

GEMEENTE EN OCMW KAPELLE-OP-DEN-BOS

Jaarrekening 2022

BBC



Documentatie

Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties en ramingen

Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

Overzicht verbonden entiteiten

Overzicht personeel

Overzicht fiscaliteit

Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein



Periode: 2020 - 2025

Gemeentebestuur Kapelle-op-den-Bos (0207.534.468)
Marktplaats 29 - 1880 Kapelle-op-den-Bos
Algemeen directeur: Siebe Ruykens

OCMW Kapelle-op-den-Bos (0212.223.330)
Evert Larockstraat 22 - 1880 Kapelle-op-den-Bos
Financieel directeur: Liesbeth Van Waeyenberghe

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

Beleidsveld: 0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
Beleidsveld: 0020	Fiscale aangelegenheden
Beleidsveld: 0030	Financiële aangelegenheden
Beleidsveld: 0040	Transacties in verband met de openbare schuld
Beleidsveld: 0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel
Beleidsveld: 0090	Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 01 Persoons- en grondgebonden aangelegenheden

Beleidsveld: 0100	Politieke organen
Beleidsveld: 0101	Officieel ceremonieel
Beleidsveld: 0110	Secretariaat
Beleidsveld: 0111	Fiscale en financiële diensten
Beleidsveld: 0112	Personeelsdienst en vorming
Beleidsveld: 0113	Archief
Beleidsveld: 0114	Organisatiebeheersing
Beleidsveld: 0115	Welzijn op het werk
Beleidsveld: 0119	Overige algemene diensten
Beleidsveld: 0130	Administratieve dienstverlening
Beleidsveld: 0150	Internationale relaties
Beleidsveld: 0151	Deelneming aan internationale organisaties en conferenties
Beleidsveld: 0160	Hulp aan het buitenland
Beleidsveld: 0170	Binnengemeentelijke decentralisatie
Beleidsveld: 0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
Beleidsveld: 0190	Overig algemeen bestuur
Beleidsveld: 0200	Wegen
Beleidsveld: 0210	Openbaar vervoer
Beleidsveld: 0220	Parkeren
Beleidsveld: 0290	Overige mobiliteit en verkeer
Beleidsveld: 0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
Beleidsveld: 0309	Overig afval- en materialenbeheer
Beleidsveld: 0310	Beheer van regen- en afvalwater
Beleidsveld: 0319	Overig waterbeheer
Beleidsveld: 0320	Sanering van bodemverontreiniging
Beleidsveld: 0329	Overige vermindering van milieuverontreiniging

Beleidsveld: 0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
Beleidsveld: 0341	Erosiebestrijding
Beleidsveld: 0349	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
Beleidsveld: 0350	Klimaat en energie
Beleidsveld: 0380	Participatie en sensibilisatie
Beleidsveld: 0381	Geïntegreerde milieuprojecten
Beleidsveld: 0390	Overige milieubescherming
Beleidsveld: 0400	Politiediensten
Beleidsveld: 0410	Brandweer
Beleidsveld: 0420	Dienst 100
Beleidsveld: 0430	Civiele bescherming
Beleidsveld: 0440	Overige hulpdiensten
Beleidsveld: 0450	Rechtspleging
Beleidsveld: 0460	Kinderbescherming
Beleidsveld: 0470	Dierenbescherming
Beleidsveld: 0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
Beleidsveld: 0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid
Beleidsveld: 0500	Handel en middenstand
Beleidsveld: 0510	Nijverheid
Beleidsveld: 0520	Toerisme - Onthaal en promotie
Beleidsveld: 0521	Toerisme - Sectorondersteuning
Beleidsveld: 0522	Toerisme - Infrastructuur
Beleidsveld: 0529	Overige activiteiten inzake toerisme
Beleidsveld: 0530	Land-, tuin- & bosbouw
Beleidsveld: 0540	Visvangst
Beleidsveld: 0550	Werkgelegenheid
Beleidsveld: 0590	Overige economische zaken
Beleidsveld: 0600	Ruimtelijke planning
Beleidsveld: 0610	Gebiedsontwikkeling
Beleidsveld: 0620	Grondbeleid voor wonen
Beleidsveld: 0621	Bestrijding van krotwoningen
Beleidsveld: 0622	Woonwagenterreinen
Beleidsveld: 0629	Overig woonbeleid
Beleidsveld: 0630	Watervoorziening
Beleidsveld: 0640	Elektriciteitsvoorziening
Beleidsveld: 0650	Gasvoorziening
Beleidsveld: 0660	Communicatievoorzieningen
Beleidsveld: 0670	Straatverlichting
Beleidsveld: 0680	Groene ruimte
Beleidsveld: 0690	Overige nutsvoorzieningen
Beleidsveld: 0700	Musea

Beleidsveld: 0701	Cultuurcentrum
Beleidsveld: 0702	Schouwburg, concertgebouw, opera
Beleidsveld: 0703	Openbare bibliotheken
Beleidsveld: 0704	Letterkunde, gespecialiseerde bibliotheken
Beleidsveld: 0705	Gemeenschapscentrum
Beleidsveld: 0709	Overige culturele instellingen
Beleidsveld: 0710	Feesten en plechtigheden
Beleidsveld: 0711	Openluchtrecreatie
Beleidsveld: 0712	Festivals
Beleidsveld: 0719	Overige evenementen
Beleidsveld: 0720	Monumentenzorg
Beleidsveld: 0721	Archeologie
Beleidsveld: 0729	Overig beleid inzake het erfgoed
Beleidsveld: 0739	Overig kunst- en cultuurbeleid
Beleidsveld: 0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning
Beleidsveld: 0741	Sportpromotie en -evenementen
Beleidsveld: 0742	Sportinfrastructuur
Beleidsveld: 0749	Overig sportbeleid
Beleidsveld: 0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
Beleidsveld: 0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
Beleidsveld: 0752	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
Beleidsveld: 0759	Overige activiteiten met betrekking tot jeugd
Beleidsveld: 0790	Erediensten
Beleidsveld: 0791	Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen
Beleidsveld: 0800	Gewoon basisonderwijs
Beleidsveld: 0801	Buitengewoon basisonderwijs
Beleidsveld: 0810	Gewoon secundair onderwijs
Beleidsveld: 0814	Leren en werken
Beleidsveld: 0815	Buitengewoon secundair onderwijs
Beleidsveld: 0820	Deeltijds kunstonderwijs
Beleidsveld: 0830	Centra voor volwassenenonderwijs
Beleidsveld: 0835	Hoger onderwijs
Beleidsveld: 0860	Centra voor leerlingenbegeleiding
Beleidsveld: 0862	Huisvesting voor schoolgaanden
Beleidsveld: 0869	Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
Beleidsveld: 0870	Sociale voordelen
Beleidsveld: 0879	Andere voordelen
Beleidsveld: 0889	Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
Beleidsveld: 0900	Sociale bijstand
Beleidsveld: 0901	Voorschotten
Beleidsveld: 0902	Integratie van personen met vreemde herkomst

Beleidsveld: 0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
Beleidsveld: 0904	Activering van tewerkstelling
Beleidsveld: 0905	Dienst voor juridische informatie en advies
Beleidsveld: 0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
Beleidsveld: 0910	Woningen voor personen met een handicap
Beleidsveld: 0911	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
Beleidsveld: 0919	Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
Beleidsveld: 0920	Werkloosheid
Beleidsveld: 0930	Sociale huisvesting
Beleidsveld: 0940	Jeugdvoorzieningen
Beleidsveld: 0941	Gezinsvervangende tehuizen
Beleidsveld: 0942	Onderhoudsgelden
Beleidsveld: 0943	Gezinshulp
Beleidsveld: 0944	Opvoedingsondersteuning
Beleidsveld: 0945	Kinderopvang
Beleidsveld: 0946	Thuisbezorgde maaltijden
Beleidsveld: 0947	Klusjesdienst
Beleidsveld: 0948	Poetsdienst
Beleidsveld: 0949	Overige gezinshulp
Beleidsveld: 0950	Ouderenwoningen
Beleidsveld: 0951	Dienstencentra
Beleidsveld: 0952	Assistentiewoningen
Beleidsveld: 0953	Woon- en zorgcentra
Beleidsveld: 0954	Dagzorgcentra
Beleidsveld: 0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen
Beleidsveld: 0980	Sociale geneeskunde
Beleidsveld: 0982	Ziekenhuizen
Beleidsveld: 0983	Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen
Beleidsveld: 0984	Ontsmetting en openbare reiniging
Beleidsveld: 0985	Gezondheidspromotie en ziektepreventie
Beleidsveld: 0986	Eerstelijnsgezondheidszorg
Beleidsveld: 0989	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid
Beleidsveld: 0990	Begraafplaatsen
Beleidsveld: 0991	Crematoria
Beleidsveld: 0992	Lijkbezorging

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



Kapelle-op-den-Bos

2022

Journalvolnummers: / IK Budg. 56129 EK Budg. 59337

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 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	445.473	451.660	433.930
Ontvangsten	1.815	0	0
Saldo	-443.658	-451.660	-433.930
Investerings			
Uitgaven	-3.021	28.220	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	3.021	-28.220	0
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 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	388.496	394.690	369.260
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-388.496	-394.690	-369.260
Investerings			
Uitgaven	-3.021	28.220	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	3.021	-28.220	0
Financiering			

Actieplan: S101P1: Ontplooien 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 31/12/2025

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 31/12/2025

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 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	387.939	394.130	369.260
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-387.939	-394.130	-369.260
Investerings			
Uitgaven	-3.021	28.220	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	3.021	-28.220	0
Financiering			

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

Implementeren van een klantbegeleidingssysteem en 'werken na afspraak'.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.205	7.660	7.660
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.205	-7.660	-7.660
Investerings			
Uitgaven	-3.021	28.220	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	3.021	-28.220	0
Financiering			

Actie: S101P2A2: Creëren van uniformiteit in de dienstverlening.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	381.470	381.470	356.600
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-381.470	-381.470	-356.600
Investerings			
Financiering			

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2,264	5,000	5,000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2,264	-5,000	-5,000
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 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	557	560	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-557	-560	0
Investerings			
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 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	557	560	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-557	-560	0
Investerings			
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 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.421	7.570	12.570
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.421	-7.570	-12.570
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 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.421	7.570	12.570
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.421	-7.570	-12.570
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 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.421	7.570	12.570
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.421	-7.570	-12.570
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 31/12/2025

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	49.556	49.400	52.100
Ontvangsten	1.815	0	0
Saldo	-47.741	-49.400	-52.100
Investerings			
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 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	49.556	49.400	52.100
Ontvangsten	1.815	0	0
Saldo	-47.741	-49.400	-52.100
Investerings			
Financiering			

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

Evalueren en bijsturen van bestaande en nieuwe communicatiekanalen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	34.164	34.400	37.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-34.164	-34.400	-37.000
Investerings			
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 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.959	2.000	4.500
Ontvangsten	1.815	0	0
Saldo	-1.144	-2.000	-4.500
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 31/12/2025

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

Actualiseren van de procedure openbaarheid van bestuur.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.433	13.000	10.600
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.433	-13.000	-10.600
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 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	266.986	341.215	316.650
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-266.986	-341.215	-316.650
Investerings			
Uitgaven	6.945	18.160	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.945	-18.160	-10.000
Financiering			

Beleidsdoelstelling: S201: Streven naar een performante interne werking.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	140.375	178.650	192.550
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-140.375	-178.650	-192.550
Investerings			
Uitgaven	6.945	18.160	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.945	-18.160	-10.000
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 31/12/2025

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 31/12/2025

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 31/12/2025

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 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.050	7.000	21.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.050	-7.000	-21.000
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 31/12/2025

Actie: S201P2A2: Versterken van de interne communicatie.

Versterken van de interne communicatie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-15.000
Investerings			
Financiering			

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

Beheren van het digitaal en papieren archief.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	750
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-750
Investerings			
Financiering			

Actie: S201P2A5: Optimaliseren van de informatieveiligheid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4,050	7,000	5,250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4,050	-7,000	-5,250
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 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	132,746	167,000	160,900
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-132,746	-167,000	-160,900
Investerings			
Uitgaven	6,945	18,160	10,000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6,945	-18,160	-10,000
Financiering			

Actie: S201P3A1: Stimuleren van plaatsonafhankelijk werken.

Stimuleren van plaatsonafhankelijk werken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	19,973	37,000	25,900
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-19,973	-37,000	-25,900
Investerings			
Uitgaven	0	3,700	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-3,700	0
Financiering			

Actie: S201P3A2: Streven naar een papierloze organisatie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	112.773	130.000	135.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-112.773	-130.000	-135.000
Investerings			
Uitgaven	6.945	14.460	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.945	-14.460	-10.000
Financiering			

Actie: S201P3A3: Streven naar een cashloze organisatie.

Streven naar een cashloze organisatie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

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 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.579	4.650	10.650
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.579	-4.650	-10.650
Investerings			
Financiering			

Actie: S201P4A1: Voeren van een actief schuldbeheer.

Voeren van een actief schuldbeheer.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	119	150	150
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-119	-150	-150
Investerings			
Financiering			

Actie: S201P4A2: Optimaliseren van het debiteurenbeheer.

Optimaliseren van het debiteurenbeheer.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3,460	4,500	10,500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3,460	-4,500	-10,500
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 31/12/2025

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: S201P5A2: Opmaken van kaderreglementen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

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

Beheren en optimaliseren van belasting- en retributiereglementen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: S201P5A4: Evalueren en optimaliseren van subsidiebeleid.

Evalueren en optimaliseren van subsidiebeleid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Beleidsdoelstelling: S202: 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 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	126.611	162.565	124.100
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-126.611	-162.565	-124.100
Investerings			
Financiering			

Actieplan: S202P1: 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 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	70.719	111.165	83.950
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-70.719	-111.165	-83.950
Investerings			
Financiering			

Actie: S201P1A4: 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 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	14.300	14.300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-14.300	-14.300
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 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	28.172	50.365	48.150
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-28.172	-50.365	-48.150
Investerings			
Financiering			

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

Uitwerken van een vlot en adequaat aanwervingsbeleid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	42.546	46.500	21.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-42.546	-46.500	-21.500
Investerings			
Financiering			

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

Streven naar werkbaar werken voor alle personeelsleden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

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 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	55.892	51.400	40.150
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-55.892	-51.400	-40.150
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 31/12/2025

Actie: S202P2A2: Inzetten op mentaal en fysiek gezonde medewerkers.

Inzetten op mentaal en fysiek gezonde medewerkers.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	37.929	29.900	22.650
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-37.929	-29.900	-22.650
Investerings			
Financiering			

Actie: S202P2A3: Versterken van het collegiaal gevoel.

Versterken van het collegiaal gevoel.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	17.964	21.500	17.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-17.964	-21.500	-17.500
Investerings			
Financiering			

Actie: S202P2A4: Actualiseren van het onthaalbeleid en uitwerken van een uitstroombeleid.

Actualiseren van het onthaalbeleid en uitwerken van een uitstroombeleid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

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 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.360.812	3.500.730	3.350.324
Ontvangsten	1.171.453	1.056.975	1.212.805
Saldo	-2.189.359	-2.443.755	-2.137.519
Investerings			
Uitgaven	6.680.516	7.651.771	7.396.436
Ontvangsten	808.800	1.004.300	1.224.500
Saldo	-5.871.716	-6.647.471	-6.171.936
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 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.680.839	1.766.770	1.734.048
Ontvangsten	63.122	61.970	149.500
Saldo	-1.617.717	-1.704.800	-1.584.548
Investerings			
Uitgaven	4.414.167	4.695.406	4.049.936
Ontvangsten	797.000	927.500	802.500
Saldo	-3.617.167	-3.767.906	-3.247.436
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 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.645.036	1.727.960	1.698.998
Ontvangsten	59.047	57.070	149.350
Saldo	-1.585.989	-1.669.990	-1.549.648
Investerings			
Uitgaven	68.935	68.936	138.936
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-68.935	-68.936	-138.936
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 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.645.036	1.727.460	1.675.898
Ontvangsten	21.847	16.700	65.750
Saldo	-1.623.189	-1.710.760	-1.610.148
Investerings			
Uitgaven	68.935	68.936	68.936
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-68.935	-68.936	-68.936
Financiering			

Actie: S301P1A2: Implementeren van een handhavingsbeleid.

Implementeren van een handhavingsbeleid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	500	23.100
Ontvangsten	37.200	41.270	83.600
Saldo	37.200	40.770	60.500
Investerings			
Uitgaven	0	0	70.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-70.000
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 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	35,803	38,810	35,050
Ontvangsten	4,075	4,000	150
Saldo	-31,728	-34,810	-34,900
Investerings			
Uitgaven	4,345,232	4,626,470	3,911,000
Ontvangsten	797,000	927,500	802,500
Saldo	-3,548,232	-3,698,970	-3,108,500
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 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	26,833	31,250	29,800
Ontvangsten	2,500	2,500	0
Saldo	-24,333	-28,750	-29,800
Investerings			
Uitgaven	4,322,501	4,479,200	3,873,500
Ontvangsten	797,000	920,000	795,000
Saldo	-3,525,501	-3,559,200	-3,078,500
Financiering			

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

Realiseren van maatregelen ter bevordering van openbaar vervoer.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8,970	7,560	5,250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8,970	-7,560	-5,250
Investerings			
Uitgaven	0	17,500	17,500
Ontvangsten	0	7,500	7,500
Saldo	0	-10,000	-10,000
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 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	1,575	1,500	150
Saldo	1,575	1,500	150
Investerings			
Uitgaven	22,731	129,770	20,000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-22,731	-129,770	-20,000
Financiering			

Beleidsdoelstelling: S302: Streven naar een gezonde gemeente.

Kwalitatieve omschrijving: Streven naar een gezonde gemeente.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4,917	16,550	18,046
Ontvangsten	30	15	15
Saldo	-4,887	-16,535	-18,031
Investerings			
Financiering			

Actieplan: S302P1: 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 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	800	800
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-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 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	800	800
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-800	-800
Investerings			
Financiering			

Actie: S302P1A2: Opmaken van een asbestverwijderingsplan.

Opmaken van een asbestverwijderingsplan.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

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 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.917	15.750	17.246
Ontvangsten	30	15	15
Saldo	-4.887	-15.735	-17.231
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 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	486
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-486
Investerings			
Financiering			

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.390	11.600	12.600
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.390	-11.600	-12.600
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 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.527	4.150	4.160
Ontvangsten	30	15	15
Saldo	-3.497	-4.135	-4.145
Investerings			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: S303: Verwezenlijken van een duurzame gemeente.

Kwalitatieve omschrijving: Verwezenlijken van een duurzame gemeente.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.675.057	1.717.410	1.598.230
Ontvangsten	1.108.301	994.990	1.063.290
Saldo	-566.756	-722.420	-534.940
Investerings			
Uitgaven	2.266.349	2.956.365	3.346.500
Ontvangsten	11.800	76.800	422.000
Saldo	-2.254.549	-2.879.565	-2.924.500
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 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.227.703	1.220.030	1.105.245
Ontvangsten	1.032.352	925.950	1.031.950
Saldo	-195.351	-294.080	-73.295
Investerings			
Uitgaven	41.199	90.000	65.000
Ontvangsten	1.000	1.000	0
Saldo	-40.199	-89.000	-65.000
Financiering			

Actie: S303P1A1: Verkleinen van de ecologische voetafdruk via gerichte ingrepen.

Verkleinen van de ecologische voetafdruk via gerichte ingrepen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	262.756	204.150	148.650
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-262.756	-204.150	-148.650
Investerings			
Uitgaven	0	0	25.000
Ontvangsten	1.000	1.000	0
Saldo	1.000	1.000	-25.000
Financiering			

Actie: S303P1A2: Verbeteren van de waterkwaliteit en grondwatertafel.

Verbeteren van de waterkwaliteit en grondwatertafel.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	62.076	69.360	59.975
Ontvangsten	36.900	32.750	25.750
Saldo	-25.176	-36.610	-34.225
Investerings			
Uitgaven	41.199	90.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-41.199	-90.000	-40.000
Financiering			

Actie: S303P1A3: Opmaken en uitvoeren van een klimaatactieplan.

Opmaken en uitvoeren van een klimaatactieplan.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	24.774	30.520	21.620
Ontvangsten	5.940	4.600	4.600
Saldo	-18.834	-25.920	-17.020
Investerings			
Financiering			

Actie: S303P1A4: Opmaken van een globaal afvalbeleid.

Opmaken van een globaal afvalbeleid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	878,097	916,000	875,000
Ontvangsten	989,512	888,600	1,001,600
Saldo	111,415	-27,400	126,600
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 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	434,787	482,995	486,715
Ontvangsten	15,782	12,740	12,740
Saldo	-419,004	-470,255	-473,975
Investerings			
Uitgaven	2,113,697	2,755,365	3,111,500
Ontvangsten	10,800	75,800	422,000
Saldo	-2,102,897	-2,679,565	-2,689,500
Financiering			

Actie: S303P2A1: Inzetten op een doordachte open ruimteinname.

Inzetten op een doordachte open ruimteinname.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10,691	12,000	22,000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10,691	-12,000	-22,000
Investerings			
Uitgaven	42,881	129,500	366,000
Ontvangsten	10,800	10,800	357,000
Saldo	-32,081	-118,700	-9,000
Financiering			

Actie: S303P2A2: Inzetten op een duurzaam woonbeleid.

Inzetten op een duurzaam woonbeleid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	36.360	36.495	41.700
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-36.360	-36.495	-41.700
Investerings			
Financiering			

Actie: S303P2A3: Creëren en onderhouden van groene verblijfsplekken.

Creëren en onderhouden van groene verblijfsplekken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	99.070	112.850	103.040
Ontvangsten	11.387	11.000	11.000
Saldo	-87.683	-101.850	-92.040
Investerings			
Uitgaven	128.790	370.000	362.500
Ontvangsten	0	65.000	65.000
Saldo	-128.790	-305.000	-297.500
Financiering			

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

Structureel investeren en onderhouden van de infrastructuur.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	288.666	321.650	319.975
Ontvangsten	4.395	1.740	1.740
Saldo	-284.271	-319.910	-318.235
Investerings			
Uitgaven	1.942.026	2.255.865	2.383.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.942.026	-2.255.865	-2.383.000
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 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.567	14.385	6.270
Ontvangsten	60.166	56.300	18.600
Saldo	47.599	41.915	12.330
Investerings			
Uitgaven	111.452	111.000	170.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-111.452	-111.000	-170.000
Financiering			

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.567	14.385	6.270
Ontvangsten	60.166	56.300	18.600
Saldo	47.599	41.915	12.330
Investerings			
Uitgaven	111.452	111.000	170.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-111.452	-111.000	-170.000
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 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	976.127	1.157.665	1.272.963
Ontvangsten	1.053.693	1.005.346	924.910
Saldo	77.566	-152.319	-348.053
Investerings			
Uitgaven	18.685	67.940	45.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-18.685	-67.940	-45.000
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 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	911.259	1.086.965	1.188.063
Ontvangsten	1.053.693	1.005.346	924.910
Saldo	142.435	-81.619	-263.153
Investerings			
Uitgaven	1.599	15.800	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.599	-15.800	0
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 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	654.444	768.375	815.125
Ontvangsten	697.536	728.396	699.610
Saldo	43.093	-39.979	-115.515
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 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	129.224	154.900	165.050
Ontvangsten	164.171	225.315	187.925
Saldo	34.947	70.415	22.875
Investerings			
Financiering			

Actie: S401P1A2: Continueren van beleid rond individuele steunverlening.

Continueren van beleid rond individuele steunverlening.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	518.410	607.625	637.225
Ontvangsten	533.365	502.681	511.285
Saldo	14.955	-104.944	-125.940
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 31/12/2025

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 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.310	5.350	5.850
Ontvangsten	0	400	400
Saldo	-2.310	-4.950	-5.450
Investerings			
Financiering			

Actie: S401P1A5: Inzetten op internationale solidariteit.

Inzetten op internationale solidariteit.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.500	0	4.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.500	0	-4.500
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 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	500	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-500	-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 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	40.828	58.295	73.280
Ontvangsten	262.023	228.000	216.800
Saldo	221.195	169.705	143.520
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 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	19.451	25.245	30.120
Ontvangsten	249.516	215.000	201.000
Saldo	230.065	189.755	170.880
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 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.621	7.000	8.000
Ontvangsten	5.251	4.000	4.000
Saldo	629	-3.000	-4.000
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 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.043	7.050	8.050
Ontvangsten	7.201	9.000	11.800
Saldo	2.158	1.950	3.750
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 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.712	19.000	27.110
Ontvangsten	55	0	0
Saldo	-11.657	-19.000	-27.110
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 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	210.174	253.595	277.158
Ontvangsten	21.634	18.150	7.000
Saldo	-188.540	-235.445	-270.158
Investerings			
Uitgaven	1.599	15.800	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.599	-15.800	0
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 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	86.968	101.170	112.659
Ontvangsten	14.305	11.500	0
Saldo	-72.663	-89.670	-112.659
Investerings			
Uitgaven	1.599	15.800	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.599	-15.800	0
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 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	117.897	145.325	151.399
Ontvangsten	7.329	6.650	7.000
Saldo	-110.568	-138.675	-144.399
Investerings			
Financiering			

Actie: S401P3A3: Uitbouwen van een kwaliteitsvol vrijwilligersbeleid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.309	7.100	13.100
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.309	-7.100	-13.100
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 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.813	6.700	22.500
Ontvangsten	72.500	30.800	1.500
Saldo	66.687	24.100	-21.000
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 31/12/2025

Actie: S401P4A2: Opstarten van een beleid rond buurtwerking.

Opstarten van een beleid rond buurtwerking.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.813	6.700	22.500
Ontvangsten	72.500	30.800	1.500
Saldo	66.687	24.100	-21.000
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 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	64.869	70.700	84.900
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-64.869	-70.700	-84.900
Investerings			
Uitgaven	17.086	52.140	45.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-17.086	-52.140	-45.000
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 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	60.102	65.930	78.900
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-60.102	-65.930	-78.900
Investerings			
Uitgaven	17.086	52.140	45.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-17.086	-52.140	-45.000
Financiering			

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	60.102	65.930	78.900
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-60.102	-65.930	-78.900
Investerings			
Uitgaven	17.086	52.140	45.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-17.086	-52.140	-45.000
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 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.767	4.770	6.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.767	-4.770	-6.000
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 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4,767	4,770	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4,767	-4,770	0
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 31/12/2025

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 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	6,000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-6,000
Investerings			
Financiering			

Actie: S402P2A4: Optimaliseren van ouderbetrokkenheid.

Optimaliseren van ouderbetrokkenheid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

Actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

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

Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

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

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 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	85.183	107.075	67.225
Ontvangsten	128.520	110.395	99.030
Saldo	43.337	3.320	31.805
Investerings			
Uitgaven	0	2.260	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.260	0
Financiering			

Actie: RBW: Reguliere werking burgerzaken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	85.183	107.075	67.225
Ontvangsten	128.520	110.395	99.030
Saldo	43.337	3.320	31.805
Investerings			
Uitgaven	0	2.260	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.260	0
Financiering			

Actieplan: RFIN: Reguliere werking financiën

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	334.720	346.620	422.297
Ontvangsten	11.556.389	11.500.419	11.005.883
Saldo	11.221.669	11.153.799	10.583.586
Investerings			
Uitgaven	251.178	226.248	185.388
Ontvangsten	57.441	57.442	57.442
Saldo	-193.736	-168.806	-127.946
Financiering			
Uitgaven	867.797	917.768	881.165
Ontvangsten	2.151.178	2.076.248	5.085.388
Saldo	1.283.381	1.158.480	4.204.223

Actie: RFIN: Reguliere werking financiën

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	334.720	346.620	422.297
Ontvangsten	11.556.389	11.500.419	11.005.883
Saldo	11.221.669	11.153.799	10.583.586
Investerings			
Uitgaven	251.178	226.248	185.388
Ontvangsten	57.441	57.442	57.442
Saldo	-193.736	-168.806	-127.946
Financiering			
Uitgaven	867.797	917.768	881.165
Ontvangsten	2.151.178	2.076.248	5.085.388
Saldo	1.283.381	1.158.480	4.204.223

Actieplan: RGGZ: Reguliere werking grondgebiedzaken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	511.574	533.501	361.295
Ontvangsten	96.745	98.500	33.500
Saldo	-414.830	-435.001	-327.795
Investerings			
Uitgaven	44.281	66.301	88.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-44.281	-66.301	-88.000
Financiering			

Actie: RGGZ: Reguliere werking grondgebiedzaken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	511.574	533.501	361.295
Ontvangsten	96.745	98.500	33.500
Saldo	-414.830	-435.001	-327.795
Investerings			
Uitgaven	44.281	66.301	88.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-44.281	-66.301	-88.000
Financiering			

Actieplan: RIZ: Reguliere werking interne zaken

Reguliere werking interne zaken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.144.595	7.341.014	7.302.450
Ontvangsten	1.565.383	1.584.324	1.414.965
Saldo	-5.579.212	-5.756.690	-5.887.485
Investerings			
Uitgaven	0	1.745	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.745	0
Financiering			

Actie: RIZ: Reguliere werking interne zaken

Reguliere werking interne zaken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.144.595	7.341.014	7.302.450
Ontvangsten	1.565.383	1.584.324	1.414.965
Saldo	-5.579.212	-5.756.690	-5.887.485
Investerings			
Uitgaven	0	1.745	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.745	0
Financiering			

Actieplan: RVT: Reguliere werking vrije tijd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	517.545	520.439	450.839
Ontvangsten	431.478	406.555	393.450
Saldo	-86.067	-113.884	-57.389
Investerings			
Uitgaven	450	450	0
Ontvangsten	54.876	54.876	54.876
Saldo	54.426	54.426	54.876
Financiering			
Uitgaven	67.144	67.145	67.145
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-67.144	-67.145	-67.145

Actie: RVT: Reguliere werking vrije tijd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	517.545	520.439	450.839
Ontvangsten	431.478	406.555	393.450
Saldo	-86.067	-113.884	-57.389
Investerings			
Uitgaven	450	450	0
Ontvangsten	54.876	54.876	54.876
Saldo	54.426	54.426	54.876
Financiering			
Uitgaven	67.144	67.145	67.145
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-67.144	-67.145	-67.145

Actieplan: RWD: Reguliere werking welzijn en doelgroepen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	96.989	143.164	157.955
Ontvangsten	35.837	500	6.500
Saldo	-61.152	-142.664	-151.455
Investerings			
Financiering			

Actie: RWD: Reguliere werking welzijn en doelgroepen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	96.989	143.164	157.955
Ontvangsten	35.837	500	6.500
Saldo	-61.152	-142.664	-151.455
Investerings			
Financiering			

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2020: Budg. 59337

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2020: Budg. 56129

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

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	340,85
Havicrem	8.732	1,00	8.732,00	4.366,00	4.366,00
Waterwegen en Zeekanaal NV	2	3.750,00	7.500,00	0,00	7.500,00
Iverlek			5.030.323,19	0,00	5.030.323,19
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
TOTAAL			6.979.824,16	607.531,68	6.372.292,48

OVERIGE VERBONDEN ENTITEITEN

naam vereniging/onderneming
Kerkfabriek Sint-Niklaas
Kerkfabriek Sint-Martinus
Kerkfabriek 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	309,87
Welzijnskoepel	1	4.451,50	4.451,50	0,00	4.451,50
Poolstok	6	24,79	148,74	0,00	148,74
TOTAAL			23.081,04	940,13	22.140,91

Overzicht personeel

Planningsrapport: Jaarrekening 2022
 Rapporteringperiode: 2022
 Laatste inschrijvingsnummer: 59337

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

	2020	2021	2022
Vastbenoemd	24,15	22,55	20,11
Niveau A	5,50	7,00	6,00
Niveau B	5,70	4,70	4,00
Niveau C	10,95	8,85	8,11
Niveau D	2,00	2,00	2,00
Contractueel (niet-gesco)	54,77	50,04	59,90
Niveau A	0,00	0,00	0,00
Niveau B	7,70	13,00	15,70
Niveau C	14,60	15,70	17,20
Niveau D	13,27	10,84	15,00
Niveau E	19,20	10,50	12,00
TOTAAL	78,92	72,59	80,01
Niveau A	5,50	7,00	6,00
Niveau B	13,40	17,70	19,70
Niveau C	25,55	24,55	25,31
Niveau D	15,27	12,84	17,00
Niveau E	19,20	10,50	12,00



Kapelle-op-den-Bos

Fiscaliteit

Planningsrapport: Jaarrekening 2022

Rapporteringperiode: 2022

Laatste inschrijvingsnummer: 59337

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

Algemeen directeur Siebe Ruykens
Financieel directeur: Liesbeth Van Waeyenberghe

AANSLAGVOETEN

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

JAARLIJKSE OPBRENGST VAN DE BELASTINGEN PER BELASTINGSSOORT

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	Budget 2022
personenbelasting	€ 4.140.649	€ 4.030.170	€ 4.168.802	€ 4.190.599
onroerende voorheffing	€ 2.773.991	€ 2.729.915	€ 2.867.829	€ 2.851.912
motorrijtuigen	€ 129.830	€ 133.908	€ 131.258	€ 134.763
belasting op verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	€ 89.854	€ 105.479	€ 108.521	€ 105.000
belasting op bedrijfsoppervlakte	€ 253.440	€ 241.126	€ 246.845	€ 240.000
belasting op drijfkracht	€ 484.625	€ 502.151	€ 494.123	€ 490.000
belasting tweede verblijven	€ 17.400	€ 10.300	€ 10.100	€ 8.000
belasting op leegstand	€ 43.200	€ 60.000	€ 32.400	€ 40.000
belasting op verwaarloosde gebouwen	€ 0	€ 1.200	€ 4.800	€ 1.200
contantbelasting administratieve stukken	€ 34.521	€ 46.491	€ 76.695	€ 75.015
contantbelasting openbaar waterleidingsnet	€ 0	€ 400	€ 150	€ 750
contantbelasting openbaar rioleringsnet	€ 25.500	€ 41.000	€ 36.750	€ 32.000
vervoer van personen die overlast veroorzaken	€ 900	€ 600	€ 700	€ 500

