

**GEMEENTE EN OCMW
KAPELLE-OP-DEN-BOS**

Jaarrekening 2025

BBC



MOORE Public

Documentatie

Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties en ramingen

Overzicht verbonden entiteiten

Overzicht personeel

Overzicht fiscaliteit

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



2025

Journalvolgnummers: JR Budg. 526952 Alg. 25726 / IK Budg. 66348 EK Budg. 67253

Gemeente (0207.534.468)

Marktplaats 29, 1880 Kapelle-op-den-Bos

Algemeen directeur:: Siebe Ruykens

OCMW (0212.223.330)

Evert Larockstraat 22, 1880 Kapelle-op-den-Bos

Financieel directeur:: Liesbeth Van Waeyenberghe

Strategische doelstelling:: S1: Inzetten op een kwaliteitsvolle dienstverlening op maat en draagvlak creëren voor toekomstig beleid.

Kwalitatieve omschrijving: We zorgen voortdurend voor een klantgerichte en efficiënte dienstverlening, die toegankelijk is voor al onze inwoners. Onze medewerkers staan ten dienste van burgers, bedrijven, verenigingen en andere klanten van de gemeente en OCMW, die kunnen rekenen op een snelle en correcte dienstverlening, waarbij samen en actief wordt gezocht naar oplossingen bij vragen en problemen. We zetten resoluut in op open communicatie, dialoog en inspraak. We informeren onze inwoners voldoende, tijdig, duidelijk en correct.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	448.481	456.029	460.002
Ontvangsten	260.233	263.000	20.000
Saldo	-188.248	-193.029	-440.002
Investerings			
Uitgaven	0	0	45.000
Ontvangsten	0	0	780.000
Saldo	0	0	735.000
Financiering			

Beleidsdoelstelling: S101: Voeren van een transparant en adequaat beleid dat inzet op een kwaliteitsvolle dienstverlening.

Kwalitatieve omschrijving: Voeren van een transparant en adequaat beleid dat inzet op een kwaliteitsvolle dienstverlening.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	388.311	388.250	392.540
Ontvangsten	260.233	263.000	20.000
Saldo	-128.077	-125.250	-372.540
Investerings			
Ontvangsten	0	0	780.000
Saldo	0	0	780.000
Financiering			

Actieplan: S101P1: Ontplooiën van een dynamische organisatie met de focus op kerntaken en ruimte voor nieuwe initiatieven

Onze organisatie staat open voor nieuwe uitdagingen en initiatieven, waarbij elke nieuwe vraag of activiteit zal worden geëvalueerd of deze voldoet binnen onze missie, visie en doelstellingen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: S101P1A1: Beoordelen van elke activiteit op zijn merite en op maximale kostenefficiëntie.

Beoordelen van elke activiteit op zijn merite en op maximale kostenefficiëntie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actieplan: S101P2: Uitwerken van een verbeterd klantgericht dienstverleningsconcept dat inzet op maatwerk, expertise en

We willen een efficiënte dienstverlening aan de burger aanbieden door in te zetten op een klantbegeleidingssysteem en werken op afspraak. De gemeente en OCMW staan open voor een professionele en persoonlijke aanpak van iedere burger. De klanttevredenheid zal worden gemeten door het voeren van een kwaliteitsonderzoek.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	388.311	388.250	392.540
Ontvangsten	260.233	263.000	20.000
Saldo	-128.077	-125.250	-372.540
Investerings			
Financiering			

Actie: S101P2A1: Implementeren van een klantbegeleidingssysteem en 'werken na afspraak'.

Implementeren van een klantbegeleidingssysteem en 'werken na afspraak'.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.704	6.600	7.890
Saldo	-6.704	-6.600	-7.890
Investerings			
Financiering			

Actie: S101P2A2: Creëren van uniformiteit in de dienstverlening.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: S101P2A3: Versterken van de eigen werking versterken door in te zetten op meer en betere samenwerking met exte

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	381.607	381.650	381.650
Ontvangsten	260.233	263.000	20.000
Saldo	-121.374	-118.650	-361.650
Investerings			
Financiering			

Actie: S101P2A4: Voeren van een kwaliteitsonderzoek, -controle en -bewaking van de verleende diensten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	3.000
Saldo	0	0	-3.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: S101P3: Blijvend investeren in beheer en onderhoud van de infrastructuur van gebouwen.

De huidige infrastructuur zal worden onderhouden en aangepast in functie van de noden en doelstellingen van onze gemeente en haar inwoners.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Ontvangsten	0	0	780.000
Saldo	0	0	780.000
Financiering			

Actie: S101P3A2: Onderzoeken en herbestemmen van leegstaande gebouwen in functie van een betere dienstverlening.

Onderzoeken en herbestemmen van leegstaande gebouwen in functie van een betere dienstverlening.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Ontvangsten	0	0	780.000
Saldo	0	0	780.000
Financiering			

Beleidsdoelstelling: S102: Versterken van de betrokkenheid op een systematische en creatieve wijze bij de uitwerking van project

Kwalitatieve omschrijving: Versterken van de betrokkenheid op een systematische en creatieve wijze bij de uitwerking van projecten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.885	7.400	8.033
Saldo	-6.885	-7.400	-8.033
Investerings			
Financiering			

Actieplan: S102P1: Creëren van een draagvlak voor het toekomstig beleid door in te zetten op participatie.

We breiden de bestaande inspraakmogelijkheden uit zodat we rechtstreeks met onze inwoners in dialoog kunnen gaan en we komen tot een transparant beleid om de betrokkenheid van de inwoners te verhogen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2025: Via het online participatieplatform 'Kapelle spreekt' treedt het lokaal bestuur in dialoog met de burger. De stand van zaken van de belangrijkste investeringsprojecten, zijn in 2025 beschikbaar voor de burgers op Kapelle Spreekt. Bovenop de informatiepagina's worden bewoners bij werken in de buurt verwittigd via een bewonersbrief.

Naast grondgebiedzaken is er op Kapelle Spreekt ook plaats voor andere projecten. Zo konden artiesten en (amateur)fotografen van alle leeftijden deelnemen aan de lokale winterfotowedstrijd van 16 december 2024 tot en met 31 januari 2025. De mooiste foto's worden gebruikt in de gemeentelijke communicatie. Eind 2025 werd ook een participatietraject opgestart waarbij alle inwoners van Kapelle-op-den-Bos de kans kregen te stemmen op een nieuwe naam voor het Bospark.

Wat de gemeenteraadscommissies betreft, werden er in 2025 6 georganiseerd. Tijdens deze commissies werd onder andere een toelichting gegeven over het plan van aanpak van het nieuwe organogram, de aanpassingen aan het reglement betreffende het dagelijks bestuur en dagelijks personeelsbeheer, een stand van zaken over projecten zoals de fietssnelweg en de schoolomgeving, de uitwerking van het BOA-decreet en de UITPAS en uiteraard ook het nieuwe meerjarenplan 2026-2031.

Er werd onder de vleugels van de participatieraad een nieuwe werkgroep 'senioren' opgericht voor het uitwerken van verschillende initiatieven, waaronder de seniorenweek, en om advies te geven om tegemoet te komen aan de specifieke noden en behoeften van de doelgroep senioren.

Naast het oprichten van de werkgroep 'senioren', werden onder de vleugels van de participatieraad nog andere werkgroepen opgericht: 'erfgoed', 'sport', 'duurzaamheid' en 'wereldlichtjesdag' waarin zowel afgevaardigden van verenigingen als geïnteresseerde burgers zetelen.

Aan de vrijetijdsraad/participatieraad werd gevraagd advies uit te brengen over de volgende dossiers:

- Aanvragen projectsubsidies
- Aanpassingen aan reglement adviesraden en huishoudelijk reglement vrijetijdsraad/participatieraad.
- Oprichten werkgroep erfgoed onder de vleugels van de vrijetijdsraad. Hierin kunnen de Erfgoedcel Kapelle-op-den-Bos, HeRa1132 en geïnteresseerde burgers samen rond de tafel zitten om het gemeentelijk erfgoedbeleid te adviseren.
- Oprichten werkgroepen senioren, sport onder de vleugels van de vrijetijdsraad.
- Optrekken subsidies voor buurtfeesten van 150 euro naar 300 euro.

Daarnaast gaf de kerngroep van de vrijetijdsraad op eigen initiatief advies over het volgende:

- Glasramen Jozef Beeck in KOBOS campus V
- Verenigingen in de kijker in het gemeentelijk infokanaal.
- Projectsubsidies: uitbetaling in schijven – vraag om eerste schijf op 75 % te nemen i.p.v. 50 %.
- Organisatie thema-avonden en open forum voor verenigingen en organisatoren.

De vrijetijdsraad evalueerde de werking van deze raad tijdens de vorige legislatuur.

Voor het rekruteren van enthousiaste vrijwilligers, werd een open oproep geplaatst in het infokanaal, op de gemeentelijke website en via Facebook. Tevens werden oproepingen gedaan voor deelname aan de raden en werkgroepen. Inwoners kregen dus optimaal de kans om aan te sluiten bij één van de adviesraden in onze gemeente.

Ook de werking van de kindergemeenteraad werd grondig geëvalueerd met als resultaat een meer

*dynamische werking rond centrale thema's: vriendschap, respect, dierenwelzijn en verkeer. Zij geven rond deze thema's niet alleen advies maar organiseren ook acties en activiteiten.
De kindergemeenteraad zorgt ook voor 'zichtbaarheid' en was present op de braderie in september en tijdens de Sinterklaashappening in november.*

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.885	7.400	8.033
Saldo	-6.885	-7.400	-8.033
Investerings			
Financiering			

Actie: S102P1A1: Betrekken en ondersteunen van burgers bij de uitwerking van projecten.

Betrekken en ondersteunen van burgers bij de uitwerking van projecten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.885	7.400	8.033
Saldo	-6.885	-7.400	-8.033
Investerings			
Financiering			

Actie: S102P1A2: Betrekken van de politieke niveaus bij het beleid van de gemeente.

Betrekken van de politieke niveaus bij het beleid van de gemeente.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Beleidsdoelstelling: S103: Communiceren op een interactieve, objectieve en dynamische wijze voor alle actoren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	53.286	60.379	59.429
Saldo	-53.286	-60.379	-59.429
Investerings			
Uitgaven	0	0	45.000
Saldo	0	0	-45.000
Financiering			

Actieplan: S103P1: Ontwikkelen van een actief communicatiebeleid.

We ontwikkelen een open en pro-actief communicatiebeleid dat optimaal aansluit bij de behoeften van inwoners en bezoekers van gemeente en OCMW. Het digitale loket wordt via de website verder uitgebouwd, waarbij het voor burgers, bedrijven en zelfstandigen mogelijk is om zo veel mogelijk documenten volledig digitaal aan te vragen en toegestuurd te krijgen. De uniformiteit in alle communicatiekanalen wordt bewaard en versterkt de zichtbaarheid van de gemeente en OCMW.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	53.286	60.379	59.429
Saldo	-53.286	-60.379	-59.429
Investerings			
Uitgaven	0	0	45.000
Saldo	0	0	-45.000
Financiering			

Actie: S103P1A1: Evalueren en bijsturen van bestaande en nieuwe communicatiekanalen.

Evalueren en bijsturen van bestaande en nieuwe communicatiekanalen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	37.702	39.330	39.200
Saldo	-37.702	-39.330	-39.200
Investerings			
Uitgaven	0	0	45.000
Saldo	0	0	-45.000
Financiering			

Actie: S103P1A2: Versterken van de communicatie die leidt tot een herkenbare en zichtbare organisatie.

Versterken van de communicatie die leidt tot een herkenbare en zichtbare organisatie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.099	4.470	5.000
Saldo	-1.099	-4.470	-5.000
Investerings			
Financiering			

Actie: S103P1A3: Evalueren en bijsturen van de procedure voor klachten, meldingen en suggesties.

Evalueren en bijsturen van de procedure voor klachten, meldingen en suggesties.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: S103P1A4: Actualiseren van de procedure openbaarheid van bestuur.

Actualiseren van de procedure openbaarheid van bestuur.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.485	16.579	15.229
Saldo	-14.485	-16.579	-15.229
Investerings			
Financiering			

Strategische doelstelling: S2: Creëren van een optimale organisatiestructuur, waar het aangenaam werken is en die geïntegreerd, bes

Kwalitatieve omschrijving: We zetten in op een duidelijke organisatiestructuur en een efficiënt personeelsbeleid waarin de werknemer wordt gestimuleerd het beste uit zichzelf te halen.

We gaan spaarzaam om met belastinggeld. Bestuur en medewerkers zetten zich samen in voor een efficiënte werking van gemeente en OCMW.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	303.411	357.354	371.056
Saldo	-303.411	-357.354	-371.056
Investerings			
Uitgaven	19.409	39.400	30.000
Saldo	-19.409	-39.400	-30.000
Financiering			

Beleidsdoelstelling: S201: Streven naar een performante interne werking.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	200.981	227.240	234.472
Saldo	-200.981	-227.240	-234.472
Investerings			
Uitgaven	19.409	39.400	30.000
Saldo	-19.409	-39.400	-30.000
Financiering			

Actieplan: S201P1: Integreren en samenwerken met verschillende entiteiten tot één coherent geheel.

De organisatiestructuur en de beleidsdoelstellingen van het meerjarenplan zijn op elkaar afgestemd zodat deze efficiënt en kwaliteitsvol gerealiseerd kunnen worden.

We zetten op nog meer samenwerking door een ééngemaakte structuur en gelijkgestelde procedures tussen OCMW en gemeente.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.688	10.000	10.000
Saldo	-6.688	-10.000	-10.000
Investerings			
Financiering			

Actie: S201P1A1: Afstemmen van het organogram, de documenten en de procedures van OCMW en gemeente.

Afstemmen van het organogram, de documenten en de procedures van OCMW en gemeente.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.688	10.000	10.000
Saldo	-6.688	-10.000	-10.000
Investerings			
Financiering			

Actie: S201P1A2: Onderzoeken van de meerwaarde van het verzelfstandigen van gemeentelijke activiteiten en/of patrimonium

Onderzoeken van de meerwaarde van het verzelfstandigen van gemeentelijke activiteiten en/of patrimonium.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actieplan: S201P2: Implementeren van een adequaat organisatiebeheersingssysteem.

De gemeente en OCMW nemen een geheel van maatregelen om redelijke zekerheid te krijgen over volgende zaken:

- het bereiken van de opgelegde doelstellingen en het effectief en efficiënt beheer van risico's
 - de naleving van de regelgeving en de procedures
 - de betrouwbaarheid van de financiële en beheersrapportering
 - de effectieve en efficiënte werking van de diensten en het efficiënt inzetten van de middelen en de bescherming van hun activa
- en de voorkoming van fraude.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.333	17.700	14.500
Saldo	-13.333	-17.700	-14.500
Investerings			
Financiering			

Actie: S201P2A1: Evalueren en bijsturen van de interne overlegstructuren en hun samenwerking met de verschillende pol

Evalueren en bijsturen van de interne overlegstructuren en hun samenwerking met de verschillende politieke organen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: S201P2A2: Versterken van de interne communicatie.

Versterken van de interne communicatie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: S201P2A3: Opzetten, uitvoeren en rapporteren over een organisatiebeheersingssysteem.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	3.000
Saldo	0	0	-3.000
Investerings			
Financiering			

Actie: S201P2A4: Beheren van het digitaal en papieren archief.

Beheren van het digitaal en papieren archief.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.498	5.000	5.000
Saldo	-1.498	-5.000	-5.000
Investerings			
Financiering			

Actie: S201P2A5: Optimaliseren van de informatieveiligheid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.835	12.700	6.500
Saldo	-11.835	-12.700	-6.500
Investerings			
Financiering			

Actieplan: S201P3: Digitaliseren en flexibiliseren van de interne werking.

De interne werking van onze organisatie wordt verder gedigitaliseerd zodat medewerkers op elke site vlot kunnen werken en de samenwerking geoptimaliseerd wordt. Bij de digitalisering wordt gestreefd naar een maximale papierloze organisatie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	176.415	182.420	186.852
Saldo	-176.415	-182.420	-186.852
Investerings			
Uitgaven	19.409	39.400	30.000
Saldo	-19.409	-39.400	-30.000
Financiering			

Actie: S201P3A1: Stimuleren van plaatsonafhankelijk werken.

Stimuleren van plaatsonafhankelijk werken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.417	20.900	27.500
Saldo	-14.417	-20.900	-27.500
Investerings			
Uitgaven	11.741	22.000	20.000
Saldo	-11.741	-22.000	-20.000
Financiering			

Actie: S201P3A2: Streven naar een papierloze organisatie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	161.998	161.520	159.352
Saldo	-161.998	-161.520	-159.352
Investerings			
Uitgaven	7.668	17.400	10.000
Saldo	-7.668	-17.400	-10.000
Financiering			

Actie: S201P3A3: Streven naar een cashloze organisatie.

Streven naar een cashloze organisatie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actieplan: S201P4: De gemeente voert een modern en gezond financieel beleid.

De financiën zullen verder als een goede huisvader beheerd worden, waarbij extra aandacht wordt besteed aan gelijkblijvende belastingen op opcentiemen voor onroerende voorheffing en personenbelasting.

Het bestuur heeft jaarlijks een positief gecumuleerd budgettair resultaat is en de autofinancieringsmarge in 2025 is positief . Dit houdt in dat we op lange termijn in staat zijn om via de gewone werking voldoende middelen te genereren om de verplichtingen t.o.v. externe financieringsbronnen na te komen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.545	17.120	23.120
Saldo	-4.545	-17.120	-23.120
Investerings			
Financiering			

Actie: S201P4A1: Voeren van een actief schuldbeheer.

Voeren van een actief schuldbeheer.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	59	120	120
Saldo	-59	-120	-120
Investerings			
Financiering			

Actie: S201P4A2: Optimaliseren van het debiteurenbeheer.

Optimaliseren van het debiteurenbeheer.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.486	17.000	23.000
Saldo	-4.486	-17.000	-23.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: S201P5: Optimaliseren en uniformiseren van de procedures en reglementen.

De belastingreglementen zullen hertekend en vereenvoudigd worden. Voor kohierbelastingen zal het mogelijk zijn om de aangifte digitaal in te dienen.

De subsidiereglementen worden geëvalueerd en bijgesteld zodat de juiste doelgroepen worden bereikt en deze bijdragen tot het bereiken van de doelstellingen van gemeente en OCMW.

De bestaande reglementen worden vereenvoudigd en geoptimaliseerd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: S201P5A1: Optimaliseren en uniformiseren van de procedures en reglementen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: S201P5A2: Opmaken van kaderreglementen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: S201P5A3: Beheren en optimaliseren van belasting- en retributiereglementen.

Beheren en optimaliseren van belasting- en retributiereglementen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: S201P5A4: Evalueren en optimaliseren van subsidiebeleid.

Evalueren en optimaliseren van subsidiebeleid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Beleidsdoelstelling: S2O2: Ontwikkelen van een modern, transparant en flexibel HR-beleid waarbij het aantrekken, ontplooiën en

Kwalitatieve omschrijving: Ontwikkelen van een modern, transparant en flexibel HR-beleid voor al de medewerkers waarbij het aantrekken, ontplooiën en behouden van talent centraal staat.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	102.430	130.114	136.584
Saldo	-102.430	-130.114	-136.584
Investerings			
Financiering			

Actieplan: S2O2P1: Ontwikkelen en implementeren van een geïntegreerd en gelijkwaardig talentmanagement.

Het personeelsbeleid moet afgestemd zijn op de beleidskeuzes, opdat deze gerealiseerd kunnen worden. Personeel is het belangrijkste kapitaal in een overheidsorganisatie. Investeren in goede medewerkers en een goede omkadering is uitermate belangrijk. Goede medewerkers die verbonden blijven met de organisatie, beschikken over de nodige kennis en vaardigheden en zijn goud waard. De focus zal gelegd worden op een coachingsbeleid dat de positieve punten van de medewerkers in de verf zet en waarbij ieder de kansen krijgt om zich verder te ontplooiën.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	58.410	82.514	89.084
Saldo	-58.410	-82.514	-89.084
Investerings			
Financiering			

Actie: S2O1P1A4: Afstemmen en gelijkstellen van het statuut van statutair en contractueel personeel.

Afstemmen en gelijkstellen van het statuut van statutair en contractueel personeel.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.947	7.084	7.084
Saldo	-15.947	-7.084	-7.084
Investerings			
Financiering			

Actie: S202P1A1: Initiatief nemen om de competenties van onze medewerkers voortdurend te verbeteren.

Initiatief nemen om de competenties van onze medewerkers voortdurend te verbeteren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	30.706	49.610	50.500
Saldo	-30.706	-49.610	-50.500
Investerings			
Financiering			

Actie: S202P1A2: Uitwerken van een vlot en adequaat aanwervingsbeleid.

Uitwerken van een vlot en adequaat aanwervingsbeleid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.756	25.820	31.500
Saldo	-11.756	-25.820	-31.500
Investerings			
Financiering			

Actie: S202P1A3: Streven naar werkbaar werken voor alle personeelsleden.

Streven naar werkbaar werken voor alle personeelsleden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actieplan: S202P2: Creëren van een aangename werkomgeving waar gezondheid en groepsdynamiek centraal staan.

Het menselijk kapitaal is in een overheidsorganisatie de basis van een goeie organisatie. Om te peilen naar de tevredenheid van de medewerkers en een zicht te krijgen op wat beter kan, wordt er een medewerkerstevredenheidsonderzoek georganiseerd.

Binnen onze organisatie gaan we op een klantvriendelijke en collegiale manier om met elkaar en wordt de samenwerking aangemoedigd door het organiseren van teambuildings, sportdag, nieuwjaarsfeest,...

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	44.020	47.600	47.500
Saldo	-44.020	-47.600	-47.500
Investerings			
Financiering			

Actie: S202P2A1: Onderzoeken naar methodes om het tevredenheidsniveau onder het personeel te peilen.

Onderzoeken naar methodes om het tevredenheidsniveau onder het personeel te peilen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: S2O2P2A2: Inzetten op mentaal en fysiek gezonde medewerkers.

Inzetten op mentaal en fysiek gezonde medewerkers.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	29.146	32.100	32.000
Saldo	-29.146	-32.100	-32.000
Investerings			
Financiering			

Actie: S2O2P2A3: Versterken van het collegiaal gevoel.

Versterken van het collegiaal gevoel.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.875	15.500	15.500
Saldo	-14.875	-15.500	-15.500
Investerings			
Financiering			

Actie: S2O2P2A4: Actualiseren van het onthaalbeleid en uitwerken van een uitstroombeleid.

Actualiseren van het onthaalbeleid en uitwerken van een uitstroombeleid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Strategische doelstelling:: S3: Creëren van een gezonde, veilige en duurzame omgeving.

Kwalitatieve omschrijving: We zijn een gemeente waar het aangenaam is om te leven, te wonen en te werken. We verbeteren de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid door werk te maken van een vlotte doorstroming van het verkeer, waarbij vracht- en personenvervoer veilig samengaan en verkeersknelpunten worden weggewerkt. Wij trekken volop de kaart van een fietsvriendelijke gemeente met aandacht voor de veiligheid van de zwakke weggebruikers, in het bijzonder de schoolgaande jongeren, en met goed onderhouden voet- en fietspaden en wegen.

We verbeteren het openbaar domein en de groene zones in onze gemeente zodat inwoners in een nette, goed onderhouden en aangename omgeving wonen en leven.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.925.946	4.183.566	4.163.802
Ontvangsten	1.849.303	1.804.835	1.678.950
Saldo	-2.076.642	-2.378.731	-2.484.852
Investerings			
Uitgaven	4.575.742	5.421.389	6.013.542
Ontvangsten	214.822	214.390	2.220.000
Saldo	-4.360.921	-5.206.999	-3.793.542
Financiering			

Beleidsdoelstelling: S301: Inzetten op veiligheid en het verlagen van de maatschappelijke overlastfenomenen.

Kwalitatieve omschrijving: Inzetten op veiligheid en het verlagen van de maatschappelijke overlastfenomenen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.427.440	2.530.295	2.563.255
Ontvangsten	750.075	792.070	752.270
Saldo	-1.677.365	-1.738.225	-1.810.985
Investerings			
Uitgaven	356.787	523.524	2.599.067
Ontvangsten	200.195	198.000	1.825.000
Saldo	-156.593	-325.524	-774.067
Financiering			

Actieplan: S301P1: Inzetten op preventieve en repressieve maatregelen om het veiligheidsgevoel voor de burgers te verho

We optimaliseren de samenwerking met de politie en brandweer. Daarnaast voeren we een actief handhavingsbeleid inzake milieu en ruimtelijke ordening dat erop gericht is om initieel preventief en daarna effectief op te treden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2025: De handhaving voor de dossiers van ruimtelijke ordening en milieu is uitbesteed aan Haviland. Voor handhaving milieu zijn er in 2025 11 nieuwe dossiers opgestart, waarvan nog 4 op te volgen. Er zijn nog 2 lopende dossiers van 2024. Voor handhaving RO zijn er 5 nieuwe dossiers opgestart waarvan 4 dossiers afgelopen zijn en nog 4 dossiers van 2024 verder op te volgen.

De handhavingsambtenaar die aangesteld werd via Kamelot werd in 2025 ondersteund voor de lopende dossiers via Haviland.

Er wordt gewerkt aan een overkoepelend prioriteitenkader voor de KLM/Kamelotzone.

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.402.604	2.499.130	2.526.655
Ontvangsten	750.075	792.070	752.270
Saldo	-1.652.529	-1.707.060	-1.774.385
Investerings			
Uitgaven	42.867	42.867	117.867
Saldo	-42.867	-42.867	-117.867
Financiering			

Actie: S301P1A1: Samenwerken met partners om een veilige gemeente te garanderen.

Samenwerken met partners om een veilige gemeente te garanderen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.392.205	2.485.480	2.511.655
Ontvangsten	681.691	720.000	700.000
Saldo	-1.710.514	-1.765.480	-1.811.655
Investerings			
Uitgaven	42.867	42.867	42.867
Saldo	-42.867	-42.867	-42.867
Financiering			

Actie: S301P1A2: Implementeren van een handhavingsbeleid.

Implementeren van een handhavingsbeleid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.399	13.650	15.000
Ontvangsten	68.384	72.070	52.270
Saldo	57.986	58.420	37.270
Investerings			
Uitgaven	0	0	75.000
Saldo	0	0	-75.000
Financiering			

Actieplan: S301P2: Opmaken en realiseren van een globaal mobiliteitsplan volgens het STOP-principe.

Een duidelijke visie op mobiliteit is onontbeerlijk om het gemotoriseerde verkeer te combineren met ruimte voor de zwakke weggebruiker. We maken een nieuwe mobiliteitsplan op waarbij we optimaal rekening houden met de faciliteiten voor het fiets- en voetgangersverkeer. We streven naar een voldoende bereikbare gemeente via het openbaar vervoer of andere vormen van collectief vervoer en we verbeteren de verkeersveiligheid, het parkeerbeleid, de weginfrastructuur, het beheer en het onderhoud van de lokale wegen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: Voor de opmaak van een tragewegenplan en de heraanleg van trage wegen is in 2021 een budget van 37.488,70 euro uitgegeven op jaarbudgetrekening S301P2A1/0390-00/2140007.

In 2022 werd er 1.633,50 euro uitgegeven.

Evaluaties:

Evaluatie 2025: Onder dit actieplan vallen onder meer een aantal grote wegeniswerken.

De plannen voor de aanleg van de fietssnelweg F44 en de heraanleg van de schoolomgeving de Kiem worden verdergezet. Een overeenkomst met Infrabel werd bereikt voor het gebruik van de gronden. De omgevingsvergunning werd aangevraagd en verkregen. De aankoopbelofte werden goedgekeurd ten behoeve van de inname voor de aanleg van een bypass tussen de fietssnelwegen F23 en F44.

Voor dossier heraanleg schoolomgeving Campus V werd beslist om dit dossier stop te zetten.

Daarnaast zet het lokaal bestuur nog steeds in op deelmobiliteit en deelfietsen.

Ook dit jaar werd op 5 en 6 juni een gezamenlijk fietsexamen voor alle 6de leerjaren georganiseerd en op 3 juni 2025 werd een gezamenlijk voetgangersexamen voor alle 4de leerjaren georganiseerd. Voor de kleuters was er een vormingsmoment 'Kijk ik fiets' op 21 juni waar ook aandacht wordt besteed aan het veilig fietsen.

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	24.836	31.165	36.600
Saldo	-24.836	-31.165	-36.600
Investerings			
Uitgaven	313.921	480.657	2.481.200
Ontvangsten	200.195	198.000	1.825.000
Saldo	-113.726	-282.657	-656.200
Financiering			

Actie: S301P2A1: Realiseren van maatregelen ter bevordering van fiets- en wandelverkeer.

Realiseren van maatregelen ter bevordering van fiets- en wandelverkeer.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	20.094	24.665	30.100
Saldo	-20.094	-24.665	-30.100
Investerings			
Uitgaven	313.921	479.457	2.457.500
Ontvangsten	200.195	198.000	1.825.000
Saldo	-113.726	-281.457	-632.500
Financiering			

Actie: S301P2A2: Realiseren van maatregelen ter bevordering van openbaar vervoer.

Realiseren van maatregelen ter bevordering van openbaar vervoer.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.743	6.500	6.500
Saldo	-4.743	-6.500	-6.500
Investerings			
Uitgaven	0	0	12.500
Saldo	0	0	-12.500
Financiering			

Actie: S301P2A3: Realiseren van maatregelen voor het optimaliseren van privaat vervoer.

Realiseren van maatregelen voor het optimaliseren van privaat vervoer.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	1.200	11.200
Saldo	0	-1.200	-11.200
Financiering			

Beleidsdoelstelling: S3O2: Streven naar een gezonde gemeente.

Kwalitatieve omschrijving: Streven naar een gezonde gemeente.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.114	27.616	17.200
Ontvangsten	0	0	15
Saldo	-8.114	-27.616	-17.185
Investerings			
Financiering			

Actieplan: S3O2P1: Reduceren van risico's op asbestblootstelling door het vervangen van asbesttoepassingen op privaat e

We werken aan een asbestvrije gemeente zowel voor de gemeentelijke gebouwen, infrastructuur als voor de inwoners van onze gemeente.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: Evaluaties:

Evaluatie 2025: Bij het afleveren van een omgevingsvergunning verwijst het lokaal bestuur de aanvrager naar de specifieke regels rond het behandelen van asbesthoudende materialen.

Wanneer een inname openbaar domein gepland staat die lijkt te wijzen op de verwijdering van asbesthoudend materiaal, wordt aan de aanvrager en eigenaar van het pand ook meer informatie over het verwijderen van asbesthoudende materialen bezorgd.

Het lokaal bestuur heeft beslist om in te tekenen op een nieuw raamcontract van Haviland om een asbestdeskundige in te schakelen in geval van asbestbranden en stormschade op het gemeentelijk grondgebied.

Het lokaal bestuur is in samenwerking met OVAM gestart met de opmaak van een leidraad naar een asbestveilige gemeente. Hierin zal enerzijds beleid uitgestippeld worden en anderzijds heel gericht ingezet worden op stappenplannen, best-practises. Het uiteindelijke doel is een leidraad die voor alle gemeenten kan dienen in het streven naar een asbestveilige gemeente.

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.778	10.800	800
Saldo	-3.778	-10.800	-800
Investerings			
Financiering			

Actie: S302P1A1: Sensibiliseren en stimuleren van burgers om op een veilige manier asbest te verwijderen.

Sensibiliseren en stimuleren van burgers om op een veilige manier asbest te verwijderen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.778	10.800	800
Saldo	-3.778	-10.800	-800
Investerings			
Financiering			

Actie: S302P1A2: Opmaken van een asbestverwijderingsplan.

Opmaken van een asbestverwijderingsplan.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actieplan: S302P2: Ontwikkelen van een samenhangend beleid dat elk mens en dier kansen biedt en stimuleert om een gezond

We zetten in op een beleid dat een gezonde levensstijl aanmoedigd door onze activiteiten op een gezonde manier in de kijker te zetten en in te zetten op preventieve gezondheidsmaatregelen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.336	16.816	16.400
Ontvangsten	0	0	15
Saldo	-4.336	-16.816	-16.385
Investerings			
Financiering			

Actie: S302P2A1: Organiseren en promoten van een actieve en gezonde levenswijze.

Organiseren en promoten van een actieve en gezonde levenswijze.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	683	1.316	516
Saldo	-683	-1.316	-516
Investerings			
Financiering			

Actie: S302P2A2: Organiseren en uitwerken van verschillende gezondheidsversterkende initiatieven.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.000	2.550	3.700
Saldo	-1.000	-2.550	-3.700
Investerings			
Financiering			

Actie: S302P2A3: Opzetten van beleid dat oog heeft voor het welzijn van dieren.

Opzetten van beleid dat oog heeft voor het welzijn van dieren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.653	12.950	12.184
Ontvangsten	0	0	15
Saldo	-2.653	-12.950	-12.169
Investerings			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: S303: Verwezenlijken van een duurzame gemeente.

Kwalitatieve omschrijving: Verwezenlijken van een duurzame gemeente.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.490.392	1.625.655	1.583.347
Ontvangsten	1.099.229	1.012.765	926.665
Saldo	-391.163	-612.890	-656.682
Investerings			
Uitgaven	4.218.955	4.897.865	3.414.475
Ontvangsten	14.627	16.390	395.000
Saldo	-4.204.328	-4.881.475	-3.019.475
Financiering			

Actieplan: S303P1: Inzetten op een toekomstgericht energie- en klimaatbeleid.

We streven naar een energiezuinige gemeente waarbij het bestuur het goede voorbeeld geeft en inzet op duurzame aankopen en hernieuwbare energie.

Er wordt een plan opgesteld in het kader van het globaal afvalbeleid en de vermindering van zwerfvuil.

We voeren een integraal waterbeheer, dit is gericht op het realiseren van een goede toestand van het watersysteem.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *In 2021 werd een subsidie van 31.441,04 euro gestort op jaarbudgetrekening S303P1A3/0350-00/7409999
Het lokaal bestuur heeft een subsidiereglement om dubbele beglazing en dakisolatie aan te moedigen.
In 2021 is er voor 20.018,03 euro aan subsidie uitgekeerd, in 2022 was dit 23.857,16 euro. De kredieten zijn vastgelegd op jaarbudgetrekening S303P1A3/0350-00/6496000.*

Er wordt nog steeds beroep gedaan op de externe ondersteuning voor de uitvoering van het trage wegenplan. Het lokaal bestuur werkte ook samen met een regenwatercoach en nam deel aan de samenaankoopactie van regenwatertonnen. Er wordt nog steeds ingezet op het project rond deelmobiliteit. In totaal is er 31.283,53 euro uitgegeven op jaarbudgetrekening RGGZ/0350-00/6131999.

In 2024 nam het lokaal bestuur het initiatief om met een mobiel energiehuis te starten. De uitgave hiervoor bedraagt 11.010,40 euro op jaarbudgetrekening S3O3P1A3/0350-00/6131002.

Ook de geregementeerde subsidie voor energiebesparende maatregelen is nog steeds van toepassing. Dit reglement werd aangepast en uitgebreid met nog meer subsidiemogelijkheden voor energiebesparende maatregelen. In totaal werd er 41524,76 euro uitgegeven.

Bij investeringen werd een hemelwaterplan opgesteld. Deze uitgaven bedragen 32.161,58 euro.

In 2025 werd ook een beroep gedaan op het mobiel energiehuis (11.459,85 euro) jaarbudgetrekening S3O3P1A3/0350-00/6131002. Ook de geregementeerde subsidie voor energiebesparende maatregelen is nog steeds van toepassing. In totaal werd er 34.437,66 euro uitgegeven op jaarbudgetrekening S3O3P1A3/0350-00/6496000. Er werd een warmtebeleidsplan uitgetekend voor 32.146,09 euro op jaarbudgetrekening S3O3P1A3/0350-00/2140007.

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.020.964	1.113.240	1.115.707
Ontvangsten	1.072.244	994.925	908.125
Saldo	51.281	-118.315	-207.582
Investeringen			
Uitgaven	62.848	187.150	268.550
Ontvangsten	100	0	0
Saldo	-62.748	-187.150	-268.550
Financiering			

Actie: S3O3P1A1: Verkleinen van de ecologische voetafdruk via gerichte ingrepen.

Verkleinen van de ecologische voetafdruk via gerichte ingrepen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	120.881	124.000	128.000
Saldo	-120.881	-124.000	-128.000
Investeringen			
Uitgaven	0	0	60.000
Ontvangsten	100	0	0
Saldo	100	0	-60.000
Financiering			

Actie: S303P1A2: Verbeteren van de waterkwaliteit en grondwatertafel.

Verbeteren van de waterkwaliteit en grondwatertafel.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	46.559	76.050	67.957
Ontvangsten	36.500	30.000	20.750
Saldo	-10.059	-46.050	-47.207
Investerings			
Uitgaven	30.701	155.000	208.550
Saldo	-30.701	-155.000	-208.550
Financiering			

Actie: S303P1A3: Opmaken en uitvoeren van een klimaatactieplan.

Opmaken en uitvoeren van een klimaatactieplan.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie:

In 2025 werd ook een beroep gedaan op het mobiel energiehuis (11.459,85 euro) jaarbudgetrekening S303P1A3/0350-00/6131002. Ook de gereguleerde subsidie voor energiebesparende maatregelen is nog steeds van toepassing. In totaal werd er 34.437,66 euro uitgegeven op jaarbudgetrekening S303P1A3/0350-00/6496000. Er werd een warmtebeleidsplan uitgetekend voor 32.146,09 euro op jaarbudgetrekening S303P1A3/0350-00/2140007.

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	45.898	47.750	47.750
Ontvangsten	41.958	41.950	4.600
Saldo	-3.940	-5.800	-43.150
Investerings			
Uitgaven	32.146	32.150	0
Saldo	-32.146	-32.150	0
Financiering			

Actie: S303P1A4: Opmaken van een globaal afvalbeleid.

Opmaken van een globaal afvalbeleid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	807.626	865.440	872.000
Ontvangsten	993.786	922.975	882.775
Saldo	186.161	57.535	10.775
Investerings			
Financiering			

Actieplan: S303P2: Ontwikkelen van een globale visie rond een toekomstgerichte ruimteplanning.

We nemen de nodige initiatieven om de beeldkwaliteit op het vlak van ruimtelijke inrichting in onze gemeente te verhogen.

We vrijwaren een duurzame en dynamische ruimtelijke ordening door de opmaak en realisatie van goede ruimtelijke uitvoeringsplannen en zorgen voor groene en onderhouden publieke ruimten.

We ontwikkelen een lange termijnvisie voor en optimaliseren het gebruik van het gemeentelijk patrimonium.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Er werden in 2024 verschillende diverse investeringen in gebouwen gedaan op vlak van energiebesparende maatregelen:*

- plaatsing van zonnepanelen op diverse gebouwen
- verbouwing van BKO (ramen met beglazing)
- dak en ramen tweedehandswinkel en crisiswoningen
- vernieuwen dak schoolgebouw

In totaal werden op de verschillende posten samen 1.391.095 euro.

Voor de subsidie "versterking werking energiecellen OCMW" werd er geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen in het crisisopvanggebouw zodat de energiekosten voor de inwoners aanzienlijk vermindert.

Verder komt het OCMW ook tussen in de energiekosten van klanten.

Er werden in 2025 verschillende diverse investeringen in gebouwen gedaan op vlak van energiebesparende maatregelen:

- heraanleg (vergroening) van de speelplaats BKO en De Kei
- regenwaterpomp De Kei
- aanleg van een Vlonder aan de Molen
- aanleg van zonnepanelen De Kei
- renovatie van de tweedehandswinkel en crisiswoningen

In totaal werd op de verschillende posten samen 251.341,21 euro uitgegeven.

Voor de aankoop van bloemen en planten werd een bedrag van 5.166,95 euro uitgegeven (jaarbudgetrekening S3O3P2A3/0680-00/6150001)

WSE-ALD: er is een samenwerking met DAEB tussen de gemeente, de Provincie Vlaams- Brabant en KIEMKRACHT in het kader van het project "Intergemeentelijke natuur- & landschapsploegen 2025" voor de inzet van 0.5 VTE (jaarbudgetrekening S3O3P2A3/0340-00/6103510)

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	456.819	499.325	454.560
Ontvangsten	6.000	3.740	1.740
Saldo	-450.819	-495.585	-452.820
Investeringen			
Uitgaven	1.406.123	1.697.895	1.765.925
Ontvangsten	14.527	16.390	395.000
Saldo	-1.391.596	-1.681.505	-1.370.925
Financiering			

Actie: S3O3P2A1: Inzetten op een doordachte open ruimteinname.

Inzetten op een doordachte open ruimteinname.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.776	12.750	12.900
Saldo	-11.776	-12.750	-12.900
Investerings			
Uitgaven	176.155	226.215	162.000
Ontvangsten	0	0	227.000
Saldo	-176.155	-226.215	65.000
Financiering			

Actie: S3O3P2A2: Inzetten op een duurzaam woonbeleid.

Inzetten op een duurzaam woonbeleid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	65.381	67.370	65.100
Saldo	-65.381	-67.370	-65.100
Investerings			
Financiering			

Actie: S3O3P2A3: Creëren en onderhouden van groene verblijfsplekken.

Creëren en onderhouden van groene verblijfsplekken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: Voor de aankoop van bloemen en planten werd een bedrag van 5.166,95 euro uitgegeven (jaarbudgetrekening S3O3P2A3/0680-00/6150001)

WSE-ALD: er is een samenwerking met DAEB tussen de gemeente, de Provincie Vlaams-Brabant en KIEMKRACHT in het kader van het project "Intergemeentelijke natuur- & landschapsploegen 2025" voor de inzet van 0.5 VTE (jaarbudgetrekening S3O3P2A3/0340-00/6103510)

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	69.644	77.020	67.320
Ontvangsten	4.965	2.000	0
Saldo	-64.678	-75.020	-67.320
Investerings			
Uitgaven	29.740	43.000	880.000
Ontvangsten	0	0	93.000
Saldo	-29.740	-43.000	-787.000
Financiering			

Actie: S303P2A4: Structureel investeren en onderhouden van de infrastructuur.

Structureel investeren en onderhouden van de infrastructuur.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Er werden in 2025 verschillende diverse investeringen in gebouwen gedaan op vlak van energiebesparende maatregelen:*

- heraanleg (vergroening) van de speelplaats BKO en De Kei
- regenwaterpomp De Kei
- aanleg van een Vlonder aan de Molen
- aanleg van zonnepanelen De Kei
- renovatie van de tweedehandswinkel en crisiswoningen

In totaal werd op de verschillende posten samen 251.341,21 euro uitgegeven.

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	310.019	342.185	309.240
Ontvangsten	1.035	1.740	1.740
Saldo	-308.984	-340.445	-307.500
Investeringen			
Uitgaven	1.200.228	1.428.680	723.925
Ontvangsten	14.527	16.390	75.000
Saldo	-1.185.702	-1.412.290	-648.925
Financiering			

Actieplan: S303P3: Stimuleren van het zelfstandig ondernemen door een kernversterkend beleid.

We stimuleren, ondersteunen en betrekken de handelaars en horeca bij de organisatie van diverse activiteiten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.609	13.090	13.080
Ontvangsten	20.984	14.100	16.800
Saldo	8.375	1.010	3.720
Investeringen			
Uitgaven	2.749.984	3.012.820	1.380.000
Saldo	-2.749.984	-3.012.820	-1.380.000
Financiering			

Actie: S303P3A1: Ondersteunen van initiatieven lokale ondernemers en landbouwers.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.609	13.090	13.080
Ontvangsten	20.984	14.100	16.800
Saldo	8.375	1.010	3.720
Investerings			
Uitgaven	2.749.984	3.012.820	1.380.000
Saldo	-2.749.984	-3.012.820	-1.380.000
Financiering			

Strategische doelstelling:: S4: Inzetten op een beleid dat de sociale cohesie versterkt.

Kwalitatieve omschrijving: We zijn een bruisende gemeente waar ontmoeting centraal staat. Door het samenbrengen en ondersteunen van inwoners, verenigingen, vrijwilligers en ondernemers versterken we het sociaal weefsel en is er oog voor de doelgroep kwetsbare burgers.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.060.282	1.204.926	1.228.233
Ontvangsten	953.039	934.993	879.673
Saldo	-107.243	-269.933	-348.560
Investerings			
Uitgaven	21.090	68.000	56.000
Saldo	-21.090	-68.000	-56.000
Financiering			

Beleidsdoelstelling: S401: Integreren van doelgroepbewust werken in een sociaal beleid.

Kwalitatieve omschrijving: Integreren van doelgroepbewust werken in een sociaal beleid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	978.537	1.115.113	1.149.630
Ontvangsten	943.112	934.993	879.673
Saldo	-35.425	-180.120	-269.957
Investerings			
Uitgaven	0	36.000	36.000
Saldo	0	-36.000	-36.000
Financiering			

Actieplan: S401P1: Inzetten op een beleid dat oog heeft voor kansengroepen en vereenzaming.

Het ondersteunen van verschillende kansengroepen in onze gemeente moet de inclusie van alle inwoners bevorderen. Hierbij zetten we in op een laagdrempelige dienstverlening en de uitbouw van een geïntegreerd breed onthaal.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: Subsidie consumptiebudget voor kwetsbare gezinnen: 15.113,81 euro waarvan 90% gestort in 2020.

Op jaarbudgetrekening S401P1A2/0900-00/6496000 werd in 2020 5.340 euro uitgegeven aan consumptiebonnen voor kwetsbare gezinnen.

Subsidie consumptiebudget voor kwetsbare gezinnen: 1.511,38 euro - saldo gestort in 2022
Op jaarbudgetrekening S401P1A2/0900-00/6496000 werd in 2021 11.020 euro uitgegeven aan consumptiebonnen voor kwetsbare gezinnen. Hiermee is het volledig bedrag van de subsidie besteed.

Subsidie armoedebeleid: 14.318,35 euro gestort in 2020 op jaarbudgetrekening RFIN/0010-00/7402400

Op jaarbudgetrekening S401P1A2/0900-00/6481010 werd voor 7.698,91 euro aan niet terugvorderbare steun verleend in 2020.

De culturele activiteiten die gepland waren, konden echter niet doorgaan door het samenscholingsverbod (o.a. drive in movie)

Op jaarbudgetrekening S401P1A2/0900-00/6481010 werd voor 3.464,68 euro aan niet terugvorderbare steun verleend in 2021.

Op jaarbudgetrekening S401P1A2/0900-00/6481010 werd voor 5.415,37 euro aan niet terugvorderbare steun verleend in 2022.

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	686.826	770.635	793.860
Ontvangsten	498.618	493.288	607.043
Saldo	-188.208	-277.347	-186.817
Investerings			
Financiering			

Actie: S401P1A1: Aanbieden van een laagdrempelige dienstverlening waarbij gestreefd wordt om voor kwetsbare burgers e

Aanbieden van een laagdrempelige dienstverlening waarbij gestreefd wordt om voor kwetsbare burgers een menswaardig leven mogelijk te maken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	142.484	157.385	125.353
Ontvangsten	108.975	93.475	110.075
Saldo	-33.509	-63.910	-15.278
Investerings			
Financiering			

Actie: S401P1A2: Continueren van beleid rond individuele steunverlening.

Continueren van beleid rond individuele steunverlening.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	532.578	600.267	646.829
Ontvangsten	389.642	399.613	495.968
Saldo	-142.936	-200.654	-150.861
Investerings			
Financiering			

Actie: S401P1A3: De welzijnskoepel West Brabant verzekert de proces- en coördinatiebegeleiding bij de uitbouw van het

De welzijnskoepel West Brabant verzekert de proces- en coördinatiebegeleiding bij de uitbouw van het samenwerkingsverband GBO op het niveau van de Eerstelijnszone Kapelle-op-den-Bos.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: S401P1A4: Organiseren van laagdrempelige activiteiten om de integratie van kwetsbare burgers te bevorderen.

Organiseren van laagdrempelige activiteiten om de integratie van kwetsbare burgers te bevorderen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.763	5.983	12.178
Ontvangsten	0	200	1.000
Saldo	-4.763	-5.783	-11.178
Investerings			
Financiering			

Actie: S401P1A5: Inzetten op internationale solidariteit.

Inzetten op internationale solidariteit.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.000	7.000	7.000
Saldo	-7.000	-7.000	-7.000
Investerings			
Financiering			

Actie: S401P1A6: Samenwerken met kernpartners aan een kwalitatieve, sterke dienstverlening binnen het GBO voor de doe

Wij werken binnen de Eerstelijnszone samen met de kernpartners aan een kwalitatieve en sterke dienstverlening binnen het GBO voor de doelgroep van kwetsbare gezinnen met kinderen onder de 12 jaar (baby's, peuters, kleuters en lagere schoolkinderen) met een welzijnsnood.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	2.500
Saldo	0	0	-2.500
Investerings			
Financiering			

Actieplan: S401P2: Versterken en faciliteren van een lokaal geïntegreerd gezinsbeleid.

We zorgen voor een kwaliteitsvolle kinderopvang, met voldoende aanbod voor de kinderen van onze inwoners.

We bieden een ruim aanbod aan sport- en spelactiviteiten aan met aandacht voor de maatschappelijk kwetsbare inwoners.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: Jaarbudgetrekening S401P2A1/0945-00/6131999: externe trajectbegeleiding voor de uitwerking van het BOA-decreet: vanaf juli 2025: 9.865,75 euro.

Jaarbudgetrekening S401P2A1/0945-00/6150200: inrichting van een rustige ruimte in de gemeentelijke kinderopvang (2.320,78 euro + 1.612,70 euro) en aankoop van een speellandschapstoestel voor de gemeentelijke kinderopvang (2.477,41 euro)

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	54.540	62.550	56.070
Ontvangsten	423.717	415.975	247.500
Saldo	369.176	353.425	191.430
Investerings			
Financiering			

Actie: S401P2A1: Verder uitbouwen van een kwaliteitsvol en behoeftedekkend aanbod aan kinderopvang.

Verder uitbouwen van een kwaliteitsvol en behoeftedekkend aanbod aan kinderopvang.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Jaarbudgetrekening S401P2A1/0945-00/6131999: externe trajectbegeleiding voor de uitwerking van het BOA-decreet: vanaf juli 2025: 9.865,75 euro. (BOA1)*
Jaarbudgetrekening S401P2A1/0945-00/6150200: inrichting van een rustige ruimte in de gemeentelijke kinderopvang (2.320,78 euro + 1.612,70 euro) en aankoop van een speellandschapstoestel voor de gemeentelijke kinderopvang (2.477,41 euro) (BOA2)

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	40.844	42.300	32.420
Ontvangsten	417.027	395.000	243.000
Saldo	376.183	352.700	210.580
Investerings			
Financiering			

Actie: S401P2A2: Uitbouwen van een 'Huis van het kind' tot laagdrempelige basisvoorziening voor (alleenstaande) gezin

Uitbouwen van een 'Huis van het kind' tot laagdrempelige basisvoorziening voor (alleenstaande) gezinnen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.172	8.800	8.800
Ontvangsten	6.635	5.420	4.000
Saldo	3.462	-3.380	-4.800
Investerings			
Financiering			

Actie: S401P2A3: Extra inzetten op de doelgroep 'kinderen en jongeren'

Extra inzetten op de doelgroep 'kinderen en jongeren'

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.063	3.850	4.850
Ontvangsten	0	15.500	500
Saldo	-4.063	11.650	-4.350
Investerings			
Financiering			

Actie: S401P2A4: Aanreiken van een geïntegreerd en kwaliteitsvol sport- en spelaanbod.

Aanreiken van een geïntegreerd en kwaliteitsvol sport- en spelaanbod.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.461	7.600	10.000
Ontvangsten	55	55	0
Saldo	-6.406	-7.545	-10.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: S401P3: Ontplooien van een kwaliteitsvol aanbod voor verenigingen en burgers.

Daarnaast zorgen we voor een kwaliteitsvol aanbod aan infrastructuur voor culturele en gemeenschapsactiviteiten door het openstellen van gemeentelijk patrimonium. We steunen het gedreven engagement dat vanuit de inwoners en het verenigingsleven komt zo doelgericht mogelijk.

We ondersteunen de werking van de vrijwilligers voor de uitvoering van diverse activiteiten, zowel van gemeente als OCMW.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	221.446	258.428	276.600
Ontvangsten	21.106	21.230	20.130
Saldo	-200.340	-237.198	-256.470
Investerings			
Uitgaven	0	36.000	36.000
Saldo	0	-36.000	-36.000
Financiering			

Actie: S401P3A1: Optimaal ondersteunen van de Kapelse verenigingen, scholen en andere actoren met een gevarieerd vrij

Optimaal ondersteunen van de Kapelse verenigingen, scholen en andere actoren met een gevarieerd vrijetijdsaanbod om meer inwoners te bereiken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	85.779	91.245	123.000
Ontvangsten	10.840	10.100	11.000
Saldo	-74.939	-81.145	-112.000
Investerings			
Uitgaven	0	30.000	30.000
Saldo	0	-30.000	-30.000
Financiering			

Actie: S401P3A2: Verder uitbouwen van een aanvullende vrijetijdswerking voor een breed publiek met aandacht voor dive

Verder uitbouwen van een aanvullende vrijetijdswerking voor een breed publiek met aandacht voor diverse doelgroepen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	129.041	159.433	145.550
Ontvangsten	10.266	11.130	9.130
Saldo	-118.774	-148.303	-136.420
Investerings			
Uitgaven	0	6.000	6.000
Saldo	0	-6.000	-6.000
Financiering			

Actie: S401P3A3: Uitbouwen van een kwaliteitsvol vrijwilligersbeleid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.626	7.750	8.050
Saldo	-6.626	-7.750	-8.050
Investerings			
Financiering			

Actieplan: S401P4: Oprichten en organiseren van een optimale buurtwerking.

We zorgen voor een degelijke infrastructuur met het oog op het aanbieden van betaalbare, laagdrempelige, vrijblijvende activiteiten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2025: Zowel de afdeling vrijetijd als de dienst zorg- en doelgroepen zorgden in 2025 voor een gevarieerd en kwaliteitsvol vrijetijdsaanbod, kortbij de mensen. De programmatie werd optimaal op elkaar afgestemd. Wat het vormingsaanbod betreft werden afspraken gemaakt tussen het gemeenschapscentrum en Kontakt. Deze laatste startte in 2025 met de organisatie van

activiteiten: het GC programmeert met een kunstzinnige insteek, Kontakt programmeert laagdrempelig.

Er is blijvend ingezet op de organisatie van buurtverbindende activiteiten: Verveel je nietjes, buurtrestaurant, 5de mijl, koffiemomenten in Oxdonk, mamadepot, zorgcafés, buurtrestaurants, wandelingen,...
Het cultuurcafé de vijfde mijl in GC de oude pastorie werd telkens op de derde zondag van de maand geopend. Dit café richt zich vooral naar de buurt en wordt uitgebaat door vrijwilligers.

Ook de buitenlocaties in verschillende deelgemeenten werden optimaal gebruikt om ontmoetingskansen in de buurten te stimuleren, o.a.:

- gebruik van de nieuwe luifel op het Marktpllein in Kapelle centrum voor de organisatie van de Dag van de jeugdbeweging, de Sinterklaashappening, enz.
- gebruik van het plein aan het JOC in Kapelle Oost voor de organisatie van het Feest van de Vlaamse gemeenschap

Het 't Klawieterke werd verder in orde gebracht zodat twee lokalen ter beschikking werden gesteld voor buurtwerking.

Ter voorbereiding van het najaar 2025 en de volgende jaren, werden reeds voorbereidende vergaderingen gehouden om nieuwe initiatieven uit te werken om de cohesie tussen de inwoners van de bloemekeswijk te bevorderen en een programma voor seniorenactiviteiten uit te werken. Het project burenbemiddeling werd ook opnieuw opgestart onder regie van het lokaal bestuur.

In 2025 werden er 17 buurtfeesten betoelaagd door de gemeente. Het bedrag werd opgetrokken van 150 naar 300 euro.

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.725	23.500	23.100
Ontvangsten	-329	4.500	5.000
Saldo	-16.054	-19.000	-18.100
Investerings			
Financiering			

Actie: S401P4A1: Aanpassen en optimaliseren van infrastructuur voor het oprichten van buurthuizen.

Aanpassen en optimaliseren van infrastructuur voor het oprichten van buurthuizen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: S401P4A2: Opstarten van een beleid rond buurtwerking.

Opstarten van een beleid rond buurtwerking.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.725	23.500	23.100
Ontvangsten	-329	4.500	5.000
Saldo	-16.054	-19.000	-18.100
Investerings			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: S402: Aanbieden van maximale kwalitatieve onderwijskansen met aandacht voor talentontwikkeling.

Kwalitatieve omschrijving: Aanbieden van maximale kwalitatieve onderwijskansen met aandacht voor talentontwikkeling.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	81.745	89.813	78.603
Ontvangsten	9.927	0	0
Saldo	-71.818	-89.813	-78.603
Investerings			
Uitgaven	21.090	32.000	20.000
Saldo	-21.090	-32.000	-20.000
Financiering			

Actieplan: S402P1: Blijvend investeren in een goed kwalitatief eigen gemeentelijk onderwijs.

We blijven inzetten op een goede onderwijsinfrastructuur en het aanbieden van kwaliteitsvol kleuter- en basisonderwijs.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	71.798	79.603	67.603
Ontvangsten	9.927	0	0
Saldo	-61.871	-79.603	-67.603
Investerings			
Uitgaven	21.090	32.000	20.000
Saldo	-21.090	-32.000	-20.000
Financiering			

Actie: S402P1A1: Blijvend inzetten op een goede en veilige schoolinfrastructuur die optimaal wordt benut.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: S402P1A2: Aanbieden van kwalitatief hoogstaand kleuter- en lager onderwijs.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	71.798	79.603	67.603
Ontvangsten	9.927	0	0
Saldo	-61.871	-79.603	-67.603
Investerings			
Uitgaven	21.090	32.000	20.000
Saldo	-21.090	-32.000	-20.000
Financiering			

Actieplan: S402P2: Opnemen van een regierol voor een doeltreffend onderwijsbeleid.

We stimuleren de toepassing van het concept "brede school" waarbij de gemeente een regierol zal opnemen. We ondersteunen en faciliteren de verschillende onderwijsinstellingen en intensifiëren de samenwerking met de verschillende partners.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.947	10.210	11.000
Saldo	-9.947	-10.210	-11.000
Investerings			
Financiering			

Actie: S402P2A1: Stimuleren van netwerkoverschrijdende samenwerking tussen alle scholen met specifieke aandacht voor

Stimuleren van netwerkoverschrijdende samenwerking tussen alle scholen met specifieke aandacht voor gelijke onderwijskansen voor alle doelgroepen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.947	10.210	11.000
Saldo	-9.947	-10.210	-11.000
Investerings			
Financiering			

Actie: S402P2A2: Bieden van ontmoetingskansen en uitwisseling tussen het lokaal beleid en de scholen.

Bieden van ontmoetingskansen en uitwisseling tussen het lokaal beleid en de scholen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: S402P2A3: Opmaken van een pestplan waarbij vooral preventief en remediërend wordt gewerkt.

Opmaken van een pestplan waarbij vooral preventief en remediërend wordt gewerkt.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: S402P2A4: Optimaliseren van ouderbetrokkenheid.

Optimaliseren van ouderbetrokkenheid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

Actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Van 01/01/2019 tot 31/12/2027

Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Van 01/01/2019 tot 31/12/2027

Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

Actieplan: ONBESCHIKB: Actieplan onbeschikbare

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

Actie: ONBESCHIKB: Onbeschikbare gelden - huurwaarborgen

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

Actieplan: RBW: Reguliere werking burgerzaken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	146.335	162.110	152.244
Ontvangsten	203.088	210.240	181.800
Saldo	56.753	48.130	29.556
Investerings			
Uitgaven	2.865	2.900	0
Saldo	-2.865	-2.900	0
Financiering			

Actie: RBW: Reguliere werking burgerzaken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	146.335	162.110	152.244
Ontvangsten	203.088	210.240	181.800
Saldo	56.753	48.130	29.556
Investerings			
Uitgaven	2.865	2.900	0
Saldo	-2.865	-2.900	0
Financiering			

Actieplan: RFIN: Reguliere werking financiën

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: 2020: Subsidie voor armoedebestrijding = 14.318,35 euro

2022: Subsidie ter versterking van de energicellen van de OCMW's: 2.869 euro

2024: Subsidie ter versterking van de energicellen van de OCMW's: 12.308,60 euro

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	684.142	711.554	725.921
Ontvangsten	13.453.416	13.423.504	13.565.110
Saldo	12.769.274	12.711.950	12.839.189
Investerings			
Uitgaven	291.597	144.230	154.230
Ontvangsten	57.441	57.442	57.442
Saldo	-234.155	-86.788	-96.788
Financiering			
Uitgaven	1.004.571	1.002.216	1.002.216
Ontvangsten	2.091.597	1.944.230	1.944.230
Saldo	1.087.025	942.014	942.014

Actie: RFIN: Reguliere werking financiën

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: 2020: Subsidie voor armoedebestrijding = 14.318,35 euro

2022: Subsidie ter versterking van de energiecellen van de OCMW's: 2.869 euro

2024: Subsidie ter versterking van de energiecellen van de OCMW's: 12.308,60 euro

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	684.142	711.554	725.921
Ontvangsten	13.453.416	13.423.504	13.565.110
Saldo	12.769.274	12.711.950	12.839.189
Investeringsen			
Uitgaven	291.597	144.230	154.230
Ontvangsten	57.441	57.442	57.442
Saldo	-234.155	-86.788	-96.788
Financiering			
Uitgaven	1.004.571	1.002.216	1.002.216
Ontvangsten	2.091.597	1.944.230	1.944.230
Saldo	1.087.025	942.014	942.014

Actieplan: RGGZ: Reguliere werking grondgebiedzaken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: 2025 : De ondersteuning van de dienst milieu loopt verder (10.803,25 euro). Daarnaast zijn er nog de projecten deelmobiliteit (12.844,60 euro) en tankslag (2.060,05 euro). Er is een raamcontract voor een bodemsaneringsdeskundige (404 euro). De kredieten zijn vastgelegd op jaarbudgetrekening RGGZ/0350-00/6131999.

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	415.555	457.391	410.247
Ontvangsten	75.181	74.700	66.000
Saldo	-340.374	-382.691	-344.247
Investeringsen			
Uitgaven	54.449	64.300	77.500
Saldo	-54.449	-64.300	-77.500
Financiering			

Actie: RGGZ: Reguliere werking grondgebiedzaken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: 2025 : De ondersteuning van de dienst milieu loopt verder (10.803,25 euro). Daarnaast zijn er nog de projecten deelmobiliteit (12.844,60 euro) en tankslag (2.060,05 euro). Er is een raamcontract voor een bodemsaneringsdeskundige (404 euro). De kredieten zijn vastgelegd op jaarbudgetrekening RGGZ/0350-00/6131999.

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	415.555	457.391	410.247
Ontvangsten	75.181	74.700	66.000
Saldo	-340.374	-382.691	-344.247
Investeringsen			
Uitgaven	54.449	64.300	77.500
Saldo	-54.449	-64.300	-77.500
Financiering			

Actieplan: RIZ: Reguliere werking interne zaken

Reguliere werking interne zaken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: In het kader van de uitwerking van het BOA-decreet werd een halftijds personeelslid aangeworven. De loonkost vanaf 01/07/2025 tot 31/12/2025 bedraagt 11.200,37 euro (RIZ/0741-00/6203000) + 3.271,68 euro (RIZ/0741-00/6213000) + 447,98 euro (RIZ/0741-00/6223000) + 407,88 euro (RIZ/0741-00/6230001)

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.782.520	8.880.334	9.040.277
Ontvangsten	2.068.307	1.836.079	1.841.229
Saldo	-6.714.213	-7.044.255	-7.199.048
Investeringsen			
Uitgaven	49.541	49.600	15.500
Saldo	-49.541	-49.600	-15.500
Financiering			

Actie: RIZ: Reguliere werking interne zaken

Reguliere werking interne zaken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *In het kader van de uitwerking van het BOA-decreet werd een halftijds personeelslid aangeworven. De loonkost vanaf 01/07/2025 tot 31/12/2025 bedraagt 11.200,37 euro (RIZ/0741-00/6203000) + 3.271,68 euro (RIZ/0741-00/6213000) + 447,98 euro (RIZ/0741-00/6223000) + 407,88 euro (RIZ/0741-00/6230001)*

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.782.520	8.880.334	9.040.277
Ontvangsten	2.068.307	1.836.079	1.841.229
Saldo	-6.714.213	-7.044.255	-7.199.048
Investeringsen			
Uitgaven	49.541	49.600	15.500
Saldo	-49.541	-49.600	-15.500
Financiering			

Actieplan: RVT: Reguliere werking vrije tijd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	471.446	521.482	502.139
Ontvangsten	494.263	450.720	439.245
Saldo	22.817	-70.762	-62.894
Investeringsen			
Ontvangsten	61.182	61.182	61.182
Saldo	61.182	61.182	61.182
Financiering			
Uitgaven	74.860	74.860	74.860
Saldo	-74.860	-74.860	-74.860

Actie: RVT: Reguliere werking vrije tijd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	471.446	521.482	502.139
Ontvangsten	494.263	450.720	439.245
Saldo	22.817	-70.762	-62.894
Investeringsen			
Ontvangsten	61.182	61.182	61.182
Saldo	61.182	61.182	61.182
Financiering			
Uitgaven	74.860	74.860	74.860
Saldo	-74.860	-74.860	-74.860

Actieplan: RWD: Reguliere werking welzijn en doelgroepen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	82.869	95.370	114.973
Ontvangsten	98.091	75.000	500
Saldo	15.223	-20.370	-114.473
Investerings			
Uitgaven	2.477	5.000	0
Saldo	-2.477	-5.000	0
Financiering			

Actie: RWD: Reguliere werking welzijn en doelgroepen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	82.869	95.370	114.973
Ontvangsten	98.091	75.000	500
Saldo	15.223	-20.370	-114.473
Investerings			
Uitgaven	2.477	5.000	0
Saldo	-2.477	-5.000	0
Financiering			

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_6_2025 2025: Budg. 67253

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2025 2024: Budg. 66348

Gemeente en OCMW bestuur Kapelle-op-den-Bos (NIS 23039)
Marktplaats 29, 1880 Kapelle-op-den-Bos

Algemeen directeur: Siebe Ruykens
Financieel directeur: Liesbeth Van Waeyenberghe

Overzicht van de verbonden entiteiten Gemeente

FINANCIELE VASTE ACTIVA

naam onderneming	aantal aandelen	nominale waarde	Ingeschreven	nog te storten bedrag	Netto-boekwaarde
Intercommunale Haviland	436	25,00	10.900,00	8.175,00	2.725,00
Providentia CV	55,00	25,00	1.375,00	1.034,15	386,25
Havicrem	8.732	1,00	8.732,00	4.366,00	4.366,00
Waterwegen en Zeekanaal NV	2	5.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00
Iverlek			2.692.747,10	0,00	4.654.534,71
Zefier	461.068	0,00	50,00	0,00	50,00
Intradura	27.206	3,00	81.618,00	0,00	81.618,00
Ethiasco	2	8.602,90	17.205,80	0,00	17.205,80
De Watergroep - P-aandelen	38.440	25,00	961.000,00	0,00	961.000,00
De Watergroep - G-aandelen	34.422	25,00	860.550,00	593.956,53	266.593,47
Poolstok	23	24,79	570,17	0,00	570,17
TMVS	1	1.000,00	1.000,00	750,00	250,00
Vlaams Woonanker	30	26,00	780,00	585,00	146,30
TOTAAL			5.252.894,75	608.866,68	5.996.945,70

OVERIGE VERBONDEN ENTITEITEN

naam vereniging/onderneming
Kerfabriek Sint-Niklaas
Kerfabriek Sint-Martinus
Kerfabriek OLV Hemelvaart
WIKI
Politiezone Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise
Hulpverleningszone Brandweer west-Brabant

Overzicht van de verbonden entiteiten OCMW

FINANCIELE VASTE ACTIVA

naam onderneming	aantal aandelen	nominale waarde	Ingeschreven	nog te storten bedrag	Netto-boekwaarde
Haviland	1	25,00	25,00	0,00	25,00
Ethiasco	2	8.602,90	17.205,80	0,00	17.205,80
Providentia	50	25,00	1.250,00	940,13	288,47
Welzijnskoepel	1	4.451,50	4.451,50	0,00	4.451,50
Poolstok	6	24,79	148,74	0,00	148,74
Vlaams Woonanker			139,32	139,32	35,71
TOTAAL			23.220,36	1.079,45	22.155,22

Overzicht personeel

Planningsrapport: Jaarrekening 2025
Rapporteringperiode: 2025

Gemeente en OCMW bestuur Kapelle-op-den-Bos (NIS 23039)
Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-Bos

Algemeen directeur: Siebe Ruykens
Financieel directeur: Liesbeth Van Waeyenberghe

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vastbenoemd	24,15	22,55	19,61	17,87	16,60	16,85
Niveau A	5,50	7,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Niveau B	5,70	4,70	3,50	2,77	2,85	3,10
Niveau C	10,95	8,85	8,11	7,10	5,75	5,75
Niveau D	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Contractueel (niet-gesco)	54,77	50,04	57,40	56,05	62,50	61,20
Niveau A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau B	7,70	13,00	13,20	14,20	15,40	16,30
Niveau C	14,60	15,70	17,20	20,95	23,00	20,80
Niveau D	13,27	10,84	15,00	11,80	13,80	13,80
Niveau E	19,20	10,50	12,00	9,10	10,30	10,30
TOTAAL	78,92	72,59	77,01	73,92	79,10	78,05
Niveau A	5,50	7,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Niveau B	13,40	17,70	16,70	16,97	18,25	19,40
Niveau C	25,55	24,55	25,31	28,05	28,75	26,55
Niveau D	15,27	12,84	17,00	13,80	15,80	15,80
Niveau E	19,20	10,50	12,00	9,10	10,30	10,30

Gemeente en OCMWbestuur Kapelle-op-den-Bos (NIS 23039) Algemeen directeur Siebe Ruykens
Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-Bos Financieel directeur: Liesbeth Van Waeyenberghe

AANSLAGVOETEN

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
personenbelasting	7,8%	7,8%	7,8%	7,8%	7,8%	7,8%
opcentiemen op de onroerende voorheffing	818	818	818	818	818	818
opcentiemen op heffing verkrotting	100	100	100	100	100	100

JAARLIJKSE OPBRENGST VAN DE BELASTINGEN PER BELASTINGSSOORT

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	JR 2024	JR 2025
personenbelasting	€ 4.140.649	€ 4.030.170	€ 4.168.802	€ 5.970.894	€ 4.841.722	€ 5.396.598
onroerende voorheffing	€ 2.773.991	€ 2.729.915	€ 2.867.829	€ 3.177.803	€ 3.326.955	€ 3.408.823
motorrijtuigen	€ 129.830	€ 133.908	€ 131.258	€ 136.673	€ 140.444	€ 142.947
belasting op verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	€ 89.854	€ 105.479	€ 108.521	€ 68.752	€ 87.596	€ 97.268
belasting op bedrijfsoppervlakte	€ 253.440	€ 241.126	€ 246.845	€ 244.310	€ 237.392	€ 224.053
belasting op drijfkracht	€ 484.625	€ 502.151	€ 494.123	€ 447.307	€ 440.775	€ 424.316
belasting tweede verblijven	€ 17.400	€ 10.300	€ 10.100	€ 14.000	€ 10.000	€ 8.000
belasting op leegstand	€ 43.200	€ 60.000	€ 32.400	€ 40.778	€ 58.791	€ 63.600
belasting op verkrotting / verwaarlozing	€ 1.200	€ 1.325	€ 4.800	€ 2.396	€ 13.421	€ 11.159
contantbelasting administratieve stukken	€ 34.521	€ 46.491	€ 76.695	€ 95.026	€ 118.877	€ 151.187
contantbelasting openbaar waterleidingsnet	€ 0	€ 400	€ 150	€ 450	€ 0	€ 0
contantbelasting openbaar rioleringsnet	€ 25.500	€ 41.000	€ 36.750	€ 26.000	€ 18.250	€ 36.500
vervoer van personen die overlast veroorzaken	€ 900	€ 600	€ 700	€ 700	€ 0	€ 0