



2026 - 2031

MEERJAREN- PLAN

DOCUMENTATIE



Inhoud

1	Inleiding	1
2	Omgevingsanalyse	2
3	Overzicht van alle beleidsdoelstellingen	3
4	Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies.....	20
5	Overzicht van de beleidsdomeinen en de beleidsvelden die er deel van uitmaken	22
6	Overzicht van de jaarlijkse uitgaven en ontvangsten voor de exploitatie, de investeringen en de financiering per beleidsveld	25
7	Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per soort van belasting en per soort van retributie	30
8	Missie, visie en waarden	33
	8.1 Onze missie	33
	8.2 Onze visie	33
	8.3 Onze waarden	34

1 Inleiding

Samen met het ontwerp van het meerjarenplan bezorgt het bestuur de raadsleden ook de bijbehorende documentatie bij dat beleidsrapport. De documentatie bevat meer gedetailleerde gegevens en achtergrondinformatie bij het meerjarenplan.

De documentatie van het meerjarenplan 2026-2031 bevat de volgende onderdelen:

1. omgevingsanalyse
2. overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het meerjarenplan zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van de ontvangsten en uitgaven voor de exploitatie, de investeringen en de financiering
3. overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies (per jaar)
4. overzicht van de beleidsdomeinen en de beleidsvelden die er deel van uitmaken
5. overzicht van de jaarlijkse uitgaven en ontvangsten voor de exploitatie, de investeringen en de financiering per beleidsveld
6. overzicht van de jaarlijkse opbrengst per soort van belasting en per soort van retributie die het bestuur heft
7. missie, visie en waarden.

2 Omgevingsanalyse

De omgevingsanalyse is een apart document. Deze is van toepassing op onze volledige organisatie en is terug te vinden in het dossier in het notuleringsprogramma.

3 Overzicht van alle beleidsdoelstellingen

Dit overzicht bevat alle beleidsdoelstellingen die in het meerjarenplan zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van de ontvangsten en uitgaven voor de exploitatie, de investeringen en de financiering. Er worden nergens personeelsuitgaven gekoppeld aan acties.

Beleidsdoelstelling: 1/1 - Duurzame stad

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	2.197.075	1.303.242	1.994.883	1.924.234	1.047.751	1.396.483
Ontvangsten	2.192.750	12.750	1.792.750	762.750	12.750	992.750
Exploitatie						
Uitgaven	505.000	474.000	484.000	475.000	485.000	475.000
Ontvangsten	94.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Investerings						
Uitgaven	1.692.075	829.242	1.510.883	1.449.234	562.751	921.483
Ontvangsten	2.098.750	8.750	1.788.750	758.750	8.750	988.750

Actieplan 1/1/1 (prioritair): Uitwerken van een vastgoedstrategie voor de lange termijn

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	5.000	5.000	35.000	0	150.000
Ontvangsten	2.050.000	0	1.580.000	750.000	0	980.000
Exploitatie						
Uitgaven	0	5.000	5.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	35.000	0	150.000
Ontvangsten	2.050.000	0	1.580.000	750.000	0	980.000

Actie 1/1/1/1 (prioritair): Valoriseren, herbestemmen, optimaliseren gebouwen en gronden

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	0	35.000	0	150.000
Ontvangsten	2.050.000	0	1.580.000	750.000	0	980.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	35.000	0	150.000
Ontvangsten	2.050.000	0	1.580.000	750.000	0	980.000

Actie 1/1/1/2 (prioritair): Actualiseren en uitvoeren kerkenbeleidsplan

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	5.000	5.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	0	5.000	5.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Actie 1/1/1/3 (prioritair): Verduurzamen van eigen gebouwen en GC den egger

Geen financiële gegevens

Actieplan 1/1/2 (prioritair): Efficiënt vergroenen en verfraaien van onze stad

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	242.500	373.500	392.500	523.500	242.500	273.500
Ontvangsten	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
Exploitatie						
Uitgaven	187.500	177.500	187.500	177.500	187.500	177.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	55.000	196.000	205.000	346.000	55.000	96.000
Ontvangsten	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750

Actie 1/1/2/1 (prioritair): Vergroenen en verfraaien openbaar domein en begraafplaatsen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	55.000	190.000	55.000	190.000	55.000	90.000
Ontvangsten	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
Investerings						
Uitgaven	55.000	190.000	55.000	190.000	55.000	90.000
Ontvangsten	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750

Actie 1/1/2/2 (prioritair): Efficiënter organiseren van groenonderhoud

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Actie 1/1/2/3 (prioritair): Bestrijden van zwerfvuil

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	4.500	10.500	154.500	160.500	4.500	10.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investeringsen						
Uitgaven	0	6.000	150.000	156.000	0	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Actie 1/1/2/4 (prioritair): Waarborgen van het welzijn van dieren

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	54.000	44.000	54.000	44.000	54.000	44.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	54.000	44.000	54.000	44.000	54.000	44.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Actieplan 1/1/3 (prioritair): Uitvoeren van geïntegreerde waterbeheersing maatregelen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	446.550	137.500	512.500	947.500	87.500	362.500
Ontvangsten	44.000	4.000	204.000	4.000	4.000	4.000
Exploitatie						
Uitgaven	7.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
Ontvangsten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Investeringsen						
Uitgaven	439.050	85.000	460.000	895.000	35.000	310.000
Ontvangsten	40.000	0	200.000	0	0	0

Actie 1/1/3/1 (prioritair): Uitvoeren van rioleringsprojecten met Riopact

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	379.050	75.000	200.000	850.000	25.000	300.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investeringsen						
Uitgaven	379.050	75.000	200.000	850.000	25.000	300.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Actie 1/1/3/2 (prioritair): Opmaken en implementeren van een grachtenplan

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Actie 1/1/3/3 (prioritair): Erosiebestrijdingsprojecten detecteren en realiseren

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	62.500	12.500	262.500	47.500	12.500	12.500
Ontvangsten	44.000	4.000	204.000	4.000	4.000	4.000
Exploitatie						
Uitgaven	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Investeringsen						
Uitgaven	60.000	10.000	260.000	45.000	10.000	10.000
Ontvangsten	40.000	0	200.000	0	0	0

Actie 1/1/3/4 (prioritair): Verder uitrollen van het Sigmaplan Demervallei

Geen financiële gegevens

Actieplan 1/1/4 (prioritair): Ontwikkelen van een energie- en klimaatbeleid

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1.418.025	757.242	994.883	388.234	627.751	580.483
Ontvangsten	90.000	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	310.000	239.000	239.000	245.000	245.000	245.000
Ontvangsten	90.000	0	0	0	0	0
Investeringsen						
Uitgaven	1.108.025	518.242	755.883	143.234	382.751	335.483
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Actie 1/1/4/1 (prioritair): Vergroenen en verduurzamen eigen wagen- en voertuigenpark

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	770.000	199.000	439.000	205.000	445.000	205.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	60.000	79.000	79.000	85.000	85.000	85.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investeringsen						
Uitgaven	710.000	120.000	360.000	120.000	360.000	120.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Actie 1/1/4/2 (prioritair): Verder investeren in LED-straatverlichting

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	558.025	558.242	555.883	183.234	182.751	375.483
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	398.025	398.242	395.883	23.234	22.751	215.483
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Actie 1/1/4/3: Lokaal Energie-en Klimaatpact

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	90.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	90.000	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	90.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	90.000	0	0	0	0	0

Actieplan 1/1/5 (prioritair): Uitwerken van een planologische visie

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	90.000	30.000	90.000	30.000	90.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	90.000	30.000	90.000	30.000	90.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Actie 1/1/5/1 (prioritair): Stedenbouwkundige studies uitvoeren

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	90.000	30.000	90.000	30.000	90.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	90.000	30.000	90.000	30.000	90.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 1/2 - Levendige stad

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	928.070	875.880	1.002.554	816.231	736.412	650.058
Ontvangsten	501.836	457.690	466.804	476.100	485.582	495.254
Exploitatie						
Uitgaven	771.070	725.880	810.054	631.231	731.412	645.058
Ontvangsten	501.836	457.690	466.804	476.100	485.582	495.254
Investerings						
Uitgaven	157.000	150.000	192.500	185.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Actieplan 1/2/1 (prioritair): Uitgebreid ondersteunen van verenigingen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	169.307	219.365	169.424	169.484	169.546	169.609
Ontvangsten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Exploitatie						
Uitgaven	169.307	169.365	169.424	169.484	169.546	169.609
Ontvangsten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Investerings						
Uitgaven	0	50.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Actie 1/2/1/1 (prioritair): Ondersteunen van de verenigingen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	169.307	169.365	169.424	169.484	169.546	169.609
Ontvangsten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Exploitatie						
Uitgaven	169.307	169.365	169.424	169.484	169.546	169.609
Ontvangsten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Actie 1/2/1/2 (prioritair): Onderzoeken huisvesting problematieken van verenigingen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	50.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	50.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Actieplan 1/2/2 (prioritair): Creëren van een ruim en gevarieerd vrijetijdsaanbod

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	298.750	327.750	242.750	278.750	278.750	278.750
Ontvangsten	499.836	455.690	464.804	474.100	483.582	493.254
Exploitatie						
Uitgaven	258.750	242.750	242.750	278.750	278.750	278.750
Ontvangsten	499.836	455.690	464.804	474.100	483.582	493.254
Investerings						
Uitgaven	40.000	85.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Actie 1/2/2/1 (prioritair): Organiseren en faciliteren van gevarieerd vrijetijdsaanbod

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	258.750	327.750	242.750	278.750	278.750	278.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	258.750	242.750	242.750	278.750	278.750	278.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	85.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Actie 1/2/2/2 (prioritair): Verstrekken van een gevarieerd cultuuraanbod in GC den egger

Geen financiële gegevens

Actie 1/2/2/3 (prioritair): Organiseren buitenschoolse opvang en activiteiten aanbod

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	40.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	499.836	455.690	464.804	474.100	483.582	493.254
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	499.836	455.690	464.804	474.100	483.582	493.254
Investerings						
Uitgaven	40.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Actieplan 1/2/3 (prioritair): Voorzien in een toeristisch en economisch aanbod

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	460.013	328.765	590.380	367.997	288.116	201.699
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	343.013	313.765	397.880	182.997	283.116	196.699
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	117.000	15.000	192.500	185.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Actie 1/2/3/1 (prioritair): Activiteiten organiseren voor bezoekers en toeristen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	354.898	263.538	337.538	152.538	222.538	126.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	292.898	263.538	337.538	122.538	222.538	126.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	62.000	0	0	30.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Actie 1/2/3/2 (prioritair): Ontwikkelen van een horeca- en middenstandsbeleid

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	50.115	50.227	60.342	60.459	60.578	70.699
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	50.115	50.227	60.342	60.459	60.578	70.699
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Actie 1/2/3/3 (prioritair): Investeren in toeristische onthaalinfrastructuur

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	55.000	15.000	192.500	155.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	55.000	15.000	192.500	155.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 1/3 - Sociale stad

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	3.511.898	2.396.912	3.887.687	4.969.166	2.558.533	2.414.267
Ontvangsten	1.899.443	1.654.443	1.654.443	1.799.443	1.654.443	1.610.820
Exploitatie						
Uitgaven	2.223.898	2.216.912	2.217.687	2.218.166	2.208.533	2.209.267
Ontvangsten	1.654.443	1.654.443	1.654.443	1.654.443	1.654.443	1.610.820
Investeringsen						
Uitgaven	1.288.000	180.000	1.670.000	2.751.000	350.000	205.000
Ontvangsten	245.000	0	0	145.000	0	0

Actieplan 1/3/1 (prioritair): Ontmoeting tussen inwoners bevorderen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	376.000	44.000	1.439.000	64.000	114.000	144.000
Ontvangsten	100.000	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	24.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investeringsen						
Uitgaven	352.000	30.000	1.425.000	50.000	100.000	130.000
Ontvangsten	100.000	0	0	0	0	0

Actie 1/3/1/1 (prioritair): Ontmoetingsplaatsen en -mogelijkheden inrichten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	100.000	10.000	1.335.000	10.000	10.000	110.000
Ontvangsten	100.000	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investeringsen						
Uitgaven	80.000	0	1.325.000	0	0	100.000
Ontvangsten	100.000	0	0	0	0	0

Actie 1/3/1/2 (prioritair): Ruimte voor rouw en bezinning creëren

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	24.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investeringsen						
Uitgaven	20.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Actie 1/3/1/3 (prioritair): Ontmoetingsplaatsen inrichten voor kinderen en jongeren

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	252.000	30.000	100.000	50.000	100.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	252.000	30.000	100.000	50.000	100.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Actieplan 1/3/2 (prioritair): Sport en gezondheid promoten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	990.324	200.648	295.823	2.751.702	300.833	125.967
Ontvangsten	145.000	0	0	145.000	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	54.324	50.648	50.823	50.702	50.833	50.967
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	936.000	150.000	245.000	2.701.000	250.000	75.000
Ontvangsten	145.000	0	0	145.000	0	0

Actie 1/3/2/1 (prioritair): Sportinfrastructuur vernieuwen en optimaliseren

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	936.000	150.000	245.000	2.701.000	250.000	75.000
Ontvangsten	145.000	0	0	145.000	0	0
Investerings						
Uitgaven	936.000	150.000	245.000	2.701.000	250.000	75.000
Ontvangsten	145.000	0	0	145.000	0	0

Actie 1/3/2/2 (prioritair): Preventiecampagnes en beweegacties organiseren

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	54.324	50.648	50.823	50.702	50.833	50.967
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	54.324	50.648	50.823	50.702	50.833	50.967
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Actieplan 1/3/3 (prioritair): Armoede bestrijden

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1.951.424	1.948.264	1.948.864	1.949.464	1.939.700	1.940.300
Ontvangsten	1.654.443	1.654.443	1.654.443	1.654.443	1.654.443	1.610.820
Exploitatie						
Uitgaven	1.951.424	1.948.264	1.948.864	1.949.464	1.939.700	1.940.300
Ontvangsten	1.654.443	1.654.443	1.654.443	1.654.443	1.654.443	1.610.820

Actie 1/3/3/1 (prioritair): Acties voeren voor moeilijk bereikbare doelgroepen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1.535.500	1.555.500	1.555.500	1.555.500	1.555.500	1.555.500
Ontvangsten	1.105.750	1.105.750	1.105.750	1.105.750	1.105.750	1.105.750
Exploitatie						
Uitgaven	1.535.500	1.555.500	1.555.500	1.555.500	1.555.500	1.555.500
Ontvangsten	1.105.750	1.105.750	1.105.750	1.105.750	1.105.750	1.105.750

Actie 1/3/3/2 (prioritair): Uitbreiden samenwerking partners en armoede verenigingen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	228.324	205.164	205.764	206.364	196.600	197.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	228.324	205.164	205.764	206.364	196.600	197.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Actie 1/3/3/3 (prioritair): Promoten van de thuiszorgdiensten naar een brede doelgroep

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	187.600	187.600	187.600	187.600	187.600	187.600
Ontvangsten	393.100	393.100	393.100	393.100	393.100	393.100
Exploitatie						
Uitgaven	187.600	187.600	187.600	187.600	187.600	187.600
Ontvangsten	393.100	393.100	393.100	393.100	393.100	393.100

Actie 1/3/3/4: Tewerkstelling van kwetsbare personen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	111.970	111.970	111.970	111.970	111.970	111.970
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	111.970	111.970	111.970	111.970	111.970	111.970

Actie 1/3/3/5: Werk en sociale economie

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	43.623	43.623	43.623	43.623	43.623	0
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	43.623	43.623	43.623	43.623	43.623	0

Actieplan 1/3/4 (prioritair): Huisvesting- en woonbeleid voeren

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	194.150	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	194.150	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Actie 1/3/4/1 (prioritair): Sociale huisvestingsprojecten ondersteunen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	8.150	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	8.150	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Actie 1/3/4/2 (prioritair): Wonen aan de Demer ondersteunen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	186.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	186.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 1/4 - Nabije stad

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	3.590.000	6.865.000	3.117.000	1.020.000	515.000	480.000
Ontvangsten	350.000	4.200.000	265.580	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	430.000	510.000	500.000	465.000	455.000	470.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	3.160.000	6.355.000	2.617.000	555.000	60.000	10.000
Ontvangsten	350.000	4.200.000	265.580	0	0	0

Actieplan 1/4/1 (prioritair): Inzetten op kwalitatieve dienstverlening

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	3.301.500	6.516.500	2.808.500	761.500	266.500	221.500
Ontvangsten	350.000	4.200.000	265.580	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	181.500	251.500	251.500	206.500	206.500	211.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	3.120.000	6.265.000	2.557.000	555.000	60.000	10.000
Ontvangsten	350.000	4.200.000	265.580	0	0	0

Actie 1/4/1/1 (prioritair): Vernieuwen van administratieve en dienstverlenende gebouwen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	2.600.000	150.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	2.600.000	150.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Actie 1/4/1/2 (prioritair): Optimaliseren dienstverlening (fysiek, digitaal, op locatie)

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Actie 1/4/1/3 (prioritair): Streven naar kwalitatief en betaalbaar onderwijs

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	671.500	6.316.500	2.758.500	711.500	216.500	171.500
Ontvangsten	350.000	4.200.000	265.580	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	151.500	201.500	201.500	156.500	156.500	161.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	520.000	6.115.000	2.557.000	555.000	60.000	10.000
Ontvangsten	350.000	4.200.000	265.580	0	0	0

Actie 1/4/1/4 (prioritair): Flankerend onderwijsbeleid voeren

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Actieplan 1/4/2 (prioritair): Betrokkenheid van inwoners verhogen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	288.500	348.500	308.500	258.500	248.500	258.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	248.500	258.500	248.500	258.500	248.500	258.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	40.000	90.000	60.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Actie 1/4/2/1 (prioritair): Participatievisie en -werking uitwerken en implementeren

Geen financiële gegevens

Actie 1/4/2/2 (prioritair): Uitbouwen van een kwalitatieve vrijwilligerswerking

Geen financiële gegevens

Actie 1/4/2/3 (prioritair): Sterke en moderne communicatie voeren via gepaste kanalen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	288.500	348.500	308.500	258.500	248.500	258.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	248.500	258.500	248.500	258.500	248.500	258.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	40.000	90.000	60.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 1/5 - Veilige stad

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	5.391.455	5.408.893	6.463.828	6.606.771	6.139.384	6.419.668
Ontvangsten	693.688	1.020.064	997.836	1.546.719	1.526.658	907.600
Exploitatie						
Uitgaven	4.811.455	4.968.893	5.293.828	5.661.771	5.889.384	6.129.668
Ontvangsten	693.688	990.064	967.836	946.719	926.658	907.600
Investerings						
Uitgaven	580.000	440.000	1.170.000	945.000	250.000	290.000
Ontvangsten	0	30.000	30.000	600.000	600.000	0

Actieplan 1/5/1 (prioritair): Investeren in verkeersveiligheid en mobiliteit

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	340.000	200.000	930.000	705.000	10.000	50.000
Ontvangsten	0	30.000	30.000	600.000	600.000	0
Exploitatie						
Uitgaven	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	330.000	190.000	920.000	695.000	0	40.000
Ontvangsten	0	30.000	30.000	600.000	600.000	0

Actie 1/5/1/1 (prioritair): Herinrichten wegen voor meer veiligheid en leefbaarheid

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	145.000	150.000	895.000	655.000	0	0
Ontvangsten	0	30.000	30.000	600.000	600.000	0
Investerings						
Uitgaven	145.000	150.000	895.000	655.000	0	0
Ontvangsten	0	30.000	30.000	600.000	600.000	0

Actie 1/5/1/2 (prioritair): Updaten en uitvoeren mobiliteits-, parkeer-, tragewegenplan

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	195.000	50.000	35.000	50.000	10.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	185.000	40.000	25.000	40.000	0	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Actieplan 1/5/2 (prioritair): Openbare veiligheid verhogen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	5.051.455	5.208.893	5.533.828	5.901.771	6.129.384	6.369.668
Ontvangsten	693.688	990.064	967.836	946.719	926.658	907.600
Exploitatie						
Uitgaven	4.801.455	4.958.893	5.283.828	5.651.771	5.879.384	6.119.668
Ontvangsten	693.688	990.064	967.836	946.719	926.658	907.600
Investerings						
Uitgaven	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Actie 1/5/2/1 (prioritair): Preventie en sensibilisering waarborgen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1.000	1.000	3.500	1.000	1.000	3.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	1.000	1.000	3.500	1.000	1.000	3.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Actie 1/5/2/2 (prioritair): Bestuurlijke handhaving versterken

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	99.519	142.129	145.683	149.325	153.058	156.884
Ontvangsten	693.688	990.064	967.836	946.719	926.658	907.600
Exploitatie						
Uitgaven	99.519	142.129	145.683	149.325	153.058	156.884
Ontvangsten	693.688	990.064	967.836	946.719	926.658	907.600

Actie 1/5/2/3 (prioritair): Veiligheidsdiensten ondersteunen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	4.950.936	5.065.764	5.384.645	5.751.446	5.975.326	6.209.284
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	4.700.936	4.815.764	5.134.645	5.501.446	5.725.326	5.959.284
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Volgnummer Budgettair Jaar : 10181858

4 Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies

WERKINGSSUBSIDIES

Ent.	Actie	Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030	2031
ST	1/1/2/3	Subsidies Mooihouders	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
ST	1/1/2/4	Subsidies bestrijding Aziatische hoornaar	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
ST	1/2/1/1	Subsidies ontwikkelingssamenwerking	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
ST	1/2/1/1	Subsidies socio-culturele verenigingen	25.790	25.790	25.790	25.790	25.790	25.790
ST	1/2/1/1	Subsidies sportverenigingen en sportraad	48.700	48.700	48.700	48.700	48.700	48.700
ST	1/2/1/1	Subsidies jeugdverenigingen en jeugdraad	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
ST	1/2/1/1	Subsidies welzijnsverenigingen en welzijnsraad	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
ST	1/2/1/1	Subsidies seniorenverenigingen en seniorenraad	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760
ST	1/2/3/1	Subsidies kermissen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
ST	1/2/3/1	Subsidies Baloise Belgium Tour	70.000	60.000	60.000	0	0	0
ST	1/2/3/1	Subsidies Dwars door het Hageland	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
ST	1/2/3/2	Werkingsubsidie ondernemersnetwerk	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
ST	1/3/1/1	Subsidies buurtfeesten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
ST	1/3/2/2	Subsidies zwemmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
ST	1/5/2/1	Subsidies inbraakpreventie	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
ST		Subsidies ontharding en vergroening	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
ST		Werkingsubsidie SMAR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
ST		Werkingsubsidie landbouwraad	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
ST		Premies jubilarissen	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
ST		Subsidies kinderopvang en korte opvang	204.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
ST		Geboortepremies, subsidies herbruikbare luiers en subsidie Kind en preventie	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
ST		Subsidie Warmste week	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
ST	1/5/2/3	Dotatie politiezone	3.574.868	3.667.175	3.963.084	4.306.454	4.506.434	4.716.014
ST	1/5/2/3	Dotatie hulpverleningszone	1.126.068	1.148.589	1.171.561	1.194.992	1.218.892	1.243.270
ST		Exploitatietoelagen kerkfabrieken	45.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
ST		Prijssubsidies AGB (den egger)	455.800	455.800	455.800	455.800	455.800	455.800
ST		Omzetzerving AGB	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		Totaal	5.765.486	5.719.314	6.038.195	6.344.996	6.568.876	6.802.834

INVESTERINGSSUBSIDIES

Entiteit	Actie	Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030	2031
ST	1/2/1/1	Investeringssubsidies jeugdlokalen (bouwfonds)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
ST	1/5/2/3	Investeringssubsidies aan politiezone	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
ST	1/5/2/3	Investeringssubsidies aan hulpverleningszone	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
ST		Investeringssubsidies aan kerkfabrieken	100.000	50.000	50.000	100.000	50.000	50.000
		Totaal	375.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000

5 Overzicht van de beleidsdomeinen en de beleidsvelden die er deel van uitmaken

Omschrijving Beleidsdomein	Beleidsveld	Omschrijving Beleidsveld	Beleidsitem	Omschrijving Beleidsitem
ALGEMENE FINANCIERING	0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	001000	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
ALGEMENE FINANCIERING	0020	Fiscale aangelegenheden	002000	Fiscale aangelegenheden
ALGEMENE FINANCIERING	0030	Financiële aangelegenheden	003000	Financiële aangelegenheden
ALGEMENE FINANCIERING	0040	Transacties in verband met de openbare schuld	004000	Transacties in verband met de openbare schuld
ALGEMENE FINANCIERING	0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	005000	Patrimonium zonder maatschappelijk doel
ALGEMENE FINANCIERING	0090	Overige algemene financiering	009000	Overige algemene financiering
CLUSTERS	0100	Politieke organen	010000	Politieke organen
CLUSTERS	0110	Secretariaat	011000	Secretariaat
CLUSTERS	0111	Fiscale en financiële diensten	011100	Financiën
CLUSTERS	0112	Personeelsdienst en vorming	011200	HRM
CLUSTERS	0114	Organisatiebeheersing	011400	Organisatiebeheersing
CLUSTERS	0115	Welzijn op het werk	011500	Welzijn op het werk
CLUSTERS	0115	Welzijn op het werk	011510	TopperSZ
CLUSTERS	0119	Overige algemene diensten	011900	Overige algemene diensten
CLUSTERS	0119	Overige algemene diensten	011905	Afdelingshoofden
CLUSTERS	0119	Overige algemene diensten	011910	ICT
CLUSTERS	0119	Overige algemene diensten	011915	Communicatie
CLUSTERS	0119	Overige algemene diensten	011925	Gebouwen - administratie
CLUSTERS	0119	Overige algemene diensten	011930	Gebouwen
CLUSTERS	0119	Overige algemene diensten	011935	Logistiek en magazijn
CLUSTERS	0119	Overige algemene diensten	011940	Poetspersoneel
CLUSTERS	0119	Overige algemene diensten	011950	Administratieve gebouwen
CLUSTERS	0119	Overige algemene diensten	011960	Voertuigenpark
CLUSTERS	0190	Overig algemeen bestuur	019000	Overig algemeen bestuur
DIENSTVERLENING	0130	Administratieve dienstverlening	013000	Administratieve dienstverlening
DIENSTVERLENING	0130	Administratieve dienstverlening	013001	Verkiezingen
DIENSTVERLENING	0550	Tewerkstelling en activering	055000	Activering van tewerkstelling
DIENSTVERLENING	0900	Sociale bijstand	090000	Sociale bijstand
DIENSTVERLENING	0901	Voorschotten	090100	Voorschotten
DIENSTVERLENING	0902	Integratie van personen met vreemde herkomst	090200	Integratie van personen met vreemde herkomst
DIENSTVERLENING	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	090900	Overig sociaal beleid
DIENSTVERLENING	0911	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap	091100	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap

Omschrijving Beleidsdomein	Beleidsveld	Omschrijving Beleidsveld	Beleidsitem	Omschrijving Beleidsitem
DIENSTVERLENING	0930	Sociale huisvesting	093000	Sociale huisvesting
DIENSTVERLENING	0943	Gezins hulp	094300	Gezins hulp
DIENSTVERLENING	0943	Gezins hulp	094310	Gezins hulp - administratie
DIENSTVERLENING	0946	Thuisbezorgde maaltijden	094600	Thuisbezorgde maaltijden
DIENSTVERLENING	0947	Klusjesdienst	094700	Klusjesdienst
DIENSTVERLENING	0948	Poetsdienst	094800	Poetsdienst
DIENSTVERLENING	0949	Overige gezins hulp	094900	Gezins beleid
DIENSTVERLENING	0950	Ouderenwoningen	095000	Ouderenwoningen
DIENSTVERLENING	0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	095900	Verrichtingen betreffende ouderen
SAMENLEVING	0160	Hulp aan het buitenland	016000	Hulp aan het buitenland
SAMENLEVING	0400	Politiediensten	040000	Politiezone
SAMENLEVING	0410	Brandweer	041000	Hulpverleningszone
SAMENLEVING	0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	048000	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
SAMENLEVING	0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	049000	Openbare orde en veiligheid
SAMENLEVING	0500	Handel en middenstand	050000	Ondernemen
SAMENLEVING	0520	Toerisme - Onthaal en promotie	052000	Toerisme
SAMENLEVING	0700	Musea	070000	Museum
SAMENLEVING	0703	Openbare bibliotheken	070300	Bibliotheek
SAMENLEVING	0705	Gemeenschapscentrum	070510	Gemeentelijke zalen
SAMENLEVING	0705	Gemeenschapscentrum	070520	GC den egger
SAMENLEVING	0709	Overige culturele instellingen	070900	Culturele activiteiten
SAMENLEVING	0710	Feesten en plechtigheden	071000	Feesten en plechtigheden
SAMENLEVING	0710	Feesten en plechtigheden	071000	Kermissen
SAMENLEVING	0710	Feesten en plechtigheden	071000	Nieuwjaarsreceptie inwoners
SAMENLEVING	0712	Festivals	071200	Festivals
SAMENLEVING	0719	Overige evenementen	071900	Evenementen
SAMENLEVING	0719	Overige evenementen	071910	Evenement - ZAP
SAMENLEVING	0719	Overige evenementen	071920	Evenement - BBT
SAMENLEVING	0719	Overige evenementen	071930	Evenement - DDHH
SAMENLEVING	0720	Monumentenzorg	072000	Monumentenzorg
SAMENLEVING	0729	Overig beleid inzake het erfgoed	072900	Erfgoed
SAMENLEVING	0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	074000	Sportsector- en verenigingsondersteuning
SAMENLEVING	0741	Sportpromotie en -evenementen	074100	Sport
SAMENLEVING	0742	Sportinfrastructuur	074200	Sportinfrastructuur
SAMENLEVING	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	075000	Jeugdsector en -verenigingsondersteuning

Omschrijving Beleidsdomein	Beleids- veld	Omschrijving Beleidsveld	Beleids- item	Omschrijving Beleidsitem
SAMENLEVING	0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren	075100	Jeugd
SAMENLEVING	0752	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren	075200	Infrastructuur en faciliteiten voor kinderen en jongeren
SAMENLEVING	0790	Erediensten	079000	Erediensten
SAMENLEVING	0800	Gewoon basisonderwijs	080000	Basisonderwijs
SAMENLEVING	0820	Deeltijds kunstonderwijs	082010	HAMW
SAMENLEVING	0820	Deeltijds kunstonderwijs	082020	HABK
SAMENLEVING	0830	Centra voor volwassenenonderwijs	083000	Centra voor volwassenenonderwijs
SAMENLEVING	0889	Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid	088900	Onderwijsbeleid
SAMENLEVING	0945	Kinderopvang	094500	Kinderopvang
SAMENLEVING	0985	Gezondheids promotie en ziektepreventie	098500	Gezondheids promotie en ziektepreventie
STADSONTWIKKELING	0200	Wegen	020000	Wegen
STADSONTWIKKELING	0200	Wegen	020010	Wegen - administratie
STADSONTWIKKELING	0210	Openbaar vervoer	021000	Openbaar vervoer
STADSONTWIKKELING	0220	Parkeren	022000	Parkeren
STADSONTWIKKELING	0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	030000	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
STADSONTWIKKELING	0309	Overig afval- en materialenbeheer	030900	Recyclagepark
STADSONTWIKKELING	0310	Beheer van regen- en afvalwater	031000	Beheer van regen-en afvalwater
STADSONTWIKKELING	0320	Sanering van bodemverontreiniging	032000	Sanering van de bodemverontreiniging
STADSONTWIKKELING	0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	034000	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
STADSONTWIKKELING	0341	Erosiebestrijding	034100	Erosiebestrijding
STADSONTWIKKELING	0350	Klimaat en energie	035000	Klimaat en energie
STADSONTWIKKELING	0380	Participatie en sensibilisatie	038000	Participatie en sensibilisatie
STADSONTWIKKELING	0390	Overige milieubescherming	039000	Milieubescherming
STADSONTWIKKELING	0470	Dierenbescherming	047000	Dierenwelzijn
STADSONTWIKKELING	0530	Land-, tuin- & bosbouw	053000	Land-, tuin-en bosbouw
STADSONTWIKKELING	0600	Ruimtelijke planning	060000	Omgeving
STADSONTWIKKELING	0600	Ruimtelijke planning	060010	ILV Demerland
STADSONTWIKKELING	0610	Gebiedsontwikkeling	061000	Gebiedsontwikkeling
STADSONTWIKKELING	0620	Grondbeleid voor wonen	062000	Grondbeleid voor wonen
STADSONTWIKKELING	0629	Overig woonbeleid	062900	Overig woonbeleid
STADSONTWIKKELING	0630	Watervoorziening	063000	Watervoorziening
STADSONTWIKKELING	0640	Elektriciteitsvoorziening	064000	Elektriciteitsvoorziening
STADSONTWIKKELING	0650	Gasvoorziening	065000	Gasvoorziening
STADSONTWIKKELING	0670	Straatverlichting	067000	Straatverlichting
STADSONTWIKKELING	0680	Groene ruimte	068000	Groene ruimte
STADSONTWIKKELING	0990	Begraafplaatsen	099000	Begraafplaatsen

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

beleidsveld	2026	2027	2028	2029	2030	2031
exploitatie						
ontvangst	42.553.042	43.223.218	44.352.643	45.341.224	46.032.253	46.871.714
0010	270.358	284.022	299.400	319.132	341.402	363.776
0030	150	150	150	150	150	150
0050	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0090	150	150	150	150	150	150
0100	9.334.152	9.475.238	9.829.606	10.104.819	10.389.608	10.641.433
0110	800	800	800	800	800	800
0111	1.685	1.685	1.685	1.685	1.685	1.685
0112	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
0114	400	400	400	400	400	400
0115	200	200	200	200	200	200
0119	33.636	24.800	24.800	24.800	192.764	65.240
0130	381.700	376.200	376.200	312.700	304.200	304.200
0190	262.759	264.494	266.265	268.070	269.911	271.789
0200	22.336.503	22.902.618	23.623.404	24.300.564	24.477.554	25.123.280
0220	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
0300	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500
0341	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0350	90.000	0	0	0	0	0
0390	200	200	200	200	200	200
0480	693.688	990.064	967.836	946.719	926.658	907.600
0500	223.452	224.683	225.938	227.219	228.526	229.858
0520	6.000	6.000	6.300	6.300	6.400	6.400
0550	112.970	112.970	112.970	112.970	112.970	112.970
0600	201.975	201.519	202.638	204.446	204.943	207.017
0629	100	100	100	100	100	100
0640	356.299	359.126	359.126	390.983	394.522	394.522
0650	59.381	59.541	59.541	65.414	66.066	66.066
0703	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
0705	538.518	538.952	539.395	539.846	540.306	540.775
0709	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
0710	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0719	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
0741	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
0742	58.978	59.294	59.616	59.944	60.279	60.621
0751	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
0752	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0800	3.053.394	3.073.604	3.119.720	3.166.757	3.214.735	3.263.673
0820	240	240	240	240	240	240
0900	1.582.700	1.545.950	1.545.950	1.545.950	1.545.950	1.545.950
0901	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0902	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
0930	26.265	26.470	26.680	26.893	27.111	27.333
0943	1.020.786	1.021.262	1.021.747	1.022.242	1.022.747	1.023.262
0945	1.162.480	932.334	941.448	950.744	960.226	969.898
0946	131.659	131.689	131.720	131.751	131.783	131.816
0947	0	0	0	0	0	0
0948	106.885	106.063	106.240	106.421	106.606	106.794
0949	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
0950	21.000	21.420	21.848	22.285	22.731	23.186
0959	50	50	50	50	50	50
0985	3.729	1.130	480	480	480	480
uitgave	40.082.022	40.299.014	41.835.017	42.528.559	43.233.843	43.841.858
0030	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
0050	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
0100	929.991	934.745	942.674	951.165	959.241	967.890
0110	555.933	563.564	613.896	623.113	629.545	637.199
0111	918.714	932.869	966.915	979.051	992.389	1.008.394
0112	856.743	904.600	961.751	953.372	994.913	983.890
0114	168.865	193.472	198.595	205.982	207.915	213.087
0115	147.441	145.118	153.490	163.953	152.571	174.437
0119	5.303.257	5.388.640	5.550.321	5.636.257	5.673.481	5.768.687
0130	1.351.059	1.284.902	1.424.252	1.400.962	1.419.042	1.445.271
0160	25.305	25.305	25.305	25.305	25.305	25.305
0190	628.490	620.840	650.193	677.550	716.912	763.275
0200	3.281.175	3.229.573	3.342.836	3.386.587	3.428.653	3.491.043
0210	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
0220	10.005	10.005	10.005	10.005	10.005	10.005
0300	1.979.592	1.744.416	1.794.979	1.829.698	1.865.112	1.901.234
0309	681.099	712.149	733.514	748.184	763.148	778.411

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0310	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
0340	133.112	135.274	137.480	139.729	142.024	144.364
0341	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0350	91.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0380	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0390	106.364	106.984	125.007	127.461	129.629	131.355
0400	4.216.204	4.412.098	4.878.645	5.339.297	5.502.056	5.607.089
0410	1.126.068	1.148.589	1.171.561	1.194.992	1.218.892	1.243.270
0470	32.000	22.000	32.000	22.000	32.000	22.000
0480	99.519	142.129	145.683	149.325	153.058	156.884
0490	9.900	3.650	6.150	3.650	3.650	6.150
0500	183.564	194.888	207.811	212.658	214.675	229.496
0520	411.011	417.385	426.356	441.789	447.468	453.631
0530	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0550	255.489	276.614	276.614	276.614	266.250	266.250
0600	605.780	602.748	620.053	628.670	642.685	651.519
0629	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
0670	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
0680	27.000	27.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0700	18.450	18.450	18.450	18.450	18.450	18.450
0703	511.567	533.864	540.785	548.997	555.138	564.032
0705	1.970.853	1.995.253	2.020.872	2.025.830	2.044.950	2.063.978
0709	141.688	107.328	107.828	107.828	108.328	111.790
0710	77.500	77.900	78.300	78.700	79.100	79.500
0712	0	0	100.000	0	100.000	0
0719	167.500	157.500	157.500	32.500	32.500	32.500
0720	700	700	700	700	700	700
0729	25.820	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
0740	48.700	48.700	48.700	48.700	48.700	48.700
0741	331.571	330.107	341.999	376.517	394.171	394.666
0742	449.997	476.454	512.702	520.682	525.957	533.257
0750	55.000	60.000	55.000	60.000	55.000	55.000
0751	380.843	383.666	386.200	392.118	394.955	399.877
0752	8.155	8.155	8.155	8.155	8.155	8.155
0790	52.682	92.835	92.992	88.152	88.315	88.484
0800	3.107.732	3.203.944	3.251.059	3.254.098	3.303.077	3.358.016
0820	101.372	102.563	103.542	104.964	106.063	107.522
0889	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0900	2.954.580	2.939.233	2.972.164	2.997.871	3.012.199	3.035.984
0901	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0902	8.260	0	0	0	0	0
0905	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0909	97.700	92.300	92.400	92.500	92.600	92.700
0911	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0930	92.650	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
0943	1.664.836	1.681.087	1.725.485	1.748.355	1.772.123	1.795.997
0945	1.820.142	1.673.577	1.689.756	1.717.890	1.733.173	1.761.097
0946	165.460	198.388	201.326	202.543	203.778	204.462
0948	609.599	627.674	636.838	647.935	656.344	666.200
0949	254.716	264.107	268.319	272.419	274.395	278.432
0950	1.500	0	0	0	0	0
0959	77.010	77.010	77.010	77.010	77.010	77.010
0985	250.009	248.112	254.299	256.726	261.493	263.663
0990	135.500	160.500	135.500	160.500	135.500	160.500
financiering						
ontvangst	6.322.792	7.226.342	7.734.286	6.364.970	2.475.821	581.886
0400	5.998.025	6.898.242	7.395.883	6.023.234	2.122.751	215.483
0705	324.767	328.100	338.403	341.736	353.070	366.403
uitgave	3.955.323	5.101.680	2.934.635	3.437.563	3.108.760	2.806.563
0400	2.921.823	2.656.680	2.664.635	2.897.563	2.988.760	2.666.563
0705	1.033.500	2.445.000	270.000	540.000	120.000	140.000
investering						
ontvangst	2.764.867	4.277.367	2.122.947	1.542.367	647.367	1.027.367
0050	1.750.000	0	1.080.000	0	0	0
0200	0	30.000	30.000	600.000	600.000	0
0341	40.000	0	200.000	0	0	0
0500	300.000	0	500.000	750.000	0	980.000
0520	32.500	0	0	0	0	0
0670	38.617	38.617	38.617	38.617	38.617	38.617
0729	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
0742	145.000	0	0	145.000	0	0
0800	350.000	4.200.000	265.580	0	0	0
0909	100.000	0	0	0	0	0
uitgave	8.930.475	9.258.542	9.493.383	6.683.234	3.230.751	1.954.483
0119	4.003.000	1.270.000	845.000	485.000	885.000	365.000
0200	1.787.050	479.300	3.210.500	2.128.000	1.403.000	518.000

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0220	80.000	0	25.000	0	0	0
0300	24.900	75.000	25.000	75.000	25.000	25.000
0310	15.000	150.000	15.000	150.000	15.000	50.000
0341	60.000	10.000	260.000	45.000	10.000	10.000
0400	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
0410	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
0500	0	0	0	0	0	150.000
0520	67.000	5.000	5.000	35.000	5.000	5.000
0610	90.000	30.000	90.000	30.000	90.000	30.000
0670	398.025	398.242	395.883	23.234	22.751	215.483
0680	0	0	1.325.000	0	0	100.000
0700	37.500	10.000	0	0	0	0
0703	70.000	0	0	0	0	0
0705	0	0	30.000	0	0	0
0719	0	91.000	0	6.000	0	6.000
0729	10.000	10.000	10.000	45.000	10.000	10.000
0742	936.000	150.000	245.000	2.701.000	250.000	75.000
0750	0	50.000	0	0	0	0
0752	277.000	55.000	125.000	75.000	125.000	55.000
0790	135.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
0800	520.000	6.115.000	2.532.000	510.000	60.000	10.000
0820	0	0	25.000	45.000	0	0
0909	80.000	0	0	0	0	0
0945	40.000	30.000	0	0	0	0
0990	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

7 Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per soort van belasting en per soort van retributie

BELASTINGEN

Entiteit	Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030	2031
ST	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	8.350.646	8.588.564	8.918.536	9.207.327	9.496.396	9.793.780
ST	Aanvullende belasting op de personenbelasting	11.202.956	11.471.985	11.816.853	12.175.310	12.032.768	12.349.834
ST	Motorrijtuigen	427.392	436.459	445.527	453.249	460.878	468.664
ST	Andere belastingen op afgifte van administratieve stukken	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
ST	Diftar/ophaalronde	1.279.396	1.330.572	1.370.489	1.397.899	1.425.857	1.454.374
ST	Afgifte zakken, klevers, recipiënten	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
ST	Toegang recyclagepark	223.113	232.038	238.999	243.779	248.655	253.628
ST	Nachtwinkels	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
ST	Verspreiding niet-geadresseerd drukwerk	95.000	90.000	85.000	80.000	75.000	70.000
ST	Masten en pylonen	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
ST	Niet-bebouwde gronden en percelen	255.000	250.000	245.000	240.000	235.000	230.000
ST	Leegstaande woningen en gebouwen	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
ST	Krotten/verwaarloosde, ongeschikte of onbewoonbare woningen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
ST	Tweede verblijven	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
ST	Andere belastingen op patrimonium (planbatenheffing)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Totaal	22.195.503	22.761.618	23.482.404	24.159.564	24.336.554	24.982.280

RETRIBUTIES

Entiteit	Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030	2031
ST	Identiteitsbewijzen, verblijfsdocumenten, paspoorten, trouwb	320.000	317.000	317.000	253.500	245.000	245.000
ST	Omgevingsvergunningen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
ST	Vastgoedinformatie	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
ST	Retributies voor werken voor derden	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
ST	Begraving, bijzetting, verstrooiing	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
ST	Graftekens	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
ST	Ontgraving	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
ST	Concessies begraafplaatsen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
ST	Zakken, klevers, recipiënten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
ST	Opruiming sluisstorten	500	500	500	500	500	500
ST	Bestuurderspassen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
ST	Plaatsrecht markten	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
ST	Plaatsrecht kermissen	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
ST	Terrassen, tafels, stoelen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
ST	Inname openbaar domein voor werken	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
ST	Inname openbaar domein voor werken aan nutsvoorzieningen	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
ST	Parkeervergoedingen	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
ST	Huur van lokale infrastructuur	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
ST	Huur van lokale infrastructuur	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
ST	Ontlening van materiaal	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
ST	Takelen voertuigen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
ST	Ambulante handel	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
ST	Gebruik elektriciteitskasten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
ST	Middagtoezicht	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
ST	Openluchtclassen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
ST	Zwemmen onderwijs	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
ST	Verkopen onderwijs	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
ST	Onderwijs en kinder-en jeugdwerking	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Entiteit	Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030	2031
ST	Sportactiviteiten	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
ST	Toerisme, culturele activiteiten en musea	4.000	4.000	4.300	4.300	4.400	4.400
ST	Toerisme, culturele activiteiten en musea	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
ST	Bibliotheekdiensten	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
ST	Buitenschoolse opvang	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Totaal	1.441.000	1.438.000	1.438.300	1.374.800	1.366.400	1.366.400

8 Missie, visie en waarden

De missie, visie en waarden van onze organisatie zijn essentieel voor het bepalen van de doelstellingen die we willen bereiken.

De algemene missie van een lokaal bestuur is vastgelegd in artikel 2 van het decreet over het lokaal bestuur: “De gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn beogen om op het lokale niveau duurzaam bij te dragen aan het welzijn van de burgers en verzekeren een burgersnabije, democratische, transparante en doelmatige uitoefening van hun bevoegdheden. Ze betrekken de inwoners zo veel mogelijk bij het beleid en zorgen voor openheid van bestuur.”

De missie definieert in feite de bestaansgrond van de organisatie en geeft aan wat we willen betekenen voor elkaar en voor de samenleving (wie zijn we?). De visie geeft weer waar de organisatie naartoe wil en concretiseert de missie van de organisatie naar de toekomst toe (waar willen we naartoe?). De waarden bepalen vanuit welke overtuiging een organisatie dit wil realiseren.

De missie werd verder uitgewerkt op maat van de organisatie, samen met de visie en de waarden.

8.1 Onze missie

Scherpenheuvel-Zichem is de maatschappelijke motor die mensen inspireert en verbindt.

We gaan voor een duurzame samenleving waar het aangenaam wonen, werken en vertoeven is.

Samen geven we de lokale gemeenschap vorm en creëren we kansen tot ontplooiing en groei.

Scherpenheuvel-Zichem ademt natuur en cultuur. Iedereen komt hier thuis.

8.2 Onze visie

Als toekomstgerichte organisatie dragen we de waarden rechtvaardig, toegankelijk en professioneel hoog in het vaandel.

We streven naar duurzaamheid en voortdurende verbetering. We realiseren een gezonde financiële situatie met optimale inzet van onze middelen.

Het bestuur en de medewerkers creëren een positieve organisatie waar respect voorop staat en iedereen zich goed voelt.

Samen met onze partners zorgen we voor een kwaliteitsvol aanbod dat afgestemd is op de verschillende doelgroepen.

We zetten in op sociaal engagement en betrekken onze inwoners.

Samen staan we sterk.

8.3 Onze waarden

Rechtvaardig

We behandelen onze klanten op een gelijkwaardige en respectvolle manier. Hierbij houden we ons aan de regelgeving met aandacht voor het menselijke aspect.

Toegankelijk

De klant staat centraal. Iedereen kan bij ons terecht. We gaan op een open manier om met al onze klanten en partners.

Professioneel

We leveren kwaliteitsvolle dienstverlening en handelen met kennis van zaken. We zijn efficiënt en resultaatgericht.