INHOUDSTABEL MJP GEM en OCMW 2026-2031

Beleidsverklaring	2-4
Omgevingsanalyse	5-76
Inspiratienota Schelle	77-94
Rapportage burgerbevraging	95-110
SDG's	111-114
Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein	115-117
Overzicht doelstellingen, actieplannen, acties	118-143
Grondslagen en assumpties	144-149
Financiële risico's	150-155
SN Strategische nota	156-159
Overzicht actieplannen	160
M1 Financieel doelstellingenplan	161
M2 Staat van het financieel evenwicht	162-163
M3 Overzicht van de kredieten	164
T1 Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	165
T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	166-169
T3 Investeringsproject	170
Ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering per beleidsveld	171-191
Verbonden entiteiten	192-197
Lijst nominatieve subsidies 2026	198-202
Overzicht investeringen 2026-2031	203-207
Lijst van te verstrekken werkings- en invest subsidies per beleidsveld	208-210
Lijst nominatieve overheidsopdrachten	211-222
Overzicht belastingen en retributies	223-224
Personeel	225-234
Daad van beschikking 2026	235
Overzicht journaalnummers	236

BELEIDSVERKLARING

Schelle met vaart naar 2031

Met de meerjarenplanning 2026–2031 zetten we de lijnen uit voor een toekomstgericht en duurzaam beleid gedragen door een duidelijke missie en visie.

MISSIE

Gemeente Schelle staat voor een lokaal bestuur dat efficiënt, transparant en klantgericht werkt om een kwaliteitsvolle en toegankelijke dienstverlening te bieden. We zetten ons budget, tijd en talenten doelgericht in om maximale maatschappelijke meerwaarde te creëren. Samen met onze inwoners bouwen we aan een sociale, duurzame en verkeersveilige gemeente waar iedereen kansen krijgt om zich te ontplooien en volwaardig deel te nemen aan het maatschappelijk leven.

VISIE

Onze ambitie is om Schelle uit te bouwen tot een duurzame en toekomstgerichte gemeenschap waar huidige en toekomstige generaties zich thuis voelen.
We realiseren dit door:

- bestuurskracht en innovatie te versterken via digitalisering, samenwerking en een gezond financieel beleid;
- leefkwaliteit en duurzaamheid centraal te stellen door te investeren in vergroening, slimme verdichting, infrastructuur, uitvoering van het burgemeestersconvenant en veilige en zachte mobiliteit;
- solidariteit en verbondenheid te stimuleren door buurten te creëren waar ontmoeting, zorgzaamheid en gelijke kansen vanzelfsprekend zijn;
- gezondheid en welzijn te bevorderen met een toegankelijk aanbod van sport, cultuur en zorg voor jong en oud.

Het meerjarenplan is het wettelijk zesjarig beleidskompas van onze gemeente. Het bevat onze doelstellingen, acties en investeringen. Voor inwoners, verenigingen, ondernemers en partners geeft het duidelijkheid over de richting die we uitgaan. Voor onze administratieve organisatie vormt het een operationele houvast voor uitvoering en opvolging.

Totstandkoming van het meerjarenplan

In 2024 voerde onze administratie een omgevingsanalyse uit en stelde een inspiratienota op. Die vormde de basis voor het meerjarenplan 2026-2031. Na de gemeenteraadraadsverkiezing van oktober 2024 zetten CD&V en Groen de krachtlijnen voor het beleid uit. De burgerbevraging midden 2025 peilde naar de prioriteiten van beleidskeuzes en noden in dienstverlening.

Naast de inhoud werkten we ook het financiële luik uit. Onze financiële middelen zijn niet onbeperkt. We moeten ze efficiënt inzetten om te kunnen blijven investeren in Schelle. Op basis van het financieel kader bepaalden we de grenzen waarbinnen middelen kunnen worden ingezet. Het resultaat is een budget dat verantwoordelijkheid neemt en zorg draagt voor toekomstige generaties.

Dit meerjarenplan ontstond in een complexe en onzekere maatschappelijke context. Beslissingen van de federale en Vlaamse overheid hebben grote financiële gevolgen voor lokale besturen onder meer door gewijzigde berekening van personenbelasting, stijgende pensioenbijdragen voor statutaire medewerkers, aanpassing in btw-regels, inkorting van werkloosheid in tijd met impact op personeelsinzet en mogelijk meer leefloners, algemene besparingsronden van hogere overheden, opgelegde noodzakelijke klimaatmaatregelen en andere beleidswijzigingen waarvan soms de financiële impact nog niet duidelijk is.

Doelstellingen en acties
De uitdagingen voor onze gemeente werden vertaald naar drie strategische doelstellingen.

1: Efficiënt, kwaliteitsvol en klantgericht besturen
We zijn een lokaal bestuur dat middelen, tijd en talent doelgericht inzet om maximale maatschappelijke meerwaarde te realiseren.

2: Leven in een groene, duurzame en verkeersveilige gemeente met ruimte voor iedereen
We zijn een lokaal bestuur dat natuur, leefkwaliteit, duurzaamheid en veiligheid versterkt om een gezonde en leefbare omgeving voor huidige en toekomstige generaties te garanderen.

3: Kansen voor jong en oud
We zijn een lokaal bestuur dat een inclusieve gemeenschap uitbouwt waar iedereen zich kan ontplooien en volwaardig kan deelnemen aan het maatschappelijk leven. We hebben hierbij bijzondere aandacht voor mensen in kwetsbare situaties en ondersteunen hen zodat ook voor hen maatschappelijke deelname vanzelfsprekend is.

Elke strategische doelstelling wordt geconcretiseerd in beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties. Ze sturen onze investeringen, onze dienstverlening en onze inzet voor een duurzaam en zorgzaam Schelle. Daarnaast koppelen we elk actieplan aan één of meerdere duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de Verenigde Naties.

Vanuit gemeente - OCMW en AGB Fluctus investeren we deze legislatuur 24.698.114 euro waarbij de bouw van een nieuwe sportcluster (11 miljoen euro), noodzakelijke heraanleg van Fabiolalaan en aanpalende straten (7.600.000 euro), Wullebeekstraat (875.000 euro) en fietsostrade spoorlijn 52 (800.000 euro) de grootste projecten zijn. Onze personeelsinzet stemmen we af op de noden van de organisatie met aandacht voor efficiëntie en dienstverlening dicht bij de burger. We blijven financiële middelen inzetten voor noodzakelijke ondersteuning van individuen, gezinnen en verenigingen. Slimme samenwerkingsverbanden versterken onze slagkracht. Deze partnerschappen bewezen hun waarde en krijgen de nodige middelen om stijgende kosten, zoals hogere lonen, op te vangen.

Schelle kon jarenlang één van de laagste personenbelastingtarieven in Vlaanderen hanteren en we financierden investeringen met eigen middelen. Vandaag staan we echter voor een andere realiteit. Dringende investeringen in infrastructuur, stijgende personeelskosten door indexering en dalende inkomsten vanuit hogere overheden maken een stijging van het belastingstarief onvermijdelijk. Na jaren van lage belastingdruk is een verhoging van de aanvullende personenbelasting naar 6,8% en de opcentiemen onroerende voorheffing op 970 te leggen een verantwoorde beslissing. Deze stap is noodzakelijk om financiële stabiliteit, kwaliteit van infrastructuur en dienstverlening te waarborgen, terwijl het tarief onder dat van vergelijkbare gemeenten blijft.

Slotbeschouwing
Beleid voeren is keuzes maken en daarvoor verantwoordelijkheid opnemen. Met dit meerjarenplan leggen we de basis voor een toekomstgericht, duurzaam en sociaal verbonden gemeente. Met gerichte investeringen, een sterke organisatie en goede samenwerkingen zetten we verder in op een gemeente waar het aangenaam wonen, werken en leven is. Samen met inwoners, verenigingen, scholen, ondernemers en partners werken we de komende jaren verder aan een Schelle dat groeit in verbondenheid en duurzaamheid.

Rob Mennes, burgemeester
Axel Boen, Vera Goris, Stan Scholiers, Arne Vergauwen, schepenen

Kerncijfers

Aantal inwoners op 1 januari 2025: 8691

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Beschikbaar budgettair resultaat	2.911.556	336.747	522.655	395.213	723.719	364.489
Autofinancieringsmarge	143.370	529.849	365.638	384.362	678.385	65.726
Financiële schuld (gemeente-ocmw-Igean-Fluvius)	21.857.441	29.201.881	36.140.374	35.702.282	35.250.296	34.842.870
Investeringsuitgaven voor materiële en immateriële vaste activa en toegestane investeringssubsidies	2.485.207	5.883.882	3.658.038	576.147	366.114	497.726
Uitgaven voor toegestane werkings- en investeringssubsidies aan politiezone	1.046.926	1.066.913	1.087.299	1.108.093	1.129.304	1.150.350
Uitgaven voor toegestane werkings- en investeringssubsidies aan hulpverleningszone	573.169	573.169	573.169	573.169	573.169	573.169
Personeelsuitgaven	8.789.442	8.639.345	8.675.019	8.859.429	9.489.084	9.671.001
Aanslagvoet en ontvangsten uit personenbelasting	6,8 3.786.265	6,8 3.953.825	6,8 4.074.930	6,8 4.198.289	6,8 4.143.878	6,8 4.259.282
Aanslagvoet en ontvangsten uit opcentiemen op onroerende voorheffing	970 3.741.690	970 3.820.445	970 3.938.444	970 4.036.548	970 4.133.173	970 4.231.798
Ontvangsten uit algemene en specifieke werkingssubsidies	6.805.496	6.727.440	6.552.232	6.666.094	6.798.763	6.798.508

Schelle
dorp met vaart

Omgevingsanalyse Schelle

Voorbereiding meerjarenplan 2026-2031

Inhoud

Inleiding **p.3**

Externe Analyse **p.6**

De mensen van Schelle p.7
- Demografie
- Welvaart en Armoede
- Zorg en onderwijs
- Conclusie

(duurzame) economie en werkgelegenheid p. 21
- Arbeidsmarkt en economie
- Handel
- Landbouw
- Conclusie

Milieu en klimaat p. 33
- Ruimtegebruik
- Mobiliteit
- Water
- Energie
- Klimaat
- Conclusie

Veiligheid en sterke publieke instellingen p. 45
- Veiligheid
- Bestuur
- Conclusie

Interne analyse **p. 49**

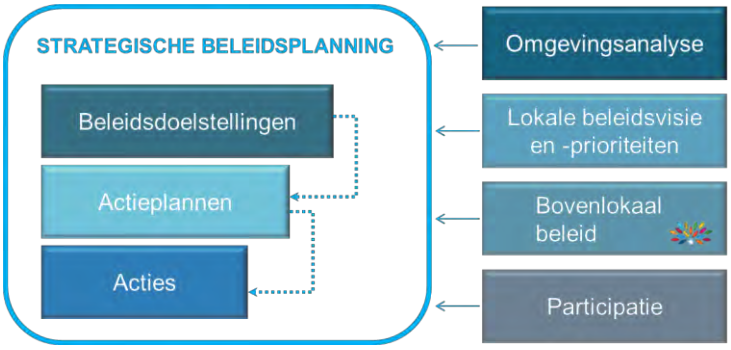
Interne organisatie p. 51
Financiën p. 56
Personeel p.
Infrastructuur p. 68
Conclusie p. 72

Inleiding

Waarom een omgevingsanalyse?

Aan het begin van een nieuwe legislatuur maakt elke gemeente zich traditiegetrouw op voor het uitschrijven van een nieuw meerjarenplan. In dit meerjarenplan bespreekt het bestuur de plannen voor de komende jaren.

Het meerjarenplan kent steevast een zelfde vorm. Verschillende bronnen van informatie voeden dit meerjarenplan.



De omgevingsanalyse is één van deze bronnen en is een ambtelijk instrument dat de basis vormt voor de opmaak van het nieuwe meerjarenplan.

Andere bronnen voor de opmaak van het meerjarenplan zijn het nieuwe bestuursakkoord, informatie vergaard in participatiemomenten met de burger, en bovenlokaal beleid. Zeker deze laatste bron kan in de opmaak van het nieuwe meerjarenplan een belangrijke rol van betekenis spelen

Wat is een omgevingsanalyse?

De omgevingsanalyse bespreekt zoals de naam doet vermoeden de omgeving waarin de gemeente zicht bevindt en functioneert, en projecteert deze naar de komende jaren. We splitsen de omgevingsanalyse op in twee onderdelen, namelijk:

1. De externe omgevingsanalyse

De externe omgevingsanalyse bespreekt de omgeving waarin het bestuur functioneert en neemt verschillende beleidsthema's onder de loep om dit te doen.

De Vlaamse overheid definieerde 14 beleidsthema's die onderdeel uitmaken van de externe analyse.

Inleiding

2. De interne omgevingsanalyse

Ook de interne omgeving waarin het bestuur functioneert is een belangrijk element dat mee te nemen is in de opmaak van het meerjarenplan. Voor het opmaken van de omgevingsanalyse houden we rekening met de elementen uit de Leidraad Organisatiebeheersing, die door de Vlaamse Overheid naar voor wordt geschoven als instrument voor het beoordelen van de lokale besturen.

De elementen waarop in het kader van de interne analyse wordt ingegaan zijn:

1. Visie, missie en organisatiecultuur
2. Organisatiestructuur en monitoring
3. Dienstverlening en innovatie
4. Communicatie en informatie
5. Financieel beheer
6. HR-management
7. Samenwerking en netwerken

De SDG als kapstok

In het kader van duurzame ontwikkeling en maatschappelijk verantwoord bestuur, vormt de implementatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) een essentiële pijler voor de strategische beleidsvorming van de gemeente Schelle. De SDG's, zoals opgesteld door de Verenigde Naties, dienen als een universele blauwdruk om een betere en duurzamere toekomst voor iedereen te bereiken. Deze 17 doelen richten zich op uiteenlopende mondiale uitdagingen, waaronder armoede, ongelijkheid, klimaatverandering, milieudegradatie, vrede en rechtvaardigheid.

Voor Schelle bieden de SDG's een holistisch kader om bestaande en toekomstige beleidsinitiatieven te evalueren en te verbeteren. Door deze doelen als kapstok te gebruiken, kan de gemeente haar sociale, economische en ecologische beleid integraal en samenhangend vormgeven. Dit draagt bij aan het verhogen van de leefbaarheid en het welzijn van haar inwoners, terwijl tegelijkertijd wordt ingespeeld op mondiale uitdagingen.

Deze omgevingsanalyse heeft tot doel een diepgaand inzicht te verschaffen in de huidige staat van de gemeente Schelle in relatie tot de SDG's. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de huidige stand van zaken, maar ook naar de kansen en bedreigingen die zich voordoen. We evalueren hoe goed Schelle presteert op het gebied van elk SDG en identificeren mogelijke verbeterpunten en strategische kansen.

Inleiding

Aanpak

In de voorbije periode werd intensief gewerkt aan de opmaak van deze omgevingsanalyse. Hierin werd gekozen voor een inclusieve aanpak waarbij de diensten van het bestuur uitgebreid werden bevraagd. Dit gebeurde aan de hand van workshops waarin de medewerkers werden samengebracht om te reflecteren over de huidige context waarbinnen Schelle functioneert en mogelijk toekomstig beleid.

Als insteek voor deze reflecties werd een gemeenteprofiel opgemaakt, dat objectieve statistische data verzamelde om een gedetailleerd beeld te schetsen van de demografische, economische en sociale kenmerken van Schelle. Dit profiel diende als basis voor verdere analyses en discussies, waarbij trends en ontwikkelingen in kaart werden gebracht die van invloed kunnen zijn op het behalen van de SDG's.

Voor de interne analyse werd voornamelijk teruggegrepen naar reeds bestaand materiaal onder de vorm van auditresultaten aangeleverd door Audit Vlaanderen. Deze audits boden waardevolle inzichten in de sterke en zwakke punten van de huidige gemeentelijke werking en vormden een belangrijk vertrekpunt voor het formuleren van aanbevelingen en strategieën. In overleg met de diensten en meer in het bijzonder het managementteam werd deze informatie verrijkt.

In de volgende hoofdstukken zullen we de bevindingen van deze omgevingsanalyse verder uitwerken met een specifieke focus op de meest relevante SDG's voor Schelle. Hierbij zullen we zowel de huidige prestaties als de toekomstige uitdagingen en kansen gedetailleerd bespreken, om zo een helder en actueel beeld te schetsen van de duurzaamheidstransitie binnen de gemeente.

Referentiepunten

Om de score van Schelle op vlak van de verschillende statistieken in perspectief te plaatsen vergelijken we deze met een aantal referentiepunten. We doen dit door de resultaten te vergelijken met Vlaamse gemiddeldes of resultaten op regio-niveau.

Daarnaast is het bijzonder relevant om de resultaten te vergelijken met die van gelijkaardige gemeenten. Om dit op een correcte manier te doen beroepen we ons op de Belfius-clustering, die Schelle in de V10-cluster plaatst.

De V10-cluster betreft die van de gemeenten met economische activiteit en vergrijzende bevolking. Andere gemeenten uit de cluster zijn Aartselaar, Wommelgem, Puurs, Beerse, Dessel, Grobbendonk, Olen, Laakdal, Anzegem, Deerlijk, Lendelede, Ingemunster, Oostrozebeke, Wielsbeke, Lummen, Glabbeek en Tessenderlo.

Wanneer relevant vergelijken we de gegevens ook met die van de referentieregio Antwerpen, waartoe Schelle onder impuls van de regiovorming behoort.

De mensen van Schelle

De mensen van Schelle

Demografie

Allereerst bekijken we de bevolkingssamenstelling van de gemeente Schelle. Schelle telt per 2023 8.674 inwoners en kent een bevolkingsdichtheid van 1108 inwoners per vierkante kilometer. De bevolkingsdichtheid is toegenomen in de voorbije 10 jaar, maar we merken licht stagnerend bevolkingsaantal in de laatste jaren, met zelf een lichte daling in 2023 en 2024 (Rijksregister, 2023).

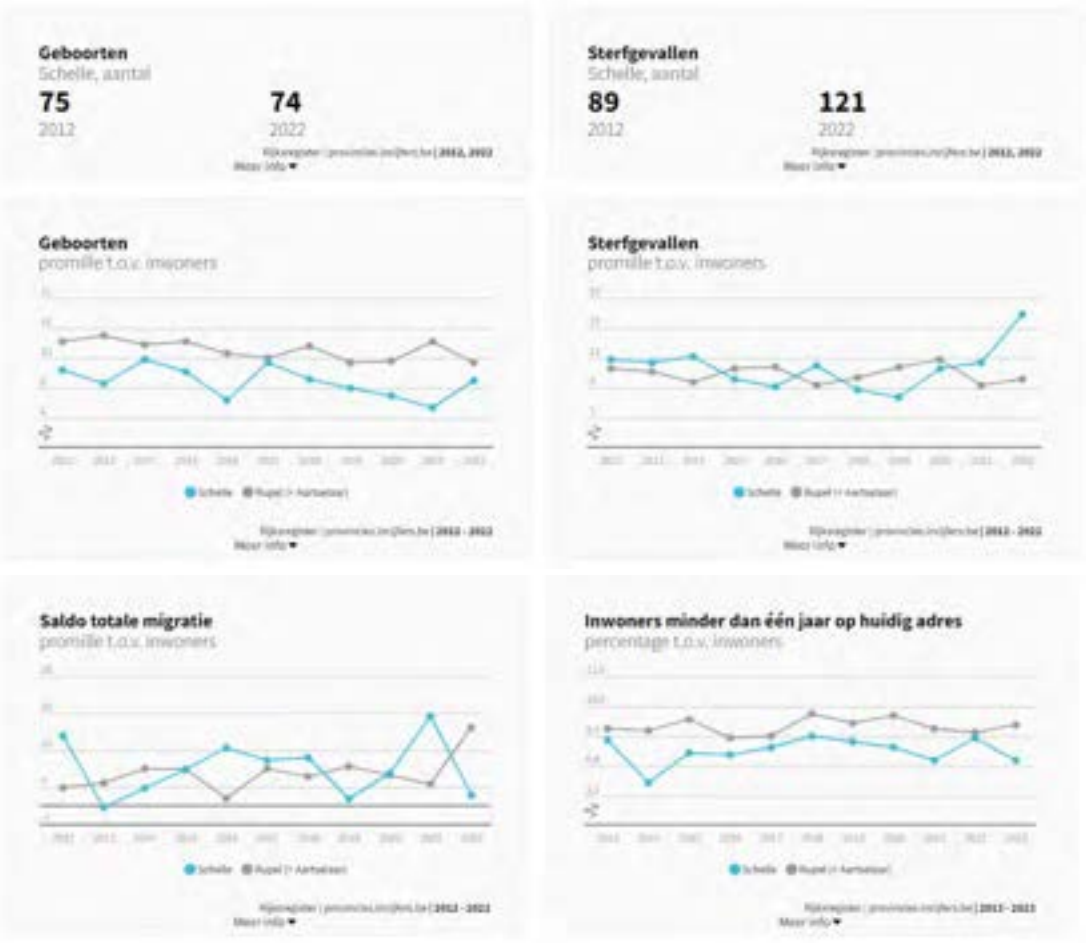
Wanneer we de leeftijdscategorieën bekijken waarbinnen de inwoners van Schelle zich situeren, merken we op dat deze min of meer in lijn liggen met die van gemeenten uit de Rupel, al merken we dat er in verhouding iets minder jongeren en iets meer ouderen zijn in Schelle. De groep 65+'ers is bovendien sterk toegenomen in aantal in de laatste 10 jaar.

De gemiddelde inwoner van Schelle is 42,9 jaar, en daarmee ouder dan de inwoners van de rest van de Rupel, en dan de gemiddelde Vlaming (42,5 jaar).

De mensen van Schelle

Schelle kent zoals al aangehaald in de voorbije jaren eerder een krimpende bevolking, dewelke vooral gedreven wordt door een iets hoger sterftecijfer. Het geboortecijfer blijft wel min of meer stabiel over een periode van tien jaar maar ligt een stukje onder het gemiddelde van andere Rupel-gemeenten.

Op vlak van migratiesaldo scoort Schelle relatief gemiddeld.



De mensen van Schelle

Bekijken we de types huishoudens van Schelle, dan merken we op dat de alleenwonenden de belangrijkste gezinsgroep zijn, gevolgd door gehuwden zonder kinderen, en de gehuwden met minstens één minderjarig kind. Hiermee volgt Schelle de tendens waarbij een groeiende groep alleenwonenden kenbaar is.

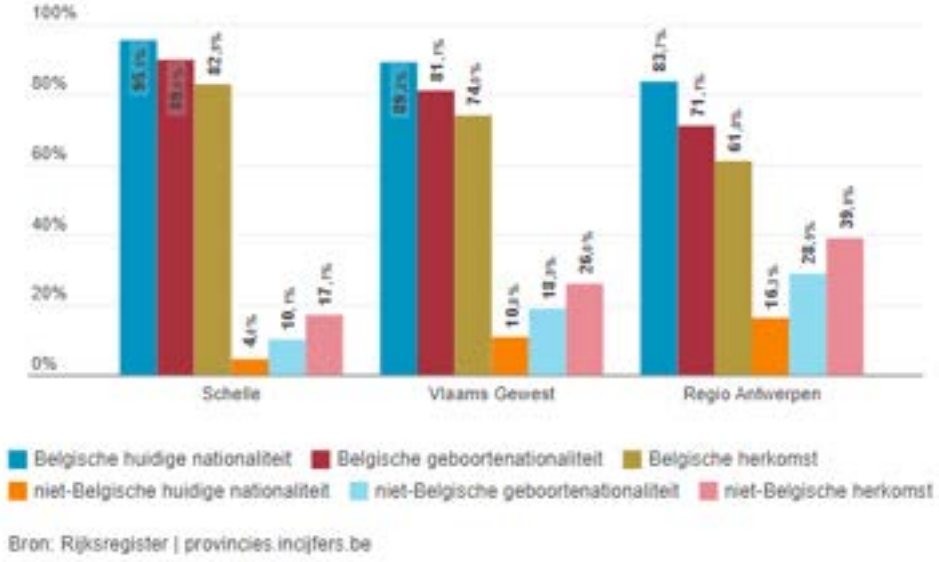
Bekijken we de groep alleenwonenden van iets dichterbij, dan zien we dat die qua omvang zelfs iets boven het gemiddelde van gemeenten uit dezelfde Belfius-cluster zit.

De groep alleenwonende 75+'ers (ten opzichte van de totale bevolkingsgroep van 75+ers) is een interessante parameter. Deze groep verdient namelijk extra aandacht inzake beleid. We merken op dat de groep, hoewel omvangrijk, minder groot is dan dit in het arrondissement het geval is. Ook in vergelijking met de Vlaamse cijfers (34,2%) en de Belfius-cluster (31,8%) scoort Schelle op deze parameter hoger.

De mensen van Schelle

Kijken we naar de herkomst van inwoners van Schelle, dan zien we dat de bevolking ten opzichte van tien jaar terug, en in lijn met alle tendensen (zowel Vlaams als regionaal) meer divers is geworden.

De vergelijking met Vlaanderen, of die met referentieregio Antwerpen, toont echter aan dat dit relatief gezien minder het geval is in Schelle dan elders. De groep inwoners met niet-Belgische herkomst is merkelijker kleiner.



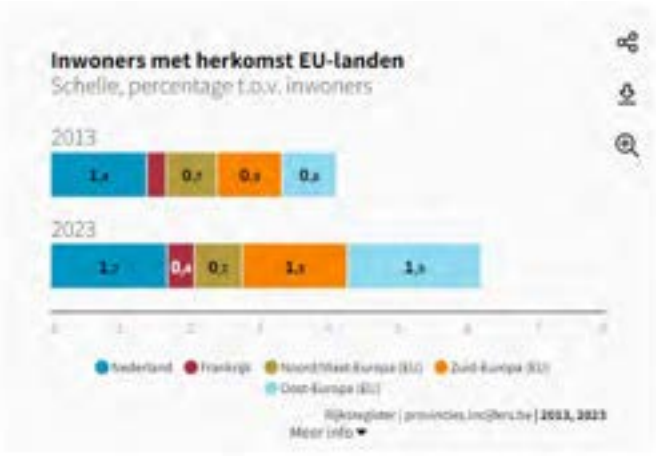
Bron: Rijksregister | provincies.incijfers.be

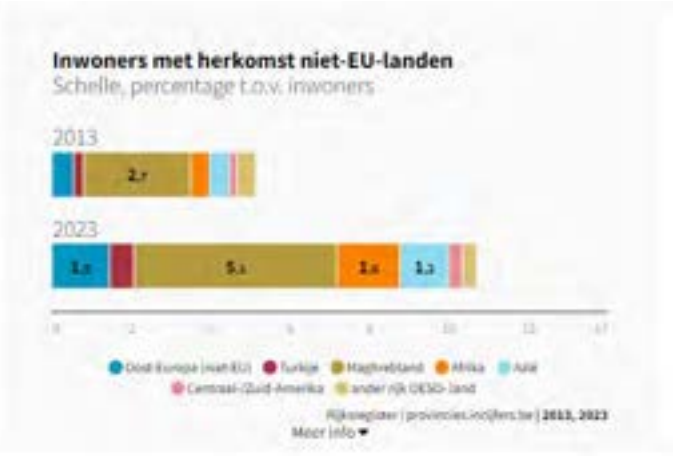
De mensen van Schelle

Wanneer we de herkomst van de inwoners van Schelle met als herkomst niet-Belg analyseren, onderscheiden we inwoners met herkomst EU en niet-EU-landen.

Voor de EU-landen zijn Oost-Europese landen de grootste herkomstlanden, gevolgd door Zuid-Europa en Nederland.

Inwoners met als herkomst niet-EU-landen zijn het vaakst afkomstig uit Maghreblanden. Maar liefst 5,1% van de inwoners van Schelle heeft de Maghreb als herkomst. Dit wordt vooral gedreven door een grote groep mensen met Marokko als herkomst, aanwezig in Schelle. Deze is de (op Belg na) belangrijkste herkomstnationaliteit (Rijksregister, 2023).





Welvaart en Armoede

Schelle is een relatief rijke gemeente. Dit laat zich opmerken zowel in de vergelijking met Vlaanderen, de referentieregio Antwerpen, als vergelijkbare gemeenten uit de Belfius-cluster.

Het mediaan en gemiddelde netto belastbaar inkomen ligt, zoals onderstaande tabel weergeeft, steeds mooi boven de gemiddeldes. Het verschil wordt nog groter wanneer we de gewijzigde verbruikseenheden in rekening nemen. Bij de omrekening naar gewijzigde verbruikseenheid gaat men ervan uit dat elk lid van het huishouden niet even zwaar op het gezinsbudget weegt. Zo kost het bijvoorbeeld niet 5 maal meer om een huis te verwarmen voor 5 personen dan voor 1 persoon. Daarom kent men de leden van het huishouden een verschillend gewicht toe: de referentiepersoon telt voor 1, de andere volwassenen in het huishouden voor 0,5 en de kinderen (van13 jaar of minder) voor 0,3. (Statbel, fiscaal inkomen 2021).

	Schelle	Vlaams Gewest	Regio Antwerpen
gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner [€]	23.321	21.881	20.797
gemiddeld netto belastbaar inkomen per gewijzigde verbruikseenheid [€]	34.761	32.313	30.816
mediaan netto belastbaar inkomen aangiften (excl. 0-inkomens) [€]	31.703	28.909	-
welvaartsindex [per 100]	115	107	115

Speciale waarden: - Geen waarde
Bron: Statbel | provincies.incijfers.be

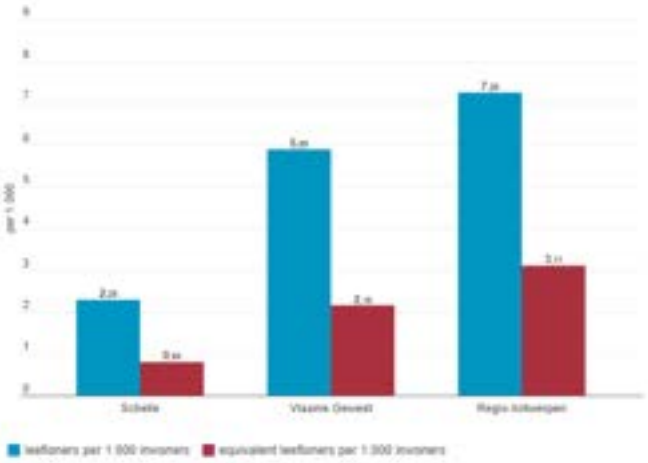
Het agentschap Opgroeien (Kind & Gezin) ontwikkelde een index om kansarmoede van gezinnen met jonge kinderen in kaart te brengen. Deze index vertrekt vanuit een visie op kansarmoede als een toestand waarbij mensen beknot worden in hun kansen om voldoende deel te hebben aan maatschappelijk hooggewaardeerde goederen, zoals onderwijs, arbeid of huisvesting. Het gaat hierbij niet om een eenmalig feit, maar om een duurzame toestand die zich voordoet op verschillende terreinen, zowel materiële als immateriële. Er wordt met andere woorden ruimer gekeken dan de definitie die strikt genomen in dit rapport wordt gehanteerd: naast financiële restricties wordt ook gekeken naar bredere maatschappelijke risicofactoren.

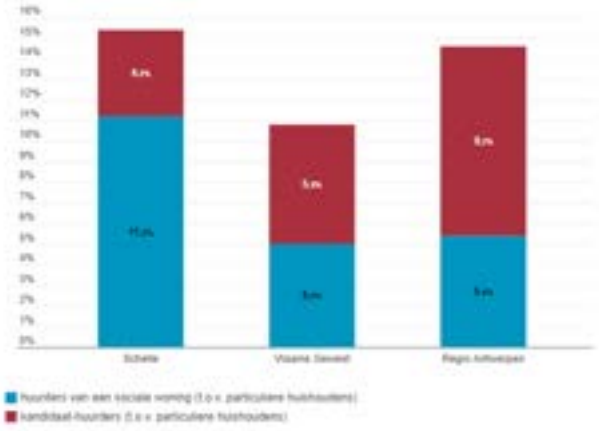
Meer informatie over de totstandkoming van de indicator is terug te vinden in dit document. Schelle scoort ten opzichte van het Vlaamse gemiddelde bijzonder laag op de kansarmoede-index.

Welvaart en Armoede

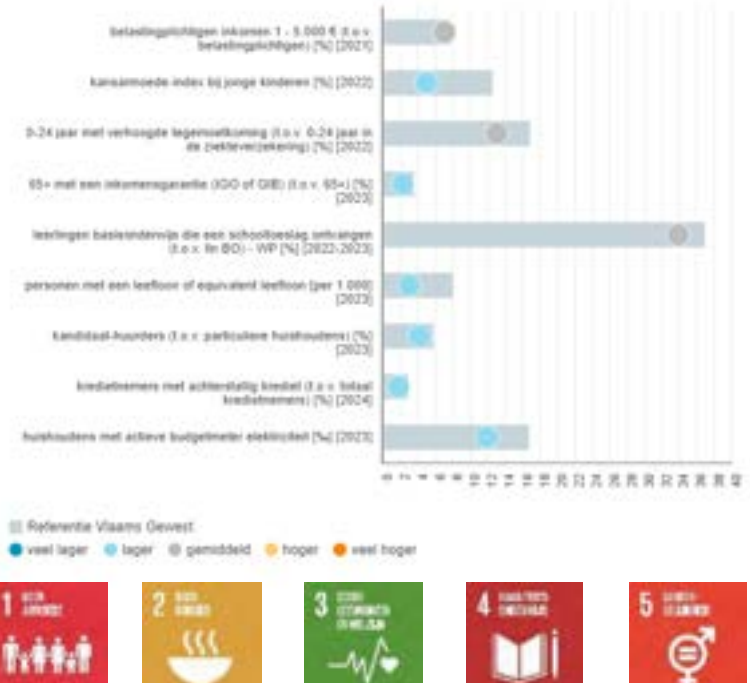
Het aantal (equivalente) leefloners ligt in Schelle vrij laag en onder het gemiddelde van Vlaanderen en de referentieregio Antwerpen. Op vlak van de vraag naar en het aanbod van sociale huurwoningen zijn een aantal elementen op te merken:

- ✓ Ten opzichte van de particuliere huishoudens en in vergelijking met Vlaanderen en de referentieregio Antwerpen kent Schelle een relatief hoog aandeel huurders van sociale woningen
- ✓ Ondanks het grote aanbod zijn er nog steeds kandidaat-huurders voor sociale woningen in Schelle, al is het aandeel in vergelijking met Vlaanderen en zeker in vergelijking met de Antwerpse referentieregio beperkt.





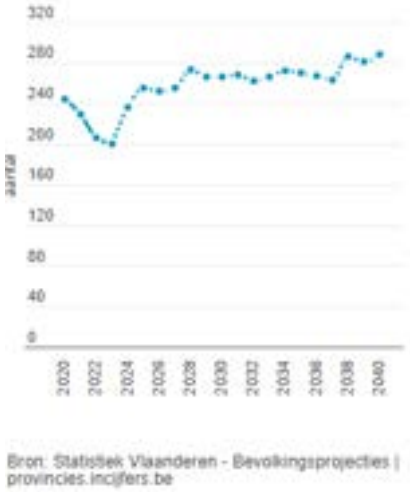
Samenvattend kent Schelle een relatief rijke bevolking met gemiddelde tot relatief lage scores op de armoede-indicatoren.



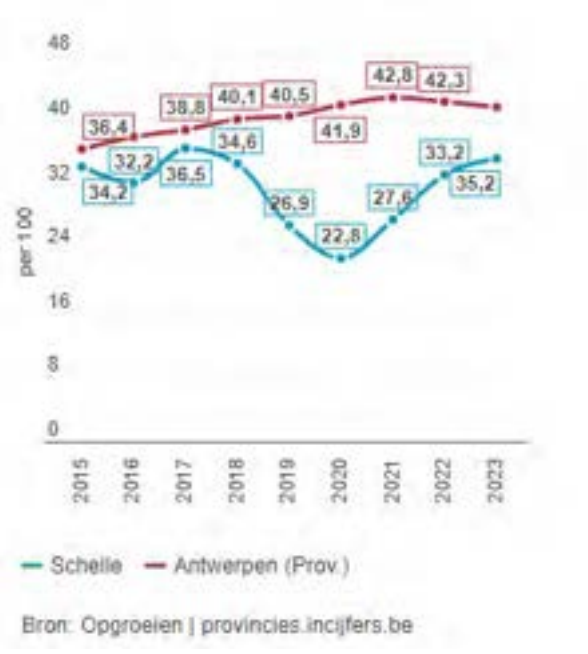
Zorg en Onderwijs

Opvangplaatsen jonge kinderen

Statistiek Vlaanderen projecteert voor de Vlaamse gemeenten de bevolkingsevolutie tot 2040. Dit is geen onbelangrijke indicator gezien hij een inzicht geeft in de vermoedelijke evolutie naar de vraag van zorg- en onderwijsaanbod. Voor jonge kinderen van 0 tot 2 jaar, projecteert Statistiek Vlaanderen voor Schelle een relatieve toename over de komende jaren heen. We mogen dus uitgaan van de nood aan een stijgend aanbod aan voorzieningen.



Bevolkingsprognose 0-2-jarigen in Schelle (2020-2040)



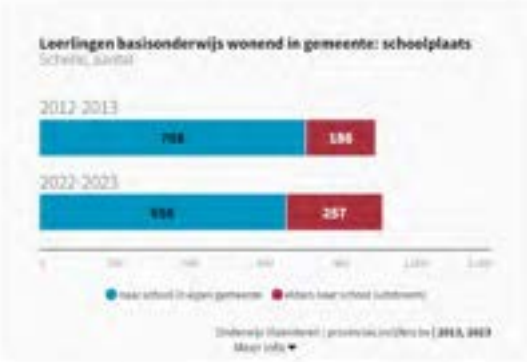
Evolutie opvangplaatsen, per 100 kinderen

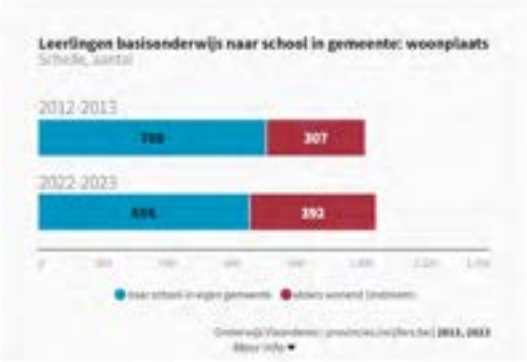
Wanneer we kijken naar het aanbod opvangplaatsen voor deze doelgroep, zien we een min of meer stabiel aanbod (met een dipje in de periode 2018-2022). Met het aanbod scoren we onder het Antwerps gemiddelde aan opvangplaatsen per 100 kinderen van 0 tot 2 jaar oud.

Zorg en Onderwijs

Onderwijs

Voor de analyse van de onderwijssituatie van Schelle kijken we allereerst naar de samenstelling van de schoolgaande kinderen in het basisonderwijs. Schelle organiseert gemeentelijk onderwijs en ontvangt in deze scholen overwegend kinderen wonend in Schelle. Toch is 37% van de in Schelle schoolgaande kinderen elders gedomicilieerd. Op het totaal aantal kinderen schoolgaand in het basisonderwijs wonend in Schelle, gaat 28% in een andere gemeente naar school. Binnen de huidige organisatie van het gemeentelijk onderwijs zou Schelle dus nog meer kinderen uit Schelle kunnen opvangen, wanneer er bijvoorbeeld bevolkingsaangroei zou zijn.

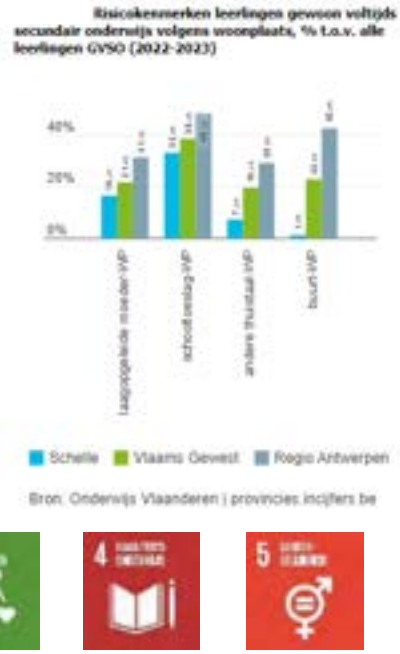




In het kader van het Gelijke Onderwijskansenbeleid worden gegevens over de thuissituatie van kinderen en jongeren verzameld. Om kinderen zoveel mogelijk gelijke kansen te geven, krijgen de scholen een extra pakket lestijden/lesuren en extra werkingsmiddelen voor kinderen die aan bepaalde gelijke kansenindicatoren voldoen.

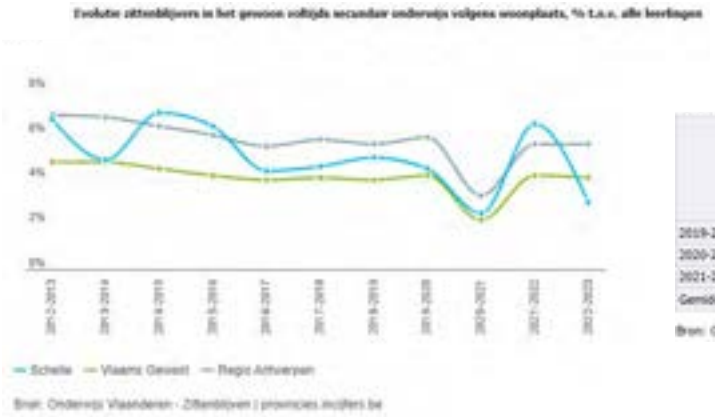
- Laagopgeleide moeder. Dit is het geval wanneer de moeder niet in het bezit is van een diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs.
- Schooltoelage/schooltoeslag.
- Andere thuistaal. De taal die de leerling in het gezin spreekt is niet de onderwijstaal.
- Wonend in een buurt met veel schoolse vertraging. De leerlingen worden onderverdeeld volgens de buurt waarin ze wonen. Op basis van deze indicator wil men een kwart van de leerlingen extra financiering toekennen. Het gaat hierbij om de 25% leerlingen die in buurten met het hoogste percentage schoolse vertraging wonen.

Schelle scoort over het algemeen, en vergeleken met de regio Antwerpen en de Vlaamse gemiddelden, relatief laag.



Zorg en Onderwijs

Bekijken we de statistiek met betrekking tot schoolse vertraging, dan zien we dat de schoolgaande jeugd uit Schelle gemiddeld iets meer schoolse vertraging oploopt dan op Vlaams niveau, maar wel minder dan het niveau van de referentieregio Antwerpen. De tendens over de jaren heen wordt wel gevolgd. Ook voor wat betreft het aandeel vroegtijdige schoolverlaters scoort Schelle behoorlijk laag, iets hoger dan het Vlaamse gemiddelde, maar onder het gemiddelde van de regio..



Vroegtijdige schoolverlaters volgens woonplaats, aantal en % t.o.v. alle schoolverlaters

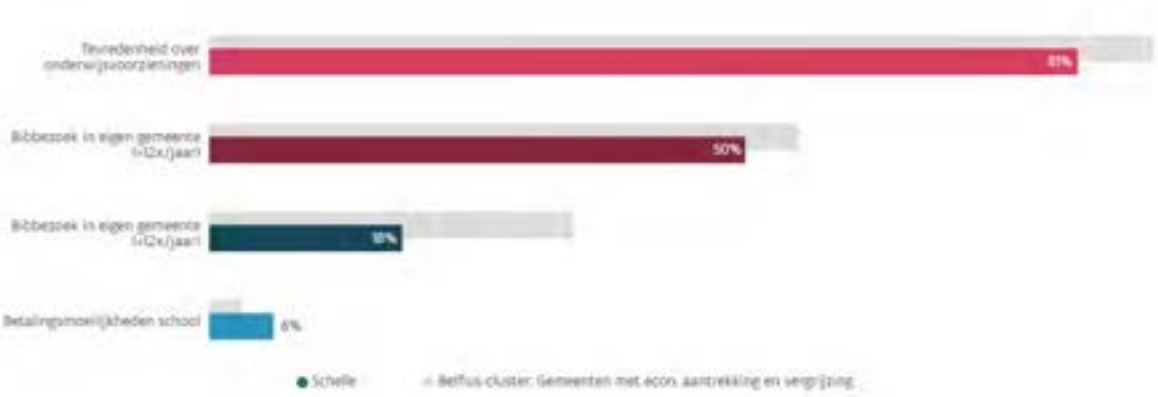
	Schelle		Vlaams Gewest		Regio Antwerpen	
	vroegtijdige schoolverlaters - VIP (aantal)	vroegtijdige schoolverlaters (t.o.v. schoolverlaters) - VIP (%)	vroegtijdige schoolverlaters - VIP (aantal)	vroegtijdige schoolverlaters (t.o.v. schoolverlaters) - VIP (%)	vroegtijdige schoolverlaters - VIP (aantal)	vroegtijdige schoolverlaters (t.o.v. schoolverlaters) - VIP (%)
2019-2020	8	9,9	5.665	8,1	1.258	12,8
2020-2021	9	9,7	7.710	11,7	1.741	16,0
2021-2022	20	17,9	9.085	13,7	2.138	19,3
Gemiddelde	13	12,8	7.487	11,8	1.792	16,1

Bron: Onderwijs Vlaanderen | provincies.incijfers.be

We beroepen ons op een burgerbevraging voor een meer subjectieve inkijk in de tevredenheid van de inwoners van Schelle over onderwijsvoorzieningen. Driejaarlijks organiseert het Agentschap Binnenlands Bestuur in samenwerking met Statistiek Vlaanderen de burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor. Hiermee wordt gepeild naar de tevredenheid, de participatie en het gedrag van burgers, en dat over heel uitlopende thema's heen: van samenleven over wonen tot mobiliteit en klimaat.

De steekproef van inwoners die werden bevraagd was 930 inwoners. De responsgraad bedroeg 35,2% Schelle scoort hiermee iets hoger dan het Vlaamse gemiddelde van 33,2%.

We hernemen de resultaten van de burgerbevraging nog verder terug in deze omgevingsanalyse. Voor onderwijstevredenheid scoort Schelle iets onder het gemiddelde in vergelijking met de Belfius-cluster, en met het Vlaamse gemiddelde.



Zorg en Onderwijs

Ouderenzorg

In 2023 telt Schelle 1862 inwoners die 65 jaar of ouder zijn. Deze groep vertegenwoordigt 21,5% van de totale bevolking. Van deze 65-plussers zijn er 497 inwoners ouder dan 80 jaar, wat betekent dat 5,6% van de bevolking in Schelle 80 jaar of ouder is. Deze cijfers liggen in lijn met de Vlaamse gemiddelden.

De vergrijzing van de bevolking is een bepalende factor in de toenemende zorgvraag. Een nauwkeurige prognose van de omvang en samenstelling van de ouderenpopulatie in Schelle voor de komende vijftien jaar is daarom een cruciaal instrument om de toekomstige zorgbehoeften te kunnen inschatten.

In dit kader is de verwachte groei van het aantal inwoners op hoge leeftijd (80-plussers) van bijzonder belang. Door deze ontwikkeling goed in kaart te brengen, kan Schelle beter anticiperen op en inspelen op de toenemende zorgbehoeften van deze demografische groep.

Schelle kent momenteel een gemiddeld oudere bevolking dan dit het geval is op het niveau van de Antwerpse referentieregio. Volgens de prognoses zal dit ook in de toekomst zo blijven.

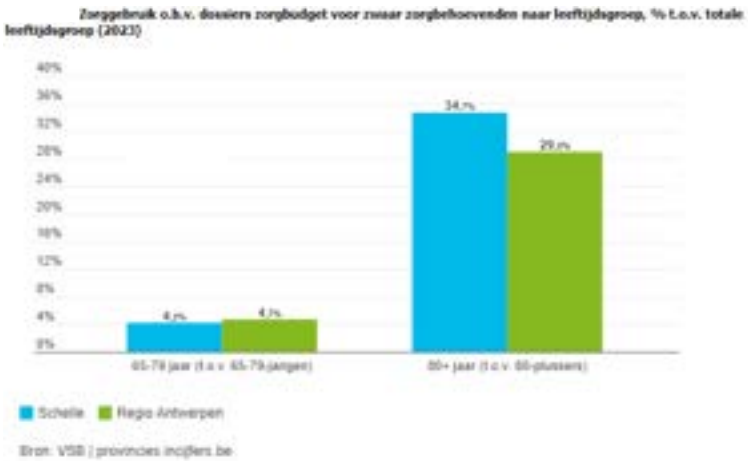
Prognose 65- en 80-plussers, % t.o.v. alle inwoners (2020, 2025, 2030, 2035, 2040)

	Schelle		Regio Antwerpen	
	65+ jaar (t.o.v. inwoners) [prognose]	80+ jaar (t.o.v. inwoners) [prognose]	65+ jaar (t.o.v. inwoners) [prognose]	80+ jaar (t.o.v. inwoners) [prognose]
2020	20,6	5,8	18,9	5,9
2025	21,8	5,9	19,8	5,9
2030	23,2	6,8	21,2	6,6
2035	24,1	7,5	22,0	7,2
2040	23,2	8,4	22,3	8,1

Speciale waarden: Prognose
Bron: Statistiek Vlaanderen - Bevolkingsprojecties | provincies.incijfers.be

Om de zorgbehoefte bij ouderen in beeld te brengen, gebruiken we de indicator "zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden." Dit zorgbudget is bedoeld voor mensen die veel zorg nodig hebben, zoals ouderen die in een woonzorgcentrum verblijven of mensen van alle leeftijden die thuis intensieve ondersteuning nodig hebben.

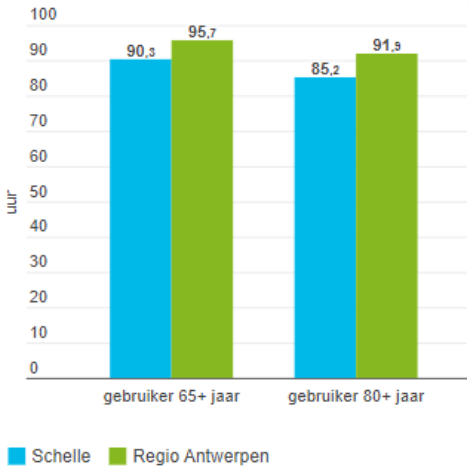
In 2023 tellen we in Schelle 284 zorggebruikers op basis van het aantal dossiers voor het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden. Hiervan zijn 229 gebruikers, oftewel 80,6%, ouder dan 65 jaar. Dit komt neer op 12,3% van de 65-plussers in Schelle. De grootste groep zorggebruikers bevindt zich onder de tachtigers. Er zijn 172 zwaar zorgbehoevende 80-plussers in Schelle, wat 34,7% van de 80-plussers vertegenwoordigt. Deze cijfers tonen duidelijk aan dat de zorgvraag toeneemt met de leeftijd.



Zorg en Onderwijs

Langs de aanbodzijde en het gebruik van faciliteiten rond ouderenzorg merken we op dat Schelle eerder laag scoort op het gebruik van uren gezinszorg met 6,5 uren gezinszorg voor elke 65-plusser. Ter vergelijking: voor het Vlaams Gewest ging het in 2021 om gemiddeld 9,0 uren gezinszorg per 65-plusser (Departement Zorg).

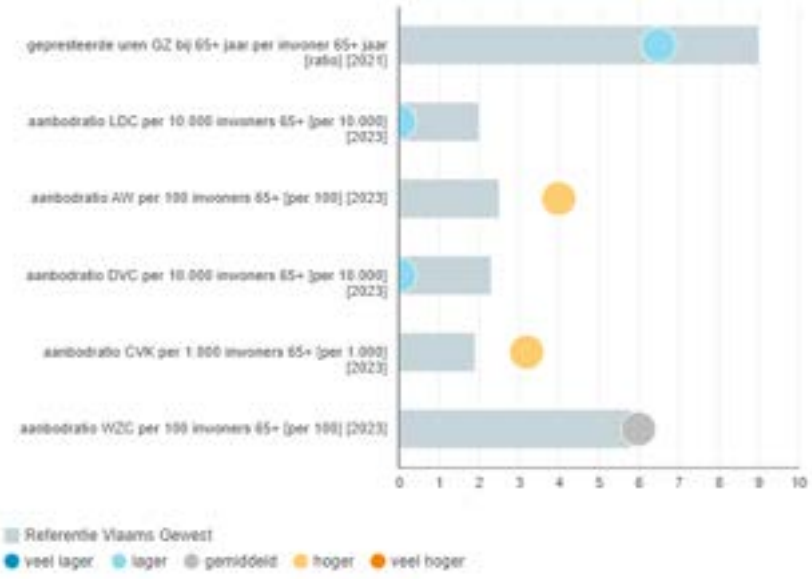
Kijken we naar het gebruik van dienstencheques door deze bevolkingsgroepen, dan zien we dat 65-plussers uit Schelle minder gebruik maken van dit aanbod dan dat elders in Antwerpen of op Vlaams niveau gebeurt.



Bron: Sodexo via WSE | provincies.incijfers.be

Zoomen we verder in op het aanbod ouderenzorg zien we, in vergelijking met Vlaamse cijfers, een hoog aanbod van assistentiewoningen (AW) en Centra Voor Kortverblijf (CVK). Het aanbod op vlak van woonzorgcentra (WZC) ligt min of meer op het Vlaamse gemiddelde.

Schelle beschikt momenteel niet over een lokaal dienstencentrum (LDC) noch over een centrum voor dagverblijf. Het lokaal dienstencentrum (LDC) speelt een cruciale rol in het ontwikkelen van een verbindende, preventieve en laagdrempelige dienstverlening in de nabijheid van de gebruiker. Een LDC biedt onder andere informatieve, recreatieve en vormende activiteiten aan, specifiek gericht op het versterken van het zelfzorgvermogen en het sociale netwerk van de deelnemers. Het doel is om de sociale cohesie in de buurt te bevorderen en de gebruikers te ondersteunen, zodat zij zo lang mogelijk in goede omstandigheden thuis in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Daarnaast biedt het LDC ook hulp bij dagelijkse activiteiten. De Vlaamse programmatie stelt dat er één lokaal dienstencentrum moet zijn per begonnen schijf van 15.000 inwoners (prognose binnen vijf jaar) in de gemeente. Voor Schelle betekent dit dus op zich geen verplichting, maar het zou wel een aanbeveling kunnen zijn.

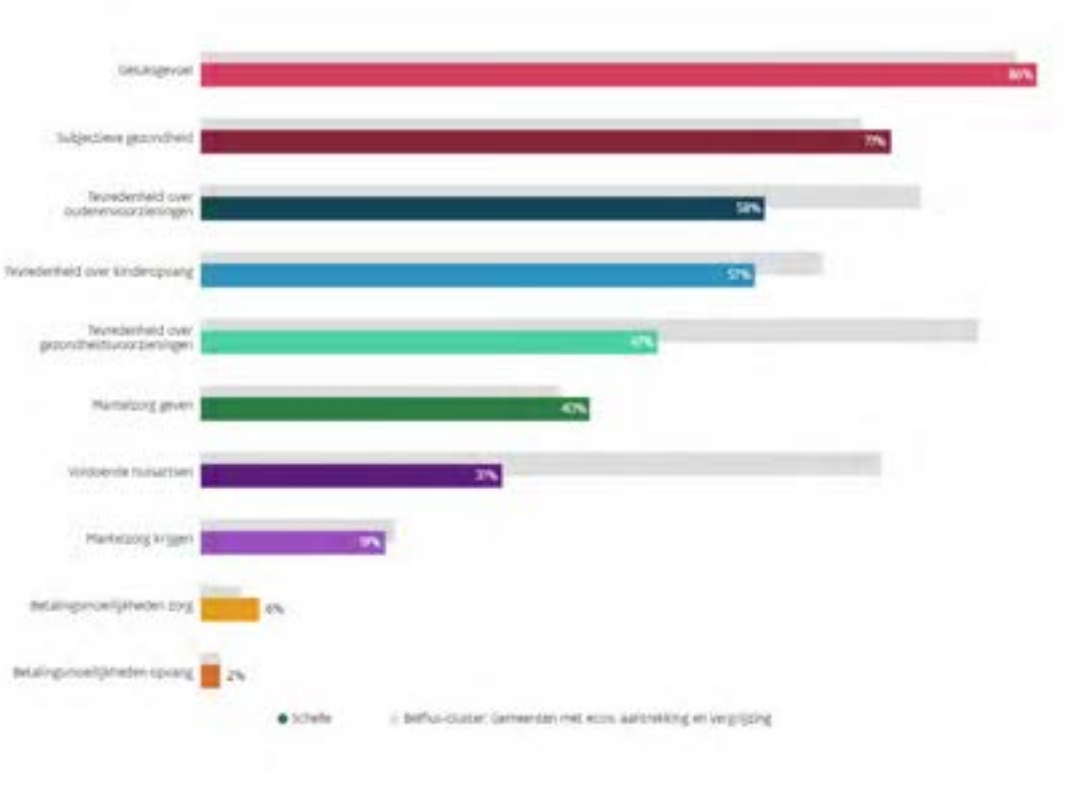


Bron: Departement Zorg - Vesta | provincies.incijfers.be, Departement Zorg | provincies.incijfers.be

Zorg en Onderwijs

We grijpen tot slot nog even terug naar de resultaten uit de burgerbevraging van de gemeentemonitor. Hierin merken we op dat de inwoners van Schelle relatief gelukkig zijn. Over het aanbod met betrekking tot de algemene gezondheidszorg, zoals de gezondheidsvoorzieningen en het huisartsenaanbod, zijn de inwoners van Schelle wel eerder ontevreden. De ontevredenheid wordt vooral gedreven door het wegvallen van een aantal huisartsen, waardoor er een onder aanbod is.

Ook op vlak van ouderenvoorzieningen en kinderopvang scoort Schelle lager dan bijvoorbeeld de Belfius-cluster. Ook in vergelijking met de Vlaamse cijfers, scoort Schelle niet bijzonder hoog (ouderenzorg 71% tevredenheid in Vlaanderen, kinderopvang 57%).



Conclusie

Demografie en Bevolkingsstructuur:

- ✓ Schelle telt 8.674 inwoners in 2023, met een stijgende bevolkingsdichtheid maar een lichte daling in de afgelopen jaren.
- ✓ De gemeente heeft relatief meer ouderen en minder jongeren in vergelijking met andere Rupelgemeenten, met een significant toegenomen 65+ bevolking.
- ✓ Het aantal alleenwonenden is toegenomen en deze groep vormt de grootste gezinscategorie in Schelle, met een hoger aandeel alleenwonende 75+'ers.

Herkomst en Diversiteit:

- ✓ De diversiteit in Schelle is toegenomen, maar minder uitgesproken dan in andere Vlaamse en Antwerpse regio's.
- ✓ Inwoners met een Maghreb-herkomst vormen de grootste niet-Belgische groep, met Marokko als belangrijkste herkomstland.

Welvaart en Armoede:

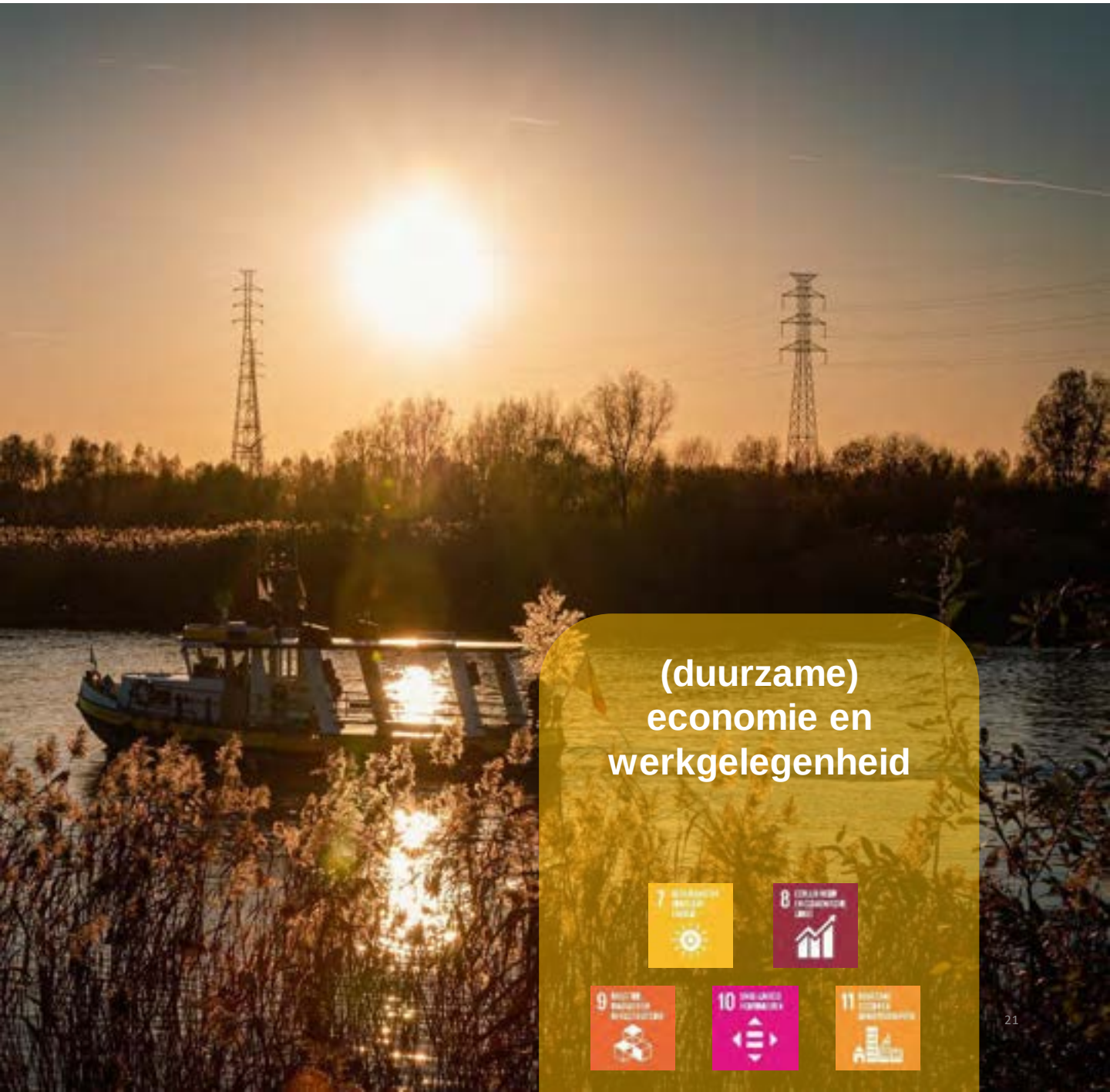
- ✓ Schelle is relatief welvarend met een hoger gemiddeld netto belastbaar inkomen dan het Vlaamse gemiddelde.
- ✓ Het aantal leefloners is laag en het aandeel sociale huurders is hoog, hoewel de vraag naar sociale woningen relatief beperkt is.

Zorg en Onderwijs:

- ✓ Er is een stabiele vraag naar kinderopvang, met een licht stijgend aanbod in de toekomst.
- ✓ De vergrijzende bevolking leidt tot een toenemende zorgvraag, vooral onder 80-plussers. Schelle scoort laag op het gebruik van gezinszorg en dienstencheques, ondanks een relatief hoog aanbod van assistentiewoningen en Centra voor Kortverblijf.
- ✓ Inwoners van Schelle zijn over het algemeen gelukkig, maar minder tevreden over de gezondheidszorgvoorzieningen en huisartsenaanbod.
- ✓ De meeste schoolgaande kinderen in Schelle volgen onderwijs binnen de gemeente, met een lichte schoolse vertraging en een laag aandeel vroegtijdige schoolverlaters.
- ✓ De tevredenheid over ouderenvoorzieningen en kinderopvang ligt lager dan gemiddeld in vergelijking met de Belfius-cluster en de Vlaamse gemiddelden.

Samenvattend:

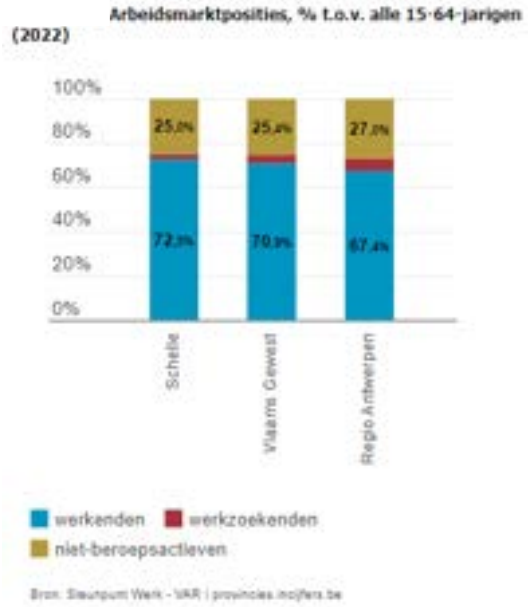
- ✓ Schelle scoort relatief gemiddeld tot goed op de indicatoren die onderliggend zijn aan de SDG 1-2-3-4-5.
- ✓ Uitzonderingen zijn de indicatoren rond opvangplaatsen voor kinderen tussen 0 en 2 jaar en het huisartsenaanbod waar Schelle relatief lager scoort.



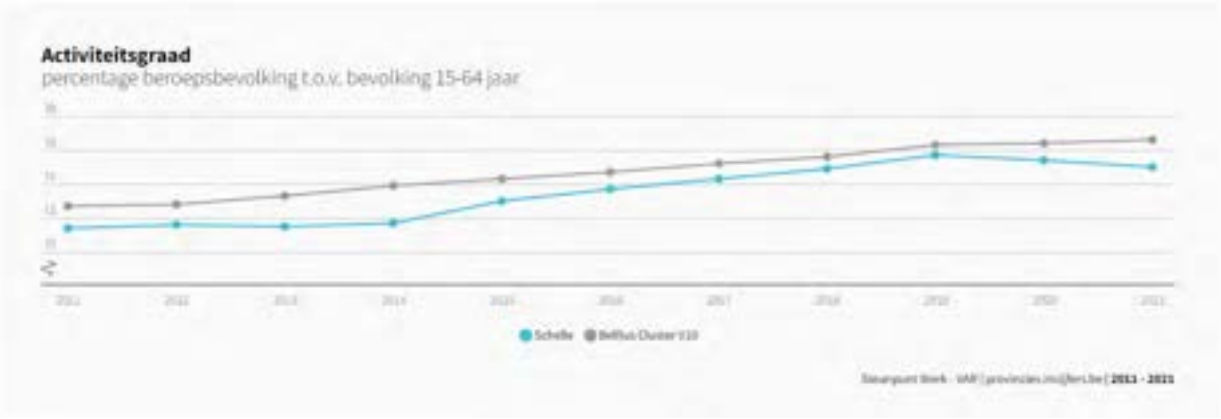
(duurzame) economie en werkgelegenheid

Arbeidsmarkt en Economie

We starten onze analyse van de arbeidsmarkt te Schelle met het bekijken van de arbeidsmarktpositie op beroepsactieve leeftijd (15-64 jaar). Hierin zien we dat Schelle een relatief klein aandeel werkzoekenden en niet-beroepsactieven kent, ten opzichte van de referentieregio Antwerpen en het Vlaamse gemiddelde.



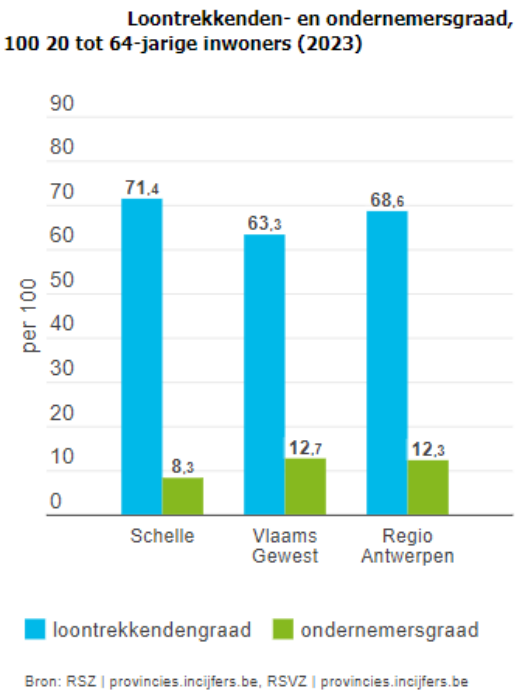
De activiteitsgraad, zoals hieronder afgebeeld, toont ook aan dat deze in de voorbije jaren een gunstige evolutie kende, en het gemiddelde van de Belfius-cluster (dat relatief hoog ligt) intussen benadert. Ook het aandeel werkzoekenden kent de voorbije jaren een gunstige evolutie.



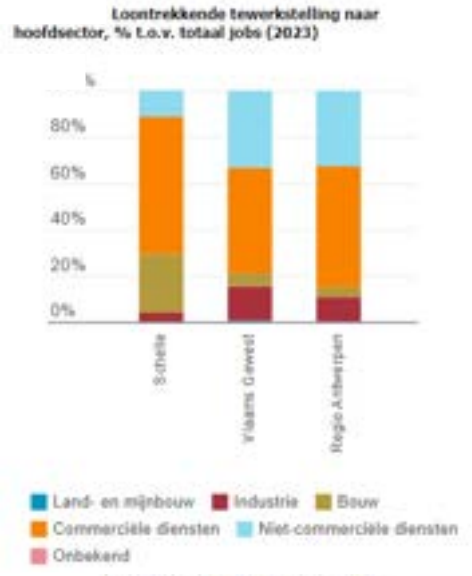
Arbeidsmarkt en Economie

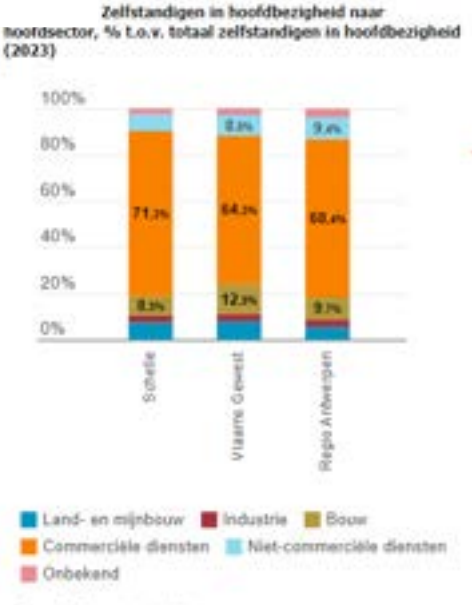
Wanneer we de verhouding loontrekkenden en zelfstandigen bekijken, komen we tot de vaststelling dat Schelle een derde minder ondernemers telt dan de referentieregio Antwerpen en de Vlaamse gemiddelden.

Wanneer inwoners van Schelle als loontrekkende in dienst zijn, merken we een vrij groot percentage tewerkgestelden op in de bouwsector, ten koste van het percentage in de industrie. De commerciële diensten blijven traditioneel de belangrijkste sector. Zelfstandigen vinden we dan vooral terug in de commerciële diensten, en minder in de bouwsector.



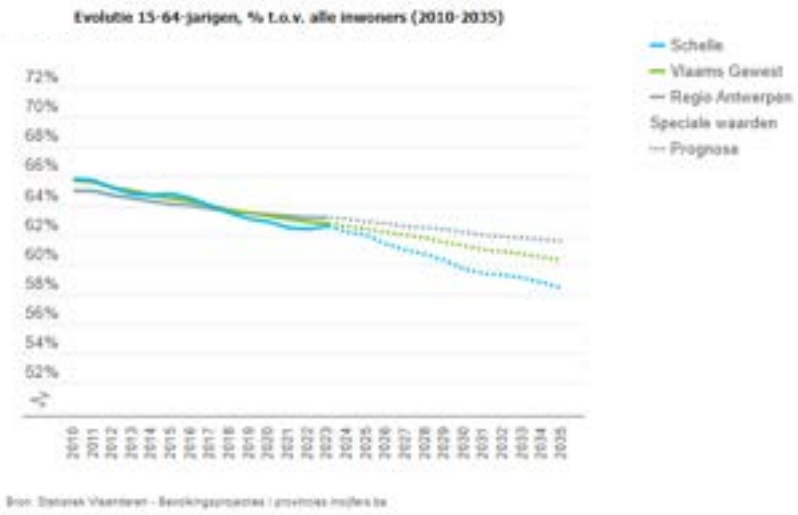
Bron: RSZ | provincies.incijfers.be, RSVZ | provincies.incijfers.be



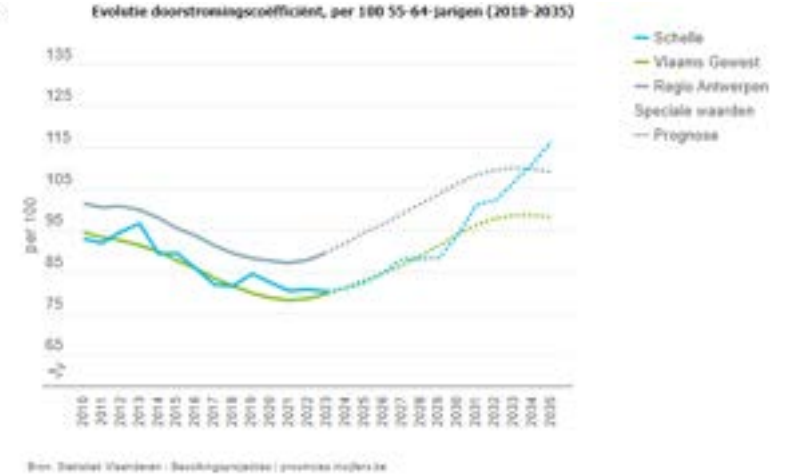


Arbeidsmarkt en Economie

Om een projectie te maken van de arbeidsmarkt van de toekomst in Schelle gebruiken we de projecties van Statistiek Vlaanderen inzake bevolkingsevolutie. De projectie geeft aan dat de tendens voor de bevolking op beroepsactieve leeftijd dalende is, met een hogere snelheid dan het Vlaamse en Antwerpse gemiddelde.



Op basis van deze projecties kunnen we de doorstromingscoëfficiënt analyseren. De doorstromingscoëfficiënt geeft een indicatie van de mate waarin potentiële uittreders uit de arbeidsmarkt vervangen kunnen worden door de instroom van jongeren. Deze coëfficiënt is de verhouding van de bevolking van 15 tot 24 jaar ten opzichte van de bevolking van 55 tot 64 jaar. Op 01/01/2023 heeft Schelle een doorstromingscoëfficiënt van 80,3. Dit betekent dat per 100 personen in de laatste fase van hun carrière, er 80,3 jongeren klaarstaan om hun plaats op de arbeidsmarkt in te nemen. Ter vergelijking, in het Vlaams Gewest is deze coëfficiënt 80,2. De score is dus gemiddeld.



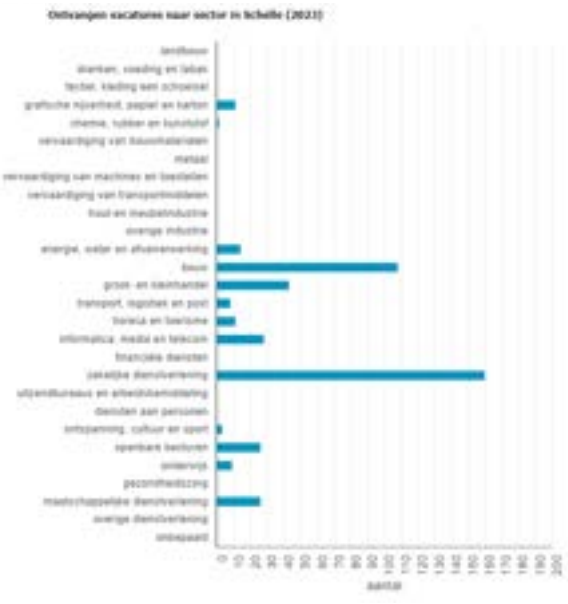
Op basis van eerder vermelde bevolkingsprognoses wordt de doorstromingscoëfficiënt tot 2035 berekend. De voorspelde evolutie laat een zien dat deze positief evolueert in de komende jaren.

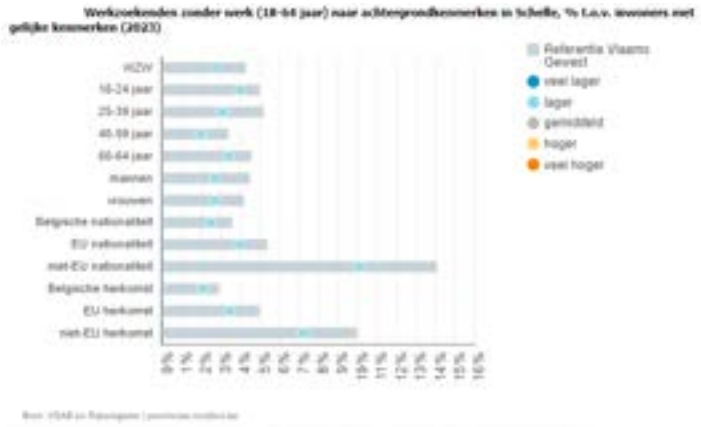
Arbeidsmarkt en Economie

We bespraken eerder al de arbeidsmarktsituatie, waarin we konden vaststellen dat het aandeel werkenden in Schelle gunstig evolueerde. Dit wordt ook bevestigd wanneer we dieper inzoomen op de werkzoekenden. We zien tussen 2015 en 2023 een mooie afname van het aantal vacatures.

Kijken we naar de verdeling van het aantal werkzoekenden naar opleidingsniveau, dan zien we hier elke groep krimpen. Bovendien scoort Schelle goed op elke subcategorie van werkzoekenden zoals hieronder afgebeeld in de grafiek. Elke leeftijdscategorie heeft gemiddeld een lager aandeel werkzoekenden dan de referentie Vlaams Gewest. Kijken we naar nationaliteit en herkomst, dan zien we ditzelfde beeld bevestigd voor Belgische en EU-nationaliteiten.

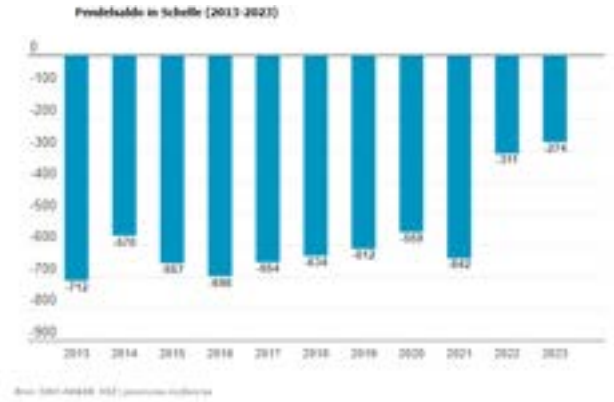
De ontvangen vacatures vormen de optelsom van alle vacatures die door het jaar heen bij VDAB zijn gemeld. Voor Schelle ontving de VDAB in 2023 in totaal 448 vacatures. Een vacature wordt echter niet altijd direct ingevuld. De indicator openstaande vacatures telt de vacatures die aan het begin van het jaar nog niet zijn vervuld en dus nog openstaan. Aan het begin van 2024 waren er nog 90 vacatures in Schelle die niet ingevuld waren. Kijken we naar de sectoren waarbinnen de vacatures zich bevinden, merken we vooral opportuniteiten in de zakelijke dienstverlening en de bouw.



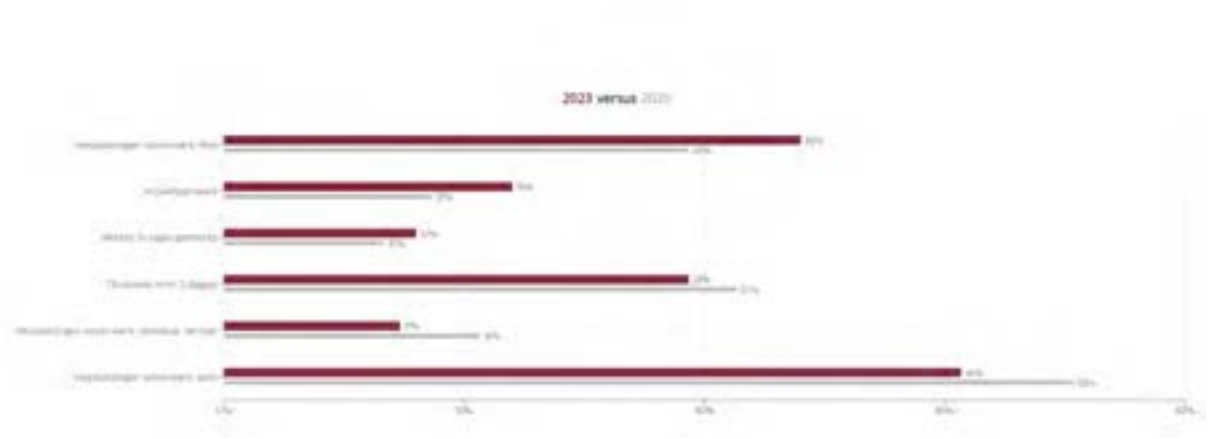


Arbeidsmarkt en Economie

Het aantal mensen dat in een gemeente woont en werkt, verschilt doorgaans aanzienlijk. Het pendelsaldo geeft het verschil weer tussen het aantal mensen dat dagelijks naar de gemeente pendelt voor werk en het aantal inwoners dat elders werkt. Een positief pendelsaldo wijst op een gemeente die als aantrekkelijke werkplek fungeert of een economisch knooppunt vormt, afhankelijk van werknemers uit omliggende gebieden. Een negatief pendelsaldo geeft aan dat de gemeente vooral een woonfunctie heeft, met meer inwoners die elders werken. In 2023 heeft Schelle een pendelsaldo van -274, wat betekent dat meer inwoners van Schelle naar andere gemeenten pendelen voor werk dan omgekeerd. De grafiek illustreert de pendelsaldi voor de periode 2013-2023, waardoor trends en veranderingen in de pendelstromen zichtbaar worden. Het pendelsaldo neemt zoals hieronder zichtbaar jaar na jaar af.



Ook de burgerbevraging levert ons een aantal inzichten op met betrekking tot de arbeidsmarkt. Inwoners van Schelle maken minder gebruik van de auto dan bij de vorige burgerbevraging van 2020. Het gebruik van de fiets voor wat betreft woon-werkverkeer is dan weer toegenomen. Wanneer we de cijfers vergelijken ten opzichte van Vlaamse gemiddeldes, gebruikt de inwoner van Schelle relatief gezien minder de auto en het openbaar vervoer (Vlaanderen scoort respectievelijk 60% en 15%) en meer de fiets (Vlaanderen scoort hier 21%).

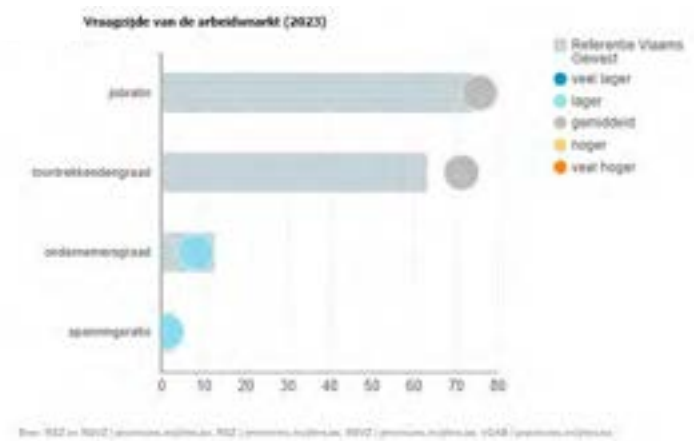


Arbeidsmarkt en Economie

Zetten we de meest relevante parameters nog eens op een rijtje, en vergelijken we Schelle met het Vlaams Gewest als referentie, dan kunnen we volgende zaken vaststellen:

Langs de aanbodzijde van de arbeidsmarkt scoort Schelle eerder gemiddeld: het aandeel van de bevolking van op beroepsactieve leeftijd en de activiteitsgraad vallen min of meer samen met het Vlaamse gemiddelde. Schelle kent een relatief hoge werkzaamheidsgraad en relatief lage werkzoekendengraad.

Langs de vraagzijde merken we ook verschillen met Vlaanderen: de job ratio, die het aantal ingevulde arbeidsplaatsen (van loontrekkenden en zelfstandigen) ten opzichte van de totale bevolking van 15 tot 64 jaar in Schelle weergeeft, ligt min of meer op het gemiddelde. De loontrekkendengraad ligt dan weer hoger dan het Vlaamse gemiddelde, en de ondernemersgraad bijgevolg lager.



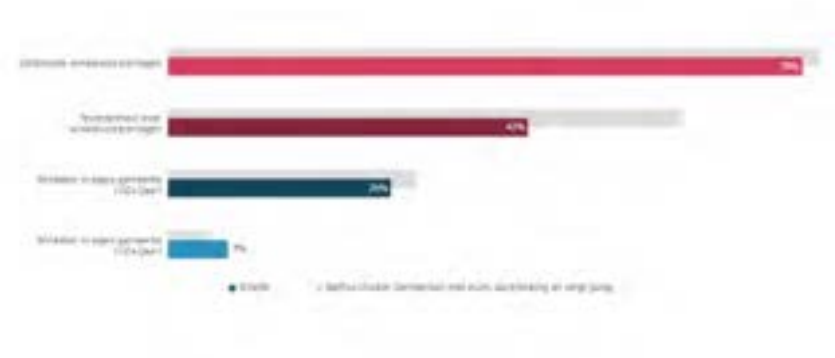
Arbeidsmarkt en Economie

Handelspanden

Kijken we naar de manier waarop handelspanden zich vestigen in Schelle, dan zien we dat de vullingsgraad van de panden doorheen de jaren vrij stabiel blijft wanneer we naar aantallen kijken. Kijken we naar de vullingsgraad voor wat betreft vierkante meters, dan zien we dat de capaciteit in 2023 zo goed als bereikt is. Dit doet vermoeden dat de nog leegstaande panden meestal een kleinere oppervlakte zullen betreffen.

Handelspanden in Schelle zijn, in vergelijking met gemeenten uit dezelfde Belfius-cluster, overwegend vaker winkels, en minder consumentgerichte diensten.

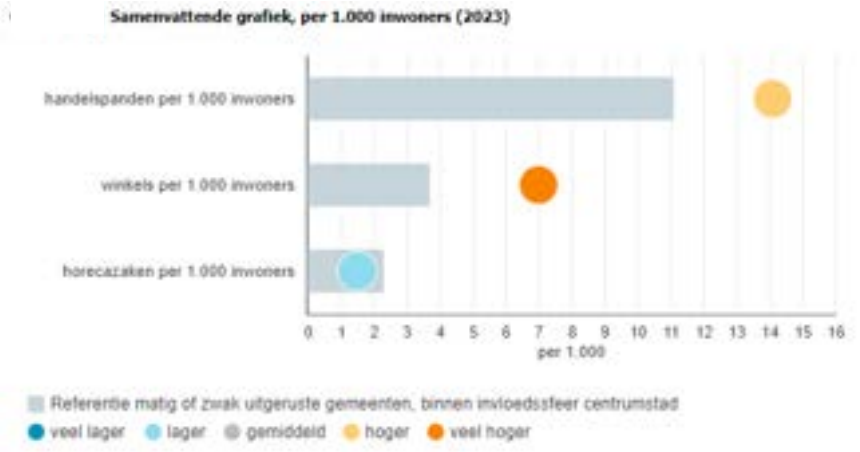
Ondanks het hoge aanbod winkels is de tevredenheid over het aanbod en vooral de kwaliteit veel lager dan in gemeenten uit dezelfde cluster, dat blijkt althans uit de burgerbevraging.

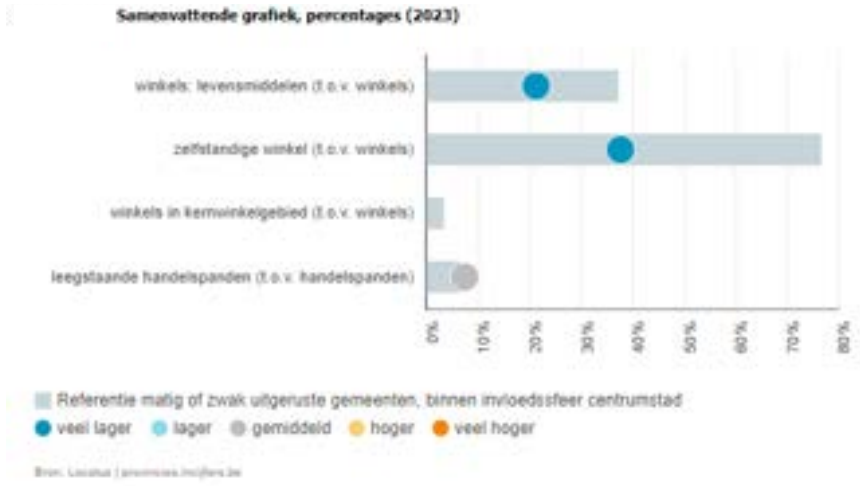


Arbeidsmarkt en Economie

Plaatsen we Schelle in de context van de referentiegemeenten “matig uitgeruste gemeenten, buiten invloedsfeer van een centrumstad”, waartoe zij behoort, zien we dat Schelle op vlak van aantal handelspanden en aantal winkels zeer hoog scoort. De aanwezigheid van de baanwinkels aan de A12/N177 op haar grondgebied is hiervoor zeker een verklarende factor.

Kijken we verder naar de typologieën van de winkels, dan treffen we in Schelle gemiddeld gezien minder levensmiddelenwinkels en winkels van zelfstandige uitbaters. De leegstand van Schelle is van een gemiddeld niveau.

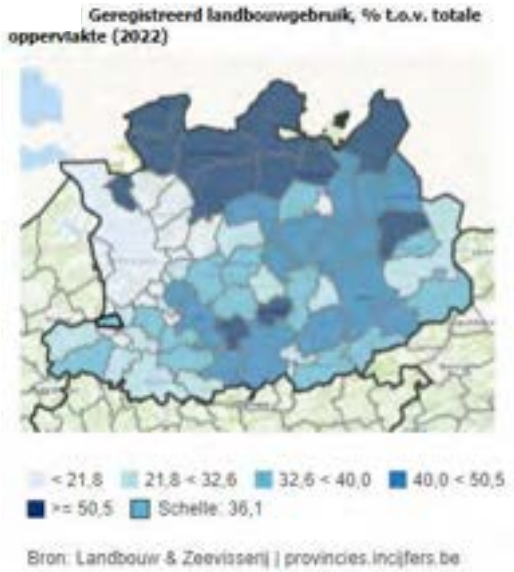




Arbeidsmarkt en Economie

Landbouw

Schelle is geen echte landbouwgemeente, en al zeker niet in vergelijking met gemeenten uit dezelfde Belfius-cluster. Een eerste verklaring hiervoor is te vinden in de landbouwgrond die kan gebruikt worden voor landbouw. Deze ligt in Schelle 15% lager dan in gelijkaardige gemeenten uit dezelfde Belfius-cluster. De effectief door landbouw gebruikte oppervlakte volgt deze tendens en is ook in vergelijking met andere gemeenten eerder laag (maar wel gelijkaardig ten opzichte van een groot deel van de omliggende gemeenten).



Landbouw

Het aantal landbouwbedrijven in Schelle kende een dalende tendens tot 2011, en stabiliseerde sindsdien. Voor Schelle is het belangrijkste landbouwsegment het melkvee.

Landbouwtyperingskaart Vlaanderen (2024, data 2020)

Specialisatie akkerbouw · Specialisatie fruit · Specialisatie groenten · Specialisatie sierteelt
Specialisatie melkvee · Specialisatie vleesvee · Specialisatie hokdieren · Akkerbouw-rundvee
Groenten-melkvee · Hokdieren-melkvee · Melkvee-groenten · Rundvee-sierteelt
Rundvee-sierteelt-hokdieren · Gemengd-fruit · Geen landbouwbedrijven · Schelle: Specialisatie melkvee

Bron: Landbouw & Zeevisserij | provincies.incijfers.be

Arbeidsmarkt en Economie

Arbeidsmarkt en Economie:

- ✓ Schelle heeft een relatief lage werkloosheid en een gunstige activiteitsgraad die de laatste jaren verder is verbeterd.
- ✓ Het aandeel loontrekkenden in Schelle is hoog, vooral in de commerciële sectoren, terwijl het aantal zelfstandigen lager ligt dan het Vlaamse gemiddelde.
- ✓ De beroepsbevolking neemt echter af, wat op lange termijn gevolgen kan hebben voor de vervanging van uittredende werknemers door jongeren.

Werkgelegenheid en Pendel:

- ✓ De werkloosheid is in Schelle gedaald, en vacatures zijn in verschillende sectoren, vooral in de zakelijke dienstverlening en bouw, goed gevuld.
- ✓ Het pendelsaldo van Schelle is negatief, wat betekent dat meer mensen buiten de gemeente werken dan erin.
- ✓ Fietsgebruik voor woon-werkverkeer is toegenomen, terwijl autogebruik is gedaald.

Handelspanden:

- ✓ De vullingsgraad van handelspanden in Schelle is stabiel, maar de tevredenheid over het winkelaanbod is lager dan in vergelijkbare gemeenten.
- ✓ Schelle heeft een bovengemiddeld aantal winkels, mede door de baanwinkels langs de A12/N177, maar er zijn minder zelfstandige winkels en levensmiddelenzaken.

Landbouw:

- ✓ Landbouw speelt een kleinere rol in Schelle vergeleken met andere gemeenten in de Belfius-cluster, met minder beschikbare landbouwgrond en een kleiner aantal landbouwbedrijven.
- ✓ Het melkveesegment blijft het belangrijkste binnen de landbouwsector in Schelle.

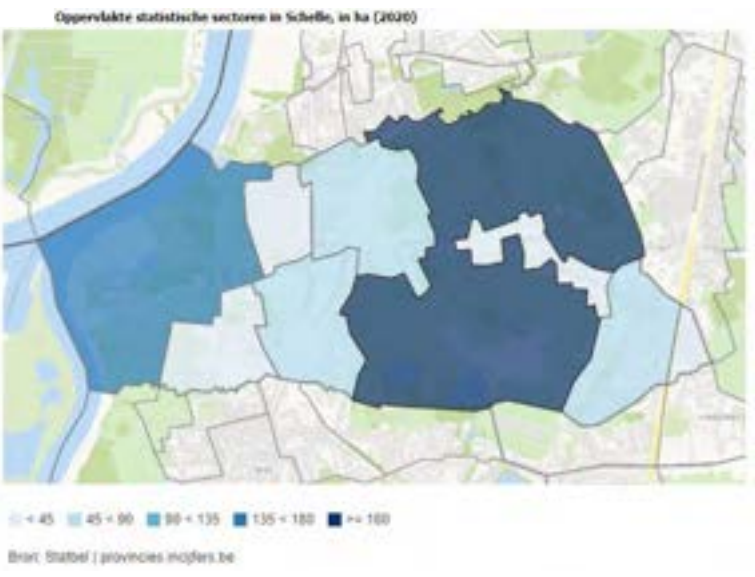
Samenvattend:

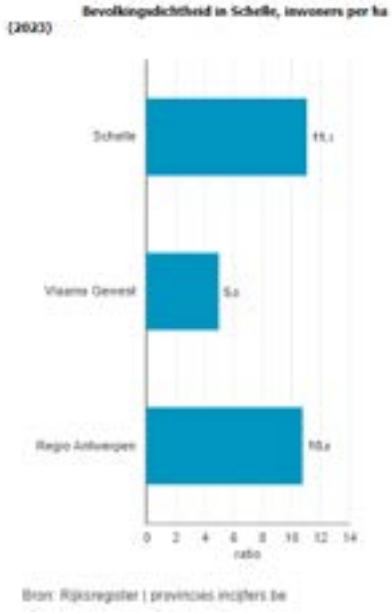
- ✓ Schelle scoort relatief gemiddeld tot goed op de indicatoren die onderliggend zijn aan de SDG 7-8-9-10-11.
- ✓ Uitzonderingen zijn de indicatoren met betrekking tot industrie en innovatie (arbeidsplaatsen in hoogtechnologische sectoren of in kennisintensieve dienstensectoren)
- ✓ Ook tevredenheid met betrekking tot voorzieningen voor jongeren en culturele voorzieningen maken deel uit van deze indicatoren. Ook hier scoort Schelle onder het gemiddelde. Deze indicatoren worden verder in de analyse besproken.

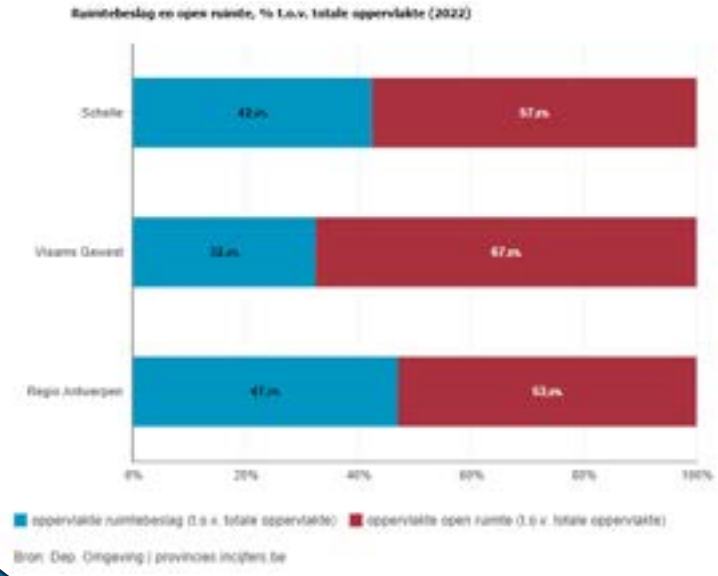
Milieu en klimaat

Ruimtegebruik

We bekijken in dit onderdeel onder andere het ruimtegebruik van de gemeente Schelle. Starten doen we met de verdeling van de bevolkingsdichtheid. De kaart hieronder beeldt deze verdeling af. Schelle, met zijn oppervlakte van 782,57ha, telt 10 statistische sectoren. Binnen deze sectoren zijn Zinkval-Spelten, Laar en Schelle-Dorp de grootste. De bevolkingsdichtheid is binnen Schelle, in vergelijking met Vlaanderen, en zelfs in vergelijking met de referentieregio Antwerpen, eerder hoog.





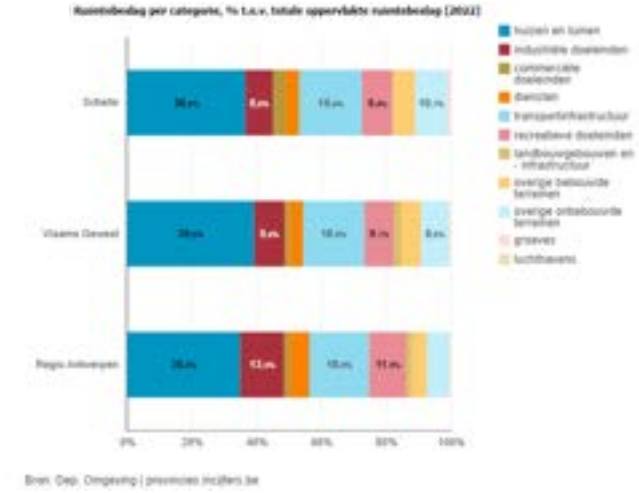


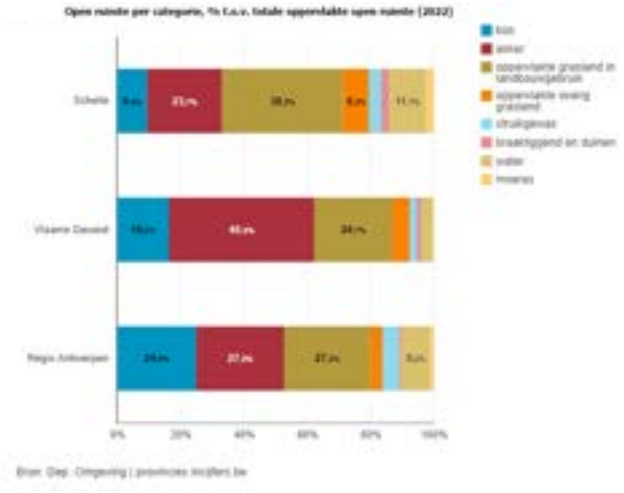
Deze hogere bevolkingsdichtheid vertaalt zich ook verder door naar een hogere verhardingsgraad. De verhoogde verhardingsgraad is logisch, gezien de ligging van Schelle in grootstedelijk gebied. Toch moeten we opmerken dat de verhardingsgraad lager is dan in de buurgemeenten.

Ruimtegebruik

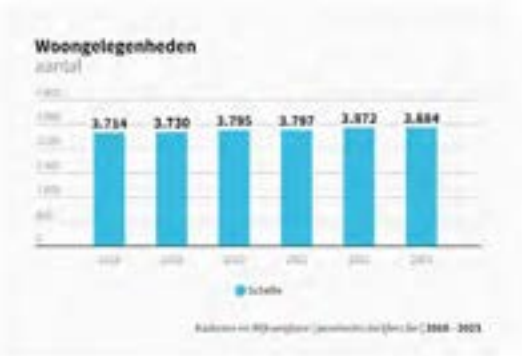
Bekijken we de open ruimte en het ruimtebeslag meer in detail, zien we volgende kenmerken:

- ✓ Huizen en tuinen maken logischerwijs de grootste groep uit binnen het ruimtebeslag. Ze doen dit binnen Schelle proportioneel iets minder dan in Vlaanderen, maar meer dan binnen referentieregio Antwerpen.
- ✓ Transportinfrastructuur, terreinen voor recreatieve doeleinden, en onbebouwde terreinen zijn de volgende categorieën die het meest ruimte beslagen in Schelle. Ze doen dit bovengemiddeld meer dan elders.
- ✓ Op de meeste andere categorieën scoort Schelle onder het gemiddelde.
- ✓ Binnen de open ruimte gaat de oppervlakte hoofdzakelijk naar grasland (gemiddeld meer dan elders). Bosgebied en akkers zijn minder vertegenwoordigd dan in Vlaanderen of de referentieregio Antwerpen.





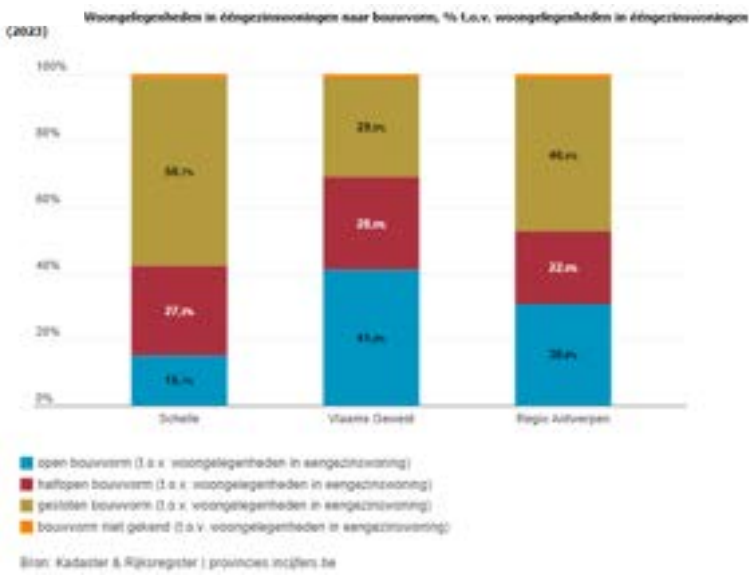
Zoals hierboven aangegeven zijn de woningen en tuinen de belangrijkste innemers van ruimte binnen Schelle. De evolutie van het aantal woongelegenheden is door de jaren heen stijgend. De belangrijkste bouwjaren van woningen in Schelle waren de jaren 1971-2000. Sindsdien wordt binnen Schelle relatief weinig gebouwd.

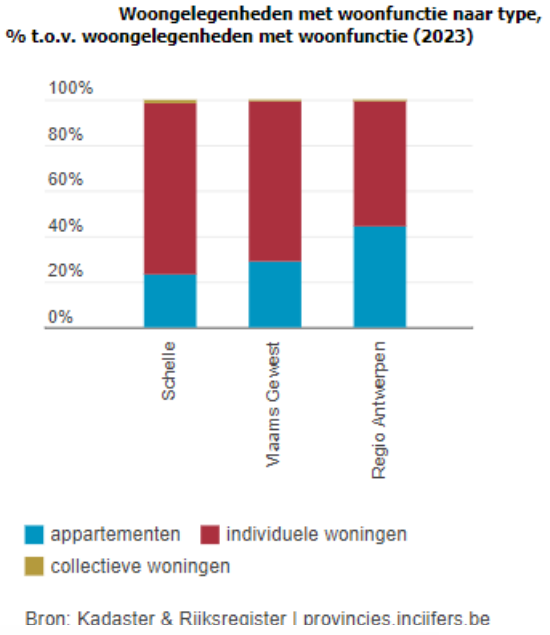


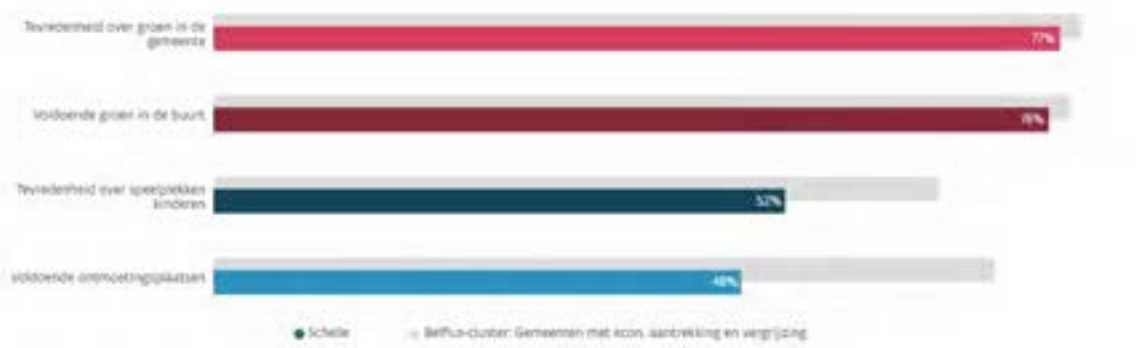
Ruimtegebruik

Kijken we nog iets dieper naar het woningenbestand van Schelle, dan merken we dat er relatief veel gesloten bebouwingen zijn, en relatief weinig open bouwvormen. Ook zijn er bovengemiddeld veel individuele woningen en weinig appartementen, in vergelijking met Vlaamse gemiddelden. Deze vaststellingen zijn, gezien de ligging van Schelle, dicht bij grootstedelijk gebied, uiteraard niet echt verrassend.

Volgens de burgerbevraging zijn inwoners van Schelle relatief tevreden over het groen in de gemeente, maar eerder ontevreden over het aanbod aan ontmoetingsplaatsen, en over de kwaliteit van de speelplekken voor kinderen.







Mobiliteit

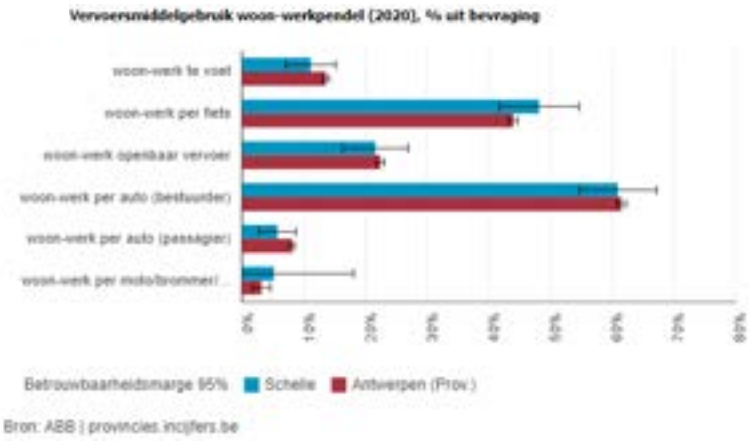
Op vlak van mobiliteit is de auto nog steeds koning in Schelle. Het aantal wagens per huishouden is hoger dan het gemiddelde voor Antwerpen, en voor Vlaanderen, maar stabiliseert wel de laatste jaren. In de rest van de referentieregio Antwerpen Vlaanderen neemt het wagenbezit echter af.

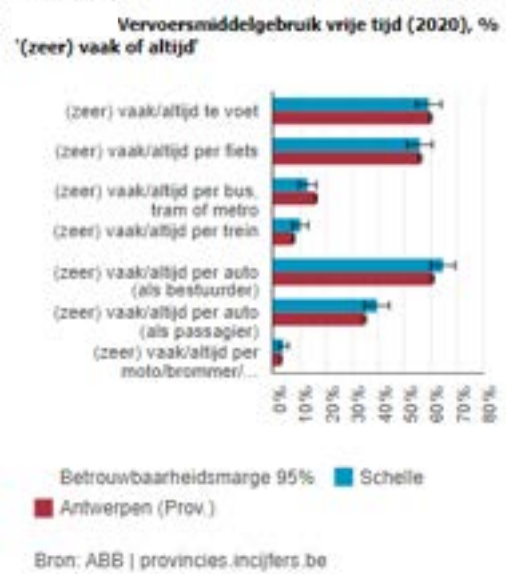
Evolutie wagens, huishoudens en wagens per 100 huishoudens (2017 en 2022)

	Schelle		Antwerpen (Prov.)		Vlaams Gewest	
	2017	2022	2017	2022	2017	2022
wagens [aantal]	4.194	4.393	844.869	870.667	3.165.467	3.281.982
huishoudens (telling voor wagenbezit) [aantal]	3.446	3.620	783.671	815.322	2.773.645	2.895.122
wagens per 100 huishoudens [per 100]	121,7	121,4	107,8	106,8	114,1	113,4

Bron: Statbel | provincies.incijfers.be

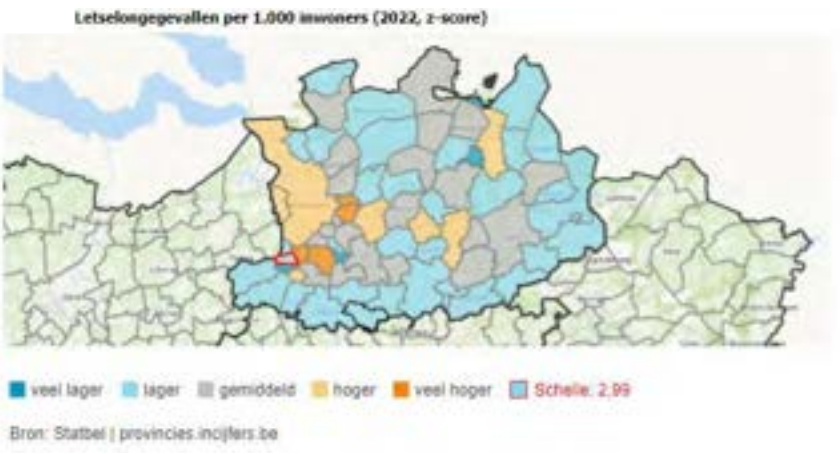
De aanwezigheid van de auto in Schelle vertaalt zich logischerwijs ook door naar een hoog autogebruik, zo blijkt uit een (zij het iets wat verouderde) bevraging. Zowel voor woon-werk-verplaatsingen als vrije tijds-verplaatsingen gebruiken inwoners van Schelle vaker de auto, ten koste van alle andere mogelijke vervoersmiddelen. De fiets en verplaatsingen te voet winnen echter wel aan populariteit. Zeker in woon-werkpendel benadert het fietsgebruik stilaan de auto.

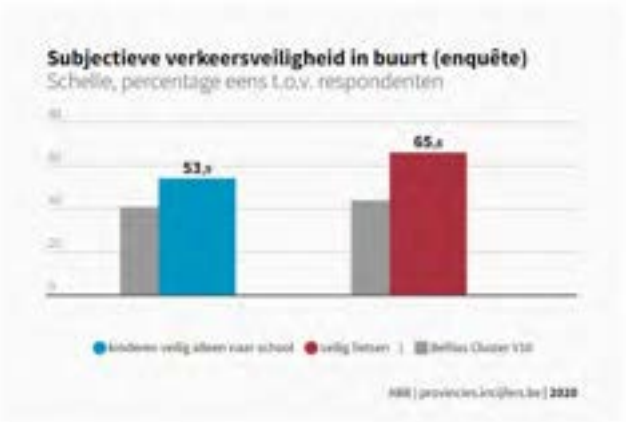




Mobiliteit

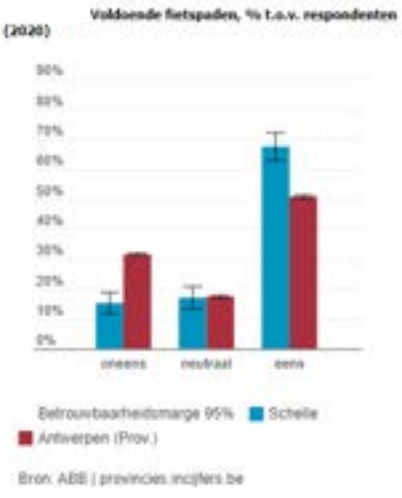
Plaatsen we de scores van Schelle in verband met verplaatsingsgedrag in een regionaal perspectief, dan zien we dat Schelle de tendens volgt van een meer duurzaam verplaatsingsgedrag voor korte afstanden. Het aantal letselongevallen blijft, op een corona-dip na, eerder stabiel, en Schelle kent een aantal van deze ongevallen dat lager is dan gemiddeld. Ook op het subjectieve veiligheidsgevoel scoort Schelle goed, en beter dan collega-gemeenten uit dezelfde Belfius-cluster.

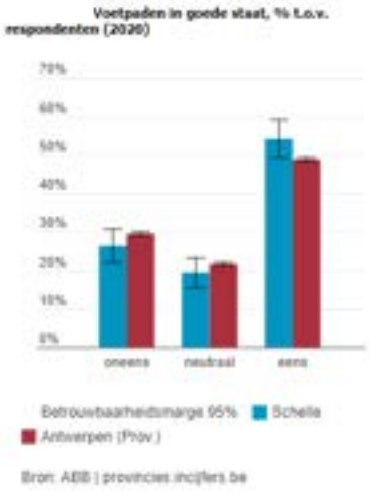


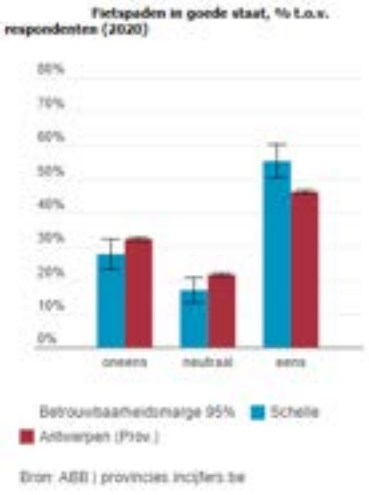


Mobiliteit

Dezelfde bevraging uit 2020 leert ons ook dat Schelle volgens haar inwoners boven het gemiddelde scoort voor zowel het aanbod aan fietspaden en fietsenstallingen, als de staat van de fietspaden en voetpaden. Nogmaals, de bevraging van ABB dateert van 2020 en is mogelijk wat verouderd.

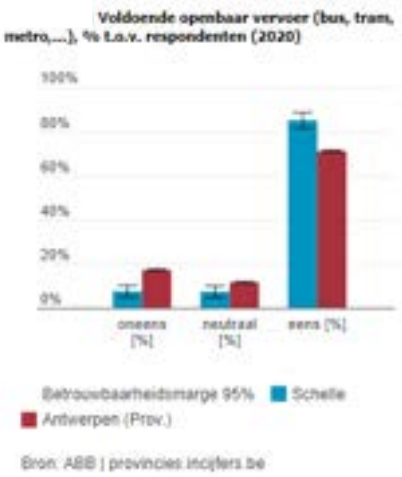


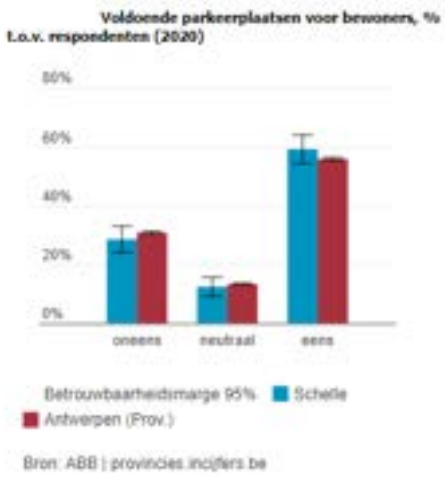




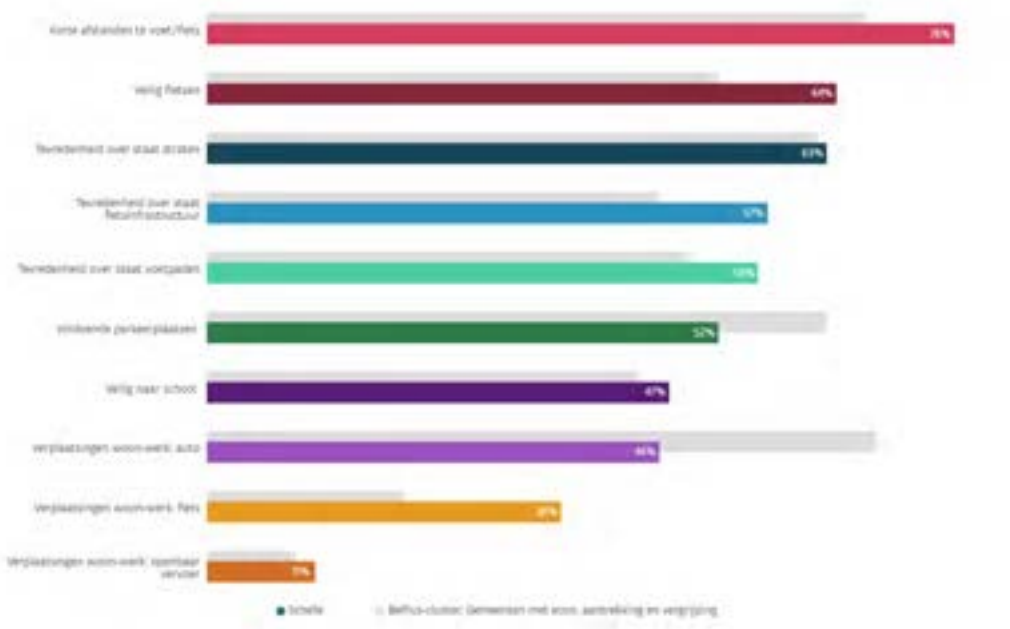
Mobiliteit

Tot slot geven we uit de bevraging dat de inwoners tevreden zijn over het aanbod parkeerplaatsen, en het openbaar vervoer.





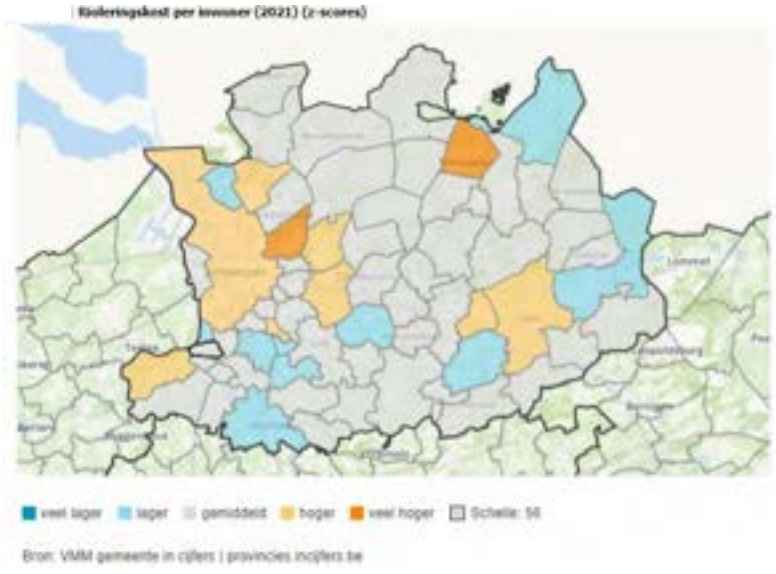
Bekijken we de resultaten van de burgerbevraging die ook in 2023 opnieuw werd uitgevoerd, dan zien we de tendensen worden bevestigd. Schelle is een gemeente waar de inwoners voor korte afstanden kiezen voor de duurzame oplossing, en waar er algemene tevredenheid heerst over de fietsinfrastructuur en de mate waarin het veilig fietsen is. Deze bevraging toont echter wel een relatieve ontevredenheid op het vlak van beschikbaarheid van parkeerplaatsen, maar deze moet worden genuanceerd, gezien de andere gemeenten uit de V10-cluster van Belfius, met wie we hier vergelijken, een zeer landelijk karakter kennen.

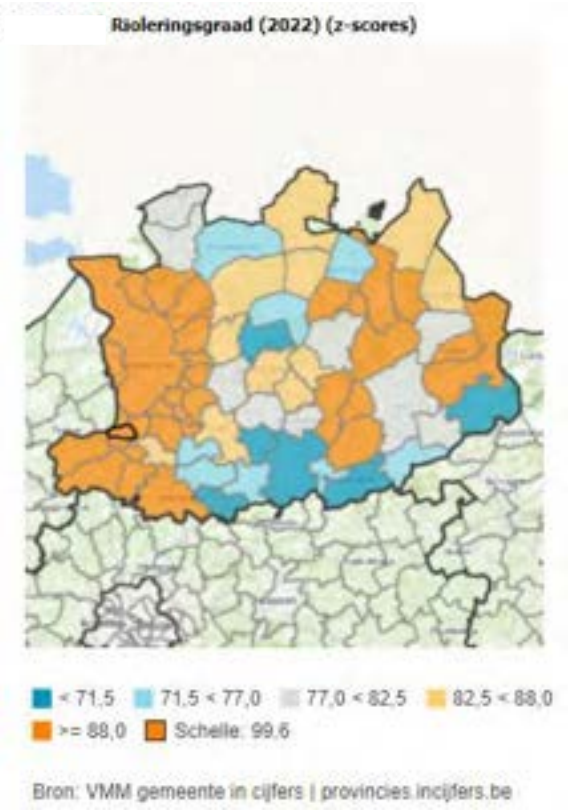


Water en riolering

Een belangrijke parameter voor de behandeling water is uiteraard de rioleringsgraad. Een ondermaatse rioleringsgraad kan aanzienlijke investeringen met zich meebrengen voor lokale besturen.

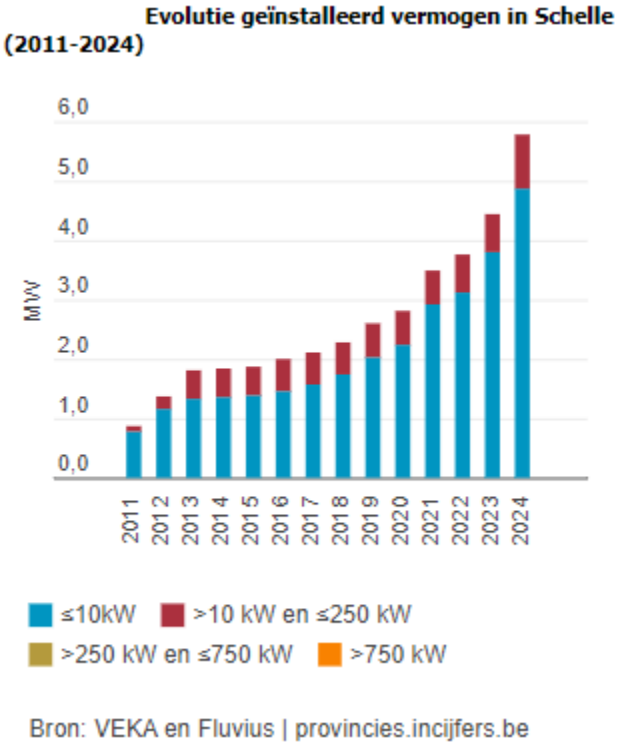
Bekijken we de situatie van Schelle dan merken we op dat de score heel hoog ligt en dat de rioleringsgraad de 100% benadert. Schelle scoort hiermee een stuk beter dan het Vlaamse gemiddelde. De exploitatiekosten voor de rioleringen liggen bovendien onder het gemiddelde, en zijn nog dalende.





Zonnepanelen

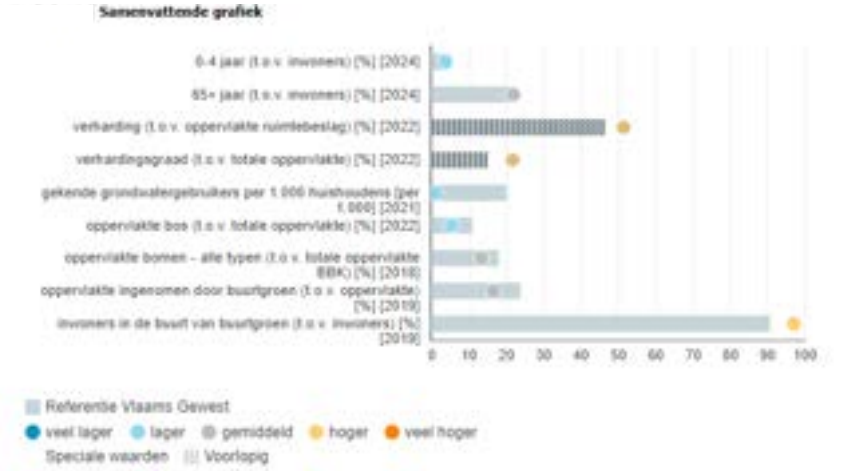
Op vlak van zonne-energie scoort Schelle eveneens goed. Wanneer we de vergelijking maken tussen Schelle en andere gemeenten uit de regio op vlak van benuttingsgraad van daken, is de score eerder gemiddeld. We merken ook een sterk stijgende tendens in de evolutie van het geïnstalleerd vermogen. De combinatie van deze twee parameters maken dat er wel goed wordt gescoord, en nog steeds ruimte is om in de komende jaren te verbeteren.



Klimaat-indicatoren

Tot slot nemen we nog een aantal samenvattende klimaat-gerelateerde indicatoren in ogenschouw, zoals deze worden gerapporteerd in de gemeente-stadmonitor. We vergelijken hierbij telkens hoe Schelle zich verhoudt tot Vlaanderen. Relatief gesproken kent Schelle een vrij hoog verbruik als het gaat over aardgas in vergelijking met het aantal huishoudens. Voor de andere energiedragers scoort Schelle eerder gemiddeld. Wel heeft Schelle een bovengemiddeld aantal kleine(re) installaties van zonnepanelen. Zoals al bleek uit de eerdere analyses is Schelle en vrij verharde gemeente, en dit is deels te verklaren door haar ligging nabij Antwerpen. Inwoners zijn, ondanks een relatief kleine oppervlakte bomen en buurtgroen, wel tevreden over de aanwezigheid ervan. Globaal gesproken stoten de huishoudens van Schelle CO2 uit a rato het Vlaamse gemiddelde.

Bron: VEKA | provincies.incijfers.be, VEKA en Fluvius | provincies.incijfers.be



Bron: Statbel | provincies.incijfers.be, Dep. Omgeving | provincies.incijfers.be, VMM gemeente in cijfers | provincies.incijfers.be, Digitaal Vlaanderen | provincies.incijfers.be, AGB | provincies.incijfers.be

Conclusie

Ruimtegebruik:

- ✓ Schelle heeft een hoge bevolkingsdichtheid en een hoge verhardingsgraad, met het grootste ruimtebeslag ingenomen door huizen en tuinen. Dit is logisch gezien haar ligging in grootstedelijk gebied. Het ruimtebeslag is bovendien lager dan in de buurgemeenten.
- ✓ Er is relatief weinig open ruimte, en grasland domineert deze categorie, terwijl bosgebied en akkers minder aanwezig zijn dan in andere regio's.
- ✓ Inwoners zijn tevreden over het groen in de gemeente, maar minder over ontmoetingsplaatsen en speelplekken voor kinderen.

Mobiliteit:

- ✓ De auto is het dominante vervoersmiddel in Schelle, met een hoger aantal wagens per huishouden dan gemiddeld in Vlaanderen, hoewel dit stabiliseert.
- ✓ Fiets- en voetverkeer zijn ook populair, en er is tevredenheid over fietspaden en fietsenstallingen.
- ✓ Het gebruik van duurzame vervoersmiddelen voor korte afstanden neemt toe, en de verkeersveiligheid wordt goed beoordeeld.

Water en Riolering:

- ✓ Schelle heeft een bijna volledige rioleringsdekking, wat aanzienlijk beter is dan het Vlaamse gemiddelde. De exploitatiekosten van de rioleringen zijn bovendien dalende.

Zonne-energie:

- ✓ Schelle scoort goed op het gebied van zonne-energie, met een gemiddelde benuttingsgraad van daken en een sterk stijgend geïnstalleerd vermogen.

Klimaatindicatoren:

- ✓ Het aardgasverbruik per huishouden is relatief hoog in Schelle, terwijl andere energiedragers gemiddeld scoren.
- ✓ De gemeente heeft een bovengemiddeld aantal kleine zonnepaneleninstallaties, en de CO_2-uitstoot per huishouden ligt op het Vlaamse gemiddelde.
- ✓ Ondanks de beperkte groene ruimte zijn inwoners tevreden over de aanwezigheid van bomen en buurtgroen.

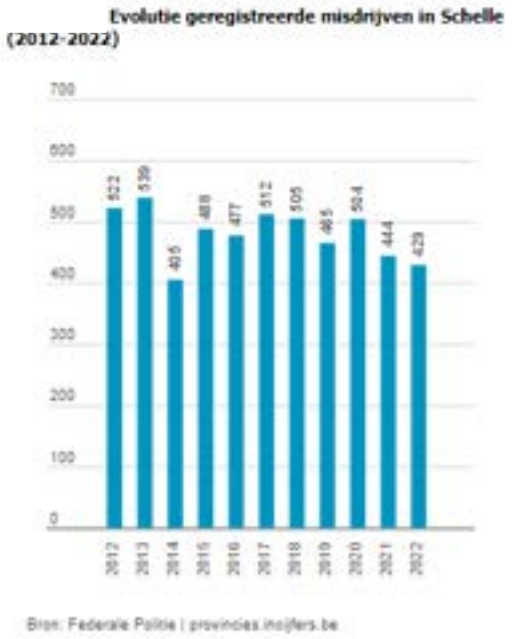
Samenvattend

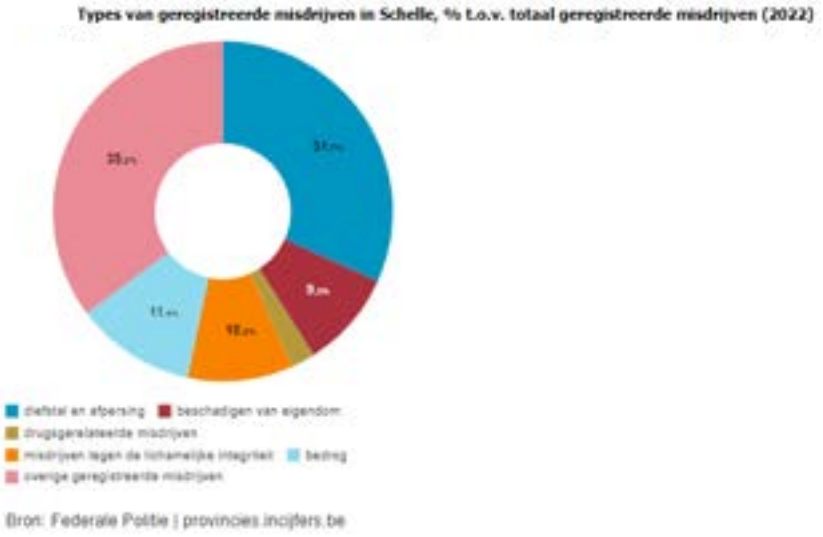
- ✓ Schelle scoort iets minder goed op de indicatoren die onderliggend zijn aan de SDG 6-12-13-14-15
- ✓ Schelle scoort zeer goed als het gaat over de rioleringsgraad (SDG 6)
- ✓ Ook op vlak van lokale productie van hernieuwbare energie scoort Schelle relatief laag ten opzichte van het Vlaamse gemiddelde (SDG 13)
- ✓ Bovendien kent Schelle een hoge verhardingsgraad (SDG 15)

Veiligheid en sterke publieke instellingen

Veiligheid

Over het algemeen is Schelle een relatief veilige gemeente, met een afnemend aantal geregistreerde misdrijven, dat sowieso al lager ligt dan het Vlaamse gemiddelde per 1000 inwoners. Informatief geven we ook de verdeling van de geregistreerde misdrijven over verschillende categorieën mee. Schelle scoort over het algemeen goed met betrekking tot de indicatoren gelinkt aan SDG 16.

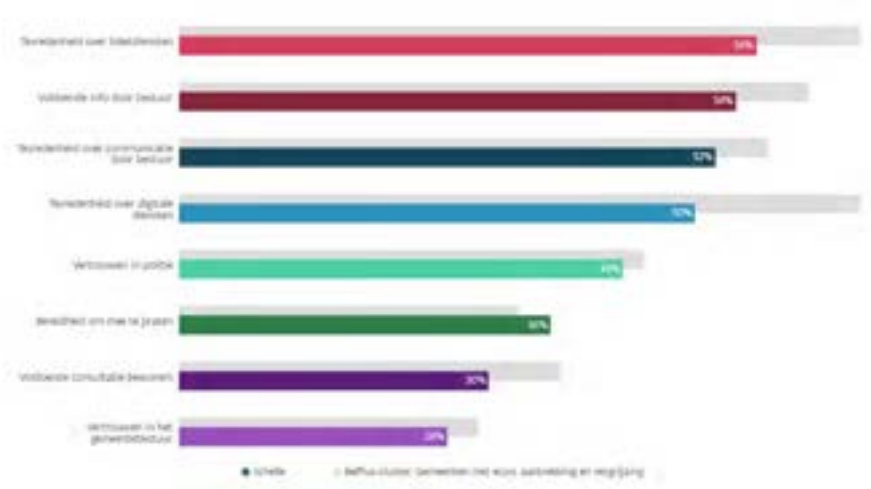


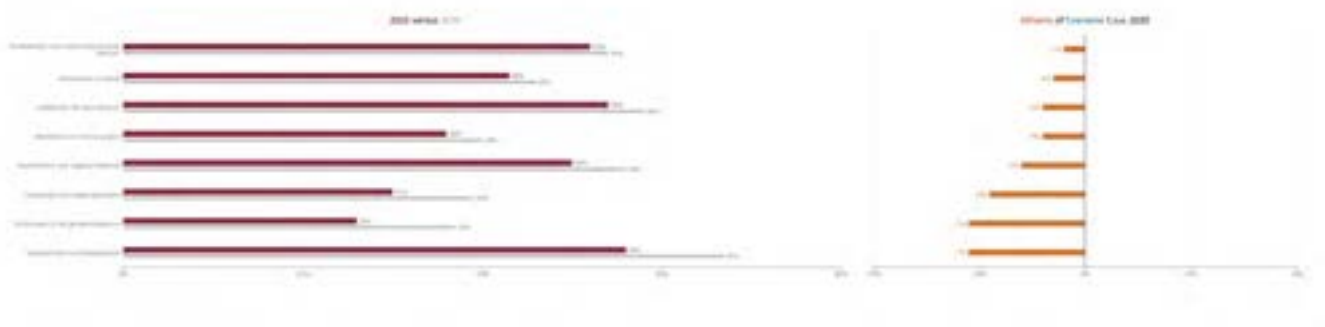


Bestuur

We bespreken de werking van het gemeentebestuur van Schelle hoofdzakelijk in het gedeelte rond de interne analyse dat verder volgt. Wel hernemen we hieronder een aantal resultaten uit de eerder besproken burgerbevragingen, uitgevoerd en gerapporteerd in het kader van de gemeente-stadsmonitor. Hierin zien we een relatieve ontevredenheid van de burger over de dienstverlening van Schelle, wanneer we deze vergelijken met de scores van gelijkaardige gemeenten uit dezelfde Belfius-cluster.

Inwoners van Schelle zijn bovendien minder tevreden dan drie jaar terug over de Dienstverlening over de hele lijn. De resultaten van de burgerbevraging geven voor een beperkte steekproef van de bevolking echter slechts een indicatie van de reële situatie. Een bijkomende bevraging of de organisatie van participatiemomenten dringen zich dan ook op.





Conclusie

Samenvatting: Veiligheid en Bestuur

Schelle wordt beschouwd als een relatief veilige gemeente met een dalend aantal geregistreerde misdrijven, dat sowieso al lager ligt dan het Vlaamse gemiddelde per 1.000 inwoners. Dit draagt bij aan de positieve beoordeling van de gemeente op indicatoren gerelateerd aan SDG 16, die betrekking hebben op vrede, veiligheid, en sterke publieke instellingen.

Wat betreft het bestuur van Schelle, blijkt uit recente burgerbevragingen dat er mogelijkheden tot verbetering zijn voor wat betreft de gemeentelijke dienstverlening. In vergelijking met andere gemeenten uit dezelfde Belfius-cluster, scoren de diensten van Schelle lager, en inwoners geven aan dat hun tevredenheid de afgelopen drie jaar is afgenomen. Deze resultaten, hoewel indicatief vanwege de beperkte steekproef, wijzen op de noodzaak voor aanvullende bevragingen of participatiemomenten om beter inzicht te krijgen in de reële situatie en om de dienstverlening te verbeteren.

Interne analyse

Interne analyse

Voor de interne analyse bekijken we zoals al besproken in de inleiding de thema's die terugkomen in de leidraad organisatiebeheersing.

We groeperen een aantal van deze elementen onder de volgende thema's:

1. Interne organisatie
    1. Missie en visie
    2. Structuur en processen
    3. Communicatie en informatie
    4. Samenwerking en netwerken

2. Financieel beheer
    1. Ontvangsten
    2. Uitgaven
    3. Evenwicht en schuld
    4. Financieel beheer

3. HR-management

4. Infrastructuur
    1. Uitrustingsgraad
    2. Gemeentelijke infrastructuur en gebouwen
    3. Vrije tijd
    4. ICT

Interne organisatie

Beleidsplanning als deel van de strategische agenda

Als eerste beoordelen we de mate waarin we het beleidsplanningsproces volledig doorlopen en duidelijke, coherente beleidsdoelstellingen formuleert, te starten met de missie en visie.

De goedkeuring van de **missie**tekst gebeurde door de gemeenteraad bij zitting van 20 maart 2014 en betrof het artikel 2 van het toenmalige gemeentedecreet. Hoewel dit in lijn is met wat de Leidraad Lokale Besturen voorschrijft als beheersmaatregel, merken we dat de missietekst intern niet echt gekend is. Een opfrissing aan de hand van een communicatie kan aangewezen zijn.

Voor wat betreft de **visie** was diegene neergezet door het bestuur aan het begin van de legislatuur helder, maar doorheen de jaren is ze logischerwijs wat verwatert. Afficheren en communiceren van de visie in de organisatie en deze duidelijk meenemen in de indiensttreding van nieuwe medewerkers zijn beheersmaatregelen die we als bestuur naar voren schuiven om de visie meer kenbaar te maken binnen de organisatie.

In de aanloop naar de nieuwe legislatuur we, net als bij het vorige planningsproces, gestart met het opmaken van een **omgevingsanalyse,** getuige daarvan ook dit document.

De omgevingsanalyse zal dienen als kader voor de opmaak van het nieuwe **meerjarenplan**. Kijken we naar de manier waarop het huidige, lopende meerjarenplan zijn werking kent binnen de organisatie, dan merken we dat dit document momenteel minder gekend is. Het document is niet echt bruikbaar voor de diensten wegens de lengte en het is moeilijk om het overzicht te behouden. De formele evaluatie van het meerjarenplan vindt plaats conform de organieke decreten.

Een bevraging van onze medewerkers leert ons dat er ruimte is voor verbetering op het vlak van strategie en planning. Ze geven bovendien aan het thema belangrijk te vinden.

Door een wijziging van het decreet over het lokaal bestuur moesten alle lokale besturen die nog geen deontologische commissie hebben er een oprichten voor gemeente en OCMW. Deze aanpassing aan onze deontologische code voor mandatarissen werd uitgewerkt en voorgelegd aan gemeente- en OCMW-raad op 26 oktober 2023. De aanstelling van de leden gebeurde op 23 november 2023. Er is ook een geregelde opfrissing van deze deontologische code voorzien, zoals op de teamdag van 2024.

Interne organisatie

Structuur en processen

Op basis van het organogram van de gemeentelijke organisatie kunnen we stellen dat er maximaal gewerkt wordt naar het voorzien van back-ups in de werking, al blijft dit voor sommige functies een aandachtspunt.

De verwerking van indicatoren in de beleidsrapportering in functie van een transparantere opvolging van het beleid werd verschoven naar 2025 en zal worden uitgevoerd in het kader van het nieuwe meerjarenplan.

Elke dienst schreef zijn sleutelprocessen verder uit. Deze sleutelprocessen zijn raadpleegbaar voor alle medewerkers. De actualisatie is een blijvend aandachtspunt. De verantwoordelijke voor het gebouwenbeheer werkte samen met Igean aan de uitwerking en opvolging van evacuatie- en rampenoefeningen voor alle gebouwen.

De verdeling van verantwoordelijkheden met betrekking tot de uitvoering van het meerjarenplan is sterk geconcentreerd bij het college en het managementteam. Het is een aandachtspunt voor de volgende oefening om deze verantwoordelijkheden beter te verdelen.

Interne organisatie

Informatie en communicatie

We slagen er momenteel in om de **burger** te **bereiken**. Sociale media worden intensief gebruikt en ingezet voor burgercommunicatie. Een bepaalde doelgroep van burgers zijn echter moeilijker bereikbaar en dit het is een permanente opdracht dit wel te doen. Sommige burgers weten bijvoorbeeld niet dat ze afspraken moeten maken voor dienstverlening. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om ouderen of anderstaligen. Het bestuur voorziet uiteraard de nodige ondersteuning.

Er is een medewerker aangeduid als verantwoordelijke voor de **communicatie**, die deze job combineert met het organiseren van evenementen. Deze combinatie is niet evident, zeker wanneer communicatie moet worden georganiseerd in het kader van grote projecten als dat van de heraanleg van de Fabiolalaan.

Schelle was ook partner in het project rond het ontwikkelen en implementeren van de digitale assistent Regi. Deze **chatbot**, die geïntegreerd wordt in de website, gebruikt AI om de burger wegwijs te maken in de dienstverlening. Dit project kwam tot stand samen met samen met 10 andere gemeenten, met de steun van Digitaal Vlaanderen.

We zetten verder in op **sensibilisering** en mensen verder ondersteunen bij het aanleren van bijvoorbeeld de nodige digitale vaardigheden (via onder meer doorverwijzen naar de digibank).

Er lopen momenteel geen gestructureerde **tevredenheidsbevragingen** vanuit het bestuur naar de burger (behalve dan in het kader van de Buitenschoolse Kinderopvang). Een nieuwe bevraging in het kader van de opmaak van het toekomstige meerjarenplan lijkt aangewezen.

Het klachtenreglement dat in werking is, werd goedgekeurd door de gemeenteraad van april 2011. Een actualisering van dit reglement is noodzakelijk.

Onze medewerkers geven aan dat er binnen de eigen diensten voldoende **informatie**doorstroming is. Overkoepelend zijn de medewerkers bovendien goed bereikbaar en er is een goed informeel contact. De debriefing aan de diensten van genomen beslissingen gebeurt snel. Onze medewerkers weten ook bij wie ze terecht kunnen met hun vragen. Mensen kennen hun job en werken autonoom en kunnen terecht bij elkaar. De communicatie focust, zoals eerder al aangehaald, wel wat minder op het realiseren van doelstellingen of het optimaliseren van dienstverlening, maar eerder op het delen van operationele beslissingen.

De medewerkers van de organisatie geven aan de cultuur rond **informatieveiligheid** goed zit, en dat er een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen need to know en good to know. Met de externe Data Protection Officer (DPO) werd verder gewerkt aan informatieveiligheidsprocedures rond e-policy, sociale media, gegevenslek en informatieveiligheidsplan 2024-2026. De medewerkers werden blijvend gesensibiliseerd rond informatieveiligheid en wachtwoordbeleid.

Interne organisatie

Samenwerken en netwerken

Eind 2022 werd werk gemaakt van de opmaak van een afsprakennota tussen het managementteam en het college/vast bureau om de goede samenwerking tussen beide te stroomlijnen. Audit Vlaanderen rapporteerde in het verslag van zijn recentste bezoek aan Schelle (2024) dat uit gesprekken blijkt dat de contacten tussen de diensten en het politieke bestuur op een correcte manier verlopen, maar dat medewerkers aandachtig blijven en ze indien nodig het politieke niveau aanspreken.

We werken vlot en efficiënt samen met externe partners om specifieke kennis die sporadisch nodig is rond bijvoorbeeld financiële thema's in te zetten. Rond Communicatie is er een samenwerking met 9 andere gemeenten in verband met noodplanning en ook deze samenwerking loopt heel goed. Draaiboeken hierrond zijn gekend en communicatiestructuren staan op. We ervaren echter wel moeilijkheden in communicatie en coördinatie met hogere overheden.

Op het vlak van zorg en gezondheid heeft het bestuur een intergemeentelijke samenwerking rond het Huis van het Kind. Deze samenwerking loopt samen met Hemiksem en Niel. Om deze werking te verbeteren, zouden verhelderingen met betrekking tot de beleidskeuzes nodig zijn. We wachten de installatie van de nieuwe colleges af om te bekijken wat ieders engagementen hierrond zijn.

Inzake Cultuur, de bibliotheekorganisatie, en de academie voor muziek en woord werkt Schelle eveneens samen met Hemiksem, Niel, en Aartselaar onder de vorm van de opdracht houdende intergemeentelijke samenwerking IVEBCIA. De samenwerking binnen deze intergemeentelijke vereniging verloopt naar wens.

Via het Agentschap Binnenlands Bestuur wordt een samenwerkingstraject opgestart voor samenwerking rond HR-topics.

Voor wat betreft de politiezone voelen we aan dat er wat frustraties zijn bij de burger. De politie is volgens hen momenteel moeilijk bereikbaar is. Een mogelijke verklaring is de onder bemanning van de organisatie. Binnen twee jaar zullen bijkomende middelen worden aangewend om de werking van de diensten te verbeteren.

Uiteraard is Schelle ook lid van andere, meer klassieke intergemeentelijke samenwerkingsverband rond bijvoorbeeld afvalbeheer en water.

We wensen te focussen op slimme samenwerkingsverbanden met gemeenten in plaats van fusie. Deelnemen aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden kost eveneens capaciteit die niet mag worden onderschat. We moeten deze ook in de komende bestuursperiode blijven voorzien.

Interne organisatie

Conclusie

Binnen onze organisatie zijn er verschillende gebieden waarin we al sterke stappen hebben gezet, maar er is nog ruimte voor verbetering. Onze missie en visie zijn aanwezig en geven richting aan ons beleid, maar we merken dat ze niet altijd even goed bekend zijn bij onze medewerkers. Hier willen we actief aan werken door deze kernwaarden opnieuw onder de aandacht te brengen en beter te integreren in onze dagelijkse werking.

Het meerjarenplan vormt een belangrijke basis voor onze strategische doelen, maar we erkennen dat de omvang en complexiteit soms een uitdaging vormen voor een vlotte implementatie. We willen dit vereenvoudigen, zodat het voor iedereen binnen de organisatie duidelijk is hoe zij kunnen bijdragen aan de doelstellingen.

Op het vlak van communicatie doen we ons best om de burger te bereiken, vooral via sociale media. Toch realiseren we ons dat sommige doelgroepen, zoals ouderen en anderstaligen, nog beter kunnen worden ondersteund. Het verbeteren van onze dienstverlening en toegankelijkheid blijft daarom een prioriteit. De introductie van de digitale assistent Regi is een stap in de goede richting, en we zullen hier verder op bouwen.

Samenwerking is voor ons essentieel. We werken op verschillende terreinen succesvol samen met externe partners, van cultuur tot gezondheidszorg. We blijven investeren in slimme samenwerkingsverbanden en richten ons op het optimaliseren van onze interne structuren, zonder dat we streven naar fusie. Dit stelt ons in staat om effectief in te spelen op de noden van de burgers, ook al zijn er op sommige vlakken, zoals bij de politie, nog verbeterpunten.

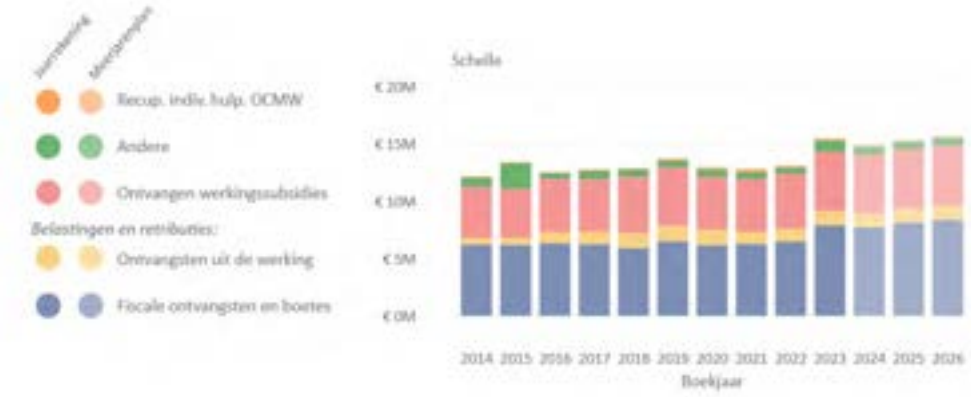
Als organisatie blijven we ons inzetten om flexibeler en efficiënter te werken, waarbij we luisteren naar zowel onze medewerkers als de inwoners. Zo kunnen we samen verder bouwen aan een sterke, betrokken en toegankelijke dienstverlening.

Financieel beheer

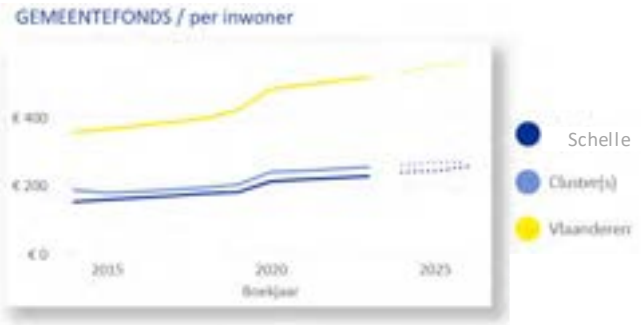
Exploitatieontvangsten

Voor het bespreken van de financiële situatie van Schelle starten we langs de ontvangstenzijde, en meer bepaald langs de kant van de **exploitatieontvangsten**. We bekijken de ontvangsten steeds afgezet ten opzichte van het aantal inwoners, om zo een vergelijking te kunnen maken met andere gemeenten uit dezelfde Belfius-cluster, en Vlaamse gemiddelden.

De belangrijkste exploitatieontvangsten van Schelle zijn uiteraard werkingssubsidies ontvangen van hogere overheden, en eigen fiscaliteit en boetes. We merken een stijgende tendens op binnen de exploitatieontvangsten, vooral gedreven door een toename van de fiscale ontvangsten.



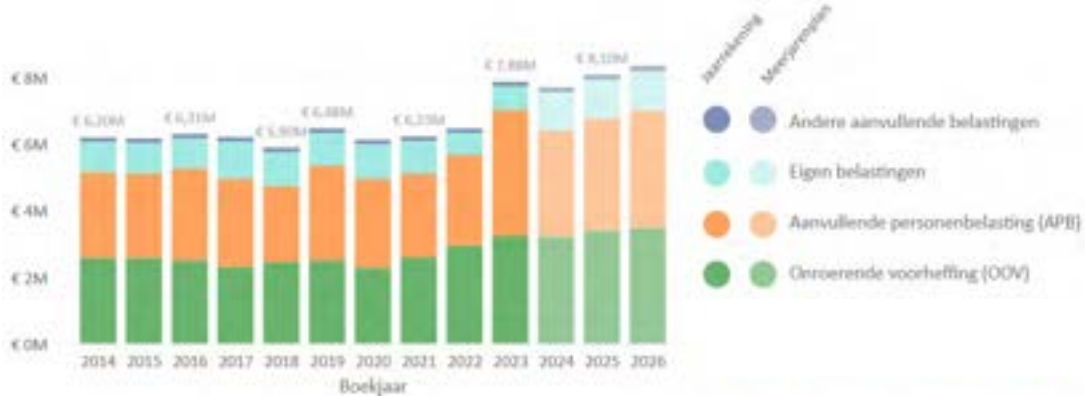
Zowel op het vlak van fiscale ontvangsten, als op het vlak van inkomsten uit het gemeentefonds, volgt Schelle de Vlaamse tendens (die ook zichtbaar is voor de Belfius-cluster). Wel ontvangt Schelle voor de beide inkomstencategorieën structureel minder inkomsten dan het Vlaamse gemiddelde, en dan de collega-gemeenten uit dezelfde cluster.



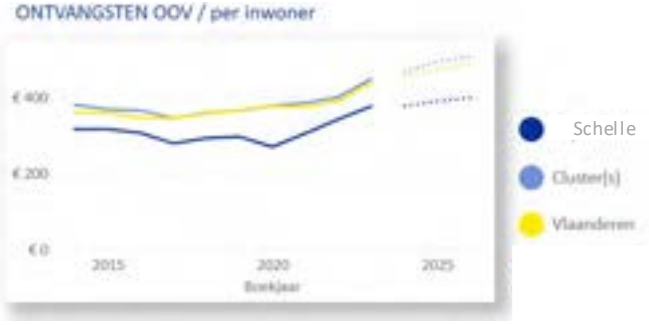
Financieel beheer

Exploitatieontvangsten

Binnen de eigen fiscaliteit houden de inkomsten uit aanvullende personenbelasting en de inkomsten uit onroerende voorheffing elkaar min of meer in evenwicht.



We weten uit wat we voorafgaand bespraken dat Schelle onder het gemiddelde scoort voor wat betreft inkomsten uit fiscale ontvangsten. We zien hiervoor, binnen de twee belangrijkste categorieën van deze ontvangsten, oorzaken. Kijken we naar de ontvangsten per inwoner, dan zien we dat deze merkelijker lager liggen dan het Vlaamse gemiddelde, en het clustergemiddelde (dat het Vlaamse gemiddelde volgt). We merken ook een lager tarief APB op binnen Schelle, in vergelijking met het Vlaamse gemiddelde en het clustergemiddelde. Het tarief staat momenteel vastgesteld op 6%. Kijken we naar buurgemeenten dan merken we eveneens relatief lage tarieven op bij Aartselaar (4,9%) en Kontich (5,7%). Hemiksem (7,5%) en Niel (8%), met wie Schelle regelmatig samenwerkt in het kader van Intergemeentelijke Samenwerking, heffen dan weer hogere tarieven. Het is de moeite waard de eigen fiscale situatie te analyseren.

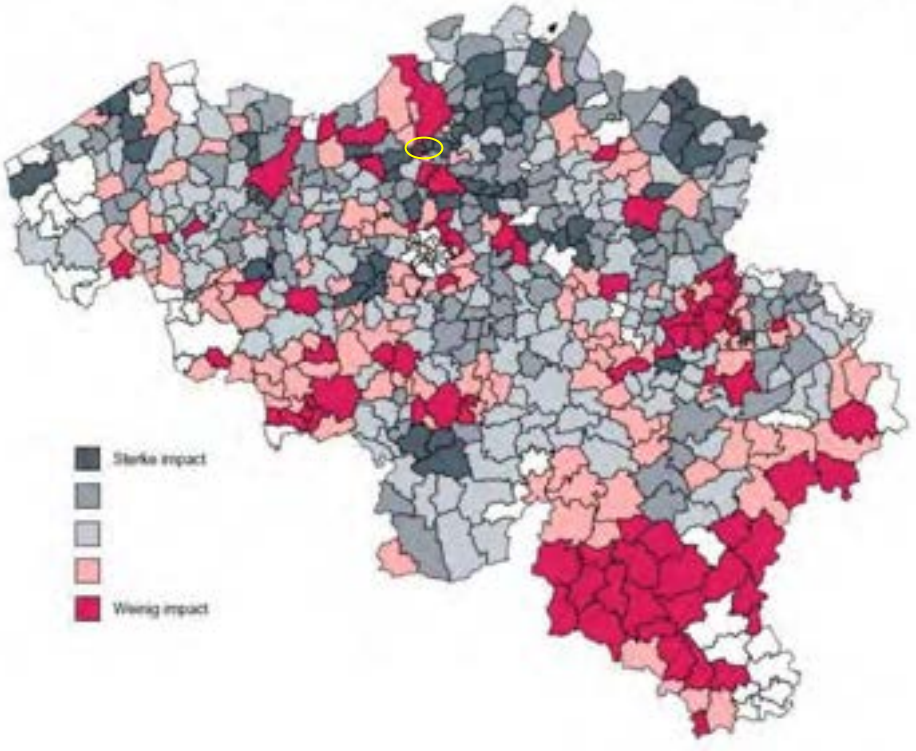


Financieel beheer

Exploitatieontvangsten

Kijken we naar de toekomst van de exploitatieontvangsten afkomstig uit APB, dan moeten we rekening houden met de mate waarin de bevolking van Schelle vergrijst. Brengen we deze parameter in rekening, alsook het gewicht van de APB in de totale ontvangsten, dan verwacht Belfius een sterke impact voor de inkomsten van Schelle. Deze vooruitblik houdt geen rekening met de plannen voor de uitbreiding van het woningenbestand op het grondgebied van Schelle.

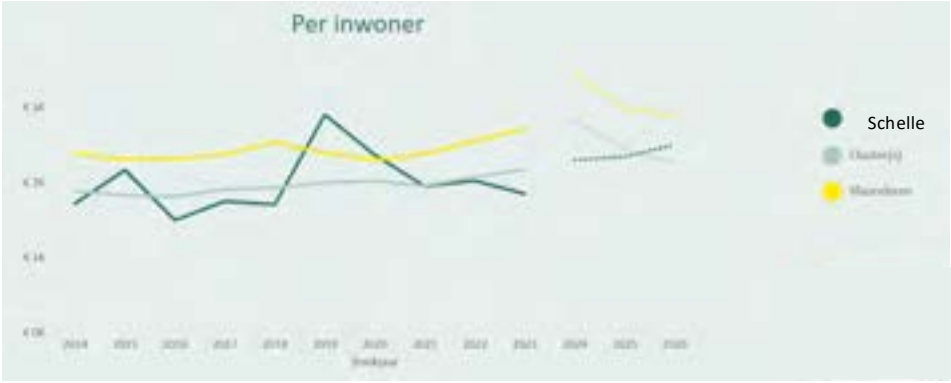
Gradatie van de impact die de demografische evolutie heeft op de APB tegen 2030
(rekening houdend met het huidige gewicht van de APB in de gemeente-ontvangsten)



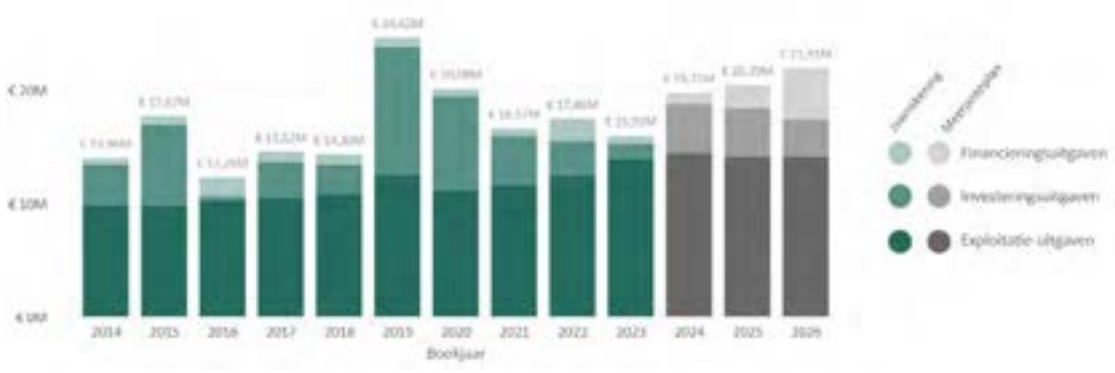
Financieel beheer

Uitgaven

Langs de uitgavenkant zien we dat Schelle in zijn geheel relatief weinig uitgeeft per inwoner, minder althans dan het Vlaamse en het clustergemiddelde (dat meestal wel wordt benaderd).



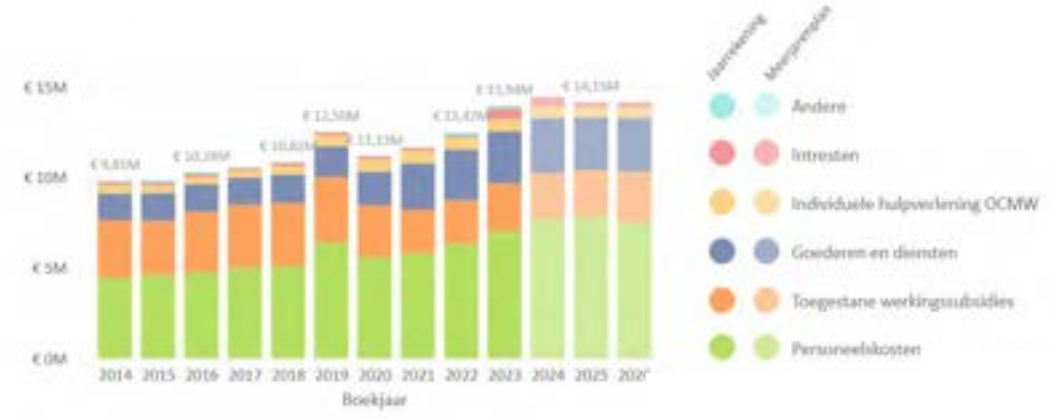
Geeft Schelle bovengemiddeld uit, zoals dat het geval was in 2019 en (in beperktere mate) 2015, dan worden deze uitgaven vooral gedreven door investeringen.



Financieel beheer

Uitgaven

Een gedetailleerder inzicht in de exploitatie-uitgaven leert ons dat de personeelskosten de belangrijkste uitgavenpost vormt. Het belang van deze post neemt ook toe. Verder zien we min of meer stabiliteit in de grootte van de verschillende uitgavenposten.



Bovenstaande grafiek bespreekt ook de evolutie van de toegestane werkingssubsidies. Deze subsidies betreffen de tussenkomsten van het bestuur in de werking van andere besturen en verenigingen (politiezone, kerkfabriek, autonoom gemeentebedrijf, subsidies aan sport- en cultuurverenigingen,…).

Schelle geeft minder budget uit per inwoner voor wat betreft werkingssubsidies voor de politiezone dan collega's uit dezelfde cluster. Dit heeft onder andere te maken met de het feit dat de politiezone momenteel niet volledig op capaciteit is. Voor de hulpverleningszones is het omgekeerde waar.

Schelle spendeert een gemiddeld budget als het gaat om de ondersteuning van kerkfabrieken, in vergelijking met gelijkaardige gemeenten uit dezelfde Belfius-cluster (en scoort onder het Vlaamse gemiddelde). Er zullen echter middelen te voorzien zijn voor het kerkbeleidsplan. Er is een oplossing te vinden voor één van de beide kerken op het grondgebied van Schelle, om de uitgaven onder controle te houden.

De gedetailleerde bespreking van de uitgaven inzake personeel bewaren we voor de uitgebreide bespreking van dit thema verder in het rapport.

Financieel beheer

Uitgaven

De taartdiagrammen rechts op deze pagina geven een uitsplitsing van de exploitatie uitgaven naar beleidsdomein voor Schelle, de Belfius-cluster, en Vlaanderen.

We merken hierbij op dat Schelle minder dan gemiddeld uitgeeft in zorg en opvang dan de cluster en Vlaanderen. Ook voor wat betreft algemene bestuursuitgaven is dat het geval.

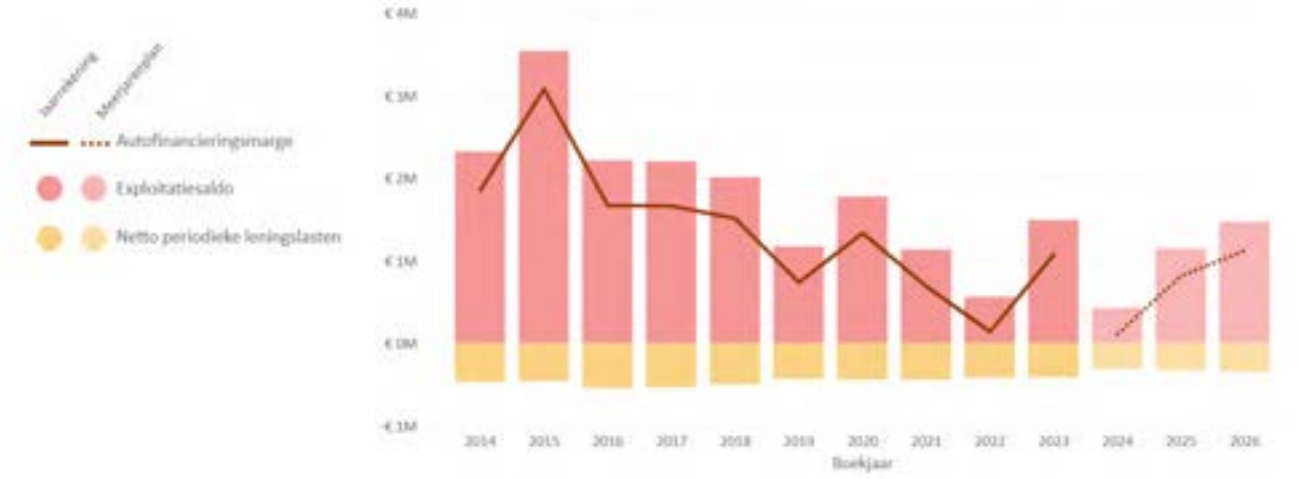
Voor financieringsuitgaven (rentelasten) en uitgaven inzake verplaatsingen en mobiliteit geeft Schelle dan weer bovengemiddeld uit.

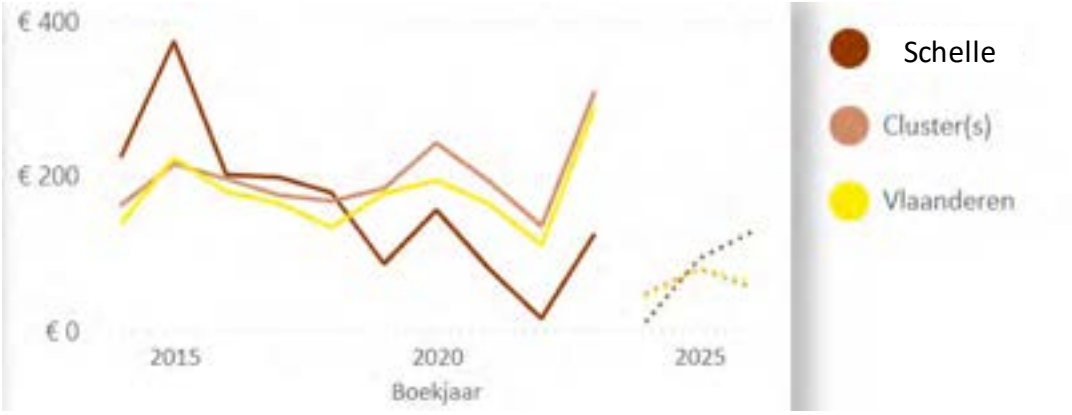
Voor cultuur en vrije tijd, leren en onderwijs, natuur en milieubeheer, veiligheidszorg (ten opzichte van de cluster), en wonen en ruimtelijke ordening, geeft Schelle eerder op het gemiddelde geld uit.

Financieel beheer

Evenwicht & schuld

Bekijken we de financiële evenwichten van Schelle, dan zien we een dalend exploitatiesaldo over de jaren heen, met een dalende autofinancieringsmarge tot gevolg. De AFM is wat overblijft van alle courante inkomsten, nadat alle courante uitgaven zijn betaald (inclusief aflossingen van leningen dus, tegenstelling tot bij het exploitatiesaldo). In vergelijking met de cluster en het Vlaamse gemiddelde heeft Schelle een relatief lage autofinancieringsmarge.





Financieel beheer

We kennen binnen onze organisatie op dit moment geen echte budgetwerking. De meeste diensten zijn niet op de hoogte van hun budgetten en contacteren de financiële dienst om dit te bevragen. Dit is een doenbare manier voor werken voor de diensten omdat het gaat om een kleiner bestuur. Door middel van aanpassingen aan het boekhoudprogramma zal een betere budgetwerking in de toekomst mogelijk zijn.

Voor wat betreft de overheidsopdrachten is er een externe persoon die ondersteuning biedt om dit te verzorgen voor de meer complexe aangelegenheden. De meeste diensten blijven onder de publicatiedrempel met hun aankopen.

We delegeren momenteel weinig budgetten naar de diensten. Het college neemt de meeste van de beslissingen rond de uitgaven en geldt als scherprechter om te zien of de uitgaven mogen gebeuren.

Er wordt actief ingezet op het vergaren van subsidies. Schelle komt uiteraard niet voor alles in aanmerking en mist regelmatig subsidies omdat het in grootstedelijk gebied gelegen is.

Hoewel we een relatief hoge schuldgraad kennen, kunnen we deze afzetten ten opzichte van activa in het bezit van de gemeente, onder de vorm van bouwgronden. Het betreft waarborgleningen die eigenlijk een nul operatie zijn want er gezien deze activa (gronden) er tegenover staan. Deze activa zullen later rendement opleveren die gedeeltelijk kunnen worden afgezet tegenover de kost. De bijkomende woningen zullen ook zorgen voor terugverdieneffecten dankzij hogere inkomsten uit onroerende voorheffing en aanvullende personenbelasting

De bouwmarkt is momenteel echter niet gunstig en de timing is momenteel niet gepast om de bouwgronden op de markt te brengen. Een valorisering van de activa is echter wel nodig voor het creëren van financiële ademruimte;

Financieel beheer

Conclusie

Op basis van de financiële analyse van onze gemeente kunnen we constateren dat Schelle zich financieel stabiel blijft ontwikkelen, maar dat er ook enkele uitdagingen zijn die aandacht vragen. Aan de ontvangstenzijde zien we een stijging in exploitatieontvangsten, grotendeels gedreven door fiscale inkomsten, hoewel we structureel lager scoren dan vergelijkbare gemeenten. De toekomstige vergrijzing van de bevolking zal waarschijnlijk invloed hebben op deze inkomsten, wat aandacht vraagt voor een langetermijnvisie.

Aan de uitgavenzijde geven we minder uit per inwoner dan gemiddeld. Wanneer er bovengemiddeld wordt uitgegeven, is dit meestal het gevolg van investeringen. Personeelskosten vormen de grootste uitgavenpost, en hoewel we gemiddeld minder uitgeven aan subsidies voor politie en andere diensten, zullen er voor de toekomst middelen gereserveerd moeten worden.

We herkennen dat onze budgetwerking momenteel niet optimaal is, met beperkte delegatie naar de verschillende diensten. Dit willen we verbeteren door middel van aanpassingen aan ons boekhoudprogramma, zodat er meer inzicht en verantwoordelijkheid binnen de diensten zelf ontstaat.

Hoewel onze schuldgraad relatief hoog is, beschikken we over activa die later rendement kunnen opleveren, zoals bouwgronden en vastgoed (36 assistentiewoningen ‘Het Muydenhof’) met een geschatte waarde van 10 miljoen euro. Dit biedt mogelijkheden om financiële ruimte te creëren, maar de huidige marktomstandigheden vragen om zorgvuldige planning en timing.

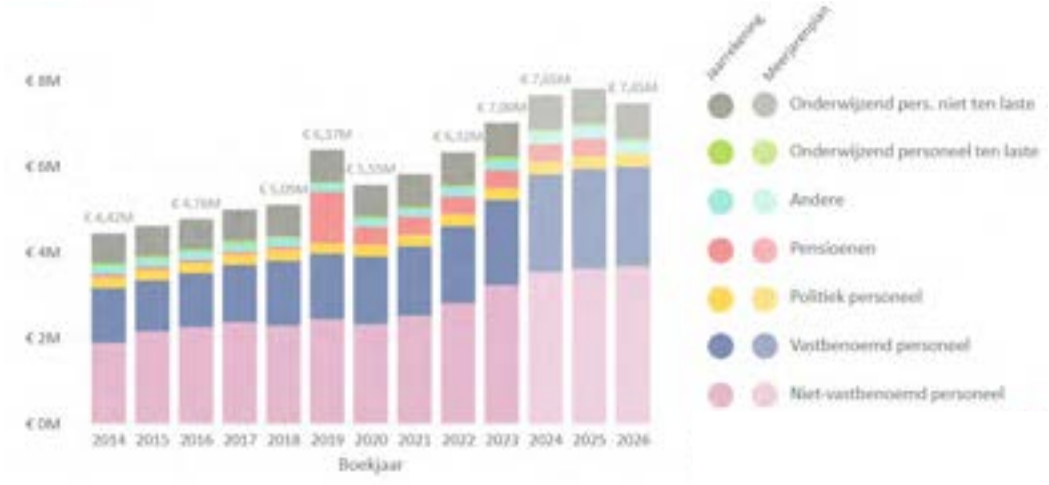
We blijven ons richten op het vergaren van subsidies en zullen waar mogelijk onze financiële slagkracht vergroten, ondanks enkele beperkingen door onze ligging in grootstedelijk gebied.

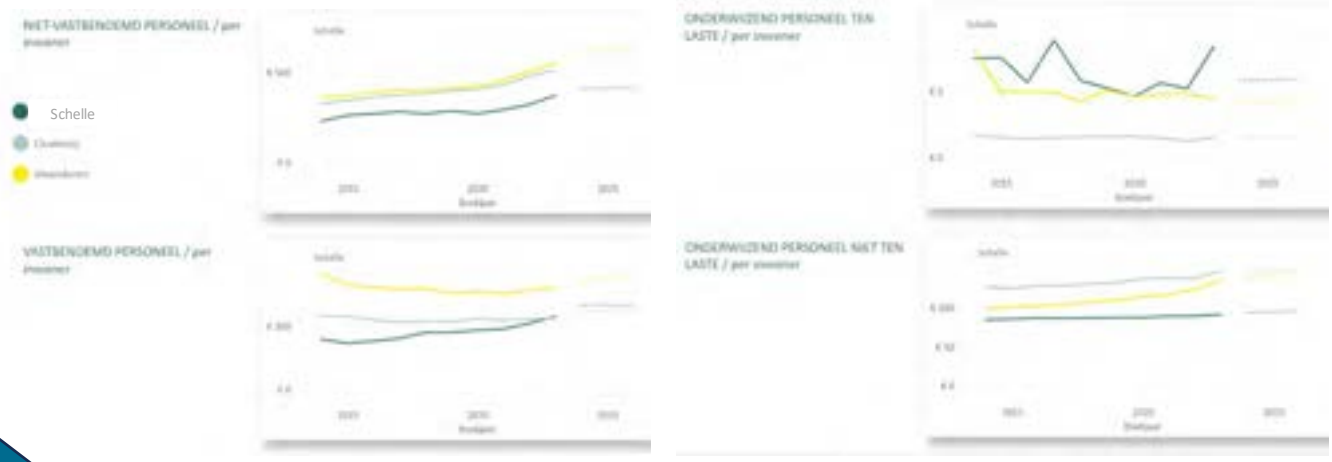
Personeel

We starten de bespreking van het personeelsbeheer met een analyse van de uitgaven. We merken hierbij een algemeen stijgende tendens in uitgaven aan personeel. Deze tendens is uiteraard niet vreemd en in lijn met de gemiddelden op Vlaams- en op clusterniveau.

Vergelijken we onze uitgaven met Vlaanderen en de cluster, dan merken we op dat we relatief weinig uitgeven (in euro/inwoner) aan personeel zowel vast benoemd, als niet-vast benoemd. De uitgaven aan politiek personeel liggen hoger dan het Vlaamse gemiddelde, maar in lijn met de cluster. Het is eigen aan kleinere gemeenten dat deze uitgaven gemiddeld iets hoger uitvallen.

Op het vlak van onderwijzend personeel ten laste zien we dat we relatief veel uitgeven, gezien we eigen gemeentelijk basisonderwijs organiseren. Voor onderwijzend personeel niet ten laste, scoren we dan weer lager.





Personeel

Zoals de uitgaven inzake personeel al doen vermoeden heeft Schelle relatief weinig medewerkers per 1000 inwoners, in vergelijking met gemeenten uit dezelfde cluster, en zeker in vergelijking met het Vlaamse gemiddelde. Doordat verschillende van onze activiteiten zijn georganiseerd binnen het AGB of intergemeentelijke samenwerkingen, en deze medewerkers in onderstaande statistiek niet zijn opgenomen, is er wel een vertekening van het beeld.

Het HR-beleid binnen Schelle is volop in ontwikkeling. De laatste versie van de rechtspositieregeling dateert van 2016 en is dus aan een update toe. We werken momenteel samen met andere Rupel-gemeenten aan een ééngemaakte RPR.

Eénmaal de nieuwe RPR is gevalideerd, zal werk gemaakt worden van een arbeidsreglement, waarna een formele evaluatiecyclus van de medewerkers zal worden opgestart. Momenteel vinden enkel informele beoordelingsgesprekken plaats. Bij de Buitenschoolse Kinderopvang en de Thuisdiensten vinden deze formele gesprekken wel plaats.

Er is momenteel geen actief diversiteitsbeleid met betrekking tot ons personeelsbestand. Er wordt wel gewerkt om de toegankelijkheid voor personen met een verminderde mobiliteit te verbeteren.

Structurele en verplichte opleidingen rond preventie en veiligheid en EHBO vinden plaats. Daarnaast organiseren we trainingen rond assertiviteit en leiderschap. Bijkomend worden ook ad hoc opleidingen georganiseerd, of er worden medewerkers ingeschreven voor externe opleidingen, ook op hun eigen vraag.

De personeelsbehoefte van de organisatie is op zich duidelijk, maar het bestuur heeft het moeilijk bepaalde posities ingevuld te krijgen. BKO-begeleiders, zorgmedewerkers, specialisten Ruimtelijke Ordening, medewerkers voor Openbare Werken, poetsmedewerkers, etc worden moeilijk gevonden. Waar mogelijk worden externen ingeschakeld om de capaciteit alsnog te voorzien. De nieuwe RPR zal kunnen helpen om interessantere werkgever te worden. Er komt samenwerking met andere gemeenten en benchmarken wat mogelijke alternatieven zijn, om te compenseren op een andere manier dat de privésector die beter betaalt.

Personeel

Conclusie

Ons personeelsbeheer blijft een dynamisch proces dat voortdurend wordt bijgestuurd om beter in te spelen op de behoeften van de organisatie. Hoewel de uitgaven aan personeel stijgen, blijft Schelle relatief gezien minder besteden aan zowel vast als niet-vast benoemd personeel in vergelijking met andere Vlaamse gemeenten en onze cluster.

Onze relatief lage personeelsbezetting per 1.000 inwoners weerspiegelt deels onze samenwerking binnen intergemeentelijke verbanden en het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB). Hierdoor worden sommige functies buiten de gemeente geregistreerd, wat een vertekend beeld kan geven.

We erkennen dat ons HR-beleid nog verder ontwikkeld moet worden. De rechtspositieregeling (RPR) wordt momenteel geüpdatet in samenwerking met andere gemeenten in de regio. Zodra deze nieuwe RPR is goedgekeurd, zullen we ook werk maken van een formele evaluatiecyclus voor medewerkers. We blijven investeren in trainingen en opleidingen om de vaardigheden en kennis van onze medewerkers verder te ontwikkelen.

Een belangrijke uitdaging blijft het invullen van specifieke functies, zoals BKO-begeleiders, zorgmedewerkers en specialisten in ruimtelijke ordening. We zijn ervan overtuigd dat de nieuwe RPR en verdere samenwerking met andere gemeenten ons zullen helpen een aantrekkelijkere werkgever te worden.

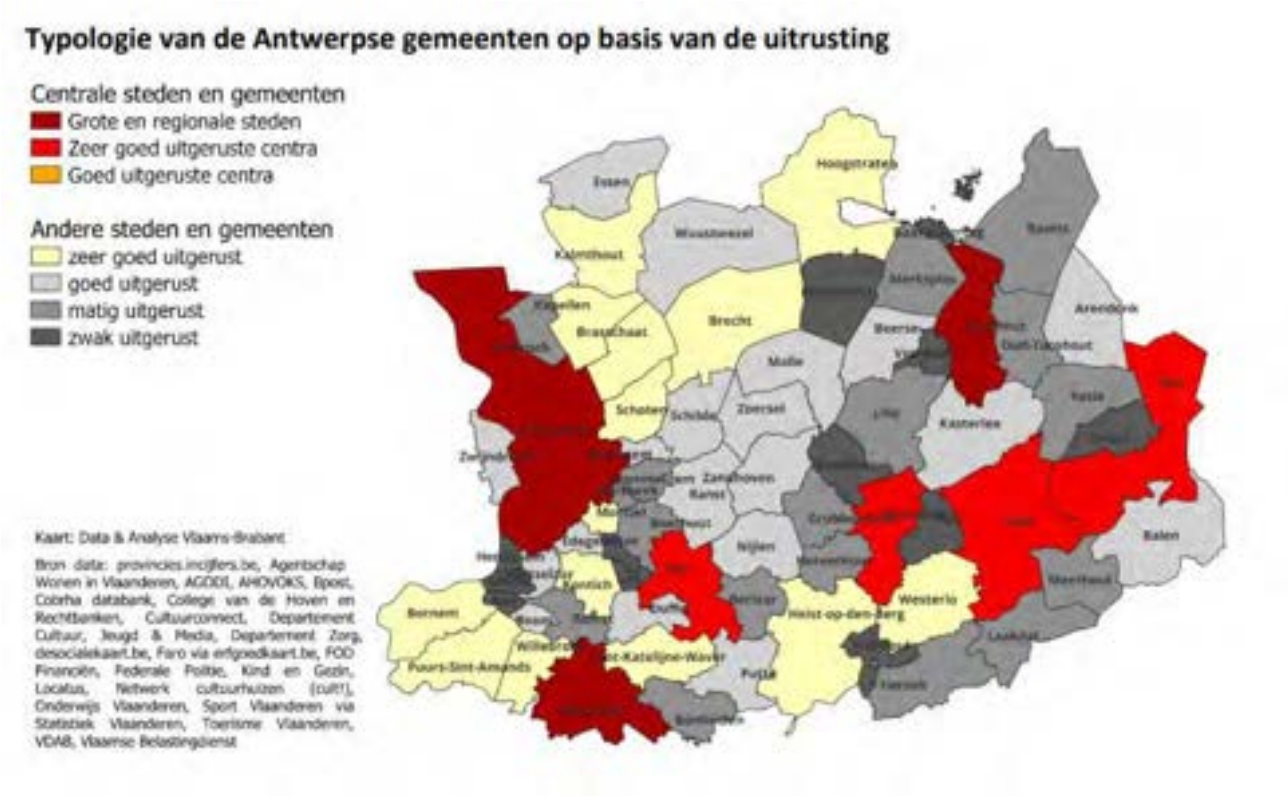
Hoewel er nog geen formeel diversiteitsbeleid is, zetten we stappen om onze toegankelijkheid voor mensen met een beperking te verbeteren. We blijven ons inzetten voor het versterken van onze organisatie en het aantrekken van de juiste talenten om onze dienstverlening verder te optimaliseren.

Infrastructuur

Uitrustingsgraad

Voor de beoordeling van de uitrustingsgraad van Schelle nemen we de vernieuwde typologie bij de hand, uitgewerkt door Filip De Maesschalck en Etienne Van Hecke (2023). Deze studie inventariseert de uitrusting van de Vlaamse gemeenten op een hele reeks gebieden: onderwijs, zorg, horeca, detailhandel, cultuur en recreatie, sport, andere dienstverlening om tot een typologie van gemeenten naar algemene uitrustingsgraad te komen.

Deze typologie beschouwt Schelle als een zwak uitgeruste gemeente, net als de buurgemeenten Hemiksem en Niel.



Infrastructuur

Het is de bedoeling om de twee sporthallen op het grondgebied van Schelle, waarvan er één gemeentelijke eigendom is, te vervangen door één nieuwe sporthal. Hoewel het budget beschikbaar is, loopt de vernieuwing vast op vergunningen (RUP). Het doel is om een mooie, totale omgeving voor sportactiviteiten te creëren.

Er is nood aan culture ruimte die snel ingericht en toegankelijk is met een voldoende capaciteit. De huidige infrastructuur schiet tekort. Samen met onze collega-gemeenten uit het culturele intergemeentelijke samenwerkingsverband, moeten we een oplossing vinden. De installatie van de vernieuwde colleges en de vernieuwde standpunten van ieder bestuur, kunnen duidelijkheid brengen.

Het gemeentehuis, dat tevens als administratief centrum fungeert, is wat verouderd. Omdat de prioriteit uitgaat naar de bouw van een nieuwe sporthal, en de heraanleg van de Fabiolalaan, heeft de gemeente echter niet de financiële middelen om hierin te investeren. Het renoveren van het gemeentehuis en het voldoen aan de normen is een uitdaging. De kosten van renovatie wegen waarschijnlijk niet op tegen die van een nieuwbouw. Er wordt weinig gedaan aan het huidige gebouw vanwege de plannen voor nieuwbouw. Relatief kleine kosten moeten overwogen worden om het werkcomfort te verhogen, ongeacht de nieuwbouwplannen. Het is belangrijk om budgetten voor onderhoud goed te voorzien en preventief te blijven onderhouden om op termijn grote kosten te voorkomen.

Momenteel is er slechts één gebouwenbeheerder voor alle gemeentelijke gebouwen, wat een uitdaging vormt, vooral bij projecten zoals energiegemeenschappen. Er is een achterstand die moet worden ingelopen. Zodra dit op orde is, zou het beheer vlotter moeten verlopen.-Daarnaast moet de rolverdeling tussen de technische diensten en bijvoorbeeld de scholen worden bekeken.

IT

Op het gebied van ICT heeft Schelle duidelijke stappen gezet, maar er blijven ook enkele aandachtspunten. Wat betreft het ICT-beleid heeft de gemeente heldere keuzes gemaakt over de speerpunten waar ze op wil inzetten. Er is een goed beeld van de noden en meningen van de gebruikers, en de ICT-verantwoordelijke komt proactief met voorstellen om de werking te verbeteren en deze af te stemmen op de behoeften van de organisatie. Deze initiatieven zijn gericht op het ondersteunen van de beleidsdoelstellingen en het verbeteren van de dienstverlening.

Wat betreft de kwaliteit van de ICT-ondersteuning hebben we een extern ICT-verantwoordelijke die het management ondersteunt bij het realiseren van de beleidsdoelstellingen en het optimaliseren van de dienstverlening. De organisatie beschikt over een up-to-date overzicht van de beschikbare ICT-middelen, waaronder hardware, software, outsourcers en samenwerkingspartners. De ICT-infrastructuur wordt als betrouwbaar en goed presterend beschouwd.

De software is over het algemeen gebruiksvriendelijk en efficiënt, en er is een sterke integratie tussen de verschillende systemen en softwarepakketten, met koppelingen via Cipal/Remmicom. De ICT-architectuur zorgt ervoor dat de toepassingen vlot draaien en de continuïteit van de dienstverlening gegarandeerd is. Bovendien heeft de organisatie een goed functionerend telefoniesysteem.

We evalueren regelmatig de mogelijkheden voor verdere digitalisering, maar er kan nog meer op ingezet worden. De medewerkers krijgen voldoende opleiding om de softwarepakketten optimaal te gebruiken, en er wordt gecontroleerd of de softwarepakketten efficiënt worden ingezet. Daarnaast beschikt de organisatie over een systeem waarmee medewerkers IT-incidenten kunnen melden, en er is duidelijkheid over de diensten die binnen afgesloten IT-contracten vallen.

Al met al heeft Schelle een solide basis gelegd voor haar ICT-beleid en -infrastructuur, met aandachtspunten op het gebied van samenwerking en verdere digitalisering.

Infrastructuur

Conclusie

Sportinfrastructuur: Er zijn plannen om de twee bestaande sporthallen te vervangen door één nieuwe, maar dit project stagneert door problemen met vergunningen. Het doel is om een modern sportcomplex te realiseren.

Culturele infrastructuur: De huidige culturele ruimte is onvoldoende. Er is behoefte aan een ruimere, snel toegankelijke cultuurvoorziening, mogelijk in samenwerking met buurgemeenten.

Gemeentehuis: Het gemeentehuis is verouderd en er is nood aan vernieuwing. De focus ligt echter op andere projecten, zoals de sporthal en de heraanleg van de Fabiolalaan, waardoor er momenteel geen budget is voor renovatie of nieuwbouw.

Gebouwenbeheer: Het beheer van gemeentelijke gebouwen, zoals scholen, is beperkt door de inzet van slechts één gebouwenbeheerder, wat een uitdaging vormt.

ICT-beleid: Schelle heeft duidelijke keuzes gemaakt en legt de focus op ondersteuning van beleidsdoelstellingen en verbetering van de dienstverlening. De ICT-verantwoordelijke komt proactief met verbeteringsvoorstellen.

ICT-infrastructuur: De huidige ICT-middelen, waaronder hardware, software en samenwerking met partners, zijn betrouwbaar. Er zijn echter problemen met de toepassingen voor de financiële dienst. De software is over het algemeen gebruiksvriendelijk, en er is een goede integratie van de systemen.

Digitalisering: Er wordt regelmatig geëvalueerd op verdere digitaliseringsmogelijkheden, maar hier kan nog meer op worden ingezet. Medewerkers krijgen voldoende opleiding om de software optimaal te benutten.

Incidentbeheer: Er is een systeem voor het melden van IT-problemen, en er is duidelijkheid over welke diensten binnen afgesloten IT-contracten vallen.

Conclusie Interne Analyse

Als organisatie hebben we al belangrijke stappen gezet, maar er zijn ook enkele gebieden waar we ons verder moeten verbeteren. Onze missie en visie zijn duidelijk aanwezig, maar we merken dat deze onvoldoende bekend zijn bij onze medewerkers. We willen hier actief aan werken door deze kernwaarden opnieuw onder de aandacht te brengen en beter te integreren in onze dagelijkse werking.

Ons meerjarenplan vormt de basis voor onze strategische doelen, maar we erkennen dat het document momenteel te complex is en niet altijd bruikbaar voor iedereen in de organisatie. Dit maakt het moeilijk voor onze diensten om te zien hoe zij kunnen bijdragen aan de doelstellingen. We zullen het meerjarenplan vereenvoudigen en beter vertalen naar de dagelijkse werking, zodat iedereen binnen de organisatie meer inzicht krijgt in hoe zij een rol kunnen spelen.

Wat betreft communicatie hebben we goede stappen gezet, vooral op het gebied van sociale media, maar we realiseren ons dat we sommige doelgroepen, zoals ouderen en anderstaligen, beter kunnen bereiken. De introductie van de digitale assistent Regi is een goede stap naar verdere digitalisering van onze dienstverlening, en we zullen hierop voortbouwen om de toegankelijkheid voor alle burgers te verbeteren.

Op het gebied van samenwerking doen we het goed, vooral in intergemeentelijke samenwerkingen. We blijven ons inzetten om slimme samenwerkingsverbanden aan te gaan, in plaats van te streven naar fusies. Hierdoor kunnen we beter inspelen op de noden van de inwoners, hoewel er nog ruimte is voor verbetering, zoals bij de politie waar de bereikbaarheid een aandachtspunt blijft.

Financieel gezien ontwikkelen we ons stabiel, maar we zien uitdagingen op lange termijn, vooral door de vergrijzing en de impact daarvan op onze inkomsten. We geven minder uit per inwoner dan het gemiddelde, maar we zullen moeten investeren in personeel en infrastructuur, zoals de sporthal en culturele voorzieningen.

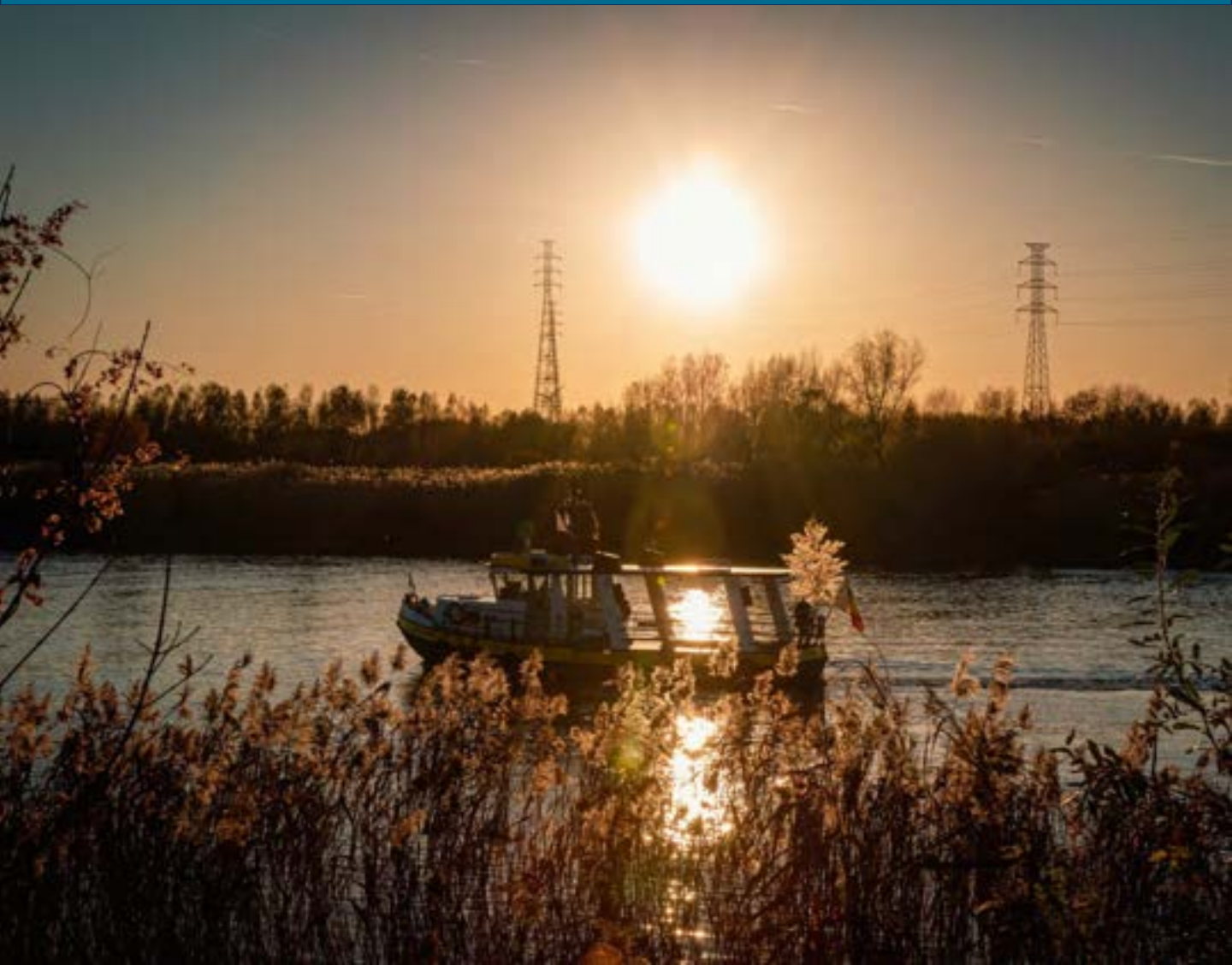
Tot slot blijft ons personeelsbeheer een dynamisch proces. We hebben moeite om specifieke functies in te vullen. We zijn echter overtuigd dat met de nieuwe rechtspositieregeling (RPR) en verdere samenwerking met andere gemeenten we een nog aantrekkelijkere werkgever kunnen worden.

We blijven ons inzetten om als organisatie flexibel en efficiënt te werken, waarbij we luisteren naar onze medewerkers en inwoners. Zo kunnen we samen verder bouwen aan een sterke, betrokken en toegankelijke dienstverlening voor de toekomst.

Schelle
dorp met vaart

Inspiratienota Schelle

Voorbereiding meerjarenplan 2026-2031



Onze inspiratienota vormt het fundament voor het meerjarenplan 2026-2031, waarmee we als diensten van het Lokaal Bestuur Schelle onze ambities en toekomstvisie willen vastleggen. We schetsen de koers die we willen varen om van Schelle een inclusieve, duurzame en toekomstgerichte gemeente te maken. Deze nota biedt een helder overzicht van de belangrijkste uitdagingen waar we als gemeente voor staan, maar ook van de concrete oplossingen die we willen inzetten om deze aan te pakken. Het opstellen van deze inspiratienota is een gezamenlijke inspanning, waarin alle diensten en belanghebbenden van de gemeente nauw betrokken zijn. Zo zorgen we ervoor dat elk facet van onze organisatie bijdraagt aan een heldere richting voor de toekomst van Schelle.

Waarom een inspiratienota?
Deze inspiratienota is bedoeld om onze visie en strategische doelen samen te brengen in één coherent document dat richting geeft aan ons handelen voor de komende jaren. Het helpt ons niet alleen om onze huidige prestaties kritisch te evalueren, maar dient ook als kompas om kansen en prioriteiten voor de toekomst te identificeren.

Schelle staat voor een aantal belangrijke uitdagingen die invloed hebben op de manier waarop we onze gemeente willen vormgeven. Demografische verschuivingen, zoals vergrijzing en gezinsverdunning, leggen druk op de beschikbare ruimte en infrastructuur. Tegelijkertijd neemt de vraag naar betaalbare woningen toe, terwijl we aandacht moeten blijven hebben voor het behoud van open ruimte en groene zones. Bovendien zien we de effecten van klimaatverandering toenemen, wat vraagt om een duurzaam beleid op het gebied van energie, mobiliteit en ruimtelijke ordening.

Maar deze uitdagingen bieden ook kansen. We willen onze bestuurskracht versterken door te investeren in innovatieve oplossingen en door intensiever samen te werken met omliggende gemeenten, regionale partners en onze inwoners. We willen onze communicatie verbeteren, onze werkprocessen efficiënter maken en meer ruimte bieden voor participatie en co-creatie. Zo kunnen we gezamenlijk werken aan een gemeente die toekomstbestendig is.

Vooruitkijken naar 2031
Onze ambitie is dat Schelle in 2031 een plek is waar iedereen zich thuis voelt, of je hier nu woont, werkt of je ontspant. We streven ernaar om een gemeente te blijven die dicht bij haar inwoners staat, waar de kwaliteit van leven hoog is en waar ruimte is voor groei en innovatie.

Schelle is een dynamische gemeente, waar nabijheid en betrokkenheid centraal staan. Door slimme, gerichte oplossingen in te zetten voor de uitdagingen van vandaag en morgen, willen we de hoge levenskwaliteit in onze gemeente behouden. Deze inspiratienota vormt de basis voor een toekomst waarin we niet alleen inspelen op de huidige behoeften, maar ook proactief anticiperen op de noden van morgen.

Door te investeren in onze interne organisatie, onze dienstverlening te moderniseren en samenwerkingen te versterken, bouwen we aan een Schelle dat klaar is voor de uitdagingen van de toekomst. Samen werken we aan een duurzame, veerkrachtige en inclusieve gemeente, waar iedereen zijn plek kan vinden.

Ambities voor en door Schelle

Schelle werkt actief aan de realisatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) en plaatst duurzaamheid, ruimte en inclusie centraal in haar beleid. We bouwen aan een toekomst waarin innovatieve oplossingen bijdragen aan een evenwichtige, gezonde en inclusieve leefomgeving. Met een vernieuwd ruimtelijk beleid, een duurzaam mobiliteitsplan en versterkte aandacht voor een gezonde leefomgeving willen we de levenskwaliteit voor alle inwoners verbeteren. Door samen te werken binnen het kader van de SDG's versterken we onze bestuurskracht en zorgen we voor een veerkrachtige gemeente die klaar is voor de uitdagingen van morgen.

We schuiven volgende kernwaarden naar voor:

1. **Duurzaamheid:** Het klimaatneutraal maken van de gemeente, met aandacht voor groen, mobiliteit, energie en water.
2. **Veerkracht:** Een sterke bestuursstructuur die snel en adequaat kan inspelen op nieuwe uitdagingen.
3. **Inclusie:** Het creëren van ruimte voor iedereen, ongeacht achtergrond of fysieke mogelijkheden, in zowel mobiliteit als sportinfrastructuur en andere beleidsdomeinen.
4. **Samenwerking:** Betrokkenheid van burgers, lokale ondernemers en andere overheden in elk beleidsproces.

Strategische Prioriteiten:
Vanuit onze kenwaarden definiëren we een aantal strategische prioriteiten waarop we als gemeente willen inzetten in de komende bestuursperiode.

1. De fietsgemeente van Vlaanderen
We richten ons op het vergroenen van onze mobiliteit door een breed netwerk van fietspaden en veilige wandelroutes te creëren. We investeren in fietsinfrastructuur en geven de fietsers een prioritaire plaats op de openbare weg.

2. Een aangepast ruimtelijk beleid voor Schelle
We voeren een vernieuwd beleid dat focust op de veranderende samenleving. We schrijven ons in de Vlaamse dynamiek van verdichting, maar tegelijkertijd toch ontharden. Aandachtspunten zijn compact wonen, behoud van open ruimte en het creëren van groene zones binnen de gemeente. Slim ruimtegebruik staat centraal, waarbij we natuur en verstedelijking in balans houden.

3. Inzetten op een gezonde en inclusieve leefomgeving
We investeren in een gezonde leefomgeving voor onze inwoners, waarbij we sportvoorzieningen vernieuwen, maatregelen nemen om het huisartsenaanbod te vergroten en het opvangnetwerk voor jonge kinderen te versterken. Daarnaast zetten we ook in op het wegwerken de minder gunstige effecten van bepaalde maatschappelijke tendensen, zoals eenzaamheid en de afstand van bepaalde kansengroepen tot de samenleving.

4. Versterking van bestuurskracht
We verbeteren de bestuurskracht van de gemeente door efficiëntie in onze interne werking te verhogen, meer digitale tools te gebruiken en burgers actiever te betrekken bij de besluitvorming. Het bestuur is flexibel, transparant en gericht op samenwerking, met als doel betere diensten voor alle inwoners.

Schelle als dé fietsgemeente van Vlaanderen

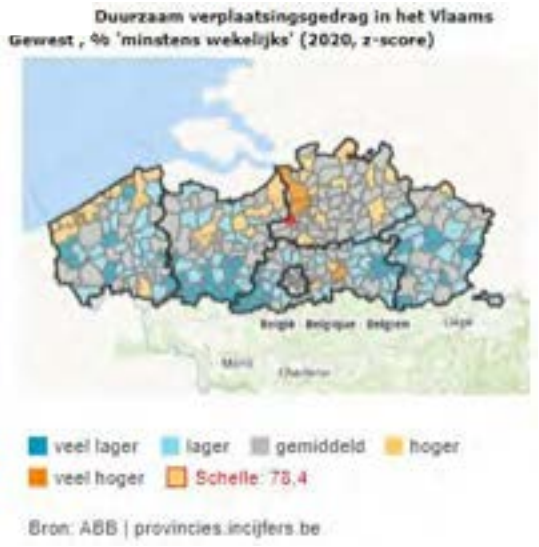
Dat Schelle een dorp is met vaart maken we meteen duidelijk in onze eerste ambitie. We willen dé fietsgemeente van Vlaanderen zijn en we willen ons beleid versterken om deze doelstelling te bereiken.

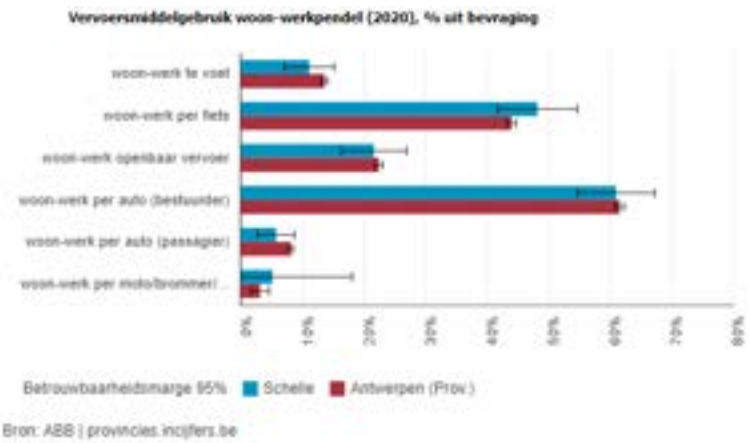
Met betrekking tot het verplaatsingsgedrag van de Schellenaar konden we in de omgevingsanalyse een aantal vaststellingen doen.

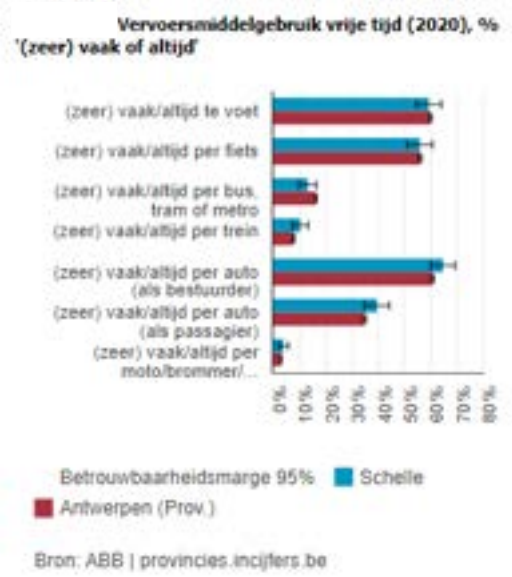
De mobiliteit van de Schellenaar

Hoewel de auto nog steeds het meest populaire vervoersmiddel is, zijn de duurzame verplaatsingsmodi in opmars in Schelle. In de pendel zien we dat deze populairder is dan in de referentieregio Antwerpen. Ook voor de vrije tijdsverplaatsingen zien we dat de duurzame verplaatsingen in trek zijn.

Plaatsen we Schelle in een Vlaams perspectief, dan zien we dat onze inwoners veel vaker dan gemiddeld gebruik maken van duurzame verplaatsingsmodi. Met ons toekomstig beleid willen we dit nog verder versterken.

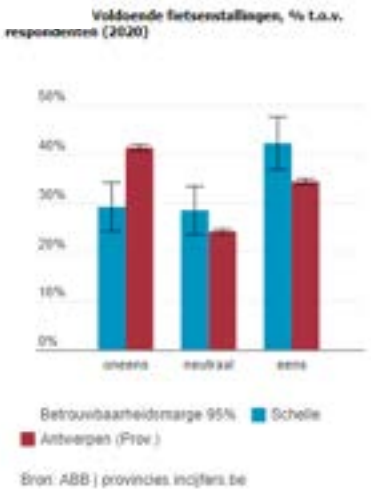


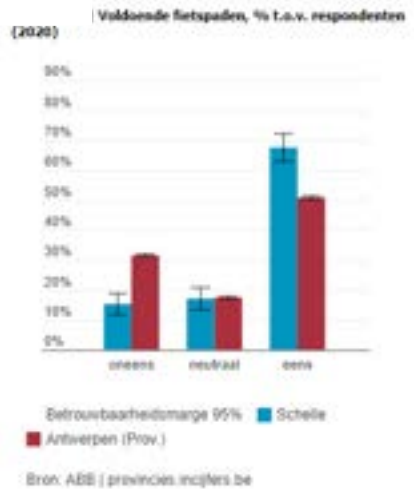


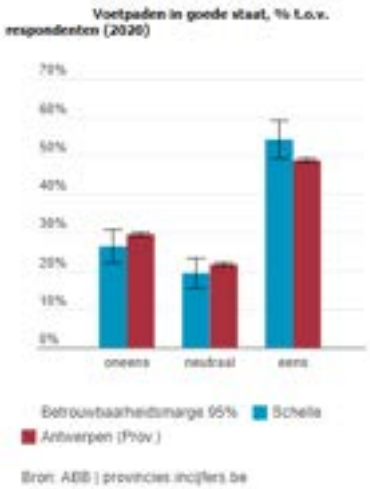


Schelle als dé fietsgemeente van Vlaanderen

Dezelfde bevraging uit 2020 leert ons ook dat Schelle volgens haar inwoners boven het gemiddelde scoort voor zowel het aanbod aan fietspaden en fietsenstallingen, als de staat van de fietspaden en voetpaden. Nogmaals, de bevraging van ABB dateert van 2020 en is mogelijk wat verouderd.







Schelle als dé fietsgemeente van Vlaanderen

Uit de omgevingsanalyse blijkt dat we als gemeente relatief goed scoren voor duurzame fietsmobiliteit, maar onze ambities liggen hoger. We zetten de zeilen bij en willen de fietsgemeente van Vlaanderen worden. Door onderstaande acties te ondernemen, trachten we mee te dingen voor deze prestigieuze titel.

<u>We investeren in fietsinfrastructuur en geven de fietsers een veilige plek</u>

- ✓ We investeren in onze fietsinfrastructuur. De geplande heraanleg van de Fabiolaan kadert hier onder meer in.

- ✓ We hebben de ambitie verder te investeren in fietspaden, onder andere door de fietssnelweg door te trekken en het fietsverkeer af te leiden naar autoluwe omgevingen. We werken samen met naburige gemeenten om fietssnelwegen en -routes beter aan te sluiten. Zo kan Schelle niet alleen lokaal, maar ook regionaal de fiets stimuleren als belangrijk vervoersmiddel. In dit kader zetten we onder andere in op de verbinding tussen de geplande fietsostrade langs de Schelde en de fietsostrade langs spoorlijn 52. Bovendien is er een fietsbrug nodig als verbindend element in het fietspadennetwerk.

- ✓ We voorzien de uitvoering van een structureel onderhoudsplan voor onze fietsinfrastructuur en hebben aandacht voor het wegwerken van minder veilige delen van de fietsinfrastructuur.

- ✓ We zorgen voor extra voorzieningen met betrekking tot deelfietsen om de fiets toegankelijk te maken voor alle inwoners.

- ✓ Bij de ontwikkeling van de Electrabelsite nemen we in de omgevingsvergunning op dat de site met trage wegen ontsloten moet zijn.

Schelle als dé fietsgemeente van Vlaanderen

We zetten in op sensibilisering en communicatie

- ✓ We nemen actief deel aan bewustwordingscampagnes om het fietsgebruik te bevorderen, zoals “Week van de Mobiliteit” en campagnes als “Bike for Life” Hierbij kunnen voordelen van fietsen voor gezondheid, milieu en luchtkwaliteit worden benadrukt.

- ✓ We organiseren fiets-gerelateerde evenementen, zoals deelname aan “autoloze zondag” of fietsuitdagingen. Dit stimuleert actief fietsgebruik en vergroot de zichtbaarheid van fietsen als vervoersoptie.

- ✓ We zoeken manieren om schoolgaande jeugd te motiveren om te voet of met de fiets naar school te gaan. We evalueren ons beloningssysteem Buck-e voor wie met de fiets of te voet naar school komt.

- ✓ We denken na over het herinvoeren van fietspooling (ouders die kinderen begeleiden naar school)

- ✓ We onderzoeken de mogelijkheid voor het inrichten van een fietsbieb onder de vleugels van het Huis van het Kind. Een fietsbieb biedt kwaliteitsvolle tweedehands kinderfietsen aan die je goedkoop kan ontlenen.

We geven als gemeente het voorbeeld

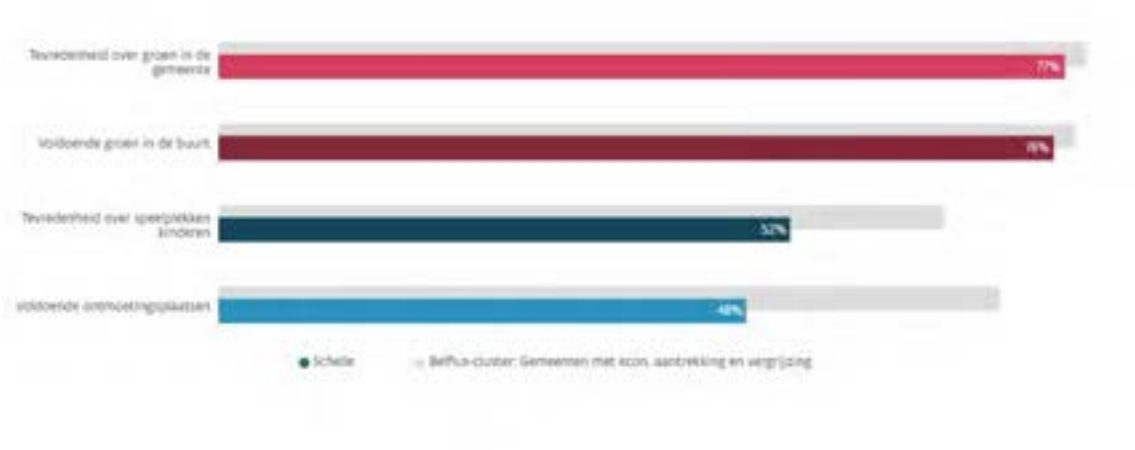
- ✓ We organiseren een systeem van fietsleasing voor onze gemeentelijke medewerkers om het fietsgebruik aan te moedigen.

- ✓ We verankeren de verduurzaming van ons mobiliteitsbeleid door de aanwerving van een mobiliteitsambtenaar, en werken aan een coherent mobiliteitsplan.

- ✓ We stellen elektrische deelfietsen ter beschikking van de medewerkers voor werkverplaatsingen.

Een aangepast ruimtelijk beleid voor Schelle

Uit een bevraging uit 2023 van het Agentschap Binnenlands Bestuur blijkt dat de inwoners van Schelle, ondanks onze ligging in grootstedelijk gebied, momenteel tevreden zijn over het groen in de gemeente. Toch zal het een uitdaging zijn elke Schellenaar ook in de toekomst een plek geven in de gemeente, met toegang tot alle faciliteiten en met behoud van een groene omgeving.

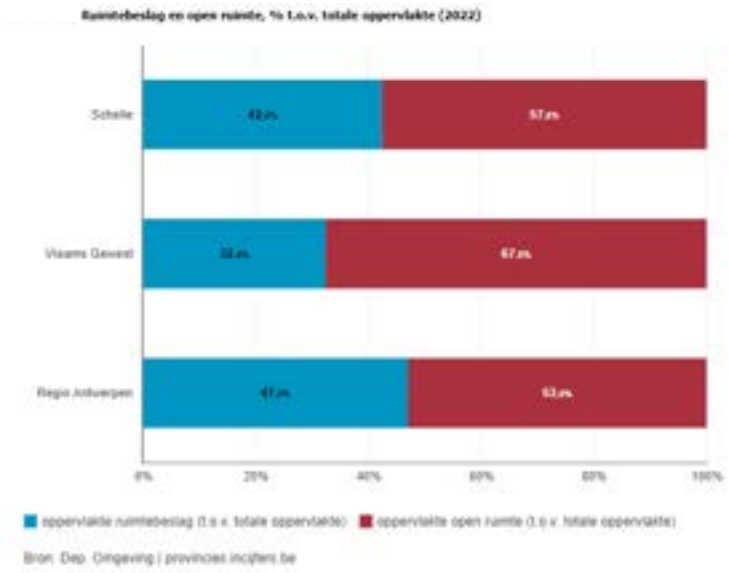


Deze uitdaging vindt hoofdzakelijk zijn oorzaak in de demografische evolutie. Deze evolutie is uiteraard niet eigen aan de gemeente, maar volgt de Antwerpse en Vlaamse tendens. Hierin zien we dat de nood aan woningen stijgt ondanks een stabiel blijvend inwonersaantal in de laatste jaren. De oorzaak hiervan is gezinsverdunning, die leidt tot een steeds groter wordende groep alleenwonenden.

Een aangepast ruimtelijk beleid voor Schelle

Bekijken we de groep alleenwonenden van dichterbij, dan zien we dat die qua omvang zelfs iets boven het gemiddelde van gemeenten uit dezelfde Belfius-cluster zit.

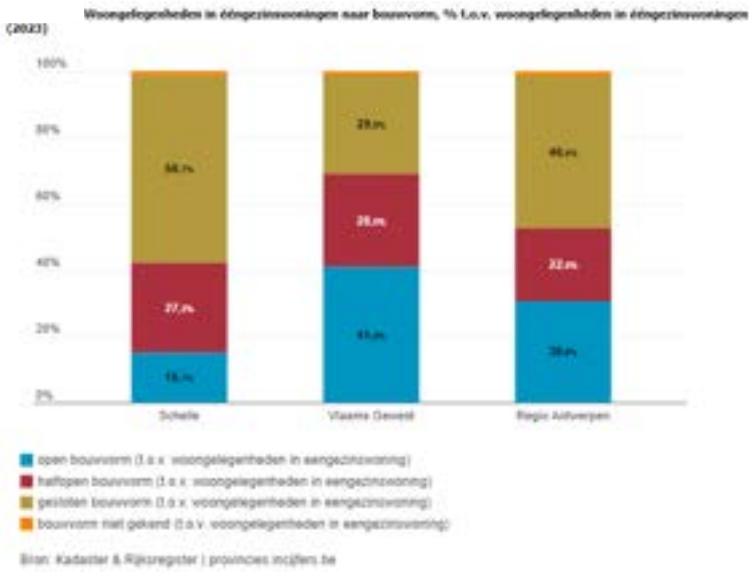
De groep alleenwonende 75+'ers (ten opzichte van de totale bevolkingsgroep van 75+ers) is een interessante parameter. Deze groep verdient namelijk extra aandacht inzake beleid. We merken op dat de groep, hoewel omvangrijk, minder groot is dan dit in het arrondissement het geval is. Ook in vergelijking met de Vlaamse cijfers (34,2%) en de Belfius-cluster (31,8%) scoort Schelle op deze parameter hoger.

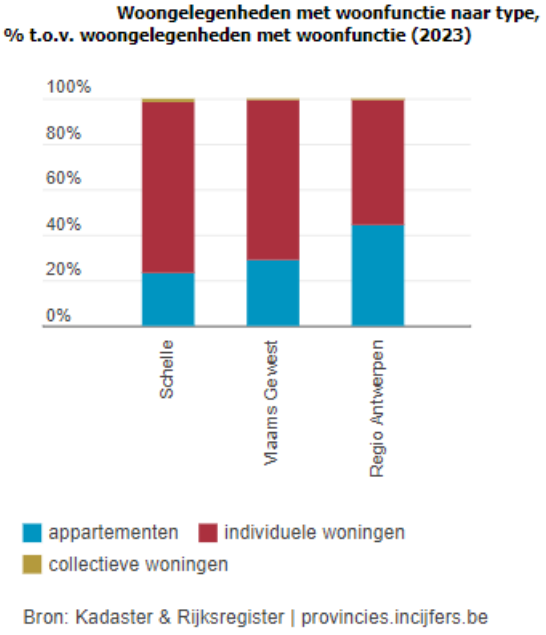


De hogere bevolkingsdichtheid vertaalt zich ook verder door naar een hogere verhardingsgraad. Dit is logisch, gezien de ligging van Schelle in grootstedelijk gebied. Schelle scoort relatief goed in vergelijking met buurgemeenten.

Een aangepast ruimtelijk beleid voor Schelle

Wanneer we in het licht van deze demografische tendensen de bouwvormen van Schelle bekijken, zien we dat Schelle momenteel voornamelijk beschikt over gesloten bouwvormen. Het aandeel appartementen ligt binnen Schelle beduidend lager dan het Vlaamse gemiddelde. Deze bouwvorm zou een deel van de oplossing kunnen zijn voor het verhogen van het aanbod aan betaalbare woningen, zonder een grote inname van de open ruimte.





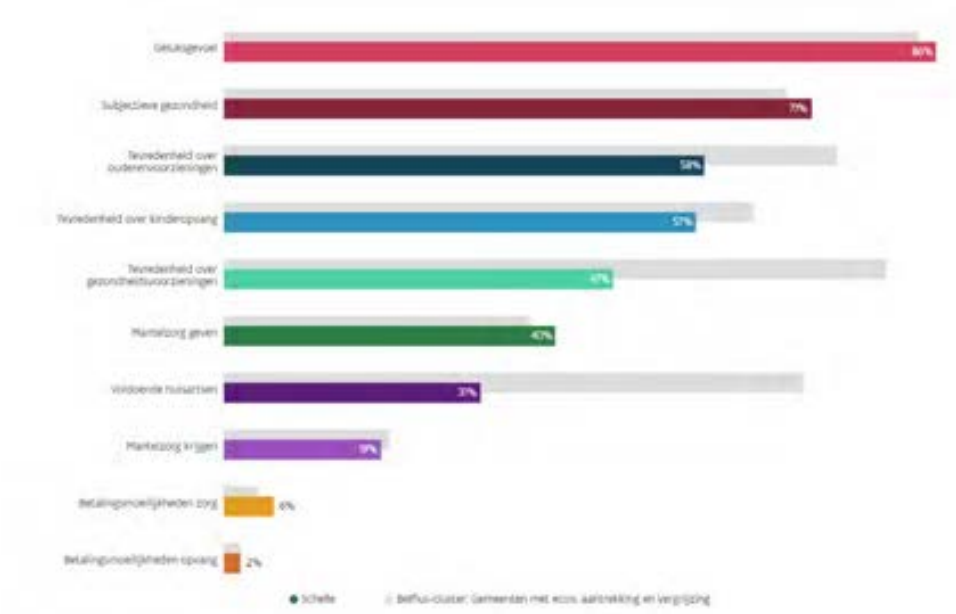
Een aangepast ruimtelijk beleid voor Schelle

De omgevingsanalyse toont aan dat we als gemeente voor de toekomst rekening moeten houden met een veranderend maatschappijbeeld. We passen ons beleid aan om tegemoet te komen aan deze tendensen. We schrijven ons in in de Vlaamse dynamiek van verdichting, maar tegelijkertijd toch ontharden. Aandachtspunten zijn compact wonen, behoud van open ruimte en het creëren van groene zones binnen de gemeente. Slim ruimtegebruik staat centraal, waarbij we natuur en verstedelijking in balans houden.

- ✓ De volledige ontwikkeling van het ruimtelijk beleid gebeurt in lijn met het gewestplan 1979. We bewaken de visie die hierin werd bepaald.
- ✓ We moderniseren ons ruimtelijk beleid, met een verhoogde aandacht voor bouwen in de hoogte, en zetten de beleidsregels om naar verordeningen zodat ze afdwingbaar zijn en beter beschermd zijn tegen beroepen.
- ✓ De hele kerkomgeving werd de voorbije jaren stapsgewijs vrijgemaakt, met als bedoeling dit gebied en de vroegere scheepswerf grotendeels her in te richten. Hierdoor voorzien we bijkomende woonvoorzieningen onder de kerktoren, op wandel- en fietsafstand van alle faciliteiten.
- ✓ Om onze klimaatdoelen te bereiken, zetten we in op de productie van hernieuwbare energie via zonne- en windenergie. We produceren momenteel voldoende om te voorzien in de energiebehoefte van 5000 gezinnen, en hebben er zelf slechts 3500. Daarnaast onderzoeken we alternatieve energiebronnen zoals aquathermie, riothermie en geothermie voor nieuwbouwprojecten.
- ✓ De gemeente neemt een voortrekkersrol door energiedelen en energiegemeenschappen te faciliteren binnen haar eigen gebouwen, wat ook particuliere initiatieven kan inspireren. Dit toont niet alleen onze inzet voor duurzaamheid, maar maakt ons tot een voorbeeld van hoe lokale overheden het voortouw kunnen nemen in de energietransitie.
- ✓ De vraag naar meer ontmoetingsplekken en culturele ruimtes is groot. De huidige infrastructuur voldoet niet langer aan de verwachtingen van onze groeiende en diverse bevolking. Door de onzekerheid voor wat betreft de timing van de realisatie van een nieuwe bibliotheek, die in deze functie zal voorzien, gaan we in tussentijd op zoek naar ruimtes die we kunnen ontsluiten tot ontmoetingsplaatsen en polyvalente ruimtes zonder een hoge investeringskost. We willen dat alle groepen zich welkom voelen, en daarom verbeteren we ook bestaande publieke ruimtes, zoals de hal van het gemeentehuis, om deze aantrekkelijker te maken.
- ✓ We zetten verder in op handhaving ter voorkoming van leegstand. We gebruiken hiervoor de middelen die we ter onzer beschikking hebben.
- ✓ We zetten in op de toegankelijkheid van openbaar vervoer en zetten deze toegankelijkheid voorop bij elke aanpassing van de eigen infrastructuur (bijvoorbeeld bij de heraanleg van straten)

Inzetten op een gezonde en inclusieve leefomgeving

Onze inwoners voelen zich relatief gelukkig en gezond, zo blijkt opnieuw uit een bevraging van het ABB uit 2023. We willen dat graag ook zo houden. Om nog gezonder en gelukkigere inwoners te hebben, kunnen we als gemeente inzetten op een aantal beleidsassen. Eén van deze assen is het huisartsenaanbod. Door het verdwijnen van een aantal huisartsen op het grondgebied van Schelle, kampen we momenteel met een structureel tekort. Dit tekort zorgt voor een lagere tevredenheidsscore op het vlak van gezondheidsvoorzieningen.

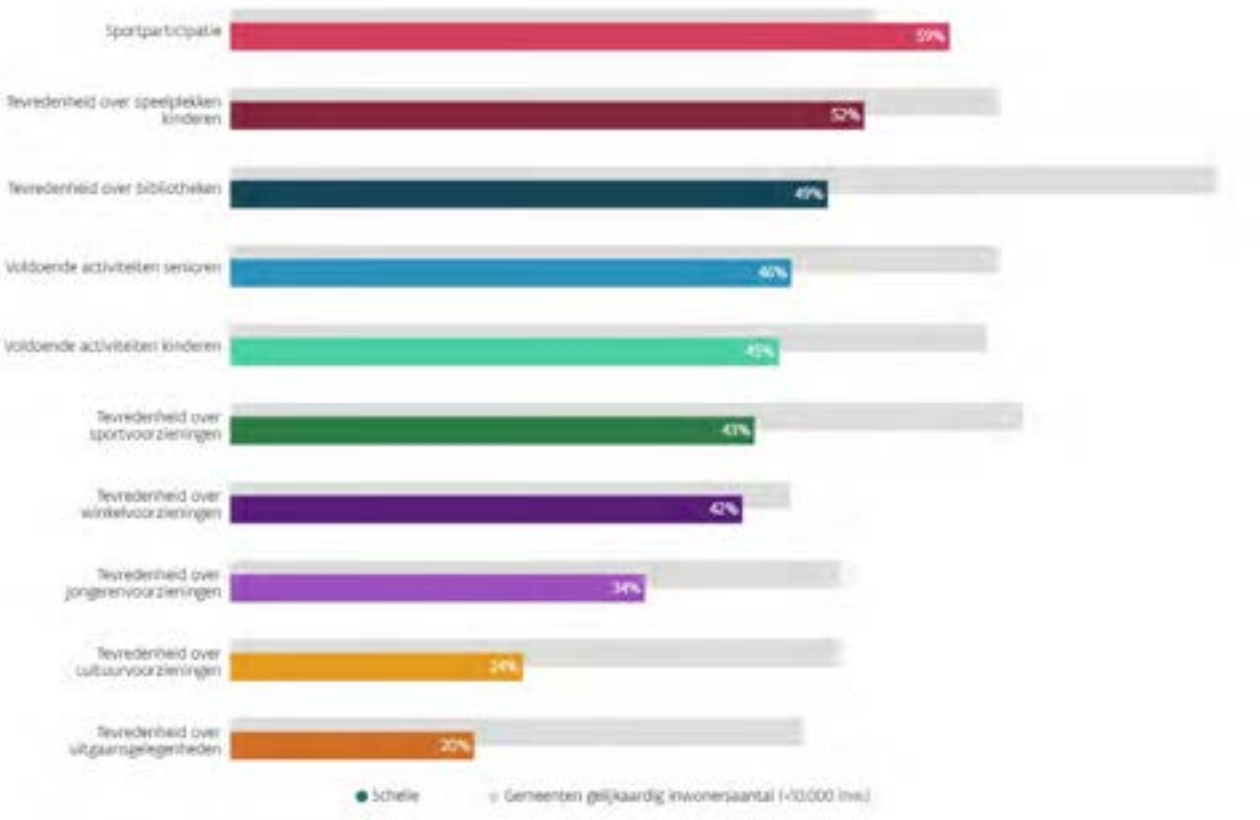


Bron: Opgroeien | provincies.incijfers.be

Naast een tekort aan huisartsen hebben we ook wat inhaalwerk te doen op het vlak van opvangplaatsen voor jonge kinderen.

De grafiek links geeft een beeld van het aanbod opvangplaatsen voor 0-2 jarigen per 100 kinderen. De Antwerpse score is hiervoor niet positief, en die van onze gemeente is dat eveneens allerminst. We kunnen vooral voor de opvang van deze doelgroep kinderen zeker een rol van betekenis spelen.

Inzetten op een gezonde en inclusieve leefomgeving



We beschouwen sport en sportparticipatie als een essentieel onderdeel van een gezonde leefomgeving. Uit de burgerbevraging van ABB uit 2023 blijkt dat Schelle op de norm scoort qua sportparticipatie, maar onder het gemiddelde blijft voor wat betreft sportvoorzieningen als we onszelf vergelijken met gemeenten met een gelijkaardig inwonersaantal. Investeren in sportinfrastructuur is dan ook een prioriteit voor de gemeente.

Inzetten op een gezonde en inclusieve leefomgeving

De omgevingsanalyse toont aan dat we als gemeente voor de toekomst rekening moeten houden met een veranderend maatschappijbeeld.

Gezondheidsbeleid

- ✓ We pakken het artsentekort aan door:
  - ✓ De oprichting van een wijkgezondheidscentrum te ondersteunen.
  - ✓ De aflevering van een bouwvergunning voor een multidisciplinair medisch centrum op een perceel dat door de gemeente aan de bouwheer werd verkocht.
  - ✓ De verderzetting van het premiestelsel om het vestigen van huis- en tandartsen op ons grondgebied aan te moedigen.

- ✓ We moedigen de creatie van opvangplaatsen voor jonge kinderen aan. We onderzoeken de mogelijkheid om de bestaande opvang uit te breiden.

- ✓ Schelle is een vergrijzende gemeente. Het aanbod voor ouderen moet worden onderhouden en uitgebreid. Er is ook nood aan een gedifferentieerd beleid, aangezien ouderen een brede groep vormen met verschillende noden.

- ✓ We zetten verder in op ondersteuning via ons bestaand aanbod van mantelzorg, assistentiewoningen, thuiszorg, de minder mobielen centrale en de verdeling van warme maaltijden.

- ✓ We onderzoeken de mogelijkheden met betrekking tot generatiewoningen en zorgwoningen. We bekijken welke de kansen en de mogelijkheden hierrond zijn.

Sport

- ✓ Sporthal en infrastructuur: Er zijn twee sporthallen die aan vernieuwing en/of herlocatie toe zijn. De vergunningsprocedure voor een bredere sportinfrastructuur is lopende (RUP). De subsidies hiervoor zijn wel al toegekend en de gronden zijn beschikbaar.

- ✓ Bundeling van faciliteiten: Door faciliteiten te bundelen, kan de ruimte beter worden benut en kan er maatschappelijke winst worden behaald. Er is een visie om een mooie omgeving te creëren voor sportactiviteiten.

Inzetten op een gezonde en inclusieve leefomgeving

Samenlevingsbeleid

- ✓ Eenzaamheid is een groeiend maatschappelijk probleem, en daarom ontwikkelen we een gelaagd eenzaamheidsbeleid, specifiek gericht op verschillende leeftijdsgroepen en demografische segmenten. Voor ouderen zetten we in op programma's die ontmoeting stimuleren en eenzaamheid voorkomen, zoals buurtinitiatieven en sociale diensten die gericht zijn op ondersteuning en verbinding. Voor jongeren creëren we kansen om zich te engageren in de gemeenschap via sport, cultuur en educatieve activiteiten. Verenigingen spelen hierin een belangrijke rol.

- ✓ De bouw van de nieuwe Chiro-lokalen is een belangrijke stap in het versterken van onze verenigingen. We investeren samen met de Vlaamse overheid in de bouw van deze lokalen. Hierdoor kan de Chirojeugd zich uitleven in een natuur- en bosgebied in volle ontwikkeling.

- ✓ Daarnaast blijven we werken aan de inclusie van kansengroepen. Dit betekent dat we barrières wegnemen voor mensen met een beperking, economische achterstand of sociale uitsluiting. We bieden gerichte ondersteuning en versterken initiatieven die ervoor zorgen dat iedereen een volwaardige rol kan spelen binnen onze gemeenschap. We zetten in om het vrijetijdsaanbod van de gemeente extra kenbaar te maken bij deze groepen.

- ✓ Ondersteuning van verenigingen:
    - ✓ Verenigingen hebben steeds meer moeite om te blijven bestaan, vooral vanwege een tekort aan vrijwilligers. Schelle heeft sterke verenigingen, maar het wordt moeilijker om voldoende vrijwilligers te vinden. Het ondersteunen van deze verenigingen op logistiek en kennisniveau blijft belangrijk.
    - ✓ Vrijwilligers zijn de drijvende kracht achter een sterke en hechte gemeenschap. Schelle erkent het onschatbare belang van vrijwilligerswerk en wil daarom een structureel vrijwilligersbeleid ontwikkelen dat zowel bestaande vrijwilligers ondersteunt als nieuwe inwoners aanmoedigt om zich in te zetten voor hun gemeenschap.

    - ✓ We onderzoeken ons subsidiemechanisme ten aanzien van onze verenigingen en bekijken op welke manier we hen optimaal kunnen ondersteunen.

Verhogen van bestuurskracht via het versterken van de interne organisatie, slim samenwerken en duidelijke communicatie

Als organisatie hebben we al belangrijke stappen gezet, maar er zijn ook enkele gebieden waar we ons verder moeten verbeteren. Onze missie en visie zijn duidelijk aanwezig, maar we merken dat deze onvoldoende bekend zijn bij onze medewerkers. We willen hier actief aan werken door deze kernwaarden opnieuw onder de aandacht te brengen en beter te integreren in onze dagelijkse werking.

Ons meerjarenplan vormt de basis voor onze strategische doelen, maar we erkennen dat het document momenteel te complex is en niet altijd bruikbaar voor iedereen in de organisatie. Dit maakt het moeilijk voor onze diensten om te zien hoe zij kunnen bijdragen aan de doelstellingen. We zullen het meerjarenplan vereenvoudigen en beter vertalen naar de dagelijkse werking, zodat iedereen binnen de organisatie meer inzicht krijgt in hoe zij een rol kunnen spelen.

Wat betreft communicatie hebben we goede stappen gezet, vooral op het gebied van sociale media, maar we realiseren ons dat we sommige doelgroepen, zoals ouderen en anderstaligen, beter kunnen bereiken. De introductie van de digitale assistent Regi is een goede stap naar verdere digitalisering van onze dienstverlening, en we zullen hierop voortbouwen om de toegankelijkheid voor alle burgers te verbeteren.

Op het gebied van samenwerking doen we het goed, vooral in intergemeentelijke samenwerkingen. We blijven ons inzetten om slimme samenwerkingsverbanden aan te gaan, in plaats van te streven naar fusies. Hierdoor kunnen we beter inspelen op de noden van de inwoners, hoewel er nog ruimte is voor verbetering, zoals bij de politie waar de bereikbaarheid een aandachtspunt blijft.

Financieel gezien ontwikkelen we ons stabiel, maar we zien uitdagingen op lange termijn, vooral door de vergrijzing en de impact daarvan op onze inkomsten. We geven minder uit per inwoner dan het gemiddelde, maar we zullen moeten investeren in personeel en infrastructuur, zoals de sporthal en culturele voorzieningen.

Tot slot blijft ons personeelsbeheer een dynamisch proces. We hebben moeite om specifieke functies in te vullen. We zijn echter overtuigd dat met de nieuwe rechtspositieregeling (RPR) en verdere samenwerking met andere gemeenten we een nog aantrekkelijkere werkgever kunnen worden.

We blijven ons inzetten om als organisatie flexibel en efficiënt te werken, waarbij we luisteren naar onze medewerkers en inwoners. Zo kunnen we samen verder bouwen aan een sterke, betrokken en toegankelijke dienstverlening voor de toekomst.

Verhogen van bestuurskracht via het versterken van de interne organisatie, slim samenwerken en duidelijke communicatie

Ambities voor het verhogen van de bestuurskracht van Schelle
Als organisatie blijven we ons inzetten om onze bestuurskracht te versterken en nog beter te functioneren. De komende jaren willen we ons richten op het verder professionaliseren van onze interne organisatie en het uitbouwen van een transparante en efficiënte werking, ondersteund door gerichte acties op verschillende domeinen.

1. Versterken van de interne organisatie

- We zullen zorgen voor heldere en regelmatige communicatie over onze visie en strategische doelstellingen, zodat alle medewerkers volledig op de hoogte blijven van de voortgang en richting van onze organisatie.
- Onze actieplannen binnen het nieuwe meerjarenplan worden SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) geformuleerd en doorvertaald naar de diensten, zodat zij weten hoe ze kunnen bijdragen aan de beleidsdoelen.
- We betrekken de burgers en het middenveld actief bij de opmaak van het meerjarenplan en zullen hen transparant informeren over de uitvoering ervan.
- Onze HR-strategie krijgt verder vorm in een geformaliseerd HR-beleidsplan, waarbij we ons organogram en de functieweging evalueren om deze af te stemmen op toekomstige beleidsnoden.
- De rechtspositieregeling wordt vernieuwd en gevalideerd, en we zullen een arbeidsreglement en een functie- en evaluatiecyclus opstellen.
- Daarnaast creëren we een kader voor de integratie van externe dienstverleners in onze organisatie
- We zetten in op het verder kenbaar maken van Schelle als aantrekkelijke werkgever.

2. Facilitair en financieel beheer

- We analyseren de mogelijkheid om facilitaire aankopen verder te centraliseren om efficiënter met middelen om te gaan.
- Er komt een grondige analyse van de fiscale situatie van de gemeente met betrekking tot de aanvullende personenbelasting en opcentiemen onroerende voorheffing.
- We maken optimaal gebruik van subsidiemogelijkheden en ontwikkelen een afwegingskader voor de afweging of de aanvraag opweegt tegen de subsidie. Tegelijkertijd werken we aan de sensibilisering en communicatie om de mogelijkheden rond subsidies steeds optimaal te benutten.

Verhogen van bestuurskracht via het versterken van de interne organisatie, slim samenwerken en duidelijke communicatie

Ambities voor het verhogen van de bestuurskracht van Schelle
Als organisatie blijven we ons inzetten om onze bestuurskracht te versterken en nog beter te functioneren. De komende jaren willen we ons richten op het verder professionaliseren van onze interne organisatie en het uitbouwen van een transparante en efficiënte werking, ondersteund door gerichte acties op verschillende domeinen.

3. Communicatie

- We versterken de interne communicatie door gebruik te maken van nieuwsbrieven, personeelsmailing en infosessies om een sterke betrokkenheid van de medewerkers te realiseren.
- Extern zetten we in op duidelijke communicatie naar de inwoners over het aanbod van de gemeente en zorgen we voor een opfrissing van de afspraken rond het gebruik van de huisstijl.
- We updaten de gemeentelijke website om deze beter toegankelijk te maken voor mobiele toestellen.

4. Slim samenwerken

- In het licht van de hernieuwde meerderheid actualiseren we onze afsprakennota
- We zetten we in op een evaluatie van onze intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. We maken onze beleidsintenties duidelijk en koppelen hier de benodigde middelen aan vast om de realisatie te waarborgen, zowel op vlak van budgetten als menselijke capaciteit.

Met deze ambities zetten we in op een versterkte, flexibele en moderne bestuursorganisatie die klaar is om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan. Samen bouwen we aan een duurzame, inclusieve en gezonde gemeente voor alle inwoners van Schelle.

Schelle
dorp met vaart

Rapportage burgerbevraging

Meerjarenplan 2026-2031

Inhoudstabel

Inleiding p. 3
- Burgerbevraging
- Wie zijn onze respondenten?

Dienstverlening p. 5
- Contact met de gemeentelijke diensten

Mobiliteit p. 7
- Verkeersveiligheid
- Deelmobiliteit

Infrastructuur p. 9
- Investeringsprojecten

Cultuur, duurzaamheid en sociaal beleid p. 10
- Cultuuraanbod en energie-en klimaatpact
- De jongsten en de oudsten

Communicatie p. 12
- Informatiekanalen

Bijlage p. 14

Inleiding

Burgerbevraging

De gemeente Schelle wil haar inwoners en belanghebbenden actief betrekken bij de opmaak van het meerjarenplan 2026-2031. Burgerparticipatie is namelijk essentieel om beleidskeuzes beter af te stemmen op de noden en verwachtingen van de inwoners. Daarom werd er gekozen om in te zetten op een brede burgerbevraging via een digitale én fysieke vragenlijst. De burgerbevraging werd in opdracht van de gemeente Schelle uitgevoerd, verwerkt en gerapporteerd door het externe bureau Moore Public.

De vragenlijst bestond uit 23 vragen waaronder meerkeuzevragen, prioriteringsvragen en open vragen. Omwille van statistische betrouwbaarheid waren bijna alle vragen verplicht in te vullen en werd bij enkele meerkeuzevragen gevraagd om minstens twee antwoorden te selecteren. Hoewel we een grote verscheidenheid aan onderwerpen behandelden die van belang zijn voor onze meerjarenplanning, weten we dat er mogelijk thema's niet aan bod kwamen. Daarom konden deelnemers op het einde van de vragenlijst suggesties, bezorgheden of opmerkingen meegeven.

Daarnaast zijn er een aantal vragen (bv. vragen 1 en 12) waarbij gevraagd werd aan de respondenten om de antwoordmogelijkheden te rangschikken. Om een correcte interpretatie te garanderen werden die resultaten verwerkt aan de hand van gewogen gemiddelden. Wanneer de grafieken en diagrammen bestudeerd worden, is het belangrijk om rekening te houden of het gaat om een percentage (percentage van het totaal) of een absoluut getal (aantal keer gekozen). Om de leesbaarheid te verhogen worden percentages steeds afgerond op nul decimalen. Het rapport focust op de meest relevante resultaten. De antwoorden die door de respondenten op vraag 18 werden ingevuld kunnen geraadpleegd worden in de bijlage.

Inleiding

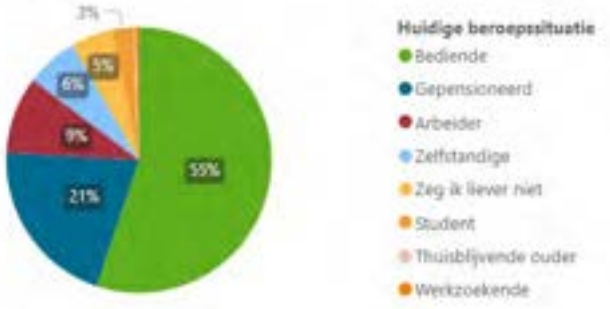
Wie zijn onze respondenten?

De enquête werd in totaal ingevuld door 299 respondenten. Schelle telde bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in totaal 6641 kiesgerechtigden, de responsgraad van deze bevraging is bijgevolg 4,5%. Als we de vergelijking maken met de responsgraad van de driejaarlijkse burgerbevraging van het Agentschap Binnenlands Bestuur (327 respondenten) valt op dat we in deze bevraging iets lager scoren.

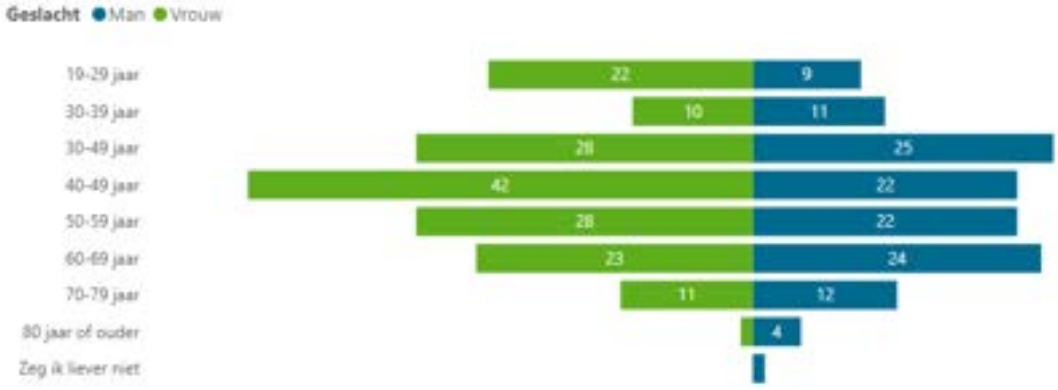
Wanneer we onze respondenten segmenteren op basis van geslacht zien we een duidelijke meerderheid van het aantal vrouwen (55%) ten opzichte van het aantal mannen (43%). Bij het bekijken van de leeftijdscategorieën wordt duidelijk dat de verdeling van het geslacht per leeftijdscategorie gebalanceerd is. Bovendien vertegenwoordigen de respondenten alle leeftijdscategorieën van de bevolking. Wegens een materiële fout bij het opstellen van de bevraging konden respondenten in de eerste dagen van de enquête ook de leeftijdscategorie '30-49 jaar' aanduiden. De data blijft echter relevant voor deze analyse en werd bijgevolg opgenomen in de rapportage. Verder valt op dat meer dan de helft van de respondenten (55%) bediende is en 21% van de respondenten gepensioneerd is. De bevraging werd daarbovenop grotendeels ingevuld door respondenten die meer dan 10 jaar in Schelle wonen (72%).

19. Geslacht

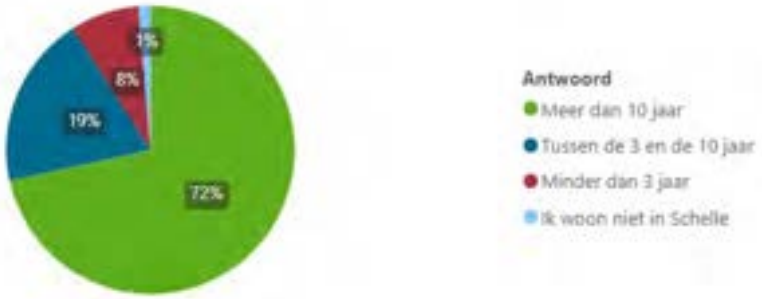
21. Wat is uw huidige beroepssituatie?



20. Leeftijd



22. Hoe lang woon je al in Schelle?

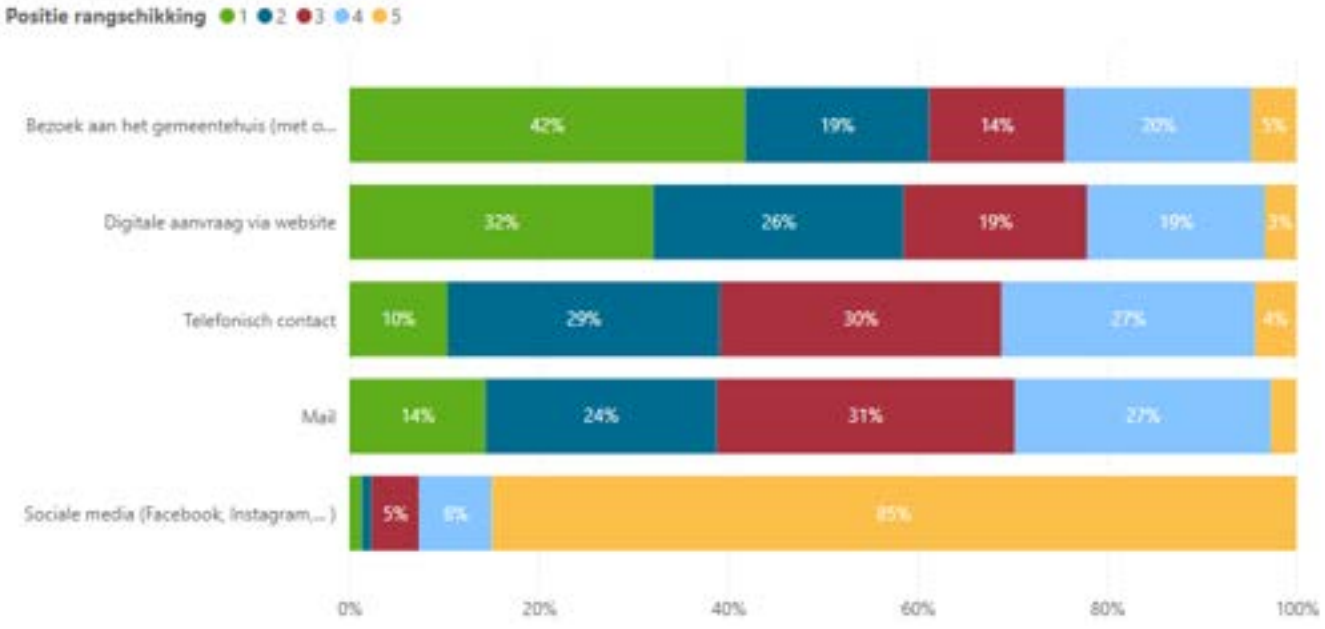


Dienstverlening

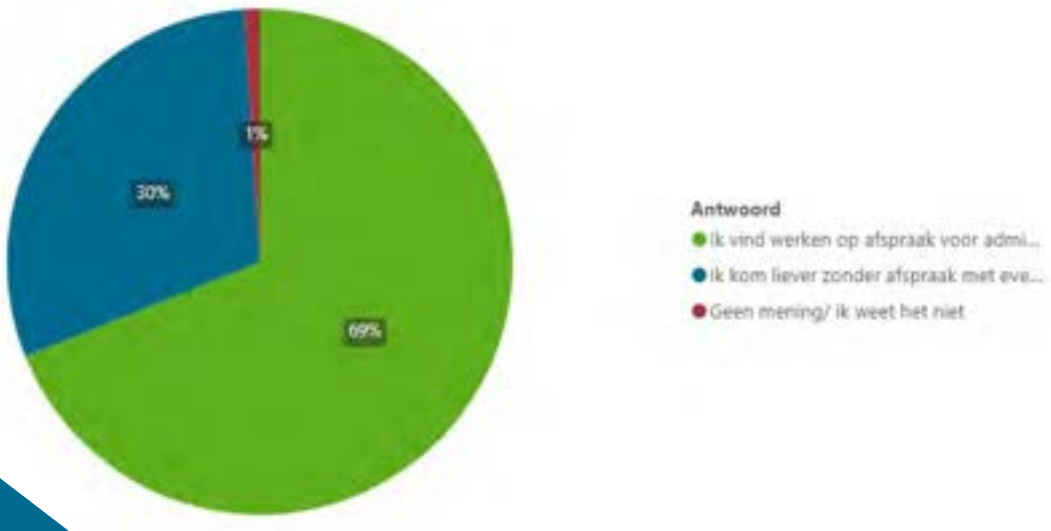
Contact met de gemeentelijke diensten

De gemeente wou graag zicht hebben op hoe haar dienstverlening naar de burgers toe ervaren wordt en nam in het kader daarvan vragen een t.e.m. vier op in de burgerbevraging. Uit de resultaten blijkt dat de inwoners van Schelle het liefst een bezoek aan het gemeentehuis brengen om hun vragen te stellen, 42% van de respondenten plaatste dit bovenaan in de rangschikking en 19% plaatste dit op de tweede plaats. De meerderheid van de respondenten (69%) geeft bovendien aan het niet erg te vinden om voor administratieve zaken, zoals het aanvragen van een paspoort of een bouwdossier, via een afspraak naar het gemeentehuis te moeten komen.
Indien men niet fysiek naar het gemeentehuis kan komen, vult men het liefst een digitale aanvraag via de website in (32% op de eerste plaats en 26% op de tweede plaats).

1. Hoe neem je het liefst contact op met de diensten van gemeente en OCMW Schelle?



2. Wat vind je ervan dat je voor administratieve zaken (zoals aanvragen van een paspoort, rijbewijs, huwelijk, bouwdossier) een afspraak moet maken op het gemeentehuis?

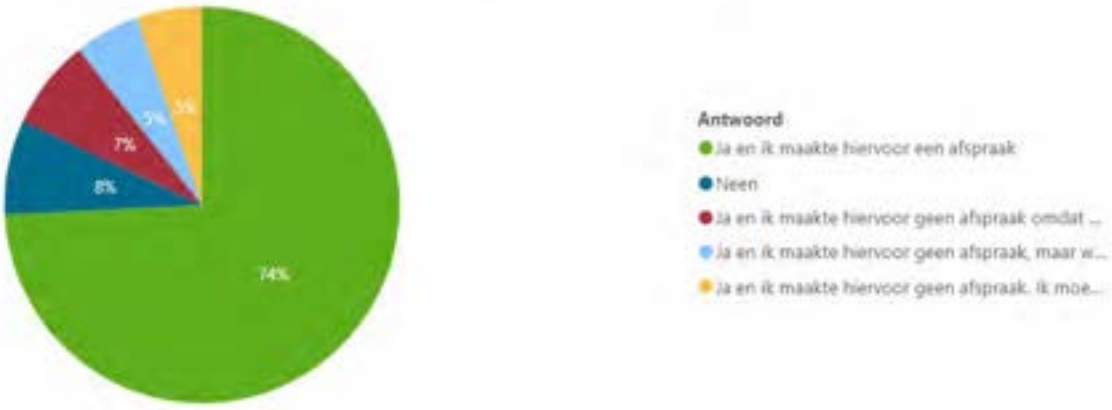


Dienstverlening

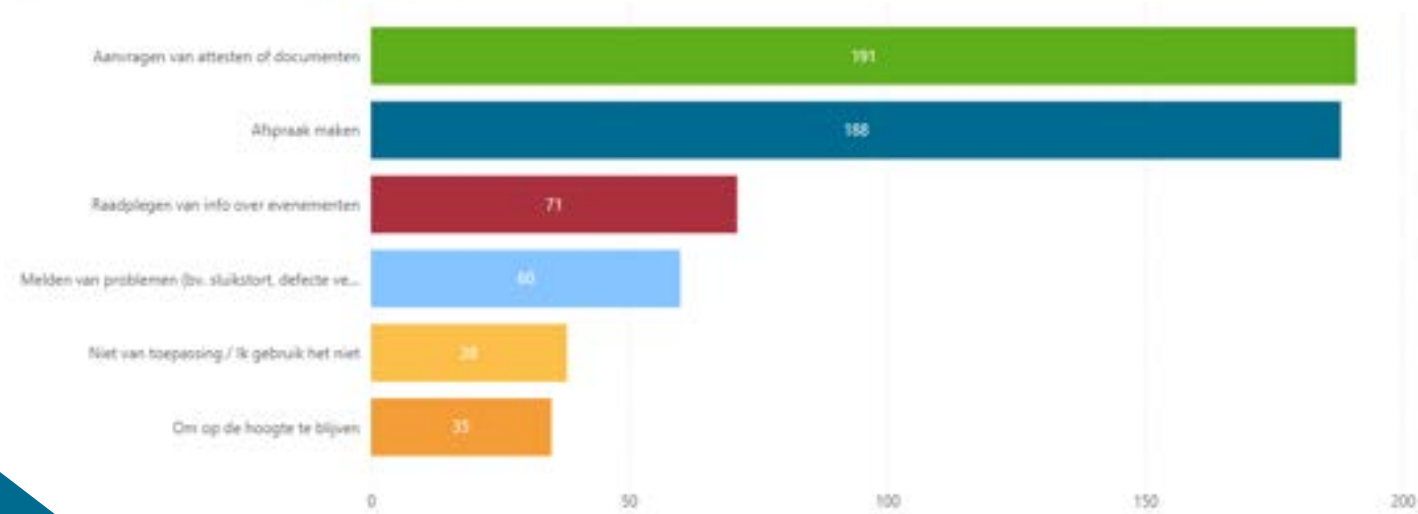
Contact met de gemeentelijke diensten

Daarbovenop geeft het grootste deel van de respondenten (74%) aan de laatste twee jaar via een afspraak het gemeentehuis bezocht te hebben. Daartegenover gaf slechts 8% van de respondenten aan het gemeentehuis niet bezocht te hebben in de voorbije twee jaar.
Eerder bleek uit de resultaten dat het digitaal loket een populaire kanaal was om contact op te nemen met de gemeentelijke diensten. De antwoorden op vraag vier tonen aan dat Schellenaars dit kanaal het meest gebruiken om attesten aan te vragen (191 antwoorden) of om een afspraak te maken op het gemeentehuis (188 antwoorden). Daarnaast geven 71 respondenten aan dat ze de gemeentelijke website handig vinden om informatie over evenementen terug te vinden.

3. Bezocht je de laatste 2 jaar het gemeentehuis om er gebruik te maken van onze dienstverlening?



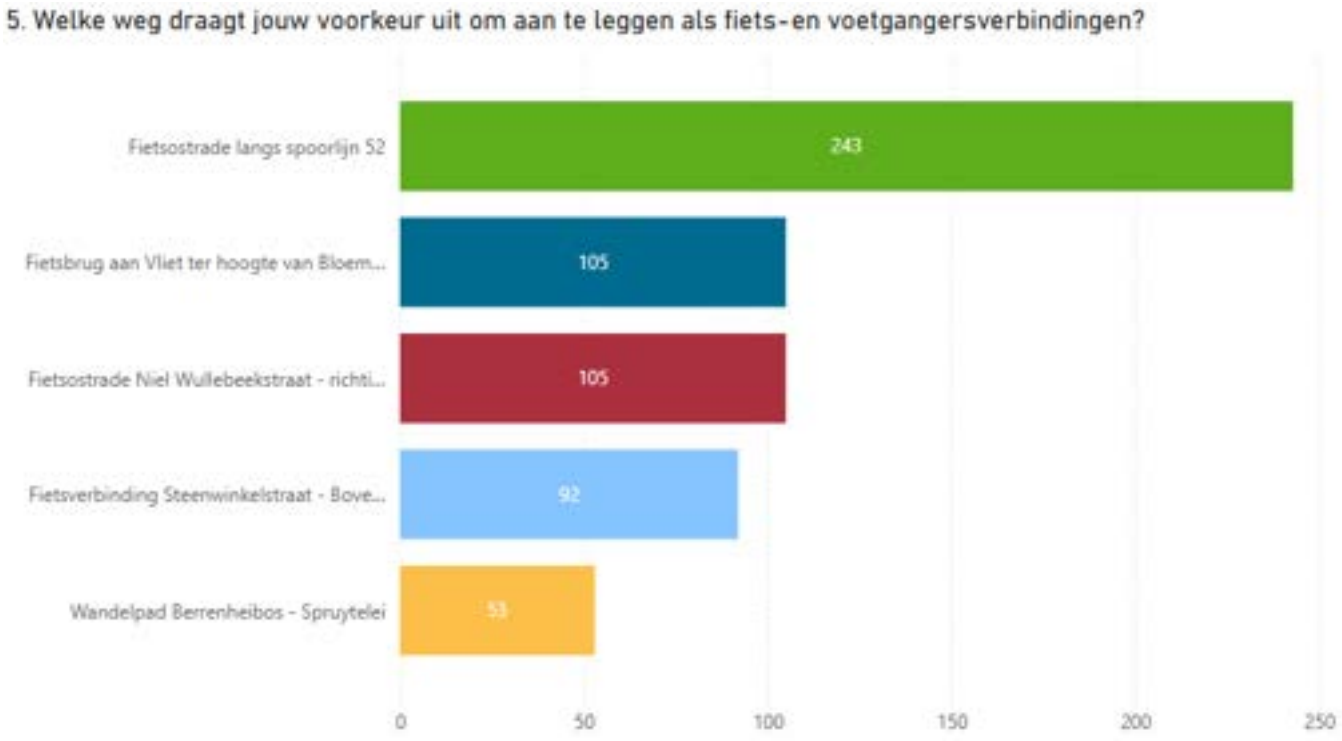
4. Waarvoor gebruik je het digitaal loket of de gemeentelijke website?

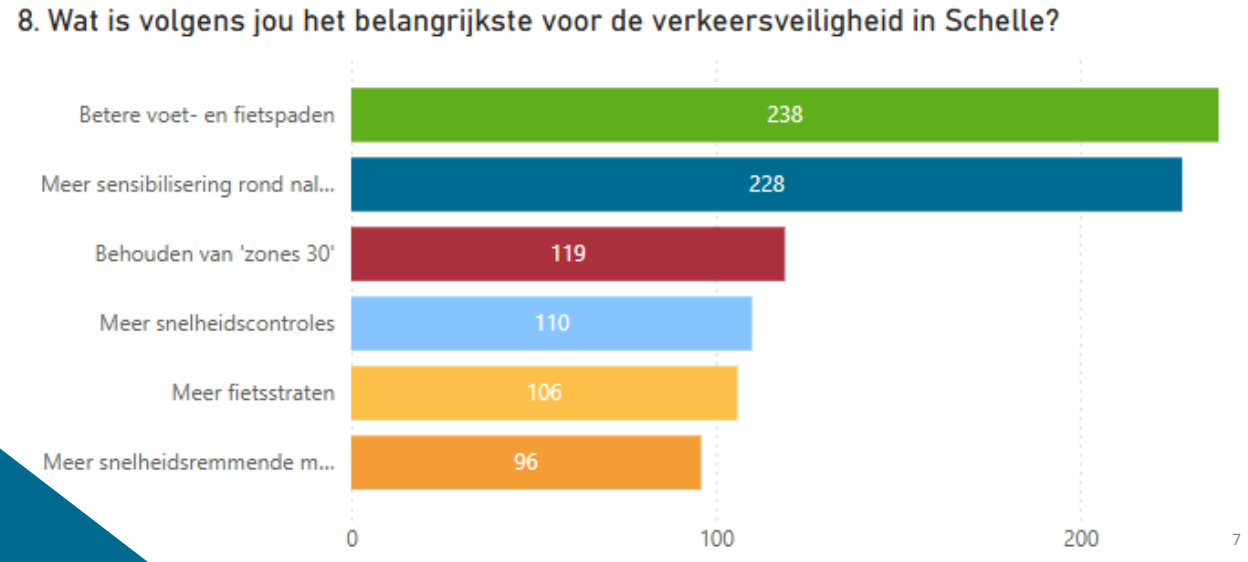


Mobiliteit

Verkeersveiligheid

De meerderheid van de respondenten geeft aan dat betere voet- en fietspaden (238 antwoorden) samen met meer sensibilisering rond naleving van de verkeersregels (228 antwoorden) het belangrijkst zijn voor de verkeersveiligheid in de gemeente. Het behouden van ‘zones 30’ (119 antwoorden) vervolledigt de top drie. Als de respondenten mogen kiezen over welke weg dient te worden aangelegd als fiets- en voetgangersverbinding dan kiezen ze ervoor om een fietsostrade langs spoorlijn 52 aan te leggen, 243 respondenten hebben dit namelijk als voorkeur aangevinkt in vraag vijf. Verder worden een fietsbrug aan de Vliet ter hoogte van de Bloemmolens en een fietsostrade vanaf de Wullebeekstraat in Niel (richting de Schelde) telkens door 105 respondenten als voorkeursopties aangeduid.



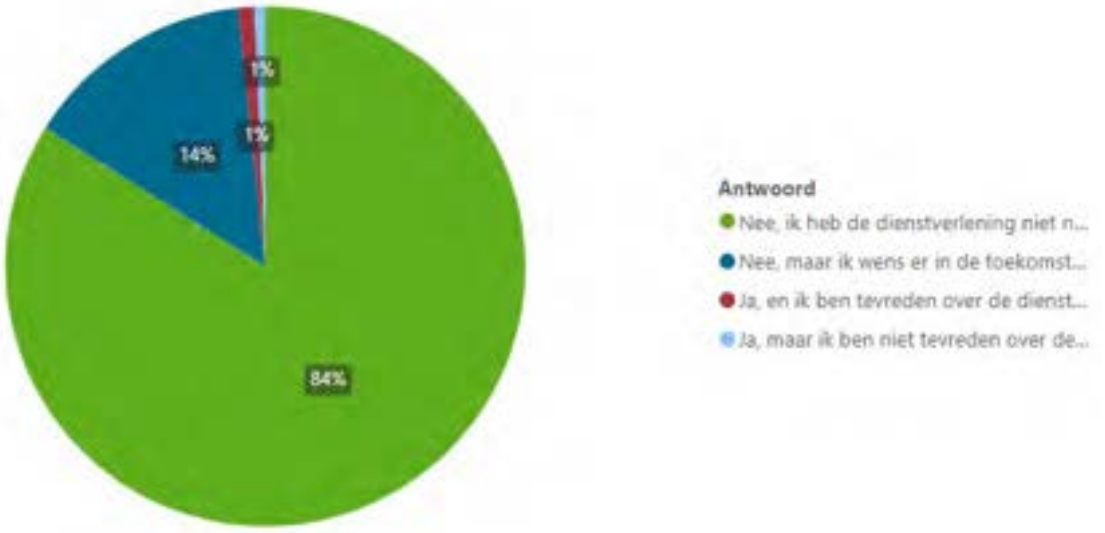


Mobiliteit

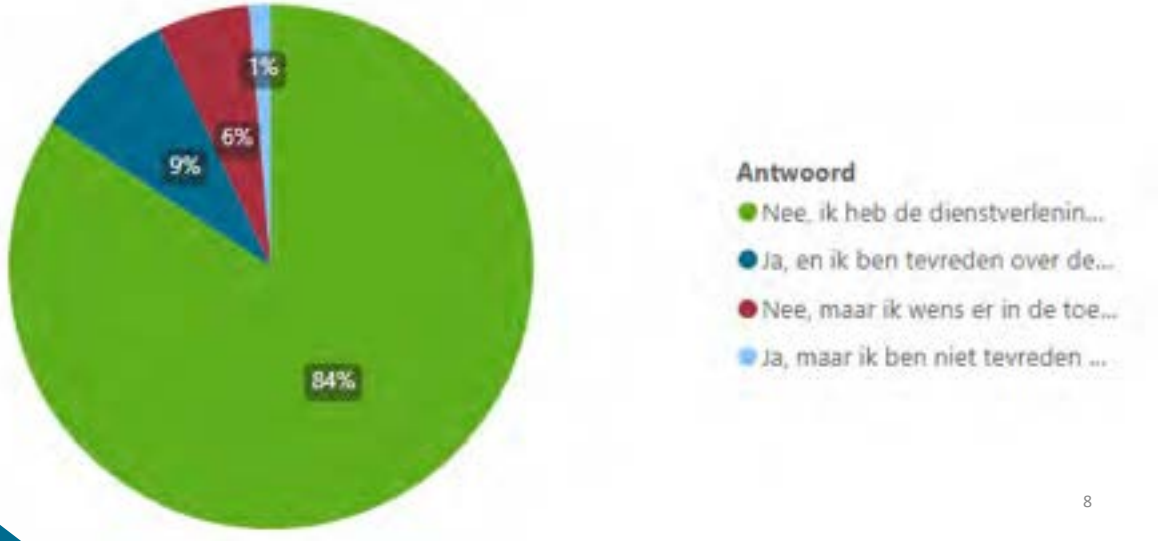
Deelmobiliteit

Één van de maatregelen die de gemeente Schelle kan nemen om haar mobiliteitsbeleid verder te optimaliseren is het bevorderen van deelmobiliteit via het aanbod aan deelwagens en deelfietsen. De resultaten tonen echter aan dat slechts een minderheid van de respondenten op dit moment gebruikt maakt van beide opties, 2% geeft aan gebruik te maken van deelwagens en 10% geeft aan gebruik te maken van deelfietsen.

6. Maak je gebruik van het aanbod aan deelwagens?



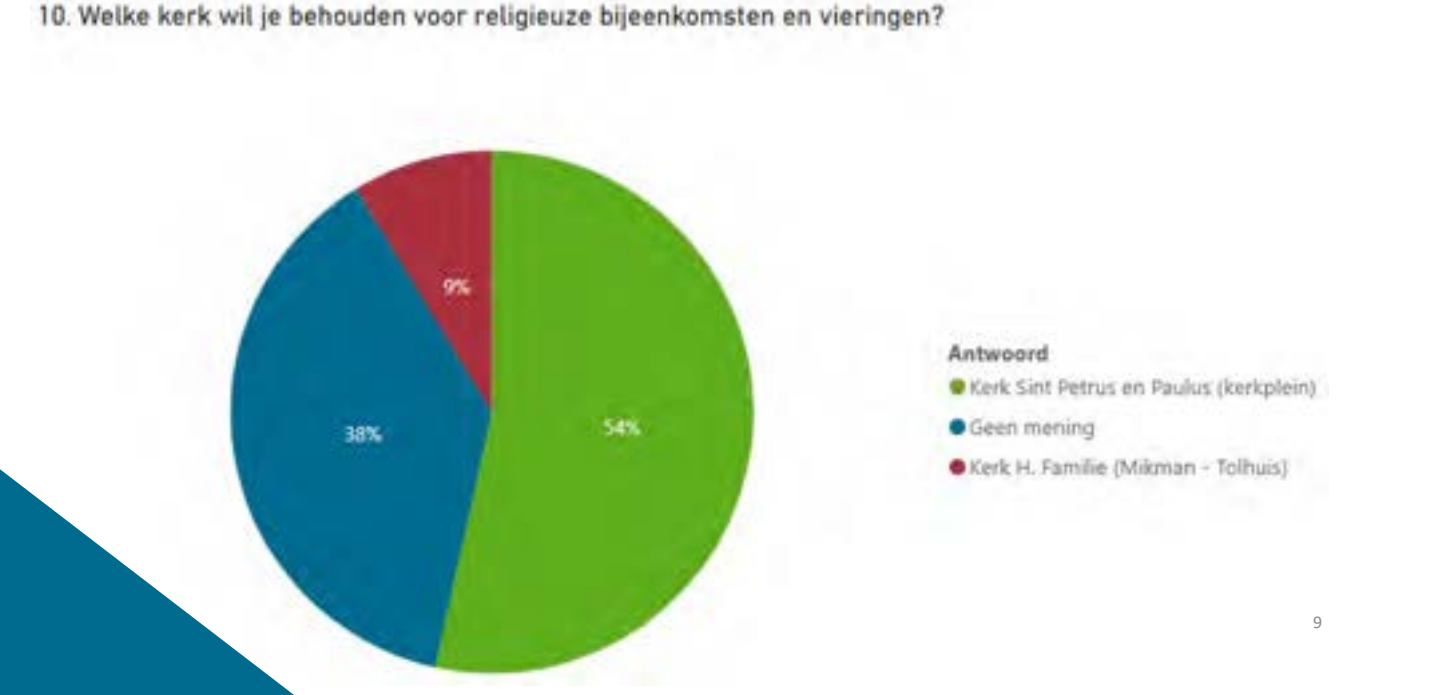
7. Maak je gebruik van het aanbod aan deelfietsen?



Infrastructuur

Investeringsprojecten

Bij de opbouw van het strategisch meerjarenplan 2026-2031 wordt gekeken welke investeringsprojecten opgenomen kunnen worden in het meerjarenplan en welke niet. Om (financieel) evenwichtige beleidskeuzes te kunnen maken, stelde de gemeente volgende vraag aan haar burgers: 'Hoe belangrijk zijn volgende kleine en grote investeringsprojecten voor jou?'. Consistent met de antwoorden op vraag vijf geven de respondenten aan zeer veel belang te hechten aan de fietsostrade langs spoorlijn 52 (90% gaf aan dit belangrijk tot heel belangrijk te vinden). Daarnaast geven de inwoners uit Schelle aan veel belang te hechten aan de creatie van buurtpleintjes en speelzones en een vaste ingerichte zaal voor culturele activiteiten, deze investeringsprojecten werden door respectievelijk 82% en 68% van de respondenten als belangrijk tot heel belangrijk aangeduid.
Daarnaast geeft 54% aan dat ze de Sint-Petrus en Pauluskerk het liefst als kerk voor religieuze bijeenkomsten en vieringen wil behouden, 38% geeft aan er geen mening te hebben over de bestemming van de kerken.



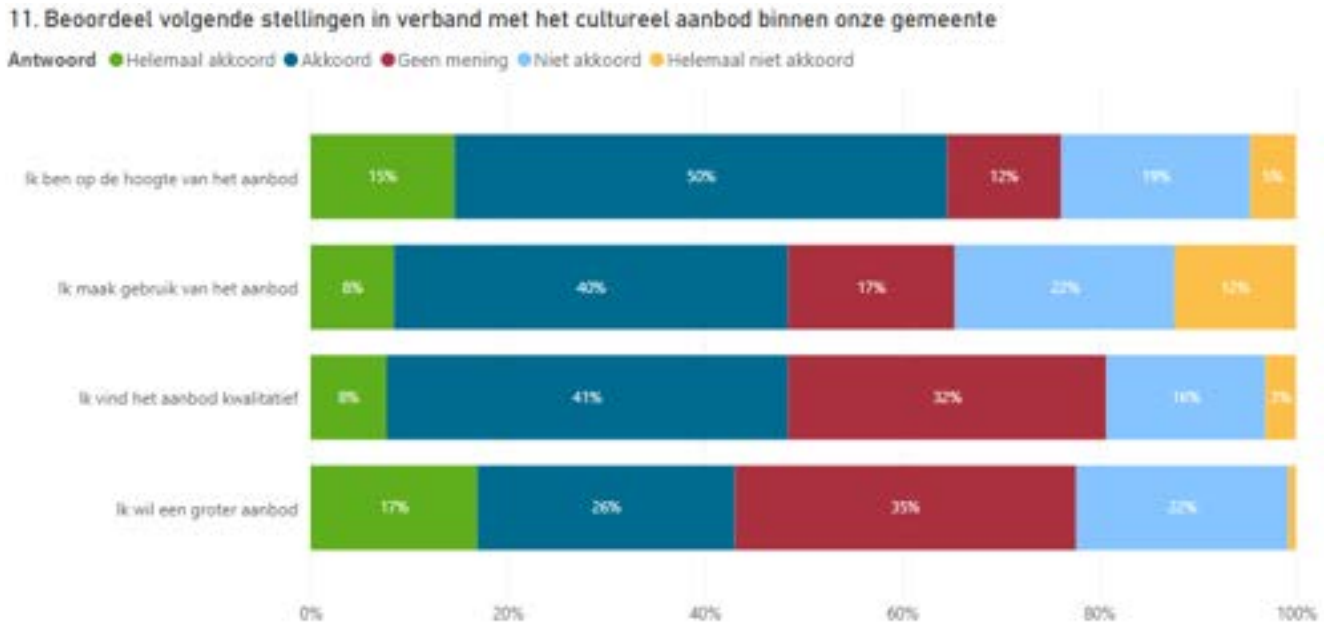
Cultuur, duurzaamheid en sociaal beleid

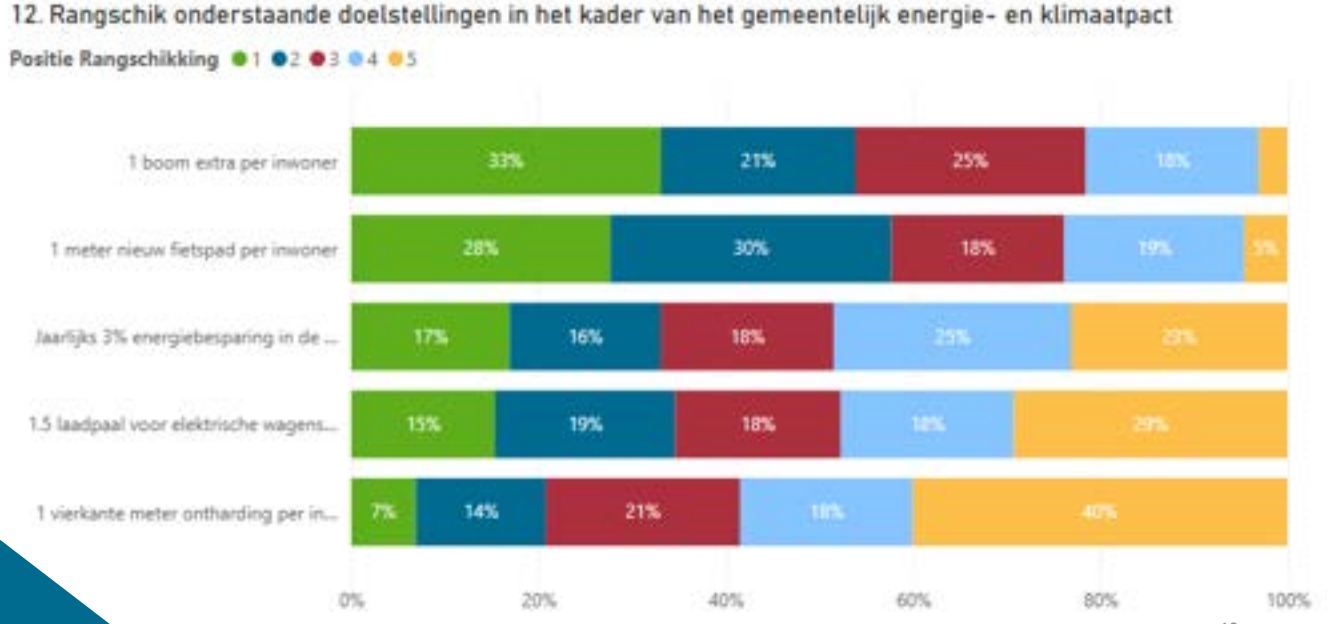
Cultuuraanbod en energie-en klimaatpact

De meerderheid van de respondenten geeft aan op de hoogte te zijn van het cultuuraanbod binnen de gemeente (50% duidde akkoord aan en 15% helemaal akkoord). Bovendien maakt ongeveer de helft van de respondenten (48%) ook effectief gebruik van het aanbod en wordt dat aanbod door 49% van de respondenten als kwalitatief beschouwd.

Verder spelen lokale overheden een cruciale rol in het klimaatneutraal worden van Europa in 2050, aangezien zij het dichtst bij de burger staan en concrete acties op het terrein kunnen realiseren. Met het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) bundelt de Vlaamse overheid de krachten met steden en gemeenten om samen werk te maken van een succesvolle klimaattransitie. Om zicht te krijgen waarop de gemeente Schelle eerst moet focussen, werden de burgers ook over dit onderwerp bevraagd.

De meerderheid (33%) plaatst “één boom extra per inwoner” op de eerste plaats, gevolgd door één meter nieuw fietspad per inwoner (28% plaatste dit op de eerste plaats en 30% op de tweede plaats).

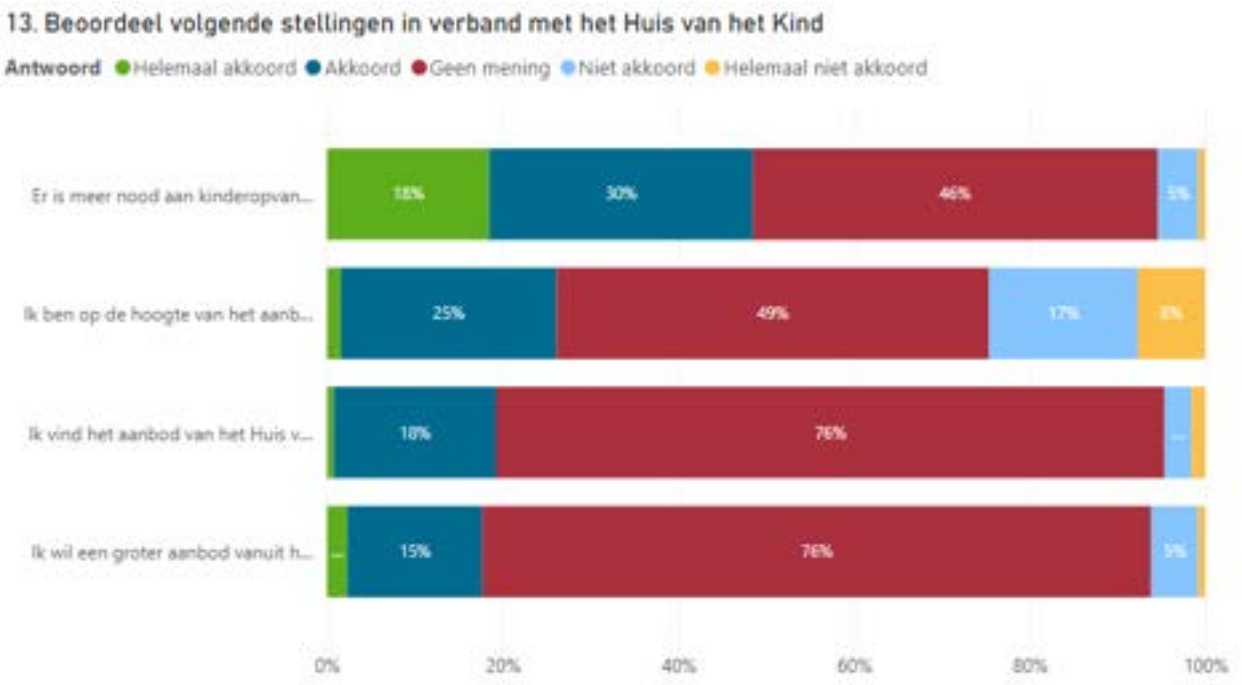


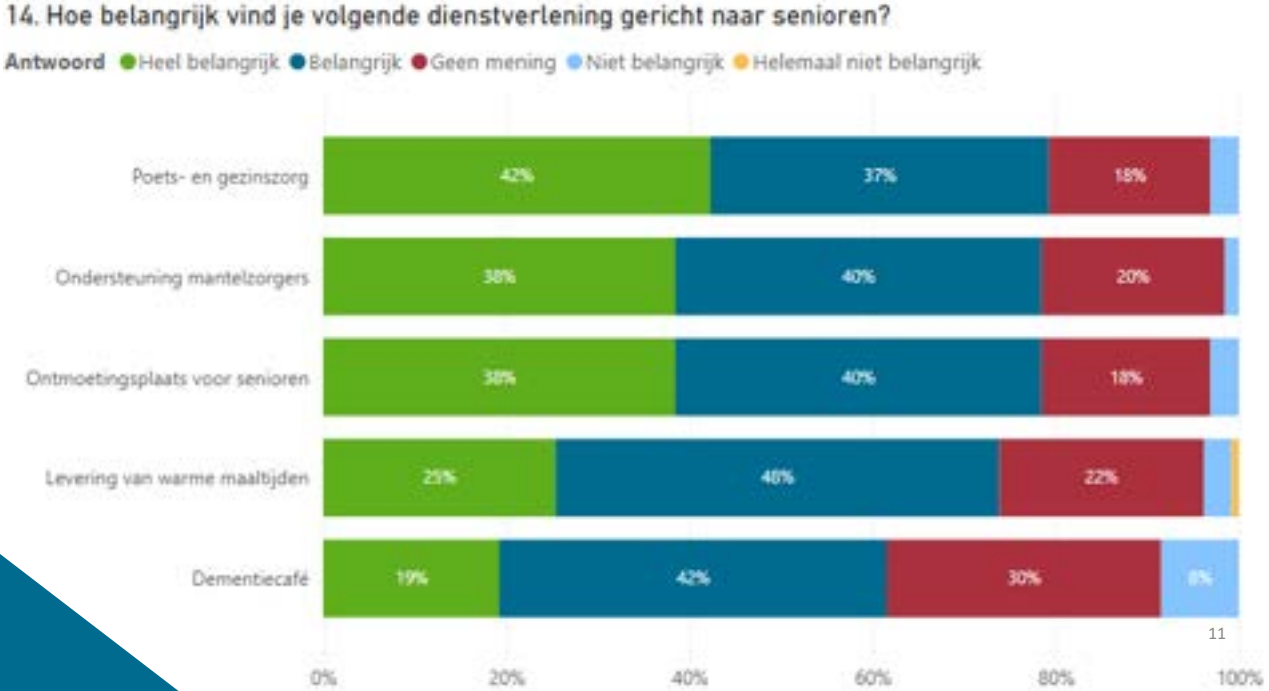


Cultuur, duurzaamheid en sociaal beleid

De jongsten en de oudsten

Een groot deel van de respondenten geeft aan dat er meer nood is aan kinderopvang voor kinderen van 0 t.e.m. 2,5 jaar, 48% gaf aan akkoord of helemaal akkoord te zijn met deze stelling in vraag dertien. Verder geeft 25% van de respondenten aan op de hoogte te zijn van het aanbod van het Huis van het kind en stelt slechts 18% dat ze het aanbod voldoende kwalitatief vinden. Opvallend bij de antwoorden op vraag dertien is dat de meerderheid van de respondenten aangeeft geen mening te hebben bij de stellingen rond het Huis van het Kind.
Daarnaast is het duidelijk dat de inwoners die de vragenlijst ingevuld hebben veel belang hechten aan een dienstverlening gericht op senioren. Zo geeft een meerderheid telkens aan maatregelen zoals poets- en gezinszorg (79%), ondersteuning voor mantelzorgers (78%) en een ontmoetingsplaats voor senioren (78%) als belangrijk tot heel belangrijk te beschouwen.

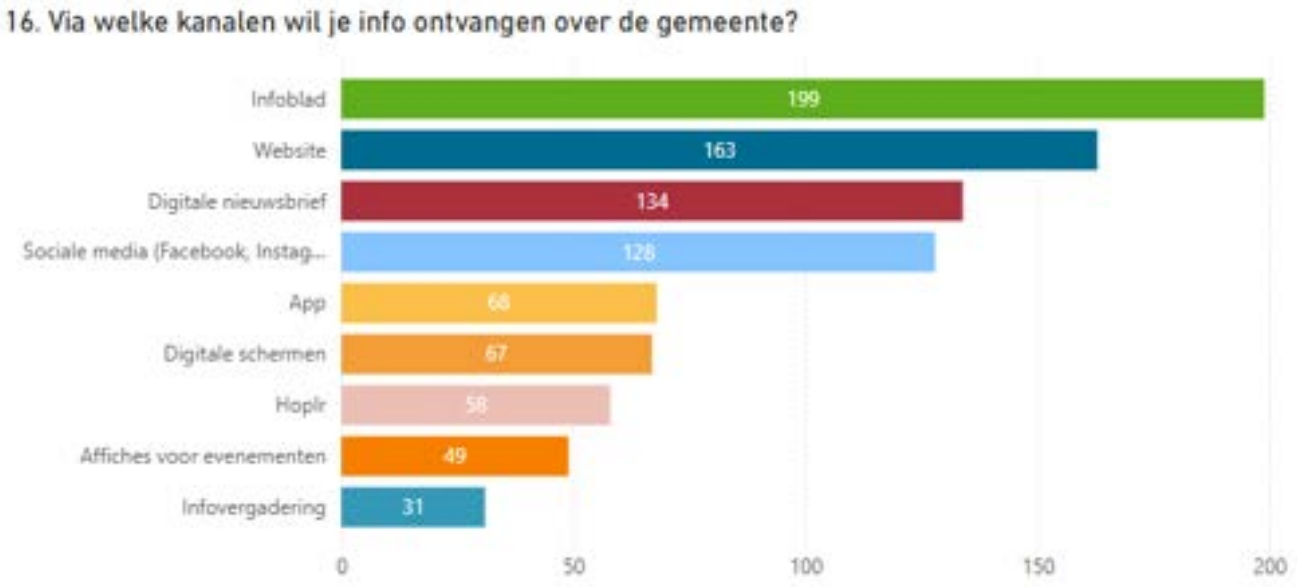


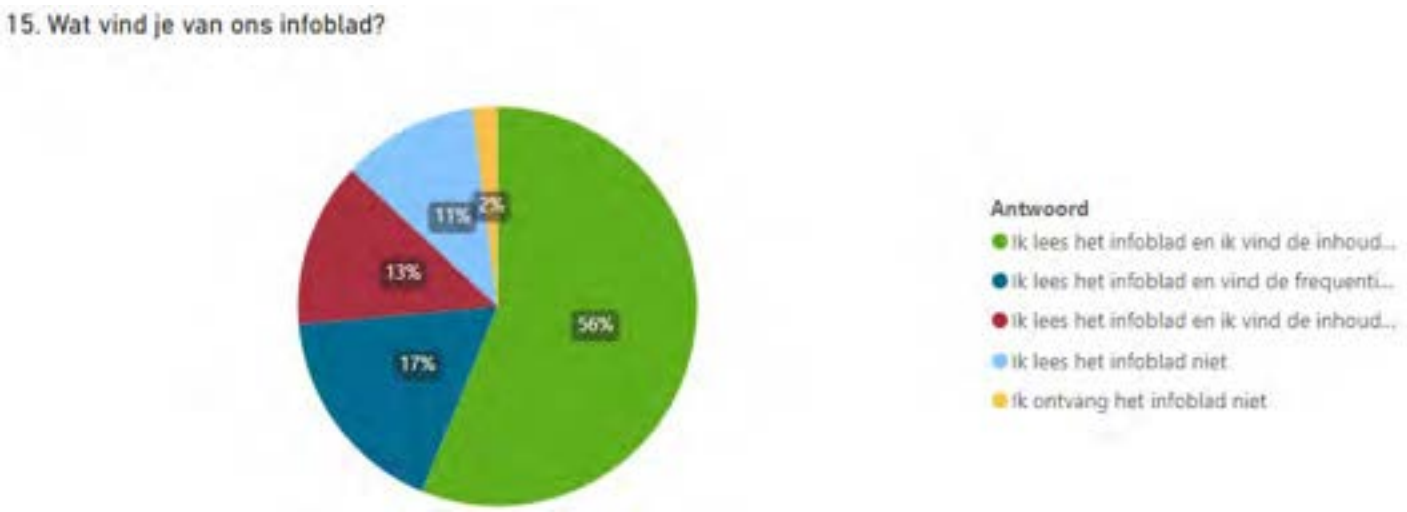


Communicatie

Informatiekanalen

Naast de perceptie over de dienstverlening naar haar burgers toe, wou de gemeente Schelle ook zicht krijgen op de communicatiegerelateerde wensen van haar inwoners.
De meerderheid van de respondenten geeft aan dat ze het liefst via het infoblad (199 antwoorden), via de website (163 antwoorden) en via de digitale nieuwsbrief (134 antwoorden) informatie over hun gemeente willen ontvangen. Bovendien geeft meer dan de helft van de respondenten (69%) aan tevreden te zijn over de inhoud van het infoblad. Slechts 11% geeft aan het infoblad niet te lezen.

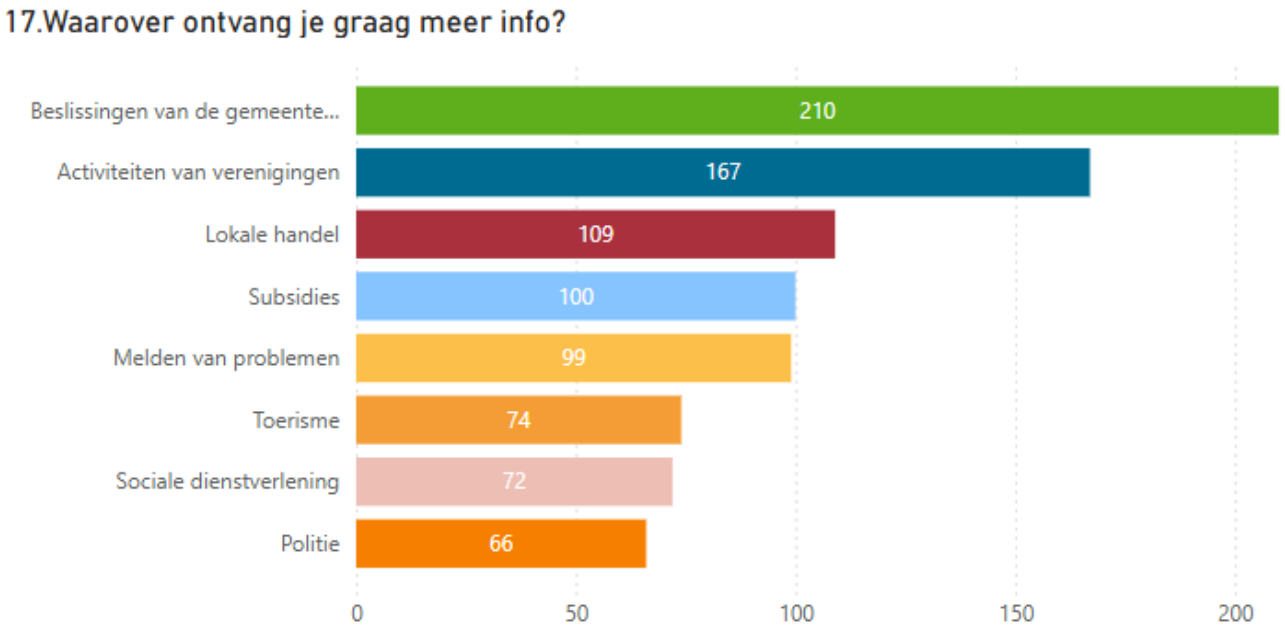




Communicatie

Informatiekanalen

Tenslotte geven de respondenten aan dat ze graag meer info willen ontvangen over de beslissingen van de gemeenteraad (210 antwoorden), over activiteiten van verenigingen (167 antwoorden) en over de lokale handel in hun gemeente (109 antwoorden).



Schelle
dorp met vaart

Bijlage

Bijlage

In de bijlage kan men een samenvattend overzicht terugvinden van de antwoorden die werden ingevuld in vraag 17: “Heb je nog andere ideeën of suggesties voor de toekomst van Schelle?”. De antwoorden worden hieronder gebundeld in de vaakst voorkomende thema’s en gerangschikt naar frequentie.

1. Stop bebouwing / betonstop / beperking appartementen
Het vaakst genoemde thema: inwoners vragen heel uitdrukkelijk om een bouwstop, vooral voor appartementen en hoogbouw. Er leeft een sterke bezorgdheid dat Schelle haar landelijk en groen karakter verliest door verregaande verstedelijking.

Voorbeeld: “Ja, de bouwwoede van appartementen vind ik verschrikkelijk. Er verdwijnt hier enorm veel natuur/groen en Schelle verliest zijn landelijk karakter.”

2. Meer groen en behoud van open ruimte
Veel burgers koppelen dit rechtstreeks aan de bouwstop: meer bomen, parken, speelruimte, ontharding en aandacht voor natuur in plaats van bijkomende bebouwing.

Voorbeeld: “Meer groen is meer dan welkom. Er kunnen makkelijk nog bomen geplant worden op verloren stukjes of op een hoek van een straat, een wandelweg via de Spruytelei zou een absolute meerwaarde zijn. ”

3. Mobiliteit en verkeersveiligheid
De Schellenaars hebben bezorgdheden over slechte fietspaden en voetpaden, gevaarlijke verkeerssituaties en onvoldoende veilige schoolomgevingen. Er worden ook concrete suggesties gegeven zoals autovrije schoolstraten, een rondpunt aan de Delhaize en meer fietsverbindingen.

Voorbeeld: “Het kruispunt aan de bareel van Schelle is levensgevaarlijk om als fietser over te steken.”

4. Parkeerproblemen en parkeerbeleid
Inwoners signaleren een tekort aan parkeerplaatsen, vooral in het centrum en rond nieuwe bouwprojecten. Er is frustratie over het verdwijnen van parkeerplaatsen bij de heraanleg van straten. Sommigen vragen om strengere controles.

Voorbeeld: “De grote parkeerproblemen in het centrum en ook voor de omgeving van het nieuwbouwproject De Bloesems oplossen.”

5. Dorpskern en samenleven (horeca, beleving, ontmoetingsplekken)
Er leeft een duidelijke wens naar een gezellige, levendige dorpskern met meer horeca, cafés, evenementen en ruimte voor ontmoeting.

Voorbeeld: “Stimuleren van nieuwe handelszaken en horecazaken en creëren van een aangename dorpskern kunnen jonge gezinnen aantrekken en ouderen hier houden.”

6. Jeugd en sportvoorzieningen
Zorgen dat jongeren in Schelle meer aandacht krijgen. Dit kan door in te zetten op o.a. meer speeltuinen, nieuwe sporthal, extra jeugdwerking en ondersteuning van verenigingen.

Voorbeeld: “Onze jeugd heeft in Schelle niets! Het wordt tijd dat er ook wat meer in onze opgroeiende jeugd wordt geïnvesteerd.”

Bijlage

7. Bestuur, transparantie en communicatie
Er is een vraag naar meer transparantie, eerlijke informatie en echte inspraak. Ook het inzetten op duidelijke en toegankelijke communicatie wordt door de respondenten aangemoedigd.

Voorbeeld: “Tot slot hoop ik dat de gemeente nog sterker inzet op duidelijke en toegankelijke communicatie via digitale nieuwsbrief en sociale media, zodat inwoners sneller betrokken worden bij wat er leeft en beslist wordt.”

8. Onderhoud en netheid openbare ruimte
Onkruid, slecht onderhouden pleintjes en sluikstort worden een aantal keer genoemd. Burgers willen meer inzet op onderhoud en GAS-boetes tegen vervuilers.

Voorbeeld: “Om Schelle proper te houden mensen vanuit gemeente motiveren om straat proper te houden. Mensen verantwoordelijk maken voor hun stuk van de straat.”

9. Nieuw gemeentehuis en gemeentelijke infrastructuur
Meerdere inwoners vinden dat het huidige gemeentehuis vervangen of gerenoveerd moet worden. Het wordt als verouderd en weinig uitnodigend ervaren.

Voorbeeld: “Graag een nieuw gemeentehuis welke de uitstraling van onze gemeente alleen maar ten goede komt.”

10. Politie en veiligheid
Vraag naar meer politie-aanwezigheid, aanpak van diefstallen, vandalisme en overlast.

Voorbeeld: “Meer controle door politie (vb fietsers zonder licht, verdachte plaatsen drugdealers).”

11. Afvalbeleid en -ophaling
Er waren een aantal opmerkingen over te weinig ophalingen (GFT in zomer, PMD). Men wil een beter afgestemd afvalbeleid.

Voorbeeld: “Wekelijkse ophaling van PMD-zakken, i.p.v. om de 2 weken. Vooral in de zomerperiode veroorzaakt dat veel geur -en ongedierte hinder.”

Samenvatting

In de antwoorden op de open vraag klinkt een duidelijke en consistente boodschap: inwoners willen dat Schelle opnieuw een levendig dorp wordt, met ruimte voor ontmoeting, beleving en gezelligheid. Ze verlangen naar een centrum dat niet louter functioneel is, maar waar mensen graag vertoeven namelijk een plek met cafés, terrassen, evenementen en ruimte voor spontane samenkomst. Horeca speelt daarin een sleutelrol: niet als doel op zich, maar als middel om sociale samenhang te versterken en het dorpsgevoel te herstellen. Tegelijk klinkt de oproep om te stoppen met de verregaande verstedelijking en bouwprojecten. Veel respondenten koppelen hun wens voor meer leven in het centrum aan de vraag naar een bouwstop en het behoud van open ruimte: minder appartementen, meer groen en meer kwaliteit in plaats van kwantiteit. Daarbovenop vormen verkeersveiligheid en parkeren een bijkomende bezorgdheid. Inwoners willen veilige fiets- en wandelroutes, vooral rond scholen, en een doordacht parkeerbeleid dat rekening houdt met bewoners.
Tenslotte werden er tijdens de bevraging ook een aantal antwoorden gegeven die geen directe input vormen voor het uitgetekende beleid in het strategisch meerjarenplan, die werden in dit rapport niet letterlijk opgenomen.

MEERJARENPLAN GEMEENTE - OCMW

BELEIDSDOELSTELLINGEN		ACTIEPLANNEN			LINK MET SDG'S
Nr. Bd	Omschrijving	Actieplan	Nr. Actieplan	Omschrijving	
1	We verhogen onze besturskracht en gaan efficiënt om met onze financiële middelen.	1. We zorgen voor een financieel gezonde gemeente	ACT-1	We volgen de inkomsten van de APB, OV en verkeersbelasting zorgvuldig op	
			ACT-2	We volgen de inkomsten van het gemeentefonds en de aanvullende dotaties op	
			ACT-3	We ontvangen de eigen belastingen en retributies	
			ACT-4	We ontvangen dividenden van onze partners	
		2. We versterken onze interne organisatie	ACT-5	We investeren in hard- en softwaretoepassingen	
			ACT-6	We vernieuwen de rechtspositionering en stellen een arbeidsreglement met functie- en evaluatiecyclus op	
			ACT-7	We zijn een aantrekkelijke werkgever en hebben bekwaam, gemotiveerd en integer personeel	
			ACT-8	We maken gebruik van externe dienstverleners als het noodzakelijk is	
		3. We bouwen aan een laagdrempelige, toegankelijke, digitale communicatie en persoonlijke dienstverlening	ACT-9	We zetter verder in op digitale dienstverlening	
			ACT-10	We vernieuwen onze website	
		4. We zorgen voor participatie van alle doelgroepen	ACT-11	We voorzien werkingsmiddelen of subsidies voor de gemeentelijke adviesraden	
			ACT-12	We zetten in op het oprichten van een kindergemeenteraad	
			ACT-13	We organiseren participatietrajecten	
		5. We bestendigen en versterken onze samenwerkingsverbanden	ACT-71	We voorzien in prijssubsidies en renteloze leningen voor het AGB Fluctus	
			ACT-14	We voorzien in de financiering van de Politiezone Rupel	
			ACT-15	We voorzien in de financiering van de Hulpverleningszone Rivierenland	
			ACT-16	We voorzien werkingsmiddelen voor de noodplanning	
			ACT-17	We voorzien in de financiering van IVEBICA	
			ACT-18	We voorzien in de financiering van Toerisme Rupelstreek, e.a.	
			ACT-19	We voorzien in de financiering van het erfgoedconvenant	
			ACT-20	We voorzien in de werkingsmiddelen voor het recyclagepark Igean	

			ACT-21	We voorzien werkingsmiddelen voor de dienstverlening van Igean				
			ACT-22	We voorzien werkingsmiddelen voor informatieveiligheid				
2	We investeren in infrastructuur, vergroening, verduurzaming en creëren veilig verkeer en een fietsgemeente	6. We investeren in infrastructuur en creëren veilig verkeer	ACT-23	We herstructureren en vergroenen de Fabiolalaan en aanpalende straten				
			ACT-24	We voorzien in de heraanleg van de Wullebeekstraat met meer ruimte voor water en groen				
			ACT-25	We realiseren de aanleg van de Nelson Mandelastraat				
			ACT-26	We realiseren de fietsostrade langs de spoorlijn 52				
			ACT-27	We verbinden samen met Niet de geplande fietsroute langs de Schelde met de spoorlijn 52 (Kapelstraat-spoorlijn 52)				
			ACT-28	We ijveren voor het doortrekken van het fietspad langs de Tuinlei tot aan de Matenstraat.				
			ACT-29	We onderzoeken de haalbaarheid en betaalbaarheid van een fietsbrug over de N148				
			ACT-30	We realiseren stapsgewijs nieuwe wandel- en fietsverbindingen (trage wegen)				
			ACT-31	We voorzien in structureel onderhoud van voet- en fietspaden en weginfrastructuur				
			ACT-32	We investeren in groenonderhoud en de netheid van straten				
			ACT-33	We investeren verder in de verledding van het openbaar domein				
			ACT-34	We zetten in op verkeersveilige schoolomgevingen				
		7. We zorgen voor een duurzaam mobiliteitsbeleid	ACT-35	We plaatsen ANPR-camera's				
			ACT-36	We investeren en promoten de deelwagens en -fietsen				
			ACT-37	We rollen het netwerk van laadpalen verder uit				
			ACT-38	We vernieuwen ons wagenpark				
			ACT-39	We organiseren klimaatgerichte acties				
3	We investeren in een slim ruimtelijk beleid	8. We investeren in het klimaat adaptief maken van ons eigen patrimonium	ACT-40	We optimaliseren de verwarming van GBS De Klim				
			ACT-41	We optimaliseren de verwarming van de assistentiewoningen Muydenhof				
			ACT-42	We nemen de nodige stappen om het kerkenbeheersplan uit te voeren				
			ACT-43	We realiseren kleine onthardingsprojecten				

			ACT-70	We zorgen voor asbestveilige gebouwen	
		9. We voeren het burgemeestersconvenant uit	ACT-44	We ondersteunen via sensibilisering, financiële en materiële middelen projecten en initiatieven die bijdragen tot afvalvoorkoming	
			ACT-45	We organiseren een zwerfvuilactie en zetten in op het voorkomen van afval	
			ACT-46	We onderzoeken alternatieve energiebronnen zoals aquathermie, riothermie en geothermie voor nieuwbouwprojecten	
			ACT-47	We actualiseren het hemelwaterplan en het droogteplan	
			ACT-48	We stappen in het project Tuinrangers	
		10. We zorgen voor een sterk ruimtelijk beleid met verhoogde aandacht voor verdichting met ruimte voor groen en water	ACT-50	We ondersteunen het ruimtelijke beleid door de verdere samenwerking met een projectcoördinator	
			ACT-51	Electrabelsite : van Brownfield naar herbestemming, we leggen de opties vast	
			ACT-52	We realiseren de herinrichting van de twee dorpscentra via gefaseerde projecten in verschillende deelzones	
			ACT-53	We ondersteunen de inzet voor betaalbaar wonen	
4	We werken aan een gezinsvriendelijke, gezonde en inclusieve leefomgeving	11. Duurzaam en gezond samenleven	ACT-72	We zetten in op het samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal	
			ACT-58	We ontwikkelen een beleid inzake inclusie en eenzaamheid	
			Act-56	We werken intergemeentelijk samen inzake inburging en integratie	
			ACT-54	We realiseren acties in uitvoering van het charter gezonde gemeente	
			ACT-59	We ondersteunen het behoud en/of eventuele uitbreiding van een kinderdagverblijf	
			ACT-57	We ondersteunen onze verenigingen en vrijwilligers	
			ACT-55	We zetten het premiestelsel voor het vestigen van huis-en tandartsen verder	
		12.We bouwen verder aan een eigentijdse vrijetijdsinfrastructuur	ACT-60	We investeren in speel- en ontmoetingsplekken	
		13. We voeren het BOA-decreet uit	ACT-62	We zorgen voor een kwalitatief aanbod in de buitenschoolse kinderopvang	
			ACT-63	We zorgen voor een kwalitatief aanbod in vakantieopvang en naschoolse activiteiten	
			ACT-61	We bereiden de uitvoering van het BOA-decreet voor	
		14. Kwaliteitsvol onderwijs in een schoolomgeving waar iedereen zich thuis voelt	ACT-64	We realiseren de stapsgewijze renovatie van GBS De Klim	

			ACT-65	We investeren in informatica voor kinderen, onderwijzend personeel en secretariaat van GBS De Klim	
		15. We garanderen basisrechten en versterken sociale bescherming	ACT-66	We zetten verder in op de werking van het Huis van het Kind	
			ACT-67	We ondersteunen de mensen thuis	
			ACT-68	We zetten in op de werking van het Muydenhof	
			ACT-69	We zetten in op activering en toeleiding naar de arbeidsmarkt	

MEERJARENPLAN AGB

BELEIDSDOELSTELLINGEN		ACTIEPLANNEN			LINK MET SDG'S
Nr. Bd	Omschrijving	Actieplan	Nr. Actieplan	Omschrijving	
1	We verhogen onze bestuurskracht	1. We versterken onze interne organisatie	ACT-1	We investeren in hard- en softwaretoepassingen	
			ACT-2	We vernieuwen de rechtspositieregeling en stellen een arbeidsreglement met functie- en evaluatiecyclus op	
			ACT-3	We zijn een aantrekkelijke werkgever en hebben bekwaam, gemotiveerd en integer personeel	
2	We stimuleren sportbeleving en opwaarden infrastructuur	2. We optimaliseren de sportinfrastructuur	ACT-5	We bouwen een nieuwe sporthal	
			ACT-4	We ondersteunen het ruimtelijk beleid van een sportcluster door samenwerking met een projectcoördinator	
3	We maken van duurzaamheid en zorg voor het milieu een rode draad doorheen het beleid	3. We streven naar klimaatneutraliteit	ACT-6	We renoveren duurzaam	

Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2026-2031

Journaalvolgnummers: Budg. 29366

Gemeente (0207.536.547)	OCMW (0212.167.209)
Fabiolalaan 55, 2627 Schelle	Peperstraat 38, 2627 Schelle
Algemeen directeur: : Leen Wyn	Financieel directeur:: Nicole Rypens

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
BV0020 Fiscale aangelegenheden
BV0030 Financiële aangelegenheden
BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld
BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
BV0090 Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 01 Interne organisatie en dienstverlening

BV0100 Politieke organen
BV0101 Officieel ceremonieel
BV0110 Secretariaat
BV0111 Fiscale en financiële diensten
BV0112 Personeelsdienst en vorming
BV0113 Archief
BV0114 Organisatiebeheersing
BV0115 Welzijn op het werk
BV0119 Overige algemene diensten
BV0130 Administratieve dienstverlening
BV0150 Internationale relaties
BV0151 Deelneming aan internationale organisaties en conferenties
BV0160 Hulp aan het buitenland
BV0170 Binnengemeentelijke decentralisatie
BV0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
BV0190 Overig algemeen bestuur
BV0400 Politiediensten
BV0410 Brandweer
BV0440 Overige hulpdiensten
BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
BV0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid
BV0790 Erediensten

Beleidsdomein: 02 Ruimte en infrastructuur

BV0200 Wegen
BV0210 Openbaar vervoer
BV0220 Parkeren
BV0290 Overige mobiliteit en verkeer
BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
BV0309 Overig afval- en materialenbeheer
BV0310 Beheer van regen- en afvalwater
BV0319 Overig waterbeheer
BV0320 Sanering van bodemverontreiniging
BV0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging
BV0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
BV0341 Erosiebestrijding
BV0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
BV0350 Klimaat en energie

BV0380 Participatie en sensibilisatie
BV0381 Geïntegreerde milieuprojecten
BV0390 Overige milieubescherming
BV0500 Handel en middenstand
BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning
BV0530 Land-, tuin- & bosbouw
BV0600 Ruimtelijke planning
BV0610 Gebiedsontwikkeling
BV0620 Grondbeleid voor wonen
BV0630 Watervoorziening
BV0640 Elektriciteitsvoorziening
BV0650 Gasvoorziening
BV0660 Communicatievoorzieningen
BV0670 Straatverlichting
BV0680 Groene ruimte
BV0800 Gewoon basisonderwijs
BV0984 Ontsmetting en openbare reiniging
BV0990 Begraafplaatsen
BV0992 Lijkbezorging

Beleidsdomein: 03 Cultuur en vrije tijd

BV0703 Openbare bibliotheken
BV0709 Overige culturele instellingen
BV0710 Feesten en plechtigheden
BV0719 Overige evenementen
BV0720 Monumentenzorg
BV0729 Overig beleid inzake het erfgoed
BV0739 Overig kunst- en cultuurbeleid
BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
BV0741 Sportpromotie en -evenementen
BV0742 Sportinfrastructuur
BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
BV0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
BV0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren

Beleidsdomein: 04 Opvang en leren

BV0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
BV0870 Sociale voordelen
BV0879 Andere voordelen
BV0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid

Beleidsdomein: 05 Welzijn

BV0550 Tewerkstelling en activering
BV0900 Sociale bijstand
BV0901 Voorschotten
BV0902 Integratie van personen met vreemde herkomst
BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
BV0905 Dienst voor juridische informatie en advies
BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
BV0920 Werkloosheid
BV0930 Sociale huisvesting
BV0942 Onderhoudsgelden
BV0943 Gezinshulp
BV0945 Kinderopvang
BV0946 Thuisbezorgde maaltijden
BV0948 Poetsdienst

BV0949 Overige gezinshulp
BV0950 Ouderenwoningen
BV0952 Assistentiewoningen
BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
BV0980 Sociale geneeskunde
BV0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie
BV0986 Eerstelijnsgezondheidszorg
BV0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2026-2031

Journaalvolgnummers: Budg. 29366

Gemeente (0207.536.547)
Fabiolalaan 55, 2627 Schelle
Algemeen directeur: : Leen Wyn

OCMW (0212.167.209)
Peperstraat 38, 2627 Schelle
Financieel directeur:: Nicole Rypens

Strategische beleidsdoelstelling:: SD1: Efficiënt, kwaliteitsvol en klantgericht besturen

Kwalitatieve omschrijving: We zijn een lokaal bestuur dat middelen, tijd en talent doelgericht inzet om maximale maatschappelijke meerwaarde te realiseren.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	11.041.650	10.813.129	10.917.212	11.460.440	12.096.547	12.266.293
Ontvangsten	13.785.868	14.082.915	14.466.791	14.896.500	15.872.946	15.575.802
Saldo	2.744.218	3.269.786	3.549.579	3.436.060	3.776.399	3.309.509
Investeringen						
Uitgaven	100.372	78.443	78.515	78.589	78.664	128.741
Saldo	-100.372	-78.443	-78.515	-78.589	-78.664	-128.741
Financiering						
Uitgaven	291.000	6.846.000	4.046.000	16.000	16.000	16.000
Ontvangsten	115.000	65.000	60.000	405.000	435.000	430.000
Saldo	-176.000	-6.781.000	-3.986.000	389.000	419.000	414.000

Beleidsdoelstelling: BD1: We verhogen onze bestuurskracht en gaan efficiënt om met onze financiële middelen

Kwalitatieve omschrijving: We versterken onze bestuurskracht door een efficiënte interne werking en het gebruik van digitale middelen. We verlagen drempels voor het gebruik van gemeentelijke dienstverlening zowel via fysieke als digitale kanalen. We werken aan een moderne organisatiecultuur die inzet op professionaliteit en klantgerichtheid met als doel een betere dienstverlening voor alle burgers binnen een gezond financieel beleid.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	11.041.650	10.813.129	10.917.212	11.460.440	12.096.547	12.266.293
Ontvangsten	13.785.868	14.082.915	14.466.791	14.896.500	15.872.946	15.575.802
Saldo	2.744.218	3.269.786	3.549.579	3.436.060	3.776.399	3.309.509
Investeringen						
Uitgaven	100.372	78.443	78.515	78.589	78.664	128.741
Saldo	-100.372	-78.443	-78.515	-78.589	-78.664	-128.741
Financiering						
Uitgaven	291.000	6.846.000	4.046.000	16.000	16.000	16.000
Ontvangsten	115.000	65.000	60.000	405.000	435.000	430.000
Saldo	-176.000	-6.781.000	-3.986.000	389.000	419.000	414.000

Actieplan: AP1: We zorgen voor een financieel gezonde gemeente

We bouwen aan een stabiele financiële basis door correcte inning van inkomsten uit alle beschikbare bronnen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	40.362	42.038	43.249	44.482	43.938	45.092
Ontvangsten	12.009.258	12.274.060	12.624.766	13.020.635	13.962.591	13.630.267
Saldo	11.968.896	12.232.022	12.581.517	12.976.153	13.918.653	13.585.175
Investeringen						
Financiering						

Actie: ACT-1: We volgen de inkomsten van de APB, OV en verkeersbelasting zorgvuldig op

Het opvolgen van inkomsten van de aanvullende personenbelasting (APB), onroerende voorheffing en verkeersbelasting zorgt voor een realistische begroting.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	37.862	39.538	40.749	41.982	41.438	42.592
Ontvangsten	7.662.997	7.912.040	8.153.872	8.377.658	8.422.168	8.638.539
Saldo	7.625.135	7.872.502	8.113.123	8.335.676	8.380.730	8.595.947
Investeringen						
Financiering						

Actie: ACT-2: We volgen de inkomsten van het gemeentefonds en de aanvullende dotaties op

De inkomsten van het gemeentefonds zijn voorzien zoals meegedeeld door de hogere overheid.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangsten	2.808.617	2.817.592	2.915.038	2.980.533	3.070.122	3.162.241
Saldo	2.808.617	2.817.592	2.915.038	2.980.533	3.070.122	3.162.241
Investeringen						
Financiering						

Actie: ACT-3: We ontvangen de eigen belastingen en retributies

Het tijdig innen van belastingen en retributies is essentieel voor een gezonde financiële basis.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	1.266.635	1.277.990	1.289.418	1.386.148	1.401.372	1.413.635
Saldo	1.264.135	1.275.490	1.286.918	1.383.648	1.398.872	1.411.135
Investeringen						
Financiering						

Actie: ACT-4: We ontvangen dividenden van onze partners

Het ontvangen van dividenden versterkt onze financiële positie en biedt extra middelen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangsten	271.009	266.438	266.438	276.296	1.068.929	415.852
Saldo	271.009	266.438	266.438	276.296	1.068.929	415.852
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: AP2: We versterken onze interne organisatie

We willen dat elke inwoner kan rekenen op een professionele en klantvriendelijke organisatie. Dagelijks zetten onze medewerkers zich in voor een vlot werkende en klantvriendelijke dienstverlening. Dit is een absolute kerntaak waarbij we zorg dragen voor onze medewerkers die deze dienstverlening garanderen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	7.459.002	7.247.515	7.296.654	7.433.074	8.004.394	8.134.361
Ontvangsten	1.765.110	1.797.255	1.830.325	1.864.065	1.898.455	1.933.535
Saldo	-5.693.892	-5.450.260	-5.466.329	-5.569.009	-6.105.939	-6.200.826
Investeringen						
Uitgaven	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Saldo	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
Financiering						

Actie: ACT-5: We investeren in hard- en softwaretoepassingen

We voorzien een stabiel informaticanetwerk en gepaste ICT-middelen voor onze medewerkers met aandacht voor digitale veiligheid en gebruiksvriendelijkheid.
De jaarlijkse onderhoudskosten zijn opgenomen onder gelijkblijvend beleid.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
Saldo	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
Investeringen						
Uitgaven	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Saldo	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
Financiering						

Actie: ACT-6: We vernieuwen de RPR en stellen een arbeidsreglement met functie- en evaluatiecyclus op

Een actuele rechtspositieregeling (RPR) en een hedendaags arbeidsreglement zorgen voor transparantie en verhogen de betrokkenheid van medewerkers.
In samenwerking met ACERTA en de rupelgemeenten wordt dit uitgewerkt.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	4.000	0	0	0	0	0
Saldo	-4.000	0	0	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

Actie: ACT-7: We zijn een aantrekkelijke werkgever zijn en hebben bekwaam, gemotiveerd en integer personeel

We investeren in het aantrekken en behouden van medewerkers. We zetten in op een flexibele en wendbare organisatie die inspeelt op veranderende noden.
In deze actie zijn alle personeelsuitgaven en -ontvangsten opgenomen uitgezonderd :
- kinderopvang in het kader van het BOA-decreet (act. 62)
- de thuisdiensten (act. 67)
- de assistentiewoningen (act. 68)
- medewerkers in het kader van art. 60 (act. 69).
- monitoren speelpleinwerking (act. 63)

Dit om verplichte rapporteringen mogelijk te maken.
In de ontvangsten zit de bijdrage van de hogere overheid voor onderwijzend personeel. De uitgaven zijn eveneens opgenomen in deze actie.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	7.129.202	6.927.925	6.973.174	7.105.754	7.673.114	7.799.111
Ontvangsten	1.765.110	1.797.255	1.830.325	1.864.065	1.898.455	1.933.535
Saldo	-5.364.092	-5.130.670	-5.142.849	-5.241.689	-5.774.659	-5.865.576
Investeringen						
Financiering						

Actie: ACT-8: We maken gebruik van externe dienstverleners als het noodzakelijk is

Externe dienstverleners worden ingezet waar interne expertise ontbreekt om kwaliteit en continuïteit te garanderen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	304.300	298.090	301.980	305.820	309.780	313.750
Saldo	-304.300	-298.090	-301.980	-305.820	-309.780	-313.750
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: AP3: We bouwen aan een laagdrempelige, toegankelijke, digitale communicatie, persoonlijke dienstverlening

We zorgen voor een klantvriendelijke begeleiding, deskundig advies en correcte doorverwijzing, zowel fysiek als digitaal. We investeren in heldere communicatie en goede ondersteuning van inwoners, verenigingen en ondernemers. We zetten in op digitale toegankelijkheid en persoonlijke nabijheid.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	8.900	10.940	10.980	11.020	11.060	11.100
Saldo	-8.900	-10.940	-10.980	-11.020	-11.060	-11.100
Investeringen						
Uitgaven	12.000	0	0	0	0	0
Saldo	-12.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: ACT-9: We zetten verder in op digitale dienstverlening

We combineren digitale toegankelijkheid met persoonlijke nabijheid om drempels te verlagen en gemeentelijke dienstverlening eenvoudig toegankelijk te maken zowel via digitale als persoonlijke weg.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	4.900	6.940	6.980	7.020	7.060	7.100
Saldo	-4.900	-6.940	-6.980	-7.020	-7.060	-7.100
Investeringen						
Financiering						

Actie: ACT-10: We vernieuwen onze website

We vernieuwen onze website en zetten in op digitale processen om de dienstverlening eenvoudig en toegankelijk te maken.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Investeringen						
Uitgaven	12.000	0	0	0	0	0
Saldo	-12.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP4: We zorgen voor participatie van alle doelgroepen

We luisteren actief naar inwoners, verenigingen, ondernemers en andere betrokken doelgroepen. We betrekken hen bij beslissingen en bouwen samen aan een verbonden en toekomstgerichte gemeente. We stimuleren inspraak via adviesraden, infomomenten, bevolkingsbevragingen en een kindergemeenteraad.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	12.650	12.720	22.790	12.860	22.930	13.000
Saldo	-12.650	-12.720	-22.790	-12.860	-22.930	-13.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: ACT-11: We voorzien werkingsmiddelen of subsidies voor de gemeentelijke adviesraden

Onze erkende adviesraden (jeugdraad, VODO, minaraad, mondiale raad, seniorenraad, sportraad, verkeersadviesraad, landbouwraad en Gecoro) spelen een belangrijke rol bij het maken van beleidskeuzes. Hun adviezen en acties worden bijzonder gewaardeerd door het bestuur.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
Saldo	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
Investeringen						
Financiering						

Actie: ACT-12: We zetten in op het oprichten van een kindergemeenteraad

Samen met de lagere scholen in onze gemeente zetten we in op inspraak van kinderen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Saldo	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Investeringen						
Financiering						

Actie: ACT-13: We organiseren participatietrajecten

Via bevragingen en informatievergaderingen betrekken we inwoners zo optimaal mogelijk bij het tot stand komen en evalueren van het beleid.
Hoplr wordt mee opgenomen als platform voor burgerparticipatie.
Een uitgebreide burgerbevraging is voorzien in het jaar 2028 en 2030. In 2026 gaat Vlaanderen een burgerbevraging organiseren.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	3.500	3.570	13.640	3.710	13.780	3.850
Saldo	-3.500	-3.570	-13.640	-3.710	-13.780	-3.850
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: AP5: We zetten in op het bestendigen en versterken van onze samenwerkingsverbanden

We werken samen met deskundige partners rond veiligheid, toerisme, erfgoed, cultuur, milieu, ecologie, afval, ruimtelijke ordening en andere domeinen om kwaliteit en deskundigheid te garanderen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	3.520.736	3.499.916	3.543.539	3.959.004	4.014.225	4.062.740
Ontvangsten	11.500	11.600	11.700	11.800	11.900	12.000
Saldo	-3.509.236	-3.488.316	-3.531.839	-3.947.204	-4.002.325	-4.050.740
Investeringen						
Uitgaven	71.372	61.443	61.515	61.589	61.664	111.741
Saldo	-71.372	-61.443	-61.515	-61.589	-61.664	-111.741
Financiering						
Uitgaven	291.000	6.846.000	4.046.000	16.000	16.000	16.000
Ontvangsten	115.000	65.000	60.000	405.000	435.000	430.000
Saldo	-176.000	-6.781.000	-3.986.000	389.000	419.000	414.000

Actie: ACT-14: We voorzien in de financiering van de Politiezone Rupel

Kredieten worden voorzien volgens de goedgekeurde politiebegroting.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	999.338	1.019.325	1.039.711	1.060.505	1.081.716	1.103.350
Saldo	-999.338	-1.019.325	-1.039.711	-1.060.505	-1.081.716	-1.103.350
Investeringen						
Uitgaven	47.588	47.588	47.588	47.588	47.588	47.588
Saldo	-47.588	-47.588	-47.588	-47.588	-47.588	-47.588
Financiering						

Actie: ACT-15: We voorzien in de financiering van de Hulpverleningszone Rivierenland

Kredieten worden voorzien volgens de goedgekeurde brandweerbegroting.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	563.169	563.169	563.169	563.169	563.169	563.169
Saldo	-563.169	-563.169	-563.169	-563.169	-563.169	-563.169
Investeringen						
Uitgaven	10.246	10.246	10.246	10.246	10.246	10.246
Saldo	-10.246	-10.246	-10.246	-10.246	-10.246	-10.246
Financiering						

Actie: ACT-16: We voorzien werkingsmiddelen voor de noodplanning

De kredieten voor de intergemeentelijke noodplanningswerking Waterkant worden ingeschreven volgens de ramingen. De deelname aan Be-Alert en het oprichten van een vrijwilligerskorps voorziet in extra ondersteuning bij rampen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	19.050	19.410	19.790	20.160	20.530	20.950
Saldo	-19.050	-19.410	-19.790	-20.160	-20.530	-20.950
Investeringen						
Financiering						

Actie: ACT-17: We voorzien in de financiering van IVEBICA

Kredieten worden voorzien volgens de goedgekeurde begroting van IVEBICA, het intergemeentelijke samenwerkingsverband met Hemiksem en Niel voor bibliotheek, cultuur en academie.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	344.103	350.935	357.902	365.006	372.250	379.637
Ontvangsten	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
Saldo	-339.103	-345.835	-352.702	-359.706	-366.850	-374.137
Investeringen						
Uitgaven	13.538	3.609	3.681	3.755	3.830	53.907
Saldo	-13.538	-3.609	-3.681	-3.755	-3.830	-53.907
Financiering						

Actie: ACT-18: We voorzien in de financiering van Toerisme Rupelstreek, e.a.

De kredieten worden ingeschreven volgens de raming van Toerisme Rupelstreek, Kempisch Landschap, Regionaal Landschap Rivierenland en Nationaal Park Scheldevallei.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	24.800	25.100	25.400	25.700	26.000	26.300
Saldo	-24.800	-25.100	-25.400	-25.700	-26.000	-26.300
Investeringen						
Financiering						

Actie: ACT-19: We voorzien in de financiering van het erfgoedconvenant

Kredieten worden voorzien volgens het goedgekeurde beleidsplan cultureel en onroerend erfgoed Streekvereniging Zuidrand-Rupelstreek 2027-2032.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	9.301	9.488	9.677	9.871	10.068	10.270
Saldo	-9.301	-9.488	-9.677	-9.871	-10.068	-10.270
Investeringen						
Financiering						

Actie: ACT-20: We voorzien in de werkingsmiddelen voor het recyclagepark Igean

De kredieten worden ingeschreven volgens de raming van Igean.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	666.411	679.740	693.330	707.200	714.272	721.414
Saldo	-666.411	-679.740	-693.330	-707.200	-714.272	-721.414
Investeringen						
Financiering						

Actie: ACT-21: We voorzien werkingsmiddelen voor de dienstverlening van Igean

Kredieten worden voorzien volgens de raming van Igean.
De dienstverlening van Igean bestaat uit : preventie en bescherming op het werk (PBW), handhaving, veiligheidscoördinatie, innovatiefonds.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	68.964	70.249	71.560	72.893	74.260	75.650
Saldo	-68.964	-70.249	-71.560	-72.893	-74.260	-75.650
Investeringen						
Financiering						

Actie: ACT-22: We voorzien werkingsmiddelen voor informatieveiligheid

We voorzien een functionaris gegevensbescherming (DPO) om de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming op te volgen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	20.000	20.500	21.000	21.500	22.000	22.500
Saldo	-20.000	-20.500	-21.000	-21.500	-22.000	-22.500
Investeringen						
Financiering						

Actie: ACT-71: We voorzien in prijssubsidies en renteloze leningen voor het AGB Fluctus

Kredieten worden vastgelegd volgens het goedgekeurde meerjarenplan van het AGB Fluctus.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	805.600	742.000	742.000	1.113.000	1.129.960	1.139.500
Ontvangsten	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Saldo	-799.100	-735.500	-735.500	-1.106.500	-1.123.460	-1.133.000
Investeringen						
Financiering						
Uitgaven	291.000	6.846.000	4.046.000	16.000	16.000	16.000
Ontvangsten	115.000	65.000	60.000	405.000	435.000	430.000
Saldo	-176.000	-6.781.000	-3.986.000	389.000	419.000	414.000

Strategische beleidsdoelstelling:: SD2: Leven in een groene, duurzame en verkeersveilige gemeente met ruimte voor iedereen.

Kwalitatieve omschrijving: We zijn een lokaal bestuur dat natuur, leefkwaliteit, duurzaamheid en veiligheid versterkt om een gezonde en leefbare omgeving voor huidige en toekomstige generaties te garanderen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	308.161	310.134	304.122	302.237	304.882	307.527
Ontvangsten	13.732	6.116	8.140	11.368	11.076	7.341
Saldo	-294.429	-304.018	-295.982	-290.869	-293.806	-300.186
Investeringen						
Uitgaven	2.156.335	5.736.439	3.510.523	428.558	218.450	299.985
Ontvangsten	1.397.435	2.022.785	222.785	70.785	22.785	22.785
Saldo	-758.900	-3.713.654	-3.287.738	-357.773	-195.665	-277.200
Financiering						
Uitgaven	60.604	66.782	72.518	74.645	74.362	71.699
Ontvangsten	102.335	102.439	101.523	9.558	9.450	65.985
Saldo	41.731	35.657	29.005	-65.087	-64.912	-5.714

Beleidsdoelstelling: BD2: We investeren in infrastructuur, vergroening en creëren veilig verkeer en een fietsgemeente

Kwalitatieve omschrijving: We realiseren een veilige, duurzame en groene leefomgeving door gerichte investeringen in mobiliteit, infrastructuur en vergroening, met bijzondere aandacht voor fietsers en voetgangers.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	279.931	288.904	291.122	289.237	291.882	294.527
Ontvangsten	13.732	6.116	8.140	11.368	11.076	7.341
Saldo	-266.199	-282.788	-282.982	-277.869	-280.806	-287.186
Investeringen						
Uitgaven	1.756.335	5.611.439	3.210.523	318.558	168.450	249.985
Ontvangsten	262.785	2.022.785	22.785	22.785	22.785	22.785
Saldo	-1.493.550	-3.588.654	-3.187.738	-295.773	-145.665	-227.200
Financiering						
Uitgaven	60.604	66.782	72.518	74.645	74.362	71.699
Ontvangsten	102.335	102.439	101.523	9.558	9.450	65.985
Saldo	41.731	35.657	29.005	-65.087	-64.912	-5.714

Actieplan: AP6: We investeren in infrastructuur en creëren veilig verkeer

We bouwen aan een verkeersveilige en klimaatvriendelijke gemeente door een breed netwerk van fietspaden, veilige wandelroutes en groene infrastructuur te realiseren.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	227.891	236.864	239.082	237.197	239.842	242.487
Ontvangsten	3.732	6.116	8.140	11.368	11.076	7.341
Saldo	-224.159	-230.748	-230.942	-225.829	-228.766	-235.146
Investeringen						
Uitgaven	1.356.335	5.581.439	3.180.523	288.558	138.450	219.985
Ontvangsten	262.785	2.022.785	22.785	22.785	22.785	22.785
Saldo	-1.093.550	-3.558.654	-3.157.738	-265.773	-115.665	-197.200
Financiering						
Uitgaven	60.604	66.782	72.518	74.645	74.362	71.699
Ontvangsten	102.335	102.439	101.523	9.558	9.450	65.985
Saldo	41.731	35.657	29.005	-65.087	-64.912	-5.714

Actie: ACT-23: We herstructureren en vergroenen de Fabiolalaan en aanpalende straten

We herstructureren, vergroenen en creëren ruimte voor water in de Fabiolalaan en aanpalende straten om verkeersveiligheid en leefkwaliteit te verbeteren. Na het verkrijgen van de nodige vergunningen en de gunning van de opdracht starten we de heraanleg.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	750.000	5.000.000	1.850.000	0	0	0
Ontvangsten	0	2.000.000	0	0	0	0
Saldo	-750.000	-3.000.000	-1.850.000	0	0	0
Financiering						

Actie: ACT-24: We voorzien in de heraanleg van de Wullebeekstraat met meer ruimte voor water en groen

Na het verkrijgen van de nodige vergunningen en de gunning van de opdracht wordt de Wullebeekstraat heraangelegd.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	25.000	850.000	0	0	0
Saldo	0	-25.000	-850.000	0	0	0
Financiering						

Actie: ACT-25: We realiseren de aanleg van de Nelson Mandelastraat

Na het verkrijgen van de nodige vergunningen en de gunning van de opdracht wordt de Nelson Mandelastraat heraangelegd.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	400.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	240.000	0	0	0	0	0
Saldo	-160.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: ACT-26: We realiseren de fietsostrade langs de spoorlijn 52

We zorgen voor alle noodzakelijke acties om de fietsostrade langs spoorlijn 52 te realiseren en zo duurzame mobiliteit te stimuleren.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2029

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	350.000	375.000	75.000	0	0
Saldo	0	-350.000	-375.000	-75.000	0	0
Financiering						

Actie: ACT-27: We verbinden, samen met Niel, de geplande fietsroute langs de Schelde met spoorlijn 52

We realiseren de verbinding tussen de geplande fietsroute langs de Schelde en spoorlijn 52 om het fietsnetwerk uit te breiden met een fietsostrade.
(Kapelstraat - Spoorlijn 52)

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	75.000	0	0
Saldo	0	0	0	-75.000	0	0
Financiering						

Actie: ACT-28: We ijveren voor het doortrekken van het fietspad langs de Tuinlei tot aan de Matenstraat

Samen met Niel en Aartselaar werken we aan het doortrekken van het fietspad langs de Tuinlei tot aan de Matenstraat om veilige fietsverbindingen te creëren.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	50.000	0	0	0	0
Saldo	0	-50.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: ACT-29: We onderzoeken de haalbaarheid en betaalbaarheid van een fietsbrug over de N148

We onderzoeken de mogelijkheid om een veilige fietsoversteek te realiseren over de N148 op de grens Schelle-Hemiksem, in overleg met Hemiksem.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: ACT-30: We realiseren stapsgewijs nieuwe wandel- en fietsverbindingen (trage wegen)

We brengen alle trage wegen in kaart en maken ze aantrekkelijk, veilig en toegankelijk zodat ze echte verbindingen worden tussen buurten.
Het in kaart brengen van deze wegen gebeurt door onze eigen diensten.
Buurtweg 24 is voorzien in 2029.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	25.000	0	0
Saldo	0	0	0	-25.000	0	0
Financiering						

Actie: ACT-31: We voorzien in structureel onderhoud van voet- en fietspaden en weginfrastructuur

We voorzien structureel onderhoud van voet- en fietspaden en weginfrastructuur om veiligheid en comfort te garanderen.
Lastvoorwaarden voor de herstelling van de Hillekensweg worden opgemaakt.
Tijdens de werken van de Fabiolalaan en aanpalende straten zit het onderhoud in deze straten vervat.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	100.000	0	0	100.000	125.000	150.000
Saldo	-100.000	0	0	-100.000	-125.000	-150.000
Financiering						

Actie: ACT-32: We investeren in groenonderhoud en de netheid van straten

We onderhouden de groenvoorzieningen en zorgen voor netheid in het straatbeeld op een onderhoudsvriendelijke en ecologische manier.
Een overlastcamera wordt ingezet voor controle op sluikstorten.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	195.000	197.250	199.550	201.850	204.200	206.550
Saldo	-195.000	-197.250	-199.550	-201.850	-204.200	-206.550
Investeringen						
Uitgaven	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Financiering						

Actie: ACT-33: We investeren verder in de verledding van het openbaar domein

We maken samen met Fluvius een verleddingsplan voor onze openbare verlichting om energie te besparen en CO2-uitstoot te verminderen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	31.391	38.114	38.032	33.847	34.142	34.437
Ontvangsten	3.732	6.116	8.140	11.368	11.076	7.341
Saldo	-27.659	-31.998	-29.892	-22.479	-23.066	-27.096
Investeringen						
Uitgaven	102.335	102.439	101.523	9.558	9.450	65.985
Ontvangsten	22.785	22.785	22.785	22.785	22.785	22.785
Saldo	-79.550	-79.654	-78.738	13.227	13.335	-43.200
Financiering						
Uitgaven	60.604	66.782	72.518	74.645	74.362	71.699
Ontvangsten	102.335	102.439	101.523	9.558	9.450	65.985
Saldo	41.731	35.657	29.005	-65.087	-64.912	-5.714

Actie: ACT-34: We zetten in op verkeersveilige schoolomgevingen

Samen met scholen, buurtbewoners en deskundigen analyseren we de schoolomgevingen en voeren acties uit om de verkeersveiligheid en leefbaarheid te verbeteren.
Na de analyse zullen gepaste acties opgestart worden.
De aankoop van een camera voor de fietsstraten wordt voorzien in 2027.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Investeringen						
Uitgaven	0	50.000	0	0	0	0
Saldo	0	-50.000	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP7: We zorgen voor een duurzaam mobiliteitsbeleid

We zetten in op een duurzaam mobiliteitsbeleid dat bijdraagt aan een leefbare, klimaatvriendelijke gemeente. Door slimme investeringen en innovatieve oplossingen verminderen we de CO-uitstoot, verhogen we verkeersveiligheid en stimuleren we duurzame verplaatsingen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	52.040	52.040	52.040	52.040	52.040	52.040
Ontvangsten	10.000	0	0	0	0	0
Saldo	-42.040	-52.040	-52.040	-52.040	-52.040	-52.040
Investeringen						
Uitgaven	400.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo	-400.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Financiering						

Actie: ACT-35: We plaatsen camera's voor de veiligheid

We ondersteunen handhaving en verkeersveiligheid met slimme camera's.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Saldo	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
Investeringen						
Uitgaven	200.000	0	0	0	0	0
Saldo	-200.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: ACT-36: We investeren en promoten de deelwagens en -fietsen

We bevorderen duurzame mobiliteit door in te zetten op deelmobiliteit en het verminderen van individuele gemotoriseerde verplaatsingen. `
We faciliteren de lokaties van de deelfietsen en hier zijn geen kosten aan verbonden.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	15.540	15.540	15.540	15.540	15.540	15.540
Saldo	-15.540	-15.540	-15.540	-15.540	-15.540	-15.540
Investeringen						
Financiering						

Actie: ACT-37: We rollen het netwerk van laadpalen verder uit

We faciliteren het netwerk van laadpalen uit om elektrisch rijden toegankelijk te maken. Hier zijn voor de gemeente geen kosten aan verbonden.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: ACT-38: We vernieuwen ons wagenpark

We voorzien de aankoop van een nieuwe veegwagen in 2026.
De volgende jaren vervangen we voertuigen waarneer nodig.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	200.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo	-200.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Financiering						

Actie: ACT-39: We organiseren klimaatgerichte acties

We organiseren acties rond duurzame mobiliteit en klimaatbewust gedrag o.a. door wonderwoudjes te creëeren.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Ontvangsten	10.000	0	0	0	0	0
Saldo	5.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Investeringen						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD3: We investeren in een slim ruimtelijk beleid

Kwalitatieve omschrijving: We voeren een ruimtelijk beleid dat inspeelt op de veranderende samenleving. We combineren verdichting met ontharding en zetten in op compact wonen, behoud van open ruimte, waterbeheersing en het creëren van groene zones. Slim ruimtegebruik en groen-blauwe linten staan centraal, waarbij we natuur en verstedelijking in balans houden.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	28.230	21.230	13.000	13.000	13.000	13.000
Saldo	-28.230	-21.230	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
Investeringen						
Uitgaven	400.000	125.000	300.000	110.000	50.000	50.000
Ontvangsten	1.134.650	0	200.000	48.000	0	0
Saldo	734.650	-125.000	-100.000	-62.000	-50.000	-50.000
Financiering						

Actieplan: AP8: We investeren in het klimaat adaptief maken van ons eigen patrimonium

We maken onze gebouwen en infrastructuur duurzamer en energie-efficiënter. Dit verlaagt onze ecologische voetafdruk en draagt bij aan een toekomstbestendige gemeente.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investeringen						
Uitgaven	255.000	0	250.000	60.000	0	0
Ontvangsten	34.650	0	200.000	48.000	0	0
Saldo	-220.350	0	-50.000	-12.000	0	0
Financiering						

Actie: ACT-40: We optimaliseren de verwarming van GBS De Klim

We verbeteren de verwarmingsinstallatie om de energie-efficiëntie te verhogen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	180.000	0	0	0	0	0
Saldo	-180.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: ACT-41: We optimaliseren de verwarming van de assistentiewoningen Muydenhof

We verbeteren de verwarmingsinstallatie om de energie-efficiëntie te verhogen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	50.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	14.650	0	0	0	0	0
Saldo	-35.350	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: ACT-42: We nemen de nodige stappen om het kerkenbeheersplan uit te voeren

We voeren het kerkenbeheersplan uit om het duurzaam beheer van onze kerken te realiseren.
In 2026 wordt een energieaudit uitgevoerd. Naargelang de analyse worden gepaste klimaatmaatregelen uitgewerkt.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	25.000	0	250.000	60.000	0	0
Ontvangsten	20.000	0	200.000	48.000	0	0
Saldo	-5.000	0	-50.000	-12.000	0	0
Financiering						

Actie: ACT-43: We realiseren kleine onthardingsprojecten

We voeren kleine onthardingsprojecten uit door verharding te vervangen door groen om waterinfiltratie en biodiversiteit te bevorderen (groen-blauwe linten).

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: ACT-70: We zorgen voor asbestveilige gebouwen

We ondernemen samen met OVAM acties om gebouwen asbestveilig te maken volgens lokale noden en haalbare oplossingen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	3.000	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	0	0	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: AP9: We voeren het burgemeesterconvenant uit

We voeren het burgemeestersconvenant uit door in te zetten op klimaatadaptatie, vermindering van CO2-uitstoot, afvalpreventie en groene energie. Samen met inwoners, organisaties en partners maken we onze gemeente klaar voor een duurzame toekomst.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	15.230	11.230	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	-15.230	-11.230	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: ACT-44: Ondersteunen via sensibilisering, fin. en mat. middelen projecten die bijdragen tot afvalvoorkoming

We sensibiliseren en werken initiatieven uit die afval verminderen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: ACT-45: We organiseren een zwerfvuilactie en zetten in op het voorkomen van afval

We pakken zwerfvuil en sluikstorten aan en zetten het project Mooimakers verder.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: ACT-46: We onderzoeken alternatieve energiebronnen zoals aquathermie, rio- en geo- voor nieuwbouwprojecten

We onderzoeken de mogelijkheden en haalbaarheid van alternatieve energiebronnen bij nieuwbouwprojecten. Het warmteplan wordt in samenwerking met de Provincie opgemaakt.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	4.000	0	0	0	0	0
Saldo	-4.000	0	0	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

Actie: ACT-47: We actualiseren het hemelwaterplan en het droogteplan

We actualiseren kosteloos onze plannen om beter om te gaan met waterbeheer en droogte samen met Pidpa.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: ACT-48: We stappen in het project tuinrangers

We nemen deel aan het project Tuinrangers om inwoners te stimuleren tuinen klimaatvriendelijk in te richten.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	8.230	8.230	0	0	0	0
Saldo	-8.230	-8.230	0	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: AP10: Een sterk ruimtelijk beleid met verhoogde aandacht voor verdichting met ruimte voor groen en water

We voeren een ruimtelijk beleid dat verdichting combineert met ruimte voor groen en water. We realiseren een

evenwichtige ontwikkeling die betaalbaar wonen mogelijk maakt, strategische sites herbestemt en de 2 centra (dorpshart en Mikman) aantrekkelijker maken. Samenwerking en planning staan centraal.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	145.000	125.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	1.100.000	0	0	0	0	0
Saldo	955.000	-125.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Financiering						

Actie: ACT-50: We ondersteunen het ruimtelijke beleid door de verdere samenwerking met een projectcoördinator

We ondersteunen het ruimtelijke beleid met professionele begeleiding.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Financiering						

Actie: ACT-51: Electrabelsite : van Brownfield naar herbestemming, we leggen de opties vast

We leggen opties vast om deze site een nieuwe toekomst te geven.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	70.000	75.000	0	0	0	0
Saldo	-70.000	-75.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: ACT-52: We realiseren de herinrichting van het dorpshart via gefaseerde projecten in verschillende deelzones

We voeren gefaseerde projecten uit om het centrum aantrekkelijker en groener te maken.
We maken een actieplan om de projecten van Igean te realiseren. De kosten en opbrengsten worden verrekend via Igean.
De voorziene inkomsten betreft de verkoop van de pastorijomgeving eigendom van de gemeente.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investeringen						
Ontvangsten	1.100.000	0	0	0	0	0
Saldo	1.100.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: ACT-53: We ondersteunen de inzet voor betaalbaar wonen

We stimuleren initiatieven die betaalbare woonmogelijkheden creëren. We houden vast aan het Bindend Sociaal Objectief (BSO) en ijveren voor woonzekerheid voor de bewoners.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Strategische beleidsdoelstelling:: SD3: Kansen voor jong en oud.

Kwalitatieve omschrijving: We zijn een lokaal bestuur dat een inclusieve gemeenschap uitbouwt waar iedereen zich kan ontplooien en volwaardig kan deelnemen aan het maatschappelijk leven.
We hebben hierbij bijzondere aandacht voor mensen in kwetsbare situaties en ondersteunen hen zodat ook voor hen maatschappelijke deelname vanzelfsprekend is.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	2.255.504	2.293.734	2.262.549	2.298.404	2.343.444	2.360.290
Ontvangsten	1.759.921	1.725.090	1.724.696	1.746.873	1.762.093	1.640.729
Saldo	-495.583	-568.644	-537.853	-551.531	-581.351	-719.561
Investeringen						
Uitgaven	120.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ontvangsten	186.666	0	0	0	0	0
Saldo	66.666	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Financiering						
Ontvangsten	28.554	34.554	34.554	30.000	28.000	28.000
Saldo	28.554	34.554	34.554	30.000	28.000	28.000

Beleidsdoelstelling: BD4: We werken aan een gezinsvriendelijke, gezonde en inclusieve leefomgeving

Kwalitatieve omschrijving: We versterken de veerkracht van onze gemeente door in te zetten op ontmoeting, solidariteit, zorgzaamheid en gelijke kansen. We bouwen buurten waar iedereen zich thuis voelt en de juiste hulp vindt met bijzondere aandacht voor kwetsbare inwoners.
We investeren in een gezonde leefomgeving door sportvoorzieningen te vernieuwen, ruimte en middelen te voorzien voor de jeugd, maatregelen nemen te om het artsenaanbod te vergroten en het opvangnetwerk voor jonge kinderen te versterken. We verlagen drempels om deel te nemen aan het socio-culturele en sportieve leven via initiatieven zoals de Opstap-pas.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	2.255.504	2.293.734	2.262.549	2.298.404	2.343.444	2.360.290
Ontvangsten	1.759.921	1.725.090	1.724.696	1.746.873	1.762.093	1.640.729
Saldo	-495.583	-568.644	-537.853	-551.531	-581.351	-719.561
Investeringen						
Uitgaven	120.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ontvangsten	186.666	0	0	0	0	0
Saldo	66.666	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Financiering						
Ontvangsten	28.554	34.554	34.554	30.000	28.000	28.000
Saldo	28.554	34.554	34.554	30.000	28.000	28.000

Actieplan: AP11: Duurzaam en gezond samenleven

We creëren een inclusieve en gezonde leefomgeving door samenwerking, preventie en toegankelijke hulpverlening.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	194.250	195.070	195.890	196.710	197.530	198.400
Ontvangsten	7.770	5.770	5.770	5.770	5.770	5.770
Saldo	-186.480	-189.300	-190.120	-190.940	-191.760	-192.630
Investeringen						
Ontvangsten	186.666	0	0	0	0	0
Saldo	186.666	0	0	0	0	0
Financiering						
Ontvangsten	28.554	34.554	34.554	30.000	28.000	28.000
Saldo	28.554	34.554	34.554	30.000	28.000	28.000

Actie: ACT-54: We realiseren acties in uitvoering van het charter gezonde gemeente

Binnen de eerstelijnszone zetten we gezondheidspreventie centraal in ons beleid. We ondersteunen de actie darmkanker, borstkanker en rookstop, bewegingscoach e.a.
We zorgen in samenwerking met Kina voor psychologische ondersteuning.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	14.050	14.180	14.310	14.440	14.570	14.750
Saldo	-14.050	-14.180	-14.310	-14.440	-14.570	-14.750
Investeringen						
Financiering						

Actie: ACT-55: We zetten het premiestelsel voor het vestigen van huis-en tandartsen verder

We stimuleren een voldoende aanbod van eerstelijnszorg.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: ACT-56: We werken intergemeentelijk samen inzake inburging en integratie

We versterken de samenwerking rond integratie en taalondersteuning in samenwerking met Kina en vrijwilligers.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: ACT-57: We ondersteunen onze verenigingen en vrijwilligers

We versterken het verenigingsleven en vrijwilligerswerking als motor van sociale cohesie.
Via onze reglementen verkrijgen de verenigingen de nodige werkingsmiddelen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	68.180	68.350	68.520	68.690	68.860	69.030
Saldo	-68.180	-68.350	-68.520	-68.690	-68.860	-69.030
Investeringen						
Financiering						
Ontvangsten	28.554	34.554	34.554	30.000	28.000	28.000
Saldo	28.554	34.554	34.554	30.000	28.000	28.000

Actie: ACT-58: We ontwikkelen een beleid inzake inclusie en eenzaamheid

We werken acties uit om sociale isolatie te verminderen en inclusie te bevorderen : Sociaal-culturele participatie, opstappas, organisatie seniorenfeest, mantelzorgcafé en praatcafé, mindermobielencentrale en het inlezen van het infoblad.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	90.770	91.290	91.810	92.330	92.850	93.370
Ontvangsten	7.520	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520
Saldo	-83.250	-85.770	-86.290	-86.810	-87.330	-87.850
Investeringen						
Financiering						

Actie: ACT-59: We ondersteunen het behoud en/of eventuele uitbreiding van een kinderdagverblijf

We zorgen voor voldoende opvangcapaciteit voor jonge kinderen.
We ontvangen VIPA-subsidies voor de financiering voor infrastructuurwerken voor organisatoren van kinderopvang.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investeringen						
Ontvangsten	186.666	0	0	0	0	0
Saldo	186.666	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: ACT-72: Samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal

Principe :
We realiseren de functies en de werkingsprincipes van het geïntegreerd breed onthaal in de eerstelijnszone Rupelaar ten aanzien van een specifieke kwetsbare doelgroep en breiden na de opstart van het geïntegreerd onthaal de doelgroepen en partners stapsgewijs uit.
https://www.eerstelijnszone.be/gbo-rupelaar

De 3 kernactoren OCMW, CAW en DMW hebben de opdracht het samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal te realiseren. Voornaamste doelstellingen zijn laagdrempeligheid realiseren en onderbescherming tegengaan.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	250	250	250	250	250	250
Ontvangsten	250	250	250	250	250	250
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: AP12: We bouwen verder aan een eigentijdse vrijetijdsinfrastructuur

We creëren toegankelijke en aantrekkelijke plekken voor ontmoeting, spel en sport zodat iedereen kan deelnemen aan het vrijetijdsleven.
Het bouwen van de sportcluster wordt gerealiseerd via het AGB Fluctus.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	4.500	4.590	4.680	4.770	4.860	4.950
Saldo	-4.500	-4.590	-4.680	-4.770	-4.860	-4.950
Investeringen						
Uitgaven	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Financiering						

Actie: ACT-60: We investeren in speel- en ontmoetingsplekken

We investeren in bestaande en nieuwe vrij toegankelijke speel- en sportplekken zodat kinderen en jongeren spontaan kunnen spelen, sporten en elkaar ontmoeten

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	4.500	4.590	4.680	4.770	4.860	4.950
Saldo	-4.500	-4.590	-4.680	-4.770	-4.860	-4.950
Investeringen						
Uitgaven	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Financiering						

Actieplan: AP13: We voeren het BOA-decreet uit

We zorgen voor een kwalitatief aanbod in buitenschoolse opvang en naschoolse activiteiten.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	742.400	748.960	763.055	777.445	794.150	809.045
Ontvangsten	550.978	499.577	503.103	506.665	510.260	396.970
Saldo	-191.422	-249.383	-259.952	-270.780	-283.890	-412.075
Investeringen						
Uitgaven	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Financiering						

Actie: ACT-61: We bereiden de uitvoering van het BOA-decreet voor

We nemen onze regierol op in het lokaal overleg kinderopvang (LOK) en zorgen voor een correcte toekenning van IKT-plaatsen, ondersteuning van opvanginitiatieven en het faciliteren van bijkomende opvanglocaties voor baby's en peuters.
We maken in samenwerking met Kina een uitvoeringsplan op.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	10.000	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

Actie: ACT-62: We zorgen voor een kwalitatief aanbod in de buitenschoolse kinderopvang

We voorzien kwalitatieve buitenschoolse kinderopvang in samenwerking met partners, conform het BOA-decreet.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	643.100	657.950	670.535	683.310	698.400	711.665
Ontvangsten	508.978	457.577	461.103	464.665	468.260	354.970
Saldo	-134.122	-200.373	-209.432	-218.645	-230.140	-356.695
Investeringen						
Uitgaven	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Financiering						

Actie: ACT-63: We zorgen voor een kwalitatief aanbod in vakantieopvang en naschoolse activiteiten

We voorzien een gevarieerd aanbod om kinderen een zinvolle vrijetijdsbesteding te bieden.
Organisatie naschoolse activiteiten o.a. de sport- en spelweken, scholenveldloop, sleep-in, e.a.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	89.300	91.010	92.520	94.135	95.750	97.380
Ontvangsten	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Saldo	-47.300	-49.010	-50.520	-52.135	-53.750	-55.380
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: AP14: Kwaliteitsvol onderwijs in een schoolomgeving waar iedereen zich thuis voelt

We investeren in modern onderwijs en infrastructuur om gelijke kansen te garanderen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investeringen						
Uitgaven	112.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Saldo	-112.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
Financiering						

Actie: ACT-64: We realiseren de stapsgewijze renovatie van GBS De Klim

We zorgen voor een veilige, moderne en duurzame schoolinfrastructuur.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	95.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-95.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						

Actie: ACT-65: We investeren in informatica voor kinderen, onderwijzend personeel en secretariaat van GBS De Klim

We ondersteunen de informatica-werking van het gemeentelijk onderwijs

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investeringen						
Uitgaven	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Saldo	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
Financiering						

Actieplan: AP15: We garanderen basisrechten en versterken sociale bescherming

We bouwen aan een leeftijdsvriendelijke gemeente met een sterke, toegankelijke en nabije hulpverlening die inzet op ondersteuning, activering, inkomensondersteuning en het versterken van rechten.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	1.309.354	1.340.114	1.293.924	1.314.479	1.341.904	1.342.895
Ontvangsten	1.201.173	1.219.743	1.215.823	1.234.438	1.246.063	1.237.989
Saldo	-108.181	-120.371	-78.101	-80.041	-95.841	-104.906
Investeringen						
Financiering						

Actie: ACT-66: We zetten verder in op de werking van het Huis van het Kind

We versterken de ondersteuning van gezinnen en kinderen via het intergemeentelijk samenwerkingsverband met Hemiksem en Niel.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: ACT-67: We ondersteunen de mensen thuis

We bieden thuisdiensten aan voor hulpbehoevende inwoners met mogelijkheid om huishoudelijke en verzorgende taken geheel of gedeeltelijk over te nemen. We voorzien de mogelijkheid om warme maaltijden aan huis te leveren via samenwerking met een externe partner.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	904.040	923.780	940.320	957.025	977.250	994.565
Ontvangsten	539.750	547.150	553.750	559.750	559.750	559.750
Saldo	-364.290	-376.630	-386.570	-397.275	-417.500	-434.815
Investeringen						
Financiering						

Actie: ACT-68: We zetten in op de werking van het muydenhof

We bieden kwaliteitsvolle woonzorg en ondersteuning voor ouderen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	208.380	212.670	200.960	204.770	211.470	215.400
Ontvangsten	554.000	565.170	575.340	587.515	598.690	610.460
Saldo	345.620	352.500	374.380	382.745	387.220	395.060
Investeringen						
Financiering						

Actie: ACT-69: We zetten in op activering en toeleiding naar de arbeidsmarkt

We begeleiden burgers met een leefloon actief naar werk, opleiding of andere vormen van activering.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	192.934	199.664	148.644	148.684	149.184	128.930
Ontvangsten	107.423	107.423	86.733	87.173	87.623	67.779
Saldo	-85.511	-92.241	-61.911	-61.511	-61.561	-61.151
Investeringen						
Financiering						

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

Actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Van 01/01/2025 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	3.789.097	3.868.523	3.952.348	4.071.331	4.105.199	4.096.543
Ontvangsten	2.157.728	2.129.693	1.840.718	1.844.683	1.850.778	1.857.918
Saldo	-1.631.369	-1.738.830	-2.111.630	-2.226.648	-2.254.421	-2.238.625
Investeringen						
Uitgaven	108.500	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Ontvangsten	1.114.000	0	0	0	0	0
Saldo	1.005.500	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
Financiering						
Uitgaven	292.417	191.217	290.512	373.005	387.074	401.712
Ontvangsten	30.000	7.530.000	7.230.000	30.000	30.000	30.000
Saldo	-262.417	7.338.783	6.939.488	-343.005	-357.074	-371.712

Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Van 01/01/2025 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	3.789.097	3.868.523	3.952.348	4.071.331	4.105.199	4.096.543
Ontvangsten	2.157.728	2.129.693	1.840.718	1.844.683	1.850.778	1.857.918
Saldo	-1.631.369	-1.738.830	-2.111.630	-2.226.648	-2.254.421	-2.238.625
Investeringen						
Uitgaven	108.500	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Ontvangsten	1.114.000	0	0	0	0	0
Saldo	1.005.500	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
Financiering						
Uitgaven	292.417	191.217	290.512	373.005	387.074	401.712
Ontvangsten	30.000	7.530.000	7.230.000	30.000	30.000	30.000
Saldo	-262.417	7.338.783	6.939.488	-343.005	-357.074	-371.712

Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2025 tot 31/12/2031

Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2025 tot 31/12/2031

Gemeente Schelle

OCMW Schelle

GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES

Personeelsuitgaven

Het organogram is bijgevoegd in het meerjarenplan samen met de invulling van het aantal VTE's en het aantal koppen per niveau voor beide entiteiten.

Extra informatie is vermeld bij de toelichting rond het personeel.

In het organogram staan nog steeds een aantal openstaande functies. Onder andere deze van diensthoofd openbare werken en omgevingsambtenaar. Deze functies zijn reeds verschillende malen gepubliceerd zonder resultaat. Momenteel doen we nog steeds beroep op externen om deze plaatsen op te vullen. Op de dienst milieu maken we sporadisch gebruik van een externe. Binnen onze organisatie is onlangs een milieuambtenaar aangesteld, dus de externe hulp zal nog verder gereduceerd worden en op termijn volledig worden afgebouwd.

De werknemers die de volgende jaren met pensioen gaan, zijn meegenomen in de cijfers. Hun functies zijn blijvend voorzien en berekend volgens de huidige trappen. Waarschijnlijk gaan deze vervangingen goedkoper zijn dan de huidige werknemers.

Met de langdurig zieken is eveneens rekening gehouden en deze wedden zijn mee voorzien in de cijfers.

Voor de berekeningen van de wedden is beroep gedaan op onze weddecentrale. Zij bezorgen ons een overzicht van de te voorziene wedden volgens onze aanwijzingen. Voor de berekening in 2026, is rekening gehouden met de verwachte indexsprongen. Voor de volgende jaren is telkens een aanpassing van 2% voorzien.

Voor de 2de pensioenpijler van de contractuelen zijn we aangesloten bij Prolocus. De bijdrage bedraagt nog steeds 3%. Dit percentage is noodzakelijk om 50% terug te vorderen van de responsabiliseringsbijdrage. Tot en met 2025 was de gemeente vrijgegesteld van betaling van responsabiliseringsbijdrage.

Een aantal personeelsleden vallen onder het statuut Sociale Maribel. We moeten steeds bewaken dat we voldoende personen in dienst hebben om deze toelage ten volle te benutten.

Voor de statutairen en de mandatarissen en is een pensioenverzekering afgesloten. De voorbije jaren hebben we steeds de afgesproken bijdrage betaald. Voor het jaar 2026 staat dit bedrag eveneens in het meerjarenplan. Jaarlijks behelst dit een totaal bedrag van 417.077 euro voor beide entiteiten.

Om de drie jaar worden de bijdragen herbekeken. De jaren 2027 tot en met 2029 zijn zeer zware investeringsjaren. De bedoelingen is de bijdragen drie jaar op te schorten en vanaf 2030 terug een bijdrage te leveren. We moeten natuurlijk kijken of we voldoende middelen voorzien hebben om de pensioenlasten te kunnen dragen. Daarom volgende cijfergegevens.

Mandatarissen

Reserve op 31/12/2024 pensioenverzekering mandatarissen gemeente : 1.163.492,84 euro. In het jaar 2025 werd nog een bijdrage van 139.100 euro gestort. Dit maakt een totaal van 1.302.592,84 euro, zonder de te ontvangen intresten.

Reserve op 31/12/2024 pensioenverzekering mandataris ocmw : 200.570,41 euro. In het jaar 2025 werd nog een bijdrage van 27.977 euro gestort. Dit maakt een totaal van 228.547,41 euro, zonder de te ontvangen intresten.

Jaarlijks lasten voor de betaling van de pensioenen en onttrekking uit het fonds bedroegen in 2024 voor
de gemeente 87.215,91 euro en voor
het ocmw 10.935,79 euro.

Deze bedragen zijn verwerkt in onze boekhouding en worden in volgend schema voorgesteld.

	Reserve op 31/12/2024	Storting 2025	Onttrekking uit het fonds -	te verwachten saldo
Gemeente mandatarissen	€ 1.163.492,84	€ 139.100,00	€ 88.000,00	€ 1.214.592,84
Ocmw mandatarissen	€ 200.570,41	€ 27.977,00	€ 11.000,00	€ 217.547,41

De te ontvangen intresten voor 2025 zijn nog niet gekend.

Statutairen

Reserve op 31/12/2024 pensioenverzekering statutairen gemeente : 1.252.549,90 euro. In het jaar 2025 werd nog een bijdrage van 200.000 euro gestort. Dit maakt een totaal van 1.452.549,90 euro, zonder de te ontvangen intresten.

Reserve op 31/12/2024 pensioenverzekering statutairen ocmw : 313.134,76 euro. In het jaar 2025 werd nog een bijdrage van 50.000 euro gestort. Dit maakt een totaal van 363.134,76 euro, zonder de te ontvangen intresten.

Tot op heden werden geen prestaties onttrokken aan de pensioenverzekering. Dit wil zeggen dat er voldoende middelen beschikbaar zijn vanuit de rsz-bijdrage statutairen en responsabiliseringsbijdrage.

De bedragen zijn verwerkt in de boekhouding en worden in volgend schema voorgesteld.

	Reserve op 31/12/2024	Storting 2025	Onttrekking uit het fonds -	te verwachten saldo
Gemeente statutairen	€ 1.252.549,90	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 1.452.549,90
Ocmw statutairen	€ 313.134,76	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 363.134,76

De te ontvangen intresten voor 2025 zijn nog niet gekend.

Op basis van bovenstaande cijfers merken we dat er voldoende reserves zijn om de jaren tot en met 2029 te overbruggen zonder bijkomende stortingen.

Ecocheques zijn blijvend opgenomen in het meerjarenplan. Er is nog geen uitspraak van de hogere overheid of deze blijven bestaan. Momenteel hebben we maaltijdcheques ten bedrage van 8 euro. Volgens VVSG en de lopende onderhandelingen zouden deze in 2027 met 1 euro stijgen en in 2030 nogmaals met 1 euro. Met deze stijging is rekening gehouden.

Volgend jaar moeten we een nieuwe aanbesteding uitschrijven voor onze hospitalisatieverzekering. We verwachten een stijging van de bijdrage. Hiermee is eveneens rekening gehouden.

Goederen en diensten

Het gelijkblijvend beleid is zo realistisch mogelijk geraamd.

De kredieten voor de lopende contracten zijn opgenomen in het meerjarenplan en jaarlijks verhoogd met 2%.

Bij de aankoop van goederen wordt rekening gehouden met de ecologische voetafdruk. In sommige gevallen kan dit een invloed hebben op de kostprijs. Indien mogelijk wordt er een marktonderzoek georganiseerd en worden verschillende offerten met elkaar vergeleken. De plaatselijke handelaars worden hier bij betrokken.

We maken regelmatig gebruik van Creat, een organisatie die raamcontracten aanbiedt. Er wordt steeds onderzocht of de mogelijkheid om in te stappen bestaat en of deze echt voordeliger is. Indien deze voorwaarden vervult zijn, wordt ingetekend op het raamcontract. Op deze manier kunnen we de kosten enigszins drukken en is de administratieve last minder. Voor zowel het AGB Fluctus als Ivebica zijn samen raamcontracten afgesloten, daar zij niet individueel kunnen instappen. De gemaakte kosten worden teruggevorderd van de respectievelijke organisaties.

Voor het gasverbruik en het elektriciteitsverbruik is er rekening gehouden met de simulaties van VEB. De opgelegde co2-taks in 2027 is mee opgenomen in de ramingen.

Bij de voorgestelde ramingen is in 2027 20% extra voorzien. Voor de volgende jaren is telkens een index van 2% toegepast.

Subsidies

De bestaande subsidiereglementen zijn herbekeken en worden toegepast zoals goedgekeurd. Een aantal nominatieve subsidies zijn voorzien. De lijst is bijgevoegd en is bijgestuurd. Aan de scholen op deze lijst is gevraagd het aantal schoolgaande kinderen van Schelle door te geven. Per kind is een bijdrage van 25 euro toegepast.

De werkingstoelagen aan de externe organisaties zoals Ivebica, Brandweer Rivierenland, Politiezone Rupel, kerkfabriek, zijn voorzien volgens de respectievelijke begrotingen of ramingen. Er wordt een opsplitsing gemaakt in exploitatie en investeringen.

Act. 14 tot en met act. 22 geven een overzicht van de verschillende organistaties.

De werkingssubsidie aan het OCMW wordt gestuurd via de kasstroom.

Financiële uitgaven

De voorbije jaren zijn geen nieuwe leningen opgenomen. De huidige leningen van de gemeente zijn volledig afgelost in 2028. In 2026 worden geen leningen opgenomen en worden de investeringen met eigen middelen uitgevoerd.

Voor de bouw van de assistentiewoningen is een lening lopende. De looptijd van deze lening vervalt in 2035. We hebben de looptijd van deze lening verlengd met 10 jaar. Dit om een spreiding van de aflossingen en intresten te verkrijgen.

Omdat we de volgende jaren voor enorme uitgaven staan met zware investeringen zoals de bouw van de sporthal, de heraanleg van de Fabiolalaan en aanpalende straten, de werken in de Wullebeekstraat, …, kan de gemeente dit niet langer met eigen middelen bekostigen.

Dit is de reden waarom de belastingen verhoogd worden en leningen worden aangegaan. In 2027 en 2028 zijn respectievelijk 7.500.000 euro en 7.200.000 euro aan nieuwe leningen ingeschreven. Deze leningen zijn berekend op 30 jaar en de aflossingen en intresten zijn opgenomen in het meerjarenplan. Er is rekening gehouden met een intrestvoet van 4%.

Om de intrestlast van IGEAN te milderen zijn er besprekingen aan de gang. Er wordt bekeken welke projecten we met voorrang op de markt kunnen brengen om alzo de intrestlast te verminderen. In 2025 zijn de gronden aan de Tolhuisstraat verkocht. De betaling van de intresten wordt als een voorschot gezien. Deze zullen bij de afrekening van de projecten verrekend worden.

De overdracht van de openbare verlichting is verwerkt in de jaarrekening van 2020. De verdere leasingschulden zijn verwerkt in het meerjarenplan. Fluvius heeft laten weten dat het op vraag van de vennoten de verledding in een versneld tempo gaat toepassen. De ganse verledding moet rond zijn tegen 2028 in plaats van 2030. Dit heeft een invloed op de voorziene kredieten.

Financiële ontvangsten

De belangrijkste inkomsten van de gemeente en het OCMW zijn nog steeds het gemeentefonds, de belastingen en de retributies.

Het gemeentefonds werd voorzien volgens de ramingen van de hogere overheid.

Het tarief van de aanvullende personenbelasting en de onroerende voorheffing is gewijzigd om de investeringen uit te voeren. De nieuwe tarieven zijn 6,8 % aanvullende personenbelasting en 870 opcentiemen onroerende voorheffing.

In het meerjarenplan zijn de bedragen opgenomen volgens de vooruitzichten van de hogere overheid. Bij de berekening van de overheid is rekening gehouden met de taxshift en het inkohieringsritme. Er is in de berekeningen geen rekening gehouden met het stijgende bevolkingsaantal.

Hierbij een overzicht van de ramingen :

2026	3 786 265 €
2027	3 953 825 €
2028	4 074 930 €
2029	4 198 289 €
2030	4 143 878 €
2031	4 259 282 €

De ramingen van de belasting op motorrijtuigen en de opcentiemen onroerende voorheffing zijn ingeschreven volgens de ontvangen ramingen. In het verleden kregen wij van de overheid slechts een raming voor 1 jaar, nl. het te voorziene begrotingsjaar. Nu hebben zij een nieuwe berekeningsmethode die nauwer aansluit bij de werkelijkheid en krijgen we ramingen voor meerdere jaren zoals met de ramingen van de personenbelasting.

De voorgestelde ramingen zijn ingebracht in het meerjarenplan. Voor de opcentiemen onroerende voorheffing bedragen deze als volgt :

2026	3 741 690 €
2027	3 820 445 €
2028	3 938 444 €
2029	4 036 548 €
2030	4 133 173 €
2031	4 231 798 €

In deze ontvangsten is geen rekening gehouden met nog te verwezenlijken bouwprojecten. Met andere woorden, de inkomsten zouden moeten stijgen.

De dividenden zijn een belangrijke inkomenspost voor de gemeente. De effecten van de energietransitie en nieuwe tariefmethodologie hebben geen positief effect op onze gemeentekas. De vermindering van de dividenden is verwerkt in het meerjarenplan volgens de aanlevering van de cijfers door Fluvius. In 2030 ontvangen we voor de eerste maal een dividend van Wyre.

Wat betreft onze investeringen gaan we steeds intensief op zoek naar subsidies voor het verwezenlijken van onze projecten en dienstverlening.

Bijkomende informatie :

Via mail : nicole.rypens@schelle.be

Telefonisch : 03/871.98.56

Op afspraak tijdens de kantooruren

Alle beleidsdocumenten en belasting- en retributiereglementen zijn raadpleegbaar op www.schelle.be

Gemeente Schelle

OCMW Schelle

FINANCIELE RISICO'S 2026-2031

Het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de financiële risico's moeten opgenomen worden in het meerjarenplan. De raadsleden moeten voldoende duiding krijgen over de financiële risico's waarmee het bestuur geconfronteerd wordt.

Als onze investeringen van de laatste jaren zijn gefinancierd met eigen middelen. Voor deze investeringen zoals o.a. de heraanleg van de Steenwinkelstraat en Tuinlei, bouw kinderopvang, de aanleg van de 2 bruggen, herstelling voet- en fietspaden, slemlagen, e.a. …. Daar dit met eigen middelen gefinancierd is, heeft dit een invloed op onze resultaten. Ondertussen werd de schuldenlast van onze eigen leningen verminderd en loopt de aflossingstermijn van de nog openstaande leningen van de gemeente af in 2028. De lening van het OCMW loopt nog tot 2035.

In de komende legislatuur staan we voor enorme uitdagingen met daaraan heel wat investeringen gekoppeld. De basis is hier reeds in de vorige legislatuur gelegd en de werken kunnen de volgende jaren uitgevoerd worden. Dit heeft zware financiële gevolgen. De laatste jaren is bewust de belastingsdruk vrij laag gehouden, maar onze financiële middelen zijn niet onbeperkt. Daarom is besloten verschillende maatregelen te treffen om de investeringen tot een goed einde te brengen.

De huidige beslissingen van de Federale en Vlaamse overheid zorgen voor onzekere tijden. Er zijn nog geen uitvoeringsbesluiten bekend dus de volledige impact is nog niet duidelijk. Deze risico's zijn dan ook zeer moeilijk in te schatten.

De verdere daling van de dividenden, het BOA-decreet zorgen op termijn voor minder inkomsten.

Onze financiële middelen zijn niet oneindig. We moeten ze dus zo efficiënt mogelijk besteden om te kunnen blijven investeren in Schelle.

We sturen op financiële gezondheid aan de hand van twee principes:
- Een positieve autofinancieringsmarge zodat we onze leningen duurzaam kunnen blijven afbetalen en ook op lange termijn financieel gezond blijven.
- Een beheersbare schuldpositie, met aandacht voor rentelasten en risico's.

Per onderdeel zal ik de risico's verder verklaren.

Exploitatieuitgaven :

De grootste uitgavenpost betreft de wedden. Zij vertegenwoordigen een groot deel van het meerjarenplan. Het organogram van de gemeente en het ocmw is recent goedgekeurd door de vakorganisaties.

Voor 2026 hebben we gebruik gemaakt van de weddeberekening van de onze weddecentrale. Voor de volgende jaren is telkens 2% extra voorzien. Voor een aantal niet ingevulde functies wordt beroep gedaan op externen. De openstaande functies zijn reeds verschillende malen gepubliceerd zonder resultaat. We blijven de betrekkingen openstellen met het oog op het invullen van de functies.

In 2026 gaan we de eerste maal responsabiliseringsbijdrage betalen voor de gemeente. Voor het ocmw is dit reeds langer het geval. We hebben recht op 50% vermindering. In het begin van de legislatuur zijn de bijdragen van de gemeente nog zeer beperkt maar in de toekomst merken we een stevige stijging van de bijdragen. Dit alles heeft een invloed op onze resultaten. De afweging tussen werknemers vast benoemen en hier later de pensioenen voor te betalen of enkel nog contractuelen aan te werven moet een weloverwogen beslissing zijn. We hebben een pensioensverzekering afgesloten voor de pensioenen van de mandatarissen en de statutairen voor gemeente en ocmw. We merken dat het reeds opgebouwde reservefonds ruim voldoende is om de pensioenen te voldoen. De volledige berekening en extra toelichting is opgenomen in het document grondslagen en assumpties. Met de zware investeringen in het vooruitzicht hebben we de betaling van de bijdragen in 2027-2028 en 2029 even on-hold gezet. We moeten dit zeer nauwgezet opvolgen en eventueel bijsturen de volgende jaren.

Voor de 2de pensioenpijler contractuelen zijn we aangesloten bij Prolocus. De bijdragen worden rechtstreeks verrekend met de wedden.

De waarborgleningen die verleend zijn aan Schelle Sport, de kerkfabriek en Schelle BBC hebben tot nu toe voor geen problemen gezorgd. De betalingen gebeuren stipt en correct. Het is en blijft natuurlijk een risico. Bij niet betaling van de lening wordt de gemeente schuldenaar en moeten wij deze lening verder afbetalen.

De reeds bestaande contracten voor onderhoud, informatica en anderen zijn mee voorzien in het meerjarenplan met een indexaanpassing. Bij de vernieuwing van de contracten moet men steeds rekening houden met een prijsstijging.

Voor aankopen van goederen of diensten wordt een prijsonderzoek gedaan.

Voor elektriciteit en gas werken we samen met het Vlaams Energiefonds. Via hun website kunnen we simulaties laten lopen voor het lopende jaar en het volgende jaar. Er wordt rekening gehouden met deze ramingen. De co2-taks is verwerkt in de cijfers vanaf 2027.

Exploitatieontvangsten

Zoals eerder vermeld hebben we deze legislatuur de belastingen verhoogd. Zowel deze van aanvullende personenbelasting als de opcentiemen onroerende voorheffing.

Deze waren laag in onze gemeente. Door de op til zijnde investeringen, de verhogingen van onze bijdragen aan de verschillende verbonden partijen zijn wij genoodzaakt de aanslagvoeten te laten stijgen.

We hebben enkel rekening gehouden met de inkomsten aangeleverd door de hoger overheid. We hebben hier bewust geen simulaties toegepast.

Enerzijds omdat er over huidige beslissingen van de Federale en Vlaamse overheid nog geen uitvoeringsbesluiten beschikbaar zijn en we niet exact weten wat de impact zal zijn. De risico's zijn dan ook moeilijk in te schatten.

Door het stijgende bevolkingsaantal en de nieuwbouw in de gemeente niet mee te rekenen in de cijfers proberen we de eventueel minderontvangsten op te vangen. De ramingen voor de volgende jaren zullen hierover een beter beeld geven.

Onze retributiereglementen zijn vele jaren niet aangepast of waren niet aanpasbaar door de index. Wij hebben deze allemaal onder de loep genomen en de tarieven afgestemd op de buurgemeenten. In vele reglementen hebben we een indexaanpassing opgenomen zodat deze mee stijgen met de uitgaven.

Schuldbeheer :

We hebben een analyse van onze schuldportefeuille laten uitvoeren.

De gemeente Schelle heeft reeds verschillende jaren geen nieuwe leningen opgenomen en de laatste lening wordt afgelost in 2028.

Het OCMW heeft 1 lening lopende voor de bouw van de assistentiewoningen. De inkomsten van de assistentiewoningen zorgen voor een evenwicht zodat dit weinig risico inhoudt. Om financiële ademruimte te creëren hebben we besloten de termijn van de lening van het ocmw te verlengen met 10 jaar. Dit heeft tot gevolg dat we langer aflossingen en intresten betalen maar aan de andere zijde meer inkomsten ter beschikking blijven.

De leningen van Igean zijn verbonden aan de projectnota’s. Deze worden verwerkt volgens het boekingsschema van ABB. Als deze projectnota’s zijn afgewerkt wordt de lening afgelost. In het verleden préfinancierde Igean de intresten tot de afloop van het project. Door de renteverhoging is dit geen optie meer voor Igean en vragen zij de intresten jaarlijks te betalen als voorschot op het project. Dit gegeven heeft een invloed op onze autofinancieringsmarge daar deze intresten op exploitatie worden ingeschreven. Bij de afrekening wordt natuurlijk rekening gehouden met de reeds betaalde gelden, maar op korte termijn heeft dit toch een vrij grote invloed op onze autofinancieringsmarge. De boodschap is de projecten op korte termijn afwerken, zodat

de intrestlast beperkt blijft. De onderhandelingen met Igean zijn ondertussen lopende en in 2025 zijn reeds gronden verkocht en op de markt gebracht.

We moeten wel oppassen dat we de markt niet overbevragen en goed proberen in te schatten wanneer we wat op de markt brengen en dat we de verkoopprijzen niet laten dalen door een overaanbod.

Om de vele projecten die ingeschreven zijn in het meerjarenplan te financieren hebben we voor de volgende jaren leningen ingeschreven. In 2027 en 2028 hebben we respectievelijk 7.500.000 euro en 7.200.000 euro ingeschreven. Daar het niet verplicht is een investering te koppelen aan een lening zijn deze leningen aangegaan om de geplande investeringen te kunnen uitvoeren. Denk dan vooral aan de bouw van de sporthal en de aanleg van de Fabiolalaan en aanpalende straten. We hebben rekening gehouden met een intrestvoet van 4 % en een looptijd van 30 jaar. Of we deze leningen volledig gaan opnemen is nog een vraagteken. Als het Rup Tolhuis niet wordt goedgekeurd, kan de bouw van de sporthal misschien in de tijd verschoven worden.

De aflossingen en intresten zijn verwerkt in het meerjarenplan.

<u>Verplichtingen tegenover verbonden partijen :</u>

De bijdragen aan deze verplichtingen neemt een hele hap uit ons meerjarenplan. Op deze beslissingen hebben we maar een gedeeltelijke invloed wat is op zich al een risico is.

Een groot deel van de budgetten gaat naar volgende partijen :

- Politiezone Rupel
- Ivebica
- Brandweerzone Rivierenland
- AGB
- Toerisme Rupelstreek
- Kina
- Kerkfabrieken
- e.a.

Politiezone Rupel : de budgetten worden besproken op het politiecollege. Het personeel is reeds de voorbije jaren een heet hangijzer. Het korps geraakt niet volledig opgevuld ondanks de inspanningen. In het verleden werden de reserves, die door de jaren heen waren opgebouwd, gebruikt om tot een evenwicht te komen in de politiebegroting. Deze reserves zijn opgebruikt en heeft als gevolg dat de bijdrage naar omhoog gaat. Als alle openstaande betrekkingen worden ingevuld gaan deze middelen waarschijnlijk niet voldoende zijn.

Ivebica : de kredieten zijn opgenomen in het meerjarenplan volgens het budget van Ivebica. Een gedeelte van de reserves is aangesproken om de begroting in evenwicht te

houden. Dat is op zich een risico want deze middelen waren bestemd voor de financiering van de nieuwe bibliotheek in de abdij van Hemiksem. Als deze plannen ooit een doorgang vinden dan zal dit doorwegen in onze meerjarenplanning. Voorlopig is dit niet aan de orde in deze legislatuur.

Brandweerzone Rivierenland : De bijdragen van de brandweerzone Rivierenland zijn verhoogd maar wel stabiel voor de volgende 6 jaar. We hopen dat deze belofte wordt nageleefd.

AGB : er wordt gewerkt met prijssubsidies en renteloze leningen voor de investeringen. Wat betreft de investeringen zijn wij verplicht jaarlijks de aangegane investeringen te financieren met een renteloze lening. De terugbetaling van deze lening is afhankelijk van de afschrijvingstermijn van het de investering en vloeit dus maar geleidelijk terug naar de gemeente. Dit houdt een risico in voor de gemeente. Als het RUP-Tolhuis wordt goedgekeurd kan het bestek voor de bouw van sporthal op de markt gebracht worden. De nodige kredieten zijn voorzien in het meerjarenplan van het AGB. De gemeente moet voor de financiering een lening aangaan. Het voordeel is dat via het AGB de sporthal kan gebouwd worden met medecontractant en er geen verschuldigde BTW is. Hier moet wel een ruling voor worden afgesloten. De goedkeuring van de ruling is dus een belangrijk aspect in dit verhaal. Het evaluatieverslag van het AGB, goedgekeurd op de gemeenteraad, was gunstig en heeft de toekomstplannen positief benaderd.

De verleende renteloze lening wordt wel maar over een periode van 33 jaar terugbetaald aan de gemeente. Met andere woorden de termijn tussen geven en terugbetaling liggen ver uit elkaar. Dit is risicovol want een termijn van 33 jaar is niet niks.

Op de prijssubsidies moet de gemeente 6% betalen. Dit is niet nieuw en is reeds enkele jaren van toepassing.

Kerkfabrieken : Er zijn reeds verschillende overlegmomenten geweest tussen een vertegenwoordiger van de kerkfabriek en de gemeente. We proberen de uitgaven te beperken en onze bijdrage te beperken. De wettelijke verplichting dat het tekort van de kerkfabriek gedragen wordt door de gemeente blijft van kracht.

<u>Wegenwerken en investeringen:</u>

In de jaren 2027-2028-2029 zijn grote wegenwerken en infrastructuurwerken gepland.

De aanleg van de Fabiolalaan en aanpalende straten kan hopelijk in het najaar van 2026 van start gaan. Dit zal gefaseerd gebeuren. De werken in de Wullebeekstraat zijn even on-hold gezet omdat de omleiding van de werken Fabiolalaan langs de Wullebeek moet verlopen.

De besprekingen rond de aanleg van de fietsostrade en zijn verschillende verbindingen zijn lopende. Met alle actoren wordt regelmatig rond de tafel gezeten om de opmaak van de plannen tot een goed einde te brengen.

Het 2de grootste project is de bouw van onze nieuwe sporthal. Voor de bouw zijn de middelen voorzien in de meerjarenplanning van het AGB Fluctus. De gemeente zal een renteloze lening hiervoor verlenen aan het AGB.

Er wordt steeds maximaal ingezet op het verkrijgen van subsidies. Zo o.a. voor de werken Fabiolalaan en de bouw van de sporthal. Om in de toekomst de werken te kunnen financieren hebben we leningen ingeschreven. De intresten en aflossingen zijn mee verwerkt in het meerjarenplan. Als deze leningen effectief worden aangegaan heeft dit een invloed op onze autofinancieringsmarge.

Al deze projecten kosten veel geld. We zullen het gebruik van al onze middelen zeer goed moeten afwegen.

Sociale dienstverlening :

Onze taak is de sociale bijstand garanderen, strijden tegen armoede en sociale uitsluiting en de vergrijzing van de bevolking omkaderen.

De afgelopen jaren steeg het aantal aanvragen voor een tegemoetkoming in het OCMW aanzienlijk door onder meer de coronapandemie, stijgende energiekosten en de opvang van Oekraïense vluchtelingen. De beperking van werkloosheidsuitkeringen die door de nieuwe federale regering werd ingevoerd vanaf 2026 zorgt voor extra druk op vlak van uitgaven leefloon en de nodige personeelsinzet.
We moeten nog meer inzetten op het aanmoedigen van tewerkstelling. Via Kina krijgen we de nodige ondersteuning. We hebben nog geen zicht op het aantal personen dat leefloon gaat aanvragen. Voor de bepaling van de uitgaven zijn we voort gegaan op de correspondentie van VVSG. Zij hebben een simulatie proberen te maken hoeveel personen hun werkloosheidsuitkering gaan verliezen en binnen welke termijn. Het eerste jaar worden de leeflonen volledig gesubsidieerd. De volgende jaren verminderen deze subsidies en komt het saldo ten onzen laste. Als veel personen zich aanmelden en recht hebben op leefloon en deze niet op de arbeidsmarkt terecht kunnen, gaat dit de volgende jaren onze uitgaven sterk beïnvloeden.

Personen die voorschotten komen vragen stijgen. We onderscheiden 2 soorten aanvragen. Enerzijds de vraag naar voorschotten werkloosheidsuitkering en anderzijds de voorschotten op huurwaarborgen. Bij de eerste categorie is de terugvordertermijn meestal vrij kort. De gelden worden teruggestort als de werkloosheidsuitkering in orde is gebracht. Bij de tweede categorie ligt dit anders. Daar loopt de terugvordering meestal over verschillende jaren met als gevolg dat dit gepréfinancierd wordt door het OCMW. Het risico dat deze gelden uiteindelijk niet terugkomen is veel hoger dan bij de voorschotten werkloosheidsuitkering.

Verder wil ik meegeven dat de gemeente en het OCMW beheerd worden als een voorzichtig en redelijk persoon. We proberen de ontvangsten en uitgaven zo realistisch mogelijk in te schatten dit om risico's zoveel mogelijk te beperken.

N. Rypens

SN: Strategische Nota

2026-2031

Journaalvolgnummers: Budg. 29366

Gemeente (0207.536.547)	OCMW (0212.167.209)
Fabiolalaan 55, 2627 Schelle	Peperstraat 38, 2627 Schelle
Algemeen directeur: : Leen Wyn	Financieel directeur:: Nicole Rypens

Overzicht beleidsdoelstellingen

SD1: Efficiënt, kwaliteitsvol en klantgericht besturen *

Kwalitatieve omschrijving: We zijn een lokaal bestuur dat middelen, tijd en talent doelgericht inzet om maximale maatschappelijke meerwaarde te realiseren.

BD1: We verhogen onze bestuurskracht en gaan efficiënt om met onze financiële middelen *

Kwalitatieve omschrijving: We versterken onze bestuurskracht door een efficiënte interne werking en het gebruik van digitale middelen. We verlagen drempels voor het gebruik van gemeentelijke dienstverlening zowel via fysieke als digitale kanalen. We werken aan een moderne organisatiecultuur die inzet op professionaliteit en klantgerichtheid met als doel een betere dienstverlening voor alle burgers binnen een gezond financieel beleid.

SD2: Leven in een groene, duurzame en verkeersveilige gemeente met ruimte voor iedereen. *

Kwalitatieve omschrijving: We zijn een lokaal bestuur dat natuur, leefkwaliteit, duurzaamheid en veiligheid versterkt om een gezonde en leefbare omgeving voor huidige en toekomstige generaties te garanderen.

BD2: We investeren in infrastructuur, vergroening en creëren veilig verkeer en een fietsgemeente *

Kwalitatieve omschrijving: We realiseren een veilige, duurzame en groene leefomgeving door gerichte investeringen in mobiliteit, infrastructuur en vergroening, met bijzondere aandacht voor fietsers en voetgangers.

BD3: We investeren in een slim ruimtelijk beleid *

Kwalitatieve omschrijving: We voeren een ruimtelijk beleid dat inspeelt op de veranderende samenleving. We combineren verdichting met ontharding en zetten in op compact wonen, behoud van open ruimte, waterbeheersing en het creëren van groene zones. Slim ruimtegebruik en groen-blauwe linten staan centraal, waarbij we natuur en verstedelijking in balans houden.

SD3: Kansen voor jong en oud. *

Kwalitatieve omschrijving: We zijn een lokaal bestuur dat een inclusieve gemeenschap uitbouwt waar iedereen zich kan ontplooien en volwaardig kan deelnemen aan het maatschappelijk leven.
We hebben hierbij bijzondere aandacht voor mensen in kwetsbare situaties en ondersteunen hen zodat ook voor hen maatschappelijke deelname vanzelfsprekend is.

BD4: We werken aan een gezinsvriendelijke, gezonde en inclusieve leefomgeving *

Kwalitatieve omschrijving: We versterken de veerkracht van onze gemeente door in te zetten op ontmoeting, solidariteit, zorgzaamheid en gelijke kansen. We bouwen buurten waar iedereen zich thuis voelt en de juiste hulp vindt met bijzondere aandacht voor kwetsbare inwoners.
We investeren in een gezonde leefomgeving door sportvoorzieningen te vernieuwen, ruimte en middelen te voorzien voor de jeugd, maatregelen nemen te om het artsenaanbod te vergroten en het opvangnetwerk voor jonge kinderen te versterken. We verlagen drempels om deel te nemen aan het socio-culturele en sportieve leven via initiatieven zoals de Opstap-pas.

**: Prioritaire beleidsdoelstelling*

Prioritaire Strategische beleidsdoelstelling:: SD1: Efficiënt, kwaliteitsvol en klantgericht besturen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD1: We verhogen onze bestuurskracht en gaan efficiënt om met onze financiële middelen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritair actieplan: AP5: We zetten in op het bestendigen en versterken van onze samenwerkingsverbanden

We werken samen met deskundige partners rond veiligheid, toerisme, erfgoed, cultuur, milieu, ecologie, afval, ruimtelijke ordening en andere domeinen om kwaliteit en deskundigheid te garanderen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	3.883.108	10.407.359	7.651.054	4.036.593	4.091.889	4.190.481
Ontvangsten	126.500	76.600	71.700	416.800	446.900	442.000

Prioritaire Strategische beleidsdoelstelling:: SD2: Leven in een groene, duurzame en verkeersveilige gemeente met ruimte voor iedereen.

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD2: We investeren in infrastructuur, vergroening en creëren veilig verkeer en een fietsgemeente

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritair actieplan: AP6: We investeren in infrastructuur en creëren veilig verkeer

We bouwen aan een verkeersveilige en klimaatvriendelijke gemeente door een breed netwerk van fietspaden, veilige wandelroutes en groene infrastructuur te realiseren.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1.644.830	5.885.085	3.492.123	600.400	452.654	534.171
Ontvangsten	368.852	2.131.340	132.448	43.711	43.311	96.111

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD3: We investeren in een slim ruimtelijk beleid

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritair actieplan: AP9: We voeren het burgemeesterconvenant uit

We voeren het burgemeestersconvenant uit door in te zetten op klimaatadaptatie, vermindering van CO2-uitstoot, afvalpreventie en groene energie. Samen met inwoners, organisaties en partners maken we onze gemeente klaar voor een duurzame toekomst.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	15.230	11.230	3.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire Strategische beleidsdoelstelling:: SD3: Kansen voor jong en oud.

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD4: We werken aan een gezinsvriendelijke, gezonde en inclusieve leefomgeving

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritair actieplan: AP12: We bouwen verder aan een eigentijdse vrijetijdsinfrastructuur

We creëren toegankelijke en aantrekkelijke plekken voor ontmoeting, spel en sport zodat iedereen kan deelnemen aan het vrijetijdsleven.
Het bouwen van de sportcluster wordt gerealiseerd via het AGB Fluctus.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	7.500	7.590	7.680	7.770	7.860	7.950
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP13: We voeren het BOA-decreet uit

We zorgen voor een kwalitatief aanbod in buitenschoolse opvang en naschoolse activiteiten.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	747.400	753.960	768.055	782.445	799.150	814.045
Ontvangsten	550.978	499.577	503.103	506.665	510.260	396.970

Prioritair actieplan: AP15: We garanderen basisrechten en versterken sociale bescherming

We bouwen aan een leeftijdsvriendelijke gemeente met een sterke, toegankelijke en nabije hulpverlening die inzet op ondersteuning, activering, inkomensondersteuning en het versterken van rechten.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1.309.354	1.340.114	1.293.924	1.314.479	1.341.904	1.342.895
Ontvangsten	1.201.173	1.219.743	1.215.823	1.234.438	1.246.063	1.237.989

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
www.schelle.be

OVERZICHT ACTIEPLANNEN

Budgettaire entiteit	Code	Omschrijving	Prioritair	Onderbeleidsdoelstelling code	Standaard budgethouder
Alle	AP1	We zorgen voor een financieel gezonde gemeente	Nee	BD1	CBS
Alle	AP2	We versterken onze interne organisatie	Nee	BD1	CBS
Alle	AP3	We bouwen aan een laagdrempelige, toegankelijke, digitale communicatie, persoonlijke dienstverlening	Nee	BD1	CBS
Alle	AP4	We zorgen voor participatie van alle doelgroepen	Nee	BD1	CBS
Alle	AP5	We zetten in op het bestendigen en versterken van onze samenwerkingsverbanden	Ja	BD1	CBS
Alle	AP6	We investeren in infrastructuur en creëren veilig verkeer	Ja	BD2	CBS
Alle	AP7	We zorgen voor een duurzaam mobiliteitsbeleid	Nee	BD2	CBS
Alle	AP8	We investeren in het klimaat adaptief maken van ons eigen patrimonium	Nee	BD3	CBS
Alle	AP9	We voeren het burgemeesterconvenant uit	Ja	BD3	CBS
Alle	AP10	Een sterk ruimtelijk beleid met verhoogde aandacht voor verdichting met ruimte voor groen en water	Nee	BD3	CBS
Alle	AP11	Duurzaam en gezond samenleven	Nee	BD4	CBS
Alle	AP12	We bouwen verder aan een eigentijdse vrijetijdsinfrastructuur	Ja	BD4	CBS
Alle	AP13	We voeren het BOA-decreet uit	Ja	BD4	CBS
Alle	AP14	Kwaliteitsvol onderwijs in een schoolomgeving waar iedereen zich thuis voelt	Nee	BD4	CBS
Alle	AP15	We garanderen basisrechten en versterken sociale bescherming	Ja	BD4	VB
Alle	GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	Nee		CBS

M1: Financieel doelstellingenplan

2026-2031

Journaalvolgnummers: Budg. 29366

Gemeente (0207.536.547)
Fabiolalaan 55, 2627 Schelle
Algemeen directeur: : Leen Wyn

OCMW (0212.167.209)
Peperstraat 38, 2627 Schelle
Financieel directeur:: Nicole Rypens

Beleidsdoelstelling: BD1:We verhogen onze bestuurskracht en gaan efficiënt om met onze financiële middelen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	11.433.022	17.737.572	15.041.727	11.555.029	12.191.211	12.411.034
Ontvangst	13.900.868	14.147.915	14.526.791	15.301.500	16.307.946	16.005.802

Beleidsdoelstelling: BD2:We investeren in infrastructuur, vergroening en creëren veilig verkeer en een fietsgemeente

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	2.096.870	5.967.125	3.574.163	682.440	534.694	616.211
Ontvangst	378.852	2.131.340	132.448	43.711	43.311	96.111

Beleidsdoelstelling: BD3:We investeren in een slim ruimtelijk beleid

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	428.230	146.230	313.000	123.000	63.000	63.000
Ontvangst	1.134.650	0	200.000	48.000	0	0

Beleidsdoelstelling: BD4:We werken aan een gezinsvriendelijke, gezonde en inclusieve leefomgeving

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	2.375.504	2.328.734	2.297.549	2.333.404	2.378.444	2.395.290
Ontvangst	1.975.141	1.759.644	1.759.250	1.776.873	1.790.093	1.668.729

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	4.190.014	4.093.740	4.276.860	4.478.336	4.526.273	4.532.255
Ontvangst	3.301.728	9.659.693	9.070.718	1.874.683	1.880.778	1.887.918

Algemeen Totaal

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	20.523.640	30.273.401	25.503.299	19.172.209	19.693.622	20.017.790
Ontvangst	20.691.239	27.698.592	25.689.207	19.044.767	20.022.128	19.658.560

M2: Staat van het financieel evenwicht

2026-2031

Journaalvolgnummers: Budg. 29366 / Budg. 4635

Gemeente (0207.536.547)
Fabiolalaan 55, 2627 Schelle
Algemeen directeur: : Leen Wyn

OCMW (0212.167.209)
Peperstraat 38, 2627 Schelle
Financieel directeur:: Nicole Rypens

Budgettair resultaat	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	**322.837**	**658.294**	**604.114**	**367.012**	**646.821**	**51.137**
a. Ontvangsten	17.717.249	17.943.814	18.040.345	18.499.424	19.496.893	19.081.790
b. Uitgaven	17.394.412	17.285.520	17.436.231	18.132.412	18.850.072	19.030.653
II. Investeringssaldo	**212.894**	**-3.861.097**	**-3.435.253**	**-505.362**	**-343.329**	**-474.941**
a. Ontvangsten	2.698.101	2.022.785	222.785	70.785	22.785	22.785
b. Uitgaven	2.485.207	5.883.882	3.658.038	576.147	366.114	497.726
III. Saldo exploitatie en investeringen	**535.731**	**-3.202.803**	**-2.831.139**	**-138.350**	**303.492**	**-423.804**
IV. Financieringssaldo	**-368.132**	**627.994**	**3.017.047**	**10.908**	**25.014**	**64.574**
a. Ontvangsten	275.889	7.731.993	7.426.077	474.558	502.450	553.985
b. Uitgaven	644.021	7.103.999	4.409.030	463.650	477.436	489.411
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	**167.599**	**-2.574.809**	**185.908**	**-127.442**	**328.506**	**-359.230**
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	**2.743.957**	**2.911.556**	**336.747**	**522.655**	**395.213**	**723.719**
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	2.743.957	2.911.556	336.747	522.655	395.213	723.719
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	**2.911.556**	**336.747**	**522.655**	**395.213**	**723.719**	**364.489**
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	**2.911.556**	**336.747**	**522.655**	**395.213**	**723.719**	**364.489**

Autofinancieringsmarge	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	**322.837**	**658.294**	**604.114**	**367.012**	**646.821**	**51.137**
II. Netto periodieke aflossingen	**179.467**	**128.445**	**238.476**	**-17.350**	**-31.564**	**-14.589**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	353.021	257.999	363.030	447.650	461.436	473.411
b. Periodieke terugvordering leningen	173.554	129.554	124.554	465.000	493.000	488.000
III. Autofinancieringsmarge	**143.370**	**529.849**	**365.638**	**384.362**	**678.385**	**65.726**

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Autofinancieringsmarge	**143.370**	**529.849**	**365.638**	**384.362**	**678.385**	**65.726**
II. Correctie op de periodieke aflossingen	**-1.415.629**	**-1.490.596**	**-1.973.120**	**-2.443.580**	**-2.394.747**	**-2.346.613**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	353.021	257.999	363.030	447.650	461.436	473.411
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.768.650	1.748.595	2.336.150	2.891.230	2.856.183	2.820.024
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**-1.272.259**	**-960.747**	**-1.607.482**	**-2.059.218**	**-1.716.362**	**-2.280.887**

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	2.911.556	336.747	522.655	395.213	723.719	364.489
- Autonoom gemeentebedrijf	171.451	689.908	1.272.203	1.282.713	1.289.503	1.296.123
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	**3.083.007**	**1.026.655**	**1.794.858**	**1.677.926**	**2.013.222**	**1.660.612**
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	143.370	529.849	365.638	384.362	678.385	65.726
- Autonoom gemeentebedrijf	8.494	18.457	39.420	10.510	6.790	6.620
Totale Autofinancieringsmarge	**151.864**	**548.306**	**405.058**	**394.872**	**685.175**	**72.346**
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	-1.272.259	-960.747	-1.607.482	-2.059.218	-1.716.362	-2.280.887
- Autonoom gemeentebedrijf	98.067	47.166	-503.255	-506.045	-448.645	-420.295
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**-1.174.193**	**-913.581**	**-2.110.738**	**-2.565.263**	**-2.165.007**	**-2.701.182**

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

Autonoom gemeentebedrijf: MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026 2026: Budg. 4635

M3: Overzicht van de kredieten

2026

Journaalvolgnummers: Budg. 29366

Gemeente (0207.536.547)
Fabiolalaan 55, 2627 Schelle
Algemeen directeur: : Leen Wyn

OCMW (0212.167.209)
Peperstraat 38, 2627 Schelle
Financieel directeur:: Nicole Rypens

	2026	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente		
Exploitatie	13.557.675	15.042.984
Investeringen	2.423.707	2.683.451
Financiering	548.077	275.889
Leningen en leasings	257.077	102.335
Toegestane leningen en betalingsuitstel	291.000	173.554
Kredieten OCMW		
Exploitatie	3.836.737	2.674.265
Investeringen	61.500	14.650
Financiering	95.944	0
Leningen en leasings	95.944	0

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2026-2031

Journaalvolgnummers: Budg. 29366

Gemeente (0207.536.547)
Fabiolalaan 55, 2627 Schelle
Algemeen directeur: : Leen Wyn

OCMW (0212.167.209)
Peperstraat 38, 2627 Schelle
Financieel directeur:: Nicole Rypens

Beleidsdomein	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Algemene financiering						
Uitgaven	1.090.896	1.016.046	1.406.415	1.571.288	1.570.487	1.519.026
Ontvangsten	11.882.053	19.651.430	19.701.120	12.795.066	12.944.181	13.301.075
Interne organisatie en dienstverlening						
Uitgaven	5.530.347	5.210.818	5.479.674	5.380.113	5.865.669	5.972.812
Ontvangsten	249.835	229.980	435.410	283.840	236.280	236.730
Ruimte en infrastructuur						
Uitgaven	7.990.316	11.641.041	9.261.226	6.469.357	6.425.654	6.595.318
Ontvangsten	4.617.141	4.861.524	2.900.808	2.951.659	3.782.635	3.165.183
Cultuur en vrije tijd						
Uitgaven	1.629.222	8.119.172	5.327.660	1.677.397	1.703.238	1.771.824
Ontvangsten	857.204	163.424	158.644	499.310	527.530	522.750
Opvang en leren						
Uitgaven	306.160	313.260	319.130	325.005	332.070	338.270
Ontvangsten	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Welzijn						
Uitgaven	3.976.699	3.973.064	3.709.194	3.749.049	3.796.504	3.820.540
Ontvangsten	3.083.756	2.790.984	2.491.975	2.513.642	2.530.252	2.431.572
Algemeen totaal						
Uitgaven	20.523.640	30.273.401	25.503.299	19.172.209	19.693.622	20.017.790
Ontvangsten	20.691.239	27.698.592	25.689.207	19.044.767	20.022.128	19.658.560

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2026-2031

Journaalvolgnummers: Budg. 29366

Gemeente (0207.536.547)
Fabiolalaan 55, 2627 Schelle
Algemeen directeur: : Leen Wyn

OCMW (0212.167.209)
Peperstraat 38, 2627 Schelle
Financieel directeur:: Nicole Rypens

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I.Totaal exploitatie-uitgaven	**17.394.412**	**17.285.520**	**17.436.231**	**18.132.412**	**18.850.072**	**19.030.653**
A. Operationele uitgaven	**16.780.949**	**16.624.531**	**16.491.435**	**17.108.916**	**17.840.939**	**18.086.430**
1. Goederen en diensten	3.586.388	3.608.009	3.648.771	3.682.017	3.734.043	3.756.236
2. Bezoldigingen	8.789.442	8.639.345	8.675.019	8.859.429	9.489.084	9.671.001
a. Politiek personeel	307.800	313.680	319.885	326.270	332.750	339.385
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.018.840	2.075.920	2.118.615	2.181.325	2.248.465	2.315.770
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.055.530	4.213.940	4.167.939	4.247.579	4.330.122	4.401.204
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	78.000	79.560	81.200	82.800	84.400	86.000
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.592.550	1.624.400	1.656.890	1.690.045	1.723.835	1.758.305
f. Andere personeelskosten	319.645	331.845	330.490	331.410	352.435	353.260
g. Pensioenen	417.077	0	0	0	417.077	417.077
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.353.830	1.354.150	1.114.470	1.114.670	1.114.930	1.115.130
4. Toegestane werkingssubsidies	3.002.239	2.973.887	3.003.945	3.403.480	3.453.472	3.494.563
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	805.600	742.000	742.000	1.113.000	1.129.960	1.139.500
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	336.603	343.335	350.202	357.206	364.350	371.637
- aan besturen van de eredienst	26.128	33.950	36.046	36.069	40.029	41.937
- aan andere begunstigden	1.833.908	1.854.602	1.875.697	1.897.205	1.919.133	1.941.489
5. Andere operationele uitgaven	49.050	49.140	49.230	49.320	49.410	49.500
B. Financiële uitgaven	**613.463**	**660.989**	**944.796**	**1.023.496**	**1.009.133**	**944.223**
1. Rente	609.613	657.139	940.946	1.019.646	1.005.283	940.373
- aan financiële instellingen	97.489	238.082	521.930	651.554	637.191	622.281
- aan andere entiteiten	512.124	419.057	419.016	368.092	368.092	318.092
2. Andere financiële uitgaven	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal exploitatieontvangsten	**17.717.249**	**17.943.814**	**18.040.345**	**18.499.424**	**19.496.893**	**19.081.790**
A. Operationele ontvangsten	**17.405.990**	**17.637.126**	**17.733.657**	**18.182.878**	**18.387.714**	**18.625.688**
1. Ontvangsten uit de werking	1.308.750	1.355.115	1.371.490	1.382.775	1.395.160	1.408.140
a. Ontvangsten uit retributies	941.810	977.255	992.710	1.003.275	1.014.740	1.026.800
b. Andere ontvangsten uit de werking	366.940	377.860	378.780	379.500	380.420	381.340
2. Fiscale ontvangsten en boetes	8.782.032	9.042.330	9.295.490	9.615.906	9.675.540	9.904.074
a. Aanvullende belastingen	7.662.997	7.912.040	8.153.872	8.377.658	8.422.168	8.638.539
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	3.741.690	3.820.445	3.938.444	4.036.548	4.133.173	4.231.798
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	3.786.265	3.953.825	4.074.930	4.198.289	4.143.878	4.259.282
- Andere aanvullende belastingen	135.042	137.770	140.498	142.821	145.117	147.459
b. Andere belastingen	1.112.035	1.123.290	1.134.618	1.231.248	1.246.372	1.258.535
c. Boetes	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3. Werkingssubsidies	6.805.496	6.727.440	6.552.232	6.666.094	6.798.763	6.798.508
a. Algemene werkingssubsidies	2.828.911	2.837.886	2.935.332	3.000.827	3.090.416	3.162.241
- Gemeentefonds	2.035.519	2.051.790	2.118.685	2.187.856	2.259.440	2.333.745
- Andere algemene werkingssubsidies	793.392	786.096	816.647	812.971	830.976	828.496
- van de Vlaamse overheid	788.851	781.496	812.047	808.371	826.376	823.896
- van andere entiteiten	4.541	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
b. Specifieke werkingssubsidies	3.976.585	3.889.554	3.616.900	3.665.267	3.708.347	3.636.267
- van de federale overheid	2.770.379	2.743.579	2.456.979	2.491.929	2.527.529	2.564.809
- van de Vlaamse overheid	830.788	763.157	770.503	777.920	785.400	676.040
- van de gemeente	250	250	250	250	250	250
- van andere entiteiten	375.168	382.568	389.168	395.168	395.168	395.168
4. Recuperatie individuele hulpverlening	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
5. Andere operationele ontvangsten	377.712	380.241	382.445	386.103	386.251	382.966
B. Financiële ontvangsten	**311.259**	**306.688**	**306.688**	**316.546**	**1.109.179**	**456.102**

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal investeringsuitgaven	**2.485.207**	**5.883.882**	**3.658.038**	**576.147**	**366.114**	**497.726**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**2.241.835**	**5.697.439**	**3.546.523**	**464.558**	**254.450**	**385.985**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.211.835	5.697.439	3.546.523	464.558	254.450	385.985
a. Terreinen en gebouwen	387.500	20.000	270.000	80.000	20.000	70.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.255.000	5.430.000	3.080.000	280.000	130.000	155.000
c. Roerende goederen	467.000	145.000	95.000	95.000	95.000	95.000

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
d. Leasing en soortgelijke rechten	102.335	102.439	101.523	9.558	9.450	65.985
2. Andere materiële vaste activa	30.000	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	30.000	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**182.000**	**125.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
D. Toegestane investeringssubsidies	**61.372**	**61.443**	**61.515**	**61.589**	**61.664**	**61.741**
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	3.538	3.609	3.681	3.755	3.830	3.907
- aan andere begunstigden	57.834	57.834	57.834	57.834	57.834	57.834

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal investeringsontvangsten	**2.698.101**	**2.022.785**	**222.785**	**70.785**	**22.785**	**22.785**
A. Verkoop van financiële vaste activa	**22.785**	**22.785**	**22.785**	**22.785**	**22.785**	**22.785**
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	22.785	22.785	22.785	22.785	22.785	22.785
B. Verkoop van materiële vaste activa	**1.564.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.564.000	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	1.564.000	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**1.111.316**	**2.000.000**	**200.000**	**48.000**	**0**	**0**
- van de Vlaamse overheid	461.316	0	200.000	48.000	0	0
- van de provincie	0	2.000.000	0	0	0	0
- van andere entiteiten	650.000	0	0	0	0	0

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal financieringsuitgaven	**644.021**	**7.103.999**	**4.409.030**	**463.650**	**477.436**	**489.411**
A. Vereffening van financiële schulden	**353.021**	**257.999**	**363.030**	**447.650**	**461.436**	**473.411**
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	353.021	257.999	363.030	447.650	461.436	473.411
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	**291.000**	**6.846.000**	**4.046.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
1. Toegestane leningen	291.000	6.846.000	4.046.000	16.000	16.000	16.000
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	291.000	6.846.000	4.046.000	16.000	16.000	16.000

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal financieringsontvangsten	**275.889**	**7.731.993**	**7.426.077**	**474.558**	**502.450**	**553.985**
A. Aangaan van financiële schulden	**102.335**	**7.602.439**	**7.301.523**	**9.558**	**9.450**	**65.985**

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1. Opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	7.500.000	7.200.000	0	0	0
2. Opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	102.335	102.439	101.523	9.558	9.450	65.985
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	**173.554**	**129.554**	**124.554**	**465.000**	**493.000**	**488.000**
1. Terugvordering van toegestane leningen	173.554	129.554	124.554	465.000	493.000	488.000
a. Periodieke terugvorderingen	173.554	129.554	124.554	465.000	493.000	488.000

BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	322.837	658.294	604.114	367.012	646.821	51.137
II. Investeringssaldo	212.894	-3.861.097	-3.435.253	-505.362	-343.329	-474.941
III. Saldo van exploitatie en investeringen	**535.731**	**-3.202.803**	**-2.831.139**	**-138.350**	**303.492**	**-423.804**
IV. Financieringssaldo	-368.132	627.994	3.017.047	10.908	25.014	64.574
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	**167.599**	**-2.574.809**	**185.908**	**-127.442**	**328.506**	**-359.230**

T3: Evolutie van de financiële schulden

2026-2031

Journaalvolgnummers: Budg. 29366

Gemeente (0207.536.547)

Fabiolalaan 55, 2627 Schelle

Algemeen directeur: : Leen Wyn

OCMW (0212.167.209)

Peperstraat 38, 2627 Schelle

Financieel directeur:: Nicole Rypens

Geraamde financiële schulden	2026	2027	2028	2029	2030	2031
A. Financiële schulden op 1 januari	**22.108.127**	**21.857.441**	**29.201.881**	**36.140.374**	**35.702.282**	**35.250.296**
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	558.682	600.413	636.070	665.075	599.988	535.076
3. Schulden aan kredietinstellingen	2.941.688	2.649.271	9.958.054	16.867.542	16.494.537	16.107.463
4. Andere leningen	18.607.757	18.607.757	18.607.757	18.607.757	18.607.757	18.607.757
B. Nieuwe leningen en leasings	**102.335**	**7.602.439**	**7.301.523**	**9.558**	**9.450**	**65.985**
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	102.335	102.439	101.523	9.558	9.450	65.985
3. Schulden aan kredietinstellingen	0	7.500.000	7.200.000	0	0	0
C. Aflossingen	**353.021**	**257.999**	**363.030**	**447.650**	**461.436**	**473.411**
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	60.604	66.782	72.518	74.645	74.362	71.699
3. Schulden aan kredietinstellingen	292.417	191.217	290.512	373.005	387.074	401.712
D. Financiële schulden op 31 december (A+B-C)	**21.857.441**	**29.201.881**	**36.140.374**	**35.702.282**	**35.250.296**	**34.842.870**
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	600.413	636.070	665.075	599.988	535.076	529.362
3. Schulden aan kredietinstellingen	2.649.271	9.958.054	16.867.542	16.494.537	16.107.463	15.705.751
4. Andere leningen	18.607.757	18.607.757	18.607.757	18.607.757	18.607.757	18.607.757

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026 2026: Budg. 29366

Ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering per beleidsveld

2026-2031

Journaalvolgnummers: Budg. 29366

Gemeente (0207.536.547)
Fabiolalaan 55, 2627 Schelle
Algemeen directeur: : Leen Wyn

OCMW (0212.167.209)
Peperstraat 38, 2627 Schelle
Financieel directeur:: Nicole Rypens

Beleidsveld: BV0010: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangst	2.828.911	2.837.886	2.935.332	3.000.827	3.090.416	3.162.241
Saldo	2.828.911	2.837.886	2.935.332	3.000.827	3.090.416	3.162.241
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0020: Fiscale aangelegenheden

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	40.362	42.038	43.249	44.482	43.938	45.092
Ontvangst	8.775.032	9.035.330	9.288.490	9.608.906	9.668.540	9.897.074
Saldo	8.734.670	8.993.292	9.245.241	9.564.424	9.624.602	9.851.982
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0030: Financiële aangelegenheden

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	19.850	19.850	19.850	19.850	19.850	19.850
Ontvangst	140.750	140.750	140.750	140.750	140.750	140.750
Saldo	120.900	120.900	120.900	120.900	120.900	120.900
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0040: Transacties in verband met de openbare schuld

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	609.613	657.139	940.946	1.019.646	1.005.283	940.373
Saldo	-609.613	-657.139	-940.946	-1.019.646	-1.005.283	-940.373
Investering						
Financiering						
Uitgave	353.021	257.999	363.030	447.650	461.436	473.411
Ontvangst	102.335	7.602.439	7.301.523	9.558	9.450	65.985
Saldo	-250.686	7.344.440	6.938.493	-438.092	-451.986	-407.426

Beleidsveld: BV0050: Patrimonium zonder maatschappelijk doel

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	38.050	39.020	39.340	39.660	39.980	40.300
Ontvangst	35.025	35.025	35.025	35.025	35.025	35.025
Saldo	-3.025	-3.995	-4.315	-4.635	-4.955	-5.275
Investering						
Uitgave	30.000	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0090: Overige algemene financiering

Beleidsveld: BV0100: Politieke organen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	478.207	317.046	325.987	329.708	503.301	509.972
Ontvangst	21.460	21.880	22.310	22.740	23.180	23.630
Saldo	-456.747	-295.166	-303.677	-306.968	-480.121	-486.342
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0101: Officieel ceremonieel

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	36.500	37.020	37.540	38.060	38.580	39.100
Ontvangst	500	500	500	500	500	500
Saldo	-36.000	-36.520	-37.040	-37.560	-38.080	-38.600
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0110: Secretariaat

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	726.130	746.915	752.215	766.790	783.030	798.105
Ontvangst	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Saldo	-724.230	-745.015	-750.315	-764.890	-781.130	-796.205
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0111: Fiscale en financiële diensten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	461.040	467.980	476.985	486.190	496.490	506.060
Ontvangst	2.540	2.540	2.540	2.540	2.540	2.540
Saldo	-458.500	-465.440	-474.445	-483.650	-493.950	-503.520
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0112: Personeelsdienst en vorming

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	78.131	78.879	79.640	80.413	81.200	81.900
Ontvangst	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Saldo	-40.131	-40.879	-41.640	-42.413	-43.200	-43.900
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0113: Archief

Beleidsveld: BV0114: Organisatiebeheersing

Beleidsveld: BV0115: Welzijn op het werk

Beleidsveld: BV0119: Overige algemene diensten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	1.128.300	1.142.200	1.173.340	1.184.585	1.218.130	1.230.340
Ontvangst	64.335	64.060	64.060	64.060	64.060	64.060
Saldo	-1.063.965	-1.078.140	-1.109.280	-1.120.525	-1.154.070	-1.166.280
Investering						
Uitgave	71.500	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Saldo	-71.500	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0130: Administratieve dienstverlening

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	333.550	404.845	330.650	335.360	341.580	352.450
Ontvangst	90.900	90.900	95.900	95.900	95.900	95.900
Saldo	-242.650	-313.945	-234.750	-239.460	-245.680	-256.550
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0150: Internationale relaties

Beleidsveld: BV0151: Deelneming aan internationale organisaties en conferenties

Beleidsveld: BV0160: Hulp aan het buitenland

Beleidsveld: BV0170: Binnengemeentelijke decentralisatie

Beleidsveld: BV0171: Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg

Beleidsveld: BV0190: Overig algemeen bestuur

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	444.350	206.575	219.812	243.055	520.310	546.585
Ontvangst	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
Saldo	-441.400	-203.625	-216.862	-240.105	-517.360	-543.635
Investering						
Uitgave	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0200: Wegen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	2.329.940	2.373.195	2.417.879	2.460.584	2.510.502	2.542.524
Ontvangst	48.455	48.455	48.455	48.455	48.455	48.455
Saldo	-2.281.485	-2.324.740	-2.369.424	-2.412.129	-2.462.047	-2.494.069
Investering						
Uitgave	1.655.000	5.510.000	3.110.000	310.000	160.000	185.000
Ontvangst	240.000	2.000.000	0	0	0	0
Saldo	-1.415.000	-3.510.000	-3.110.000	-310.000	-160.000	-185.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0210: Openbaar vervoer

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
Saldo	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0220: Parkeren

Beleidsveld: BV0290: Overige mobiliteit en verkeer

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	15.540	15.540	15.540	15.540	15.540	15.540
Saldo	-15.540	-15.540	-15.540	-15.540	-15.540	-15.540
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0300: Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	766.611	799.940	813.530	827.400	834.472	841.614
Ontvangst	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
Saldo	-564.611	-597.940	-611.530	-625.400	-632.472	-639.614
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0309: Overig afval- en materialenbeheer

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	23.900	24.020	24.140	24.260	24.380	24.500
Saldo	-23.900	-24.020	-24.140	-24.260	-24.380	-24.500
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0310: Beheer van regen- en afvalwater

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investering						
Financiering						
Ontvangst	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Beleidsveld: BV0319: Overig waterbeheer

Beleidsveld: BV0320: Sanering van bodemverontreiniging

Beleidsveld: BV0329: Overige vermindering van milieuverontreiniging

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	80.240	71.280	63.670	64.370	65.330	65.930
Ontvangst	10.150	150	150	150	150	150
Saldo	-70.090	-71.130	-63.520	-64.220	-65.180	-65.780
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0340: Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos

Beleidsveld: BV0341: Erosiebestrijding

Beleidsveld: BV0349: Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	3.050	3.055	3.060	3.065	3.070	3.075
Saldo	-3.050	-3.055	-3.060	-3.065	-3.070	-3.075
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0350: Klimaat en energie

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	19.070	15.330	15.600	15.870	16.150	16.430
Saldo	-19.070	-15.330	-15.600	-15.870	-16.150	-16.430
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0380: Participatie en sensibilisatie

Beleidsveld: BV0381: Geïntegreerde milieuprojecten

Beleidsveld: BV0390: Overige milieubescherming

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	108.150	110.405	112.540	114.660	116.880	119.120
Ontvangst	500	500	500	500	500	500
Saldo	-107.650	-109.905	-112.040	-114.160	-116.380	-118.620
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0400: Politiediensten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	999.338	1.019.325	1.039.711	1.060.505	1.081.716	1.103.350
Saldo	-999.338	-1.019.325	-1.039.711	-1.060.505	-1.081.716	-1.103.350
Investering						
Uitgave	47.588	47.588	47.588	47.588	47.588	47.588
Saldo	-47.588	-47.588	-47.588	-47.588	-47.588	-47.588
Financiering						

Beleidsveld: BV0410: Brandweer

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	563.169	563.169	563.169	563.169	563.169	563.169
Saldo	-563.169	-563.169	-563.169	-563.169	-563.169	-563.169
Investering						
Uitgave	10.246	10.246	10.246	10.246	10.246	10.246
Saldo	-10.246	-10.246	-10.246	-10.246	-10.246	-10.246
Financiering						

Beleidsveld: BV0440: Overige hulpdiensten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	19.050	19.410	19.790	20.160	20.530	20.950
Saldo	-19.050	-19.410	-19.790	-20.160	-20.530	-20.950
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0480: Bestuurlijke preventie (incl. GAS)

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	65.810	67.270	68.465	69.635	71.100	72.300
Ontvangst	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
Saldo	-58.560	-60.020	-61.215	-62.385	-63.850	-65.050
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0490: Overige elementen van openbare orde en veiligheid

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Saldo	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0500: Handel en middenstand

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	12.300	12.340	12.380	12.420	12.460	12.500
Saldo	-12.300	-12.340	-12.380	-12.420	-12.460	-12.500
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0520: Toerisme - Onthaal en promotie

Beleidsveld: BV0521: Toerisme - Sectorondersteuning

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	24.800	25.100	25.400	25.700	26.000	26.300
Saldo	-24.800	-25.100	-25.400	-25.700	-26.000	-26.300
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0530: Land-, tuin- & bosbouw

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	400	400	400	400	400	400
Saldo	-400	-400	-400	-400	-400	-400
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0550: Tewerkstelling en activering

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	192.834	199.564	148.544	148.584	149.084	128.830
Ontvangst	87.129	87.129	66.439	66.879	67.329	67.779
Saldo	-105.705	-112.435	-82.105	-81.705	-81.755	-61.051
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0600: Ruimtelijke planning

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	286.163	280.260	283.518	286.875	291.070	294.480
Ontvangst	152.750	152.750	152.750	152.750	152.750	152.750
Saldo	-133.413	-127.510	-130.768	-134.125	-138.320	-141.730
Investering						
Uitgave	145.000	125.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangst	1.564.000	0	0	0	0	0
Saldo	1.419.000	-125.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0610: Gebiedsontwikkeling

Beleidsveld: BV0620: Grondbeleid voor wonen

Beleidsveld: BV0630: Watervoorziening

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangst	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500
Saldo	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0640: Elektriciteitsvoorziening

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangst	58.552	58.552	58.552	64.631	65.306	65.306
Saldo	58.552	58.552	58.552	64.631	65.306	65.306
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0650: Gasvoorziening

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangst	40.978	36.407	36.407	40.186	40.606	40.606
Saldo	40.978	36.407	36.407	40.186	40.606	40.606
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0660: Communicatievoorzieningen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangst	66.529	66.529	66.529	66.529	858.067	204.990
Saldo	66.529	66.529	66.529	66.529	858.067	204.990
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0670: Straatverlichting

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	86.017	79.057	79.016	75.755	76.050	76.345
Ontvangst	5.732	8.116	10.140	13.368	13.076	9.341
Saldo	-80.285	-70.941	-68.876	-62.387	-62.974	-67.004
Investering						
Uitgave	102.335	102.439	101.523	9.558	9.450	65.985
Ontvangst	22.785	22.785	22.785	22.785	22.785	22.785
Saldo	-79.550	-79.654	-78.738	13.227	13.335	-43.200
Financiering						

Beleidsveld: BV0680: Groene ruimte

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	27.500	27.650	27.800	27.950	28.100	28.250
Ontvangst	250	250	250	250	250	250
Saldo	-27.250	-27.400	-27.550	-27.700	-27.850	-28.000
Investering						
Uitgave	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0703: Openbare bibliotheken

Beleidsveld: BV0709: Overige culturele instellingen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	353.413	360.245	367.212	374.316	381.560	388.947
Ontvangst	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
Saldo	-348.413	-355.145	-362.012	-369.016	-376.160	-383.447
Investering						
Uitgave	13.538	3.609	3.681	3.755	3.830	53.907
Saldo	-13.538	-3.609	-3.681	-3.755	-3.830	-53.907
Financiering						

Beleidsveld: BV0710: Feesten en plechtigheden

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	18.650	18.650	18.650	18.650	18.650	18.650
Ontvangst	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
Saldo	-14.050	-13.950	-13.850	-13.750	-13.650	-13.550
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0719: Overige evenementen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0720: Monumentenzorg

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	13.001	13.263	13.527	13.796	14.068	14.345
Saldo	-13.001	-13.263	-13.527	-13.796	-14.068	-14.345
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0729: Overig beleid inzake het erfgoed

Beleidsveld: BV0739: Overig kunst- en cultuurbeleid

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0740: Sportsector- en verenigingsondersteuning

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	842.970	779.560	779.750	1.150.940	1.168.090	1.177.820
Ontvangst	11.650	11.670	11.690	11.710	11.730	11.750
Saldo	-831.320	-767.890	-768.060	-1.139.230	-1.156.360	-1.166.070
Investering						
Financiering						
Uitgave	291.000	6.846.000	4.046.000	16.000	16.000	16.000
Ontvangst	143.554	99.554	94.554	435.000	463.000	458.000
Saldo	-147.446	-6.746.446	-3.951.446	419.000	447.000	442.000

Beleidsveld: BV0741: Sportpromotie en -evenementen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	41.900	42.575	43.250	43.925	44.600	45.275
Ontvangst	41.250	41.250	41.250	41.250	41.250	41.250
Saldo	-650	-1.325	-2.000	-2.675	-3.350	-4.025
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0742: Sportinfrastructuur

Beleidsveld: BV0750: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	42.000	42.410	42.620	42.935	43.250	43.580
Ontvangst	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
Saldo	-40.850	-41.260	-41.470	-41.785	-42.100	-42.430
Investering						
Uitgave	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangst	650.000	0	0	0	0	0
Saldo	647.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0751: Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	7.250	7.360	7.470	7.580	7.690	7.800
Saldo	-7.250	-7.360	-7.470	-7.580	-7.690	-7.800
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0752: Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren

Beleidsveld: BV0790: Erediensten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	31.938	39.850	42.036	42.149	46.199	48.197
Saldo	-31.938	-39.850	-42.036	-42.149	-46.199	-48.197
Investering						
Uitgave	25.000	0	250.000	60.000	0	0
Ontvangst	20.000	0	200.000	48.000	0	0
Saldo	-5.000	0	-50.000	-12.000	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0800: Gewoon basisonderwijs

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	1.944.780	1.988.240	2.027.170	2.066.620	2.107.200	2.148.455
Ontvangst	2.059.940	2.120.510	2.157.770	2.195.535	2.234.170	2.273.530
Saldo	115.160	132.270	130.600	128.915	126.970	125.075
Investering						
Uitgave	299.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Saldo	-299.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0869: Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	225.800	231.480	235.850	240.245	245.820	250.430
Ontvangst	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Saldo	-224.550	-230.230	-234.600	-238.995	-244.570	-249.180
Investering						
Uitgave	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0870: Sociale voordelen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	76.360	77.780	79.280	80.760	82.250	83.840
Saldo	-76.360	-77.780	-79.280	-80.760	-82.250	-83.840
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0879: Andere voordelen

Beleidsveld: BV0889: Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid

Beleidsveld: BV0900: Sociale bijstand

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	1.596.420	1.603.540	1.370.045	1.376.250	1.383.390	1.390.075
Ontvangst	932.438	872.438	572.438	572.438	572.438	572.438
Saldo	-663.982	-731.102	-797.607	-803.812	-810.952	-817.637
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0901: Voorschotten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ontvangst	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0902: Integratie van personen met vreemde herkomst

Beleidsveld: BV0903: Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	117.200	119.270	120.925	122.570	118.790	120.305
Ontvangst	185.125	186.325	187.525	188.725	189.925	192.125
Saldo	67.925	67.055	66.600	66.155	71.135	71.820
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0905: Dienst voor juridische informatie en advies

Beleidsveld: BV0909: Overige verrichtingen inzake sociaal beleid

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
Saldo	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0911: Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550
Saldo	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0920: Werkloosheid

Beleidsveld: BV0930: Sociale huisvesting

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	8.925	9.100	9.285	9.470	9.660	9.850
Ontvangst	8.925	9.100	9.285	9.470	9.660	9.850
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0942: Onderhoudsgelden

Beleidsveld: BV0943: Gezinshulp

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	457.690	468.000	476.680	485.555	495.890	505.085
Ontvangst	425.450	432.850	439.450	445.450	445.450	445.450
Saldo	-32.240	-35.150	-37.230	-40.105	-50.440	-59.635
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0945: Kinderopvang

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	689.600	695.150	708.435	721.910	737.700	751.665
Ontvangst	508.978	457.577	461.103	464.665	468.260	354.970
Saldo	-180.622	-237.573	-247.332	-257.245	-269.440	-396.695
Investering						
Uitgave	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangst	186.666	0	0	0	0	0
Saldo	181.666	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0946: Thuisbezorgde maaltijden

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangst	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0948: Poetsdienst

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	399.600	409.030	416.890	424.720	434.610	442.730
Ontvangst	69.300	69.300	69.300	69.300	69.300	69.300
Saldo	-330.300	-339.730	-347.590	-355.420	-365.310	-373.430
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0949: Overige gezinshulp

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	57.050	57.050	57.050	57.050	57.050	57.050
Saldo	-57.050	-57.050	-57.050	-57.050	-57.050	-57.050
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0950: Ouderenwoningen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	2.900	2.900	2.900	0	0	0
Ontvangst	1.895	1.895	1.895	0	0	0
Saldo	-1.005	-1.005	-1.005	0	0	0
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0952: Assistentiewoningen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	208.380	212.670	200.960	204.770	211.470	215.400
Ontvangst	554.000	565.170	575.340	587.515	598.690	610.460
Saldo	345.620	352.500	374.380	382.745	387.220	395.060
Investering						
Uitgave	52.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangst	14.650	0	0	0	0	0
Saldo	-37.350	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0959: Overige verrichtingen betreffende ouderen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	35.000	35.690	36.380	37.070	37.760	38.450
Ontvangst	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Saldo	-30.800	-31.490	-32.180	-32.870	-33.560	-34.250
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0980: Sociale geneeskunde

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Saldo	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0984: Ontsmetting en openbare reiniging

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	9.600	9.790	9.980	10.170	10.360	10.550
Saldo	-9.600	-9.790	-9.980	-10.170	-10.360	-10.550
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0985: Gezondheidspromotie en ziektepreventie

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	20.750	20.750	20.750	20.750	20.750	20.750
Saldo	-20.750	-20.750	-20.750	-20.750	-20.750	-20.750
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0986: Eerstelijnsgezondheidszorg

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Saldo	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0989: Overige dienstverlening inzake volksgezondheid

Beleidsveld: BV0990: Begraafplaatsen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	12.420	12.500	12.580	12.660	12.740	12.820
Ontvangst	21.020	21.020	21.020	21.020	21.020	21.020
Saldo	8.600	8.520	8.440	8.360	8.280	8.200
Investering						
Uitgave	15.000	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0992: Lijkbezorging

Overzicht verbonden entiteiten

1. Eigenlijk intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en indirecte participaties

- IGEAN dienstverlening
  Intercommunale (milieu & afval)
    - Financiële informatie: 1.078 aandelen met een waarde van 12,50 euro per aandeel
    - Bestuurlijke informatie:
        - De gemeenteraad droeg in de zitting van 28/02/2025 Goris Vera voor tot afvaardiging van de gemeente via de raad van Bestuur. De vertegenwoordiging in de algemene vergadering gebeurt door Mennes Rob met als plaatsvervanger Lemal Philip. Voor het Adviescomité EnergieK huis en stuurgroep wonen werd Scholiers Stan afgevaardigd
        - De raad voor maatschappelijk welzijn droeg in de zitting van 28/02/2025 Goris Vera voor tot afvaardiging van de gemeente via de raad van bestuur. De vertegenwoordiging in de algemene vergadering gebeurt door Mennes Rob met als plaatsvervanger Lemal Philip.
        - De raad van Bestuur AGB droeg in de zitting van 26/02/2025 Goris Vera voor tot afvaardiging van de gemeente via de raad van Bestuur. De vertegenwoordiging in de algemene vergadering gebeurt door Scholiers Stan met als plaatsvervanger Maertens Astrid.
- IGEAN milieu&veiligheid
  Intercommunale (milieu & afval)
    - Financiële informatie: 1.078 aandelen met een waarde van 12,50 euro per aandeel
    - Bestuurlijke informatie:
        - De gemeenteraad droeg in de zitting van 28/02/2025 Goris Vera voor tot afvaardiging van de gemeente via de raad van Bestuur. De vertegenwoordiging in de algemene vergadering gebeurt door Mennes Rob met als plaatsvervanger Lemal Philip voor. Voor het adviescomité veiligheid werd Boen Axel afgevaardigd. Voor het adviescomité milieu werd Scholiers Stan afgevaardigd
        - De raad voor maatschappelijk welzijn droeg in de zitting van 28/02/2025 Goris Vera voor tot afvaardiging van de gemeente via de raad van bestuur. De vertegenwoordiging in de algemene vergadering gebeurt door Mennes Rob met als plaatsvervanger Lemal Philip. Voor het adviescomité veiligheid werd Boen Axel afgevaardigd.

        - De raad van Bestuur AGB droeg in de zitting van 26/02/2025 Goris Vera voor tot afvaardiging van de gemeente via de raad van Bestuur. De vertegenwoordiging in de algemene vergadering gebeurt door Scholiers Stan met als plaatsvervanger Maertens Astrid.
- IVEBICA
  Intergemeentelijke verenging Hemiksem - Schelle &Niel
    - Financiële informatie: artikel 7, De deelnemers verbinden zich er toe om jaarlijks door de gemeenteraad een dotatie te laten goedkeuren die ten behoeve van de vereniging in de boekhouding wordt ingeschreven om de verwerking van de vereniging te verzekeren.
      De dotatie voor het dienstjaar 2026 bedraagt € 333.070,71
    - Bestuurlijke informatie: De raad van bestuur bestaat uit zes leden, waarvan elke gemeente twee stemgerechtigde leden, Vera Goris en Rob Mennes heeft 1 raadgevend lid, Wannes Van Havere en 1 deskundige, Inez Van den Berge. De aanstelling van deze leden gebeurde tijdens de gemeenteraad van 28/02/2025
- Toerisme Rupelstreek
  Regionale toeristische vzw
    - Financiële informatie: de bijdragen van de aangesloten gemeenten (Niel-Hemiksem-Boom-Rumst-Schelle) wordt bepaald door het aantal inwoners. In 2026 een bedrag van 16.258,54 euro + index
    - Bestuurlijke informatie: de gemeente heeft Goris Vera als afgevaardigde aangeduid en Lemal Philip als plaatsvervanger in de algemene vergadering in zitting van 28/02/2026
- IOED - Erfgoed Rupelstreek
  Intergemeentelijke erfgoeddienst (erkenning door Vlaanderen)
    - Financiële informatie: Samenwerking rupelgemeenten. Scenario 2 goedgekeurd GR 27/03/2025. Bijdrage 0.35 euro per inwoner.
    - Bestuurlijke informatie: De projectverengiging wordt geleid door een raad van bestuur waarvan de leden benoemd worden door de deelnemende gemeenten. Tijdens de zitting van 27/03/2025 werd als stemgerechtigd lid Goris Vera met als plaatsvervanger Scholiers Stan en als raadgevend lid Jacobs Chantal met als plaatsvervanger Van Landeghem Kristof
- Politiezone Rupel
  Meergemeentelijke politiezone
    - Financiële informatie: De dotatie voor de politiezone wordt jaarlijks goedgekeurd door de gemeenteraden van de 5 Rupelgemeenten. Voor 2026 bedraagt de dotatie € 1.046.926,00€ waarvan € 999.338 exploitatietoelage en € 47.588,00.

    - Bestuurlijke informatie: leden van de politieraad worden aangeduid door de gemeenteraad. Leden van het politiecollege zijn de 5 burgemeesters van de Rupelgemeenten aangevuld met de korpschef.
- Eerstelijnszone Rupelaar
  Eerstelijns& welzijnssamenwerking
    - Financiële informatie: Het jaarlijks bedrag van de subsidie van de Vlaamse Overheid bedraagt 3.000 euro per gemeente, vermeerderd met een bedrag van 0.08 euro per inwoner en 0.16 euro per inwoner die recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming in het kader van het RIZIV.
      Elk lokaal bestuur co-financiert jaarlijks minstens eenzelfde bedrag als het voor haar gemeente ontvangen subsidiebedrag van de Vlaamse Overheid voor het betreffende werkingsjaar.
    - Bestuurlijke informatie: schepen BCSD is de afgevaardigde voor Schelle
- Scheldelandschapspark / VLM-projecten
  Interbestuurlijke openruimte- / landschapsprojecten
    - Financiële informatie: Toegestane lening tbv. 5.000 euro

2. Entiteiten waarvoor een wettelijke of decretale verplichting bestaat om financieel tussen te komen

- Hulpverleningszone Brandweerzone Rivierenland
    - Financiële informatie: de dotatie wordt jaarlijks goedgekeurd door de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Voor 2026 bedraagt de dotatie € 563.168,50 en investeringsdotatie van € 10.246,00.
    - Bestuurlijke informatie: leden van de raad worden aangeduid door de gemeenteraad. Leden van het zonecollege zijn de burgemeesters van de zone aangevuld met de zonecommandant.
- OCMW Schelle
    - Financiële informatie: de gemeente dient bij te dragen in de verliezen van het OCMW. Heden ligt een gezamenlijk budget voor in overeenstemming met BBC.
    - Bestuurlijke informatie: OCMW-raad en vast bureau stemmen overeen met gemeenteraad en schepencollege.
- AGB Fluctus Schelle
    - Financiële informatie: (aanpassing) meerjarenplan van het AGB moet goedgekeurd worden door de gemeenteraad
    - Bestuurlijke informatie: de gemeenteraad heeft de bestuurders aangeduid in zitting van 15.01.2025.

- Kerkfabriek St. Petrus en Paulus
    - Financiële informatie: de gemeente dient bij te dragen in de tekorten van de reguliere werking van de kerkfabriek. Voor 2026 kan de bijdrage vastgesteld worden op 26.128 euro voor exploitatieuitgaven en 20.000 euro voor investeringsuitgaven.
    - Bestuurlijke informatie: er werd een kerkraad aangesteld. Het gemeentebestuur dient echt er in principe voor de budgetten te communiceren met het aangesteld centraal kerkbestuur.

3. Andere (publiekrechtelijke- structuren die van belang zijn voor het gemeentelijk beleid

- Gezondheidsmakers (voorheen Logo Mechelen vzw)
    - Financiële informatie: bij toetreding wordt een financieel engagement gevraagd van een jaarlijkse subsidie ten bedrage van min. 0,075 euro per inwoner (wijzigbaar tot max 0,10 euro per inwoner)
    - Bestuurlijke informatie: Door een fusie van de verschillende Vlaamse logo's tot 1 vzw is vzw Logo Mechelen ontbonden. Er is dus geen afvaardiging vanuit Schelle meer vereist in de Algemene Vergaderging. Er zal nog een oproep verspreid worden voor de afvaardiging in de nieuwe vzw en de regionale adviesraden. Tot op heden hebben wij deze oproep nog niet ontvangen.
- Cipal cv
    - Financiële informatie: er zijn aandelen gekocht door gemeente en OCMW, waarbij we slechts gehouden zijn tot beloop van de onderschreven aandelen. 15 aandelen t.w.v. 125 euro per aandeel.
    - Bestuurlijke informatie: het gaat om een dienstverlenende vereniging met een algemene vergadering en een raad van bestuur waarin de gemeente vertegenwoordigers kan aanduiden. In zitting van 28-02-2025 werd Boen Lindger aangeduid als vertegenwoordiger in de algemene vergadering, met Van Hoofstat Stijn als plaatsvervanger voor de legislatuur 2025-2030 zowel voor gemeente als voor OCMW. We hebben geen vertegenwoordiging in de raad van bestuur.
- Vervoerregio Antwerpen
    - Financiële informatie: de gemeente heeft geen financiële participatie
    - Bestuurlijke informatie: De gemeente levert beleidsinput en stemmingen binnen de regioraad in de zitting van 28-02-2025 werd Scholiers Stan aangeduid als vertegenwoordiger met als plaatsvervanger De Pauw Karen.

- Ethias
    - Financiële informatie : gemeente is aandeelhouder. 2 aandelen t.w.v. 8.602,90 euro.
    - Bestuurlijke informatie: In zitting van 22-05-2025 werd Boen Lindger aangeduid als vertegenwoordiger met als plaatsvervanger Van Hoofstat Stijn in de algemene vergadering voor de legislatuur 2025-2030 voor zowel gemeente als OCMW.
      In zitting van 22/05/2025 werd Mennes Rob aangeduid als vertegenwoordiger met als plaatsvervanger Eeckeleers Maurice in de algemene vergadering voor de legislatuur 2025-2030 voor het
- Woonkade Rupelstreek (voorheen Woonpunt Schelde-Rupel)
    - Woonkade rupelstreek is ontstaan uit de fusie van een aantal woonmaatschappijen waaronder Woonpunt Schelde-Rupel
    - Financiële informatie: de gemeente is aandeelhouder. 1.415 aandelen t.w.v. 12,40 euro per aandeel.
    - Bestuurlijke informatie: In zitting van de gemeenteraad van 28-02-2025 werd Broes Jef als afgevaardigde aangeduid en Elsen Karl als plaatsvervanger in de algemene vergadering. In zitting van 27-03-2025 werden Mennes Rob, Vergult Jolien en Van Hoofstat Karl aangeduid voor de raad van bestuur.
- Fluvius
    - Financiële informatie: de gemeente is aandeelhouder.
    - Bestuurlijke informatie: De vertegenwoordiging in de algemene vergadering gebeurt door Van Hoofstat Stijn (GR 28-02-2025) met als tweede afgevaardigde Boen Lindger voor de legislatuur 2025-2030. In dezelfde zitting werd Boen Axel voorgedragen als kandidaat-lid voor de raad van bestuur. In zitting van 28-02-2025 werd Boen Axel aangeduid als kandidaat-lid voor het regionaal bestuurscomité voor een periode van 6 jaar.
- OFP Prolocus
    - Financiële informatie: de statuten bepalen dat de leden niet verplicht zijn tot de betaling van lidgeld of bijdrage en dat zij niet persoonlijk aansprakelijk zijn voor de schulden van het organisme, behoudens andersluidende wettelijke bepalingen.
    - Bestuurlijke informatie: In zitting van 22-05-2025 werd Boen Lindger aangeduid als vertegenwoordiger en Van Hoofstat Stijn als plaatsvervanger voor de gemeente in de algemene vergadering voor de legislatuur 2025-2030.
- Pidpa
    - Financiële informatie: de gemeente is aandeelhouder

    - Bestuurlijke informatie: In zitting van 28-02-2025 werd Van den Berge Inez aangeduid als vertegenwoordiger in de algemene vergadering, met Boen Axel als plaatsvervanger voor de legislatuur 2025-2030. In dezelfde zitting werd Huyck Kris aangeduid als kandidaat-raadgevend voor de raad van bestuur.
      Conform de gecoördineerde statuten worden er geen adviescomités meer voorzien.
- Regionaal landschap Rivierenland
    - Financiële informatie: jaarlijkse financiële ondersteuning
    - Bestuurlijke informatie: De gemeenteraad van 28-02-2025 duidde Scholiers Stan als effectief afgevaardigde in de algemene vergadering en De Pauw Karen als plaatsvervangend lid voor legislatuur 2025-2030. Scholiers Stan werd ook voorgedragen als lid van de raad van bestuur.
- Bekkenbestuur Benedenscheldebekken
    - Financiële informatie: geen financiële ondersteuning
    - Bestuurlijke informatie: in zitting van 28-02-2025 werd Mennes Rob aangeduid als vertegenwoordiger in het bekkenbestuur en Scholiers Stan als plaatsvervanger voor de legislatuur 2025-2030.
- VVSG
    - Financiële informatie: in artikel 14 wordt bepaald dat er een jaarlijks lidgeld zal betaald worden.
    - Bestuurlijke informatie: Lemal Philip werd aangeduid als vertegenwoordiger in zitting van de gemeenteraad 28-02-2025 voor de legislatuur 2025-2030, Goris Vera werd aangeduid als plaatsvervanger.
- IKA
    - Financiële informatie: de gemeente is aandeelhouder
    - Bestuurlijke informatie: Boen Lindger werd aangeduid als vertegenwoordiger in zitting van de gemeenteraad 28-02-2025 voor de legislatuur 2025-2030, Goris Vera werd aangeduid als plaatsvervanger. Goris Vera werd ook voorgedragen als lid van de raad van bestuur.
- Toerisme Scheldeland
- Financiële informatie: geen financiële verplichtingen
- Bestuurlijke informatie: De Pauw Karen werd aangeduid als vertegenwoordiger in zitting van de gemeenteraad 28-02-2025 voor de legislatuur 2025-2030, Vergauwen Arne werd aangeduid als plaatsvervanger.

Lijst van nominatieve subsidies

Planningsrapport: Meerjarenplan 2026 - 2031 (BP2026_2031-0)

Periode: 2026

Laatste inschrijvingsnummer: 29366

Gemeente Schelle (0207.536.547)
Fabiolalaan 55 - 2627 Schelle
Alg. directeur: Leen Wyn

OCMW Schelle (0212.167.209)
Peperstraat 38 - 2627 Schelle
Fin. directeur: Nicole Rypens

BP2026_2031-0/2026/GBB/0112-00/64930000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U

Werkingssubsidies aan verenigingen - personeelsclub

Begunstigde: Personeelsclub

Bedrag: 1.500,00

BP2026_2031-0/2026/GBB/0200-00/64910000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U

Schadeloosstellingen aan gezinnen

Begunstigde: Gezinnen

Bedrag: 1.500,00

BP2026_2031-0/2026/GBB/0210-00/64920000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U

Tussenkomst openbaar vervoer

Begunstigde: De Lijn

Bedrag: 17.500,00

BP2026_2031-0/2026/GBB/0300-00/64910000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U

Werkingssubsidies aan gezinnen - thuiscomposteren - kippen

Begunstigde: Gezinnen

Bedrag: 200,00

BP2026_2031-0/2026/GBB/0329-00/64910000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U

Werkingssubsidies aan gezinnen - Reg-subsidies, herbruikbare luiers, e.a.

Begunstigde: Inwoners van Schelle - herbruikbare luiers

Bedrag: 500,00

Begunstigde: Inwoners van Schelle - REG

Bedrag: 14.500,00

BP2026_2031-0/2026/ACT-57/0329-00/64930000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U

Werkingssubsidies aan verenigingen

Begunstigde: Bond Beter Leefmilieu

Bedrag: 50,00

Begunstigde: Deelatelier

Bedrag: 1.000,00

Begunstigde: Verenigingen Fairtrade

Bedrag: 2.500,00

BP2026_2031-0/2026/ACT-14/0400-00/64940000/GEMEENTE/CBS/390/IP-GEEN/U

Werkingssubsidies aan Politiezone Rupel

Begunstigde: Politiezone Rupel

Bedrag: 999.338,00

BP2026_2031-0/2026/ACT-14/0400-00/66400000/GEMEENTE/CBS/390/IP-GEEN/U

Toegestane investeringssubsidies

Begunstigde: Politiezone Rupel

Bedrag: 47.588,00

BP2026_2031-0/2026/ACT-15/0410-00/64940000/GEMEENTE/CBS/390/IP-GEEN/U

Werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen

Begunstigde: Brandweerzone Rivierenland

Bedrag: 563.169,00

BP2026_2031-0/2026/ACT-15/0410-00/66400000/GEMEENTE/CBS/390/IP-GEEN/U

Toegestane investeringssubsidies

Begunstigde: Brandweerzone Rivierenland

Bedrag: 10.246,00

BP2026_2031-0/2026/GBB/0500-00/64920000/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN/U

Startpremie zelfstandigen

Begunstigde: Zelfstandigen Schelle

Bedrag: 1.500,00

BP2026_2031-0/2026/ACT-18/0521-00/64930000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U

Werkingssubsidies aan verenigingen ikv toerisme

Begunstigde: Kempisch Landschap

Bedrag: 1.800,00

Begunstigde: Nationaal Park Scheldevallei

Bedrag: 1.700,00

Begunstigde: Regionaal landschap Rivierenland

Bedrag: 2.200,00

Begunstigde: Toerisme Rupelstreek

Bedrag: 19.100,00

BP2026_2031-0/2026/ACT-17/0709-00/64940000/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/U

Werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen - Ivebica

Begunstigde: Ivebica

Bedrag: 336.603,00

BP2026_2031-0/2026/ACT-17/0709-00/66400000/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/U

Toegestane investeringssubsidies Ivebica

Begunstigde: Ivebica

Bedrag: 3.538,00

BP2026_2031-0/2026/ACT-57/0709-00/64930000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U

Werkingssubsidies aan verenigingen - socia-culturele verenigingen

Begunstigde: Scella

Bedrag: 700,00

Begunstigde: Socio-culturele verenigingen

Bedrag: 8.610,00

BP2026_2031-0/2026/GBB/0710-00/64910000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U

Werkingssubsidies aan gezinnen - zie lijst

Begunstigde: Bonden gepensioneerden

Bedrag: 1.750,00

Begunstigde: Floriade

Bedrag: 7.500,00

Begunstigde: Jubilarissen

Bedrag: 4.000,00

Begunstigde: Kermisfeesten
Bedrag: 250,00
Begunstigde: OCMW- personen in armoede
Bedrag: 1.400,00
Begunstigde: Seniorenraad
Bedrag: 3.500,00
Begunstigde: Straatfeesten
Bedrag: 250,00

BP2026_2031-0/2026/GBB/0740-00/64930000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U

Werkingssubsidies aan verenigingen - onroerende voorheffing

Begunstigde: Schelle Sport - Schelle BBC
Bedrag: 5.500,00

BP2026_2031-0/2026/ACT-11/0740-00/64990000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U

Andere specifieke werkingssubsidies - sportraad

Begunstigde: Sportraad
Bedrag: 2.000,00

BP2026_2031-0/2026/ACT-57/0740-00/64930000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U

Werkingssubsidies aan verenigingen - onroerende voorheffing

Begunstigde: Schelle Sport - Schelle BBC
Bedrag: 6.000,00

BP2026_2031-0/2026/ACT-57/0740-00/64960000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U

Werkingssubsidies aan sportverenigingen

Begunstigde: Sportverenigingen
Bedrag: 21.870,00

BP2026_2031-0/2026/ACT-57/0740-00/64980000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U

Werkingssubsidies aan verenigingen : extra sportmanifestaties

Begunstigde: Verenigingen Schelle
Bedrag: 1.000,00

BP2026_2031-0/2026/GBB/0750-00/64930000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U

Werkingssubsidies aan verenigingen - Akabé

Begunstigde: Akabé
Bedrag: 250,00

BP2026_2031-0/2026/ACT-11/0750-00/64990000/GEMEENTE/CBS/410/IP-GEEN/U

Werkingssubsidies jeugdraad

Begunstigde: Jeugdraad
Bedrag: 2.000,00

BP2026_2031-0/2026/ACT-57/0750-00/64960000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U

Werkingssubsidies aan jeugdverenigingen

Begunstigde: Jeugdverenigingen
Bedrag: 19.550,00

BP2026_2031-0/2026/ACT-57/0750-00/64990010/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U

Andere specifieke werkingssubsidies : gerelateerde initiatieven

Begunstigde: Jeugdhuis/Da-Fo-Fi
Bedrag: 2.900,00

BP2026_2031-0/2026/GBB/0790-00/64940000/GEMEENTE/CBS/480/IP-GEEN/U

Werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen - Kerkfabriek

Begunstigde: Kerkfabriek St. Petrus en Paulus
Bedrag: 26.128,00

BP2026_2031-0/2026/ACT-57/0800-01/64930000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U

Werkingssubsidies aan verenigingen - oudervereningen scholen

Begunstigde: Oudervereningen Scholen
Bedrag: 4.000,00

BP2026_2031-0/2026/GBB/0909-00/64910000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U

Schadeloosstellingen aan gezinnen

Begunstigde: Gezinnen woonachtig in Schelle
Bedrag: 1.000,00

BP2026_2031-0/2026/GBB/0909-00/64930000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U

Werkingssubsidies aan verenigingen - zie lijst

Begunstigde: 11-11-11
Bedrag: 2.500,00
Begunstigde: Foster Parents
Bedrag: 250,00
Begunstigde: Noord-Zuid werking
Bedrag: 1.500,00
Begunstigde: Pleegzorg Vlaanderen
Bedrag: 200,00
Begunstigde: Teleonthaal
Bedrag: 125,00
Begunstigde: Unicef
Bedrag: 125,00

BP2026_2031-0/2026/ACT-11/0909-00/64930000/GEMEENTE/CBS/600/IP-GEEN/U

Werkingssubsidies aan verenigingen - mondiale raad

Begunstigde: Mondiale Raad
Bedrag: 500,00

BP2026_2031-0/2026/GBB/0911-00/64910000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U

Werkingssubsidies aan gezinnen

Begunstigde: Gezinnen kinderen met een beperking
Bedrag: 6.500,00

BP2026_2031-0/2026/GBB/0911-00/64930000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U

Werkingssubsidies aan verenigingen

Begunstigde: Dagcentrum Klein-Brabant
Bedrag: 100,00
Begunstigde: Ergasia
Bedrag: 100,00
Begunstigde: Kadodder
Bedrag: 75,00
Begunstigde: Koca
Bedrag: 150,00
Begunstigde: Licht en Liefde
Bedrag: 100,00
Begunstigde: Merlijn
Bedrag: 25,00

Begunstigde: Mobilant
Bedrag: 100,00
Begunstigde: Pegode
Bedrag: 200,00
Begunstigde: Samano
Bedrag: 200,00

BP2026_2031-0/2026/GBB/0943-00/64910000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U

Werkingssubsidies aan gezinnen - huwelijkspremie

Begunstigde: Gezinnen
Bedrag: 6.500,00

BP2026_2031-0/2026/GBB/0949-00/64910000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U

Werkingssubsidies aan gezinnen: geboortepremie/tss.komst belastingen

Begunstigde: Gezinnen - belastingen
Bedrag: 51.000,00
Begunstigde: Gezinnen - geboortepremie
Bedrag: 6.000,00

BP2026_2031-0/2026/GBB/0949-00/64930000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U

Werkingssubsidies aan verenigingen -jongerentelefoon

Begunstigde: Awel - Jongerentelefoon
Bedrag: 50,00

BP2026_2031-0/2026/GBB/0980-00/64930000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U

Werkingssubsidies aan verenigingen - zie lijst

Begunstigde: Logo Mechelen
Bedrag: 750,00
Begunstigde: Muziekacademie - Goed doel carnavalsconcert
Bedrag: 250,00
Begunstigde: Rode Kruis Niel-Schelle
Bedrag: 800,00

BP2026_2031-0/2026/ACT-55/0985-00/64920000/GEMEENTE/CBS/600/IP-GEEN/U

Werkingssubsidies aan bedrijven

Begunstigde: Huisartsen en tandartsen
Bedrag: 20.000,00

OVERZICHT INVESTERINGEN

Code	Omschrijving budgetboekjaar	Totaal	Bedrag 2026	Bedrag 2027	Bedrag 2028	Bedrag 2029	Bedrag 2030	Bedrag 2031
Ramingen voorzien voor vervanging informaticamaterieel. Dit zowel op de gemeente als het ocmw.								
BP2026_2031-0/ACT-5/0119-04/24100000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/0	Informaticamaterieel	€ 90.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
BP2026_2031-0/ACT-5/0119-04/24100000/OCMW/VB/IP-GEEN/U/0	Informaticamaterieel	€ 12.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Een nieuwe website dringt zich op. Een uitgebreide koppeling zal voorzien worden om documenten met linken om documenten online aan te vragen.								
BP2026_2031-0/ACT-10/0119-03/21000000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/0	Kosten van ontwikkeling - website	€ 12.000,00	€ 12.000,00					
Ramingen voorzien volgens de goedgekeurde politebegroting.								
BP2026_2031-0/ACT-14/0400-00/66400000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/390	Toegestane investeringssubsidies	€ 285.528,00	€ 47.588,00	€ 47.588,00	€ 47.588,00	€ 47.588,00	€ 47.588,00	€ 47.588,00
Ramingen voorzien volgens de goedgekeurde brandweerbegroting.								
BP2026_2031-0/ACT-15/0410-00/66400000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/390	Toegestane investeringssubsidies	€ 61.476,00	€ 10.246,00	€ 10.246,00	€ 10.246,00	€ 10.246,00	€ 10.246,00	€ 10.246,00
Kredieten voorzien voor de omschakeling naar led-verlichting in de huidige bibliotheek								
BP2026_2031-0/ACT-17/0709-00/22103500/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/0	Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - buitengewoon onderhoud	€ 10.000,00	€ 10.000,00					
Investeringssubsidies ingeschreven zoals voorzien in de goedgekeurde begroting van Ivebica								
BP2026_2031-0/ACT-17/0709-00/66400000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/440	Toegestane investeringssubsidies Ivebica	€ 22.320,00	€ 3.538,00	€ 3.609,00	€ 3.681,00	€ 3.755,00	€ 3.830,00	€ 3.907,00
Bedragen voorzien volgens de laatste ramingen voor de werking Fabiolalaan. De toegestane investeringssubsidies zijn eveneens voorzien. Na de werken worden nieuwe fietsenstallingen voorzien.								
BP2026_2031-0/ACT-23/0200-00/15000000/GEMEENTE/CBS/IP-08/O/400	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	€ 2.000.000,00		€ 2.000.000,00				
BP2026_2031-0/ACT-23/0200-00/22400007/GEMEENTE/CBS/IP-08/U/0	Wegen - Activa in aanbouw - Fabiolalaan en aanpalende straten	€ 7.500.000,00	€ 750.000,00	€ 5.000.000,00	€ 1.750.000,00			
BP2026_2031-0/ACT-23/0200-00/22500000/GEMEENTE/CBS/IP-08/U/0	Andere infrastructuur betreffende de wegen - fietsenstallingen	€ 100.000,00			€ 100.000,00			
De werken Wullebeekstraat zijn verschoven door de werken Fabiolalaan. De omleiding tijdens deze werken loopt via de Wullebeekstraat.								
BP2026_2031-0/ACT-24/0200-00/22400007/GEMEENTE/CBS/IP-08/U/0	Wegen - Wullebeekstraat	€ 875.000,00		€ 25.000,00	€ 850.000,00			

Zowel de investeringssubsidies als de wegenwerken zijn voorzien voor de aanleg van de Nelson Mandelastraat. Werken worden binnenkort gegund.								
BP2026_2031-0/ACT-25/0200-00/15000000/GEMEENTE/CBS/IP-08/O/300	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	€ 240.000,00	€ 240.000,00					
BP2026_2031-0/ACT-25/0200-00/22400007/GEMEENTE/CBS/IP-08/U/0	Wegen -Nelson Mandelastraat	€ 400.000,00	€ 400.000,00					
Verschillende fietsverbindingen zijn voorzien. Het doortrekken van het fietspad van de Tuinlei zal in samenwerking gebeuren met Aartselaar en Niel. Voor de aanlege van de fietsostrade zijn de onderhandelingen volop aan de gang. Als de fietsostrade langs de spoorlijn 52 een feit is, kan werk gemaakt worden, in samenwerking met Niel, van de verbinding van de Schelde met spoorlijn 52.								
BP2026_2031-0/ACT-26/0200-00/22400007/GEMEENTE/CBS/IP-07/U/0	Fietsostrade langs spoorlijn 52	€ 800.000,00		€ 350.000,00	€ 375.000,00	€ 75.000,00		
BP2026_2031-0/ACT-27/0200-00/22400007/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/0	Wegen - fietsroute Schelde met spoorlijn 52	€ 75.000,00				€ 75.000,00		
BP2026_2031-0/ACT-28/0200-00/22400007/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/0	Wegen - fietspad Tuinlei	€ 50.000,00		€ 50.000,00				
De aanleg van de trage weg wordt voorzien in 2028								
BP2026_2031-0/ACT-30/0200-00/22400007/GEMEENTE/CBS/IP-08/U/0	Wegen - wandel- en fietsverbindingen (trage wegen)	€ 25.000,00				€ 25.000,00		
In 2026 zal de Hillekensweg en de Hooghe Weg heraangelegd worden. Na de werken Fabiolalaan wordt werk gemaakt van de herstelling van fietspaden en voetpaden.								
BP2026_2031-0/ACT-31/0200-00/22400500/GEMEENTE/CBS/IP-08/U/0	Wegen - buitengewoon onderhoud	€ 475.000,00	€ 100.000,00			€ 100.000,00	€ 125.000,00	€ 150.000,00
Voor de aankoop van groenmachines, vernieuwing of vervanging, worden jaarlijks kredieten voorzien.								
BP2026_2031-0/ACT-32/0680-00/23000000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/0	Installaties, machines en uitrusting - aankoop groenmachines	€ 24.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Ramingen ingeschreven volgens het aangeleverde schema van Fluvius in verband met de openbare verlichting								
BP2026_2031-0/ACT-33/0670-00/25000000/GEMEENTE/CBS/IP-12/U/0	Terreinen en gebouwen in leasing - overname OV	€ 391.290,00	€ 102.335,00	€ 102.439,00	€ 101.523,00	€ 9.558,00	€ 9.450,00	€ 65.985,00
BP2026_2031-0/ACT-33/0670-00/28100000/GEMEENTE/CBS/IP-12/O/440	Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - AW - OV	€ 136.710,00	€ 22.785,00	€ 22.785,00	€ 22.785,00	€ 22.785,00	€ 22.785,00	€ 22.785,00
In 2027 wordt de aankoop van een camera voorzien voor de veiligheid in de fietsstraten te verhogen								
BP2026_2031-0/ACT-34/0200-00/23000000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/0	Camera fietsstraten	€ 50.000,00		€ 50.000,00				
Investering in ANPR-camera's Koekoekstraat in samenwerking met Aartselaar.								
BP2026_2031-0/ACT-35/0200-00/23000000/GEMEENTE/CBS/IP-08/U/0	Installaties, machines en uitrusting : ANPR-camera's	€ 200.000,00	€ 200.000,00					
De aankoop van een nieuwe veegmachine krijgt voorrang. De andere jaren wordt telkens 1 voertuig voorzien als vervanging.								
BP2026_2031-0/ACT-38/0200-00/24300000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/0	Rollend materieel - veegmachine en voertuigen	€ 350.000,00	€ 200.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00

De plaatsing van een warmtepomp in de gemeentelijke basisschool wordt voorzien. Bij navraag is gebleken dat geen subsidies kunnen verkregen worden.								
BP2026_2031-0/ACT-40/0800-01/22102507/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/0	Schoolgebouwen - buitengewoon onderhoud - verwarming school	€ 180.000,00	€ 180.000,00					
De plaatsing van een warmtepomp wordt voorzien in het Muydenhof. Hiervoor kan een Vlaamse energiepremie verkregen worden.								
BP2026_2031-0/ACT-41/0952-00/15000000/OCMW/VB/IP-GEEN/O/300	Investeringssubsidies verwarming Muydenhof	€ 14.650,00	€ 14.650,00					
BP2026_2031-0/ACT-41/0952-00/22100500/OCMW/VB/IP-GEEN/U/0	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - verwarming Muydenhof	€ 50.000,00	€ 50.000,00					
We zorgen voor de uitvoering van het kerkenbeheersplan. Eerst zal een energieaudit uitgevoerd worden. Naargelang deze bevindingen zal men werken opstarten. Deze investeringen komen in aanmerking voor subsidies.								
BP2026_2031-0/ACT-42/0790-00/15000000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/300	Investeringssubsidies Kerk St. Petrus en Paulus	€ 268.000,00	€ 20.000,00		€ 200.000,00	€ 48.000,00		
BP2026_2031-0/ACT-42/0790-00/21400007/GEMEENTE/CBS/IP-12/U/0	Plannen en studies - energieaudit	€ 25.000,00	€ 25.000,00					
BP2026_2031-0/ACT-42/0790-00/22103007/GEMEENTE/CBS/IP-12/U/0	Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - Kerk St. Petrus en Paulus	€ 310.000,00			€ 250.000,00	€ 60.000,00		
Verderzetting contract met projectcoördinator om projecten in goede banen te leiden								
BP2026_2031-0/ACT-50/0600-00/21400007/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/0	Plannen en studies - Projectcoördinator	€ 325.000,00	€ 75.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Opmaak Mer-dossier								
BP2026_2031-0/ACT-51/0600-00/21400007/GEMEENTE/CBS/IP-03/U/0	Plannen en studies - Electrabelsite	€ 145.000,00	€ 70.000,00	€ 75.000,00				
Voorzichtige raming voor de verkoop pastorijomgeving								
BP2026_2031-0/ACT-52/0600-00/22103000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/600	Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - pastorijomgeving	€ 1.100.000,00	€ 1.100.000,00					
Beloofde VIPA-subsidies. In 2026 zal een subsidiereglement opgesteld worden voor de verdeling van deze gelden. Zij zullen na ontvangst overgezet worden naar onbestemde gelden.								
BP2026_2031-0/ACT-59/0945-00/15000000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/300	Vipa subsidie	€ 186.666,00	€ 186.666,00					
De bedoeling is de opmaak van een bankenplan en dan te bepalen waar eventueel nieuwe banken kunnen bijgeplaatst worden of verplaatst kunnen worden om betere onmoetingsplekken te creëren								
BP2026_2031-0/ACT-60/0750-00/23000000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/0	Opmaak bankenplan en aankoop banken/speeltoestellen	€ 18.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Jaarlijks worden kredieten voorzien voor de vervanging van materialen								
BP2026_2031-0/ACT-62/0945-00/23000000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/0	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	€ 12.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00

Jaarlijks worden kredieten voorzien voor de vervanging van materialen								
BP2026_2031-0/ACT-62/0945-00/24000000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/0	Meubilair - gemeenschapsgoederen	€ 18.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Gedeeltelijke vervanging is reeds uitgevoerd. Volgend gedeelte volgend jaar.								
BP2026_2031-0/ACT-64/0800-01/22102007/GEMEENTE/CBS/IP-09/U/0	Schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen - vernieuwen vloeren	€ 45.000,00	€ 45.000,00					
Op de publicatie van de lastvoorwaarden waren geen inschrijvingen. De lastvoorwaarden worden opnieuw gepubliceerd. Werken worden dan volgend jaar uitgevoerd.								
BP2026_2031-0/ACT-64/0800-01/22102007/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/0	Schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen - vernieuwen keuken	€ 40.000,00	€ 40.000,00					
Kredieten voorzien voor onverwachte onderhoudswerken								
BP2026_2031-0/ACT-64/0800-01/22102507/GEMEENTE/CBS/IP-09/U/0	Schoolgebouwen - buitengewoon onderhoud	€ 60.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Ramingen voorzien voor vervanging van digiborden en beamers, informaticamateriaal zowel voor de kinderen en leerkrachten als voor het administratief personeel. Voor het digitaal materiaal voor de schoolkinderen en leerkrachten kunnen we gebruik maken van een raamcontract								
BP2026_2031-0/ACT-65/0800-01/24100000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/0	Informaticamaterieel, digiborden en beamers	€ 90.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
BP2026_2031-0/ACT-65/0869-00/24100000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/0	Informaticamaterieel	€ 12.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Raming voorzien voor buitengewone herstellingswerken in gebouwen behorend tot het privaat patrimonium								
BP2026_2031-0/GBB/0050-00/26100500/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/0	Gebouwen - buitengewoon onderhoud	€ 30.000,00	€ 30.000,00					
Kredieten voorzien voor buitengewone onderhoudswerken aan het gemeentehuis en de verbouwing van de wachtruimte van het ocmw. Voor de gemeente staat de renovatie van de toiletten op het programma								
BP2026_2031-0/GBB/0119-01/22100500/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/0	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud	€ 80.000,00	€ 30.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
BP2026_2031-0/GBB/0119-01/22101507/OCMW/VB/IP-GEEN/U/0	Administratieve gebouwen - buitengewoon onderhoud - verbouwing wachtruimte	€ 7.500,00	€ 7.500,00					
Jaarlijks worden kredieten voorzien voor de vervanging van materialen								
BP2026_2031-0/GBB/0119-01/23000000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/0	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	€ 15.000,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Jaarlijks worden kredieten voorzien voor de vervanging van materialen								
BP2026_2031-0/GBB/0119-01/24000000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/0	Meubilair - gemeenschapsgoederen	€ 15.000,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Jaarlijks worden kredieten voorzien voor de vervanging van materialen								
BP2026_2031-0/GBB/0190-00/24000000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/0	Meubilair - gemeenschapsgoederen	€ 18.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00

Jaarlijks worden kredieten voorzien voor de vervanging van materialen								
BP2026_2031-0/GBB/0200-00/22500000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/0	Andere infrastructuur betreffende de wegen - straatmeubilair	€ 30.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Verkoop gronden Steenwinkelstraat 66								
BP2026_2031-0/GBB/0600-00/22000000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/600	Onbebouwde terreinen - verkoop grond Steenwinkelstraat 66	€ 464.000,00	€ 464.000,00					
De te ontvangen contractueel vastgelegde subsidies voor VZW Chiro Schelle								
BP2026_2031-0/GBB/0750-00/15000000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/440	Investeringssubsidies Chiro Schelle	€ 650.000,00	€ 650.000,00					
Jaarlijks worden kredieten voorzien voor de vervanging van materialen								
BP2026_2031-0/GBB/0800-01/23000000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/0	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	€ 14.000,00	€ 4.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Jaarlijks worden kredieten voorzien voor de vervanging van materialen								
BP2026_2031-0/GBB/0800-01/24000000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/0	Meubilair	€ 30.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Jaarlijks worden kredieten voorzien voor de vervanging van materialen								
BP2026_2031-0/GBB/0869-00/23000000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/0	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	€ 12.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Jaarlijks worden kredieten voorzien voor de vervanging van materialen								
BP2026_2031-0/GBB/0952-00/23000000/OCMW/VB/IP-GEEN/U/0	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	€ 12.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Gevelwerken voorzien aan het magazijn kerkhof								
BP2026_2031-0/GBB/0990-00/22100500/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/0	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud	€ 15.000,00	€ 15.000,00					

Lijst van te verstrekken werkings -en investeringssubsidies per beleidsveld

Planningsrapport: Meerjarenplan 2026 - 2031 (BP2026_2031-0)

Periode: 2026

Laatste inschrijvingsnummer: 29366

Gemeente Schelle (0207.536.547)
Fabiolalaan 55 - 2627 Schelle
Alg. directeur: Leen Wyn

OCMW Schelle (0212.167.209)
Peperstraat 38 - 2627 Schelle
Fin. directeur: Nicole Rypens

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Beleidsveld 0112	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**
Werkingssubsidies aan verenigingen - personeelsclub	1.500,00	0,00	1.500,00
Beleidsveld 0200	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**
Schadeloosstellingen aan gezinnen	1.500,00	0,00	1.500,00
Beleidsveld 0210	**17.500,00**	**0,00**	**17.500,00**
Tussenkomst openbaar vervoer	17.500,00	0,00	17.500,00
Beleidsveld 0300	**200,00**	**0,00**	**200,00**
Werkingssubsidies aan gezinnen - thuiscomposteren - kippen	200,00	0,00	200,00
Beleidsveld 0329	**18.550,00**	**0,00**	**18.550,00**
Werkingssubsidies aan gezinnen - Reg-subsidies, herbruikbare luiers, e.a.	15.000,00	0,00	15.000,00
Werkingssubsidies aan verenigingen	3.550,00	0,00	3.550,00
Beleidsveld 0349	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
Werkingssubsidies aan gezinnen - levensbomen, knotten, wespennesten, e.a.	2.000,00	0,00	2.000,00
Beleidsveld 0400	**999.338,00**	**47.588,00**	**1.046.926,00**
Toegestane investeringssubsidies	0,00	47.588,00	47.588,00
Werkingssubsidies aan Politiezone Rupel	999.338,00	0,00	999.338,00
Beleidsveld 0410	**563.169,00**	**10.246,00**	**573.415,00**
Toegestane investeringssubsidies	0,00	10.246,00	10.246,00
Werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	563.169,00	0,00	563.169,00
Beleidsveld 0500	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Startpremie zelfstandigen	1.500,00	0,00	1.500,00
Beleidsveld 0521	**24.800,00**	**0,00**	**24.800,00**
Werkingssubsidies aan verenigingen ikv toerisme	24.800,00	0,00	24.800,00
Beleidsveld 0530	**400,00**	**0,00**	**400,00**
Werkingssubsidies aan bedrijven - KI	400,00	0,00	400,00
Beleidsveld 0709	**345.913,00**	**3.538,00**	**349.451,00**
Toegestane investeringssubsidies Ivebica	0,00	3.538,00	3.538,00
Werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen - Ivebica	336.603,00	0,00	336.603,00
Werkingssubsidies aan verenigingen - socia-culturele verenigingen	9.310,00	0,00	9.310,00
Beleidsveld 0710	**18.650,00**	**0,00**	**18.650,00**
Werkingssubsidies aan gezinnen - zie lijst	18.650,00	0,00	18.650,00
Beleidsveld 0720	**9.301,00**	**0,00**	**9.301,00**
Werkingssubsidies aan verenigingen - erfgoedconvenant	9.301,00	0,00	9.301,00
Beleidsveld 0740	**841.970,00**	**0,00**	**841.970,00**
Andere specifieke werkingssubsidies - sportraad	2.000,00	0,00	2.000,00
Prijssubsidies	805.600,00	0,00	805.600,00
Werkingssubsidies aan sportverenigingen	21.870,00	0,00	21.870,00
Werkingssubsidies aan verenigingen - onroerende voorheffing	6.000,00	0,00	6.000,00
Werkingssubsidies aan verenigingen - onroerende voorheffing	5.500,00	0,00	5.500,00
Werkingssubsidies aan verenigingen : extra sportmanifestaties	1.000,00	0,00	1.000,00
Beleidsveld 0741	**700,00**	**0,00**	**700,00**
Werkingssubsidies aan gezinnen - zwemkaarten	700,00	0,00	700,00
Beleidsveld 0750	**24.700,00**	**0,00**	**24.700,00**
Andere specifieke werkingssubsidies : gerelateerde initiatieven	2.900,00	0,00	2.900,00
Werkingssubsidies aan jeugdverenigingen	19.550,00	0,00	19.550,00
Werkingssubsidies aan verenigingen - Akabé	250,00	0,00	250,00
Werkingssubsidies jeugdraad	2.000,00	0,00	2.000,00
Beleidsveld 0790	**26.128,00**	**0,00**	**26.128,00**
Werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen - Kerkfabriek	26.128,00	0,00	26.128,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Beleidsveld 0800	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
Werkingssubsidies aan verenigingen - oudervereningen scholen	4.000,00	0,00	4.000,00
Beleidsveld 0900	**1.320,00**	**0,00**	**1.320,00**
Werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen - personen in armoede	1.320,00	0,00	1.320,00
Beleidsveld 0909	**6.200,00**	**0,00**	**6.200,00**
Schadeloosstellingen aan gezinnen	1.000,00	0,00	1.000,00
Werkingssubsidies aan verenigingen - mondiale raad	500,00	0,00	500,00
Werkingssubsidies aan verenigingen - zie lijst	4.700,00	0,00	4.700,00
Beleidsveld 0911	**7.550,00**	**0,00**	**7.550,00**
Werkingssubsidies aan gezinnen	6.500,00	0,00	6.500,00
Werkingssubsidies aan verenigingen	1.050,00	0,00	1.050,00
Beleidsveld 0943	**6.500,00**	**0,00**	**6.500,00**
Werkingssubsidies aan gezinnen - huwelijkspremie	6.500,00	0,00	6.500,00
Beleidsveld 0949	**57.050,00**	**0,00**	**57.050,00**
Werkingssubsidies aan gezinnen: geboortepremie/tss.komst belastingen	57.000,00	0,00	57.000,00
Werkingssubsidies aan verenigingen -jongerentelefoon	50,00	0,00	50,00
Beleidsveld 0980	**1.800,00**	**0,00**	**1.800,00**
Werkingssubsidies aan verenigingen - zie lijst	1.800,00	0,00	1.800,00
Beleidsveld 0985	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
Werkingssubsidies aan bedrijven	20.000,00	0,00	20.000,00

Lijst van overheidsopdrachten

Planningsrapport: Meerjarenplan 2026 - 2031 (BP2026_2031-0)

Periode: 2026

Laatste inschrijvingsnummer: 29366

Gemeente Schelle (0207.536.547)
Fabiolalaan 55 - 2627 Schelle
Alg. directeur: Leen Wyn

OCMW Schelle (0212.167.209)
Peperstraat 38 - 2627 Schelle
Fin. directeur: Nicole Rypens

BP2026_2031-0/2026/GBB/0050-00/61201000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Brandverzekering

GBB Brandverzekering

BP2026_2031-0/2026/GBB/0050-00/61030010/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Benodigdheden voor gebouwen

GBB Aankoop onderhoudsproducten

BP2026_2031-0/2026/GBB/0050-00/26100500/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Gebouwen - buitengewoon onderhoud

GBB Buitengewoon onderhoud gebouwen

BP2026_2031-0/2026/GBB/0050-00/61310050/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Erelonen en vergoedingen voor keuringen

GBB Erelonen en vergoedingen voor keuringen

Wijze van toekenning:

Raamcontract

BP2026_2031-0/2026/GBB/0050-00/61110000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Gas

GBB Gas

Wijze van toekenning:

Raamcontract

BP2026_2031-0/2026/GBB/0050-00/61100000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Elektriciteit

GBB Electriciteit

Wijze van toekenning:

Raamcontract

BP2026_2031-0/2026/GBB/0100-00/61201500/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Burgerlijke aansprakelijkheid

GBB Burgerlijke aansprakelijkheid

BP2026_2031-0/2026/GBB/0100-00/61201500/OCMW/CBS/0/IP-GEEN/U

Burgerlijke aansprakelijkheid

GBB Burgerlijke aansprakelijkheid

BP2026_2031-0/2026/ACT-7/0100-00/62380000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Verzekering arbeidsongevallen

ACT-7 Verzekering arbeidsongevallen

BP2026_2031-0/2026/GBB/0110-00/61201500/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U

Burgerlijke aansprakelijkheid

GBB Burgerlijke aansprakelijkheid

BP2026_2031-0/2026/ACT-7/0110-00/62380000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Verzekering arbeidsongevallen

ACT-7 Verzekering arbeidsongevallen

BP2026_2031-0/2026/ACT-7/0110-00/62380000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U

Verzekering arbeidsongevallen

ACT-7 Verzekering arbeidsongevallen

BP2026_2031-0/2026/ACT-7/0110-00/62220000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Hospitalisatieverzekering

ACT-7 Hospitalisatieverzekering

BP2026_2031-0/2026/ACT-7/0110-00/62220000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U

Hospitalisatieverzekering

ACT-7 Hospitalisatieverzekering

BP2026_2031-0/2026/ACT-7/0111-00/62380000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Verzekering arbeidsongevallen

ACT-7 Verzekering arbeidsongevallen

BP2026_2031-0/2026/ACT-7/0111-00/62380000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U

Verzekering arbeidsongevallen

ACT-7 Verzekering arbeidsongevallen

BP2026_2031-0/2026/ACT-7/0111-00/62220000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Hospitalisatieverzekering

ACT-7 Hospitalisatieverzekering

BP2026_2031-0/2026/ACT-7/0111-00/62220000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U

Hospitalisatieverzekering

ACT-7 Hospitalisatieverzekering

BP2026_2031-0/2026/GBB/0119-01/61201000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Brandverzekering

GBB Brandverzekering

BP2026_2031-0/2026/ACT-7/0119-01/62380000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Verzekering arbeidsongevallen

ACT-7 Verzekering arbeidsongevallen

BP2026_2031-0/2026/ACT-7/0119-01/62220000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Hospitalisatieverzekering

ACT-7 Hospitalisatieverzekering

BP2026_2031-0/2026/GBB/0119-01/61030010/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Benodigdheden voor gebouwen

GBB Aankoop onderhoudsproducten

BP2026_2031-0/2026/GBB/0119-01/61110000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Gas

GBB Gas

Wijze van toekenning:

Raamcontract

BP2026_2031-0/2026/GBB/0119-01/61100000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Elektriciteit

GBB Electriciteit

Wijze van toekenning:

Raamcontract

BP2026_2031-0/2026/GBB/0119-01/61100000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U

Elektriciteit

GBB Elektriciteit

Wijze van toekenning:

Raamcontract

BP2026_2031-0/2026/GBB/0119-01/61110000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U

Gas

GBB Gas

Wijze van toekenning:

Raamcontract

BP2026_2031-0/2026/ACT-7/0119-02/62380000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Verzekering arbeidsongevallen

ACT- Verzekering arbeidsongevallen

BP2026_2031-0/2026/ACT-7/0119-02/62220000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Hospitalisatieverzekering

ACT-7 Hospitalisatieverzekering

BP2026_2031-0/2026/GBB/0119-02/61201000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U

Brandverzekering

GBB Brandverzekering

BP2026_2031-0/2026/GBB/0119-02/61201600/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Verzekering voor voertuigen

GBB Verzekering voor voertuigen

BP2026_2031-0/2026/GBB/0119-02/61201600/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U

Verzekering voor voertuigen

GBB Verzekering voor voertuigen

BP2026_2031-0/2026/GBB/0119-02/61410010/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Kantoorbenodigdheden

GBB Kantoorbenodigheden

Wijze van toekenning:

Raamcontract

BP2026_2031-0/2026/GBB/0119-02/61410010/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U

Kantoorbenodigdheden

GBB Kantoorbenodigheden

BP2026_2031-0/2026/GBB/0119-02/61600010/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Brandstof voor voertuigen

GBB Brandstof voor voertuigen

BP2026_2031-0/2026/GBB/0119-02/61600010/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U

Brandstof voor voertuigen

GBB Brandstof voor voertuigen

BP2026_2031-0/2026/GBB/0119-02/61410040/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Communicatiekosten telefoon en internet

GBB Communicatiekosten telefoon en internet

BP2026_2031-0/2026/GBB/0119-02/61410040/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U

Communicatiekosten telefoon en internet

GBB Communicatiekosten telefoon en internet

BP2026_2031-0/2026/GBB/0119-02/61412000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Huur meubilair en kantoormateriaal

GBB Huur meubilair en kantoormateriaal - printers

Wijze van toekenning:

Raamcontract

BP2026_2031-0/2026/ACT-7/0119-03/62380000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Verzekering arbeidsongevallen

ACT-7 Verzekering arbeidsongevallen

BP2026_2031-0/2026/ACT-7/0119-03/62220000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Hospitalisatieverzekering

ACT-7 Hospitalisatieverzekering

BP2026_2031-0/2026/ACT-10/0119-03/21000000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Kosten van ontwikkeling - website

Act-10 Website

Wijze van toekenning:

Offerteaanvraag

BP2026_2031-0/2026/ACT-5/0119-04/24100000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Informaticamaterieel

ACT-5 Informaticamaterieel GEM

Wijze van toekenning:

Raamcontract

BP2026_2031-0/2026/ACT-5/0119-04/24100000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U

Informaticamaterieel

ACT-5 Informaticamaterieel , OCMW

Wijze van toekenning:

Raamcontact

BP2026_2031-0/2026/GBB/0119-04/61420020/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Huur cloudinfrastructuur

GBB Huur cloudinfrastructuur

BP2026_2031-0/2026/ACT-7/0130-00/62380000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Verzekering arbeidsongevallen

ACT-7 Verzekering arbeidsongevallen

BP2026_2031-0/2026/ACT-7/0130-00/62220000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Hospitalisatieverzekering

ACT-7 Hospitalisatieverzekering

BP2026_2031-0/2026/GBB/0130-00/61310000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Vergoedingen voor prestaties van derden - inscannen bevolkingsregisters

GBB Inscannen bevolkingsregisters

Wijze van toekenning:

Offertevraag

BP2026_2031-0/2026/GBB/0190-00/61201500/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Burgerlijke aansprakelijkheid

GBB Burgerlijke aansprakelijkheid

BP2026_2031-0/2026/GBB/0190-00/61201500/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U

Burgerlijke aansprakelijkheid

GBB Burgerlijke aansprakelijkheid

BP2026_2031-0/2026/GBB/0190-00/61201600/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Verzekering voor voertuigen - dienstverplaatsingen

GBB Verzekering voor voertuigen

BP2026_2031-0/2026/GBB/0190-00/61201600/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U

Verzekering voor voertuigen

GBB Verzekering voor voertuigen

BP2026_2031-0/2026/GBB/0190-00/61310050/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Erelonen en vergoedingen voor keuringen

GBB Erelonen en vergoedingen voor keuringen

Wijze van toekenning:

Raamcontract

BP2026_2031-0/2026/GBB/0200-00/61201000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Brandverzekering

GBB Brandverzekering

BP2026_2031-0/2026/ACT-7/0200-00/62380000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Verzekering arbeidsongevallen

ACT-7 Verzekering arbeidsongevallen

BP2026_2031-0/2026/ACT-7/0200-00/62220000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Hospitalisatieverzekering

ACT-7 Hospitalisatieverzekering

BP2026_2031-0/2026/GBB/0200-00/61201600/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Verzekering voor voertuigen

GBB Verzekering voor voertuigen

BP2026_2031-0/2026/GBB/0200-00/61600010/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Brandstof voor voertuigen

GBB Brandstof voor voertuigen

BP2026_2031-0/2026/ACT-8/0200-00/61310200/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Erelonen externen

ACT-8 Erelonen externen

BP2026_2031-0/2026/ACT-23/0200-00/22400007/GEMEENTE/CBS/0/IP-08/U

Wegen - Activa in aanbouw - Fabiolalaan en aanpalende straten

ACT-23 Werken Fabiolalaan en aanpalende straten

Wijze van toekenning:

Lastvoorwaarden

BP2026_2031-0/2026/ACT-7/0200-00/61500030/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Werkkleding

ACT-7 Werkkleding

BP2026_2031-0/2026/GBB/0200-00/61030010/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Benodigdheden voor gebouwen

GBB Aankoop onderhoudsproducten

BP2026_2031-0/2026/ACT-35/0200-00/61410040/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Communicatiekosten telefoon en internet

ACT-35 Communicatiekosten telefoon en internet

Wijze van toekenning:

Raamcontract

BP2026_2031-0/2026/GBB/0200-00/61410040/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Communicatiekosten telefoon en internet

GBB Communicatiekosten telefoon en internet

BP2026_2031-0/2026/ACT-32/0200-00/61034000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Maaien van wegbermen

ACT-32 Maaien van wegbermen

Wijze van toekenning:

Lastvoorwaarden

BP2026_2031-0/2026/ACT-35/0200-00/23000000/GEMEENTE/CBS/0/IP-08/U

Installaties, machines en uitrusting : ANPR-camera's

ACT-35 ANPR-camera's

Wijze van toekenning:

Raamcontract

BP2026_2031-0/2026/ACT-38/0200-00/24300000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Rollend materieel - veegmachine en voertuigen

ACT-38 Aankoop rollend materieel

Wijze van toekenning:

Lastvoorwaarden

BP2026_2031-0/2026/ACT-25/0200-00/22400007/GEMEENTE/CBS/0/IP-08/U

Wegen -Nelson Mandelastraat

ACT-25 Nelson Mandelastraat

Wijze van toekenning:

Lastvoorwaarden

BP2026_2031-0/2026/ACT-31/0200-00/22400500/GEMEENTE/CBS/0/IP-08/U

Wegen - buitengewoon onderhoud

ACT-31 Buitengewoon onderhoud wegen

Wijze van toekenning:

Lastvoorwaarden

BP2026_2031-0/2026/ACT-32/0200-00/61031000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Onderhoud en herstel van wegen

ACT-32 Bebloeming langs de wegen

Voorwaarden:

Bedrag : 17.500 euro

ACT-32 Verkeersborden

Voorwaarden:

Bedrag : 5.000 euro

Wijze van toekenning:

Raamcontract

BP2026_2031-0/2026/ACT-32/0200-00/61310000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Sociale tewerkstelling en vegen van straten

ACT-32 Vegen van straten

Wijze van toekenning:

Offertevraag

BP2026_2031-0/2026/GBB/0200-00/61110000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Gas

gbb Gas

Wijze van toekenning:

Raamcontract

BP2026_2031-0/2026/ACT-36/0290-00/61600200/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Huur deelwagen

ACT-36 Deelwagen

Wijze van toekenning:

Lastvoorwaarden

BP2026_2031-0/2026/GBB/0309-00/61310020/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Afvoeren veegvuil

GBB Afvoeren veegvuil

BP2026_2031-0/2026/ACT-8/0329-00/61310200/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Erelonen externen

ACT-8 Erelonen externen

BP2026_2031-0/2026/GBB/0349-00/61201000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Brandverzekering - bijenhotels

GBB Brandverzekering

BP2026_2031-0/2026/ACT-7/0390-00/62380000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Verzekering arbeidsongevallen

ACT-7 Verzekering arbeidsongevallen

BP2026_2031-0/2026/ACT-7/0390-00/62220000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Hospitalisatieverzekering

ACT-7 Hospitalisatieverzekering

BP2026_2031-0/2026/ACT-16/0440-00/61410040/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Communicatiekosten telefoon en internet - Be-Alert

ACT-16 Communicatiekosten telefoon en internet

BP2026_2031-0/2026/ACT-7/0480-00/62380000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Verzekering arbeidsongevallen

ACT-7 Verzekering arbeidsongevallen

BP2026_2031-0/2026/ACT-7/0480-00/62220000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Hospitalisatieverzekering

ACT-7 Hospitalisatieverzekering

BP2026_2031-0/2026/ACT-7/0480-00/61500030/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Werkkleding

ACT-7 Werkkleding

BP2026_2031-0/2026/ACT-69/0550-00/61201500/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U

Burgerlijke aansprakelijkheid

ACT-69 Burgerlijke aansprakelijkheid

BP2026_2031-0/2026/ACT-69/0550-00/62380000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U

Verzekering arbeidsongevallen

ACT-7 Verzekering arbeidsongevallen

BP2026_2031-0/2026/ACT-69/0550-00/61500030/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U

Werkkleding

ACT-69 Werkkleding

BP2026_2031-0/2026/ACT-7/0600-00/62380000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Verzekering arbeidsongevallen

ACT-7 Verzekering arbeidsongevallen

BP2026_2031-0/2026/ACT-7/0600-00/62220000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Hospitalisatieverzekering

ACT-7 Hospitalisatieverzekering

BP2026_2031-0/2026/ACT-8/0600-00/61310200/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Erelonen externen

ACT-8 Erelonen externen

Wijze van toekenning:

lastvoorwaarden

BP2026_2031-0/2026/ACT-50/0600-00/21400007/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Plannen en studies - Projectcoördinator

ACT-50 Plannen en studies - projectcoördinator

BP2026_2031-0/2026/ACT-51/0600-00/21400007/GEMEENTE/CBS/0/IP-03/U

Plannen en studies - Electrabelsite

ACT-51 Plannen en studies Electrabelsite

BP2026_2031-0/2026/GBB/0670-00/61100000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Elektriciteit

GBB Electriciteit

Wijze van toekenning:

Raamcontract

BP2026_2031-0/2026/ACT-17/0709-00/61412000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Huur meubilair en kantoormateriaal- printer en kopiers

ACT-17 Huur meubilair en kantoormateriaal printer kopiers

BP2026_2031-0/2026/GBB/0720-00/61201000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Brandverzekering

GBB Brandverzekering

BP2026_2031-0/2026/GBB/0720-00/61030010/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Benodigdheden voor gebouwen

GBB Aankoop onderhoudsproducten

BP2026_2031-0/2026/GBB/0740-00/61412000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Huur meubilair en kantoormateriaal

GBB Huur meubilair en kantoormateriaal - Printers

Wijze van toekenning:

Raamcontract

BP2026_2031-0/2026/GBB/0790-00/61201000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Brandverzekering

GBB Brandverzekering

BP2026_2031-0/2026/GBB/0790-00/61030010/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Benodigdheden voor gebouwen

GBB Aankoop onderhoudsproducten

BP2026_2031-0/2026/ACT-42/0790-00/21400007/GEMEENTE/CBS/0/IP-12/U

Plannen en studies - energieaudit

ACT-42 Plannen en studies - energieaudit

BP2026_2031-0/2026/GBB/0800-01/61201000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Brandverzekering

GBB Brandverzekering

BP2026_2031-0/2026/GBB/0800-01/61201500/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Burgerlijke aansprakelijkheid

GBB Burgerlijke aansprakelijkheid

BP2026_2031-0/2026/GBB/0800-01/61030010/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Benodigdheden voor gebouwen

GBB Aankoop onderhoudsproducten

BP2026_2031-0/2026/ACT-65/0800-01/24100000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Informaticamaterieel, digiborden en beamers

ACT-65 Informaticamaterieel , digiborden en beamers

Wijze van toekenning:

Raamcontract

BP2026_2031-0/2026/ACT-40/0800-01/22102507/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Schoolgebouwen - buitengewoon onderhoud - verwarming school

ACT-40 Verwarming school

BP2026_2031-0/2026/GBB/0800-01/61310050/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Erelonen en vergoedingen voor keuringen

GBB Erelonen en vergoedingen voor keuringen

Wijze van toekenning:

Raamcontract

BP2026_2031-0/2026/ACT-64/0800-01/22102007/GEMEENTE/CBS/0/IP-09/U

Schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen - vernieuwen vloeren

ACT-64 Vernieuwen vloeren

Wijze van toekenning:

lastvoorwaarden

BP2026_2031-0/2026/ACT-64/0800-01/22102007/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen - vernieuwen keuken

ACT-64 Vernieuwen keuken

Wijze van toekenning:

Lastvoorwaarden

BP2026_2031-0/2026/GBB/0800-01/61110000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Gas

GBB Gas

Wijze van toekenning:

Raamcontract

BP2026_2031-0/2026/GBB/0800-01/61100000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Elektriciteit

GBB Electriciteit

Wijze van toekenning:

Raamcontract

BP2026_2031-0/2026/ACT-7/0869-00/62380000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Verzekering arbeidsongevallen

ACT-7 Verzekering arbeidsongevallen

BP2026_2031-0/2026/ACT-7/0869-00/62220000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Hospitalisatieverzekering

ACT-7 Hospitalisatieverzekering

BP2026_2031-0/2026/GBB/0869-00/61410010/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Kantoorbenodigdheden

GBB Kantoorbenodigheden

Wijze van toekenning:

Raamcontract

BP2026_2031-0/2026/GBB/0869-00/61410040/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Communicatiekosten telefoon en internet

GBB Communicatiekosten telefoon en internet

Wijze van toekenning:

Raamcontract

BP2026_2031-0/2026/GBB/0900-00/61201500/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U

Burgerlijke aansprakelijkheid

GBB Burgerlijke aansprakelijkheid

BP2026_2031-0/2026/ACT-7/0900-00/62380000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U

Verzekering arbeidsongevallen

ACT-7 Verzekering arbeidsongevallen

BP2026_2031-0/2026/ACT-7/0900-00/62210000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U

Hospitalisatieverzekering

ACT-7 Hospitalisatieverzekering

BP2026_2031-0/2026/GBB/0903-00/61201000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U

Brandverzekering

GBB Brandverzekering

BP2026_2031-0/2026/GBB/0903-00/61201500/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U

Burgerlijke aansprakelijkheid

GBB Burgerlijke aansprakelijkheid

BP2026_2031-0/2026/ACT-7/0903-00/62380000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U

Verzekering arbeidsongevallen

ACT-7 Verzekering arbeidsongevallen

BP2026_2031-0/2026/ACT-7/0903-00/62220000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U

Hospitalisatieverzekering

ACT-7 Hospitalisatieverzekering

BP2026_2031-0/2026/GBB/0903-00/61030010/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U

Benodigdheden voor gebouwen

GBB Aankoop onderhoudsproducten

BP2026_2031-0/2026/GBB/0903-00/61100000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U

Elektriciteit

GBB Elektriciteit

Wijze van toekenning:

Raamcontract

BP2026_2031-0/2026/GBB/0903-00/61110000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U

Gas

GBB Gas

Wijze van toekenning:

Raamcontract

BP2026_2031-0/2026/ACT-67/0943-00/61201500/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U

Burgerlijke aansprakelijkheid

ACT-67 Burgerlijke aansprakelijkheid

BP2026_2031-0/2026/ACT-67/0943-00/62380000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U

Verzekering arbeidsongevallen

ACT-7 Verzekering arbeidsongevallen

BP2026_2031-0/2026/ACT-67/0943-00/62210000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U

Hospitalisatieverzekering

ACT-7 Hospitalisatieverzekering

BP2026_2031-0/2026/ACT-67/0943-00/61500030/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U

Werkkleding

ACT-67 Werkkleding

BP2026_2031-0/2026/ACT-62/0945-00/61201500/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Burgerlijke aansprakelijkheid

ACT-62 Burgerlijke aansprakelijkheid

BP2026_2031-0/2026/ACT-62/0945-00/62220000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Hospitalisatieverzekering

ACT-7 Hospitalisatieverzekering

BP2026_2031-0/2026/ACT-62/0945-00/61410010/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Kantoorbenodigdheden

ACT-62 Kantoorbenodigheden

BP2026_2031-0/2026/ACT-62/0945-00/61410040/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Communicatiekosten telefoon en internet

ACT-62 Communicatiekosten telefoon en internet

BP2026_2031-0/2026/ACT-62/0945-00/61429999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Overige informaticakosten

ACT-62 Informaticamaterieel BKO

Wijze van toekenning:

Raamcontract

BP2026_2031-0/2026/GBB/0945-00/61310050/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Erelonen en vergoedingen voor keuringen

GBB Erelonen en vergoedingen voor erelonen

Wijze van toekenning:

Raamcontract

BP2026_2031-0/2026/ACT-62/0945-00/61110000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Gas

ACT-62 gas

Wijze van toekenning:

Raamcontract

BP2026_2031-0/2026/ACT-62/0945-00/61100000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Elektriciteit

ACT-62 Electriciteit

Wijze van toekenning:

Raamcontract

BP2026_2031-0/2026/ACT-67/0948-00/61201500/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U

Burgerlijke aansprakelijkheid

ACT-67 Burgerlijke aansprakelijkheid

BP2026_2031-0/2026/ACT-67/0948-00/62380000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U

Verzekering arbeidsongevallen

ACT-7 Verzekering arbeidsongevallen

BP2026_2031-0/2026/ACT-67/0948-00/62220000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U

Hospitalisatieverzekering

ACT-7 Hospitalisatieverzekering

BP2026_2031-0/2026/ACT-67/0948-00/61500030/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U

Werkkleding

ACT-67 Werkkleding

BP2026_2031-0/2026/GBB/0950-00/61201000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U

Brandverzekering

GBB Brandverzekering

BP2026_2031-0/2026/GBB/0950-00/61030010/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U

Benodigdheden voor gebouwen

GBB Aankoop onderhoudsproducten

BP2026_2031-0/2026/ACT-68/0952-00/61201000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U

Brandverzekering

ACT-68 Brandverzekering

BP2026_2031-0/2026/ACT-68/0952-00/62220000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U

Hospitalisatieverzekering

ACT-7 Hospitalisatieverzekering

BP2026_2031-0/2026/ACT-68/0952-00/61030010/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U

Benodigdheden voor gebouwen

ACT-68 Aankoop onderhoudsproducten

BP2026_2031-0/2026/ACT-68/0952-00/61410040/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U

Communicatiekosten telefoon en internet

ACT-68 Communicatiekosten telefoon en internet

BP2026_2031-0/2026/ACT-68/0952-00/61300090/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U

Erelonen en vergoedingen keuringen

ACT-68 Erelonen keuringen

Wijze van toekenning:

Raamcontract

BP2026_2031-0/2026/ACT-41/0952-00/22100500/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U

Gebouwen - gemeenschapsgoederen - verwarming Muydenhof

ACT-41 Verwarming Muydenhof

BP2026_2031-0/2026/ACT-68/0952-00/61100000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U

Elektriciteit

ACT-68 Elektriciteit

Wijze van toekenning:

Raamcontract

BP2026_2031-0/2026/ACT-68/0952-00/61110000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U

Gas

Act-68 Gas

Wijze van toekenning:

Raamcontract

BP2026_2031-0/2026/GBB/0990-00/61201000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Brandverzekering

GBB Brandverzekering

BP2026_2031-0/2026/GBB/0990-00/61500030/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Werkkleding

GBB Werkkleding

BP2026_2031-0/2026/GBB/0990-00/61030010/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Benodigdheden voor gebouwen

GBB Aankoop onderhoudsproducten

BP2026_2031-0/2026/GBB/0990-00/61100000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U

Elektriciteit

GBB Elektriciteit

Wijze van toekenning:

Raamcontract

Overzicht belastingen en retributies

Belastingen GEM

Code	Omschrijving budgetboekjaar	Totaal	Bedrag 2026	Bedrag 2027	Bedrag 2028	Bedrag 2029	Bedrag 2030	Bedrag 2031
BP2026_2031-0/ACT-1/0020-00/73000000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	€ 23.982.568,00	€ 3.801.856,00	€ 3.877.893,00	€ 3.955.451,00	€ 4.034.560,00	€ 4.115.251,00	€ 4.197.557,00
BP2026_2031-0/ACT-1/0020-00/73010000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Aanvullende belasting op de personenbelasting	€ 24.416.469,00	€ 3.786.265,00	€ 3.953.825,00	€ 4.074.930,00	€ 4.198.289,00	€ 4.143.878,00	€ 4.259.282,00
BP2026_2031-0/ACT-1/0020-00/73020000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Motorrijtuigen	€ 848.707,00	€ 135.042,00	€ 137.770,00	€ 140.498,00	€ 142.821,00	€ 145.117,00	€ 147.459,00
BP2026_2031-0/ACT-3/0020-00/73150000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Afgifte identiteitsbewijzen, paspoorten, trouwboekjes, uittreksels	€ 120.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
BP2026_2031-0/ACT-3/0020-00/73160000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Aanvragen omgevingsvergunningen	€ 150.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
BP2026_2031-0/ACT-3/0020-00/73189999/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken/wapenwet	€ 3.000,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
BP2026_2031-0/ACT-3/0020-00/73311000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Begraving / bijzetting / verstrooiing	€ 30.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
BP2026_2031-0/ACT-3/0020-00/73314000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Ontgraving	€ 12.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
BP2026_2031-0/ACT-3/0020-00/73326000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Grof vuil	€ 30.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
BP2026_2031-0/ACT-3/0020-00/73390000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Verwijderen wederrechterlijke aangebrachte grafiti, aanplakkingen, e.a.	€ 3.000,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
BP2026_2031-0/ACT-3/0020-00/73402000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Drijfkracht	€ 105.000,00	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 17.500,00
BP2026_2031-0/ACT-3/0020-00/73408000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Nachtwinkels en phoneshops	€ 90.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
BP2026_2031-0/ACT-3/0020-00/73414000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Taxidiensten	€ 12.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
BP2026_2031-0/ACT-3/0020-00/73419000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Verblijfsbelasting	€ 255.000,00				€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 85.000,00
BP2026_2031-0/ACT-3/0020-00/73424000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	€ 216.000,00	€ 36.000,00	€ 36.000,00	€ 36.000,00	€ 36.000,00	€ 36.000,00	€ 36.000,00
BP2026_2031-0/ACT-3/0020-00/73609000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Masten en pylonen	€ 1.983.394,00	€ 318.385,00	€ 323.160,00	€ 328.008,00	€ 332.928,00	€ 337.922,00	€ 342.991,00
BP2026_2031-0/ACT-3/0020-00/73740000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Leegstaande woningen en gebouwen	€ 155.250,00	€ 25.000,00	€ 25.250,00	€ 25.500,00	€ 26.000,00	€ 26.500,00	€ 27.000,00
BP2026_2031-0/ACT-3/0020-00/73750000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Krotten / verwaarloosde, ongeschikte of onbewoonbare woningen en gebouwen	€ 90.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
BP2026_2031-0/ACT-3/0020-00/73760000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Leegstand / verkrotting bedrijfsruimten	€ 93.150,00	€ 15.150,00	€ 15.300,00	€ 15.450,00	€ 15.600,00	€ 15.750,00	€ 15.900,00
BP2026_2031-0/ACT-3/0020-00/73770000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Tweede verblijven	€ 25.230,00	€ 4.000,00	€ 4.080,00	€ 4.160,00	€ 4.220,00	€ 4.340,00	€ 4.430,00
BP2026_2031-0/ACT-3/0020-00/73890000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Belasting woon- en bedrijfsruimten	€ 3.733.074,00	€ 606.000,00	€ 612.000,00	€ 618.000,00	€ 624.000,00	€ 633.360,00	€ 639.714,00

Overzicht belastingen en retributies

Code	Omschrijving budgetboekjaar	Totaal	Bedrag 2026	Bedrag 2027	Bedrag 2028	Bedrag 2029	Bedrag 2030	Bedrag 2031

Retributies GEM

Code	Omschrijving budgetboekjaar	Totaal	Bedrag 2026	Bedrag 2027	Bedrag 2028	Bedrag 2029	Bedrag 2030	Bedrag 2031
BP2026_2031-0/GBB/0990-00/70060060/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Opbrengsten uit concessies kerkhof	€ 120.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
BP2026_2031-0/ACT-62/0945-00/70060000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen	€ 9.000,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
BP2026_2031-0/GBB/0800-01/70060000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen	€ 30.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
BP2026_2031-0/GBB/0200-00/74500020/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Inname openbaar domein	€ 90.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
BP2026_2031-0/GBB/0200-00/70062010/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Terugvordering werken aan nutsvoorzieningen	€ 78.930,00	€ 13.155,00	€ 13.155,00	€ 13.155,00	€ 13.155,00	€ 13.155,00	€ 13.155,00
BP2026_2031-0/GBB/0200-00/7006020/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Terugvordering van werken uitgevoerd voor rekening van derden	€ 30.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
BP2026_2031-0/ACT-3/0710-00/70051000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Plaatsrecht kermissen	€ 29.100,00	€ 4.600,00	€ 4.700,00	€ 4.800,00	€ 4.900,00	€ 5.000,00	€ 5.100,00
BP2026_2031-0/GBB/0130-00/70000000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Opbrengsten uit prestaties	€ 560.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 95.000,00	€ 95.000,00	€ 95.000,00	€ 95.000,00
BP2026_2031-0/GBB/0300-00/70030000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Verkoop huisvuilzakken, PMD-zakken, GFT-containers, papieren zakjes	€ 1.200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
BP2026_2031-0/GBB/0600-00/70002000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Opbrengsten uit prestaties - conformiteitsattest	€ 12.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
BP2026_2031-0/GBB/0800-01/70070000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Tussenkomst van de ouders in het gebruik van de refter De Klim	€ 165.000,00	€ 7.500,00	€ 31.500,00	€ 31.500,00	€ 31.500,00	€ 31.500,00	€ 31.500,00

Retributies OCMW

Code	Omschrijving budgetboekjaar	Totaal	Bedrag 2026	Bedrag 2027	Bedrag 2028	Bedrag 2029	Bedrag 2030	Bedrag 2031
BP2026_2031-0/ACT-68/0952-00/70060050/OCMW/VB/IP-GEEN/O/0	Huur inkomsten - zaal assistentiewoningen	€ 1.500,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00
BP2026_2031-0/ACT-68/0952-00/70060030/OCMW/VB/IP-GEEN/O/0	Huur inkomsten - bergruimte assistentiewoningen	€ 25.080,00	€ 3.980,00	€ 4.060,00	€ 4.140,00	€ 4.220,00	€ 4.300,00	€ 4.380,00
BP2026_2031-0/ACT-68/0952-00/70060040/OCMW/VB/IP-GEEN/O/0	Huur inkomsten - garage assistentiewoningen	€ 28.375,00	€ 4.500,00	€ 4.590,00	€ 4.680,00	€ 4.775,00	€ 4.870,00	€ 4.960,00
BP2026_2031-0/ACT-68/0952-00/70060010/OCMW/VB/IP-GEEN/O/0	Huur inkomsten - assistentiewoningen	€ 3.344.600,00	€ 530.000,00	€ 541.000,00	€ 551.000,00	€ 563.000,00	€ 574.000,00	€ 585.600,00

Gemeente Schelle

OCMW Schelle

PERSONEEL 2026-2031

De bijgevoegde tabel geeft de toestand van het aantal VTE's en aantal koppen eind oktober 2025. Deze lijst is beschikbaar gesteld door onze weddecentrale en staan op de loonlijst van de respectievelijke entiteiten.

Personen die niet werden meegeteld:

- Medewerkers langer dan 1 jaar ziek
- Medewerkers met onbetaald verlof
- Financieel & algemeen directeur

Deze personen zijn wel opgenomen in het meerjarenplan.

Binnen de gemeente zijn 75 personeelsleden in dienst.

Aantal personeelsleden per dienst :

Administratief personeel gemeente : 25 personen

Administratief personeel School : 1 persoon

Onderhoudspersoneel : 10 personen

Buitenschoolse kinderopvang : 14 personen

Werkliedenpersoneel : 25 personen

Binnen het ocmw zijn 29 personeelsleden in dienst.

Aantal personeelsleden per dienst :

Administratief personeel : 3 personen

Onderhoudspersoneel : 1 persoon (vanaf 08/12/2025 - niet op lijst vermeld)

Sociale dienst : 6 personen

Woonzorgassistente : 1 persoon

Thuisdiensten : 18 personen

Voor de berekeningen van de wedden is beroep gedaan op onze weddecentrale. Zij bezorgen ons een overzicht van de te voorziene wedden volgens onze aanwijzingen. Voor de berekening in 2026, is rekening gehouden met de verwachte indexsprongen. Voor de volgende jaren is telkens een aanpassing van 2% voorzien.

Voor de 2de pensioenpijler van de contractuelen zijn we aangesloten bij Prolocus. De bijdrage bedraagt nog steeds 3%.

2 personeelsleden bij de gemeente en 1 bij het OCMW vallen onder het statuut Sociale Maribel. We moeten steeds bewaken dat we voldoende personen in dienst hebben om deze toelage ten volle te benutten.

Ecocheques zijn blijvend opgenomen in het meerjarenplan. Er is nog geen uitspraak van de hogere overheid of deze blijven bestaan. Momenteel hebben we maaltijdcheques ten bedrage van 8 euro, het maximum bedrag. Volgens VVSG en de lopende onderhandelingen zouden deze in 2027 met 1 euro stijgen en in 2030 nogmaals met 1 euro. Met deze stijging is rekening gehouden.

Volgend jaar moeten we een nieuwe aanbesteding uitschrijven voor onze hospitalisatieverzekering. We verwachten een stijging van de bijdrage. Hiermee is eveneens rekening gehouden.

De geraamde bedragen voor de personeelsinzet zijn terug te vinden onder actie 7 van het meerjarenplan. Behalve de wedden voor de buitenschoolse kinderopvang. Dit omwille de rapportering die we moeten doen in het kader van het BOA-decreet. De ramingen voorzien voor de thuisdiensten zijn opgenomen onder act. 67 die van de assistentiewoningen onder act. 68. Dit om een volledig beeld van de kosten en opbrengsten te verkrijgen.

De totale loonkost kan je terugvinden in bijgevoegd schema T2. Voor 2026 bedraagt deze 8.789.442 euro.

Het vernieuwde organogram is bijgevoegd en is recent goedgekeurd door de vakorganisaties.

ABB PERSONEELSDATABANK 2026

AANTAL VTE'S (Voltijdse Equivalenten)

Schaalniveau	VOLTIJDS						DEELTIJDS						
	VASTBENOEMD		CONTRACTUEEL		GESCO'S		VASTBENOEMD		CONTRACTUEEL		GESCO'S		Totaal
	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	vte's
Niveau A	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Niveau B	0	1	0	0	0	0	0.00	1.25	0.00	2.29	0.00	0.00	4.54
Niveau C	0	2	0	2	0	0	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	5.00
Niveau D	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Niveau E	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.89	0.00	0.00	0.89
IFIC	0	0	0	3	0	0	0.00	1.17	0.00	5.01	0.00	0.00	9.18
Totalen	0	3	0	5	0	0	0.00	2.92	0.00	8.69	0.00	0.00	19.61
Totaal per categorie	**3**		**5**		**0**		**2.92**		**8.69**		**0.00**		**19.61**
Totaal VTE'S	**8**						**11.61**						**19.61**

AANTAL KOPPEN(werknemers)

Schaalniveau	VOLTIJDS						DEELTIJDS						
	VASTBENOEMD		CONTRACTUEEL		GESCO'S		VASTBENOEMD		CONTRACTUEEL		GESCO'S		Totaal
	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	koppen
Niveau A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Niveau B	0	1	0	0	0	0	0	2	0	4	0	0	7
Niveau C	0	2	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	6
Niveau D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Niveau E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
IFIC	0	0	0	3	0	0	0	2	0	9	0	0	14
Totalen	0	3	0	5	0	0	0	5	0	15	0	0	28
Totaal per categorie	**3**		**5**		**0**		**5**		**15**		**0**		**28**
Totaal koppen	**8**						**20**						**28**

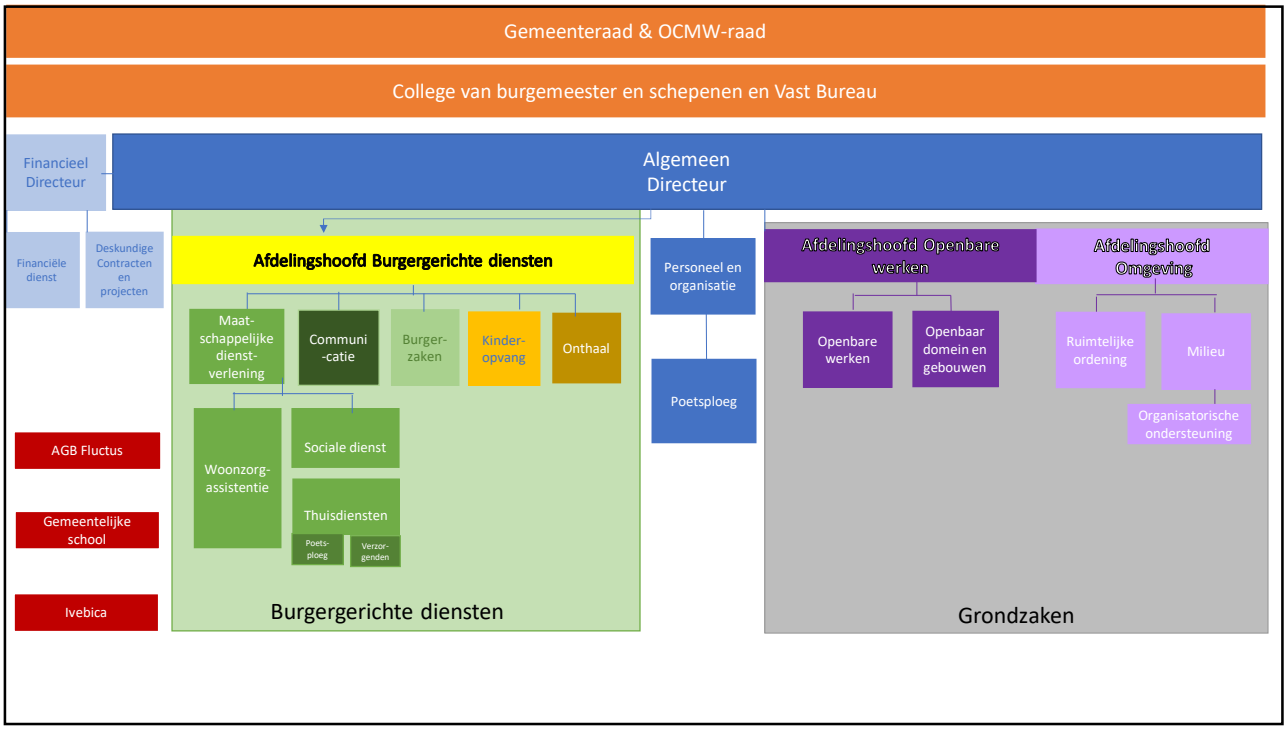
ABB PERSONEELSDATABANK 2026

AANTAL VTE'S (Voltijdse Equivalenten)

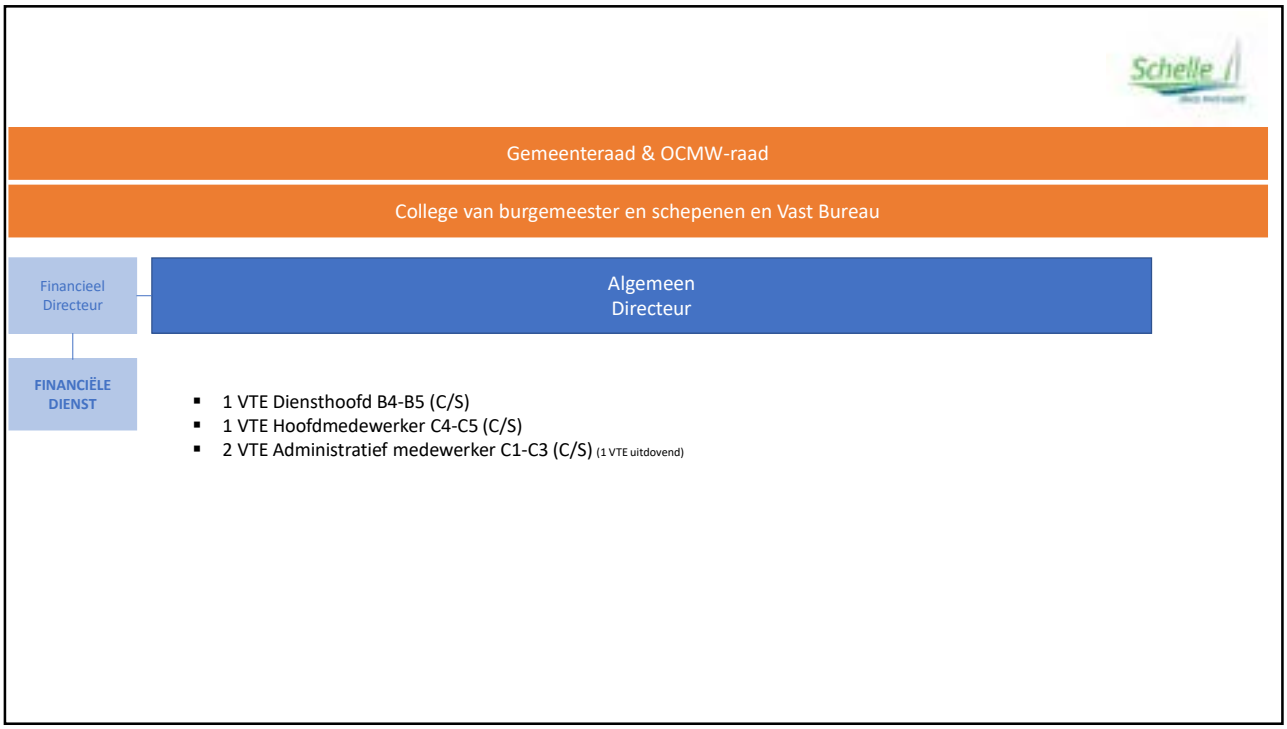
Schaalniveau	VOLTIJDS						DEELTIJDS						
	VASTBENOEMD		CONTRACTUEEL		GESCO'S		VASTBENOEMD		CONTRACTUEEL		GESCO'S		Totaal
	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	vte's
Niveau A	0	2	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
Niveau B	0	2	2	4	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
Niveau C	0	3	2	12	0	0	0.00	0.00	0.00	1.25	0.00	0.00	18.25
Niveau D	6	0	9	2	0	0	0.00	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00	17.88
Niveau E	0	0	3	2	0	0	0.00	0.00	0.13	3.66	0.00	0.00	8.79
IFIC	0	0	0	1	0	0	0.00	0.00	0.14	5.75	0.00	0.00	6.89
Totalen	6	7	16	21	0	0	0.00	0.00	1.15	10.66	0.00	0.00	61.81
Totaal per categorie	**13**		**37**		**0**		**0.00**		**11.81**		**0.00**		**61.81**
Totaal VTE'S	**50**						**11.81**						**61.81**

AANTAL KOPPEN(werknemers)

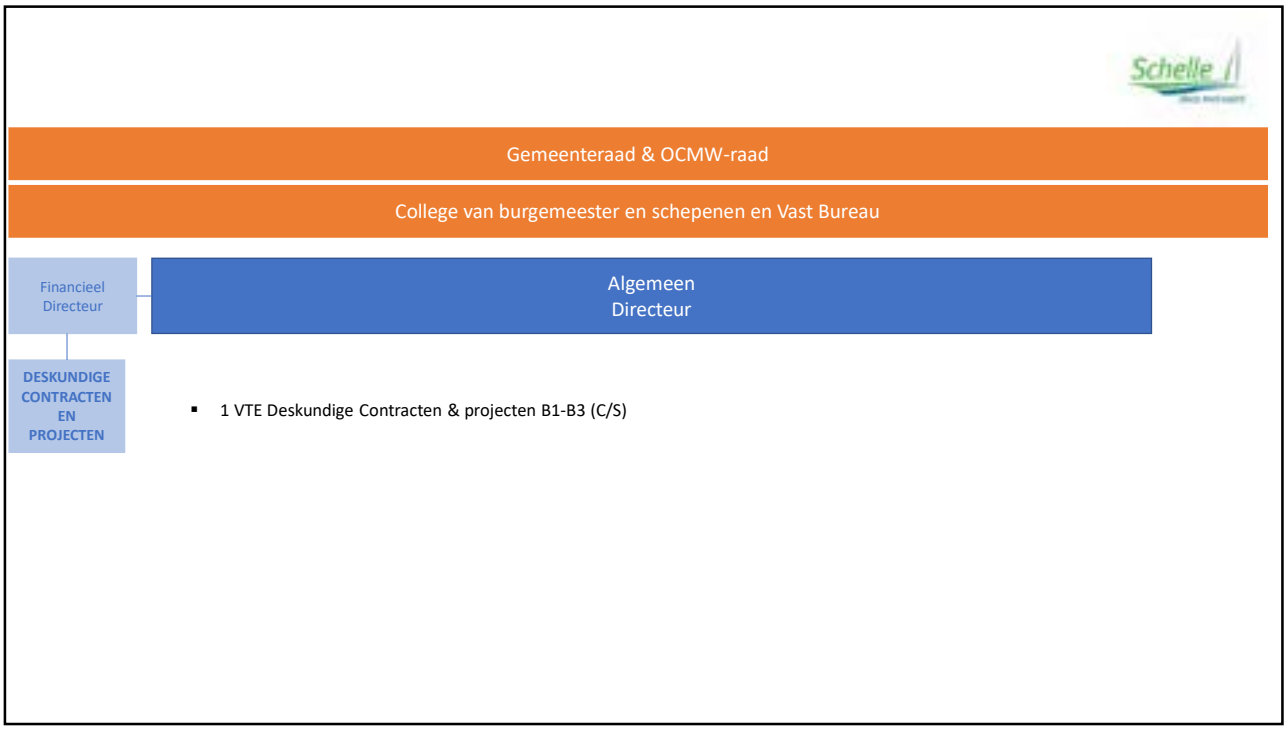
Schaalniveau	VOLTIJDS						DEELTIJDS						
	VASTBENOEMD		CONTRACTUEEL		GESCO'S		VASTBENOEMD		CONTRACTUEEL		GESCO'S		Totaal
	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	koppen
Niveau A	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Niveau B	0	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	8
Niveau C	0	3	2	12	0	0	0	0	0	2	0	0	19
Niveau D	6	0	9	2	0	0	0	0	1	0	0	0	18
Niveau E	0	0	3	2	0	0	0	0	1	8	0	0	14
IFIC	0	0	0	1	0	0	0	0	1	12	0	0	14
Totalen	6	7	16	21	0	0	0	0	3	22	0	0	75
Totaal per categorie	**13**		**37**		**0**		**0**		**25**		**0**		**75**
Totaal koppen	**50**						**25**						**75**


Gemeenteraad & OCMW-raad
College van burgemeester en schepenen en Vast Bureau
Financieel Directeur
Algemeen Directeur
Financiële dienst
Deskundige Contracten en projecten
Afdelingshoofd Burgergerichte diensten
Personeel en organisatie
Afdelingshoofd Openbare werken
Afdelingshoofd Omgeving
Maat-schappelijke dienst-verlening
Communi-catie
Burger-zaken
Kinder-opvang
Onthaal
Openbare werken
Openbaar domein en gebouwen
Ruimtelijke ordening
Milieu
Organisatorische ondersteuning
Woonzorg-assistentie
Sociale dienst
Thuisdiensten
Poets-ploeg
Verzor-genden
Poetsploeg
AGB Fluctus
Gemeentelijke school
Ivebica
Burgergerichte diensten
Grondzaken

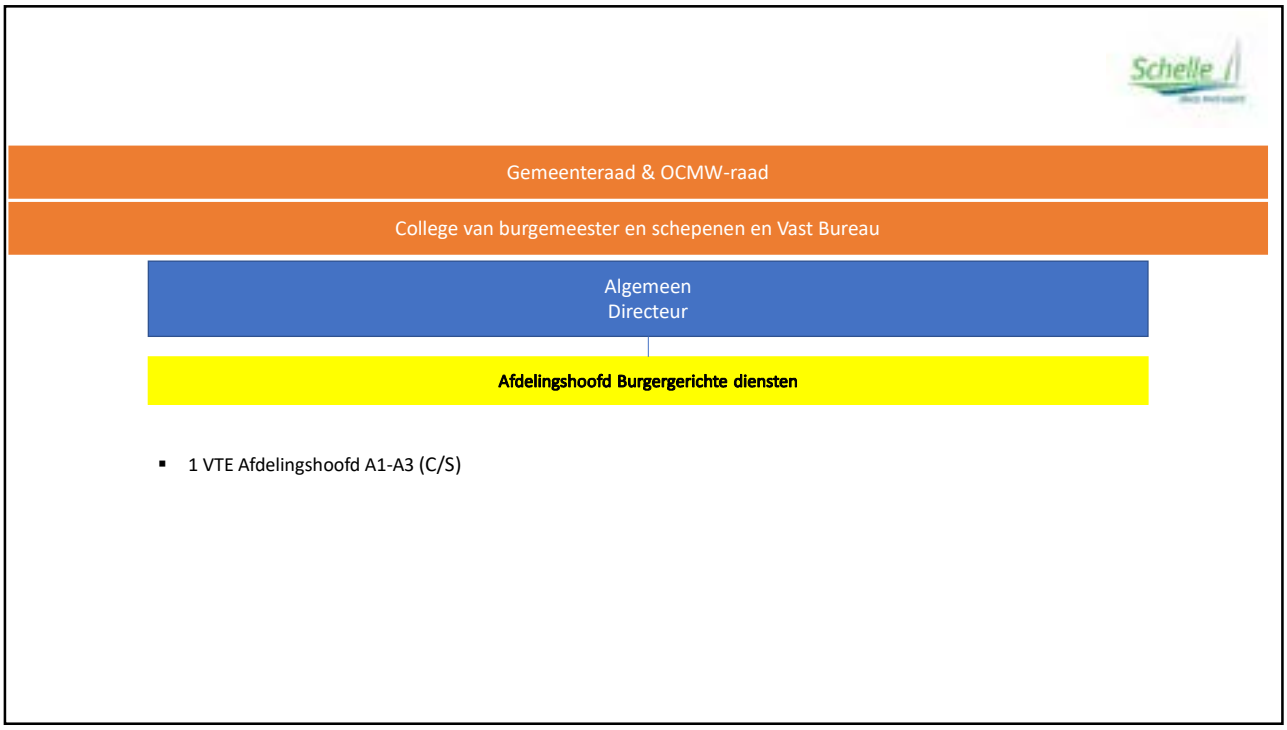
1


Gemeenteraad & OCMW-raad
College van burgemeester en schepenen en Vast Bureau
Financieel Directeur
Algemeen Directeur
FINANCIËLE DIENST
1 VTE Diensthoofd B4-B5 (C/S)
1 VTE Hoofdmedewerker C4-C5 (C/S)
2 VTE Administratief medewerker C1-C3 (C/S) (1 VTE uitdovend)

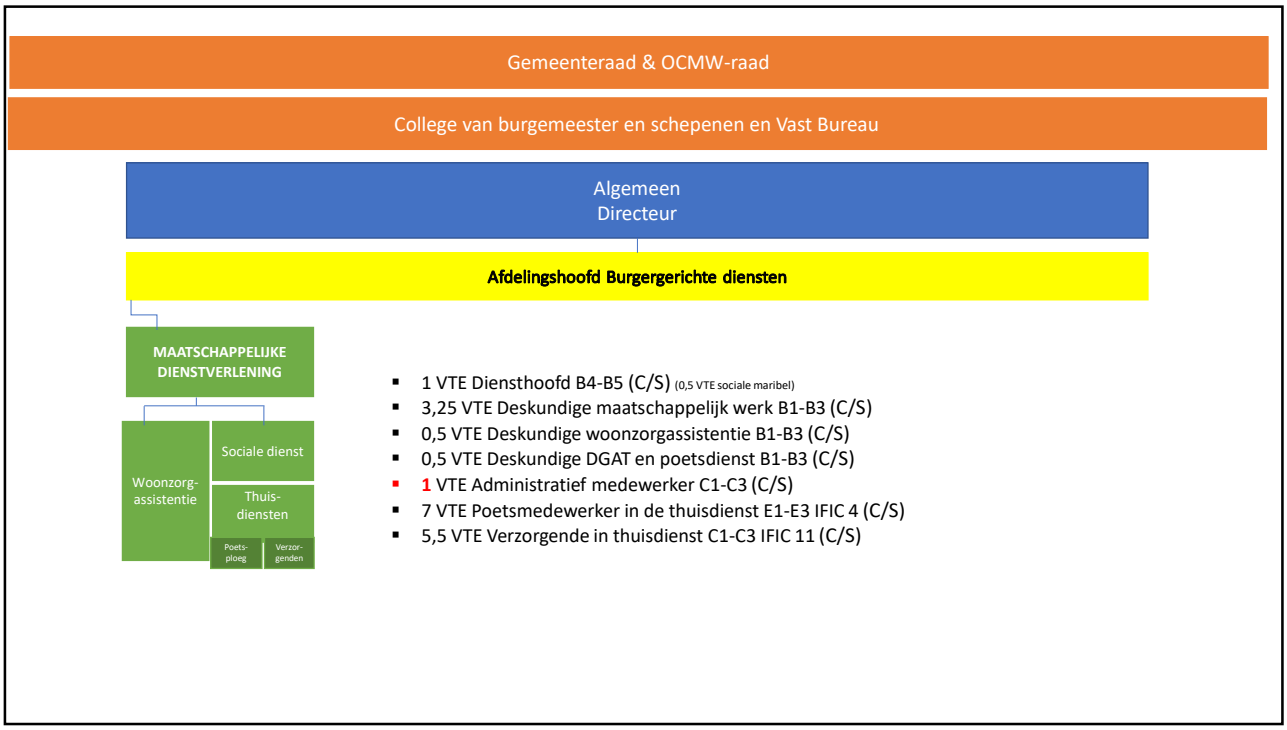
2


Gemeenteraad & OCMW-raad
College van burgemeester en schepenen en Vast Bureau
Financieel Directeur
Algemeen Directeur
DESKUNDIGE CONTRACTEN EN PROJECTEN
1 VTE Deskundige Contracten & projecten B1-B3 (C/S)

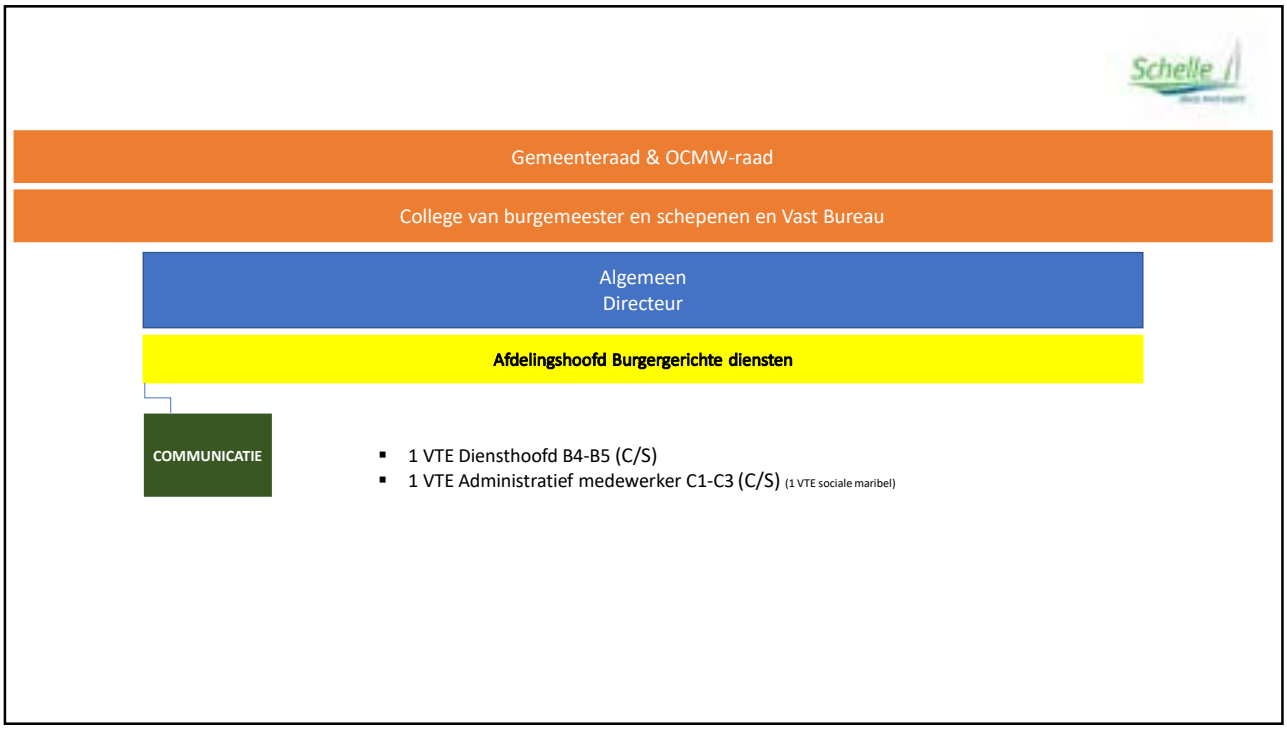
3


Gemeenteraad & OCMW-raad
College van burgemeester en schepenen en Vast Bureau
Algemeen Directeur
Afdelingshoofd Burgergerichte diensten
1 VTE Afdelingshoofd A1-A3 (C/S)

4


Gemeenteraad & OCMW-raad
College van burgemeester en schepenen en Vast Bureau
Algemeen Directeur
Afdelingshoofd Burgergerichte diensten
MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING
Woonzorg-assistentie
Sociale dienst
Thuis-diensten
Poets-ploeg
Verzor-genden
1 VTE Diensthoofd B4-B5 (C/S) (0,5 VTE sociale maribel)
3,25 VTE Deskundige maatschappelijk werk B1-B3 (C/S)
0,5 VTE Deskundige woonzorgassistentie B1-B3 (C/S)
0,5 VTE Deskundige DGAT en poetsdienst B1-B3 (C/S)
1 VTE Administratief medewerker C1-C3 (C/S)
7 VTE Poetsmedewerker in de thuisdienst E1-E3 IFIC 4 (C/S)
5,5 VTE Verzorgende in thuisdienst C1-C3 IFIC 11 (C/S)

5


Gemeenteraad & OCMW-raad
College van burgemeester en schepenen en Vast Bureau
Algemeen Directeur
Afdelingshoofd Burgergerichte diensten
COMMUNICATIE
1 VTE Diensthoofd B4-B5 (C/S)
1 VTE Administratief medewerker C1-C3 (C/S) (1 VTE sociale maribel)

6

Gemeenteraad & OCMW-raad

College van burgemeester en schepenen en Vast Bureau

Algemeen Directeur

Afdelingshoofd Burgergerichte diensten

BURGERZAKEN

- 1 VTE Diensthoofd C4-C5 (C/S)
- 2,5 VTE Administratief medewerker C1-C3 (C/S)

7

Gemeenteraad & OCMW-raad

College van burgemeester en schepenen en Vast Bureau

Algemeen Directeur

Afdelingshoofd Burgergerichte diensten

KINDEROPVANG

- 1 VTE Diensthoofd B4-B5 (C/S)
- 1 VTE Hoofdbegeleider/pedagogisch coach C4-C5 (C/S)
- 7 VTE Begeleiders IFIC (C/S) (0,5 VTE sociale maribel)

SCHOOL
Gemachtigd toezichter

School:

- 1 VTE Administratief medewerker C1-C3 (C/S)
- **0,39** VTE Gemachtigd opzichter E1-E3 (C/S)

8

Gemeenteraad & OCMW-raad

College van burgemeester en schepenen en Vast Bureau

Algemeen Directeur

Afdelingshoofd Burgergerichte diensten

ONTHAAL

- 3,5 VTE Administratief medewerker C1-C3 (C/S) (0,5 VTE uitdovend)
- 1 VTE Sociale assistent in publieke ruimte C1-C3 (C/S) (1 VTE sociale maribel)

9

Gemeenteraad & OCMW-raad

College van burgemeester en schepenen en Vast Bureau

Algemeen Directeur

OPENBARE WERKEN

OPENBARE WERKEN

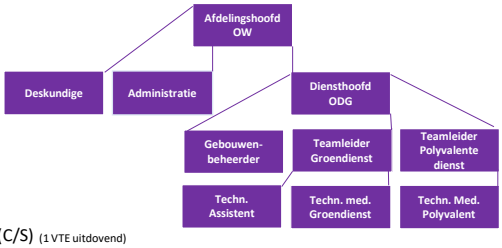
OPENBAAR DOMEIN EN GEBOUWEN

OPENBARE WERKEN:

- 1 VTE Afdelingshoofd A1a-A3a (C/S)
- 1 VTE Hoofdmedewerker C4-C5 (C/S)
- 1 VTE Administratief medewerker C1-C3 (C/S)

OPENBAAR DOMEIN EN GEBOUWEN:

- 1 VTE Diensthoofd B4-B5 (C/S)
- 1 VTE Gebouwenbeheerder C4-C5 (C/S)
- 3 VTE Teamleider Groendienst/Polyvalente dienst D4-D5 (C/S) (1 VTE uitdovend)
- 8 VTE Technisch medewerker Onderhoud en wegenwerken D1-D3 (C/S)
- 10 VTE Technisch medewerker Groendienst D1-D3 (C/S)
- 8 VTE Technisch assistent E1-E3 (C/S) (+1 VTE doelgroepvermindering)



10

Gemeenteraad & OCMW-raad

College van burgemeester en schepenen

Algemeen Directeur

OMGEVING

RO

Milieu

Org. ondersteuning

OMGEVING:
- 1 VTE Afdelingshoofd/Omgevingsambtenaar A1-A3 (C/S)

Ruimtelijke ordening:
- 1 VTE Deskundige B1-B3 (C/S)
- 1 VTE Deskundige mobiliteit en lokale economie B1-B3 (C/S)
- 1 VTE Hoofdmedewerker Huisvesting **C4-C5** (C/S)

Milieu:
- 1 VTE Diensthoofd B4-B5 (C/S)
- 1 VTE Deskundige duurzaamheid, mobiliteit & klimaat B1-B3 (C/S)

Organisatorische ondersteuning:
- 1 VTE Logistiek medewerker/Gemeenschapswacht C1-C3 (C/S)

11

Gemeenteraad & OCMW-raad

College van burgemeester en schepenen en Vast Bureau

Algemeen Directeur

DIENST PERSONEEL & ORGANISATIE

Teamleider poetsdienst

Poetsmedewerker

PERSONEEL EN ORGANISATIE:
- 2 VTE Diensthoofd C4-C5 (C/S)
- 2 VTE Administratief medewerker C1-C3 (C/S)

Poetsdienst:
- **1** VTE Teamleider poetsdienst D4-D5 (C/S)
- 5 VTE Poetsmedewerker E1-E3 (C/S) (+ 0,5 VTE doelgroepvermindering)

12

Daad van beschikking

Planningsrapport: Meerjarenplan 2026 - 2031 (BP2026_2031-0)

Periode: 2026

Laatste inschrijvingsnummer: 29366

Gemeente Schelle (0207.536.547)
Fabiolalaan 55 - 2627 Schelle
Alg. directeur: Leen Wyn

OCMW Schelle (0212.167.209)
Peperstraat 38 - 2627 Schelle
Fin. directeur: Nicole Rypens

Onbebouwde terreinen - verkoop grond Steenwinkelstraat 66

Verkoop gronden pastorijomgeving

Overzicht journaalvolgnummers

2026-2031

Journaalvolgnummers: Budg. 29366

Gemeente (0207.536.547)
Fabiolalaan 55, 2627 Schelle
Algemeen directeur: : Leen Wyn

OCMW (0212.167.209)
Peperstraat 38, 2627 Schelle
Financieel directeur:: Nicole Rypens

Budgettaire entiteit: Gemeente

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
Budgettair	KA	300
Budgettair	KE	17740
Budgettair	KI	1950

Budgettaire entiteit: OCMW

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
Budgettair	KA	18
Budgettair	KE	9260
Budgettair	KI	98