2.060	2.091	2.123	2.155
U - I - O - RA001811 Park van de Vriendschap: behandeling vochtproblematiek /buitenverlichting	0	1.500	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
U - E - O - RA001681 Water Park van de Vriendschap	1.000	750	761	772	784	796
U - E - O - RA001680 Gas Park van de Vriendschap	2.000	2.030	2.060	2.091	2.123	2.155
U - E - O - RA001679 Elektriciteit Park van de Vriendschap	4.000	4.060	4.121	4.183	4.245	4.309
U - E - O - RA001678 Onderhoud machines en materiaal Park van de Vriendschap	500	1.218	1.236	1.255	1.274	1.293
U - E - O - RA001677 Onderhoud en herstel gebouw Park van de Vriendschap	2.990	3.045	3.091	3.137	3.184	3.232
U - I - O - RA001676 Aankoop van nieuwe materialen (terrasmeubilair, branddeur, verlichting,vliegenraam) - Park	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
U - E - O - RA001582 Brandverzekering Park van de Vriendschap	260	254	258	261	265	269
AC000141 Personeelskosten Park van de Vriendschap Lokaal Dienstencentrum (enkel hulppersoneel)						
O - E - O - RA001686 Inhoudingen maaltijdcheques personeel LDC	120	120	120	120	120	120
U - E - O - RA001684 Maaltijdcheques personeel LDC	550	650	650	650	650	650
U - E - O - RA001683 Werkgeversbijdragen contractuelen LDC	2.000	4.500	4.590	4.682	4.775	4.871
U - E - O - RA001682 Wedde contractuelen LDC	6.900	14.000	14.280	14.566	14.857	15.154
BD000013 Het aanbieden en stimuleren van voorschoolse opvang voor jonge kinderen (0 -3 jaar)						
AP000055 Het uitbaten van een kinderdagverblijf (Minimax) voor kinderen van 0 tot 3 jaar						
AC000163 Beheer en onderhoud van het gebouw van Minimax						
U - I - O - RA001857 Herstellingswerken Minimax (dakgoten en vochtbehandeling)	4.772	5.000	5.000	0	0	0
U - E - O - RA001774 Aankoop en herstel machines en materiaal	1.000	1.015	1.030	1.046	1.061	1.077
U - E - O - RA001773 Water gebouw Minimax	850	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
U - E - O - RA001772 Gas gebouw Minimax	2.800	2.842	2.885	2.928	2.972	3.016
U - E - O - RA001771 Elektriciteit Minimax	4.000	4.060	4.121	4.183	4.245	4.309
U - E - O - RA001770 Onderhoud en herstel gebouw Minimax	4.500	4.060	4.121	4.183	4.245	4.309
U - I - O - RA001769 Aankoop toestellen Minimax	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
U - E - O - RA001583 Brandverzekering Minimax	150	152	155	157	159	162
AC000165 Personeelskosten kinderopvang						
O - E - O - RA001781 Inhoudingen maaltijdcheques personeel kinderopvang	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
U - E - O - RA001779 Maaltijdcheques personeel kinderopvang	9.250	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
U - E - O - RA001778 Werkgeversbijdragen contractuelen kinderopvang	85.500	100.500	102.510	104.560	106.651	108.784
U - E - O - RA001777 Wedde contractuelen kinderopvang	296.000	315.400	321.708	328.142	334.705	341.399
U - E - O - RA001776 Dienstverplaatsingen personeel kinderopvang	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
AC000166 Werkingskosten en opbrengsten Minimax						
U - E - O - RA001825 Jaarlijkse software licentie en hosting - EasyDayCare - Deona	2.500	2.538	2.576	2.614	2.653	2.693
O - E - O - RA001787 Toelage kinderopvang Kind & Gezin	246.000	245.000	248.745	252.547	256.405	260.322
O - E - O - RA001786 Bijdrage ouders kinderopvang (incl.luiers)	82.000	120.680	122.385	124.116	125.873	127.656
U - E - O - RA001785 Aankoop speelgoed, knutselmateriaal	3.000	3.045	3.091	3.137	3.184	3.232
U - E - O - RA001784 Aankoop voeding, kleine benodigdheden,linnen, beddengoed,onderhoudsproducten, enz..	16.500	22.330	22.665	23.005	23.350	23.700
U - E - O - RA001783 Werkingskosten (oa.Sabam, diverse kosten..)	1.500	1.523	1.545	1.569	1.592	1.616
U - E - O - RA001782 Aankoop luiers, hygiënische producten en abonnement container	10.000	12.688	12.878	13.071	13.267	13.466
AP000056 Het ondersteunen van jonge kinderen (0 - 3 jaar)						
AC000164 Financieel ondersteunen van onthaalouders en erkende opvanginitiatieven						
U - E - O - RA001775 Subsidiëring onthaalouders en erkende opvanginitiatieven	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
AC000167 Het uitbaten van een lokaal antennepunt - Huis van het Kind Haspengouw						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
O - E - O - RA001920 Toelage voor het organiseren van activiteiten Huis van het Kind	2.580	2.619	2.658	2.698	2.738	2.779
U - E - O - RA001789 Toelage opvoedingswinkel Haspengouw - Huis van het Kind	6.482	6.545	6.678	6.778	6.880	6.983
U - E - O - RA001788 Organiseren van activiteiten voor het Huis van het Kind	2.500	5.119	2.658	2.698	2.738	2.779

2 OVERZICHT VAN TOEGESTANE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES

2.1.1 Werkingsubsidies

Werkingsubsidies	2020	2021	2022	2023	2024	2025
RA000060 Toelage aan de Vriendenkring OCMW- en gemeentepersoneel voor het organiseren van een teambuilding-dag	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
RA000079 Werkingstoelage kerkfabrieken	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
RA000092 Bijdrage werkingkosten hulpverleningszone Zuid-West Limburg - brandweer	274.480	279.970	285.569	291.280	297.106	303.048
RA000093 Bijdrage in werkingkosten politiezone	696.837	735.330	769.050	785.765	806.201	825.840
RA000196 Basisdienstenpakket Toerisme Limburg (€ 0,25 /inw.) + Catalogus 2020	8.000	8.120	8.242	8.365	8.491	8.618
RA000207 Begrafenisvergoeding oudstrijders	200	200	200	200	200	200
RA000208 Geboortepremie + aankoop geschenk	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
RA000225 Aankoop Limburg.net recipiënten en stickers	69.240	75.325	75.325	75.325	75.325	75.325
RA000244 Bijdrage aan Limburg.net	466.950	455.339	464.865	474.581	484.492	494.601
RA000256 Premie voor aanleg en onderhoud van Kleine Landschapselementen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
RA000257 Premie mulchmaaiers	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
RA000258 Premie herbruikbare luiers	150	150	150	150	150	150
RA000266 Intergemeentelijke samenwerking met Stebo opzetten	25.589	27.042	28.562	30.151	31.813	33.551
RA000268 Verbeterings- en aanpassingspremie	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
RA000269 Premie inbraakbeveiliging	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
RA000281 Werkingstoelage ERSV/LIRES Limburg (€ 0.29/inwoner)	0	2.525	2.550	2.576	2.602	2.628
RA000318 Lidmaatschap Regionaal Landschap Haspengouw & Voeren (€ 0,25/inw.)	2.300	2.312	2.323	2.335	2.346	2.358
RA000362 Inschakelen MINA-werkers (sociale economie) voor het groenonderhoud	32.300	32.025	36.058	36.599	37.148	37.705
RA000423 Project Horizon	450	450	450	450	450	450
RA000424 Subsidies aan jeugdverenigingen, vormingen en projecten	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
RA000425 Subsidie jeugdraad	250	250	250	250	250	250
RA000435 Werkingstoelage speelplein	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
RA000446 Subsidie sportraad en toelage voor de organisatie van de mountainbiketourtocht	250	250	250	250	250	250
RA000447 Bijzondere toelage voetbalverenigingen voor de huur van sportterreinen	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
RA000448 Subsidies aan de sportfysieke sportverenigingen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
RA000449 Subsidies aan sportsociale en -organiserende sportverenigingen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
RA000450 Subsidie aan de Vrije Vissers (incl. E-verbruik beluchter)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Werkingsubsidies	2020	2021	2022	2023	2024	2025
RA000451 Subsidies aan sportverenigingen met een kwalitatieve jeugdsportbegeleiding	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
RA000452 Subsidie aan sportverenigingen voor deelname aan gemeentelijke actie	250	250	250	250	250	250
RA000458 Toelage aan deelnemer die leert zwemmen (sportspaarkaart)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
RA000491 Subsidies aan de Vaderlandslievende verenigingen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
RA000492 Subsidie culturele verenigingen	14.500	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
RA000494 Toelage Kunstkring	500	0	0	0	0	0
RA000506 Toelage aan organisatoren van straatfeesten	690	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
RA000557 Erfgoedondersteuning IOED-Haspengouw	5.200	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
RA000558 Gemeentelijke bijdrage aan Erfgoedvereniging Haspengouw (0,50 / inw.)	4.300	4.343	4.386	4.430	4.475	4.519
RA000837 Toelage aan Natuurpunt - afdeling Gingelom (2019 - 2021)	500	500	0	0	0	0
RA001667 Tegemoetkoming van genietters van dienstencheques	200	0	0	0	0	0
RA001675 Werkingstoelage aan de vzw Het Nieuwe Park van de Vriendschap	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
RA001688 Toelage Sint-Vincentius	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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
RA001730 IGL - Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg	3.905	4.045	4.091	4.137	4.184	4.232
RA001731 Toelage Werking Gehandicaptenraad GAPH	250	250	250	250	250	250
RA001749 Toelage Land van Loon en huurderssyndicaat Limburg	2.225	2.233	2.266	2.300	2.335	2.370
RA001775 Subsidiëring onthaalouders en erkende opvanginitiatieven	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
RA001789 Toelage opvoedingswinkel Haspengouw - Huis van het Kind	6.482	6.545	6.678	6.778	6.880	6.983
RA001867 Projectsubsidie omgevingsraad	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
RA001874 Projectsubsidie aan kunstkring Artum	2.000	0	0	0	0	0
RA001879 Werking rond preventieve gezondheidszorg via Eerstelijns Gezondheidszone Haspengouw (ELZ) via Logo en CAD Limburg	0	16.400	12.800	12.800	12.800	12.800
RA001898 Provinciale bijdrage aan dierenasiel (0.30 / inwoner)	3.100	3.131	3.162	3.194	3.226	3.258
RA001902 COVID-19 - Bijzondere werkingsbijdrage aan verenigingen	21.200	0	0	0	0	0
RA001903 COVID-19 - Bijzondere gemeentelijke premie aan handelszaken en ondernemingen	68.500	0	0	0	0	0
RA001904 COVID-19 - Waardebonnen aan de inwoners ter ondersteuning lokale handelaars	83.740	0	0	0	0	0
RA001912 Samenwerking met Animal Rescue Service VZW	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
RA001937 Covid-19 Uitreiking van waardebonnen aan kwetsbare gezinnen	0	13.500	0	0	0	0
RA001940 Covid-19 Ondersteuning bedeling voedselhulp (bijkomende toelage Sint-Vincentius)	1.100	0	0	0	0	0

2.1.2 Investeringsubsidies

Investeringsubsidies	2020	2021	2022	2023	2024	2025
RA000087 Investeringsstoelagen voor onderhoudswerken aan de kerkgebouwen	0	5.000	70.000	50.000	0	0
RA000495 Investeringsstoelage voor bouw- of instandhoudingswerken aan accommodaties gebruikt door erkende verenigingen	0	5.000	0	0	5.000	0
RA001847 Tussenkost aan de Watering voor projecten rond wachtbekkens	0	15.000	15.000	15.000	0	0

3 OVERZICHT VAN DE JAARLIJKSE OPBRENGST VAN BELASTINGEN

Raming omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
RA000009 Aanvullende belasting op de opcentiemen van de onroerende voorheffing (OOV)	1.621.862	1.651.621	1.668.137	1.684.819	1.701.667	1.718.683
RA000010 Aanvullende belasting op de personenbelasting (APB)	3.109.033	2.900.369	2.899.798	2.961.976	3.056.168	3.153.621
RA000011 Aanvullende belasting op de motorrijtuigen - verkeersbelasting	138.615	137.710	139.087	140.478	141.883	143.302
RA000271 Aanvullende belasting op ongeschiktheid van woningen en leegstaande bedrijven	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
RA000210 Innen kosten huwelijksaangifte	600	600	600	600	600	600
RA000220 Afleveren EID's	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
RA000222 Afleveren van reispassen	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
RA000224 Afleveren van rijbewijzen	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
RA000320 Retributie op omgevingsvergunning, stedenbouwkundige inlichtingen en andere administratieve stukken	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
RA000002 Retributie op nieuwe aanvragen hinderlijke inrichtingen	500	500	500	500	500	500
RA000216 Afleveren van diverse administratieve stukken	100	100	100	100	100	100
RA000300 Huurkosten voor het uitlenen van nadars en verkeerssignalisatie	100	100	100	100	100	100
RA000309 Het innen van bijdragen voor de aanleg van bijkomende stoepen	10.000	3.000	10.000	3.000	6.000	8.000
RA000336 Tussenkost Infracx voor het uitvoeren van 2de-lijnsopdrachten aan de rioleringsinfrastructuur	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
RA000218 Afleveren van grafconcessies	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
RA000012 Directe inning - Limburg.net	452.000	452.000	452.000	452.000	452.000	452.000
RA000232 Verkoop van recipiënten en stickers(huisvuilzakken / PMD/ GFT en grof huisvuil-stickers)	69.240	75.325	75.325	75.325	75.325	75.325
RA000003 Belasting op hinderlijke inrichtingen	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
RA000007 Belasting op standplaatsen handelskramen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
RA000834 Retributiereglement inname openbaar domein door nutsmaatschappijen	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
RA000272 Het beheren van het register van leegstaande woningen en het innen van belastingen	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
RA000273 Het beheren van het register van verwaarloosde woningen en het innen van belastingen	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
RA001869 Belasting op 2de verblijven en het beheren van het register	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
RA000217 Belasting op jacht- en wapenvergunningen	850	850	850	850	850	850
RA000013 Het innen van GAS - boeten	500	500	500	500	500	500

4 OVERZICHT VAN ALLE INVESTERINGEN 2020 – 2025

Raming	Omschrijving	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		UIT	IN	UIT	IN	UIT	IN	UIT	IN	UIT	IN	UIT	IN
Interne zaken													
RA0038	Verkoop gebouwen en terreinen (Dennenhof - kerk kortijs)		0		220.000		110.000						
RA1885	Aankoop van terreinen (2022 - uitbreiding containerpark)					30.000							
RA0015	Plattelandsfonds		224.514		224.514		224.514		224.514		224.514		224.514
RA0101	Meubilair gemeentehuis	1.429		10.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
RA0100	Renovatiewerken gemeentehuis (gevels verven -dak patio)	3.600				7.500							
RA1945	Vernieuwing diefstal- en brandalarm in gemeentehuis			12.000									
RA0163	Aankoop en vervangen van keukentoestellen - keuken Montenaken	4.500		5.500		2.500		2.500		2.500		2.500	
RA0087	Investeringsstoelagen voor onderhoudswerken aan kerken	0	50.000	5.000		70.000		50.000				0	0
RA1851	Studie rond herbestemming kerken	25.000		25.000									
RA1852	Nevenbestemming kerken (werken kerk Boekhout)	2.000		50.000		148000				100.000		100.000	
RA1839	Nieuwe gemeentelijke website	15.000											
RA0061	Automatisatie gemeentehuis	23.202		70.000		9.500		40.500		4.000		3.000	
RA0813	Aankoop camera's (Park - visvijver - parkings ...) en wildcamera sluikstorten	8.841											
Vrije Tijd													
RA1899	Aanleg sport- en speelterrein Montenaken	14.839											
RA0472	Subsidie sportterrein Montenaken		5.000										
RA1890	Aanleg jeugdcomplex voetbal Gingelom (terreinaanleg en bouwwerken)					250.000		1.100.000		1.000.000		600.000	
RA1925	Aankoop van grond voor realisatie jeugdcomplex voetbal			10.000		210.000							
RA0514	Den Dries - opslagruimte	0				30.000							
RA1923	Herstellingswerken Den Dries - steunpilaren en gevel			10.000								100.000	
RA1848	Vervanging toestellen Den Dries	8.000				1.000				1.000			
RA0495	Investeringsstoelage verenigingen			5.000						5.000			
RA0814	Bouwen van een berging sporthal	3.511											
RA0477	Opwaardering Cafeteria sporthal en gevelwerken	19.039		10.000									
RA0475	Vernieuwing speeltoestellen speelterreinen			10.000				10.000				10.000	
RA0479	Aankopen sportmaterialen sporthal	1.486		5.000		1.200		1.200		1.200		1.200	
RA0250	Vervanging van verwarmings- en luchtverversingsinstallaties in de sporthal	0		230.000									
RA0529	Meubilair bibliotheek	1.200		1.200		1.200		1.200		1.200		1.200	
RA0560	Opwaardering kapellen i.s.m. Monumentenwacht	8.666	3.000	10.500	6.300	10.500	6.300						
Wonen en Leven													
RA0274	Opmaak masterplan centrum - Steenweg	0				25.000		25.000					
RA1889	Opmaak RUP voetbalterreinen en jeugdcomplex	25.100		26.000									
RA1884	Opmaak RUP uitbreiding containerpark			30.000		10.000							
RA1853	Herbestemmen van de Sint-Pieterkerk tot bibliotheek	0		100.000		300.000		400.000		0			
RA1924	Inrichten van een polyvalente zaal in de bibliotheek CLIM					100.000		300.000		800.000		100.000	
RA0279	Verkoop van kavels Dorpskouter		18.737		200.000		392.000		200.000				
RA0277	Wegenis RUP Dorpskouter en slopen woningen (fase IA)	498.890	60.000	275.000	125.000								
RA1846	Plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen	125.000											

Raming	Omschrijving	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		UIT	IN	UIT	IN	UIT	IN	UIT	IN	UIT	IN	UIT	IN
RA1926	Organiseren vervoer op maat					50.000							
RA1875	Ingrepen schoolomgevingen	21.000	10.500										
RA0262	Herwaardering trage wegen	1.500		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
Infrastructuur													
RA0302	Jaarlijks onderhoud van de wegen	78.932	5.000	175.000		125.000		125.000		125.000		125.000	
RA0364	Aankopen van kleine machines	9.216		14.000		8.000		8.000		8.000		8.000	
RA0293	Aankoop wachthuisjes De Lijn	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
RA0817	Aanpassingen gebouw werkplaats	0		10.000									
RA0365	Modernisering en vervanging wagenpark	105.000		200.000		80.000		105.000		130.000		135.000	
RA0366	Verkoop van afgescheven voertuigen		10.000		20.000		5.000		10.000		10.000		12.500
RA0290	Fietspad Oude Katsei	38.660				300.000	150.000	325.000	150.000				
RA0337	Rioleringswerken Mielen-, Gravelo- en Muizenstraat	12.380		250.000									
RA0338	Rioleringswerken Mechelse-, Walen- en Boekhoutstraat	390.000											
RA0340	Rioleringswerken Rozenstraat/Mariastraat (432											
RA0342	Rioleringswerken Sint-Rumoldusstraat en	17.272		700.000		500.000							
RA0828	Rioleringswerken Kaneelstraat e.a. in Muizen	0		10.000		0		200.000		300.000			
RA1840	Rioleringswerken Heiseltstraat en JL Vrankenstraat											150.000	
RA1887	Riolerings- en verbeteringswerken Oude katsei (incl. Fonteinstr/Mottestr)	0		20.000				600.000		700.000			
RA1888	Uitvoeren gebiedsdekkende uitvoeringsplannen							50.000		50.000			
RA0316	Verbeteringswerken Triksestraat	5.000		125.000									
RA0401	Erosiewerken	55.612	60.000	100.000	75.000	50.000	37.500	50.000	37.500	100.000	75.000	50.000	37.500
RA1847	Tussenkomst aan de Watering in projecten wachtbekken	0		15.000		15.000		15.000					
RA0402	Aankoop gronden en erfpacht erosie (incl. Veertstraat)	7.090											
RA1849	Werken aan toegangsweg industriezone												
RA0345	Werken aan begraafplaatsen (opruiming/verfraaiing)	12				40.000				30.000			
RA0343	Begraafplaatsen (studie/plannen)	0		17.500									
RA0344	Aankoop grond uitbreiding kerkhof Gingelom	0		0									
RA1844	Renovatie kerkhofinfrastructuur	30.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000	
SUBTOTAAL GEMEENTE		1.563.409	446.750	2.568.700	870.814	2.407.400	925.314	3.441.400	622.014	3.390.900	309.514	1.418.900	274.514
Welzijn													
RA1676	Aankoop nieuwe materialen/machines in het Park	1.500		2.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
RA1811	Park van de Vriendschap: behandeling vochtproblematiek /buitenverlichting	0		1.500									
RA1857	Herstellingswerken Minimax	4.772		5.000		5.000							
RA1886	Verbouwingwerken Minimax (raming gemeente)	0		50.000		450.000		400.000					
RA1769	Aankoop nieuwe toestellen Minimax	1.500		2.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
RA1932	Aankoop nieuwe bus - mindermobielecentrale			50.000									
RA1646	Aankoop voertuig klusjesdienst (aanhangwagen)	0		1.250									
RA1570	Verkoop gebouwen en terreinen - OCMW												
SUBTOTAAL OCMW		7.772	0	112.750	0	458.000	0	403.000	0	3.000	0	3.000	0
TOTAAL		1.571.181	446.750	2.681.450	870.814	2.865.400	925.314	3.844.400	622.014	3.393.900	309.514	1.421.900	274.514

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.

Saldo in exploitatie	JR 2018	JR 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Warme maaltijden-onderwijs	-298.383	-277.842	-297.878	-258.129	-265.234	-272.475	-279.852	-286.871
Opvang (school)	-136.239	-137.017	-157.669	-158.958	-165.434	-169.895	-174.448	-179.088
Bibliotheek	-204.388	-208.535	-222.479	-185.238	-188.771	-192.373	-196.047	-199.787
Gezinszorg	-29.617	-57.935	-84.040	-108.496	-112.114	-115.855	-119.723	-123.722
Poetshulp	-56.343	-38.055	-63.600	-42.687	-43.823	-44.986	-46.174	-47.391
Warme maaltijden aan huis	-47.612	-47.447	-60.511	-52.802	-54.058	-55.337	-56.642	-57.972
Minder mobiele centrale	-30.928	-34.476	-38.495	-38.732	-39.407	-40.096	-40.800	-41.515
Klusjesdienst	-91.990	-102.430	-73.020	-63.836	-65.580	-67.360	-69.173	-71.023
Dienstencheques	-17.813	-19.685	-13.860	0	0	0	0	0
Minimax	-6.360	-76.414	-108.600	-116.723	-120.405	-124.182	-128.056	-132.035

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 2021
Verbonden OCMW	OCMW Gingelom	nvt
Politiezone	Politiezone Sint-Truiden – Nieuwerkerken – Gingelom	735.330
Hulpverleningszone	Hulpverleningszone Zuid-West Limburg	279.970
Besturen van de eredienst	Totaal aan kerkfabrieken: Kerkfabriek Vorsen Kerkfabriek Gingelom (Sint-Pieter) Kerkfabriek Niel Kerkfabriek Boekhout Kerkfabriek Jeuk Kerkfabriek Borlo Kerkfabriek Kortijs Kerkfabriek Buvingen Kerkfabriek Montenaken	115.000
Intergemeentelijke samenwerking (IGS)	Limburg.net	455.339
	Watering van Sint-Truiden	41.820
	IGL – Intercommunale vereniging voor hulp gehandicapten	4.045
Instellingen zonder winstoogmerk	VZW Het Nieuwe Park van de Vriendschap	58.000
	Academie Haspengouw	10.150

7 PERSONEEL

7.1 PERSONEELSINZET PER DIENST

In onderstaande tabel wordt het personeelsbestand 2020 en 2021 uitgedrukt in VTE en dit per dienst (beleidsveld). De cijfers zijn gebaseerd op de geraamde prestaties op 1 januari.

	2020	2021
Gemeente	69,98	70,47
Administratie	16,03	18,17
Vrije Tijd	5,42	5,55
Bibliotheek	2,05	2,05
Wonen & Leven	4,00	4,00
Afval	2,45	2,65
Gebouwen	1,80	2,64
Groen	12,20	12,40
Wegen	8,39	8,59
Keuken	8,05	6,89
Opvang	5,09	5,03
Poets Scholen	4,50	2,49
OCMW	35,70	32,26
Welzijn	5,57	5,43
Gezins hulp	14,00	13,17
Klusjesdienst	2,00	2,00
Mindermobielen centrale	0,63	0,63
Minimax	7,88	8,21
Poetsdienst	2,03	1,50
Dienstencheques - poets	2,05	0,00
Warme maaltijden	1,54	1,33
Eindtotaal	105,68	102,73

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 geraamde prestaties op 1 januari 2021.

Type contract	Gemeente	OCMW	Totaal
Vast	23,09	4,60	27,69
Contractueel	46,78	27,66	74,45
Jobstudent	0,60		0,60
Totaal	70,47	32,26	102,73

Graad	Gemeente	OCMW	Totaal
Wettelijke graad	2,00		2,00
Niveau A	5,00	1,80	6,80
Niveau B	7,55	4,85	12,40
Niveau C	15,14	19,07	34,21
Niveau D	15,24		15,24
Niveau E	25,54	6,54	32,08
Totaal	70,47	32,26	102,73

7.3 PERSONEELSPLANNING

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 2021 op basis van de verwachte uitstroom en de gemaakte beleidskeuzes.

Interne zaken - administratie

Dienst	Aard	Timing
Burgerzaken en Informatie	Omwille van de langdurige ziekte van het diensthoofd B&I, werd er een procedure tot vervanging opgestart. Deze functie op A-niveau wordt sinds augustus 2020 ingevuld d.m.v. een contract van bepaalde duur.	Augustus 2020
ICT	N.a.l.v. de pensionering van het statutair personeelslid (3/4 VTE) wordt er niet in een vervanging voorzien, maar in een uitbreiding van de uren van de huidige ICT-coördinator naar een voltijdse opdracht op B-niveau vanaf januari 2021.	1/1/2021
Interne preventie en noodplanning	Samen met de gemeente Heers wordt de procedure opgestart voor de aanwerving van een intergemeentelijke deskundige interne preventie en noodplanning op B-niveau. Deze zal in dienst worden genomen door de gemeente Gingelom en wordt daardoor als 1 VTE voorzien in het personeelsbestand.	Begin 2021
Secretariaat - communicatie	Er zal een procedure worden gevoerd voor de aanwerving op B-niveau van een medewerker met de gecombineerde functie ondersteuning communicatie/toerisme en secretariaat.	Begin 2021
Poets	Een pensionering zal worden opgevangen d.m.v. interne verschuivingen van personeelsleden.	Midden 2021

Infrastructuur

Dienst	Aard	Timing
Groen + Gebouwen	Ten gevolge van 3 pensioneringen (waarvan 2 x 4/5 VTE) werden 3 nieuwe voltijdse technisch assistenten aangeworven op D-niveau.	Zomer 2020
Wegen	Na pensionering van de toezichter op C-niveau, wordt deze vervangen door een deskundige infrastructuurwerken op B-niveau met een aangepaste taakinfilling.	Begin 2021
Groen	Eind 2020 werd de procedure opgestart voor de aanwerving van een ploegbaas groen op niveau D4-5.	Begin 2021
Wegen	Ten gevolge van een pensionering zal er een functie van technisch assistent (D-niveau) vacant worden verklaard.	Midden 2021
Afval	Ten gevolge van een pensionering zal er een functie van technisch beambte (E-niveau) vrij komen. Deze is ten gevolge van een langdurige ziekte momenteel ingevuld d.m.v. een contract van bepaalde duur.	Midden 2021

Vrije Tijd

Dienst	Aard	Timing
Bibliotheek	De huidige exclusieve 4/5 VTE logistieke ondersteuning voor de bibliotheek, werd verschoven naar ondersteuning voor het algemene takenpakket van de dienst Vrije Tijd.	01/01/2020

Wonen en Leven

Dienst	Aard	Timing
Economie	Via een proefproject onder leiding van de VVSG werd een intergemeentelijke ambtenaar economie aangeworven voor een periode van 2 jaar. Dit samen met de gemeenten Borgloon, Wellen en Kortesseem.	Midden 2020

	Deze werd aangeworven door de VVSG en is daardoor niet te zien in de gemeentelijke VTE.	
--	---	--

Welzijn

Dienst	Aard	Timing
Klusjesdienst	Na pensionering werd 1 VTE niet vervangen.	1/1/2020
Armoede	De vrijgekomen 0,5 VTE werd niet ingevuld en het takenpakket werd herverdeeld onder de personeelsleden van de sociale dienst.	1/1/2020
Dienstencheques	N.a.l.v. het uitdoofscenario werd er bij 2 pensioneringen (26/38 en 20/38) niet vervangen – zie ook 7.3.2. De 2 resterende personeelsleden worden in andere opdrachten ingeschakeld.	Zomer 2020 1/1/2021
Minimax	De pensionering van de poetsvrouw zal worden opgevangen d.m.v. interne verschuivingen van personeelsleden.	Midden 2021

7.3.2 Stopzetting dienstencheques in 2021

Het OCMW startte in 2004 met het aanbieden van huishoudhulp via het systeem van de dienstencheques. Na een grote reorganisatie in 2013, bleven er nog 5 medewerkers over.

Tijdens de doelmatigheidsbesprekingen in het kader van het meerjarenplan 2020-2025 werd voorgesteld om deze dienstverlening te laten uitdoven en definitief stop te zetten in 2021.

Na 2 pensioneringen in de loop van 2020, bestaat deze dienst momenteel nog uit 2 halftijdse medewerkers (20/38). Ten gevolge van andere pensioneringen in 2021, kunnen deze personeelsleden ingeschakeld worden in een andere opdracht.

Vanaf januari 2021 wordt de dienstverlening van huishoudhulp via het systeem van de dienstencheques dan ook volledig stopgezet.

7.3.3 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 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).

In de loop van 2020 werd er reeds afgebouwd tot 2,5 VTE.

In de periode 2021-2023 zal er door pensioneringen bij het gedetacheerde personeel nog 0,5 VTE wegvallen. Vanaf 2023 blijven hierdoor nog 2 VTE over, dewelke in een andere opdracht ingeschakeld kunnen worden.

7.4 OMSCHAKELING VAN HET VAKANTIESTELSEL VOOR CONTRACTUEEL PERSONEEL

Momenteel zijn er 2 verschillende vakantiestelsels, het vakantiestelsel privé voor de contractuele personeelsleden en het vakantiestelsel publiek voor de statutaire personeelsleden.

Door wijzigingen in de regelgeving werd de mogelijkheid gecreëerd om alles om te zetten naar het vakantiestelsel publiek. Deze omschakeling zorgt voor een 3-ledig voordeel: de werkwijze voor de personeelsdienst wordt vereenvoudigd, er ontstaat eenvormigheid voor alle personeelsleden en op middellange termijn ontstaat een financieel voordeel voor gemeente en OCMW.

Door het vakantiestelsel van de contractuele personeelsleden gelijk te stellen met de statutaire personeelsleden moet er wel éénmalig een kost betaald worden: aan alle contractuele personeelsleden wordt het enkelvoudig vakantiegeld (= 20 vakantiedagen) uitbetaald. Dit wordt anders bij uitdiensttreding of bij pensionering betaald. M.a.w. een kost die normaal gezien verspreid wordt in de tijd, wordt nu eenmalig versneld uitbetaald. Daartegenover staat dat men voor contractuele personeelsleden waarvoor het vakantiestelsel publiek toegepast wordt, 2,09% minder patronale bijdrage moet betalen.

Er werd een simulatie gemaakt op basis van de gegevens van het budget 2020. Voor de gemeente betekent dit een extra eenmalige kost van €136.402 en voor het OCMW van €101.782. Hierdoor wordt een jaarlijkse terugkerende besparing bekomen. De eenmalige kost wordt op minder dan 5 jaar terugverdiend en nadien is er een jaarlijkse besparing van €27.946 voor de gemeente en €20.853 voor het OCMW. Bovendien wordt de kost van de patronale bijdrage elk jaar groter, aangezien de personeelsleden steeds meer verdienen, hierdoor vergroot ook de winst.

De omschakeling van het vakantiestelsel gebeurt op 31/12/2020. De nodige aanpassingen aan de rechtspositieregeling en het arbeidsreglement worden voorgelegd aan de gemeenteraad van december 2020.

7.5 SECTORAAL AKKOORD

Op 28 mei 2020 verscheen de omzendbrief KB/ABB2020/2 van de Vlaamse Regering waarbij uitvoering wordt gegeven aan het sectoraal akkoord voor de lokale en provinciale besturen zoals dat werd onderhandeld door de sociale partners en principieel werd goedgekeurd op de ministerraad van 10 april 2020. Dit sectoraal akkoord heeft reeds uitwerking vanaf 1 januari 2020.

De kern van het sectoraal akkoord is een koopkrachtverhoging van globaal 1,1% vanaf 1 januari 2020 voor zowel de VIA als de niet-VIA personeelsleden.

Op 30 juni 2020 werd door de gemeenteraad beslist om het sectoraal akkoord uit te voeren d.m.v. een verhoging van de maaltijdcheques. Vanaf 1 juli 2020 wordt de waarde van één maaltijdcheque vastgesteld op € 6,36. De personeelsleden die reeds verhoogde maaltijdcheques krijgen t.g.v. de eerdere VIA-toekenning bekomen hierdoor een maaltijdcheque van het maximumbedrag, € 8.

Om het sectoraal afgesproken bedrag te respecteren, gebeurde er in augustus 2020 ook een regularisatie van de eerste jaarhelft d.m.v. een eenmalige extra storting van maaltijdcheques.

7.6 OVEREENKOMST TERBESCHIKKINGSTELLING PERSONEEL GEMEENTE EN OCMW

De huidige uitzonderlijke situatie m.b.t. de coronacrisis verplicht lokale besturen flexibel om te gaan met de werkorganisatie. Lokale besturen worden opgeroepen om te zoeken naar creatieve mogelijkheden om personeelsleden zinvolle taken te geven die op dit moment belangrijk zijn in het aanpakken van de crisis. Met het oog op hun verantwoordelijkheden en taken bij het bestrijden van de coronacrisis moeten lokale besturen hun personeel dan ook flexibel kunnen inzetten. Op de ene dienst kunnen er handen tekort zijn, terwijl er op andere diensten minder (dringend) werk op de plank ligt door de coronacrisis.

Om de uitwisseling tussen personeel van gemeente en OCMW zo flexibel mogelijk te laten verlopen, werd op het college en vast bureau van 27 oktober 2020 een overeenkomst m.b.t. de terbeschikkingstelling van personeel goedgekeurd. Deze overeenkomst maakt de tijdelijke wijziging van een opdracht mogelijk d.m.v. een bijlage bij de arbeidsovereenkomst van het personeelslid.

8 COVID-19: IMPACT OP HET LOKALE BESTUUR

8.1 IMPACT OP DE INTERNE WERKING

De COVID-19 pandemie heeft, naast de financiële consequenties, ook een grote impact gehad op de werking van het bestuur.

Vanaf de start van de coronacrisis werd beslist om geen personeelsleden op tijdelijke werkloosheid te plaatsen. De loonkost van het volledige contingent aan personeelsleden bleef bijgevolg ongewijzigd.

De essentiële dienstverlening bleef ten allen tijde verzekerd, al werden bij de eerste lockdown in maart een aantal diensten wel genoodzaakt tijdelijk te sluiten.

Tijdens deze eerste lockdown werden dienstvrijstelling toegekend aan het personeel waarvan de taak tijdelijk wegviel of verminderde, evenals in functie van een verminderde aanwezigheid op de werkvloer voor medewerkers waar telewerk niet mogelijk was. Dit leidde tot een totaal van 853 dagen aan dienstvrijstelling voor de periode maart t.e.m. juni 2020.

Wel werd steeds getracht om de personeelsleden zo flexibel mogelijk in te zetten voor andere taken, zoals bv. het opbellen van de 80-plussers, het opruimen van zwerfvuil, het bedelen van de mondkapen en het organiseren van de noodopvang. Er werden vanaf eind maart tot begin juni ook 2 personeelsleden ter beschikking gesteld van de pre-triagepost in Sint-Truiden. Zij werden enkele dagen per week ingeschakeld om het onthaal en de telefooncentrale te bemannen.

Hieronder wordt een opsomming gegeven van de belangrijkste interne en organisatorische gevolgen van de coronacrisis.

Administratie gemeente en OCMW werkt uitsluitend op afspraak

Sinds 16 maart wordt uitsluitend op afspraak gewerkt op het gemeentehuis. In het najaar werd een online afsprakenmodule in gebruik genomen om het voor de burgers nog makkelijker te maken om hun afspraak in te plannen. Deze werkwijze zorgt er voor dat er niet moet gewacht worden in het gemeentehuis en de social distancing kan gerespecteerd worden. Bovendien kan de benodigde tijd voor een burger beter ingepland en de dossiers voorbereid worden, wat ook de dienstverlening aan de burger ten goede komt.

Om ook zo weinig mogelijk personeelsleden op het gemeentehuis aanwezig te hebben, werd er vanaf maart gewerkt met een permanentie van 1 persoon (later 2) per dienst. Voor de medewerkers waar de aard van de job dit toe liet, werd maximaal aan thuiswerk gedaan. De personeelsleden die niet konden thuiswerken en geen permanentie hadden, kregen dienstvrijstelling. Vanaf 18 mei werd er terug overgeschakeld naar de normale werkregeling, waarbij iedereen aanwezig is.

Tijdens de tweede golf in het najaar werd er nog meer ingezet op telewerk, waardoor het niet meer nodig was om dienstvrijstellingen toe te kennen.

Tijdelijke stopzetting warme maaltijden en opvang in bubbels

Vanaf 16 maart tot het einde van het schooljaar werd de voor- en naschoolse opvang gratis aangeboden en werden er geen warme maaltijden bereid. Er werden in deze periode dan ook geen inkomsten ontvangen hiervoor.

Naast het organiseren van de voor- en naschoolse opvang, die steeds is blijven doorlopen, nam de gemeente de organisatie van de noodopvang voor de kleuters in de sporthal op zich. Ter ondersteuning van het opvangpersoneel en om de werking met kleine bubbels mogelijk te maken, werd het personeel dat normaal instaat voor de bereiding en bedeling van de warme maaltijden maximaal ingeschakeld.

Sinds de start van het nieuwe schooljaar in september worden er terug warme maaltijden aangeboden. Om dit op een coronaveilige manier te laten verlopen, werd in samenspraak met de scholen beslist om telkens voor een volledige maand te laten inschrijven. Hierdoor wordt een daling van het aantal genuttigde maaltijden waargenomen.

De voor- en naschoolse opvang verloopt ondertussen terug nagenoeg normaal. De uren werden uitgebreid om beter aan te sluiten op de gespreide start- en einduren van de scholen. Om de kinderen zo veel mogelijk in de eigen klasbubbel te kunnen houden, werd beslist om de opvang op woensdagnamiddag in alle grote vestigingen te laten doorgaan.

Verminderde vraag naar thuisdiensten

De werking van de thuisdiensten is grotendeels blijven doorlopen. De eerste weken van de coronacrisis werd de dienstverlening van de thuisdiensten wel afgebouwd. Enkel de gebruikers die niet zonder hulp konden, werden geholpen. De werking van de klusjesdienst werd in maart enkele weken stopgezet en de Minder Mobielen Centrale was tijdelijk enkel beschikbaar voor dringende medische verplaatsingen. Na een tweetal weken is de dienstverlening opnieuw opgestart en werd terug iedereen geholpen.

Verskillende gezinnen hebben echter gevraagd om tijdelijk geen diensten meer te ontvangen, waardoor er een overschot aan uren binnen de gezinszorg ontstond. Ook hier werd in eerste instantie het systeem van dienstvrijstellingen toegepast.

De vraag is nog steeds niet terug op het niveau van voor de coronapandemie, daarom wordt getracht de beschikbare uren van de medewerkers in de gezinszorg in te vullen via andere opdrachten, zoals bv. ondersteuning in de opvang.

Kinderdagverblijf Minimax

Het kinderdagverblijf Minimax bleef continu geopend. Wel waren er, zeker in de eerste maanden, aanzienlijk minder kinderen aanwezig. Hierdoor was ook het systeem van afwisselende dienstvrijstellingen op deze medewerkers van kracht. Het systeem van de respitdagen voor afwezigheid van de kinderen werd tijdelijk stopgezet.

Technische dienst werkt in 2 ploegen

De werking van de technische dienst bleef behouden. Om de nodige social distance te kunnen garanderen werd ook hier in de eerste periode gewerkt met een afwisseling van permanentie en dienstvrijstellingen. Sinds midden mei wordt er gewerkt met een verschillend startuur voor de ploeg groen en de ploeg wegen, zodat de briefing in 2 groepen kan gebeuren.

Tijdens de eerste lockdown verliep ook de dienstverlening van de sociale tewerkstelling (onkruid- en groenbeheer) aan een lager regime.

Sorteerpark schakelt over naar bancontact

Sorteerparken werden tussen 17 maart en 7 april verplicht gesloten. Tijdens deze sluiting werd het personeel ingeschakeld in de technische dienst. Aangezien er bij de heropening geen cash mocht ontvangen worden, konden ook betalende fracties tussen 7 april en 7 juli gratis aangeleverd worden. Vanaf 7 juli kan uitsluitend met bancontact betaald worden.

Bibliotheek CLIM biedt ophaaldienst aan

Ook de bibliotheek werd gesloten tussen 16 maart en 9 juni. Vanaf 6 april ging een ophaaldienst van start, waarbij inwoners van thuis uit een boekenpakket konden bestellen dat op het afgesproken uur werd klaargezet.

Sporthal De Winning en gemeentelijke zalen gesloten, annulering van gemeentelijke activiteiten

De sporthal en de gemeentelijke zalen waren sinds 13 maart nagenoeg tijdens de volledige coronaperiode gesloten. Alle verhueringen van gemeentelijke zalen werden geannuleerd.

Zo goed als alle activiteiten en evenementen die door de gemeente gepland waren in 2020, werden geannuleerd.

8.2 OVERZICHT MAATREGELEN

8.2.1 Mondmaskers

Het college besliste in zitting van 21 april 2020 om over te gaan tot de aankoop en verdeling van herbruikbare mondmaskers voor alle inwoners vanaf 12 jaar.

Om zo snel mogelijk mondmaskers aan de bevolking ter beschikking te kunnen stellen werd in eerste instantie een lot van 10.000 mondmaskers aangekocht via Olympic Sportswear voor een bedrag van €24.380. Deze werden in de eerste week van mei door personeelsleden van de gemeente huis aan huis bedeed.

Daarnaast werden nog eens 10.000 maskers aangekocht via een samenaankoop met de provincie Limburg, dit voor €12.600. Deze werden midden juni, samen met de filters die de federale overheid ter beschikking stelde, op de zelfde wijze bedeed.

8.2.2 Uitgifte van waardebonnen voor de inwoners

In zitting van 26/05/2020 werd door de gemeenteraad akkoord gegaan met de uitgifte van een waardebon van € 10 aan elke inwoner van de gemeente Gingelom ter ondersteuning van de lokale economie en de inwoners tijdens de coronacrisis. Het college kreeg het mandaat om de modaliteiten verder uit te werken en keurde op 14/07/2020 de offerte van The Studio (dochteronderneming van Belfius) goed voor de uitrol van een digitaal systeem voor de waardebonnen. Elke waardebon heeft een unieke identificatiecode in de vorm van een QR-code.

Elke inwoner van Gingelom die op 31/07/2020 ingeschreven was in de gemeentelijke bevolkingsregisters ontving een waarde van € 10. Het totaalbedrag werd per gezin gebundeld op één waardebon. In totaal werd er zo voor € 84.240 aan waardebonnen per post verdeeld over de inwoners van Gingelom. Deze waardebonnen zijn geldig tot 31/12/2020. Er zijn 29 deelnemende ondernemingen waar de bonnen kunnen worden gebruikt. Op 23/11/2020 werd er reeds voor € 52.596 aan waardebonnen besteed.

8.2.3 Financiële ondersteuning naar de lokale ondernemingen

Door zowel de Federale als de Vlaamse overheid werden verschillende steunmaatregelen ingesteld om de economische gevolgen van de coronacrisis te temperen. De gemeente Gingelom wenste op haar beurt de lokale ondernemers die zwaar werden getroffen, financieel te steunen. In zitting van 30/06/2020 besloot de gemeenteraad dan ook om een coronapremie te lanceren voor lokale ondernemingen met een vestiging op het grondgebied van Gingelom. Er werd besloten om een premie van € 500 te verlenen aan iedere lokale onderneming die een Corona hinderpremie van € 4.000 van de Vlaamse overheid ontving en een premie van € 250 aan iedere lokale onderneming die een Corona compensatiepremie van € 3.000 van de Vlaamse overheid ontving. Aanvragen konden ingediend worden tussen 07/07/2020 en 18/09/2020.

Het college van burgemeester en schepenen behandelde in de zittingen van 11/08 en 29/09/2020 de ontvangen premieaanvragen. In de zitting van 17/11/2020 werden de laatste aanvragen behandeld waarvoor bijkomende informatie werd gevraagd. In totaal werden er 131 premieaanvragen ontvangen. Hiervan werden er 109 weerhouden voor uitbetaling voor een totaalbedrag van € 45.250. Waarvan € 36.000 werd uitgekeerd aan lokale ondernemingen (x72) die een hinderpremie van de Vlaamse overheid ontvingen en € 9.250 aan ondernemingen (x37) die een compensatiepremie ontvingen.

8.2.4 Financiële ondersteuning naar verenigingen

Door corona konden de verenigingen noodgedwongen geen activiteiten organiseren en dus ook geen inkomsten verwerven welke een deel van hun werking helpen te financieren. Daarom heeft de gemeente beslist een eenmalige extra subsidie uit te betalen gelijk aan de subsidie die ze voor het werkjaar 2019 ontvingen.

Aan de 72 erkende Gingelomse sport-, jeugd- en cultuurverenigingen werd een subsidie van € 20.879 uitgekeerd.

8.2.5 Organisatie van noodopvang

Tijdens de coronapandemie heeft de dienst Vrije Tijd meermaals noodopvang georganiseerd. De noodopvang werd telkens voorzien van 7 tot 18u en was gratis. Het voornaamste doel was in eerste instantie opvang voorzien voor ouders actief in een cruciaal beroep en voor kinderen die zich in een kwetsbare situatie bevonden of die medisch en sociaal kwetsbaar waren.

Periode	Locatie	aantal uniek opgevangen kinderen	Subsidie
16/03 t.e.m. 03/04/2020	3 MO-JE-GI	19	0
04/04 t.e.m. 17/04/2020	2 MO-JE	22	2.526
15/05 t.e.m. 26/06/2020	1 MO: SH	302	7.780
09/11 t.e.m. 13/11/2020	1 MO	41	2.160

8.2.6 Sociaal noodfonds en andere sociale maatregelen

Naar aanleiding van de Covid-19 pandemie, die begin 2020 de kop opstak, heeft de dienst Welzijn verscheidene initiatieven uitgerold om de financiële en emotionele impact van deze crisis op de inwoners van Gingelom te verlichten.

Al in de eerste weken van de lockdown richtte de dienst Welzijn zijn pijlen op de meest kwetsbare bevolkingsgroep, zijnde de senioren. De sociale dienst heeft in het voorjaar alle 80-plussers minstens drie keer opgebeld om een praatje te slaan en om te horen hoe zij deze ongewone situatie ervaren. Wie aangaf het moeilijk te hebben en behoefte had aan hulp, kreeg die door het OCMW aangeboden. Een tiental 80-plussers kreeg zelfs wekelijks een telefoontje van één van de maatschappelijk werkers omdat zij mentaal zwaar leden onder de eenzaamheid die de lockdown met zich meebracht.

Door de sluiting van bedrijven, winkels en horecazaken zagen vele gezinnen hun inkomen fors slinken. Niet alleen de sociaal zwakkeren, maar ook heel wat tweeverdieners dreigen hierdoor financieel in de problemen te komen. Het OCMW heeft daarom een sociaal noodfonds opgericht en middelen vrijgemaakt om gezinnen te helpen het hoofd boven water te houden. De oprichting van het sociaal noodfonds werd via een brief aan de inwoners bekendgemaakt.

Het OCMW ontving van de federale en Vlaamse regering in totaal ook voor meer dan €50.000 aan subsidies. Deze middelen zal het OCMW de komende maanden gebruiken om de Gingelomse gezinnen nog meer te ondersteunen. De subsidies zullen ingezet worden om de impact van de coronacrisis op de portemonnee van de burgers te verlichten. Ook de Sint-Vincentiusconferentie van Gingelom krijgt extra ondersteuning omdat zij de vraag naar voedselpakketten fors hebben zien toenemen.

8.2.7 Lokale contactopsporing

In de zomer riep de overheid de hulp van de OCMW's in voor de lokale contacttracing. Contactopsporing wordt bestempeld als een belangrijk middel om de verspreiding van het coronavirus in te perken. De opstart van de lokale contacttracing werd aangestuurd vanuit de eerstelijnszone Haspengouw. Het was voor de pas opgerichte zorgraad van de eerstelijnszone een belangrijke test om de meerwaarde van een lokale samenwerking op het gebied van eerstelijnsgezondheidszorg te bewijzen. Er moest immers snel en adequaat gehandeld worden.

Om de lokale contactopsporing 7 dagen op 7 te kunnen garanderen, sloegen de gemeenten Gingelom, Heers en Borgloon de handen in elkaar. Zij ondertekenden een samenwerkingsverband om op een uniforme werkwijze te werken en de weekendpermanentie te verzekeren. Het samenwerkingsverband besliste ook om niet enkel aan contactopsporing te doen, maar vooral ook aan quarantainecoaching. Medewerkers van de sociale dienst bellen alle met Covid-19 besmette inwoners daags na hun positieve test op om te vragen hoe het met hen gaat, of zij eventueel hulp nodig hebben en leggen hen de quarantainemaatregelen uitvoerig uit. Enkel indien een telefonisch contact onvoldoende klaarheid brengt, wordt er een huisbezoek gedaan. Ondertussen hebben ook de gemeenten Wellen, Nieuwerkerken en Kortesseem deze werkwijze overgenomen.

8.3 IMPACT OP DE KREDIETEN UIT HET MEERJARENPLAN

De coronacrisis heeft de initiële meerjarenplanning fundamenteel doorkruist. Er zijn de afgelopen maanden heel wat acties ondernomen welke niet waren ingeschreven in het initiële meerjarenplan. Enerzijds resulteren heel wat maatregelen in bijkomende nieuwe uitgaven (meeruitgaven voor zorg en veiligheid, impulsen voor verenigingen, lokale middenstand,...) en anderzijds heeft het bestuur belangrijke nieuwe subsidies ontvangen van de federale en Vlaamse overheid.

In onderstaand overzicht worden deze verschillende invloeden op het meerjarenplan toegelicht en wordt de impact beschreven op de kredieten voor de boekjaren 2020 en 2021.

8.3.1 Nieuwe ontvangen subsidies

Vanwege de federale en Vlaamse overheid werden volgende nieuwe subsidies toegekend welke rechtstreeks gerelateerd zijn aan de COVID-19 pandemie:

Entiteit	Raming	Omschrijving raming	2020	2021
G	RA001905	Projectsubsidie voor organisatie noodopvang	10.300	2.100
G	RA001909	Vlaams noodfonds - subsidie jeugd, sport en cultuur	62.985	
G	RA001910	Subsidie lokale armoedebestrijding	12.697	
O	RA001668	Sodexo - dienstencheques extra corona toelage	1.900	
O	RA001787	Kind&Gezin: compensatie corona voor Minimax - verplicht openblijven	27.500	
O	RA001906	Private dotatie voor bestrijding armoede	3.500	
O	RA001913	Subsidie COVID-19 voor doelgroepen OCMW	22.500	
O	RA001914	Voedselhulp voor gebruikers OCMW	1.096	
O	RA001935	Subsidies voor uitbetalen premie aan gerechtigden op leefloon	1.800	400
O	RA001936	Subsidie consumptiebudget voor kwetsbare gezinnen (waardebonnen)	12.250	1.200
		Subtotaal	156.528	3.700

In totaal zal de gemeente en het OCMW over de periode 2020 – 2021 een totaal bedrag van € 160.000 ontvangen.

8.3.2 Nieuwe uitgaven

Heel wat maatregelen rechtstreeks gerelateerd aan de coronacrisis resulteerden in bijkomende nieuwe uitgaven:

Entiteit	Raming	Omschrijving raming	2020	2021
G	RA000061	Aankoop laptops voor thuiswerk	8.908	
G	RA001900	Aankoop materialen bestrijding voorkoming COVID-19	50.250	10.000
G	RA001902	Bijzondere werkingsbijdrage aan verenigingen	21.200	
G	RA001903	Bijzondere gemeentelijke premie aan getroffen handelszaken en ondernemingen	68.500	
G	RA001904	Verdelen van waardebonnen aan inwoners	83.740	
G	RA001908	Onkosten verbonden aan verdelen van waardebonnen	9.436	7.500
G	RA001938	Eindejaar versieringen in de dorpskernen	14.246	4.000
G	RA000428	Alternatief Sinterklaas viering	9.600	
O	RA001907	Ondersteunende middelen voor sociaal noodfonds	800	
O	RA001937	Covid-19 Uitreiking van waardebonnen aan kwetsbare gezinnen	0	13.500
O	RA001940	Ondersteuning bedeling voedselhulp (Sint-Vincentius)	1.096	
O	RA001942	Uitgaven ter bestrijding armoede	0	12.700
O	RA001943	Algemene financiële steun voor doelgroep OCMW	0	15.000
		Subtotaal	267.776	62.700

In totaal werden er voor **€ 330.000** aan nieuwe uitgaven ingeschreven in het meerjarenplan voor de periode 2020-2021.

8.3.3 Impact op de geplande ontvangsten

De coronacrisis heeft ook gevolgen op de geplande ontvangsten welke initieel werden opgenomen in het meerjarenplan. Er zijn heel wat inkomsten misgelopen door schrapping van activiteiten en verminderde dienstverlening. In onderstaande tabel wordt een overzicht weergegeven van de verwachte minder-ontvangsten in 2020 en 2021:

Entiteit	Raming	Omschrijving raming	2020	2021
G	RA000007	Belasting standplaatsen handelskramen	-500	
G	RA000167	Bijdrage ouders in warme maaltijden	-66.000	-20.000
G	RA000209	Viering 50-jarigen - deelnamegelden	-3.000	
G	RA000222	Afleveren van reispassen	-15.000	-3.000
G	RA000231	Innen stortgelden containerpark	-22.100	
G	RA000413	Deelnamegelden kinderopvang (voor- naschools)	-20.000	
G	RA000429	Deelnamegelden jeugdactiviteiten	-1.500	
G	RA000430	Sinterklaasfeest - deelnamegelden	-1.800	
G	RA000462	Lidgelden gymclub	-875	
G	RA000464	Deelnamegelden sportkampen	-600	
G	RA000490	Inkomsten verhuur sporthal	-6.000	-2.000
G	RA000502	Inkomgelden uit culturele activiteiten	-8.500	3.500
G	RA000513	Inkomsten uit verhuur gemeentelijke gebouwen	-3.000	
G	RA000522	Huurgelden Den Dries	-17.000	
G	RA000540	Inkomsten uit bibliotheekwerking	-1.500	
G	RA001861	Toelage Sport Vlaanderen voor projectondersteuning (MTB-tocht)	-4.000	4.000
O	RA001604	Opbrengsten prestaties gezinszorg	-25.000	
O	RA001639	Opbrengsten prestaties mindermobielen	-5.500	-3.000
O	RA001651	Opbrengsten prestaties klusjesdienst - prijsverhoging compenseert verlies door corona	0	
O	RA001668	Opbrengsten prestaties dienstencheques	-10.000	
O	RA001671	Seniorenfeest - inkom	-5.500	
O	RA001787	Bijdrage ouders kinderopvang Minimax	-30.000	
		Subtotaal	-247.375	-20.500

De verwachte minder-ontvangst uit de reguliere werking bedraagt voor de periode 2020 -2021 : € **-267.000**

8.3.4 Impact op geplande uitgaven

Heel wat activiteiten en acties zijn weggevallen of verschoven in tijd ten gevolge van corona. In onderstaande tabel wordt de impact weergegeven van de weggevallen activiteiten in 2020 en 2021:

Entiteit	Raming	Omschrijving raming	2020	2021
G	RA000058	Pensioenvieringen	-5.500	
G	RA000059	Nieuwsjaarsreceptie		-6.600
G	RA000060	Toelage vriendenkring - teambuilding personeel	-10.000	
G	RA000120	Dienstverplaatsingen	-2.000	
G	RA000164	Aankoop grondstoffen voor maaltijden	-36.500	
G	RA000169	Toegangsgelden zwembaden	-1.500	
G	RA000170	Organisatie gezamenlijke sportdag scholen	-3.000	-3.045
G	RA000171	Organisatie educatieve activiteiten	-1.200	
G	RA000185	Zet- en drukwerk Gingelom Vandaag	-5.000	
G	RA000190	Ondersteuning open-fruit bedrijven (bloesemterras)	-3.000	
G	RA000198	Tumuli 2-jaarlijkse activiteit	-6.000	
G	RA000203	Viering 50-jarigen	-6.500	
G	RA000204	Onthaal nieuwe inwoners	-2.000	
G	RA000221	Doorstorting FOD Reispassen	-15.000	-3.000
G	RA000243	Acties ter bestrijding zwerfvuil	-895	
G	RA000263	Inleggen busvervoer - Pukkelpop	-200	
G	RA000264	Activiteiten duurzaam naar school	-1.750	
G	RA000282	Ontmoetingsavond landbouwers	-1.000	
G	RA000359	Onkruidvrij houden van bermen en stoepen	-8.000	-4.000
G	RA000362	Inschakelen MINA-werkers (sociale economie) voor het groenonderhoud	0	-3.500
G	RA000395	Kosten beroepsopleidingen	-10.000	
G	RA000408	Beheer exploitatie gebouw opvang	-1.000	
G	RA000412	Busvervoer woensdag opvang	-4.000	
G	RA000427	Organisatie jeugdactiviteiten	-4.000	
G	RA000428	Sinterklaasfeest	-11.000	
G	RA000433	Onkosten organisatie speelplein	-6.200	
G	RA000434	Toelage animatorencursus + organiseren van vormingen	-1.000	

Entiteit	Raming	Omschrijving raming	2020	2021
G	RA000454	MBT tourtocht	-6.000	6.000
G	RA000457	Kosten schoolsportorganisatie	-1.000	
G	RA000460	Lesgeverskosten gymclub	-4.000	
G	RA000463	Lesgeverskosten Sportwerk	-3.000	
G	RA000486	Forfaitaire vrijwilligersvergoeding voor toezicht tijdens sportactiviteiten in de sporthal	-1.000	
G	RA000501	Organisatie culturele activiteiten	-29.800	9.000
G	RA000506	Straatfeesten	-5.300	
G	RA000521	Ophaling van restafval in de Den Dries via containerservice	-1.500	
G	RA000539	Organisatie bibliotheek activiteiten	-2.000	
G	RA000553	Erfgoedproject kasteel	-5.000	5.000
G	RA000556	Activiteiten Open Monumentendag	-1.000	
G	RA001867	Projectsubsidie omgevingsraad	-2.000	
G	RA001877	Inschrijfmodule Sporta	-1.000	7.000
O	RA001638	Brandstof voertuig MMC	-3.000	
O	RA001669	Seniorenfeest - artiesten	-4.500	
O	RA001670	Seniorenfeest - werking	-20.000	
O	RA001782	Aankoop luiers	-2.500	
O	RA001784	Aankoop voeding en benodigdheden Minimax	-5.000	
O	RA001788	Activiteiten Huis van het Kind	-2.500	2.500
		Subtotaal	-246.345	9.355

De verwachte 'besparing' door het afgelasten van activiteiten en verminderde dienstverlening wordt over de periode 2020 -2021 geraamd op € -237.000

8.3.5 Samenvattende impact

De verwachte impact in 2020 en 2021 van de coronacrisis op de meerjarenplanning kan als volgt worden samengevat:

	Nieuw	Gepland	Totaal
Ontvangsten	160.228	-267.875	-107.647
Uitgaven	330.476	-236.990	93.486

Er zal een mindere ontvangst zijn van € 107.647 en een meer uitgave van € 93.486.

9 SAMENSTELLING BELEIDSDOMEINEN EN BELEIDSVELDEN

Beleidsdomeinen	Beleidsvelden
00 Algemene financiering	0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus 0020 Fiscale aangelegenheden 0030 Financiële aangelegenheden 0040 Transacties in verband met de openbare schuld 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel 0090 Overige algemene financiering
01 Algemeen bestuur	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 0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid 0520 Toerisme Onthaal en promotie 0521 Toerisme Sectorondersteuning 0790 Erediensten
02 Vrije Tijd	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
03 Wonen & Leven	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 0590 Overige economische zaken 0600 Ruimtelijke planning

Beleidsdomeinen	Beleidsvelden
	0610 Gebiedsontwikkeling 0620 Grondbeleid voor wonen
04 Infrastructuur	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
05 Welzijn	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 Gezinshulp 0945 Kinderopvang 0946 Thuisbezorgde maaltijden 0947 Klusjesdienst 0948 Poetsdienst 0949 Overige gezinshulp 0951 Dienstencentra 0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen 0986 Eerstelijnsgezondheidszorg

I0 OMGEVINGSANALYSE

De opmaak van het 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> .

Omwille van de huidige coronacrisis werd ervoor geopteerd om deze omgevingsanalyse niet te actualiseren, maar om de impact van de crisis op de werking en de financiën via een apart hoofdstuk in deze documentatie te verwerken.