



Algemeen directeur: Kim Peters

Financieel directeur: Frank Forier

Gemeente- en OCMW-raad: 12 december 2023

Documentatie bij aanpassing meerjarenplan 2020 - 2025



Gemeente Gingelom

Sint-Pieterstraat 1, 3890 Gingelom

Ondernemingsnummer: 0207.466.469

Nummer aanpassing: AMJP_4_2024

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.....	41
2.1	Werkingssubsidies.....	41
2.2	Investeringssubsidies.....	43
3	Overzicht van de jaarlijkse opbrengst van belastingen.....	44
4	Overzicht van alle investeringsuitgaven 2020 – 2026.....	45
5	Overzicht van specifieke dienstverleningen.....	48
6	Overzicht van de verbonden entiteiten.....	49
7	Personeel.....	50
7.1	Personeelsinzet per dienst.....	50
7.2	Personeelsinzet per type contract en per graad.....	51
7.3	Personeelsplanning.....	51
7.3.1	Aanwervingen en pensioneringen.....	51
7.3.2	Afbouw gedetacheerd personeel GO!.....	55
7.4	Sociale Maribel.....	55
7.5	Aanpassingen RPR gemeente en ocmw.....	55
7.5.1	Salaris.....	56
7.5.2	Toelagen.....	56
7.5.3	Sociale voordelen: verhoging maaltijdcheques.....	56
7.5.4	Cafetariaplan.....	56
8	Samenstelling beleidsdomeinen en beleidsvelden.....	57
9	Omgevingsanalyse.....	59

I Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties en ramingen

	JR2020	JR 2021	JR 2022	2023	2024	2025	2026
Hoofdstuk I: Algemene financiering							
BD000001 Het bestuur voert een gezond financieel beleid							
AP000001 Het ontvangen van belastingen							
AC000001 Het ontvangen van belastingen op ondernemingen							
Exploitatie							
Ontvangst	15.820	15.740	15.390	16.300	16.200	16.200	16.200
G - Fin - RA000002 Retributie op nieuwe aanvragen hinderlijke inrichtingen	0	0	0	500	500	500	500
G - Fin - RA000003 Belasting op hinderlijke inrichtingen	13.900	13.550	13.200	13.600	13.500	13.500	13.500
G - Fin - RA000007 Belasting op standplaatsen handelskramen	1.920	2.190	2.190	2.200	2.200	2.200	2.200
AC000002 Het ontvangen van persoonsgebonden belastingen							
Exploitatie							
Ontvangst	4.876.614	4.801.288	5.053.821	6.500.582	6.010.747	6.370.731	6.617.974
G - Fin - RA000009 Aanvullende belasting op de opcentiemen van de onroerende voorheffing (OOV)	1.700.545	1.702.903	1.720.911	1.942.455	2.051.433	2.160.595	2.225.411
G - Fin - RA000010 Aanvullende belasting op de personenbelasting (APB)	3.028.385	2.942.546	3.175.755	4.397.644	3.791.559	4.037.415	4.216.980
G - Fin - RA000011 Aanvullende belasting op de motorrijtuigen - verkeersbelasting	134.987	137.588	135.693	147.983	155.255	160.221	163.083
G - Fin - RA000013 Niet meer gebruiken - Het innen van GAS - boeten	150	575	0	0	0	0	0
G - Fin - RA000014 Compensatie energiezuinige woningen	12.547	17.676	21.462	12.500	12.500	12.500	12.500
Uitgave	30.284	29.425	31.758	43.976	37.919	40.374	42.170
G - Fin - RA000008 Administratiekost personenbelasting 1% (APB)	30.284	29.425	31.758	43.976	37.919	40.374	42.170
AP000002 Maximaliseren van de financiële middelen voor de dagelijkse werking							
AC000003 Algemene overdrachten tussen verschillende bestuurlijke niveaus (Gemeentefonds, Plattelandsfonds en Eliaheffing)							
Exploitatie							
Ontvangst	3.709.238	4.011.601	4.170.588	4.381.682	4.519.877	4.662.810	4.581.980
G - Fin - RA000016 Gemeentefonds (OCMW en gemeente)	2.610.358	2.712.617	2.804.027	2.902.067	3.003.535	3.108.663	3.217.472
G - Fin - RA000017 Aanvullende dotatie aan het Gemeentefonds ter vervanging van de diverse sectorale su	87.670	87.670	87.670	87.670	87.670	87.670	87.670
G - Fin - RA000018 Gesco-regularisatiepremie: loonpremie en werkgeversbijdrage-vermindering	642.740	642.740	642.740	642.740	642.740	642.740	642.740
G - Fin - RA000019 Bijdrage Eliaheffing - niet meer gebruiken	0	0	0	0	0	0	0
G - Fin - RA001881 Subsidie open ruimte	174.002	351.224	364.983	377.262	390.487	404.154	418.299
G - Fin - RA001893 Bijdrage Eliaheffing	65.471	65.471	65.471	65.470	65.470	65.470	32.735
G - Fin - RA002006 Vlaamse compensatiefonds voor daling dividenden Fluvius Elektriciteit	0	0	36.222	36.804	27.734	25.016	13.068
G - Fin - RA002031 Toelage VIA 6 middelen - algemene werkingssubsidie (koopkracht - compensatie - kwa	0	22.883	29.435	29.000	29.000	29.000	29.000
G - Fin - RA002102 Septembeerklaring 2022 - extra middelen voor opvangen van oplopende personeels-	0	0	0	100.372	132.406	159.101	0
G - Fin - RA002121 Niet meer gebruiken - Niet-fiscale compensatie uit federale overeenkomst voor grensa	0	0	0	0	0	0	0
G - Fin - RA002126 Niet-fiscale compensatie uit federale overeenkomst voor grensarbeiders Luxemburg	0	0	11.043	11.301	11.839	12.000	12.000
O - Fin - RA001563 Gesco-regularisatiepremie: loonpremie en werkgeversbijdrage-vermindering	128.997	128.997	128.997	128.996	128.996	128.996	128.996
Investing							
Ontvangst	224.514	224.514	224.514	224.514	224.514	224.514	224.514
G - Fin - RA000015 Vlaams fonds voor plattelandsinvesteringen (Plattelandsfonds) -niet meer gebruiken	0	0	0	0	0	0	0
G - Fin - RA001918 Vlaams fonds voor plattelandsinvesteringen (Plattelandsfonds) - niet meer gebruiken	224.514	224.514	0	0	0	0	0
G - Fin - RA002089 Vlaams fonds voor plattelandsinvesteringen (Plattelandsfonds)	0	0	224.514	224.514	224.514	224.514	224.514

	JR2020	JR 2021	JR 2022	2023	2024	2025	2026
AC000004 Financiering van de bestaande leningen en aangaan nieuwe leningen							
Exploitatie							
Ontvangst	9.022	8.119	7.236	8.609	7.623	6.500	5.510
G - Fin - RA000026 Terugvordering financiële kosten (interesten) op leningen ten laste van derden	9.022	8.119	7.236	8.609	7.623	6.500	5.510
Uitgave	238.289	203.744	174.806	159.486	155.616	181.832	290.987
G - Fin - RA000024 Interesten op bestaande leningen ten laste van de gemeente - financiële kosten van leningen	229.266	195.625	167.570	150.877	147.993	175.332	285.477
G - Fin - RA000025 Interesten op bestaande leningen ten laste van derden - financiële kosten	9.023	8.119	7.236	8.609	7.623	6.500	5.510
Financiering							
Ontvangst	42.567	43.424	38.341	38.289	239.468	1.539.303	3.537.975
G - Fin - RA000020 Aangaan van nieuwe leningen ten laste van de gemeente	0	0	0	0	200.000	1.500.000	3.500.000
G - Fin - RA000023 Terugvordering van periodieke aflossingen van leningen ten laste van derden	42.567	43.424	38.341	38.289	39.468	39.303	37.975
Uitgave	1.006.333	967.066	948.513	732.206	676.275	624.785	676.183
G - Fin - RA000021 Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente	963.766	923.642	910.171	693.917	636.807	585.482	638.208
G - Fin - RA000022 Periodieke aflossing van leningen ten laste van derden	42.567	43.424	38.341	38.289	39.468	39.303	37.975
AC000005 Het opvolgen van diverse ontvangsten en uitgaven							
Exploitatie							
Ontvangst	2.366	25	2.045	29.600	19.100	19.100	18.800
G - Fin - RA000031 Innen van aanmaningskosten en diverse ontvangsten	1.687	882	1.542	1.600	1.600	1.600	1.600
G - Fin - RA000032 Creditintresten op bankrekeningen	158	-938	210	25.800	15.300	15.300	15.000
O - Fin - RA001567 Innen van aanmaningskosten en diverse ontvangsten	520	80	292	200	200	200	200
O - Fin - RA001568 Creditintresten op bankrekeningen	1	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Uitgave	24.229	35.423	34.035	27.408	29.886	30.118	30.300
G - Fin - RA000028 Diverse (financiële) kosten	178	366	647	750	1.000	1.000	1.000
G - Fin - RA000029 Belastingen - Roerende en onroerende voorheffing	4.528	6.165	2.988	5.042	5.125	5.210	5.300
G - Fin - RA000030 Minderwaarden op de realisatie van werkingsvorderingen (oninbaar)	3.415	2.256	2.739	5.000	5.000	5.000	5.000
O - Fin - RA001564 Diverse (financiële) kosten	28	0	20	250	250	250	250
O - Fin - RA001565 Belastingen - Roerende en onroerende voorheffing	7.284	7.349	7.559	8.366	8.511	8.658	8.750
O - Fin - RA001566 Minderwaarden op de realisatie van werkingsvorderingen (oninbaar)	8.796	19.287	20.082	8.000	10.000	10.000	10.000
AC000006 Het beheren van onroerende goederen							
Exploitatie							
Ontvangst	112.585	114.971	123.447	124.921	116.645	116.997	117.175
G - Fin - RA000034 Verhuur, pacht- en jacht-rechten op landbouwgronden	187	0	0	188	191	194	200
G - Fin - RA000035 Opbrengsten uit verhuur gronden en gebouwen (Wijkwerken, Kind&Gezin, Politie, enz)	11.761	11.393	12.324	11.400	11.500	11.500	11.500
G - Fin - RA000036 Concessie appartement en cafetaria sporthal De Winning	4.150	7.216	16.800	19.136	19.479	19.828	20.000
G - Fin - RA000037 Erfpachtvergoeding voor gebruik schoolgebouwen en gronden door het GO!	62.197	62.197	62.197	62.197	53.475	53.475	53.475
O - Fin - RA001569 Verhuur, pacht- en jacht-rechten op landbouwgronden	34.290	34.164	32.126	32.000	32.000	32.000	32.000
Investing							
Ontvangst	0	0	216.693	0	800.000	0	0
G - Fin - RA000038 Verkoop van gebouwen en terreinen	0	0	216.693	0	300.000	0	0
O - Fin - RA001570 Verkoop van gebouwen en terreinen	0	0	0	0	500.000	0	0
Uitgave	0	0	0	0	0	0	30.000
G - IZG - RA001885 Aankoop van terreinen	0	0	0	0	0	0	30.000

	JR2020	JR 2021	JR 2022	2023	2024	2025	2026
AP000003 Deelname in overheidsondernemingen							
AC000008 Aandelen en toetredingen							
Exploitatie							
Uitgave	6	5	4	3	2	1	0
G - Fin - RA000040 Interest dividend De Lijn -niet gebruiken	0	0	0	0	0	0	0
G - Fin - RA001896 niet meer gebruiken Interest dividend De Lijn	0	0	0	0	0	0	0
G - Fin - RA001957 Interest dividend De Lijn	6	5	4	3	2	1	0
Financiering							
Uitgave	18	19	20	21	22	23	0
G - Fin - RA000039 Volstorting Dividend De Lijn	18	19	20	21	22	23	0
Investing							
Uitgave	0	0	0	1.275	0	0	0
G - Fin - RA002155 Volstorting aandeel Wyre - Fluvius Limburg	0	0	0	25	0	0	0
O - Fin - RA002128 Toetreding OCMW tot TMVS Dienstverlenende Vereniging (Farys)	0	0	0	1.250	0	0	0
AC000009 Innen van dividenden							
Exploitatie							
Ontvangst	381.749	415.781	428.593	364.424	390.441	376.629	369.113
G - Fin - RA000041 Dividend Kleine Landeigendom	25	0	25	25	25	25	25
G - Fin - RA000042 Dividend CV Nieuw Sint-Truiden - niet meer uitgekeerd - zie AV 2020	0	0	0	0	0	0	0
G - Fin - RA000043 Toelage Rioleringsfonds Fluvius Limburg (Inter-Aqua)	70.189	70.189	68.683	59.663	56.235	42.423	34.907
G - Fin - RA000044 Dividend Nuhma nv	49.472	50.462	51.475	52.502	55.835	55.835	55.835
G - Fin - RA000045 Dividend bruto Fluvius Limburg OV activiteit Elektriciteit (excl. forfait OV2.0)	145.462	175.823	102.292	37.538	38.802	38.802	38.802
G - Fin - RA000046 Dividend Fluvius Limburg activiteit Gas	35.473	36.442	54.642	56.008	61.320	61.320	61.320
G - Fin - RA000047 Dividend Fluvius Limburg activiteit KabelTV	81.128	82.865	118.733	122.300	144.095	144.095	144.095
G - Fin - RA000049 Dividend TMVS / Farys	0	0	0	8	8	8	8
G - Fin - RA002008 Dividend Fluvius Limburg activiteit 70KV - hoogspanning	0	0	11.141	11.754	9.295	9.295	9.295
G - Fin - RA002009 Dividend Fluvius Limburg activiteit Publi-T - doorstorting aandeel Elia	0	0	21.602	24.626	24.826	24.826	24.826
G - Fin - RA002135 Dividend EthiasCo - gemeente	0	0	0	0	0	0	0
O - Fin - RA002136 Dividend EthiasCO - OCMW	0	0	0	0	0	0	0
AC000175 Financiering van de overname openbaar verlichtingsnet door Fluvius (ikv licht als dienst)							
Exploitatie							
Uitgave	0	1.754	3.385	4.965	6.161	13.612	25.797
G - Fin - RA002019 Financieringskosten - overname OV door Fluvius	0	1.754	3.385	4.965	6.161	13.612	25.797
Financiering							
Ontvangst	0	632.023	1.519	102.613	136.547	134.895	134.273
G - Fin - RA002017 Overname OV door Fluvius - Leasingschulden LT	0	632.023	1.519	102.613	136.547	134.895	134.273
Uitgave	0	43.668	48.742	49.347	56.229	63.835	68.538
G - Fin - RA002018 Overname OV door Fluvius - Aflossing leasingschuld KT	0	43.668	48.742	49.347	56.229	63.835	68.538
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							

	JR2020	JR 2021	JR 2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie							
Ontvangst	0	10.006	26.442	6.149	225	225	225
G - Fin - RA001927 Inhoudingen maaltijdcheques noodplan- en preventie-ambtenaar	0	83	227	249	125	125	125
G - Fin - RA001931 Terugvordering personeelskosten noodplan- en preventie-ambtenaar (samenwerking H	0	9.878	26.107	5.800	0	0	0
G - Fin - RA001986 Inhouding - voordeel alle aard - Preventie	0	45	108	100	100	100	100
Uitgave	28.251	43.436	78.681	69.426	68.099	72.088	72.823
G - Fin - RA001928 Maaltijdcheques noodplan- en preventie-ambtenaar	0	579	1.342	1.500	920	920	920
G - Fin - RA001929 Werkgeversbijdragen noodplan- en preventie-ambtenaar	0	3.863	10.340	8.397	6.812	7.184	7.337
G - Fin - RA001930 Wedde noodplan- en preventie-ambtenaar	0	13.846	38.343	28.539	24.377	27.494	28.076
G - IZ - RA000050 Aankoop van werkkledij personeel (onderhoudspersoneel,crèche,gezinszorg,warme ma	4.992	451	1.474	500	1.500	2.000	2.000
G - IZ - RA000051 Bijdrage en prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	10.497	11.239	12.747	22.500	25.000	25.000	25.000
G - IZ - RA000052 Bijdrage aan gemeenschappelijke sociale dienst GSD-Vlaanderen - niet-vastbenoemden	2.539	2.920	2.728	3.400	3.400	3.400	3.400
G - IZ - RA000053 Bijdrage aan gemeenschappelijke sociale dienst GSD-Vlaanderen - vastbenoemden	1.088	1.176	1.169	1.440	1.440	1.440	1.440
G - IZ - RA001999 Interne preventie en welzijn op het werk	0	0	754	1.000	2.500	2.500	2.500
G - IZ - RA002000 Uitvoeren van een risicoanalyse rond de psychosociale belasting van het personeel	0	0	0	0	0	0	0
O - IZ - RA001571 Bijdrage en prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	7.369	7.572	8.071	0	0	0	0
O - IZ - RA001572 Bijdrage aan gemeenschappelijke sociale dienst GSD-Vlaanderen - niet-vastbenoemden	1.413	1.433	1.370	1.500	1.500	1.500	1.500
O - IZ - RA001573 Bijdrage aan gemeenschappelijke sociale dienst GSD-Vlaanderen - vastbenoemden	353	358	343	650	650	650	650
AC000011 Voeren van selectieprocedures							
Exploitatie							
Uitgave	7.889	5.764	3.272	12.000	9.500	9.000	9.000
G - IZ - RA000054 Erelonen voor jury's en commissies	1.893	2.525	2.280	5.500	3.000	3.000	3.000
G - IZ - RA000055 Bekendmaken van vacatures en kosten voor het inrichten van examens	5.996	3.239	992	6.500	6.500	6.000	6.000
AC000012 Vorming, bijscholing en evaluatie van het personeel							
Exploitatie							
Uitgave	22.213	31.214	32.957	36.425	40.000	40.000	37.000
G - Infr - RA000823 Kosten voor beroepsopleidingen personeel technische dienst (o.a. rijbewijzen, groei	3.609	6.729	1.728	2.500	6.000	6.000	3.000
G - IZ - RA000056 Aankoop van documentatie, abonnementen en lidgelden (VVSG, V-ICT-OR,...)	16.473	17.801	17.143	21.925	22.000	22.000	22.000
G - IZ - RA000057 Kosten voor beroepsopleidingen en vormingen (erelonen, inschrijvingsgelden,...)	2.131	6.685	14.086	12.000	12.000	12.000	12.000
AC000013 Wij versterken de collegialiteit							
Exploitatie							
Ontvangst	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
G - IZ - RA002144 Inschrijvingen (partners) voor personeelsfeest	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
Uitgave	7.333	5.213	7.519	18.500	31.500	28.500	28.500
G - IZ - RA000058 Pensioenvieringen	1.955	53	2.879	1.500	6.000	3.000	3.000
G - IZ - RA000059 Nieuwjaarsreceptie	5.378	5.160	4.640	7.000	8.000	8.000	8.000
G - IZ - RA000060 Toelage aan de Vriendenkring OCMW- en gemeentepersoneel voor het organiseren va	0	0	0	10.000	0	0	0
G - IZ - RA002142 Organiseren van een teambuilding-dag voor personeel	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
G - IZ - RA002143 Organisatie van een personeelsfeest	0	0	0	0	7.500	7.500	7.500
AP000005 Zorgen voor een goede werking van ICT							
AC000014 De ICT-infrastructuur is operationeel, aangepast en onderhouden							
Exploitatie							

	JR2020	JR 2021	JR 2022	2023	2024	2025	2026
Uitgave	152.339	203.003	236.221	307.513	302.168	308.066	308.500
G - ICT - RA000062 ICT consultancy en abonnementen	2.426	21	636	6.500	1.500	1.500	1.500
G - ICT - RA000063 Aankopen kleine materialen: kabels, GSM, printcartridges...	3.750	5.698	2.374	3.700	5.000	5.000	5.000
G - ICT - RA000064 ICT-software: onderhoudscontracten, licenties en installaties	146.163	197.284	233.212	297.313	295.668	301.566	302.000
Investing							
Uitgave	12.386	62.322	30.290	28.904	15.000	15.000	10.000
G - ICT - RA000061 Vervangen en aankopen van nieuwe ICT infrastructuur - hardware	12.386	62.322	30.290	28.904	15.000	15.000	10.000
AC000015 Het ter beschikking stellen van tele- en data-communicatie							
Exploitatie							
Uitgave	38.747	39.211	38.738	46.272	47.546	48.628	49.300
G - ICT - RA000065 Gesprekskosten mobiele telefonie	6.560	6.762	3.801	3.529	3.642	3.756	3.800
G - ICT - RA000066 Gesprekskosten vaste telefonie	3.052	3.075	4.829	10.000	10.000	10.500	11.000
G - ICT - RA000067 Deelname Infra-X-net (NetCo) voor tele- en data-communicatie	29.135	29.374	30.109	32.743	33.904	34.372	34.500
AP000006 Werking en ondersteuning van de politieke organen							
AC000016 Organiseren van de verkiezingen							
Exploitatie							
Uitgave	310	0	0	0	25.000	0	0
G - IZ - RA000068 Werkingskosten voor het organiseren van verkiezingen	0	0	0	0	18.000	0	0
G - IZ - RA000069 Bijdrage aan provincie voor de organisatie van verkiezingen	310	0	0	0	7.000	0	0
AC000017 Pensioenbijdrage van mandatarissen							
Exploitatie							
Ontvangst	18.144	0	0	0	0	0	0
G - IZ - RA000071 Niet meer gebruiken - Pensioenbijdrage van actieve mandatarissen	14.194	0	0	0	0	0	0
G - IZ - RA000072 Niet meer gebruiken - Pensioenbijdrage via federale pensioendienst -solidariteitsbijdrage	3.803	0	0	0	0	0	0
O - IZ - RA001576 Pensioenbijdrage via federale pensioendienst -solidariteitsbijdrage	147	0	0	0	0	0	0
Uitgave	121.528	122.284	141.766	154.132	147.920	151.622	154.904
G - IZ - RA000070 Pensioenen gewezen mandatarissen	112.299	112.963	131.789	143.565	138.576	142.044	145.119
O - IZ - RA001574 Pensioenen gewezen OCMW-mandatarissen	9.229	9.321	9.977	10.567	9.344	9.577	9.785
AC000018 Voorzien van de nodige vergoedingen en lonen voor de mandatarissen							
Exploitatie							
Ontvangst	0	14.551	17.096	16.620	17.020	17.320	17.800
G - Fin - RA001964 Inhouding - voordeel alle aard - politiek personeel	0	216	216	220	220	220	200
G - Fin - RA001982 Pensioenbijdrage van actieve mandatarissen	0	14.335	15.344	14.900	15.200	15.500	16.000
G - IZ - RA002037 Terugvordering pensioen mandataris bij andere lokale overheid	0	0	1.536	1.500	1.600	1.600	1.600
Uitgave	247.933	257.203	270.393	302.277	305.681	312.489	318.303
G - IZ - RA000073 Algemene kosten voor mandatarissen (vorming, e.a.)	99	0	0	0	0	0	0
G - IZ - RA000074 Wedden van de mandatarissen	212.809	219.793	235.620	262.008	265.301	271.894	277.517
G - IZ - RA000075 Presentiegelden van de mandatarissen	18.300	20.100	17.550	21.000	21.000	21.000	21.000
G - IZ - RA000076 Werkgeversbijdrage van de mandatarissen	7.275	7.260	7.773	8.469	8.581	8.795	8.986
O - IZ - RA001578 Presentiegelden van de leden van het Bijzonder Comité	9.450	10.050	9.450	10.800	10.800	10.800	10.800
AP000007 Ondersteuning aan de levensbeschouwelijke instellingen							
AC000019 Bijdrage in de kosten van de erediensbesturen							

	JR2020	JR 2021	JR 2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie							
Uitgave	110.836	86.463	96.261	115.000	115.000	115.000	115.000
G - IZ - RA000079 Werkingstoelage kerkfabrieken	110.836	86.463	96.261	115.000	115.000	115.000	115.000
Investing							
Uitgave	0	0	41.246	83.754	0	0	0
G - IZ - RA000087 Investeringsstoelagen voor onderhoudswerken aan de kerkgebouwen	0	0	41.246	83.754	0	0	0
AC000020 Overige verrichtingen betreffende de erediensten							
Exploitatie							
Uitgave	843	903	358	2.915	2.945	2.988	2.800
G - IZ - RA000088 Onderhoud en herstel kerken en kapellen	0	761	215	2.614	2.653	2.693	2.500
G - IZ - RA000089 Elektriciteit kapel Klein-Jeuk	93	141	143	301	292	295	300
G - IZ - RA000091 Woningvergoeding voor priesters	750	0	0	0	0	0	0
Investing							
Ontvangst	0	0	6.991	0	66.500	0	0
G - IZ - RA001990 Subsidie in kader van nevenbestemming kerk Boekhout	0	0	6.991	0	66.500	0	0
Uitgave	537	23.595	3.708	35.000	350.000	0	0
G - IZ - RA001851 Actualisatie van het kerkenbeleidsplan	0	23.595	0	15.000	5.000	0	0
G - IZ - RA001852 Nevenbestemming kerk Boekhout	537	0	3.708	20.000	345.000	0	0
AP000008 Instaan voor de veiligheid en de bescherming van de bevolking							
AC000021 Bijdrage aan de werkingskosten van de brandweer							
Exploitatie							
Uitgave	274.480	279.970	269.063	306.136	330.531	366.542	375.000
G - IZ - RA000092 Bijdrage werkingskosten hulpverleningszone Zuid-West Limburg - brandweer	274.480	279.970	269.063	306.136	330.531	366.542	375.000
AC000022 Bijdrage in werkingskosten van de politiezone							
Exploitatie							
Uitgave	696.836	722.047	770.866	828.779	854.009	964.827	995.560
G - IZ - RA000093 Bijdrage in werkingskosten politiezone	696.836	722.047	770.866	828.779	854.009	964.827	995.560
AC000023 Overige maatregelen met betrekking tot veiligheid en bescherming (incl. COVID-19)							
Exploitatie							
Ontvangst	0	10.486	2.858	1.400	500	500	500
G - Fin - RA002096 Het innen van GAS - boeten	0	0	990	1.400	500	500	500
G - IZ - RA001954 COVID-19 Subsidie contacttracing	0	10.486	1.868	0	0	0	0
Uitgave	7.629	8.591	8.860	10.123	10.500	10.500	10.500
G - IZ - RA000094 Noodplanning - diverse kosten	1.353	1.331	1.237	2.500	2.500	2.500	2.500
G - WoLe - RA001908 COVID-19 - Onkosten verbonden aan de verdelen van waardebonnen aan de inwo	6.276	7.260	7.623	7.623	8.000	8.000	8.000
Investing							
Uitgave	0	1.240	0	0	10.000	0	0
G - IZ - RA000813 Aankoop van camera's (Park van de Vriendschap - visvijver - parkings - ...) en wildcamer	0	1.240	0	0	0	0	0
G - VrijT - RA002137 Aankoop nieuwe AED-toestellen	0	0	0	0	10.000	0	0
AP000009 Beheer en onderhoud van de gemeentelijke gebouweninfrastructuur							
AC000024 Beheer en onderhoud diverse gemeentelijke gebouwen (oude site OCMW,...)							

	JR2020	JR 2021	JR 2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie							
Uitgave	7.198	7.642	13.384	18.959	19.291	19.714	20.523
G - IZ - RA000095 Beheer en onderhoud overige gebouwen (incl. voormalig OCMW-gebouw,...)	2.686	2.542	3.160	3.764	3.821	3.878	4.000
G - IZ - RA000096 Elektriciteit overige gebouwen (incl. voormalig OCMW-gebouw,...)	1.530	1.851	1.971	4.850	4.889	4.929	5.100
G - IZ - RA000097 Gas overige gebouwen (incl. voormalig OCMW-gebouw,...)	1.928	1.770	6.737	8.652	8.849	9.147	9.500
G - IZ - RA000098 Water overige gebouwen (incl. voormalig OCMW-gebouw,...)	911	1.332	1.361	1.519	1.542	1.566	1.723
G - IZ - RA000099 Brandverzekering overige gebouwen (incl. voormalig OCMW-gebouw,...)	143	148	156	174	190	194	200
AC000025 Beheer en onderhoud van het gemeentehuis							
Exploitatie							
Uitgave	29.342	30.473	39.777	46.834	43.901	45.851	48.075
G - IZ - RA000102 Technische benodigdheden en prestaties door derden voor gemeentehuis	11.766	13.075	14.061	17.548	15.000	15.000	15.000
G - IZ - RA000103 Elektriciteit gemeentehuis	8.041	6.439	5.995	7.614	7.740	7.867	8.000
G - IZ - RA000104 Gas gemeentehuis	5.830	7.577	16.616	18.162	17.500	19.250	21.175
G - IZ - RA000105 Water gemeentehuis	1.224	854	882	970	991	1.011	1.100
G - IZ - RA000106 Brandverzekering en elektronica gemeentehuis	2.268	2.311	2.309	2.540	2.670	2.723	2.800
G - IZ - RA000107 Kabel TV gemeentehuis	213	217	-86	0	0	0	0
Investing							
Uitgave	3.930	12.492	4.515	8.500	1.000	1.000	1.000
G - IZ - RA000100 Renovatiewerken gemeentehuis	3.560	0	0	5.500	0	0	0
G - IZ - RA000101 Aankoop bureaumeubilair gemeentehuis	370	0	0	3.000	1.000	1.000	1.000
G - IZ - RA001945 Vernieuwing van diefstal- en brand-alarm in het gemeentehuis	0	12.492	4.515	0	0	0	0
AP000010 Ondersteunende middelen voor de algemene werking							
AC000026 Diverse verzekeringen							
Exploitatie							
Ontvangst	15.611	17.775	148	28.000	7.000	7.000	7.000
G - IZ - RA000110 Vergoeding schadegevallen, arbeidsongevallen, diefstal,...	8.947	17.736	148	19.000	5.000	5.000	5.000
O - IZ - RA001585 Vergoeding schadegevallen, arbeidsongevallen, diefstal,...	6.664	38	0	9.000	2.000	2.000	2.000
Uitgave	17.884	18.890	18.621	20.297	21.000	21.500	22.700
G - IZ - RA000109 Burgelijke aansprakelijkheid, ongevallen, meubilair, vrijwilligers, gebruikersverzekering	15.053	16.182	15.695	17.837	18.000	18.500	19.500
O - IZ - RA001584 Burgelijke aansprakelijkheid, ongevallen, meubilair, vrijwilligers, gebruikersverzekering	2.831	2.708	2.926	2.460	3.000	3.000	3.200
AC000027 Middelen voor dagelijkse werking en secretariaat							
Exploitatie							
Ontvangst	818	859	287	500	500	500	500
G - IZ - RA000117 Diverse ontvangsten uit verkoop kopies, postzegels, drank, ...	818	859	287	500	500	500	500
Uitgave	76.035	100.144	75.428	105.690	115.304	109.622	104.500
G - Fin - RA000027 Onkosten verbonden aan betaalterminals (Bancontact - Financiële onkosten)	2.458	3.655	3.464	4.591	4.873	4.905	5.000
G - IZ - RA000111 Erelonen en vergoedingen aan advocaten, gerechtsdeurwaarders, e.a.	11.738	8.469	16.266	15.685	15.920	16.159	16.000
G - IZ - RA000112 Externe begeleiding en ondersteuning (in kader van interne controle, afsluiting jaarrekeningen)	15.622	33.359	7.113	29.414	35.000	28.500	22.000
G - IZ - RA000114 Kantoorbenodigdheden	10.616	7.948	11.239	11.048	12.736	12.927	13.000
G - IZ - RA000115 Verzending - frankeringskosten - postbehandeling	22.295	25.918	22.888	24.529	26.000	26.000	26.000
G - IZ - RA000116 Huur en onderhoud van bureaumateriaal o.a. fotokopieermachines	13.306	20.794	14.458	20.423	20.775	21.131	22.500
AC000028 Overige personeelskosten							

	JR2020	JR 2021	JR 2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie							
Ontvangst	148.072	109.858	77.751	142.325	53.986	59.158	76.421
G - Fin - RA000127 Tewerkstellingsubsidies - toelage sectoraal fonds (Sociale Maribel) - niet gebruiken	0	0	0	0	0	0	0
G - Fin - RA000128 Ontvangsten uit fonds voor Beroepsziekten	2.411	2.411	2.411	2.400	2.400	2.400	2.400
G - Fin - RA001894 Tewerkstellingsubsidies - toelage sectoraal fonds (Sociale Maribel)	18.083	15.090	18.414	18.400	18.400	18.400	18.400
G - Fin - RA002028 niet meer gebruiken - Toelage VIA 6 middelen	0	0	0	0	0	0	0
G - Fin - RA002150 Dotatie responsabiliseringsbijdrage	0	0	0	0	0	0	10.571
O - Fin - RA001594 Terugvordering hospitalisatieverzekering personeel LDC	686	686	149	150	150	150	150
O - Fin - RA001595 Toelage VIA-middelen (VIA4 - VIA5 - VIA6)	55.177	41.727	36.004	104.375	14.375	14.375	15.000
O - Fin - RA001953 Toelagen SINE	0	4.737	4.737	1.000	0	0	0
O - Fin - RA002148 Dotatie responsabiliseringsbijdrage	0	0	0	0	2.661	7.833	13.900
O - Welz - RA001766 Tewerkstellingsubsidies - toelage sectoraal fonds (Sociale Maribel)-niet gebruiken	0	0	0	0	0	0	0
O - Welz - RA001895 Tewerkstellingsubsidies - toelage sectoraal fonds (Sociale Maribel)	71.715	45.207	16.035	16.000	16.000	16.000	16.000
Uitgave	107.482	99.042	98.556	162.823	180.141	161.757	193.446
G - Fin - RA000119 Administratieve kost maaltijdcheques en eco-cheques	704	200	0	0	0	0	0
G - Fin - RA000120 Dienstverplaatsingen, reis-en verblijfskosten personeel (occasionele verplaatsingen tijde	3.204	254	309	1.500	1.500	1.500	1.500
G - Fin - RA000121 Hospitalisatieverzekering personeel - vastbenoemden	4.372	3.958	4.183	4.937	5.430	5.973	6.300
G - Fin - RA000122 Hospitalisatieverzekering personeel - niet vastbenoemden	9.100	9.575	10.476	11.525	12.677	13.945	14.500
G - Fin - RA000123 Vakbondspremies	4.190	4.096	3.677	4.706	3.631	3.584	3.584
G - Fin - RA000124 Verzekering arbeidsongevallen personeel	37.886	35.694	35.292	43.281	43.893	44.514	46.000
G - Fin - RA000125 Tussenkost beroepsziekte	2.358	2.845	2.411	2.411	2.411	2.411	2.411
G - Fin - RA000126 Toekennen van ecocheques aan E-niveau's	5.940	5.565	4.840	5.006	6.111	6.218	6.500
G - Fin - RA000152 Fietsvergoeding (alle personeel)	3.633	1.276	2.109	2.500	2.500	2.500	2.500
G - Fin - RA001947 Vergoeding woon - werkverkeer (alle personeel - verplaatsingen tussen opdrachten op	0	1.492	1.444	4.000	4.000	4.000	4.000
G - Fin - RA002111 Jaarlijks kosten pensioenplan Prolocus	0	0	1.734	1.900	1.950	2.050	2.100
G - Fin - RA002146 Autoleasing	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
G - Fin - RA002149 Responsabiliseringsbijdrage	0	0	0	0	0	0	17.196
G - IZ - RA000113 Vrijwilligersvergoeding voor gemeentelijke administratie	910	605	550	660	1.500	1.500	1.500
O - Fin - RA001586 Omniumverzekering voertuigen voor dienstverplaatsingen personeel	2.563	2.435	2.076	2.528	3.022	3.076	3.100
O - Fin - RA001588 Hospitalisatieverzekering personeel - vastbenoemden	994	907	1.602	1.746	1.761	1.777	1.800
O - Fin - RA001589 Hospitalisatieverzekering personeel - niet vastbenoemden	5.630	5.109	3.638	5.960	6.050	6.141	6.200
O - Fin - RA001590 Vakbondspremies	2.700	2.560	1.769	2.928	2.972	3.000	3.000
O - Fin - RA001591 Verzekering arbeidsongevallen personeel	19.647	19.467	16.346	20.028	20.381	20.739	21.000
O - Fin - RA001593 Toekennen van ecocheques aan E-niveau's	1.855	1.425	1.070	1.614	2.000	2.000	2.000
O - Fin - RA001765 Fietsvergoeding (alle personeel)	312	0	0	250	250	250	250
O - Fin - RA001949 Dienstverplaatsingen, reis-en verblijfskosten personeel (alle personeel)	0	904	2.856	3.500	3.500	3.500	3.500
O - Fin - RA002110 Jaarlijks kosten pensioenplan Prolocus	0	0	1.518	1.600	1.700	1.700	1.700
O - Fin - RA002115 Terugvordering teveel ontvangen subsidies Sociale Maribel voor boekjaren 2019 en 20	0	0	0	38.000	30.000	0	0
O - Fin - RA002147 Responsabiliseringsbijdrage	0	0	0	1.406	7.053	15.517	26.955
O - IZ - RA001587 Administratieve kost maaltijdcheques, eco-cheques en dienstencheques	830	18	0	0	0	0	0
O - IZ - RA001592 Verzekering arbeidsongevallen vrijwilligers	654	654	654	837	849	862	850
AC000029 Personeelskosten administratie							

	JR2020	JR 2021	JR 2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie							
Ontvangst	2.949	3.467	3.391	4.291	4.296	4.316	4.316
G - Fin - RA000153 Inhoudingen maaltijdcheques secretariaat	259	310	332	373	375	375	375
G - Fin - RA000154 Inhoudingen maaltijdcheques personeel financiële dienst	716	848	761	945	949	949	949
G - Fin - RA000155 Inhouding maaltijdcheques personeel personeelsdienst	309	233	306	651	687	687	687
G - Fin - RA000156 Inhoudingen maaltijdcheques personeel algemene diensten	592	611	483	556	581	581	581
G - Fin - RA000157 Inhoudingen maaltijdcheques administratieve diensten	1.073	1.032	1.077	1.367	1.304	1.324	1.324
G - Fin - RA001965 Inhouding - voordeel alle aard - secretariaat	0	108	108	100	100	100	100
G - Fin - RA001966 Inhouding - voordeel alle aard - financiële dienst	0	108	108	100	100	100	100
G - Fin - RA001978 Inhouding - voordeel alle aard - overig algemeen	0	0	0	0	0	0	0
G - Fin - RA001979 Inhouding - voordeel alle aard - administratief	0	108	108	100	100	100	100
G - Fin - RA001980 Inhouding - voordeel alle aard - ict	0	108	108	100	100	100	100
Uitgave	1.149.361	1.189.295	1.280.629	1.437.931	1.607.278	1.671.322	1.717.586
G - Fin - RA000129 Wedde vastbenoemd personeel secretariaat	98.615	102.109	112.537	124.933	129.508	134.258	141.299
G - Fin - RA000130 Wedde vastbenoemd personeel financiële dienst	233.145	256.053	283.037	270.183	312.922	322.734	327.577
G - Fin - RA000131 Wedde vastbenoemd personeel personeelsdienst	88.671	83.643	93.504	162.080	199.034	204.655	210.062
G - Fin - RA000132 Wedde vastbenoemd personeel algemene diensten	42.870	18.042	0	0	0	0	0
G - Fin - RA000133 Wedde vastbenoemd personeel administratieve diensten	97.146	98.127	104.635	113.903	115.399	122.980	127.538
G - Fin - RA000134 Wedde contractuelen algemene diensten	76.828	99.344	99.883	98.944	115.918	118.901	122.263
G - Fin - RA000135 Wedde contractueel personeel administratieve diensten	163.302	189.402	211.525	232.526	229.390	244.593	252.704
G - Fin - RA000136 Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel secretariaat	41.279	42.308	48.294	58.288	61.364	63.559	66.936
G - Fin - RA000137 Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel financiële dienst	97.242	106.268	121.179	123.691	148.510	152.185	154.446
G - Fin - RA000138 Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel personeelsdienst	36.801	34.001	39.420	66.603	93.447	96.020	98.587
G - Fin - RA000139 Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel algemene diensten	17.802	6.013	0	0	0	0	0
G - Fin - RA000140 Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel administratieve diensten	39.209	39.628	43.763	50.640	53.266	56.922	58.934
G - Fin - RA000141 Werkgeversbijdragen contractuelen algemene diensten	24.290	25.742	25.806	25.813	30.245	31.113	31.857
G - Fin - RA000142 Werkgeversbijdragen contractueel personeel administratieve diensten	52.753	49.855	55.077	59.665	60.913	64.922	66.051
G - Fin - RA000143 Maaltijdcheques personeel secretariaat	1.497	1.736	1.933	2.200	2.752	2.752	2.752
G - Fin - RA000144 Maaltijdcheques personeel financiële dienst	4.066	4.598	4.465	5.500	6.968	6.968	6.968
G - Fin - RA000145 Maaltijdcheques personeel personeelsdienst	1.682	1.285	1.768	3.800	5.040	5.040	5.040
G - Fin - RA000146 Maaltijdcheques personeel algemene diensten	3.368	3.453	2.760	3.280	4.264	4.264	4.264
G - Fin - RA000147 Maaltijdcheques personeel administratieve diensten	6.197	5.966	6.226	8.000	9.568	9.568	9.568
G - Fin - RA001841 Wedde contractueel personeel secretariaat	16.838	17.270	19.585	22.094	22.805	23.690	24.373
G - Fin - RA001842 Werkgeversbijdragen contractueel personeel secretariaat	5.760	4.452	5.232	5.789	5.965	6.196	6.369
G - Fin - RA002001 Wedde contractueel personeel personeelsdienst	0	0	0	0	0	0	0
G - Fin - RA002002 Werkgeversbijdragen contractueel personeel personeelsdienst	0	0	0	0	0	0	0
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,...)							
Exploitatie							
Uitgave	8.475	7.072	11.306	9.434	10.178	10.274	10.300

	JR2020	JR 2021	JR 2022	2023	2024	2025	2026
G - InfBu - RA000182 Overeenkomst met derden voor beheer en onderhoud van de gemeentelijke website	6.895	5.627	5.481	5.834	6.178	6.274	6.300
G - InfBu - RA000188 Aankoop van banners voor aankondiging gemeentelijke activiteiten	1.580	1.445	5.825	3.500	3.500	3.500	3.500
G - InfBu - RA001921 Inzetten op sociale media (promotie activiteiten,...)	0	0	0	100	500	500	500
Investing							
Uitgave	7.387	3.769	0	3.542	0	0	0
G - InfBu - RA001839 Implementatie van een nieuwe gemeentelijke website	7.387	3.769	0	3.542	0	0	0
AC000036 Gemeentelijk informatieblad Gingelom Vandaag							
Exploitatie							
Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0
G - InfBu - RA000187 Vergoeding Provincie Limburg voor publicatie van provinciale informatie in Gingelom	0	0	0	0	0	0	0
Uitgave	14.532	26.002	31.037	45.200	47.500	47.500	48.000
G - InfBu - RA000183 Opmaak PR - filmpjes -onthaal schermen	1.241	0	0	0	500	500	500
G - InfBu - RA000184 Bedeling aan huis van Gingelom Vandaag en andere gemeentelijke folders	0	10.346	11.435	12.000	12.000	12.000	12.000
G - InfBu - RA000185 Zet- en drukwerk Gingelom Vandaag	11.886	14.650	16.287	27.000	27.500	28.000	28.000
G - InfBu - RA000186 Foto-opdrachten (Gingelom Vandaag, e.a.)	1.405	1.007	3.315	6.200	7.500	7.000	7.500
AP000015 Het uitbouwen en bekend maken van het toeristisch aanbod							
AC000041 Samenwerken met externe partners							
Exploitatie							
Uitgave	8.125	5.081	5.718	7.565	20.040	14.680	15.500
G - InfBu - RA000192 Gebruiksrecht wandelroute Cicindria	65	65	65	100	100	100	100
G - InfBu - RA000193 In standhouding autoroutenetwerk Haspengouw	0	0	113	300	300	300	300
G - InfBu - RA000194 Bijdrage informatieve bloesem-en oogstbochure	626	536	300	300	849	862	800
G - InfBu - RA000195 Uitwerken toeristische arrangementen met lokale partners	0	0	0	500	1.000	1.000	1.000
G - InfBu - RA000196 Basisdienstenpakket Toerisme Limburg (0,25 euro/inw.) + Catalogus 2020	7.434	4.481	5.240	5.365	8.491	8.618	9.000
G - InfBu - RA001922 Ondersteuning logies voor aankoop fietsen	0	0	0	1.000	5.000	0	0
G - InfBu - RA002141 Organisatie van een 2-jaarlijks netwerk-event voor toeristische partners	0	0	0	0	500	0	500
G - InfBu - RA002145 Gemeentelijke bijdrage in de kosten van de basiswerking landschapspark Hart van Ha	0	0	0	0	3.800	3.800	3.800
AC000043 Verzorgen van een toeristisch onthaal en het organiseren van toeristische activiteiten							
Exploitatie							
Ontvangst	362	1.221	1.107	250	850	350	850
G - InfBu - RA000191 Verkoop van druiventrosvaas in kader van tumuli-project	120	320	0	0	100	100	100
G - InfBu - RA000199 Inkomsten uit Tumuli-events	0	0	850	0	500	0	500
G - InfBu - RA000201 Verkoop van toeristische brochures	242	901	257	250	250	250	250
Uitgave	2.732	2.873	9.824	5.300	22.000	9.500	17.500
G - InfBu - RA000189 Drukwerk toeristische brochures (activiteitenkalender, bedeling, herdruk,...)	1.836	2.195	5.148	1.000	7.000	3.500	6.500
G - InfBu - RA000190 Ondersteuning toeristische evenementen	0	0	550	0	0	0	0
G - InfBu - RA000198 Promoten van de tumulisites: in standhoudingswerken en organisatie tweejaarlijks tur	0	455	4.009	1.000	6.000	1.000	6.000
G - InfBu - RA000200 Aankoop / intergemeentelijke productie van toeristische brochures en materialen	896	223	117	300	5.000	1.000	1.000
G - InfBu - RA002129 Subsidie aan toeristische partners ter ondersteuning van toeristische evenementen	0	0	0	3.000	4.000	4.000	4.000
Investing							
Uitgave	0	9.290	4.591	0	1.409	0	0
G - InfBu - RA001963 Signalisatie van fietsroute - De smaak van hier	0	9.290	4.591	0	1.409	0	0

	JR2020	JR 2021	JR 2022	2023	2024	2025	2026
AP000016 Het verzorgen van een goede representatie van de gemeente							
AC000044 Het organiseren van ontmoetingsmomenten voor inwoners n.a.v. speciale gelegenheden							
Exploitatie							
Ontvangst	650	1.375	6.000	1.500	4.500	4.500	4.500
G - InfBu - RA000209 Viering 50-jarigen: innen van deelnamegelden	0	0	4.000	0	3.000	3.000	3.000
G - InfBu - RA000210 Innen kosten huwelijksaangifte	650	1.375	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Uitgave	11.721	21.882	28.050	25.000	29.600	30.700	29.500
G - InfBu - RA000202 Viering jubilarissen (receptie, bloemen...)	4.033	7.569	1.370	2.000	2.000	2.000	2.000
G - InfBu - RA000203 Viering 50-jarigen (maaltijd, foto's, materialen voor zaal, verzendingen, ...)	0	0	8.389	0	8.000	8.000	8.000
G - InfBu - RA000204 Onthaal nieuwe inwoners	0	0	1.876	2.000	2.000	2.000	2.000
G - InfBu - RA000205 Huwelijksvieringen (trouwboekje, geschenk, receptie)	212	5.471	0	8.100	800	1.000	1.000
G - InfBu - RA000206 Viering oud-strijders	476	642	3.252	1.200	2.000	3.000	2.000
G - InfBu - RA000207 Begrafenisvergoeding oudstrijders	0	0	0	0	0	0	0
G - InfBu - RA000208 niet meer gebruiken - Geboortepremie + aankoop geschenk	7.000	0	0	0	0	0	0
G - InfBu - RA000207 Geboortepremie + aankoop geschenk	0	8.200	6.823	7.000	8.500	8.500	8.500
G - InfBu - RA0002040 Uitreiken van waardebonnen/cheques aan jubilarissen	0	0	6.340	4.700	6.300	6.200	6.000
AC000045 Instaan voor een sobere maar verzorgde representatie van onze gemeente							
Exploitatie							
Uitgave	8.891	9.317	12.474	16.631	18.500	18.500	18.500
G - InfBu - RA000212 Aankoop artikelen met logo voor public relations	1.486	1.370	872	0	2.500	2.500	2.500
G - IZ - RA000211 Representatiekosten (drank, hapjes, bloemen, maaltijden, relatiegeschenken, ...)	7.405	7.947	11.601	16.631	16.000	16.000	16.000
AP000017 Uitvoeren van taken conform de hogere regelgeving							
AC000046 Actualisatie rijksregister							
Exploitatie							
Ontvangst	166	0	0	0	170	170	170
G - InfBu - RA000214 Toelagen bijwerkingen rijksregister	166	0	0	0	170	170	170
Uitgave	0	0	0	0	0	0	0
G - InfBu - RA000213 Kosten bijwerkingen rijksregister	0	0	0	0	0	0	0
AC000047 Afleveren van diverse administratieve stukken en vergunningen							
Exploitatie							
Ontvangst	2.601	1.713	1.333	1.250	1.400	1.400	1.400
G - InfBu - RA000215 niet meer gebruiken - Afleveren van visvergunningen	0	0	0	0	0	0	0
G - InfBu - RA000216 Afleveren van diverse administratieve stukken	59	201	606	200	100	100	100
G - InfBu - RA000217 Belasting op jacht- en wapenvergunningen	1.501	761	727	950	850	850	850
G - InfBu - RA001958 Afleveren van visvergunningen	1.041	750	0	0	0	0	0
G - InfBu - RA002140 Tussenkost in het plaatsen van een foto-cabine in het gemeentehuis (overeenkomst)	0	0	0	100	450	450	450
AC000048 Afleveren van grafconcessies							
Exploitatie							
Ontvangst	16.820	37.284	18.978	13.000	11.000	11.000	11.000
G - InfBu - RA000218 Afleveren van grafconcessies	16.820	37.284	18.978	13.000	11.000	11.000	11.000
Uitgave	1.274	563	1.165	2.100	2.100	2.100	2.100
G - InfBu - RA000792 Erelonen aan artsen/geneesheren voor vaststellen overlijden bij crematie	1.274	563	1.165	2.100	2.100	2.100	2.100

	JR2020	JR 2021	JR 2022	2023	2024	2025	2026
AC000049 Afleveren van identiteitsbewijzen (E-ID en vreemdelingenkaarten)							
Exploitatie							
Ontvangst	14.210	15.447	14.890	15.000	15.000	15.000	15.000
G - InfBu - RA000220 Afleveren EID's	14.210	15.447	14.890	15.000	15.000	15.000	15.000
Uitgave	7.892	10.444	12.584	15.000	15.000	15.000	15.000
G - InfBu - RA000219 FOD doorstortingen EID	7.892	10.444	12.584	15.000	15.000	15.000	15.000
AC000050 Afleveren van reispassen							
Exploitatie							
Ontvangst	5.265	8.720	30.748	29.000	29.000	29.000	29.000
G - InfBu - RA000222 Afleveren van reispassen	5.265	8.720	30.748	29.000	29.000	29.000	29.000
Uitgave	4.700	11.090	25.096	27.000	27.000	27.000	27.000
G - InfBu - RA000221 Doorstorting FOD reispassen	4.700	11.090	25.096	27.000	27.000	27.000	27.000
AC000051 Afleveren van rijbewijzen							
Exploitatie							
Ontvangst	9.351	12.957	13.946	21.000	21.000	21.000	21.000
G - InfBu - RA000224 Afleveren van rijbewijzen	9.351	12.957	13.946	21.000	21.000	21.000	21.000
Uitgave	7.396	9.980	11.068	19.000	19.000	19.000	19.000
G - InfBu - RA000223 Doorstorting FOD rijbewijzen en aankoop artikelen nieuwe bestuurders	7.396	9.980	11.068	19.000	19.000	19.000	19.000
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							
Exploitatie							
Ontvangst	47.632	65.289	56.671	56.500	56.500	56.500	56.500
G - WoLe - RA000229 Verkoop van compost in bulk	838	1.472	919	750	750	750	750
G - WoLe - RA000230 Innen van bijdrage voor de huur van de aanhangwagens bij het hakselen aan huis	588	756	644	750	750	750	750
G - WoLe - RA000231 Innen van stortgelden op het containerpark	46.206	63.061	55.109	55.000	55.000	55.000	55.000
Uitgave	733	0	0	100	100	100	100
G - WoLe - RA000226 Aankoop GFT -zakken	0	0	0	0	0	0	0
G - WoLe - RA000227 Aankoop van compost in bulk	0	0	0	100	100	100	100
G - WoLe - RA000228 Drukwerken bonnenboekjes	733	0	0	0	0	0	0
AC000053 Het beheren van het containerpark							
Exploitatie							
Uitgave	4.571	4.495	5.559	7.684	7.962	8.059	8.629
G - WoLe - RA000233 Benodigheden en herstellingswerken voor het containerpark	1.980	1.278	1.008	2.400	2.400	2.400	2.400
G - WoLe - RA000234 Elektriciteit containerpark	2.148	2.742	4.036	4.673	4.720	4.768	5.245
G - WoLe - RA000235 Water containerpark	108	130	151	206	400	440	484
G - WoLe - RA000236 Brandverzekering containerpark	335	346	365	405	442	451	500
AC000054 Personeelskosten Containerpark							
Exploitatie							
Ontvangst	531	577	468	611	699	715	715
G - Fin - RA000241 Inhoudingen maaltijdcheques personeel containerpark	531	577	468	611	699	715	715

	JR2020	JR 2021	JR 2022	2023	2024	2025	2026
Uitgave	138.460	141.980	129.210	157.540	164.967	164.302	169.288
G - Fin - RA000237 Wedde contractueel personeel containerpark	102.961	109.935	81.815	79.224	110.479	125.957	130.075
G - Fin - RA000238 Werkgeversbijdragen contractueel personeel containerpark	32.480	28.769	20.345	21.516	29.072	33.218	34.085
G - Fin - RA000239 Maaltijdcheques personeel containerpark	3.019	3.275	2.550	3.708	5.128	5.128	5.128
G - Fin - RA002093 Wedde vast personeel containerpark	0	0	17.840	37.958	15.144	0	0
G - Fin - RA002094 Werkgeversbijdragen vast personeel containerpark	0	0	6.660	15.134	5.144	0	0
AC000055 Deelname aan Limburg.net voor transport en de verwerking van afval							
Exploitatie							
Ontvangst	504.923	512.279	544.964	580.250	559.000	559.000	559.000
G - WoLe - RA000012 Directe inning - Limburg.net	451.068	454.992	457.412	468.000	478.750	478.750	478.750
G - WoLe - RA000232 Verkoop van recipiënten en stickers(huisvuilzakken / PMD/ GFT en grof huisvuil-stid	53.855	57.287	87.552	112.250	80.250	80.250	80.250
Uitgave	493.362	470.870	502.540	492.536	530.982	556.091	571.265
G - WoLe - RA000225 Aankoop Limburg.net recipiënten en stickers (huisvuilzakken / PMD / GFT en grof h	48.354	77.173	73.096	99.732	95.765	95.765	95.765
G - WoLe - RA000244 Bijdrage aan Limburg.net	444.666	393.352	429.077	392.304	434.717	459.826	475.000
G - WoLe - RA001911 Administratieve kosten verbonden aan de directe inning (KSZ)	342	346	367	500	500	500	500
Financiering							
Ontvangst	0	32.070	23.812	46.935	0	0	0
G - WoLe - RA001859 Terugvordering van aflossing toegestane lening aan Limburg.net	0	32.070	23.812	46.935	0	0	0
Uitgave	102.818	0	0	0	0	0	0
G - WoLe - RA001858 Toegestane lening aan Limburg.net (terbeschikkingstelling van werkkapitaal)	102.818	0	0	0	0	0	0
AC000172 Maatregelen ter preventie van afval							
Exploitatie							
Ontvangst	3.458	4.012	3.681	3.200	3.200	3.200	3.200
G - WoLe - RA000245 Subsidie project Mooimakers - operatie proper	3.458	4.012	3.681	3.200	3.200	3.200	3.200
G - WoLe - RA000246 Ontvangst van het preventiefonds van Limburg.net - niet gebruiken - zie opmerking	0	0	0	0	0	0	0
Uitgave	3.236	3.411	4.200	6.877	6.500	6.500	6.500
G - WoLe - RA000243 Opzetten van acties ter bestrijding van het zwerfvuul	3.236	3.154	3.092	5.417	5.000	5.000	5.000
G - WoLe - RA001939 Vergoeding voor de diensten van de provinciaal sanctionerend ambtenaar bij het op	0	257	918	1.000	1.000	1.000	1.000
G - WoLe - RA002090 Zwerfvuul-meters en -peters: Verzekering BA en lichamelijke ongevallen - polis 45.44	0	0	190	460	500	500	500
AP000019 Het voeren van een duurzaam milieubeleid en energiebeleid							
AC000056 Bijdragen aan het welzijn van de dieren in Gingelom							
Exploitatie							
Ontvangst	0	0	1.310	0	0	0	0
G - WoLe - RA001988 Terugvordering opvangkosten dierenasiel	0	0	1.310	0	0	0	0
Uitgave	5.964	8.555	6.907	8.774	9.650	9.650	9.650
G - WoLe - RA000247 Vergoeding van dierenartskosten aan het dierenasiel Sint-Truiden voor de sterilisati	790	1.760	710	1.830	2.300	2.300	2.300
G - WoLe - RA000248 Kortingsbonnen voor het steriliseren/castreren van huiskatten	485	490	325	750	750	750	750
G - WoLe - RA000249 Provinciale bijdrage aan dierenasiel (0.30 / inwoner) - niet gebruiken!	0	0	0	0	0	0	0
G - WoLe - RA001897 Provinciale bijdrage aan dierenasiel (0.30 / inwoner) - niet gebruiken!	0	0	0	0	0	0	0
G - WoLe - RA001898 Provinciale bijdrage aan dierenasiel (0.30 / inwoner)	2.939	2.929	2.949	3.194	3.600	3.600	3.600
G - WoLe - RA001912 Samenwerking met Animal Rescue Service VZW	1.750	1.750	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
G - WoLe - RA001987 Samenwerking dierenasiel voor opvang van dieren	0	1.310	0	0	0	0	0

	JR2020	JR 2021	JR 2022	2023	2024	2025	2026
G - WoLe - RA002030 Ophalen gewonde en dode dieren (Rendac)	0	316	424	500	500	500	500
Investing							
Uitgave	0	0	4.199	3.100	0	0	0
G - WoLe - RA001995 Aanleg van een hondenweide	0	0	4.199	3.100	0	0	0
AC000057 Het uitvoeren van het klimaatplan							
Exploitatie							
Ontvangst	87.150	87.600	117.023	135.844	104.536	94.000	88.000
G - WoLe - RA000252 Tussenkomst Greensky voor uitbating van 7 windturbines op grondgebied van de gemeente	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
G - WoLe - RA000253 Opbrengst van groene stroomcertificaten PV-installatie school Montenaken	3.150	3.600	3.600	5.400	4.000	4.000	4.000
G - WoLe - RA002039 Subsidie voor klimaatacties ter uitvoering van het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEK)	0	0	29.423	46.444	16.536	6.000	0
Uitgave	1.082	1.297	1.655	3.650	3.800	3.800	3.800
G - WoLe - RA000251 Uitvoeren acties in kader van klimaatplan (deelname DUBOLIM, klimaattuincoaches)	631	453	1.151	2.850	3.000	3.000	3.000
G - WoLe - RA000836 Aankoop van geboortebomen	451	623	504	800	800	800	800
G - WoLe - RA001946 Niet meer gebruiken - Aankoop van bomen in uitvoering van het bomenplan (zie ra	0	222	0	0	0	0	0
Investing							
Uitgave	114.187	0	0	0	0	0	0
G - WoLe - RA001846 Plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen	114.187	0	0	0	0	0	0
AC000058 Inschakelen van een bodemsaneringsdeskundige bij ernstige bodemverontreiniging							
Exploitatie							
Uitgave	0	14.667	4.623	8.250	11.500	11.500	6.000
G - WoLe - RA000254 Inschakelen van een bodemsaneringsdeskundige bij ernstige bodemverontreiniging	0	1.868	437	1.000	1.000	1.000	1.000
G - WoLe - RA000255 Opmaak van bodemattesten / uitvoeren bodemonderzoeken	0	12.799	4.186	7.250	10.500	10.500	5.000
AC000059 Uitreiken van premies inzake leefmilieu							
Exploitatie							
Uitgave	3.362	5.979	4.580	6.450	6.950	5.450	5.450
G - WoLe - RA000256 niet meer gebruiken - Premie voor aanleg en onderhoud van Kleine Landschapselementen	1.055	0	0	0	0	0	0
G - WoLe - RA000257 Niet meer gebruiken - Premie mulchmaaiers	1.725	0	0	0	0	0	0
G - WoLe - RA000258 Niet meer gebruiken - Premie herbruikbare luiers	82	0	0	0	0	0	0
G - WoLe - RA000837 Toelage aan Natuurpunt - afdeling Gingelom	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
G - WoLe - RA002012 Projectsubsidie aan Natuurpunt Gingelom voor de ontwikkeling van de Vallei van de	0	0	1.500	1.500	1.500	0	0
G - WoLe - RA002021 Premie mulchmaaiers	0	2.250	867	2.300	2.800	2.800	2.800
G - WoLe - RA002025 Premie voor aanleg en onderhoud van Kleine Landschapselementen	0	3.104	1.212	1.500	1.500	1.500	1.500
G - WoLe - RA002026 Premie herbruikbare luiers	0	125	0	150	150	150	150
AC000060 Uitvoeren van het bosbeheersplan							
Exploitatie							
Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0
G - WoLe - RA000260 Verkoop van kaphout	0	0	0	0	0	0	0
Uitgave	7.989	3.716	1.003	2.000	2.000	2.000	2.000
G - WoLe - RA000259 Bosbeheerswerken	7.989	3.716	1.003	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							

	JR2020	JR 2021	JR 2022	2023	2024	2025	2026
Investing							
Ontvangst	5.282	6.010	0	0	10.000	30.000	0
G - WoLe - RA001876 Tussenkost in investeringen schoolomgevingen	5.282	6.010	0	0	0	0	0
G - WoLe - RA002103 Investeringssubsidie vervoer op maat	0	0	0	0	10.000	30.000	0
Uitgave	18.171	5.209	0	0	27.000	25.000	0
G - WoLe - RA000262 Herwaardering trage wegen	0	1.207	0	0	2.000	0	0
G - WoLe - RA001875 Ingrepren schoolomgevingen	18.171	4.002	0	0	0	0	0
G - WoLe - RA001926 Organiseren vervoer op maat	0	0	0	0	25.000	25.000	0
G - WoLe - RA001997 Aanleggen van een parking - school Jeuk	0	0	0	0	0	0	0
G - WoLe - RA001998 Aankoop grond voor aanleg parking school Jeuk	0	0	0	0	0	0	0
AC000062 Organiseren duurzame mobiliteitsacties							
Exploitatie							
Uitgave	839	1.746	3.700	3.169	15.492	13.516	13.500
G - WoLe - RA000263 Het inleggen van busvervoer naar evenementen(Pukkelpop, Nieuwjaar)	0	0	261	350	400	400	500
G - WoLe - RA000264 Activiteiten duurzaam naar school	339	508	2.309	1.000	5.000	3.000	3.000
G - WoLe - RA000265 Organiseren sensibiliserende mobiliteitsacties	500	773	1.130	1.319	1.592	1.616	1.500
G - WoLe - RA001984 Onderhoud slagboom Schoolstraatje Jeuk	0	465	0	500	500	500	500
G - WoLe - RA002151 Implementatie deelwagensysteem	0	0	0	0	8.000	8.000	8.000
AP000021 Het voeren van een lokaal woonbeleid							
AC000065 Uitreiken van premies inzake huisvesting							
Exploitatie							
Uitgave	2.678	1.425	1.125	2.700	3.200	3.200	3.200
G - WoLe - RA000268 Niet meer gebruiken - Verbeterings- en aanpassingspremie	1.240	0	0	0	0	0	0
G - WoLe - RA000269 Niet meer gebruiken Premie inbraakbeveiliging	1.438	0	0	0	0	0	0
G - WoLe - RA002022 Premie inbraakbeveiliging	0	1.425	1.125	1.500	2.000	2.000	2.000
G - WoLe - RA002024 Aanpassingspremie	0	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
AC000066 Het inzetten op het verbeteren van woningkwaliteit							
Exploitatie							
Ontvangst	57.399	83.976	63.587	61.050	48.000	48.000	48.000
G - WoLe - RA000271 Aanvullende belasting op ongeschiktheid van woningen en leegstaande bedrijven	5.349	46.476	17.387	14.000	7.500	7.500	7.500
G - WoLe - RA000272 Het beheren van het register van leegstaande woningen en het innen van belastingen	23.550	20.000	28.700	32.550	25.000	25.000	25.000
G - WoLe - RA000273 Het beheren van het register van verwaarloosde woningen en het innen van belastingen	22.000	8.000	8.000	5.000	6.000	6.000	6.000
G - WoLe - RA001869 Belasting op 2de verblijven en het beheren van het register	6.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Uitgave	25.589	27.042	28.681	30.651	32.313	34.051	35.500
G - WoLe - RA000266 Intergemeentelijke samenwerking met Stebo opzetten	25.589	27.042	28.561	30.151	31.813	33.551	35.000
G - WoLe - RA000270 Het verspreiden van de nodige brochures inzake premies en het organiseren van info	0	0	120	500	500	500	500
AP000022 Het voeren van een duurzaam en gebiedsgericht ruimtelijk beleid							
AC000067 Opmaak en opvolging van ruimtelijke uitvoeringsplannen en beleidsplannen							
Exploitatie							
Ontvangst	0	11.140	10.180	12.000	12.000	12.000	12.000
G - WoLe - RA001865 Ondersteuning als beherende gemeente van de interlokale vereniging I-gecoro	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
G - WoLe - RA001870 Tussenkost deelnemende gemeente in de presentiegelden en onkosten van de I-ge	0	3.140	2.180	4.000	4.000	4.000	4.000

	JR2020	JR 2021	JR 2022	2023	2024	2025	2026
Uitgave	0	3.925	2.725	6.000	6.000	6.000	6.000
G - WoLe - RA001866 Presentiegelden voor de leden en andere onkosten van de I-gecoro	0	3.925	2.725	5.000	5.000	5.000	5.000
G - WoLe - RA001867 Projectsubsidie omgevingsraad	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Investering							
Uitgave	0	0	0	0	0	36.500	10.000
G - WoLe - RA000274 Opmaak masterplan centrum - Steenweg	0	0	0	0	0	0	0
G - WoLe - RA001884 Opmaak RUP Containerpark	0	0	0	0	0	36.500	10.000
AC000069 Het register onbebouwde percelen wordt actueel gehouden							
Exploitatie							
Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0
G - WoLe - RA000276 Subsidie actualisatie register onbebouwde percelen	0	0	0	0	0	0	0
AC000070 Ontwikkelen van het woongebied Dorpskouter							
Investering							
Ontvangst	76.046	0	0	120.577	400.000	450.000	200.000
G - WoLe - RA000279 Verkoop van kavels Dorpskouter	18.737	0	0	0	400.000	450.000	200.000
G - WoLe - RA000827 Tussenkost VMSW in de infrastructuurwerken van de Dorpskouter - aandeel Nie	57.309	0	0	120.577	0	0	0
Uitgave	434.366	224.232	-3.679	0	0	0	0
G - WoLe - RA000277 Ontwikkeling Dorpskouter (Aanleg van wegenis / slopen woningen)	434.366	224.232	-3.679	0	0	0	0
AC000169 Centrum Gingelom - Bestemming en ontwikkelingsmogelijkheden van publieke gebouwen							
Exploitatie							
Uitgave	3.917	0	0	0	0	0	0
G - WoLe - RA000820 niet meer gebruiken - Onderhoud en beheer van de Elckerlyc - zie RA000806	3.917	0	0	0	0	0	0
Investering							
Ontvangst	0	0	0	0	50.000	600.000	750.000
G - WoLe - RA001991 Investeringssubsidie voor inrichten Sint-Pieters Kerk met als nevenbestemming bibli	0	0	0	0	0	300.000	400.000
G - WoLe - RA001994 Investeringssubsidies voor verbouwingswerken kinderdagverblijf Minimax	0	0	0	0	50.000	300.000	350.000
Uitgave	0	2.556	28.528	90.000	610.500	3.610.000	3.300.000
G - WoLe - RA001853 Herbesteden van de Sint-Pieterkerk tot bibliotheek/burelen Vrije Tijd/loket toeris	0	2.556	0	40.000	75.000	1.600.000	2.400.000
G - WoLe - RA001886 Verbouwingswerken kinderdagverblijf Minimax	0	0	0	50.000	500.000	2.000.000	500.000
G - WoLe - RA001924 Inrichten van een polyvalente zaal in de bibliotheek CLIM	0	0	0	0	0	10.000	300.000
G - WoLe - RA001983 Renovatie van de zaal Elckerlyc	0	0	28.528	0	20.000	0	0
G - WoLe - RA001992 Opmaak en uitvoering masterplan centrum Gingelom - omgeving kerk en gemeente	0	0	0	0	15.500	0	100.000
AP000023 Het stimuleren van de lokale economie							
AC000071 Bevorderen van het gemeentelijke handelsleven							
Exploitatie							
Uitgave	5.000	3.600	0	0	0	0	0
G - WoLe - RA000281 Niet meer gebruiken Werkingstoelage ERSV/LIRES Limburg (0.29Euro/inwoner)	0	0	0	0	0	0	0
G - WoLe - RA001860 Tussenkost in de personeelskost van een intergemeentelijke ambtenaar economie	5.000	3.600	0	0	0	0	0
AC000072 Ondersteunen van de lokale landbouw							
Exploitatie							
Uitgave	0	0	0	0	0	0	0

	JR2020	JR 2021	JR 2022	2023	2024	2025	2026
G - Infr - RA000282 Ontmoetingsavond landbouwers - niet meer gebruiken - zie raming RA1867 omgeving	0	0	0	0	0	0	0
AP000025 Ondersteunende middelen voor de werking van de Cel Wonen & Leven							
AC000078 Algemene werkingskosten en opbrengsten van de Cel Wonen en Leven							
Exploitatie							
Ontvangst	31.511	41.727	27.454	22.000	22.000	22.000	22.000
G - WoLe - RA000320 Retributie op omgevingsvergunning, stedenbouwkundige inlichtingen en andere adm	31.511	41.727	27.454	22.000	22.000	22.000	22.000
Uitgave	2.188	2.092	2.107	20.800	21.000	21.300	21.300
G - WoLe - RA000318 Lidmaatschap Regionaal Landschap Haspengouw & Voeren	2.101	2.092	2.107	3.000	3.200	3.500	3.500
G - WoLe - RA000319 Uitreiken van huisnummers en straathernummering	87	0	0	300	300	300	300
G - WoLe - RA002104 GIS software (beheren van geografische informatie)	0	0	0	17.500	17.500	17.500	17.500
AC000079 Personeelskosten Wonen & Leven							
Exploitatie							
Ontvangst	812	1.098	667	1.045	1.049	1.049	1.049
G - Fin - RA000333 niet meer gebruiken - Inhoudingen maaltijdcheques personeel duurzaamheid & mobilite	222	256	39	0	0	0	0
G - Fin - RA000334 Inhoudingen maaltijdcheques personeel wonen & leven	590	644	547	945	949	949	949
G - Fin - RA001968 Niet meer gebruiken Inhouding - voordeel alle aard - mobiliteit	0	90	0	0	0	0	0
G - Fin - RA001976 Inhouding - voordeel alle aard - ruimtelijke ordening	0	108	81	100	100	100	100
Uitgave	265.935	253.290	206.550	271.520	308.131	302.891	313.688
G - Fin - RA000321 Wedde vastbenoemd personeel duurzaamheid & mobiliteit	39.611	33.020	2.219	0	0	0	0
G - Fin - RA000322 Wedde vastbenoemd personeel Ruimtelijke Ordening en Huisvesting	144.350	133.943	109.698	96.474	41.292	45.727	48.665
G - Fin - RA000325 Werkgeversbijdrage vastbenoemd personeel duurzaamheid & mobiliteit	16.386	12.987	0	0	0	0	0
G - Fin - RA000326 Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel Ruimtelijke Ordening en Huisvesting	60.973	54.267	45.130	44.341	19.323	21.397	22.813
G - Fin - RA000329 niet meer gebruiken - Maaltijdcheques personeel duurzaamheid & mobiliteit	1.278	1.323	204	0	0	0	0
G - Fin - RA000330 Maaltijdcheques personeel Ruimtelijke Ordening en Huisvesting	3.337	3.428	3.186	5.500	6.968	6.968	6.968
G - Fin - RA002003 Wedde contractueel personeel duurzaamheid & mobiliteit	0	11.198	17.898	0	0	0	0
G - Fin - RA002004 Werkgeversbijdrage contractueel personeel duurzaamheid & mobiliteit	0	3.124	3.229	0	0	0	0
G - Fin - RA002091 Wedde contractueel personeel Ruimtelijke ordening en huisvesting	0	0	8.604	59.658	165.657	181.579	186.682
G - Fin - RA002092 Werkgeversbijdrage contractueel personeel Ruimtelijke ordening en huisvesting	0	0	2.404	19.847	44.891	47.220	48.559
G - WoLe - RA002095 Externe begeleiding en ondersteuning voor de dienst Wonen & Leven	0	0	13.978	45.700	30.000	0	0
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							
Investering							
Ontvangst	0	0	0	0	0	1.050.000	1.050.000
G - Infr - RA000289 Investeringssubsidie Fietspad Oude Katsei	0	0	0	0	0	1.050.000	1.050.000
Uitgave	0	0	33.584	55.076	200.000	450.000	2.050.000
G - Infr - RA000290 Fietspad Oude Katsei	0	0	33.584	55.076	50.000	450.000	2.050.000
G - Infr - RA001993 Aankoop grond voor fietspad Oude Katsei	0	0	0	0	150.000	0	0
AC000075 Een goed beheer en onderhoud van de verkeerssignalisatie en het straatmeubilair							
Exploitatie							
Ontvangst	505	495	410	250	250	250	250

	JR2020	JR 2021	JR 2022	2023	2024	2025	2026
G - Infr - RA000300 Huurkosten voor het uitlenen van nadars en verkeerssignalisatie	505	495	410	250	250	250	250
Uitgave	88.911	112.600	257.925	130.687	171.509	174.727	178.137
G - Infr - RA000292 Vervanging en onderhoud van straatmeubilair (zitbanken en straatvuilbakken)	824	910	0	1.000	2.000	1.500	1.500
G - Infr - RA000294 Huurlasten voor gronden van wachthuisjes(Overeenkomst 24/05/2005)-geen indexerin	100	100	0	100	100	100	100
G - Infr - RA000295 Onderhoud en beheer van brandkranen door externe firma	4.025	4.149	4.225	4.450	4.500	4.550	4.600
G - Infr - RA000296 Aankoop van materialen voor het onderhoud van wachthuisjes (zowel derden als eigen	424	0	776	1.000	1.500	1.500	1.500
G - Infr - RA000297 De aankoop van verkeersborden, straatnaamborden en andere verkeerssignalisatie	14.672	9.101	15.653	15.140	14.000	14.000	14.000
G - Infr - RA000298 De aankoop van wegverf	2.345	783	2.753	4.250	3.500	3.500	3.500
G - Infr - RA000299 Energiekosten voor de openbare verlichting	66.521	58.458	163.121	74.010	115.000	120.000	125.000
G - Infr - RA002007 Exploiatiekosten (incl. ODV) in kader van onderhoud openbare verlichting door Fluv	0	39.098	71.397	30.737	30.909	29.577	27.937
Investing							
Ontvangst	0	0	0	0	6.000	6.000	6.000
G - Infr - RA002134 Subsidie bij aankoop van nieuwe wachthuisjes	0	0	0	0	6.000	6.000	6.000
Uitgave	0	0	0	2.000	8.000	8.000	8.000
G - Infr - RA000293 Aankoop van nieuwe gesubsidieerde wachthuisjes ter vervanging van onherstelbare of	0	0	0	2.000	8.000	8.000	8.000
AC000076 Het onderhouden van de gemeentewegen en het beheer van het openbaar domein							
Exploitatie							
Ontvangst	20.048	46.241	20.422	44.783	28.283	22.283	22.283
G - Infr - RA000307 De verkoop van kasseien, borduren en andere materialen	0	0	0	500	500	500	500
G - Infr - RA000308 Het betalen van een doorgangsvergoeding door Elia voor het gebruik van het openbaar	372	372	372	376	376	376	376
G - Infr - RA000309 Het innen van bijdragen voor de aanleg van bijkomende stoepen	0	26.141	0	25.000	9.000	3.000	3.000
G - Infr - RA000311 Ontvangst uit retributiereglement voor inzet personeel en materialen ten laste van bur	1.201	1.254	1.575	2.000	1.500	1.500	1.500
G - Infr - RA000834 Retributiereglement inname openbaar domein door nutsmaatschappijen	18.475	18.475	18.475	16.907	16.907	16.907	16.907
Uitgave	16.310	21.299	20.885	27.027	29.500	29.500	29.500
G - Infr - RA000303 De afvoer, de behandeling, de stortkosten van grondoverschotten en bouwmaterialen	6.633	408	3.853	2.627	3.500	3.500	3.500
G - Infr - RA000304 De aankoop van materialen noodzakelijk voor het uitvoeren van kleine herstellings- of	6.671	9.133	11.475	13.000	14.000	14.000	14.000
G - Infr - RA000305 Prestaties door derden voor het onderhoud van de wegen	0	2.120	0	2.400	4.000	4.000	4.000
G - Infr - RA000306 De aankoop van strooizout voor het winterbeheer van de gemeentelijke wegen	3.006	9.637	5.557	9.000	8.000	8.000	8.000
Investing							
Ontvangst	0	3.148	0	0	20.000	0	0
G - Infr - RA000301 Tussenkost in de provincie Limburg voor herstelling wegen behorende tot het fietsr	0	3.148	0	0	20.000	0	0
G - Infr - RA000818 Subsidie voor inrichting en aanplantingen Hasselbroekstraat ter hoogte van kasteel	0	0	0	0	0	0	0
Uitgave	0	0	0	0	8.000	0	0
G - Infr - RA000819 Duurzame aanplantingen van hagen langs wegen (Hasselbroekstraat, Landenstraat,...)	0	0	0	0	8.000	0	0
AC000077 Het uitvoeren van verbeteringswerken aan specifieke wegen							
Investing							
Uitgave	98.944	239.480	20.505	21.620	425.000	50.000	125.000
G - Infr - RA000302 Het uitvoeren van jaarlijkse onderhoudswerken aan de gemeentewegen	97.879	114.328	20.505	21.620	425.000	50.000	125.000
G - Infr - RA000316 Verbeteringswerken Triksestraat	1.065	125.152	0	0	0	0	0
G - Infr - RA001849 Werken aan toegangsweg industriezone	0	0	0	0	0	0	0
AC000176 Investerings in openbaar verlichtingsnet door Fluvius (ikv licht als dienst)							
Exploitatie							

	JR2020	JR 2021	JR 2022	2023	2024	2025	2026
Ontvangst	0	20.931	22.689	21.262	23.325	26.756	30.568
G - Infr - RA002020 Return vennootschapsbelasting - Overname openbare verlichting door Fluvius	0	20.931	22.689	21.262	23.325	26.756	30.568
Investing							
Uitgave	0	632.023	1.519	102.613	136.547	134.895	134.273
G - Infr - RA002016 Overname OV door Fluvius - nieuwe investeringen	0	632.023	1.519	102.613	136.547	134.895	134.273
AP000027 Beheer en onderhoud van rioleringen langs gemeentelijke wegen							
AC000080 Het beheer en onderhoud van de rioleringsinfrastructuur							
Exploitatie							
Ontvangst	550	950	750	600	1.000	1.000	1.000
G - Infr - RA000336 Tussenkost Infrac voor het uitvoeren van 2de-lijsopdrachten aan de rioleringsinfrac	550	950	750	600	1.000	1.000	1.000
Uitgave	350	1.833	0	1.500	1.500	1.500	1.500
G - Infr - RA000335 Materialen voor opdrachten in het kader van het 1ste en 2de-lijsonderhoud van de riolering	350	1.833	0	1.500	1.500	1.500	1.500
AC000081 Het vernieuwen van riolering en wegeis langs gemeentelijke wegen							
Exploitatie							
Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0
G - Infr - RA000835 Werkingssubsidie Fluvius Werftoezicht	0	0	0	0	0	0	0
Investing							
Uitgave	16.849	69.932	1.448.417	1.496.827	230.000	250.000	1.350.000
G - Infr - RA000337 Rioleringswerken Mienenstraat, Gravelostraat, Muizenstraat	0	0	256.297	159.303	0	0	0
G - Infr - RA000342 Rioleringswerken Montenaken: Sint-Rumoldusstraat	16.849	7.356	1.192.120	212.524	0	0	0
G - Infr - RA000828 Rioleringswerken Muizen: Kaneelstraat	0	28.389	0	700.000	0	0	0
G - Infr - RA001840 Rioleringswerken Jeuk: Heiseltstraat en Jean Louis Vrankenstraat	0	34.187	0	400.000	200.000	0	0
G - Infr - RA001887 Verbeterings- en rioleringswerken Oude Katsei (incl. Fonteinstreet)	0	0	0	25.000	25.000	200.000	1.300.000
G - Infr - RA001888 Uitvoeren van gebiedsdekkende uitvoeringsplannen betreffende aansluitingen rioleringe	0	0	0	0	5.000	50.000	50.000
AP000028 Het beheren en onderhouden van begraafplaatsen							
AC000085 Het beheer en onderhoud van de begraafplaatsen							
Exploitatie							
Uitgave	14.541	8.651	8.925	18.759	16.900	16.950	17.005
G - Infr - RA000346 Elektriciteit begraafplaatsen	-4	118	196	409	400	400	400
G - Infr - RA000347 Water begraafplaatsen	226	176	254	350	500	550	605
G - Infr - RA000348 De aankoop van materialen voor het beheer en onderhoud van de kerkhoven (columb	14.319	8.358	8.474	18.000	16.000	16.000	16.000
Investing							
Uitgave	12	8.435	1.036	0	65.000	30.000	10.000
G - Infr - RA000343 Studie/plannen begraafplaatsen	0	0	0	0	0	10.000	0
G - Infr - RA000344 Aankoop grond uitbreiding kerkhof Gintelom	0	0	0	0	0	0	0
G - Infr - RA000345 Werken aan kerkhoven (in kader van opruiming en verfraaiing)	12	0	0	0	50.000	10.000	0
G - Infr - RA001844 Renovatie kerkhofmuren en toegangen	0	8.435	1.036	0	15.000	10.000	10.000
AP000029 Het beheer van het openbaar groen							
AC000086 Beheer en onderhoud van de bermen, perken en holle wegen							
Exploitatie							
Ontvangst	13.631	13.657	14.005	13.790	13.854	13.918	14.000

	JR2020	JR 2021	JR 2022	2023	2024	2025	2026
G - Infr - RA000353 De verkoop van brandhout afkomstig van snoeiwerken langs wegen	897	1.189	1.182	1.000	1.000	1.000	1.000
G - Infr - RA000355 Convenant Netheid der Wegen - toelage voor onderhoud van de bermen langs gewes	12.734	12.469	12.823	12.790	12.854	12.918	13.000
Uitgave	29.576	28.501	27.285	25.500	29.000	29.000	29.000
G - Infr - RA000349 De aankoop van plantmateriaal en toebehoren voor de aanleg of instand houden van p	13.556	10.991	10.371	11.000	12.000	12.000	12.000
G - Infr - RA000350 Regulier onderhoud van holle wegen	8.000	8.421	8.000	4.000	6.000	6.000	6.000
G - Infr - RA000351 Afvoeren van veegvuil	2.687	2.368	3.729	3.500	4.000	4.000	4.000
G - Infr - RA000352 De afvoerkosten van bermmaaisel en snoeisel	4.691	5.778	3.411	4.000	4.000	4.000	4.000
G - Infr - RA000354 De aankoop van materialen voor de bestrijding van onkruid (gas)	642	944	1.774	3.000	3.000	3.000	3.000
AC000087 Inschakelen van externen voor het onderhoud van het openbaar groen							
Exploitatie							
Ontvangst	12.301	12.479	11.897	0	0	0	0
G - Infr - RA000363 Toelage voor MINA-werkers	12.301	12.479	11.897	0	0	0	0
Uitgave	103.834	123.938	117.992	155.400	156.100	154.900	161.100
G - Infr - RA000356 Maaibeheer bermen en snoeien hagen van gemeentewegen door derden	45.598	58.324	47.672	55.000	58.000	59.000	60.000
G - Infr - RA000357 Het onderhoud van plantsoenen in woonwijken in samenwerking met de sociale huisve	2.495	3.260	3.788	4.500	4.500	4.500	4.500
G - Infr - RA000358 Beheer en onderhoud van de tumulisites en kleine landschapselementen door de Lands	4.080	4.162	4.245	5.000	5.000	5.000	5.000
G - Infr - RA000359 Onkruidvrij houden van bermen en stoepen (door derden)	18.562	13.577	24.249	21.500	23.000	24.000	25.000
G - Infr - RA000361 Inschakelen van externen voor boomonderzoek en bijzondere snoeiwerken	885	3.004	0	3.000	3.000	3.000	3.000
G - Infr - RA000362 Inschakelen MINA-werkers (sociale economie) voor het groenonderhoud	32.214	27.142	29.838	55.000	56.000	57.000	58.000
G - Infr - RA001871 Uitvoering bomenplan - snoeiwerken	0	14.468	8.200	11.400	6.600	2.400	5.600
AP000030 Het beheer van het gemeentelijk wagen- en machinepark							
AC000088 Aankoop van nieuwe voertuigen en nieuwe machines							
Investing							
Ontvangst	10.000	0	0	2.000	10.000	2.000	2.000
G - Infr - RA000366 Verkoop van afgeschreven voertuigen en machines	10.000	0	0	2.000	10.000	2.000	2.000
Uitgave	101.292	46.236	19.405	321.871	245.000	110.000	110.000
G - Infr - RA000364 De aankoop van kleine machines (zaagmachines, boormachines, grasmaaiers, bosmaaiers)	2.041	4.359	19.405	8.000	10.000	10.000	10.000
G - Infr - RA000365 Modernisering en vervanging van het wagenpark	99.251	41.877	0	313.871	230.000	100.000	100.000
G - Infr - RA002152 Plaatsen van laadpalen aan gemeentelijke gebouwen voor eigen gebruik	0	0	0	0	5.000	0	0
AC000089 Beheer en onderhoud van het machine- en wagenpark							
Exploitatie							
Ontvangst	7.410	6.025	7.108	8.000	5.000	5.000	5.000
G - Infr - RA000372 Terugvordering van de brandstoffen van de OCMW voertuigen	7.410	6.025	7.108	8.000	5.000	5.000	5.000
Uitgave	134.531	143.583	171.174	143.492	148.000	148.500	146.000
G - Infr - RA000367 Verzekering van de voertuigen - technische dienst en administratie (incl. omnium voert	9.821	10.182	10.001	11.492	14.500	15.000	14.000
G - Infr - RA000368 Huren van machines voor specifieke opdrachten	1.345	4.118	1.643	5.000	6.500	6.500	5.000
G - Infr - RA000369 Herstellen en onderhouden van machines en voertuigen	83.850	88.329	99.009	75.000	75.000	75.000	75.000
G - Infr - RA000370 Aankoop van brandstoffen en oliën voor de voertuigen van de gemeente en het OCMW	38.652	40.333	59.772	50.200	50.000	50.000	50.000
G - Infr - RA000371 Kilometerheffing voertuigen	863	621	748	1.800	2.000	2.000	2.000
AP000031 Ondersteunende middelen voor de werking van de Cel Infrastructuur							
AC000090 Aankoop van kleine benodigdheden en gereedschappen							
Exploitatie							

	JR2020	JR 2021	JR 2022	2023	2024	2025	2026
Uitgave	11.526	11.794	8.986	14.000	14.700	14.800	14.900
G - Infr - RA000373 Aankoop muizen- en rattenvergif ter bestrijding van ongedierte	2.059	2.304	1.842	2.500	2.700	2.800	2.900
G - Infr - RA000374 Aankoop vuilzakken voor intern gebruik (gele zakken, zakken zonder bedrukking)	606	1.687	448	1.000	1.000	1.000	1.000
G - Infr - RA000375 Aankoop van kleine benodigdheden en kleine gereedschappen	8.861	7.802	6.697	10.500	11.000	11.000	11.000
AC000091 Beheer en onderhoud van de werkkledij							
Exploitatie							
Uitgave	8.805	9.868	7.206	11.400	12.500	12.500	12.500
G - Infr - RA000376 Aankopen van nieuwe werkkledij voor het personeel van de TD	7.496	7.178	6.389	9.800	10.000	10.000	10.000
G - Infr - RA000377 Wassen van de werkkledij	1.309	2.690	817	1.600	2.500	2.500	2.500
AC000092 Het dagelijks beheer en onderhoud van de werkplaats - gebouw technische dienst							
Exploitatie							
Ontvangst	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
G - Infr - RA002122 Injectie van elektriciteit zonnepanelen - gebouw technische dienst	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Uitgave	16.238	20.795	22.764	24.697	26.911	28.082	29.407
G - Infr - RA000379 Het uitvoeren van onderhoudstaken, controles, herstellingen van de werkplaats zowel	7.253	11.770	8.692	9.000	9.500	9.500	9.500
G - Infr - RA000380 Elektriciteit voor de werkplaats	3.570	2.650	4.231	3.771	4.000	4.000	4.000
G - Infr - RA000381 Gas voor de werkplaats	2.859	4.160	7.423	9.292	10.392	11.492	12.592
G - Infr - RA000382 Water voor de werkplaats	1.782	1.419	1.576	1.700	2.000	2.050	2.255
G - Infr - RA000383 Brandverzekering werkplaats	774	797	842	934	1.019	1.040	1.060
AC000093 Personeelskosten Cel infrastructuur (gebouwen, wegen, groen,...)							
Exploitatie							
Ontvangst	4.151	5.922	5.803	6.735	6.613	6.659	6.659
G - Fin - RA000398 Inhoudingen maaltijdcheques personeel wegen	1.665	1.970	2.230	2.786	2.799	2.799	2.799
G - Fin - RA000399 Inhoudingen maaltijdcheques personeel groen	2.043	2.152	2.000	2.449	2.261	2.261	2.261
G - Fin - RA000795 Inhoudingen maaltijdcheques personeel gebouwen	443	565	472	400	453	499	499
G - Fin - RA001967 Inhouding - voordeel alle aard - dienst wegen	0	540	405	400	400	400	400
G - Fin - RA001970 Inhouding - voordeel alle aard - groendienst	0	588	588	600	600	600	600
G - Fin - RA001977 Inhouding - voordeel alle aard - algemeen gebouwen	0	108	108	100	100	100	100
Uitgave	1.151.898	1.185.825	1.257.202	1.338.956	1.403.718	1.470.406	1.518.574
G - Fin - RA000384 Wedde vastbenoemd personeel wegen	169.273	140.008	125.724	113.827	115.764	118.747	121.276
G - Fin - RA000385 Wedde vastbenoemd personeel groen	73.489	78.187	65.384	54.917	50.133	52.192	53.762
G - Fin - RA000386 Wedde contractuelen personeel wegen	205.665	277.536	343.409	401.469	426.289	447.997	466.815
G - Fin - RA000387 Wedde contractueel personeel Groen	304.515	300.896	326.042	343.818	368.362	382.783	392.322
G - Fin - RA000388 Jobstudenten - wedde	14.094	14.019	16.794	18.899	17.463	17.812	18.163
G - Fin - RA000389 Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel wegen	69.794	55.480	51.205	51.398	53.607	54.942	56.126
G - Fin - RA000390 Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel groen	29.718	31.562	26.561	30.302	23.486	24.462	25.188
G - Fin - RA000391 Werkgeversbijdragen contractuelen personeel Wegen	66.238	73.455	89.269	111.046	111.957	117.260	122.068
G - Fin - RA000392 Werkgeversbijdragen contractueel personeel Groen	95.527	77.057	83.576	87.833	97.013	100.012	102.522
G - Fin - RA000393 Jobstudenten - werkgeversbijdrage	765	760	912	1.007	948	967	986
G - Fin - RA000394 Maaltijdcheques personeel wegen	9.788	11.425	12.962	16.250	20.544	20.544	20.544
G - Fin - RA000395 Maaltijdcheques personeel groen	12.006	12.300	11.709	14.300	16.592	16.592	16.592
G - Fin - RA000793 Wedde contractueel personeel Gebouwen	73.737	87.204	80.777	73.626	77.821	89.248	94.216

	JR2020	JR 2021	JR 2022	2023	2024	2025	2026
G - Fin - RA000794 Werkgeversbijdragen contractuelen personeel Gebouwen	24.623	22.718	20.208	17.864	20.410	23.519	24.666
G - Fin - RA000796 Maaltijdcheques personeel gebouwen	2.666	3.218	2.671	2.400	3.328	3.328	3.328
AP000032 Duurzaam beheer van oppervlaktewater							
AC000094 Bestrijding van water- en modderellende							
Exploitatie							
Uitgave	22.751	22.431	22.228	19.200	23.000	23.000	16.000
G - Infr - RA000403 Vergoedingen beheersovereenkomsten in het kader van het erosiebesluit	22.751	22.431	22.228	19.200	23.000	23.000	16.000
Investing							
Ontvangst	0	0	162.089	122.911	150.000	100.000	25.000
G - Infr - RA000400 Subsidie erosiewerken	0	0	162.089	122.911	150.000	100.000	25.000
Uitgave	40.938	34.082	126.074	460.312	295.000	110.000	50.000
G - Infr - RA000401 Uitvoeren van nieuwe erosiemaatregelen (verwerven van gronden + uitvoering werken)	39.283	31.689	93.446	154.865	280.000	110.000	50.000
G - Infr - RA000402 Aankoop gronden en erfpacht erosie	1.655	2.393	4.553	265.447	0	0	0
G - Infr - RA001847 Tussenkost aan de Watering voor projecten rond wachtbekkens	0	0	28.075	40.000	15.000	0	0
AC000095 Onderhouden van waterlopen							
Exploitatie							
Ontvangst	17.590	17.590	17.593	14.073	14.073	14.073	14.073
G - Infr - RA000407 Bijdrage voor het uitvoeren van erosieopdrachten en de aanstelling van een erosiecoördinator	17.590	17.590	17.593	14.073	14.073	14.073	14.073
Uitgave	58.448	58.579	60.548	55.933	60.273	60.273	60.273
G - Infr - RA000404 Onderhoudswerken aan waterlopen en grachten uitgevoerd in eigen beheer	0	131	2.097	1.000	1.000	1.000	1.000
G - Infr - RA000405 Tussenkost Watering van Sint-Truiden voor de onderhoudswerken in de bestrijding	40.858	40.859	40.859	40.860	45.200	45.200	45.200
G - Infr - RA000406 Bijdrage erosiecoördinatie (dit bedrag wordt volledig terugbetaald door ALBON)	17.590	17.590	17.593	14.073	14.073	14.073	14.073
Hoofdstuk 6: Vrije Tijd							
BD000010 Het stimuleren van een gediversifieerde cultuurbeleving							
AP000037 Organiseren en stimuleren van het cultuuraanbod							
AC000109 Financieel ondersteunen cultuurverenigingen en -raad							
Exploitatie							
Uitgave	15.740	14.399	15.965	18.665	18.150	15.000	15.000
G - VrijT - RA000491 Subsidies aan de Vaderlandslievende verenigingen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
G - VrijT - RA000492 Subsidie culturele verenigingen	13.740	12.399	12.349	13.000	13.000	13.000	13.000
G - VrijT - RA001874 Projectsubsidie aan kunstkring Artum	0	0	1.500	3.165	2.650	0	0
G - VrijT - RA002038 Tussenkost aan de verenigingen van Boekhout in de huur van lokalen omwille sluiting	0	0	116	500	500	0	0
Investing							
Uitgave	0	5.000	15.000	0	0	5.000	0
G - VrijT - RA000495 Investeringsstoelage voor bouw- of instandhoudingswerken aan accommodaties gebruik	0	5.000	15.000	0	0	5.000	0
AC000110 Personeelskosten Cultuur							
Exploitatie							
Ontvangst	225	366	330	349	350	350	350
G - Fin - RA000500 Inhoudingen maaltijdcheques personeel Cultuur	225	258	222	249	250	250	250
G - Fin - RA001975 Inhouding - voordeel alle aard - dienst cultuur	0	108	108	100	100	100	100
Uitgave	64.916	66.392	71.068	78.521	80.925	84.009	91.774
G - Fin - RA000496 Wedde vastbenoemd personeel Cultuur	44.765	45.862	48.772	53.194	53.881	55.963	61.246

	JR2020	JR 2021	JR 2022	2023	2024	2025	2026
G - Fin - RA000497 Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel Cultuur	18.502	18.770	20.664	23.527	25.212	26.214	28.696
G - Fin - RA000498 Maaltijdcheques personeel Cultuur	1.649	1.760	1.632	1.800	1.832	1.832	1.832
AC000111 Programmatie van culturele activiteiten							
Exploitatie							
Ontvangst	0	0	0	1.500	10.500	5.000	5.000
G - VrijT - RA000502 Inkomgelden uit culturele activiteiten	0	0	0	1.500	10.500	5.000	5.000
Uitgave	148	136	13.755	19.098	85.500	23.500	23.500
G - VrijT - RA000501 Organisatie van culturele activiteiten (Culturele uitstap, Wandelchallenge, Street Art-)	148	136	13.755	19.098	30.500	23.500	23.500
G - VrijT - RA002153 Organisatie van uitzendingen EK-voetbal	0	0	0	0	31.000	0	0
G - VrijT - RA002154 Vergoedingen artiesten voor culturele activiteiten	0	0	0	0	24.000	0	0
AC000112 Stimuleren van buurtwerking							
Exploitatie							
Uitgave	20.427	13.392	11.065	22.613	25.406	25.628	25.910
G - VrijT - RA000503 Organiseren nieuwjaarsreceptie inwoners	7.915	0	1.338	10.400	13.110	13.320	13.590
G - VrijT - RA000505 Opwaardering kermissen	0	0	0	784	796	808	820
G - VrijT - RA000506 Toelage aan organisatoren van straatfeesten	690	330	2.768	3.929	4.000	4.000	4.000
G - VrijT - RA001938 Eindejaar versieringen in de dorpskernen	11.822	13.062	6.960	7.500	7.500	7.500	7.500
AP000038 Beheer, onderhoud en exploitatie van cultuur-infrastructuur							
AC000113 Beheer en onderhoud van overige cultuur-infrastructuur							
Exploitatie							
Ontvangst	-85	1.513	3.814	3.000	3.000	3.000	3.000
G - VrijT - RA000513 Inkomsten uit verhuur gemeentelijke gebouwen (Winning en Park) en aanrekening k	-85	1.513	3.814	3.000	3.000	3.000	3.000
Uitgave	133	189	445	1.558	1.602	1.612	1.650
G - VrijT - RA000507 Kosten materialen voor onderhoud gebouw (bijv. dakgoot, ...)	0	52	300	418	425	431	450
G - VrijT - RA000508 Kosten onderhoud (contracten) brandblusser, verwarmingsinstallatie, ...	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
G - VrijT - RA000512 Brandverzekering 't Kulterke	133	137	145	140	177	181	200
AC000114 Beheer, onderhoud en exploitatie van het Cultuurhuis Den Dries							
Exploitatie							
Ontvangst	8	5.638	11.615	17.500	17.500	17.500	17.500
G - VrijT - RA000522 Huurgelden en betalingen energieverbruik Cultuurhuis Den Dries	8	5.638	11.615	17.500	17.500	17.500	17.500
Uitgave	16.304	16.185	24.264	33.322	36.949	38.237	40.395
G - VrijT - RA000516 Kosten voor beheer en onderhoud van het Cultuurhuis Den Dries	9.662	9.757	8.530	14.200	15.000	15.000	15.000
G - VrijT - RA000517 Elektriciteit Den Dries	2.702	1.948	3.824	4.540	5.095	5.150	5.665
G - VrijT - RA000518 Gas Den Dries	2.276	1.699	7.597	9.197	11.650	12.815	14.080
G - VrijT - RA000519 Water Den Dries	470	246	564	890	920	940	1.050
G - VrijT - RA000520 Brandverzekering Den Dries	948	976	846	1.046	1.061	1.077	1.100
G - VrijT - RA000521 Ophaling van restafval in de Den Dries via containerservice	246	1.559	2.902	3.449	3.223	3.255	3.500
Investing							
Uitgave	5.570	0	4.311	24.779	20.000	1.000	0
G - VrijT - RA000514 Den Dries - opslagruimte	0	0	0	0	0	0	0
G - VrijT - RA001848 Vervanging en aankoop van toestellen/machines/benodigdheden voor Den Dries	5.570	0	0	1.000	10.000	1.000	0
G - VrijT - RA001923 Herstellingswerken Den Dries (herstellen steunpilaren buiten, invoegen gevel, dak ke	0	0	4.311	15.689	10.000	0	0

	JR2020	JR 2021	JR 2022	2023	2024	2025	2026
G - VrijT - RA001985 Inrichting van een herdenkingsplaats aan Dries	0	0	0	8.090	0	0	0
AC000115 Personeelskosten Cultuurhuis Den Dries / Elckerlyc							
Exploitatie							
Ontvangst	50	48	48	98	147	147	147
G - Fin - RA000527 Inhoudingen maaltijdcheques personeel Den Dries / Elckerlyc	50	48	48	98	147	147	147
Uitgave	17.413	12.736	10.064	12.687	22.632	23.360	23.912
G - Fin - RA000523 Wedde contractueel personeel Den Dries / Elckerlyc	13.048	9.893	7.730	9.550	17.048	17.662	18.100
G - Fin - RA000524 Werkgeversbijdragen contractueel personeel Den Dries / Elckerlyc	4.061	2.467	1.967	2.488	4.504	4.617	4.732
G - Fin - RA000525 Maaltijdcheques personeel Den Dries / Elckerlyc	304	376	368	650	1.080	1.080	1.080
AC000168 Beheer, onderhoud en exploitatie van de zaal Elckerlyc							
Exploitatie							
Ontvangst	0	0	1.500	5.000	6.000	6.000	5.000
G - VrijT - RA002032 Inkomsten uit verhuur Elckerlyc	0	0	1.500	5.000	6.000	6.000	5.000
Uitgave	3.571	4.362	5.548	13.953	12.717	12.787	13.009
G - VrijT - RA000803 Elektriciteit Elckerlyc	126	243	431	855	1.855	1.855	2.000
G - VrijT - RA000804 Stookolie Elckerlyc	1.090	1.439	2.553	2.985	5.000	5.000	5.000
G - VrijT - RA000805 Brandverzekering Elckerlyc	172	177	187	207	212	217	222
G - VrijT - RA000806 Kosten voor beheer en onderhoud van de zaal Elckerlyc	1.991	2.257	2.074	9.300	5.000	5.000	5.000
G - VrijT - RA000807 Water Elckerlyc	192	247	304	606	650	715	787
AP000039 Uitbaten van een laagdrempelige bibliotheek							
AC000116 Beheer en onderhoud van het gebouw - bibliotheek CLIM							
Exploitatie							
Ontvangst	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
G - VrijT - RA002123 Injectie van elektriciteit zonnepanelen - gebouw bibliotheek	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Uitgave	16.930	17.268	19.034	26.950	27.878	28.184	29.130
G - VrijT - RA000530 Beheer en onderhoud van de bibliotheek - De Clim	8.335	9.831	5.471	10.143	10.295	10.450	10.500
G - VrijT - RA000531 Elektriciteit bibliotheek De Clim	3.540	3.206	4.725	6.264	6.811	6.859	7.545
G - VrijT - RA000532 Gas bibliotheek De Clim	3.210	2.324	6.810	8.283	8.338	8.393	8.500
G - VrijT - RA000533 Water bibliotheek	324	340	373	423	431	439	500
G - VrijT - RA000534 Brandverzekering bibliotheek De Clim	1.521	1.567	1.655	1.837	2.003	2.043	2.085
Investing							
Uitgave	248	845	835	1.200	2.500	1.200	1.200
G - VrijT - RA000529 Aankopen meubilair voor de bibliotheek De Clim	248	845	835	1.200	2.500	1.200	1.200
AC000117 Exploitatie en dagelijkse werking van de bibliotheek							
Exploitatie							
Ontvangst	3.398	3.214	3.167	3.650	3.650	3.650	3.650
G - VrijT - RA000540 Inkomsten uit bibliotheekwerking + polyvalente zaal (huur, consumpties)	3.145	3.038	3.054	3.500	3.500	3.500	3.500
G - VrijT - RA000541 Subsidie ter ondersteuning interbibliothecair leenverkeer - IBL	253	176	113	150	150	150	150
Uitgave	19.383	19.353	22.328	24.644	25.006	25.371	25.900
G - VrijT - RA000535 Aankopen van kantoorbenodigdheden (materialen collectieverzorging) - bibliotheek	1.941	1.397	1.914	2.091	2.123	2.155	2.200
G - VrijT - RA000536 Onderhoud software bibliotheek De Clim (basisinfra. EBS, Impala webtoepassing IBL)	2.362	2.719	3.199	4.254	4.309	4.364	4.400
G - VrijT - RA000537 Actueel houden van de bibcollectie (aankoop boeken, multimedia, tijdschriften, e-boe	12.358	12.658	12.469	13.071	13.267	13.466	14.000

	JR2020	JR 2021	JR 2022	2023	2024	2025	2026
G - VrijT - RA000538 Beroepsopleidingen en lidgeld Bibvereniging Limburg (BVL)	50	0	0	0	0	0	0
G - VrijT - RA000539 Organiseren van leesbevorderende initiatieven en activiteiten	2.672	2.579	4.746	5.228	5.307	5.386	5.300
AC000118 Personeelskosten bibliotheek							
Exploitatie							
Ontvangst	572	456	428	571	566	566	566
G - Fin - RA000548 Inhoudingen maaltijdcheques personeel bibliotheek	572	456	428	571	566	566	566
Uitgave	184.429	149.772	158.839	234.699	194.617	199.483	203.732
G - Fin - RA000542 Wedde vastbenoemd personeel bibliotheek	93.042	95.344	102.426	111.859	114.449	117.382	119.883
G - Fin - RA000543 Wedde contractuelen bibliotheek	36.943	9.959	7.724	54.125	17.628	18.084	18.528
G - Fin - RA000544 Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel bibliotheek	38.571	39.195	43.599	48.628	53.798	55.137	56.325
G - Fin - RA000545 Werkgeversbijdragen contractuelen bibliotheek	11.719	2.314	1.993	15.887	4.590	4.728	4.845
G - Fin - RA000546 Maaltijdcheques personeel bibliotheek	4.154	2.960	3.096	4.200	4.152	4.152	4.152
AP000040 Het conserveren en ontsluiten van het cultureel erfgoed							
AC000119 Herinrichting monument Gingelom							
Investing							
Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0
G - WoLe - RA000549 Provinciale toelage herinrichting monument Gingelom	0	0	0	0	0	0	0
AC000121 Ondersteunende middelen dagelijkse werking erfgoed							
Exploitatie							
Uitgave	10.009	4.909	15.664	12.169	12.525	12.769	12.850
G - VrijT - RA000553 Erfgoedproject kerken, kapellen, kastelen en vierkante hoeses	0	9	0	0	0	0	0
G - VrijT - RA000554 Werkingskosten heemkundige kring	0	0	0	250	250	250	250
G - VrijT - RA000555 Onderhoud van openbare uurwerken en huur erfgoeddepot archeologische vondsten	668	688	763	889	1.000	1.000	1.000
G - VrijT - RA000556 Activiteit in kader van Open Monumenten Dag	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
G - VrijT - RA000558 Gemeentelijke bijdrage aan Erfgoedvereniging Haspengouw (0,50 / inw.)	4.184	4.213	4.242	4.430	4.475	4.519	4.600
G - WoLe - RA000557 Erfgoedondersteuning IOED-Haspengouw	5.157	0	10.659	5.600	5.800	6.000	6.000
AC000122 Opwaardering kapellen							
Exploitatie							
Uitgave	255	120	400	400	400	400	400
G - WoLe - RA000561 Monumentenwacht: aansluiting en inspectiekosten	255	120	400	400	400	400	400
Investing							
Ontvangst	1.575	4.258	2.043	0	9.000	6.000	0
G - WoLe - RA000559 Investeringsubsidie opwaardering kapellen i.s.m. Monumentenwacht	1.575	4.258	2.043	0	9.000	6.000	0
Uitgave	8.666	217	9.553	0	15.000	12.000	0
G - WoLe - RA000560 Opwaardering kapellen i.s.m. Monumentenwacht	8.666	217	9.553	0	15.000	12.000	0
G - WoLe - RA001850 Opwaardering en renovatie kapellen Hasselbroek en Heiselt	0	0	0	0	0	0	0
BD000009 Het aanzetten tot gezonde en actieve sportbeoefening							
AP000035 Organiseren en stimuleren van het sportaanbod							
AC000102 Financieel ondersteunen van sportverenigingen							
Exploitatie							
Uitgave	18.573	19.218	19.899	22.600	22.600	22.600	22.600
G - VrijT - RA000446 Subsidie sportraad en toelage voor de organisatie van de mountainbiketourtocht	250	250	250	250	250	250	250

	JR2020	JR 2021	JR 2022	2023	2024	2025	2026
G - VrijT - RA000447 Bijzondere toelage voetbalverenigingen voor de huur van sportterreinen	4.265	3.878	3.887	5.000	5.000	5.000	5.000
G - VrijT - RA000448 Subsidies aan sportverenigingen	5.800	5.800	7.814	9.300	9.300	9.300	9.300
G - VrijT - RA000449 Subsidies aan sportsociale en -organiserende sportverenigingen	590	590	0	0	0	0	0
G - VrijT - RA000450 Subsidie aan de Vrije Vissers (incl. E-verbruik beluchter)	1.200	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
G - VrijT - RA000451 Subsidies aan sportverenigingen met een kwalitatieve jeugdsportbegeleiding	6.468	6.500	6.498	6.500	6.500	6.500	6.500
G - VrijT - RA000452 Subsidie aan sportverenigingen voor deelname aan gemeentelijke actie voor een goed	0	0	0	0	0	0	0
G - VrijT - RA002013 Subsidie aan de interlokale vereniging Sportregio Haspengouw	0	0	250	350	350	350	350
AC000103 Jaarlijks organiseren van sportactiviteiten							
Exploitatie							
Ontvangst	336	15.817	8.173	7.800	7.800	7.800	7.800
G - VrijT - RA000459 Deelnamekosten aan gemeentelijke sportactiviteiten	336	2.552	40	1.500	1.500	1.500	1.500
G - VrijT - RA001861 Toelage Sport Vlaanderen voor projectondersteuning (MTB-tocht)	0	4.540	0	0	0	0	0
G - VrijT - RA001934 Inkomsten gemeentelijke zaalvoetballiga	0	8.726	8.133	6.300	6.300	6.300	6.300
Uitgave	2.185	37.304	20.737	22.364	24.400	23.636	24.350
G - VrijT - RA000453 ISB-sportverzekering voor deelnemers aan gemeentelijke sportactiviteiten	588	586	590	594	600	620	650
G - VrijT - RA000454 Organisatie prijsuitreiking Gemeentelijke Zaalvoetballiga	0	350	0	800	800	800	800
G - VrijT - RA000455 Organiseren o.m. bezoek aan sportevenement, Maand Sportclub, Start met, sportinitiatief	0	6.917	482	4.200	4.000	4.000	4.000
G - VrijT - RA000456 Organiseren van de Sport- en Cultuursternen	1.147	0	490	1.270	2.500	1.616	1.700
G - VrijT - RA000457 Kosten schoolsportorganisaties: scholenveldloop (o.m. busvervoer), gymnastiekland en	0	26	3.353	2.500	2.500	2.500	3.000
G - VrijT - RA000458 Niet meer gebruiken - Toelage aan deelnemer die leert zwemmen (sportspaarkaart) en	450	0	0	0	0	0	0
G - VrijT - RA001933 Vergoedingen vrijwilligers - scheidsrechter zaalvoetballiga	0	695	3.262	4.000	5.000	5.100	5.200
G - VrijT - RA001952 Organisatie van startplaats in de Baloise Belgium Tour (2021 en 2022)	0	19.137	3.203	0	0	0	0
G - VrijT - RA002023 Toelage aan deelnemer die leert zwemmen (sportspaarkaart) en regelmatig zwemt (sport)	0	9.594	9.357	9.000	9.000	9.000	9.000
Investing							
Uitgave	0	0	0	0	18.000	0	0
G - VrijT - RA001996 Signalisatie wandelnetwerk	0	0	0	0	18.000	0	0
AC000104 Organisatie gemeentelijke Gymclub Gingelom							
Exploitatie							
Ontvangst	-408	4.995	4.775	4.600	4.600	6.000	6.000
G - VrijT - RA000462 Lidgeden gymnasten	-408	4.995	4.775	4.600	4.600	6.000	6.000
Uitgave	8.247	13.685	20.062	23.622	26.600	27.048	27.560
G - VrijT - RA000460 Lesgeverskosten gymclub (SportWerk, vrijwilligers, ...)	7.989	13.685	19.568	22.000	25.000	25.448	25.960
G - VrijT - RA000461 Aankoop medailles en geschenken voor helpers en lesgevers voor Demogym Gingelom	258	0	495	1.622	1.600	1.600	1.600
AC000105 Organisatie van sportkampen							
Exploitatie							
Ontvangst	816	693	2.241	2.360	2.360	2.360	2.360
G - VrijT - RA000464 Inkomsten uit deelnamegeld van sportkampen	816	693	2.241	2.360	2.360	2.360	2.360
Uitgave	1.609	4.205	5.167	4.915	4.988	5.063	5.100
G - VrijT - RA000463 Lesgeverskosten SportWerk (of via andere instantie) en vergoedingen vrijwilligers	1.609	4.205	5.167	4.915	4.988	5.063	5.100
G - VrijT - RA001877 Onkosten verbonden aan inschrijvings- en registratie-module	0	0	0	0	0	0	0
AC000106 Personeelskosten Sportdienst en Sporthal							
Exploitatie							

	JR2020	JR 2021	JR 2022	2023	2024	2025	2026
Ontvangst	526	790	783	785	790	790	790
G - Fin - RA000471 Inhoudingen maaltijdcheques personeel sportdienst	526	574	567	585	590	590	590
G - Fin - RA001974 Inhouding - voordeel alle aard - sportdienst	0	216	216	200	200	200	200
Uitgave	172.118	172.070	186.763	204.491	211.230	217.736	222.786
G - Fin - RA000465 Wedde vastbenoemd personeel sportdienst	70.317	71.989	76.795	83.591	84.679	86.853	88.704
G - Fin - RA000466 Wedde contractueel personeel sportdienst	52.054	52.676	58.010	62.526	65.210	67.875	69.704
G - Fin - RA000467 Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel sportdienst	29.358	29.707	32.808	37.465	39.935	40.929	41.812
G - Fin - RA000468 Werkgeversbijdragen contractueel personeel sportdienst	16.714	13.626	14.934	16.608	17.078	17.751	18.238
G - Fin - RA000469 Maaltijdcheques personeel sportdienst	3.675	4.072	4.216	4.300	4.328	4.328	4.328
AP000036 Beheer en onderhoud sport- en speelinfrastructuur							
AC000107 Beheer en onderhoud overige sport- en speelinfrastructuur							
Exploitatie							
Uitgave	3.633	7.374	6.709	7.320	7.430	7.541	7.700
G - VrijT - RA000476 Onderhoud speeltoestellen, speelterreinen, kunstgras en overige sportinfrastructuur	3.633	7.374	6.709	7.320	7.430	7.541	7.700
Investing							
Ontvangst	0	5.000	0	0	0	0	0
G - VrijT - RA000472 Investeringsubsidie aanleg sport-en speelterrein Montenaken Agentschap Natuur & B	0	5.000	0	0	0	0	0
Uitgave	12.339	0	9.948	20.000	25.000	10.000	10.000
G - VrijT - RA000475 Vernieuwing speeltoestellen	0	0	9.948	20.000	25.000	10.000	10.000
G - VrijT - RA001899 Aanleg sport- en speelterrein Montenaken (RUP Kleurenboom)	12.339	0	0	0	0	0	0
AC000108 Beheer, onderhoud en exploitatie van de sporthal & cafetaria De Winning							
Exploitatie							
Ontvangst	1.783	3.380	5.429	9.500	9.500	9.500	9.500
G - VrijT - RA000490 Inkomsten uit verhuur sporthal, meubilair en podium	1.783	3.380	5.429	9.500	9.500	9.500	9.500
Uitgave	27.010	22.534	24.982	41.632	43.986	45.508	48.268
G - VrijT - RA000480 Kosten voor beheer en onderhoud van de sporthal en cafetaria	14.183	10.382	8.263	12.221	12.435	12.651	12.900
G - VrijT - RA000481 Elektriciteit De Winning	8.313	4.131	9.492	11.831	11.957	12.084	13.292
G - VrijT - RA000482 Gas De Winning	-51	2.413	503	9.520	10.550	11.605	12.766
G - VrijT - RA000484 Water De Winning	846	2.402	2.130	2.230	2.257	2.285	2.300
G - VrijT - RA000485 Brandverzekering sporthal De Winning	1.357	1.398	1.476	1.636	1.787	1.823	1.860
G - VrijT - RA000486 Forfaitaire vrijwilligersvergoeding voor toezicht tijdens sportactiviteiten in de sporthal	710	800	1.600	2.600	3.000	3.060	3.150
G - VrijT - RA000487 Lidgeld Netwerk Sportbeleid	208	212	216	294	300	300	300
G - VrijT - RA000488 Aankoop klein spel- en sportmateriaal	1.294	663	1.152	1.150	1.500	1.500	1.500
G - VrijT - RA000489 Aankoop en onderhoud werkkledij sporthaltoezichter	150	132	150	150	200	200	200
Investing							
Uitgave	0	18.148	303.138	7.791	10.500	1.200	1.200
G - VrijT - RA000250 Vervanging van verwarmings- en luchtverversingsinstallaties in de sporthal	0	8.831	285.212	5.842	8.000	0	0
G - VrijT - RA000479 Aankoop sportmaterialen sporthal	0	9.317	17.927	1.949	2.500	1.200	1.200
AC000174 Het bouwen van een sportcomplex (o.a. voetbal) voor de jeugd							
Investing							
Uitgave	20.715	847	21.756	14.000	106.000	470.000	1.500.000
G - VrijT - RA001890 Inrichten van een sportcomplex voor voetbal en andere sporten (terreinaanleg en be	0	0	0	0	0	350.000	1.500.000

	JR2020	JR 2021	JR 2022	2023	2024	2025	2026
G - VrijT - RA001925 Aankoop van grond voor realisatie sportcomplex	0	0	0	0	100.000	120.000	0
G - WoLe - RA001889 Het opmaken van een RUP voetbalterrein en jeugdcomplex	20.715	847	21.756	14.000	6.000	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							
Exploitatie							
Ontvangst	1.500	1.366	1.341	1.267	1.194	1.194	1.194
G - Fin - RA000162 Inhoudingen maaltijdcheques personeel keuken	1.500	1.366	1.341	1.267	1.194	1.194	1.194
Uitgave	326.029	274.363	299.368	275.142	247.791	254.783	261.154
G - Fin - RA000158 Wedde contractuelen keuken	242.227	212.285	232.188	213.986	189.637	195.270	200.313
G - Fin - RA000159 Werkgeversbijdragen contractuelen keuken	75.361	54.446	59.289	53.757	49.393	50.752	52.081
G - Fin - RA000160 Maaltijdcheques personeel keuken	8.441	7.632	7.890	7.400	8.760	8.760	8.760
AC000031 Werkingskosten en bijdrage warme maaltijden							
Exploitatie							
Ontvangst	81.669	97.038	116.895	125.000	120.000	120.000	120.000
G - VrijT - RA000167 Bijdrage ouders in de warme maaltijden	81.669	97.038	116.895	125.000	120.000	120.000	120.000
Uitgave	49.533	60.202	63.750	80.250	80.876	82.448	82.700
G - VrijT - RA000164 Aankoop van grondstoffen voor bereiden van de maaltijden	43.671	52.138	55.248	68.500	69.600	71.000	71.000
G - VrijT - RA000165 Onderhoud en herstelling keukenmachines	1.724	3.130	1.878	4.706	4.776	4.848	5.000
G - VrijT - RA000166 Ophaling van restafval (keukens) in de school van Montenaken via containerservice	4.138	4.345	5.254	6.244	6.500	6.600	6.700
G - VrijT - RA001989 Vrijwilligersvergoeding - ondersteuning in refter bij warme maaltijden t.g.v. Covid-19	0	590	1.370	800	0	0	0
Investing							
Uitgave	2.704	3.599	449	1.200	2.500	2.500	2.500
G - VrijT - RA000163 Aankopen en vervangen van nieuwe keukentoeestellen	2.704	3.599	449	1.200	2.500	2.500	2.500
AP000012 Het bieden van ondersteuning aan het gemeenschapsonderwijs							
AC000032 Organiseren van activiteiten in het kader van flankerend onderwijs							
Exploitatie							
Uitgave	3.604	231	8.132	6.937	6.984	7.082	7.200
G - VrijT - RA000169 Toegangsgelden zwembaden en onkostenvergoeding lesgever kleuterzwemmen	604	231	1.178	2.000	2.000	2.000	2.000
G - VrijT - RA000170 Organisatie van een gezamenlijke sportdag scholen	3.000	0	3.000	3.137	3.184	3.232	3.300
G - VrijT - RA000171 Organisatie van educatieve activiteiten (technologie, erfgoed ...)	0	0	3.954	1.800	1.800	1.850	1.900
AC000033 Personeelskosten onderhoudspersoneel en klusjesman van de schoolgebouwen							
Exploitatie							
Ontvangst	141.039	122.306	110.046	100.541	80.316	65.226	66.131
G - Fin - RA000176 Terugvordering van de loonkosten: detachering van schoonmaak personeel en bedeling	140.366	121.813	109.628	100.149	80.103	65.095	66.000
G - Fin - RA000177 Inhoudingen maaltijdcheques personeel onderhoud	673	494	419	392	213	131	131
Uitgave	161.018	104.247	87.186	82.826	46.439	28.718	29.302
G - Fin - RA000172 Wedde contractueel personeel onderhoud	120.827	80.307	67.787	64.077	35.837	21.530	21.992
G - Fin - RA000173 Werkgeversbijdragen contractueel personeel onderhoud	36.319	20.830	17.071	16.450	9.042	5.628	5.749
G - Fin - RA000174 Maaltijdcheques personeel onderhoud	3.872	3.110	2.328	2.300	1.560	1.560	1.560
AP000013 Het ondersteunen van het deeltijds kunstonderwijs - Haspengouwse academie							
AC000034 Haspengouwse Academie : dagelijkse werking							

	JR2020	JR 2021	JR 2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie							
Uitgave	9.145	8.941	9.285	11.557	11.714	11.873	12.100
G - VrijT - RA000179 Promotie & Receptiekosten Academie	129	0	344	1.100	1.100	1.100	1.100
G - VrijT - RA000181 Bijdrage aan de werkingskosten van de Academie - niet meer gebruiken	0	0	0	0	0	0	0
G - VrijT - RA001917 Bijdrage aan de werkingskosten van de Academie	9.016	8.941	8.941	10.457	10.614	10.773	11.000
AP000033 Organiseren en ondersteunen van buitenschoolse opvangmogelijkheden							
AC000096 Organisatie kinderopvang tijdens schoolvakanties, voor- en naschools							
Exploitatie							
Ontvangst	63.250	87.782	99.961	90.000	90.000	90.000	90.000
G - VrijT - RA000413 Deelnamegelden voor- en na-schoolse kinderopvang	62.050	86.582	99.961	70.000	70.000	70.000	70.000
G - VrijT - RA001878 Tussenkomst GO! in de licentiekosten van Edusoft (software voor registratie en facturatie)	1.200	1.200	0	0	0	0	0
G - VrijT - RA002130 Deelnamegelden opvang tijdens schoolvakanties	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Uitgave	13.197	14.337	37.000	26.510	28.883	28.956	28.400
G - VrijT - RA000408 Beheer en exploitatie gebouwen en opvangplaatsen	239	42	192	1.000	1.000	1.000	1.000
G - VrijT - RA000409 Vergoedingen vrijwillige opvangbegeleiders	4.598	7.726	8.882	9.000	10.000	10.000	10.000
G - VrijT - RA000410 Aankoop materiaal voor de diverse opvangplaatsen	2.356	1.515	1.222	2.091	2.123	2.155	2.200
G - VrijT - RA000411 Organisatie diverse cursussen voor opvangbegeleiders	410	0	0	700	1.500	1.500	700
G - VrijT - RA000412 Busvervoer vanuit scholen naar centrale opvang op woensdagnamiddag	780	2.145	5.921	9.000	9.000	9.000	9.000
G - VrijT - RA000826 Software en licenties voor registratie en facturatie (jaarlijkse licentie)	4.814	2.910	20.784	4.719	5.260	5.301	5.500
AC000097 Personeelskosten opvang (voor- en na-schoolse, vakantie en zomer-opvang)							
Exploitatie							
Ontvangst	921	1.007	992	1.200	1.264	1.264	1.264
G - Fin - RA000420 Inhoudingen maaltijdcheques personeel opvang	921	1.007	992	1.200	1.264	1.264	1.264
Uitgave	207.527	194.222	207.033	236.125	276.517	283.039	288.019
G - Fin - RA000415 Wedde contractuelen opvang	155.154	150.209	160.894	180.375	213.695	219.015	222.492
G - Fin - RA000416 Werkgeversbijdragen contractuelen opvang	47.172	38.066	40.237	48.650	53.541	54.744	56.247
G - Fin - RA000417 Maaltijdcheques personeel opvang	5.201	5.947	5.902	7.100	9.280	9.280	9.280
AP000034 Organiseren en stimuleren van het jeugd aanbod							
AC000098 Financieel ondersteunen jeugdverenigingen, -raad en -projecten							
Exploitatie							
Uitgave	1.988	2.240	3.575	5.700	5.700	5.700	5.700
G - VrijT - RA000423 Project Horizon	0	0	0	450	450	450	450
G - VrijT - RA000424 Subsidies aan jeugdverenigingen, vormingen en projecten	1.738	1.990	3.325	5.000	5.000	5.000	5.000
G - VrijT - RA000425 Subsidie jeugdraad	250	250	250	250	250	250	250
AC000099 Organiseren van jeugdactiviteiten							
Exploitatie							
Ontvangst	0	2.410	9.518	8.300	8.800	8.800	8.800
G - VrijT - RA000429 Deelnamegelden activiteiten	0	2.410	6.920	6.500	7.000	7.000	7.000
G - VrijT - RA000430 Ontvangsten kinderfeest	0	0	2.598	1.800	1.800	1.800	1.800
Uitgave	3.997	7.980	16.560	22.462	22.665	22.830	23.000
G - VrijT - RA000426 Lidgeld Bataljong (Vereniging Vlaamse Jeugddiensten - VVJ)	380	390	400	460	490	480	500
G - VrijT - RA000427 Onkosten organisatie (culturele) jeugdactiviteiten	450	4.549	8.492	10.500	10.500	10.500	10.500

	JR2020	JR 2021	JR 2022	2023	2024	2025	2026
G - VrijT - RA000428 Kosten kinderfeest	3.167	3.041	7.669	11.502	11.675	11.850	12.000
AC000100 Organiseren zomerwerking (speelpleinwerking,) tijdens de zomervakantie							
Exploitatie							
Ontvangst	3.099	5.423	4.623	7.700	7.200	7.200	7.200
G - VrijT - RA000436 Inkomsten verkoop drank	155	0	0	200	200	200	200
G - VrijT - RA000437 Deelnamegelden speelpleinwerking	2.944	5.423	4.623	7.500	7.000	7.000	7.000
Uitgave	19.593	23.101	21.645	35.224	35.436	35.651	36.050
G - VrijT - RA000431 Verzekering BA + LO voor deelnemers speelpleinwerking, uitwisselingsproject, kinde	331	259	408	523	531	539	550
G - VrijT - RA000432 Vergoedingen animatoren	10.517	10.477	8.618	17.000	17.000	17.000	17.000
G - VrijT - RA000433 Onkosten organisatie speelpleinwerking (incl. busvervoer)	5.880	12.365	11.912	16.201	16.405	16.612	17.000
G - VrijT - RA000434 Toelage animatorencursus + organiseren van vormingen	365	0	708	1.500	1.500	1.500	1.500
G - VrijT - RA000435 Werkingstoelage speelplein	2.500	0	0	0	0	0	0
AC000101 Personeelskosten jeugdendienst							
Exploitatie							
Ontvangst	13.032	9.443	8.897	45.473	9.475	9.475	9.475
G - Fin - RA000444 Toelagen VIA 4 - VIA 5 - VIA6 - GSD-V - specifieke werkingssubsidies	12.795	8.922	8.422	45.000	9.000	9.000	9.000
G - Fin - RA000445 Inhoudingen maaltijdcheques personeel jeugdendienst	237	413	366	373	375	375	375
G - Fin - RA001972 Inhouding - voordeel alle aard - jeugdendienst	0	108	108	100	100	100	100
Uitgave	69.052	102.650	114.289	114.073	127.749	131.413	137.731
G - Fin - RA000438 Wedde vastbenoemd personeel jeugdendienst	47.645	48.982	53.393	58.298	66.135	68.107	71.399
G - Fin - RA000440 Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel jeugdendienst	19.711	20.076	22.659	26.783	31.056	31.976	33.529
G - Fin - RA000442 Maaltijdcheques personeel jeugdendienst	1.696	2.824	2.768	2.800	2.752	2.752	2.752
G - Fin - RA001882 Werkgeversbijdragen contractuelen personeel jeugdendienst	0	6.504	7.037	5.526	5.765	5.921	6.226
G - Fin - RA001883 Wedde contractuelen personeel jeugdendienst	0	24.264	28.432	20.666	22.041	22.657	23.826
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							
Exploitatie							
Ontvangst	0	0	0	500	500	500	500
O - Welz - RA001697 Recuperatie overheid van medische kosten asielzoekers	0	0	0	500	500	500	500
Uitgave	63	3.205	772	500	500	500	500
O - Welz - RA001696 Medische kosten asielzoekers	63	3.205	772	500	500	500	500
AC000146 Toekennen van financiële steun, equivalent leefloon, aan asielzoekers							
Exploitatie							
Ontvangst	0	0	69.008	100.000	105.000	105.000	105.000
G - Welz - RA002118 Subsidie voor de creatie van opvangplaatsen voor ontheemden uit Oekraïne	0	0	11.340	0	0	0	0
O - Welz - RA001699 Recuperatie equivalent leefloon vreemdelingen van de overheid (Wet van 1965)	0	0	57.668	100.000	105.000	105.000	105.000
Uitgave	11.609	10.076	61.690	100.357	106.400	106.400	106.400
O - Welz - RA001698 Equivalent leefloon vreemdelingen (Wet van 1965)	11.609	10.076	58.350	100.000	105.000	105.000	105.000
O - Welz - RA001856 Tolkprestaties asielzoekers	0	0	0	157	200	200	200
O - Welz - RA002014 Toekennen van leefgeld aan vluchtelingen	0	0	3.340	200	1.200	1.200	1.200

	JR2020	JR 2021	JR 2022	2023	2024	2025	2026
AC000147 Toekennen van huur- en huurwaarborgen aan asielzoekers							
Exploitatie							
Ontvangst	0	0	0	3.091	2.000	2.000	2.000
○ - Welz - RA001701 Recuperatie huur- en huurwaarborg aan asielzoekers	0	0	0	3.091	2.000	2.000	2.000
Uitgave	0	0	0	3.091	2.000	2.000	2.000
○ - Welz - RA001700 Toekennen van huur- en huurwaarborg aan asielzoekers	0	0	0	3.091	2.000	2.000	2.000
AP000051 Het stimuleren van tewerkstelling							
AC000148 Het stimuleren van tewerkstellingskansen voor specifieke doelgroepen							
Exploitatie							
Ontvangst	0	4.000	6.250	6.000	6.000	6.000	6.000
○ - Welz - RA001703 Inspanningsvergoeding voor trajectbegeleiding VDAB-TWE01-Trajectsubsidie	0	4.000	6.250	6.000	6.000	6.000	6.000
Uitgave	0	0	0	0	1.025	1.025	1.025
○ - Welz - RA002138 Cofinanciering van Bijzig - lokale partnerschap Haspengouw	0	0	0	0	1.025	1.025	1.025
AC000149 Het tewerkstellen van leefloontrekkers via artikel 60§7 van de OCMW-wet							
Exploitatie							
Ontvangst	0	17.905	24.460	34.424	68.067	68.719	68.719
○ - Welz - RA001708 Recuperatie leefloon art. 60 via werkgever	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
○ - Welz - RA001709 Compensatievergoeding voor trajectbegeleiding (VDAB-TWE02)	0	2.340	2.730	4.700	4.700	4.700	4.700
○ - Welz - RA001710 Staatsaandeel leefloon art. 60 100% (regionaal) - nieuw stelsel TWE - verhoogde toe	0	15.437	21.457	27.978	61.618	62.270	62.270
○ - Welz - RA001711 Inhoudingen maaltijdcheques art. 60	0	128	274	746	749	749	749
Uitgave	0	31.419	41.750	64.165	170.181	178.943	181.288
○ - Welz - RA001704 Wedde art. 60	0	8.346	10.965	24.081	80.561	88.126	89.983
○ - Welz - RA001705 Werkgeversbijdragen art. 60	0	6.525	8.205	10.406	22.506	23.051	23.539
○ - Welz - RA001706 Maaltijdcheques art. 60	0	922	1.380	350	5.496	5.496	5.496
○ - Welz - RA001707 Toekenning leefloon art. 60 - niet meer gebruiken verkeer BV	0	0	0	0	0	0	0
○ - Welz - RA001901 Toekenning leefloon art. 60	0	15.626	21.199	29.328	61.618	62.270	62.270
AC000150 Het toekennen van een installatiepremie							
Exploitatie							
Ontvangst	0	1.296	12.092	9.074	8.633	8.694	8.750
○ - Welz - RA001713 Staatsaandeel installatiepremie (organieke wet)	0	1.296	12.092	9.074	8.633	8.694	8.750
Uitgave	6.413	0	13.600	9.074	8.633	8.694	8.750
○ - Welz - RA001712 Leefloon installatiepremie	6.413	0	13.600	9.074	8.633	8.694	8.750
AC000151 Het toekennen van het recht op maatschappelijke integratie onder de vorm van leefloon							
Exploitatie							
Ontvangst	71.996	87.013	78.890	153.681	182.876	183.089	184.000
○ - Welz - RA001715 Staatsaandeel leefloon 55% + personeelskosten	70.213	87.013	78.657	123.348	162.463	162.595	163.000
○ - Welz - RA001716 Recuperatie leefloon van een gerechtigde	1.783	0	233	30.333	20.413	20.494	21.000
Uitgave	98.243	107.834	106.893	192.247	250.000	250.000	250.000
○ - Welz - RA001714 Toekenning leefloon	98.243	107.834	106.893	192.247	250.000	250.000	250.000
AC000152 Personeelskosten TWE (Tijdelijke werkervaring)							
Exploitatie							
Ontvangst	106	113	110	124	250	250	250

	JR2020	JR 2021	JR 2022	2023	2024	2025	2026
O - Fin - RA001720 Inhouding maaltijdcheques personeel TWE	106	113	110	124	250	250	250
Uitgave	30.594	31.640	34.423	66.863	77.798	80.674	83.945
O - Fin - RA001717 Wedde contractuelen TWE	22.711	24.490	26.807	48.587	60.091	62.516	65.112
O - Fin - RA001718 Werkgeversbijdragen contractuelen TWE	7.281	6.393	6.973	13.476	15.875	16.326	17.001
O - Fin - RA001719 Maaltijdcheques personeel TWE	602	757	642	4.800	1.832	1.832	1.832
AP000052 Het organiseren van financiële ondersteuning voor mensen in probleemsituaties							
AC000142 Bestrijding van de armoede							
Exploitatie							
Uitgave	4.500	3.406	3.000	14.154	9.669	9.685	9.685
G - Welz - RA002005 Uitbouw van een lokaal e-inclusiebeleid i.s.m. Gingelom - Nieuwerkerken - Sint-Truiden	0	0	0	3.608	3.608	3.608	3.608
O - Welz - RA001687 Toelage project armoede	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
O - Welz - RA001688 Toelage Sint-Vincentius	2.000	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
O - Welz - RA001689 Toelage voor hulpacties zoals 11.11.11 en De Vrienden van Senegal	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
O - Welz - RA001694 Kosten verbonden aan gemeentelijke initiatieven rond armoedebestrijding	0	0	0	1.046	1.061	1.077	1.077
O - Welz - RA001950 Initiatieven rond armoedebestrijding - Covid-19 gekoppeld aan private dotatie (RA001950)	0	406	0	0	0	0	0
O - Welz - RA002097 Septembertoelage	0	0	0	5.000	0	0	0
AC000153 Het organiseren van financiële ondersteuning met het oog op verzorging							
Exploitatie							
Uitgave	5.057	9.727	8.264	18.634	19.405	19.420	19.420
O - Welz - RA001721 Het toekennen van een tussenkomst in de kosten voor een personenalarm	2.750	3.288	1.088	4.500	4.500	4.500	4.500
O - Welz - RA001722 Het toekennen van een tussenkomst in de voetverzorging - pedicure	955	730	815	1.591	1.605	1.620	1.620
O - Welz - RA001723 Het toekennen van een medicatietoelage	1.300	2.085	2.591	6.069	6.100	6.100	6.100
O - Welz - RA001724 Het toekennen van een tussenkomst in de begrafenis kosten	52	3.625	3.770	6.474	7.200	7.200	7.200
AC000154 Het toekennen van een tegemoetkoming in het kader van de socio culturele participatie							
Exploitatie							
Ontvangst	2.711	3.391	579	4.700	4.700	4.700	4.700
O - Welz - RA001727 Toelage socio culturele participatie en kinderarmoedefonds (incl. subsidie provincie)	2.711	3.391	579	4.700	4.700	4.700	4.700
Uitgave	6.765	5.455	6.859	5.450	9.700	9.700	9.700
O - Welz - RA001726 Socio culturele participatie, kinderarmoedefonds en septembertoelage	6.765	5.455	6.859	5.450	9.700	9.700	9.700
AC000155 Het toekennen van financiële hulp aan inwoners van de gemeente (o.a. dringende steunen)							
Exploitatie							
Ontvangst	37.284	26.159	32.962	47.000	47.000	47.000	47.000
O - Welz - RA001729 Recuperatie financiële steun	14.460	21.232	32.546	47.000	47.000	47.000	47.000
O - Welz - RA001913 Algemene steun voor doelgroep van het OCMW - voedselhulp	22.824	3.992	416	0	0	0	0
O - Welz - RA001959 Covid-19 - Subsidie voor jongeren en studenten in kwetsbare situatie	0	935	0	0	0	0	0
Uitgave	18.419	25.916	35.414	50.000	50.000	50.000	50.000
O - Welz - RA001728 Financiële steun	18.419	25.916	35.414	50.000	50.000	50.000	50.000
AC000156 Toelagen uitgekeerd aan diverse verenigingen uit de welzijnssector							
Exploitatie							
Ontvangst	0	0	1.679	7.600	7.600	7.600	7.600
O - Welz - RA001880 Vlaamse subsidie voor acties rond gezondheidspreventie (CAD en LOGO Limburg)	0	0	0	3.800	3.800	3.800	3.800
O - Welz - RA001944 Subsidie voor samenwerking lokale preventiewerking (ELZ)	0	0	1.679	3.800	3.800	3.800	3.800

	JR2020	JR 2021	JR 2022	2023	2024	2025	2026
Uitgave	3.904	12.987	8.943	18.547	20.384	20.682	20.920
O - Welz - RA001730 IGL - Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg (0.25 Eur	3.904	3.742	3.752	4.637	4.684	4.732	4.750
O - Welz - RA001731 Toelage Werking Gehandicaptenraad GAPH	0	0	0	0	0	0	0
O - Welz - RA001868 Samenwerking met VZW Dyzo ter ondersteuning van ondernemers in moeilijke	0	750	0	1.110	1.200	1.250	1.270
O - Welz - RA001879 Werking rond preventieve gezondheidszorg via Eerstelijns Gezondheidszone Haspen	0	8.495	5.192	12.800	13.000	13.200	13.400
O - Welz - RA002139 Werkingsmiddelen voor acties rond preventie ism Lokale Preventie Haspengouw	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500
AP000053 Het organiseren van financiële ondersteuning met het oog op basishuisvesting							
AC000157 Het afleveren van borgstelling voor opname in een rusthuis, instelling of crisisopvang volgens de wet van '65							
Exploitatie							
Ontvangst	-4.028	16.488	17.562	16.685	16.920	17.159	17.500
O - Welz - RA001735 Terugbetaling verblijfskosten in een rusthuis	-4.028	16.488	16.560	16.185	16.420	16.659	17.000
O - Welz - RA001736 Terugbetaling verblijfskosten opvangtehuizen	0	0	1.001	500	500	500	500
Uitgave	19.305	26.827	36.599	38.443	38.869	39.302	39.900
O - Welz - RA001732 Hypotheekstellingen	0	460	525	1.255	1.274	1.293	1.300
O - Welz - RA001733 Verblijfskosten rusthuizen	19.280	26.367	35.885	36.142	36.534	36.932	37.500
O - Welz - RA001734 Kosten opvangtehuizen	25	0	189	1.046	1.061	1.077	1.100
AC000158 Het organiseren van maatregelen tegen de hoge brandstofprijzen (wintersteun, stookoliefonds, groepsbestelling mazout)							
Exploitatie							
Ontvangst	41.349	34.936	60.342	107.741	108.682	109.637	110.200
O - Welz - RA001740 Recuperatie stookoliefonds via overheid	41.241	34.676	55.723	101.827	102.455	103.091	103.500
O - Welz - RA001741 Recuperatie steun groepsbestelling mazout	108	260	4.619	5.914	6.227	6.546	6.700
Uitgave	68.157	59.503	90.897	138.500	156.971	158.260	159.200
O - Welz - RA001737 Steun groepsbestelling mazout	674	260	4.619	5.914	6.227	6.546	6.700
O - Welz - RA001738 Steun stookoliefonds	39.451	32.665	54.646	101.827	102.455	103.091	103.500
O - Welz - RA001739 Het toekennen van verwarmingstoelagen (wintersteun)	28.032	26.578	31.632	30.759	48.289	48.623	49.000
AC000159 Het organiseren van maatregelen voor mensen die hun gas- en elektriciteitsfactuur niet kunnen betalen							
Exploitatie							
Ontvangst	56.320	56.825	62.189	75.434	48.242	38.238	38.900
O - Welz - RA001743 Niet meer gebruiken - Het beheer van een oplaadterminal voor budgetmeterkaarten	3.843	3.843	0	0	0	0	0
O - Welz - RA001744 Toelage uit het Sociaal Energie Fonds voor gas en electriciteit - CREG-fonds	52.477	52.982	55.813	55.726	28.534	29.353	30.000
O - Welz - RA002105 Subsidie ter versterking van de energiecellen van de OCMW	0	0	2.533	10.865	10.865	0	0
O - Welz - RA002108 Terugvordering tussenkomst minimale levering van Fluvius	0	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
O - Welz - RA002109 Terugvordering tussenkomst minimale levering van gezinnen - niet meer gebruiken	0	0	0	0	0	0	0
O - Welz - RA002119 Terugvordering tussenkomst minimale levering van gezinnen	0	0	0	500	500	500	500
O - Welz - RA002127 Niet meer gebruiken - Het beheer van een oplaadterminal voor budgetmeterkaarten	0	0	3.843	0	0	0	0
O - Welz - RA002133 Het beheer van een oplaadterminal voor budgetmeterkaarten voor gas en electricite	0	0	0	3.843	3.843	3.885	3.900
Uitgave	523	86	436	9.786	7.794	7.803	7.850
O - Welz - RA001742 Het toekennen van een tussenkomst uit het CREG-fonds	523	86	436	4.786	2.794	2.803	2.850
O - Welz - RA002116 Uitbetaling tussenkomst in de minimale levering voor verwarming aan gezinnen	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
AC000160 Het zorgen voor huisvesting voor alle inwoners							
Exploitatie							
Ontvangst	30.656	21.264	12.796	25.347	19.149	19.253	18.850

	JR2020	JR 2021	JR 2022	2023	2024	2025	2026
O - Welz - RA001745 Dividend CV Nieuw Sint-Truiden	0	0	0	0	0	0	0
O - Welz - RA001750 Terugbetaling kosten OCMW-noodwoning door verhuurder	0	0	5.348	11.823	5.531	5.539	5.000
O - Welz - RA001751 Opbrengsten verhuur OCMW noodwoning	17.721	7.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
O - Welz - RA001753 Werkingssubsidies huurwaarborg	25	25	0	50	50	50	50
O - Welz - RA001754 Recuperatie huur en huurwaarborg	12.910	14.039	6.249	12.274	12.368	12.464	12.600
Uitgave	41.073	25.682	23.783	31.321	32.262	32.672	33.100
O - Welz - RA001746 Huur van OCMW-noodwoningen	21.511	7.200	7.200	7.200	7.920	8.159	8.400
O - Welz - RA001747 Kosten OCMW-noodwoningen	5.628	1.283	4.854	1.500	1.539	1.579	1.600
O - Welz - RA001748 Betaling huur en huurwaarborg	11.710	14.039	6.824	12.274	12.368	12.464	12.600
O - Welz - RA001749 Toelage Wonen in Limburg (WIL) en huurderssyndicaat	2.224	3.160	3.394	4.000	4.035	4.070	4.100
O - Welz - RA002041 Water noodwoningen	0	0	730	1.000	1.000	1.000	1.000
O - Welz - RA002042 Stookolie noodwoningen	0	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
O - Welz - RA002043 Elektriciteit noodwoningen	0	0	679	1.233	1.250	1.250	1.250
O - Welz - RA002098 Brandverzekering noodwoning	0	0	102	114	150	150	150
AP000054 Ondersteunende middelen voor de werking van de sociale dienst							
AC000161 Personeelskosten juridische dienst							
Exploitatie							
Ontvangst	47.643	44.634	52.402	52.545	53.534	54.541	55.201
O - Fin - RA001758 Terugvordering personeelskosten en andere kosten juriste	47.463	44.478	52.229	52.346	53.333	54.340	55.000
O - Fin - RA001759 Inhoudingen maaltijdcheques juriste	180	156	172	199	201	201	201
Uitgave	64.036	59.501	69.623	79.030	80.053	82.610	87.522
O - Fin - RA001755 Wedde juriste	47.833	46.506	54.423	61.762	62.321	64.355	68.257
O - Fin - RA001756 Werkgeversbijdragen juriste	15.223	12.060	14.208	16.117	16.260	16.782	17.793
O - Fin - RA001757 Maaltijdcheques juriste	980	935	992	1.150	1.472	1.472	1.472
AC000162 Personeelskosten sociale dienst							
Exploitatie							
Ontvangst	809	980	920	1.006	1.059	1.059	1.049
O - Fin - RA001767 Inhoudingen maaltijdcheques personeel sociale dienst	809	872	812	896	949	949	949
O - Fin - RA001962 Inhoudingen voordeel alle aard - personeel sociale dienst	0	108	108	110	110	110	100
Uitgave	289.613	290.926	313.203	323.795	355.161	369.623	378.338
O - Fin - RA001760 Wedde vastbenoemd personeel sociale dienst	161.807	162.603	174.220	167.689	147.387	151.266	154.680
O - Fin - RA001761 Wedde contractuelen sociale dienst	42.479	44.156	48.004	58.827	102.559	111.139	114.036
O - Fin - RA001762 Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel sociale dienst	66.984	66.513	73.789	76.111	69.097	71.267	72.903
O - Fin - RA001763 Werkgeversbijdragen contractuelen sociale dienst	13.750	11.527	12.458	15.918	27.650	28.983	29.752
O - Fin - RA001764 Maaltijdcheques personeel sociale dienst	4.470	4.827	4.732	5.250	6.968	6.968	6.968
O - Welz - RA001824 Beroepsopleidingen en vormingen specifiek voor sociale dienst	0	1.300	0	0	1.500	0	0
O - Welz - RA001838 Niet meer gebruiken -Dienstverplaatsingen sociale dienst	123	0	0	0	0	0	0
BD000011 Het aanbieden van activiteiten en diensten voor senioren							
AP000041 Het aanbieden van gezinszorg							
AC000123 Personeelskosten gezinszorg							
Exploitatie							
Ontvangst	2.464	2.189	2.263	3.358	3.100	3.100	3.100

	JR2020	JR 2021	JR 2022	2023	2024	2025	2026
G - Fin - RA002035 Inhoudingen maaltijdcheques gezinszorg (G)	0	0	64	124	125	125	125
O - Fin - RA001603 Inhoudingen maaltijdcheques personeel gezinszorg	2.464	2.189	2.199	3.234	2.975	2.975	2.975
Uitgave	700.883	605.676	675.605	760.978	844.856	877.448	905.226
G - Fin - RA002033 Wedde contractuelen gezinszorg (G)	0	0	12.172	20.666	22.041	22.657	23.826
G - Fin - RA002034 Werkgeversbijdragen contractuelen gezinszorg (G)	0	0	3.401	5.526	5.765	5.921	6.226
G - Fin - RA002036 Maaltijdcheques personeel gezinszorg (G)	0	0	544	920	920	920	920
O - Fin - RA001597 Wedde vastbenoemd personeel gezinszorg	53.520	56.029	83.231	68.152	68.368	70.121	71.616
O - Fin - RA001598 Wedde contractuelen gezinszorg	460.010	407.788	421.192	484.156	545.100	569.388	588.560
O - Fin - RA001599 Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel Gezinszorg	22.218	22.928	33.731	31.066	32.166	32.967	33.678
O - Fin - RA001600 Werkgeversbijdragen contractuelen Gezinszorg	143.286	102.970	105.863	123.622	140.664	145.642	150.569
O - Fin - RA001601 Maaltijdcheques personeel gezinszorg	14.023	12.351	12.841	18.870	21.832	21.832	21.832
O - Welz - RA001596 Niet meer gebruiken - Dienstverplaatsingen personeel gezinszorg	7.826	0	0	0	0	0	0
O - Welz - RA001948 Vergoeding woon - werkverkeer (verplaatsingen tussen opdrachten op verschillende	0	3.610	2.629	8.000	8.000	8.000	8.000
AC000124 Werkingsopbrengsten en subsidies gezinszorg							
Exploitatie							
Ontvangst	596.313	576.333	608.085	646.576	671.833	674.251	674.950
O - Welz - RA001604 Opbrengsten prestaties gezinszorg	94.415	87.219	88.963	106.753	115.557	117.388	118.000
O - Welz - RA001605 Toelage opleiding VIVO - niet meer gebruiken	0	0	0	0	0	0	0
O - Welz - RA001606 Tussenkost voor zorgcoördinator (bijdrage Listel) en informatisering	0	1.911	4.075	600	600	600	600
O - Welz - RA001607 Werkingssubsidies dienst gezinszorg en omkadering	501.538	487.185	514.577	538.873	555.326	555.914	556.000
O - Welz - RA001919 Toelage opleiding VIVO	360	18	470	350	350	350	350
Uitgave	0	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
O - Welz - RA002100 Voeren van promotie voor de thuisdiensten	0	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
AP000042 Het aanbieden van poetshulp							
AC000125 Opbrengst prestaties poetshulp - aanvullende thuis hulp							
Exploitatie							
Ontvangst	26.394	37.969	22.027	0	30.450	30.450	30.450
O - Welz - RA001608 Opbrengst prestaties aanvullende thuis hulp	2.874	2.259	0	0	5.250	5.250	5.250
O - Welz - RA001617 Toelage poetshulp -Aanvullende Thuiszorg en Logistieke Hulp(ATLH)	23.520	35.710	22.027	0	25.200	25.200	25.200
AC000126 Personeelskosten poetshulp							
Exploitatie							
Ontvangst	204	168	12	125	125	125	0
O - Fin - RA001619 Inhoudingen maaltijdcheques personeel jobcreatie poetshulp	204	168	12	125	125	125	0
Uitgave	87.135	89.307	11.350	10.889	26.504	27.099	27.000
O - Fin - RA001609 Wedde vastbenoemd personeel poetshulp	47.326	50.704	0	0	0	0	0
O - Fin - RA001611 Wedde personeel jobcreatie poetshulp	14.350	13.487	10.368	9.428	20.111	20.834	22.000
O - Fin - RA001612 Werkgeversbijdrage vastbenoemd personeel poetshulp	19.597	20.738	0	0	0	0	0
O - Fin - RA001614 Werkgeversbijdrage personeel jobcreatie poetshulp	4.257	3.323	982	961	5.893	5.765	5.000
O - Fin - RA001615 Maaltijdcheques personeel jobcreatie poetshulp	1.605	1.056	0	500	500	500	0
AP000043 Het aanbieden van warme maaltijden aan huis							
AC000127 Personeelskosten bedeling warme maaltijden							
Exploitatie							

	JR2020	JR 2021	JR 2022	2023	2024	2025	2026
Ontvangst	295	273	165	196	198	198	198
O - Fin - RA001624 Inhoudingen maaltijdcheques personeel warme maaltijden	295	273	165	196	198	198	198
Uitgave	69.075	52.771	40.356	39.467	40.910	42.600	43.512
O - Fin - RA001620 Wedde contractuelen warme maaltijden	51.312	40.766	31.779	30.374	31.174	32.646	33.368
O - Fin - RA001621 Werkgeversbijdragen contractuelen warme maaltijden	16.045	10.447	7.624	7.948	8.280	8.498	8.688
O - Fin - RA001622 Maaltijdcheques personeel warme maaltijden	1.718	1.558	954	1.145	1.456	1.456	1.456
AC000128 Werkingskosten en opbrengsten levering van warme maaltijden							
Exploitatie							
Ontvangst	15.908	14.769	16.395	20.000	18.000	18.000	18.000
O - Welz - RA001630 Opbrengsten warme maaltijden	15.908	14.769	16.395	20.000	18.000	18.000	18.000
Uitgave	5.890	7.113	4.491	6.315	6.264	6.383	6.440
O - Welz - RA001627 Voertuigen warme maaltijden verzekering	985	1.014	999	986	1.090	1.112	1.140
O - Welz - RA001628 Voertuigen warme maaltijden kosten	2.045	3.498	889	2.260	2.047	2.085	2.100
O - Welz - RA001629 Voertuigen warme maaltijden brandstof	2.860	2.601	2.602	3.069	3.127	3.186	3.200
AP000044 Het aanbieden van mindermobilecentrale							
AC000129 Personeelskosten minder mobiele centrale							
Exploitatie							
Ontvangst	142	158	148	157	132	132	132
O - Fin - RA001634 Inhoudingen maaltijdcheques mindermobielencentrale (MMC)	142	158	148	157	132	132	132
Uitgave	26.645	25.136	27.004	28.716	25.484	26.008	26.618
O - Fin - RA001631 Wedde contractuelen mindermobielencentrale (MMC)	19.552	19.213	20.733	22.077	19.523	19.893	20.375
O - Fin - RA001632 Werkgeversbijdragen contractuelen mindermobielencentrale (MMC)	6.243	5.020	5.400	5.739	4.994	5.147	5.275
O - Fin - RA001633 Maaltijdcheques personeel mindermobielencentrale (MMC)	850	903	871	900	968	968	968
AC000130 Werkingskosten en opbrengsten minder mobiele centrale							
Exploitatie							
Ontvangst	3.949	5.594	8.661	9.000	9.000	9.000	9.000
O - Welz - RA001639 Opbrengsten prestaties mindermobielencentrale (MMC)	3.949	5.594	8.661	9.000	9.000	9.000	9.000
Uitgave	15.179	9.934	13.273	16.688	28.752	28.917	29.000
O - Welz - RA001635 Voertuig mindermobielencentrale verzekering (MMC)	1.834	680	563	600	2.500	2.500	2.500
O - Welz - RA001636 Wijkwerk-cheques, verplaatsingskosten, gsm-kaarten, enz.	4.313	3.147	3.895	4.500	8.000	8.000	8.000
O - Welz - RA001637 Voertuig mindermobielencentrale kosten (MMC)	5.132	3.220	5.567	2.500	1.565	1.630	1.700
O - Welz - RA001638 Voertuig mindermobielencentrale brandstof (MMC)	3.900	2.888	3.248	6.588	6.687	6.787	6.800
O - Welz - RA002131 Vrijwilligersvergoeding Mindermobielencentrale (MMC)	0	0	0	2.500	10.000	10.000	10.000
Investing							
Ontvangst	0	0	0	0	6.500	0	0
O - Welz - RA002132 Verkoop oud voertuig (MMC-bus)	0	0	0	0	6.500	0	0
Uitgave	0	0	0	0	85.500	0	0
O - Welz - RA001932 Aankoop nieuwe bus - mindermobielencentrale	0	0	0	0	85.500	0	0
AP000045 Het aanbieden van klusjesdienst							
AC000131 Personeelskosten klusjesdienst							
Exploitatie							
Ontvangst	455	464	460	497	499	499	499

	JR2020	JR 2021	JR 2022	2023	2024	2025	2026
O - Fin - RA001644 Inhoudingen maaltijdcheques personeel klusjesdienst	455	464	460	497	499	499	499
Uitgave	89.894	82.623	88.838	94.426	99.263	101.960	104.661
O - Fin - RA001641 Wedde contractuelen klusjesdienst	66.358	63.354	68.376	72.567	75.877	78.033	80.171
O - Fin - RA001642 Werkgeversbijdragen contractuelen klusjesdienst	20.578	16.559	17.803	18.860	19.722	20.264	20.826
O - Fin - RA001643 Maaltijdcheques personeel klusjesdienst	2.565	2.709	2.658	3.000	3.664	3.664	3.664
O - Welz - RA001640 Niet meer gebruiken - Dienstverplaatsingen personeel klusjesdienst	393	0	0	0	0	0	0
AC000132 Werkingskosten en opbrengsten klusjesdienst							
Exploitatie							
Ontvangst	27.504	28.064	27.980	27.500	27.500	27.500	27.500
O - Welz - RA001651 Opbrengsten prestaties klusjesdienst	27.082	27.645	27.495	26.000	26.000	26.000	26.000
O - Welz - RA001810 Terugvordering technische benodigheden voor gebruikers - klusjesdienst	422	419	485	1.000	1.000	1.000	1.000
O - Welz - RA001891 Niet gebruiken - foute raming (klusjesdienst)	0	0	0	0	0	0	0
O - Welz - RA002117 Opbrengsten uit terugvordering kosten sorteerpark door klusjesdienst	0	0	0	500	500	500	500
Uitgave	8.912	9.829	16.518	17.331	13.312	13.394	13.490
O - Welz - RA001647 Voertuigen klusjesdienst verzekering	342	342	342	360	378	396	400
O - Welz - RA001648 Aankoop en vervanging van materiaal klusjesdienst	5.380	5.888	9.685	8.433	6.000	6.000	6.000
O - Welz - RA001649 Voertuig klusjesdienst kosten	674	689	2.603	3.651	2.000	2.016	2.040
O - Welz - RA001650 Voertuig klusjesdienst brandstof	1.642	2.489	3.305	3.637	3.684	3.732	3.800
O - Welz - RA001809 Aankoop technische benodigheden voor gebruikers - klusjesdienst	874	420	584	1.250	1.250	1.250	1.250
Investing							
Uitgave	0	0	780	0	0	0	0
O - Welz - RA001646 Aankoop voertuig en toebehoren klusjesdienst (incl. aanhangwagen)	0	0	780	0	0	0	0
AP000048 Het organiseren en ondersteunen van activiteiten voor senioren							
AC000137 Het organiseren van een seniorenfeest voor alle 65-plussers							
Exploitatie							
Ontvangst	0	0	6.734	6.700	7.000	7.000	7.000
O - Welz - RA001671 Opbrengst seniorenfeest	0	0	6.734	6.700	7.000	7.000	7.000
Uitgave	0	9.295	22.457	25.820	29.003	27.394	27.700
O - Welz - RA001669 Vergoedingen artiesten seniorenfeest	0	5.088	2.944	5.406	8.276	6.348	6.400
O - Welz - RA001670 Werkingskosten seniorenfeest	0	4.207	19.513	20.414	20.727	21.046	21.300
AC000138 Organiseren van diverse activiteiten voor senioren							
Exploitatie							
Uitgave	3.541	3.623	2.345	4.892	4.958	5.025	5.200
O - Welz - RA001672 Vrijwilligersvergoeding seniorenwerking	20	0	0	500	500	500	500
O - Welz - RA001674 Eindejaarsactie voor 80-plussers	3.521	3.623	2.345	4.392	4.458	4.525	4.700
AC000139 Het betoelagen van een vzw die een erkend lokaal dienstencentrum uitbaat - Park van de Vriendschap							
Exploitatie							
Uitgave	58.000	58.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
O - Welz - RA001675 Werkingstoelage aan de vzw Het Nieuwe Park van de Vriendschap	58.000	58.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
AC000140 Beheer en onderhoud gebouw Park van de Vriendschap - Lokaal Dienstencentrum							
Exploitatie							
Ontvangst	0	299	453	591	623	655	680

	JR2020	JR 2021	JR 2022	2023	2024	2025	2026
O - Welz - RA001862 Tussenkomst in de elektriciteit van het strijkatelier	0	299	453	591	623	655	680
Uitgave	5.575	6.586	10.534	14.445	16.852	17.586	18.616
O - Welz - RA001582 Brandverzekering Park van de Vriendschap	254	262	276	307	335	342	350
O - Welz - RA001677 Onderhoud en herstel gebouw Park van de Vriendschap	1.020	1.842	2.453	3.137	3.184	3.232	3.300
O - Welz - RA001678 Onderhoud machines en materiaal Park van de Vriendschap	0	50	0	1.255	1.274	1.293	1.320
O - Welz - RA001679 Elektriciteit Park van de Vriendschap	2.490	2.302	3.904	5.279	5.341	5.405	5.600
O - Welz - RA001680 Gas Park van de Vriendschap	1.256	2.025	3.409	3.667	5.835	6.419	7.060
O - Welz - RA001681 Water Park van de Vriendschap	555	105	491	800	884	896	986
Investing							
Uitgave	711	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
O - Welz - RA001676 Aankoop van nieuwe materialen (o.a. brandalarm) - Park van de Vriendschap	711	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
O - Welz - RA001811 Park van de Vriendschap: behandeling vochtproblematiek /buitenverlichting	0	0	0	0	0	0	0
AC000141 Personeelskosten Park van de Vriendschap Lokaal Dienstencentrum (enkel hulp personeel)							
Exploitatie							
Ontvangst	35	44	53	65	66	66	66
O - Fin - RA001686 Inhoudingen maaltijdcheques personeel LDC	35	44	53	65	66	66	66
Uitgave	8.643	10.960	11.105	13.132	11.939	12.247	12.554
O - Fin - RA001682 Wedde contractuelen LDC	6.846	9.035	8.749	10.260	9.089	9.336	9.578
O - Fin - RA001683 Werkgeversbijdragen contractuelen LDC	1.627	1.696	2.038	2.473	2.362	2.424	2.488
O - Fin - RA001684 Maaltijdcheques personeel LDC	170	229	318	400	488	488	488
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							
Exploitatie							
Uitgave	10.846	12.670	20.024	28.270	23.169	23.411	24.603
O - Welz - RA001583 Brandverzekering Minimax	145	149	158	175	191	195	210
O - Welz - RA001770 Onderhoud en herstel gebouw Minimax	3.954	4.541	6.593	5.183	4.245	4.309	4.400
O - Welz - RA001771 Elektriciteit Minimax	2.796	3.164	4.441	7.210	7.772	7.836	8.000
O - Welz - RA001772 Gas gebouw Minimax	2.470	2.465	6.718	9.906	7.450	7.494	8.243
O - Welz - RA001773 Water gebouw Minimax	718	1.810	1.218	1.400	1.450	1.500	1.650
O - Welz - RA001774 Aankoop en herstel machines en materiaal	763	540	896	4.396	2.061	2.077	2.100
Investing							
Uitgave	4.772	0	4.043	2.500	2.000	2.000	2.000
O - Welz - RA001769 Aankoop toestellen Minimax	0	0	4.043	2.500	2.000	2.000	2.000
O - Welz - RA001857 Herstellingswerken Minimax (dakgoten en vochtbehandeling)	4.772	0	0	0	0	0	0
AC000165 Personeelskosten kinderopvang							
Exploitatie							
Ontvangst	1.580	1.741	1.781	2.027	2.074	2.074	2.074
O - Fin - RA001781 Inhoudingen maaltijdcheques personeel kinderopvang	1.580	1.741	1.781	2.027	2.074	2.074	2.074
Uitgave	390.830	394.324	475.165	505.681	508.917	524.203	540.747
O - Fin - RA001777 Wedde contractuelen kinderopvang	290.265	306.287	370.518	391.968	393.434	405.280	418.469
O - Fin - RA001778 Werkgeversbijdragen contractuelen kinderopvang	91.380	77.747	94.146	102.012	100.259	103.699	107.054

	JR2020	JR 2021	JR 2022	2023	2024	2025	2026
O - Fin - RA001779 Maaltijdcheques personeel kinderopvang	9.001	10.290	10.500	11.700	15.224	15.224	15.224
O - Welz - RA001776 Niet meer gebruiken - Dienstverplaatsingen personeel kinderopvang	184	0	0	0	0	0	0
AC000166 Werkingskosten en opbrengsten Minimax							
Exploitatie							
Ontvangst	342.809	329.923	427.504	434.116	497.073	500.856	502.000
O - Welz - RA001786 Bijdrage ouders kinderopvang (incl.luiers)	87.308	91.041	111.988	124.116	130.073	131.856	132.000
O - Welz - RA001787 Toelage kinderopvang via Opgroeien (Kind & Gezin)	255.501	238.882	315.516	310.000	367.000	369.000	370.000
Uitgave	26.639	29.334	36.832	47.146	52.646	53.307	53.750
O - Welz - RA001782 Aankoop luiers, hygiënische producten en abonnement container	9.113	8.724	11.440	15.771	15.767	15.966	16.000
O - Welz - RA001783 Werkingskosten (oa.Sabam, diverse kosten..)	124	332	206	669	692	716	750
O - Welz - RA001784 Aankoop voeding, kleine benodigdheden,linnen, beddengoed,onderhoudsproducten,	13.610	15.972	20.406	23.955	25.350	25.700	26.000
O - Welz - RA001785 Aankoop speelgoed, knutselmateriaal	2.084	2.271	2.627	2.937	3.184	3.232	3.300
O - Welz - RA001825 Jaarlijkse software licentie en hosting - EasyDayCare - Deona	1.708	2.035	2.151	2.614	2.653	2.693	2.700
O - Welz - RA002099 Vrijwilligersvergoeding kinderopvang (Minimax)	0	0	0	1.200	5.000	5.000	5.000
AP000056 Het ondersteunen van jonge kinderen (0 - 3 jaar)							
AC000164 Financieel ondersteunen van onthaalouders en erkende opvanginitiatieven							
Exploitatie							
Uitgave	750	1.000	1.000	1.400	2.000	2.000	2.000
O - Welz - RA001775 Subsidiëring onthaalouders en erkende opvanginitiatieven	750	1.000	1.000	1.400	2.000	2.000	2.000
AC000167 Het uitbaten van een lokaal antenepunt - Huis van het Kind en loket kinderopvang							
Exploitatie							
Ontvangst	2.708	2.405	2.140	4.263	4.303	4.344	4.365
O - Welz - RA001791 Toelage voor het organiseren van activiteiten Huis van het Kind - niet meer gebruikte	0	0	0	0	0	0	0
O - Welz - RA001920 Toelage voor het organiseren van activiteiten Huis van het Kind	2.708	2.405	2.140	2.698	2.738	2.779	2.800
O - Welz - RA002010 Subsidie lokaal loket kinderopvang (LLKO)	0	0	0	1.565	1.565	1.565	1.565
Uitgave	9.190	8.950	8.816	11.473	11.615	11.759	11.915
O - Welz - RA001788 Organiseren van activiteiten voor het Huis van het Kind	2.708	2.405	2.140	2.698	2.738	2.779	2.850
O - Welz - RA001789 Toelage opvoedingswinkel Haspengouw - Huis van het Kind	6.482	6.545	6.676	7.210	7.312	7.415	7.500
O - Welz - RA002011 Het uitbaten van een lokaal loket kinderopvang (LLKO)	0	0	0	1.565	1.565	1.565	1.565

2 OVERZICHT VAN TOEGESTANE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES

2.1 WERKINGSSUBSIDIES

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	2023	2024	2025	2026
Gemeente							
RA000060 Toelage aan de Vriendenkring OCMW- en gemeentepersoneel	0	0	0	10.000	0	0	0
RA000079 Werkingstoelage kerkfabrieken	110.836	86.463	96.261	115.000	115.000	115.000	115.000
RA000092 Bijdrage werkingskosten hulpverleningszone Zuid-West Limburg - brandweer	274.480	279.970	269.063	306.136	330.531	366.542	375.000
RA000093 Bijdrage in werkingskosten politiezone	696.836	722.047	770.866	828.779	854.009	964.827	995.560
RA000196 Basisdienstenpakket Toerisme Limburg (0,25 euro/inw.) + Catalogus 2020	7.434	4.481	5.240	5.365	8.491	8.618	9.000
RA000207 Begrafenisvergoeding oudstrijders	0	0	0	0	0	0	0
RA000225 Aankoop Limburg.net recipiënten en stickers	48.354	77.173	73.096	99.732	95.765	95.765	95.765
RA000244 Bijdrage aan Limburg.net	444.666	393.352	429.077	392.304	434.717	459.826	475.000
RA000266 Intergemeentelijke samenwerking met Stebo opzetten	25.589	27.042	28.561	30.151	31.813	33.551	35.000
RA000318 Lidmaatschap Regionaal Landschap Haspengouw & Voeren	2.101	2.092	2.107	3.000	3.200	3.500	3.500
RA000362 Inschakelen MINA-werkers (sociale economie) voor het groenonderhoud	32.214	27.142	29.838	55.000	56.000	57.000	58.000
RA000423 Project Horizon	0	0	0	450	450	450	450
RA000424 Subsidies aan jeugdverenigingen, vormingen en projecten	1.738	1.990	3.325	5.000	5.000	5.000	5.000
RA000425 Subsidie jeugdraad	250	250	250	250	250	250	250
RA000435 Werkingstoelage speelplein	2.500	0	0	0	0	0	0
RA000446 Subsidie sportraad en toelage voor de organisatie van de mountainbiketourtocht	250	250	250	250	250	250	250
RA000447 Bijzondere toelage voetbalverenigingen voor de huur van sportterreinen	4.265	3.878	3.887	5.000	5.000	5.000	5.000
RA000448 Subsidies aan sportverenigingen	5.800	5.800	7.814	9.300	9.300	9.300	9.300
RA000449 Subsidies aan sportsociale en -organiserende sportverenigingen	590	590	0	0	0	0	0
RA000450 Subsidie aan de Vrije Vissers (incl. E-verbruik beluchter)	1.200	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
RA000451 Subsidies aan sportverenigingen met een kwalitatieve jeugdsportbegeleiding	6.468	6.500	6.498	6.500	6.500	6.500	6.500
RA000491 Subsidies aan de Vaderlandslievende verenigingen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
RA000492 Subsidie culturele verenigingen	13.740	12.399	12.349	13.000	13.000	13.000	13.000
RA000506 Toelage aan organisatoren van straatfeesten	690	330	2.768	3.929	4.000	4.000	4.000
RA000557 Erfgoedondersteuning IOED-Haspengouw	5.157	0	10.659	5.600	5.800	6.000	6.000
RA000558 Gemeentelijke bijdrage aan Erfgoedvereniging Haspengouw (0,50 / inw.)	4.184	4.213	4.242	4.430	4.475	4.519	4.600

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	2023	2024	2025	2026
RA000837 Toelage aan Natuurpunt - afdeling Gingelom	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
RA001867 Projectsubsidie omgevingsraad	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
RA001874 Projectsubsidie aan kunstkring Artum	0	0	1.500	3.165	2.650	0	0
RA001898 Provinciale bijdrage aan dierenasiel (0.30 / inwoner)	2.939	2.929	2.949	3.194	3.600	3.600	3.600
RA001912 Samenwerking met Animal Rescue Service VZW	1.750	1.750	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
RA002005 Uitbouw van een lokaal e-inclusiebeleid i.s.m. Gingelom - Nieuwerkerken - Sint-Truiden (co-financiering)	0	0	0	3.608	3.608	3.608	3.608
RA002012 Projectsubsidie aan Natuurpunt Gingelom voor ontwikkeling Vallei van Melsterbeek	0	0	1.500	1.500	1.500	0	0
RA002013 Subsidie aan de interlokale vereniging Sportregio Haspengouw	0	0	250	350	350	350	350
RA002021 Premie mulchmaaiers	1.725	2.250	867	2.300	2.800	2.800	2.800
RA002022 Premie inbraakbeveiliging	1.438	1.425	1.125	1.500	2.000	2.000	2.000
RA002023 Zwemtoelage – tussenkomst in abonnementen	450	9.594	9.357	9.000	9.000	9.000	9.000
RA002024 Aanpassingspremie	1.240	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
RA002025 Premie voor aanleg en onderhoud van Kleine Landschapselementen	1.055	3.104	1.212	1.500	1.500	1.500	1.500
RA002026 Premie herbruikbare luiers	82	125	0	150	150	150	150
RA002027 Geboortepremie + aankoop geschenk	7.000	8.200	6.823	7.000	8.500	8.500	8.500
RA002038 Sluiting Dennenhof -Tussenkomst aan de verenigingen in de huur van lokalen	0	0	116	500	500	0	0
RA002040 Uitreiken van waardebonnen/cheques aan jubilarissen	0	0	6.340	4.700	6.300	6.200	6.000
RA002129 Subsidie aan toeristische partners ter ondersteuning van toeristische evenementen	0	0	0	3.000	4.000	4.000	4.000
RA002145 Gemeentelijke bijdrage in basiswerking landschapspark Hart van Haspengouw	0	0	0	0	3.800	3.800	3.800
OCMW							
RA001675 Werkingstoelage aan de vzw Het Nieuwe Park van de Vriendschap	58.000	58.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
RA001688 Toelage Sint-Vincentius	2.000	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
RA001689 Toelage voor hulpacties zoals I.I.I.I.I en De Vrienden van Senegal	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
RA001730 IGL - Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg	3.904	3.742	3.752	4.637	4.684	4.732	4.750
RA001749 Toelage Wonen in Limburg (WIL) en huurderssyndicaat	2.224	3.160	3.394	4.000	4.035	4.070	4.100
RA001775 Subsidiëring onthaalouders en erkende opvanginitiatieven	750	1.000	1.000	1.400	2.000	2.000	2.000
RA001789 Toelage opvoedingswinkel Haspengouw - Huis van het Kind	6.482	6.545	6.676	7.210	7.312	7.415	7.500
RA001879 Werking rond preventieve gezondheidszorg via Eerstelijns Gezondheidszone Haspengouw (ELZ) via Logo en CAD Limburg	0	8.495	5.192	12.800	13.000	13.200	13.400
RA002138 Cofinanciering van Bijzig - lokale partnerschap Haspengouw	0	0	0	0	1.025	1.025	1.025

2.2 INVESTERINGSSUBSIDIES

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	2023	2024	2025	2026
RA000087 Investeringsstoelagen voor onderhoudswerken aan de kerkgebouwen	0	0	41.246	83.754	0	0	0
RA000495 Investeringsstoelage voor werken aan accommodaties gebruikt door erkende verenigingen	0	5.000	15.000	0	0	5.000	0
RA001847 Tussenkost aan de Watering voor projecten rond wachtbekkens	0	0	28.075	40.000	15.000	0	0

3 OVERZICHT VAN DE JAARLIJKSE OPBRENGST VAN BELASTINGEN

ARK		JR 2020	JR 2021	JR 2022	2023	2024	2025	2026
7300000	RA000009 Aanvullende belasting op de opcentiemen van de onroerende voorheffing	1.700.545	1.702.903	1.720.911	1.942.455	2.051.433	2.160.595	2.225.411
7301000	RA000010 Aanvullende belasting op de personenbelasting	3.028.385	2.942.546	3.175.755	4.397.644	3.791.559	4.037.415	4.216.980
7302000	RA000011 Aanvullende belasting op de motorrijtuigen - verkeersbelasting	134.987	137.588	135.693	147.983	155.255	160.221	163.083
7305000	RA000271 Aanvullende belasting ongeschiktheid van woningen en leegstaande bedrijven	5.349	46.476	17.387	14.000	7.500	7.500	7.500
7315000	RA000210 Innen kosten huwelijksaangifte	650	1.375	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7315000	RA000220 Afleveren EID's	14.210	15.447	14.890	15.000	15.000	15.000	15.000
7315000	RA000222 Afleveren van reispassen	5.265	8.720	30.748	29.000	29.000	29.000	29.000
7315000	RA000224 Afleveren van rijbewijzen	9.351	12.957	13.946	21.000	21.000	21.000	21.000
7316000	RA000320 Retributie op omgevingsvergunning, stedenbouwkundige inlichtingen	31.511	41.727	27.454	22.000	22.000	22.000	22.000
7316100	RA000002 Retributie op nieuwe aanvragen hinderlijke inrichtingen	0	0	0	500	500	500	500
7318000	RA000216 Afleveren van diverse administratieve stukken	59	201	606	200	100	100	100
7319000	RA000300 Huurkosten voor het uitlenen van nadars en verkeerssignalisatie	505	495	410	250	250	250	250
7323000	RA000309 Het innen van bijdragen voor de aanleg van bijkomende stoepen	0	26.141	0	25.000	9.000	3.000	3.000
7330000	RA000336 Tussenkost Infrac voor het uitvoeren van 2de-lijnsopdrachten	550	950	750	600	1.000	1.000	1.000
7331100	RA000218 Afleveren van grafconcessies	16.820	37.284	18.978	13.000	11.000	11.000	11.000
7332000	RA000012 Directe inning - Limburg.net	451.068	454.992	457.412	468.000	478.750	478.750	478.750
7332300	RA000232 Verkoop van recipiënten en stickers	53.855	57.287	87.552	112.250	80.250	80.250	80.250
7340100	RA000003 Belasting op hinderlijke inrichtingen	13.900	13.550	13.200	13.600	13.500	13.500	13.500
7360300	RA000007 Belasting op standplaatsen handelskramen	1.920	2.190	2.190	2.200	2.200	2.200	2.200
7369900	RA000834 Retributiereglement inname openbaar domein door nutsmaatschappijen	18.475	18.475	18.475	16.907	16.907	16.907	16.907
7374000	RA000272 Het beheren van het register van leegstaande woningen	23.550	20.000	28.700	32.550	25.000	25.000	25.000
7375000	RA000273 Het beheren van het register van verwaarloosde woningen	22.000	8.000	8.000	5.000	6.000	6.000	6.000
7377000	RA001869 Belasting op 2de verblijven en het beheren van het register	6.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
7389000	RA000217 Belasting op jacht- en wapenvergunningen	1.501	761	727	950	850	850	850
7390000	RA002096 Het innen van GAS - boeten	150	575	990	1.400	500	500	500

4 OVERZICHT VAN ALLE INVESTERINGSUITGAVEN 2020 – 2026

Raming	Omschrijving	JR 2020	JR 2021	JR 2022	2023	2024	2025	2026
	Interne zaken							
RA1885	Aankoop van terreinen (uitbreiding containerpark)							30.000
RA0101	Meubilair gemeentehuis	370		0	3.000	1.000	1.000	1.000
RA0100	Renovatiwerken gemeentehuis (gevels verven/herstellen)	3.560		0	5.500	0		
RA0163	Aankoop en vervangen van keukentoeestellen - keuken Montenaken	2.704	3.599	449	1.200	2.500	2.500	2.500
RA0087	Investeringsstoelagen voor onderhoudswerken aan kerken			41.246	83.754	0	0	
RA1851	Studie rond herbestemming kerk Boekhout en actualisatie kerkenplan		23.595	0	15.000	5.000		
RA1852	Nevenbestemming kerk Boekhout	537		3.708	20.000	345.000	0	
RA1963	Signalisatie van fietsroute - De smaak van hier		9.290	4.591		1.409		
RA1839	Nieuwe gemeentelijke website	7.387	3.769		3.542			
RA0061	Automatisatie gemeentehuis	12.386	62.322	30.290	28.904	15.000	15.000	10.000
RA2155	Aandeel volstorting Wyre Fluvius Limburg				25			
RA2016	Overname openbare verlichting door Fluvius - nieuwe investeringen		632.023	1.519	102.613	136.547	134.895	134.273
	Vrije Tijd							
RA1890	Inrichten van een sportcomplex voor voetbal en andere sporten (terreinaanleg en bouwwerken) (IP5)					0	350.000	1.500.000
RA1925	Aankoop van grond voor realisatie sportcomplex (IP5)					100.000	120.000	
RA1923	Herstellingswerken Den Dries (steunpilaren,gevel invoegen en dak keuken)			4.311	15.689	10.000	0	
RA1848	Vervanging toestellen/benodigdheden Den Dries	5.570		0	1.000	10.000	1.000	
RA2137	Aankoop AED toestellen					10.000		
RA0495	Investeringsstoelage verenigingen		5.000	15.000		0	5.000	
RA0475	Vernieuwing speeltoestellen speelterreinen			9.948	20.000	25.000	10.000	10.000
RA0479	Aankopen sportmaterialen sporthal		9.317	17.927	1.949	2.500	1.200	1.200
RA0250	Vervanging van verwarmings- en luchtverversingsinstallaties in de sporthal		8.831	285.212	5.842	8.000		
RA1985	Inrichting - bank rustplaats aan de Dries		0	0	8.090			
RA0529	Meubilair bibliotheek	248	845	835	1.200	2.500	1.200	1.200
RA1983	Renovatie van zaal Elckerlyc (IP1)			28.528	0	20.000		

Raming	Omschrijving	JR 2020	JR 2021	JR 2022	2023	2024	2025	2026
RA0560	Opwaardering kapellen i.s.m. Monumentenwacht	8.666	217	9.553		15.000	12.000	
RA1996	Signalisatie wandelnetwerk			0		18.000		
	Wonen & Leven							
RA1889	Opmaak RUP voetbalterreinen en jeugdcomplex (IP5)	20.715	847	21.756	14.000	6.000		
RA1884	Opmaak RUP uitbreiding containerpark		0	0	0	0	36.500	10.000
RA1853	Herbestemmen van de Sint-Pieterkerk tot bibliotheek (IP1)		2.556	0	40.000	75.000	1.600.000	2.400.000
RA1924	Inrichten van een polyvalente zaal in de bibliotheek CLIM (IP1)				0		10.000	300.000
RA1992	Opmaak en uitvoering masterplan centrum Gingelom (IP1)			0	0	15.500	0	100.000
RA0277	Wegenis RUP Dorpskouter en slopen woningen (fase 1A) (IP4)	434.366	224.232	-3.679				
RA1926	Organiseren vervoer op maat				0	25.000	25.000	
RA1995	Aanleg van een hondenweide (incl. verlichting)			4.199	3.100			
RA0262	Herwaardering trage wegen		1.207	0	0	2.000	0	
	Infrastructuur							
RA0302	Jaarlijks onderhoud van de wegen	97.879	114.328	20.505	21.620	425.000	50.000	125.000
RA0364	Aankopen van kleine machines	2.041	4.359	19.405	8.000	10.000	10.000	10.000
RA0293	Aankoop wachthuisjes en aanleg bushaltes De Lijn			0	2.000	8.000	8.000	8.000
RA0365	Modernisering en vervanging wagenpark	99.251	41.877	0	313.871	230.000	100.000	100.000
RA2152	Plaatsen van laadpalen voor eigen gebruik aan gemeentelijke gebouwen					5.000		
RA0290	Fietspad Oude Katsei (IP3)			33.584	55.076	50.000	450.000	2.050.000
RA1993	Aankoop gronden fietspad Oude Katsei (IP3)			0	0	150.000		
RA0337	Rioleringswerken Mielen-, Gravelo- en Muizenstraat (IP2)			256.297	159.303			
RA0342	Rioleringswerken Sint-Rumoldusstraat en aanpalende (incl. Oude tramstraat) (IP2)	16.849	7.356	1.192.120	212.524			
RA0828	Rioleringswerken Kaneelstraat e.a. in Muizen (IP2)		28.389	0	700.000			
RA1840	Rioleringswerken Heiseltstraat en JL Vrankenstraat (IP2)		34.187	0	400.000	200.000		
RA1887	Riolerings- en verbeteringswerken Oude katsei (incl. Fonteinstr/Mottestr) (IP2)			0	25.000	25.000	200.000	1.300.000
RA1888	Gebiedsdekkende uitvoeringsplannen (o.a. Kasteelstraat i.s.m. Fluvijs) (IP2)				0	5.000	50.000	50.000
RA0401	Erosiewerken	39.283	31.689	93.446	154.865	280.000	110.000	50.000
RA1847	Tussenkost aan de Watering in projecten wachtbekken			28.075	40.000	15.000		

Raming	Omschrijving	JR 2020	JR 2021	JR 2022	2023	2024	2025	2026
RA0402	Aankoop gronden en erfpacht erosie()	1.655	2.393	4.553	265.447	0		
RA0819	Duurzame aanplantingen van hagen langs wegen (Hasselbroek, Landenstraat,...)					8.000		
RA0345	Werken aan begraafplaatsen (opruiming/verfraaiing)	12		0	0	50.000	10.000	
RA0343	Begraafplaatsen (studie/plannen)				0		10.000	
RA1844	Renovatie kerkhofmuren en toegangen		8.435	1.036	0	15.000	10.000	10.000
	Welzijn							
RA2128	Toetreding deelneming TMVS (Farys)				1.250			
RA1676	Aankoop nieuwe materialen in het Park vd Vriendschap (brandalarm)	711		0	1.500	1.500	1.500	1.500
RA1886	Verbouwingswerken Minimax (raming gemeente) (IPI)	0		0	50.000	500.000	2.000.000	500.000
RA1769	Aankoop nieuwe toestellen/materialen Minimax	0		4.043	2.500	2.000	2.000	2.000
RA1932	Aankoop nieuwe bus - mindermobielecentrale				0	85.500		
RA1646	Aankoop voertuig klusjesdienst (aanhangwagen)	0		780				
	TOTAAL	1.299.847	1.413.387	2.156.223	2.787.365	2.915.956	5.336.795	8.706.763

5 OVERZICHT VAN SPECIFIEKE DIENSTVERLENINGEN

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

	JR 2018	JR 2019	JR 2020	JR 2021	JR 2022	2023	2024	2025	2026
Kinderdagverblijf	-6.360	-76.414	-83.927	-104.665	-102.735	-144.953	-85.585	-97.991	-115.026
Uitgaven	370.115	432.914	428.316	436.328	532.020	581.097	584.732	600.921	619.100
Ontvangsten	363.755	356.500	344.389	331.663	429.285	436.143	499.147	502.930	504.074
Gezinszorg	-29.617	-57.935	-102.106	-27.154	-65.257	-112.543	-171.423	-201.596	-228.676
Uitgaven	681.704	673.129	700.883	605.676	675.605	762.478	846.356	878.948	906.726
Ontvangsten	652.087	615.194	598.777	578.522	610.348	649.935	674.933	677.351	678.050
Klusjesdienst	-91.990	-102.430	-70.847	-63.924	-76.915	-83.760	-84.576	-87.355	-90.152
Uitgaven	134.845	143.713	98.806	92.452	105.355	111.757	112.575	115.354	118.151
Ontvangsten	42.855	41.283	27.959	28.528	28.440	27.997	27.999	27.999	27.999
Mindermobielencentrale	-30.928	-34.476	-37.732	-29.318	-31.468	-36.247	-45.104	-45.793	-46.486
Uitgaven	41.578	44.259	41.824	35.070	40.277	45.404	54.236	54.925	55.618
Ontvangsten	10.650	9.783	4.092	5.752	8.809	9.157	9.132	9.132	9.132
Poetshulp	-56.343	-38.055	-60.536	-51.170	10.689	-10.764	4.071	3.476	3.450
Uitgaven	99.544	80.031	87.134	89.307	11.350	10.889	26.504	27.099	27.000
Ontvangsten	43.201	41.976	26.598	38.137	22.039	125	30.575	30.575	30.450
Warme maaltijden	-47.612	-47.447	-58.762	-44.843	-28.288	-25.586	-28.976	-30.785	-31.754
Uitgaven	61.880	63.888	74.965	59.884	44.847	45.782	47.174	48.983	49.952
Ontvangsten	14.268	16.441	16.203	15.041	16.559	20.196	18.198	18.198	18.198
Schoolmaaltijden	-298.384	-277.842	-292.394	-236.162	-244.881	-229.125	-207.473	-216.037	-222.660
Uitgaven	444.488	426.726	375.563	334.566	363.117	355.392	328.667	337.231	343.854
Ontvangsten	146.104	148.884	83.169	98.404	118.236	126.267	121.194	121.194	121.194
Onderwijs opvang	-136.239	-137.017	-146.246	-111.028	-143.080	-171.435	-214.136	-220.731	-225.155
Uitgaven	215.517	227.170	220.723	208.558	244.033	262.635	305.400	311.995	316.419
Ontvangsten	79.279	90.153	74.477	97.530	100.953	91.200	91.264	91.264	91.264
Bibliotheek	-204.388	-208.535	-216.772	-182.723	-196.605	-281.072	-242.286	-247.822	-253.546
Uitgaven	210.225	213.204	220.743	186.393	200.200	286.293	247.502	253.038	258.762
Ontvangsten	5.837	4.669	3.971	3.670	3.595	5.221	5.216	5.216	5.216

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 2024
Verbonden OCMW	OCMW Gingelom	Nvt
Politiezone	Politiezone Sint-Truiden – Nieuwerkerken – Gingelom	854.009
Hulpverleningszone	Hulpverleningszone Zuid-West Limburg	330.531
Besturen van de eredienst	Totaal aan kerkfabrieken: Kerkfabriek Gingelom (Sint-Pieter) Kerkfabriek Niel Kerkfabriek Boekhout Kerkfabriek Jeuk Kerkfabriek Borlo Kerkfabriek Buvingen Kerkfabriek Montenaken – Kortijs - Vorsen	115.000
Intergemeentelijke samenwerking (IGS)	Limburg.net	434.717
	Watering van Sint-Truiden	45.200
	IGL – Intercommunale vereniging voor hulp gehandicapten	4.684
Instellingen zonder winstoogmerk	VZW Het Nieuwe Park van de Vriendschap	38.000
	Academie Haspengouw	10.614

7 PERSONEEL

7.1 PERSONEELSINZET PER DIENST

In onderstaande tabel wordt het personeelsbestand uitgedrukt in VTE en dit per dienst (beleidsveld). De cijfers zijn gebaseerd op de effectieve prestaties van 1 januari 2021, 2022 en 2023 en de geplande prestaties op 1 januari 2024.

	01/01/2021	01/01/2022	01/01/2023	01/01/2024
Interne zaken	16,99	16,44	16,54	16,92
Administratie	6,1	6,1	6,1	5,9
Financiën	3,55	3,8	3,8	3,8
Overig (poets en ICT)	3,84	2,24	2,24	2,32
Personeel	2	1,8	1,9	2,9
Preventie en noodplanning		1	1	0,5
Secretariaat	1,5	1,5	1,5	1,5
Infrastructuur	26,09	26,7	23,58	25,18
Afval	3,45	2,65	2,45	2,65
Gebouwen	2,64	2,44	1,6	1,8
Groen	9,8	10	8,84	9,04
Wegen	10,2	11,61	10,69	11,69
Vrije Tijd	21,6	20,68	17,18	18,34
Bibliotheek	2,05	2,05	2,29	2,25
Cultuur	1	1	1	1
Cultuur (den Dries)	0,39	0,26	0,26	0,44
Jeugd	1,8	1,8	1,5	1,5
Keuken	6,88	6,59	5,41	4,77
Onderwijs - poets	2,55	2,28	1,65	1,01
Opvang	4,57	4,34	2,72	5,02
Sport	2,36	2,36	2,35	2,35
Wonen & Leven	4	3,3	2,43	3,8
Welzijn	33,09	33,37	29,24	33,39
Gezinszorg	12,07	12,38	11,01	12,41
Juriste	0,8	0,8	0,8	0,8
Kinderdagverblijf	9,32	8,87	8,65	8,3
Klusjesdienst	2	2	2	2
Mindermobielecentrale	0,63	0,63	0,63	0,53
Nieuwe Park van de Vriendschap	0,84	0,26	0,26	0,26
Poetsdienst	2	1	0	0,5
Sociale dienst	3,6	3,6	3,6	3,8
Tewerkstelling	0,5	2,5	1,5	4
Warme thuismaaltijden	1,33	1,33	0,79	0,79
Eindtotaal	101,77	100,49	88,97	97,63

7.2 PERSONEELSINZET PER TYPE CONTRACT EN PER GRAAD

In onderstaande tabel wordt het personeelsbestand uitgedrukt in VTE en dit per type contract en per niveau gegeven. De cijfers zijn gebaseerd op de prestaties van 1 januari 2021, 2022 en 2023 en de geraamde prestaties op 1 januari 2024.

Type contract	01/01/2021	01/01/2022	01/01/2023	01/01/2024
Vastbenoemden	27,29	24,09	21,57	20,77
Tijdelijken en contractuelen	74,48	76,4	67,4	76,86
Eindtotaal	101,77	100,49	88,97	97,63

Graad	01/01/2021	01/01/2022	01/01/2023	01/01/2024
Niveau A en decretale graden	8,4	7,9	7,4	9,4
Niveau B	9,4	12,65	11,87	13,06
Niveau C	37,06	18,32	17,72	17,89
IFIC	0	15,5	15,39	16,95
Niveau D	16,24	16,9	15,58	15,98
Niveau E	30,67	27,22	20,01	21,35
Artikel 60	0	2	1	3
Eindtotaal	101,77	100,49	88,97	97,63

7.3 PERSONEELSPLANNING

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

7.3.1 Aanwervingen en pensioneringen

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de aanwervingen en veranderingen van het afgelopen jaar en de geplande aanwervingen voor 2024 op basis van de verwachte uitstroom en de gemaakte beleidskeuzes.

Interne zaken – administratie

Dienst	Aard	Timing	Gerealiseerd
Personeel	Er werd reeds in het begin van 2022 een procedure gevoerd voor de aanwerving van een deskundige personeel op B-niveau. Deze functie kon niet ingevuld worden. Begin 2023 werd beslist de functie aan te passen naar een celhoofd interne zaken – personeel op A-niveau. Een interne kandidaat slaagde via bevordering voor deze procedure en is sinds 1/7/2023 aangesteld als celhoofd.	Voorjaar 2022	7/2023
Financiën	Aangezien de expert financiën (B) werd bevorderd naar celhoofd interne zaken – personeel diende er een procedure voor vervanging opgestart te worden. Ook deze kon via bevordering ingevuld worden, de effectieve startdatum (in functie van vervanging) zal begin 2024 zijn.	Zomer 2023	Lopende
Financiën	Naar aanleiding van een vraag van de stad Sint-Truiden in januari, werd de financieel directeur sinds 1/2/2023 ook deels tewerkgesteld in Sint-Truiden. Daarvoor nam hij in Gingelom deels onbetaald verlof. Deze tijdelijke tewerkstelling werd op	1/2023	02-10/2023

	vraag van Sint-Truiden verschillende keren verlengd en liep tot 31/10/2023.		
Financiën	De administratief hoofdmedewerker (Cx) zal in december 2024 op pensioen gaan. Deze zal vervangen worden door een deskundige financiën op B-niveau.	2024	2024
Interne preventie en noodplanning	Ten gevolge van het ontslag van de deskundige interne preventie en noodplanning (B), werd deze halftijdse functie terug vacant verklaard op 1/8/2023. Deze functie kon voorlopig nog niet ingevuld worden.	Najaar 2023	Lopende
Poets	Wegens langdurige afwezigheid van een technisch beambte in de poets van het gemeentehuis, met nadien slechts deeltijdse werkhervatting, werd een tijdelijke overeenkomst afgesloten voor vervanging.	3/2023	Lopende
Poets	Voor de lokalen van de politie was er nog voorzien in een poetsopdracht van 3u. Aangezien de politie ondertussen zelf hiervoor iemand ingeschakeld heeft, werd deze opdracht stopgezet vanaf 10/2023.	10/2023	10/2023
Poets	Een technisch beambte van de poestdienst (E) in het gemeentehuis en op de technische dienst gaat 9/2024 op pensioen. Zij zal wellicht vervangen worden door een personeelslid dat momenteel gedetacheerd is aan het GO!.	9/2024	2024

Infrastructuur

Dienst	Aard	Timing	Gerealiseerd
Gebouwen + wegen	Omwille van de langdurige ziekte van de werkleider wegen (C4-5) werd in 2021 overgegaan tot de tijdelijke aanwerving van een administratief-technisch medewerker (C1-3). In het najaar 2022 werd deze functie vacant verklaard voor onbepaalde duur. In januari werd deze ingevuld.	Najaar 2022	1/2023
Wegen	De werkleider wegen gaf na langdurige ziekte zijn ontslag. De functie van werkleider werd terug vacant verklaard op niveau C4-5 of D4-5. Deze functie kon niet worden ingevuld. In het voorjaar van 2023 werd de functie van administratief technisch medewerker - werkleider technische dienst tijdelijk ingevuld d.m.v. een contract van een jaar op niveau C1-3. In 2024 zal geëvalueerd worden hoe dit wordt verder gezet.	Najaar 2022	Lopende
Gebouwen + wegen	Na het ontslag van een technisch assistent van de ploeg gebouwen vond een interne verschuiving plaats. Bijgevolg werd in maart een betrekking van technisch assistent wegen-stoepen-metselwerken (D) vacant verklaard. Deze kon in juli ingevuld worden.	Voorjaar 2023	7/2023
Groen	Ten gevolge van een pensioen van een technisch assistent op de groendienst, werd deze functie (D) in maart vacant verklaard. Een interne kandidaat kwam als meest geschikte uit deze procedure en werd bevorderd van E naar D. Aangezien ook de interne kandidaat moet vervangen worden, werd ook de 2 ^{de} kandidaat gecontacteerd. Deze zal starten 1/2024.	Zomer 2023	9/2023 1/2024
Afval	Omwille van de langdurige afwezigheid van een technisch beambte – sorteerparkwachter (E) werd deze functie vanaf maart 2023 ingevuld d.m.v. een tijdelijke overeenkomst voor 6 maanden. Deze tijdelijke medewerker gaf aan zijn overeenkomst niet te verlengen. Aangezien een andere medewerker begin 2023 op pensioen gaat, werd op 1/8/2023 beslist een procedure voor vervanging op te starten. In 12/2023 zal bijgevolg de best geplaatste kandidaat starten op het sorteerpark, de 2 ^{de} in de werfreserve start in het voorjaar 2024.	Najaar 2023	12/2023 Voorjaar 2024

Groen/afval	Ter ondersteuning van de groendienst en het sorteerpark worden er in de drukke zomermaanden jaarlijks jobstudenten ingeschakeld. Er werden in totaal 9 jobstudenten aangeworven voor 3 verschillende periodes van juli tot september. Omwille van langdurige afwezigheden op de groendienst werd er 1 extra jobstudent ingeschakeld in juli. Ook in 2024 worden deze voorzien.	Zomer 2023	7-9/2023 7-9/2024
Groen	Omwille van de langdurige afwezigheid van een medewerker op de groendienst werd een tijdelijke technisch beambte (E) aangesteld van eind juli t.e.m. december 2023.	7/2023	07-12/2023
Wegen	De functie van deskundige infrastructuurwerken (B) wordt momenteel ingevuld d.m.v. een tijdelijke contract. Deze functie werd op 1/8/2023 vacant verklaard voor onbepaald duur. De procedure is momenteel lopend.	Najaar 2023	Lopende
Wegen, groen, gebouwen	In 2024 gaan op de technische dienst 3 technisch assistenten (D) op pensioen, zij zullen alle 3 vervangen worden. Dit in maart (wegen), november (groen) en december (gebouwen).	2024	2024

Wonen en Leven

Dienst	Aard	Timing	Gerealiseerd
Milieu - Mobiliteit	De functie van omgevingsambtenaar (milieu + ruimtelijke ordening) werd in oktober 2022 vacant verklaard. Sinds april 2023 is deze opnieuw ingevuld.	Najaar 2022	4/2023
Ruimtelijke ordening	De vacature van diensthoofd Wonen en Leven werd in het voorjaar 2022 reeds vacant verklaard en er werden reeds meerdere oproepen georganiseerd, maar deze functie kon tot op heden nog niet ingevuld worden.	Voorjaar 2022	Lopende
Ruimtelijke ordening	Als tijdelijke oplossing wordt er sinds 08/2022 om de behandeling van omgevingsvergunningen te kunnen garanderen externe ondersteuning ingeschakeld via de dienst Public Staffing van Cipal.	Najaar 2022	Lopende
Milieu - Mobiliteit	Omwille van de zeer hoge werkdruk ten gevolge van de verschillende afwezigheden werd overgegaan tot de tijdelijke aanwerving van een administratief medewerker (C), in eerste instantie tot 31/12/2022. Gezien de moeilijke invulling van bovenstaande vacatures werd deze met een jaar verlengd tot eind 2023. Ook in 2024 zal deze verder verlengd worden.	Zomer 2022	Lopende
Ruimtelijke ordening	Aangezien de administratief medewerker W&L (C) slaagde voor het bevorderingsexamen van Expert Financiën dient er vervanging voor deze functie gezocht te worden. Op 1/8/2023 werd beslist tot vacantverklaring. De nieuwe medewerker zal wellicht begin 2024 starten.	Najaar 2023	Lopende

Vrije Tijd

Dienst	Aard	Timing	Gerealiseerd
Opvang	Omwille van verschillende langdurige zieken en een pensionering in 2022 in de opvang werd in het najaar 2021 reeds een procedure opgestart voor de aanwerving van een halftijdse 'vlinder', die kan ingezet worden in de opvang, keuken en de poets. Deze werd in maart 2022 ingevuld, maar kwam ondertussen terug beschikbaar. Deze kon in mei 2023 terug ingevuld worden.	Zomer 2022	5/2023
Opvang	In de zomerperiode 2022 werd de oefening gemaakt naar de nodige personeelsinzet om in alle vestigingen een kwalitatieve opvang te kunnen aanbieden. Dit resulteerde in de inzet van	Zomer 2022	5/2023

	extra opvangbegeleiders op de drukke tijdstippen in een aantal vestigingen. Bovendien diende een opvangbegeleider na ontslag vanaf 1/1/2023 vervangen te worden. Na het voeren van een examenprocedure in het voorjaar 2023 werden deze overeenkomsten bestendigd.		
Opvang	Een van de opvangbegeleiders heeft haar ontslag gegeven met ingang van 9/2023. Dit werd opgevangen met het toekennen van bijkomende uren aan een huidig personeelslid.	Zomer 2023	9/2023
Keuken	De warme schoolmaaltijden en de daarbij horende personeelsinzet worden op regelmatige basis geëvalueerd. Aangezien de school in Niel sloot vanaf 1/9, 1 medewerker in Montenaken na een jaar loopbaanonderbreking haar ontslag heeft gegeven en in Jeuk 1 medewerker op pensioen is en 1 haar ontslag heeft gegeven, was een verschuiving van personeel en uren sowieso noodzakelijk. Dit resulteert in een afbouw van 25u20 of 0,67VTE. Een aantal personeelsleden kregen binnen het bestuur een ander takenpakket in de poets.	Zomer 2023	9/2023
Bibliotheek	Ten gevolge van de langdurige afwezigheid van de bibliothecaris diende er in vervanging voorzien te worden. Deze kon ingevuld worden d.m.v. de tijdelijke herplaatsing van een gezinsverzorgster die in aanmerking kwam voor deze functie.	02/2023	Lopende
Keuken	9/2024 gaat een keukenmedewerkster op pensioen, op dat moment zal gekeken worden hoe deze vervanging best kan gebeuren.	9/2024	2024

Welzijn

Dienst	Aard	Timing	Gerealiseerd
Minimax	Omwille van een groter aantal kinderen werd in 2022 een contract tijdelijk uitgebreid met 10u. Deze uitbreiding van uren werd al enkele keren verlengd (momenteel tot 12/2023, ook voorzien in 2024).	Voorjaar – winter 2022	Lopende
Minimax	Vanaf december 2022 werd de verantwoordelijke van het kinderdagverblijf deeltijds vervangen wegens moederschapsbescherming. In de loop van januari werd deze werkverwijdering voltijds. Zij werd deels vervangen door een tijdelijke verantwoordelijke en deels door extra uren toe te kennen aan twee kinderverzorgsters.	12/2022	01-10/2023
Minimax	Door het inrichten van een extra leefgroep in het kinderdagverblijf werd er een extra persoon ingeschakeld in de poets (5u).	5/2023	5/2023
Minimax	Wegens langdurige afwezigheid van de logistiek medewerker werd deze vervangen d.m.v. een tijdelijke aanwerving. Deze persoon is momenteel via het artikel 60-statuut tewerkgesteld.	3/2023	Lopende
Minimax	Wegens afwezigheid tgv ziekte van een kinderverzorgster werd een tijdelijke vervanging voorzien vanaf 7/2023 en momenteel tot 12/2023.	7/2023	Lopende
Minimax	Wegens moederschapsbescherming van een kinderverzorgster dient er vanaf 11/2023 in vervanging voorzien te worden. Deze vervanging zal in 2024 verder lopen.	11/2023	Lopende
Minimax	Bij afwezigheid wegens ziekte van kinderverzorgsters wordt er d.m.v. tijdelijke overeenkomsten in vervanging voorzien om de continuïteit van het kinderdagverblijf te garanderen.	Doorlopend	Doorlopend
Maatschappelijk werker	Eén van de maatschappelijk werkers heeft sinds maart loopbaanonderbreking om een functie bij een andere werkgever op te nemen. De functie van maatschappelijk werker werd op 24/1/2023 vacant verklaard.	Voorjaar 2023	11/2023

	In eerste instantie werd de arbeidsovereenkomst van een andere maatschappelijk werker van 19/38 uitgebreid naar een voltijdse betrekking, waardoor een halftijdse functie vacant bleef. Omwille van het moeilijk invullen van deze functie en het grote aantal sociale dossiers, werd op 1/8/2023 beslist om de vacante betrekking uit te breiden naar een voltijdse functie. De nieuwe maatschappelijk werker startte begin 11/2023.		
Gezinszorg	Door bijkomende aanvragen voor gezinszorg werd vanaf half 11/2023 tot 5/2024 een extra gezinsverzorgster voor 20u ingeschakeld.	11/2023	Lopende
Warme maaltijden	De chauffeur van de MMC springt ook bij in de bedeling van de warme maaltijden, wanneer dit niet past binnen zijn toegekende uren, wordt hiervoor een tijdelijke contractuitbreiding voorzien.	2023	Lopende
Aanvullende thuiszorg – logistieke hulp	Het OCMW heeft al enkele jaren geen actieve personeelsleden meer in de aanvullende thuiszorg. Aangezien er de laatste tijd meer vraag naar is, werd voor 2024 0,5 VTE voorzien. Er dient echter nog onderzocht te worden of het OCMW zelf een personeelslid zal aanwerven of hiervoor zal samenwerken met een externe partner.	2024	2024

7.3.2 Afbouw gedetacheerd personeel GO!

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

De gemeente staat niet in voor de vervanging bij pensionering of ontslag van het gedetacheerde personeel in de scholen. Bovendien werd beslist om deze detacheringen verder af te bouwen en proberen te beëindigen voor het einde van deze beleidsperiode. Dit door bij pensioneringen binnen de poetsopdrachten van gemeente en OCMW in te zetten op vervanging door gedetacheerd personeel (i.p.v. op nieuwe aanwervingen). Ondertussen werd er reeds afgebouwd tot 1,01 VTE.

7.4 SOCIALE MARIBEL

Naar aanleiding van de controle van de RSZ werd voor 2019 bij de personeelsbezetting in het OCMW een daling van het arbeidsvolume van 1,61 VTE vastgesteld ten opzichte van de referentieperiode 2018. Door deze daling wordt een bedrag van € 50.000 van teveel uitbetaalde subsidies teruggevorderd aan het OCMW. Een verantwoording van het dalende arbeidsvolume werd meegedeeld aan de RSZ. Het beheerscomité van het Fonds Sociale Maribel heeft op 25/08/2022 beslist de verantwoording deels te aanvaarden. Voor het jaar 2019 zal uiteindelijk € 37.396,84 teruggevorderd worden. Tot op heden (november 2023) werd deze terugvordering niet opgevraagd.

Vanaf 2021 ontving het OCMW een verlaagde toelage en ook voor de komende jaren werd deze ontvangst verlaagd in het meerjarenplan. Voor 2020 zat de toelage echter nog op het niveau van 2019. Het valt bijgevolg te verwachten dat er volgend jaar een gelijkaardige ontvangst gaat teruggevorderd worden. Voor 2023 werd er een uitgave Sociale Maribel voorzien i.f.v. deze terugvordering. Vanaf 2024 werd deze uitgave niet meer opgenomen.

7.5 AANPASSINGEN RPR GEMEENTE EN OCMW

De Vlaamse Regering keurde op 20/01/2023 definitief het nieuwe rechtspositiebesluit goed. Dit schetst de contouren waarbinnen de lokale besturen en provincies hun rechtspositieregeling (RPR) kunnen vernieuwen. Aangezien onze RPR dringend aan een update toe was, werd beslist om te starten met de omzetting van de RPR naar het nieuwe rechtspositiebesluit. Het college besliste op 7/02/2023 om zich daarvoor door Acerta te laten begeleiden.

Eenzijds werd de bestaande RPR geupdate naar de huidige van toepassing zijnde wetgeving en het nieuwe rechtspositiebesluit. Daarnaast werden een aantal zaken aangepast of nieuw voorzien om van gemeente en OCMW Gingelom een aantrekkelijkere werkgever te maken in het kader van de huidige war for talent.

De RPR werd op 14/11/2023 onderhandeld met de vakorganisaties en wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad van 12/12/2023 voorgelegd, zodat deze vanaf 1/1/2024 in werking kan treden.

De belangrijkste aanpassingen (met een financiële impact) worden hieronder weergegeven.

In de komende maanden zal ook het arbeidsreglement geactualiseerd worden.

7.5.1 Salaris

De nieuwe RPR voorziet dat zowel beroepservaring in de publieke en private sector en als zelfstandige in aanmerking wordt genomen voor de toekenning van geldelijke en schaalanciënniteit. Dit op voorwaarde dat ze relevant is voor de uitoefening van de functie waarin het personeelslid wordt aangesteld.

In het verleden kwam deze relevante ervaring voor de private sector enkel in aanmerking voor de toekenning van geldelijke anciënniteit en dit met een maximum van 8 jaar.

Dit zorgt ervoor dat nieuwe medewerkers die reeds over relevante ervaring beschikken, van bij de start hoger kunnen ingeschaald worden. Hierdoor worden de gemeente en het OCMW concurrentiëler voor wat betreft de verloning bij het aantrekken van nieuwe medewerkers met een geschikt functieprofiel.

7.5.2 Toelagen

Ook bij het toekennen van toelagen aan het personeel gebeurden een aantal aanpassingen in de RPR.

Voor de **berekening van vakantiegeld en eindejaarstoelage** worden enkel de verplichte periodes meegeteld. Periodes van loopbaanonderbreking en ziektes langer dan 12 maanden worden bijvoorbeeld niet meer meegeteld.

De compensatie van **onregelmatige prestaties** (in het weekend of in de nacht) wordt ook aangepast. Momenteel werd de toeslag ook toegekend in compenserende inhaalrust, bij de nieuwe RPR zal de toeslag uitbetaald worden en de inhaalrust enkelvoudig toegekend. Dit betekent een extra uit te betalen kost, maar komt wel de continuïteit in dienstverlening ten goede.

Momenteel werd er reeds gebruik gemaakt van een verstoringstoelage, nu wordt er ook een **permanentietoelage** ingevoerd. Dit geeft de zekerheid dat er medewerkers beschikbaar zijn, bijvoorbeeld voor stroodiensten in de winter.

Voor personeelsleden met een onderbroken uurrooster en minstens 2 uur tussen de shiften wordt een **toelage voor onderbroken diensten** ingevoerd. Hiervoor wordt een budget van € 34.000 voorzien. Dit is voornamelijk van toepassing op het opvangpersoneel. Hiermee wordt getracht deze functies aantrekkelijker te maken.

7.5.3 Sociale voordelen: verhoging maaltijdcheques

De maaltijdcheques worden vanaf 1/1/2024 voor alle personeelsleden verhoogd naar het maximumbedrag van € 8. Momenteel (sinds 1/7/2020) is de waarde van een maaltijdcheque vastgesteld op € 6,36. Een beperkt aantal personeelsleden bij de gemeente krijgen reeds maaltijdcheques van € 8 t.g.v. de VIA-toekenningen. Dit wordt nu voor iedereen gelijkgesteld. Dit betekent een meerkost van € 31.000 op jaarbasis.

7.5.4 Cafetariaplan

De nieuwe RPR voorziet ook in een cafetariaplan waarbij de eindejaarstoelage op vraag van het personeelslid kan vervangen worden in een theoretisch budget waarmee het personeelslid een fiets kan leasen. Dit cafetariaplan is budgetneutraal voor de werkgever en zal in de loop van 2024 verder uitgewerkt worden, zodat het vanaf 2025 kan geïmplementeerd worden.

8 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 0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS) 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	0290 Overige mobiliteit en verkeer 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 0309 Overig afval en materialenbeheer 0320 Sanering van bodemverontreiniging 0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos 0350 Klimaat en energie 0380 Participatie en sensibilisatie 0470 Dierenbescherming 0500 Handel en middenstand 0530 Land, tuin & bosbouw

Beleidsdomeinen	Beleidsvelden
	0590 Overige economische zaken 0600 Ruimtelijke planning 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 Gezins hulp 0945 Kinderopvang 0946 Thuisbezorgde maaltijden 0947 Klusjesdienst 0948 Poetsdienst 0949 Overige gezins hulp 0951 Dienstencentra 0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen 0986 Eerstelijnsgezondheidszorg

9 OMGEVINGSANALYSE

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

Omwille van tijdsgebrek werd ervoor geopteerd om deze omgevingsanalyse niet te actualiseren.