

GEÏNTEGREERD MEERJARENPLAN 2020 - 2025

Rekening 2023

Prof. Dr. Vital Celenplein 2 | 2235 Hulshout | 015 22 40 11

Grote Baan 264 | 2235 Hulshout | 015 75 01 00

Ria Van den Eynde | algemeen directeur

Tine Van De Sande | financieel directeur

Inhoud

1. INLEIDING	3
1.1 Regelgeving	3
1.2 Schematisch overzicht van de onderdelen van de rekening 2023	3
1.3 Overzicht	5
2. BELEIDSEVALUATIE	6
3. FINANCIËLE NOTA	14
3.1 Schema J1 – de doelstellingenrekening	14
3.2 Schema J2 – de staat van het financieel evenwicht	15
3.3 Schema J3 – de realisatie van de kredieten	17
3.4 Schema J4 – de balans	18
3.5 Schema J5 – de staat van opbrengsten en kosten	19
4. TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING	20
4.1 Schema T1 - overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard.....	21
4.2 Schema T2 – overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard.....	27
4.3 Schema T3 – de investeringsprojecten.....	41
4.4 Schema T4 – overzicht van de evolutie van de financiële schulden.....	43
4.5 Financiële risico's	45
4.5.1 Maatschappelijke evolutie	45
4.5.2 Economische situatie.....	45
4.5.3 Stijgende personeelskosten	45
4.5.4 Inkomsten uit belastingen	46
4.5.5 Samenwerking	46
4.5.6 Afhankelijkheid van hogere overheden	47
4.6 Schema T5: Toelichting bij de balans	48
4.6.1 Transacties met buitengewone invloed op het resultaat	50
4.6.2 Overschrijdingen	50
4.7 Waarderingsregels.....	52
4.7.1 Algemene principes	53
4.7.2 Afwijkingen en specifieke waarderingsregels	54
4.7.3 Bijzondere bepalingen bij de overgang naar BBC – beginbalans	57
4.8 Materiële verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten en uitgaven..	60
4.8.1 Materiële verschillen tussen meerjarenplan en rekening – investeringen (gemeente)	60
4.8.2 Materiële verschillen tussen meerjarenplan en rekening – exploitatie (gemeente)....	61
4.8.3 Materiële verschillen tussen meerjarenplan en rekening – investeringen (OCMW)....	64
4.8.4 Materiële verschillen tussen meerjarenplan en rekening – exploitatie (OCMW).....	64
5. DOCUMENTATIE	67
5.1 Verplichte documentatie.....	67
5.2 Extra documentatie, niet verplicht:	67
6. BIJLAGEN	67
6.1 Overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in de jaarrekening zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen, acties, ontvangsten en uitgaven;	67

6.2	Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies voor het boekjaar in kwestie;.....	68
6.3	Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein;.....	70
6.3.1	Beleidsdomein 00 - Algemene financiering.....	70
6.3.2	Beleidsdomein 01 - Algemeen bestuur, coördinatie & organisatie	70
6.3.3	Beleidsdomein 02 – Wonen en werken	71
6.3.4	Beleidsdomein 03 – Vrije tijd.....	72
6.3.5	Beleidsdomein 04 – Burger, welzijn en zorg	73
6.4	Overzicht van de verbonden entiteiten;.....	74
6.4.1	Algemeen.....	75
6.4.2	Specifiek voor OCMW.....	78
6.5	Overzicht van de personeelsinzet;	79
6.5.1	Ordegrootte.....	79
6.5.2	Samenstelling personeelskost	79
6.5.3	Welzijnsvereniging	79
6.6	Personeelsinzet	79
6.6.1	Organisatie en werking.....	79
6.6.2	Personeelsplan	80
6.6.3	Aanwezigheidsbeleid.....	80
6.6.4	Lerende organisatie.....	80
6.6.5	Personeelsplan	81
6.6.6	Organogram.....	82
6.7	Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per belastingsoort.	83
6.7.1	Overzicht inkomsten : belastingen & retributies in euro	83
6.7.2	Overzicht per soort belastingen in euro.....	88
6.7.3	overzicht per soort belasting in %.....	90
6.8	Boekjaar 2023 in grafiek.....	92
6.8.1	Exploitatieuitgaven boekjaar 2023 in evolutie en grafiek	92
6.8.2	Exploitatie-ontvangsten boekjaar 2023 in evolutie en grafiek	101
6.8.3	Investeringsuitgaven boekjaar 2023 in evolutie en grafiek	109
6.8.4	Investeringsontvangsten boekjaar 2023 in evolutie en grafiek	113
6.8.5	Balans boekjaar 2023 in grafiek	117
6.8.6	Beknopte ratio-analyse	120
6.9	Proef- en saldibalans	123
6.10	Overzicht patrimonium	134
6.10.1	Desinvesteringen.....	134
6.10.2	Buitengebruikstellingen en salderingen (activa)	135
6.10.3	Buitengebruikstellingen en salderingen (passiva).....	135
6.11	Niet in balans opgenomen rechten en verplichtingen	135
6.12	Overzicht deelnemingen	136
6.13	Overzicht schulden op lange termijn.....	137
6.14	Aansluiting werkkapitaal met budgettair resultaat.....	141
6.15	Overzicht investeringsprojecten	142
6.16	Overzicht journaalvolnummers	143

1. VOORAF

De informatie die uit de software komt, leent zich niet goed tot leesbare overzichten. Het is erg arbeidsintensief om die informatie om te zetten. Meer leesbaarheid van de kleine letters is met deze toelichting het best realiseerbaar door rechtsonder de grootte van het document aan de passen.

2. INLEIDING

2.1 Regelgeving

Alle lokale besturen maken een jaarrekening op volgens de BBC-regelgeving. De vaststelling en de goedkeuring van die BBC-jaarrekening verloopt volgens artikel 249 van het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur (DLB), dat bepaalt dat:

§ 1. De beleidsrapporten van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn zijn het meerjarenplan, de aanpassingen van het meerjarenplan en de jaarrekening.

De beleidsrapporten van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn vormen een geïntegreerd geheel.

§ 2. Elk ontwerp van beleidsrapport wordt op zijn minst veertien dagen voor de vergadering waarop het wordt besproken aan ieder lid van de gemeenteraad of de raad voor maatschappelijk welzijn bezorgd.

Vanaf het ogenblik dat het ontwerp van het beleidsrapport bezorgd is aan de raadsleden, wordt aan hen ook de bijbehorende documentatie ter beschikking gesteld.

§ 3. De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn stemmen over hun deel van elk beleidsrapport. Nadat de raden zo het beleidsrapport elk voor hun deel hebben vastgesteld, keurt de gemeenteraad het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn goed. Door die goedkeuring wordt het beleidsrapport in zijn geheel geacht definitief vastgesteld te zijn.

De gemeenteraad kan het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn niet goedkeuren als dat de financiële belangen van de gemeente bedreigt. In dat geval vervalt de eventuele vaststelling van het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de gemeenteraad.

§ 4. Elke raad stemt telkens over het geheel van zijn deel van het beleidsrapport. In afwijking daarvan kan elk raadslid de afzonderlijke stemming eisen over een of meer onderdelen die hij aanwijst. In dat geval mag de betrokken raad pas over het geheel van zijn deel van het beleidsrapport stemmen na de afzonderlijke stemming. Als deze afzonderlijke stemming tot gevolg heeft dat het ontwerp van beleidsrapport moet worden gewijzigd, wordt de stemming over het geheel verdaagd tot een volgende vergadering van de raad. Als de andere raad voordien zijn deel van het beleidsrapport al had vastgesteld, vervalt die vaststelling en stelt die raad het gewijzigde ontwerp van beleidsrapport vast op een volgende vergadering.

2.2 Schematisch overzicht van de onderdelen van de rekening 2023

De jaarrekening bestaat uit drie delen: de beleidsevaluatie, de financiële nota en de toelichting.

1. Beleidsevaluatie

- Per beleidsdoelstelling met prioritaire acties / actieplannen:
 - o Mate van realisatie van de prioritaire acties of actieplannen en van de prioritaire beleidsdoelstelling waaraan ze gekoppeld zijn, met de bijbehorende

ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering van het jaar waarop de jaarrekening slaat

- Overzicht van het totaal van de ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering voor de niet-prioritaire acties / actieplannen.
- Verwijzing naar overzicht van alle beleidsdoelstellingen, acties, actieplannen en bijhorende ontvangsten en uitgaven.

2. Financiële nota

- J1 - Doelstellingenrekening
- J2 - Staat van het financieel evenwicht
- J3 - Realisatie van de kredieten
- J4 - Balans
- J5 - Staat van opbrengsten en kosten





3. Toelichting

- T1 - Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel
- T2 - Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch
- T3 - Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan
- T4 - Evolutie financiële schulden
- Financiële risico's
- T5 - Toelichting bij de balans
- Waarderingsregels
- Niet in balans opgenomen rechten en verplichtingen
- Verklaring van de materiële verschillen tussen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven
- Toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar
- Overzicht van de overgedragen kredieten voor investeringen en financiering Verwijzing naar de plaats waar documentatie beschikbaar is
- *Alle andere relevante informatie*

4. Documentatie bij het jaarrekening 2023

- Omgevingsanalyse
- Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen)
- Toegestane werkings- en investeringssubsidies
- Samenstelling beleidsdomeinen Overzicht verbonden entiteiten Personeelsinzet
- Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingssoort
- *Alle andere relevante informatie*

2.3 Overzicht

		GECONSOLIDEERD	GEMEENTE	OCMW
Liquiditeiten				
	Kastoestand per 31/12/2023	6.566.574	6.200.541	366.033
	Openstaande vorderingen op KT	3.489.993	2.837.558	652.436
	Openstaande schulden op KT	3.475.916	2.402.020	1.073.896
* Vorderingen/schulden uit ruil en niet-ruil; exclusief interne rekening courant GE-OC				
Exploitatie				
	* Exploitatieontvangsten in het boekjaar	18.566.103	16.996.480	1.569.623
	* Exploitatieuitgaven in het boekjaar	15.416.940	12.327.216	3.089.725
	Facturatie tussen gemeente en OCMW			
	Saldo exploitatie	3.149.163	4.669.265	-1.520.102
* Exclusief interne facturatie en facturatie tussen GE-OC				
Investeringsen				
	Desinvesteringen in het boekjaar	68.924	68.626	297
	Ontvangen investeringssubsidies	35.476	35.476	
	Investeringsen in het boekjaar	2.164.622	2.155.205	9.417
	Toegestane investeringssubsidies	54.160	54.160	
	Saldo investeringen	-2.114.382	-2.105.262	-9.120
Financiering				
	Nieuw aangegane leningen	14.020	14.020	
	Terugvordering van toegestane leningen	124.806	124.806	
	Toegestane leningen	100.740	100.740	
	Vervroegde terugbetaling van toegestane leningen			
	Vervroegde aflossing van leningen			
	Periodieke aflossingen op leningen	382.980	318.099	64.881
	Saldo financiering	-344.894	-280.013	-64.881
	Openstaande schulden uit leningen	2.141.777	1.809.360	332.417
	Leningen op rekening met vaste termijn			
Intresten op leningen	66.275	51.149	15.126	
Budgettair resultaat van het boekjaar	689.886	2.283.989	-1.594.103	
Gecumuleerd budgettair resultaat	7.502.269	11.502.814	-4.000.545	
Autofinancieringsmarge	2.890.988	4.475.972	-1.584.984	
Tussenkomst in het tekort van het OCMW				
Gecumuleerd budgettair resultaat per inwoner	711			
* Openstaande schuld per inwoner	203			
* Inclusief de leningen op rekening met vaste termijn				


3. BELEIDSEVALUATIE

Voor de beleidsevaluatie legt de regelgeving geen gestandaardiseerd schema op. De bedoeling is dat het een beknopt en leesbaar document is dat de raadsleden een antwoord geeft op de vraag in welke mate en tegen welke kost de acties of actieplannen en beleidsdoelstellingen uit de strategische nota van het meerjarenplan gerealiseerd werden.

De beleidsevaluatie bevat minstens de volgende elementen voor elke beleidsdoelstelling uit de strategische nota van het meerjarenplan:

- de mate van realisatie van de prioritaire acties of actieplannen en van de prioritaire beleidsdoelstelling waaraan ze gekoppeld zijn, met de bijbehorende ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering voor het jaar waarop de jaarrekening slaat;
- het totaal van de ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering voor de niet-prioritaire acties of actieplannen voor het jaar in kwestie.

Daarnaast moet de beleidsevaluatie verwijzen naar de plaats waar het overzicht beschikbaar is met de omschrijving van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, en de bijbehorende ontvangsten en uitgaven die zijn opgenomen in de jaarrekening, deze worden ook als bijlage toegevoegd aan dit boek, bij de documentatie.

Beleidsvaluatie	
	2023
Journaalvolgnommern: JR Budg. 139312 Alg. 4046055859 / IK 46596 EK 66024	
Gemeente Hulshout (0207.502.497)	OCMW Hulshout (0212.221.251)
Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout	Grote Baan 264, 2235 Hulshout
Algemeen directeur:: Ria Van den Evnde	Financieel directeur:: Tine Van De Sande

Prioritaire Inhoudstabel:: LB: Lokaal Bestuur

Lokaal Bestuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.416.940,41	16.519.892,28	16.861.679,08
Ontvangsten	18.566.102,94	18.139.541,77	16.103.221,58
Saldo	3.149.162,53	1.619.649,49	-758.457,50
Investerings			
Uitgaven	2.218.781,85	3.717.019,98	3.163.768,13
Ontvangsten	104.400,03	1.676.128,79	401.053,00
Saldo	-2.114.381,82	-2.040.891,19	-2.762.715,13
Financiering			
Uitgaven	483.720,51	487.003,74	778.264,46
Ontvangsten	138.826,06	240.691,72	1.310.031,59
Saldo	-344.894,45	-246.312,02	531.767,13

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000008: Goed financieel beheer.

We voeren een gezond financieel beheer volgens het principe van een goed huisvader.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

2023

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	181.703,83	159.778,31	155.712,68
Ontvangsten	13.356.100,97	13.164.446,33	11.862.556,23
Saldo	13.174.397,14	13.004.668,02	11.706.843,55
Investerings			
Uitgaven	14.045,14	115.880,00	177.106,00
Ontvangsten	55.473,93	716.679,00	55.129,00
Saldo	41.428,79	600.799,00	-121.977,00
Financiering			
Uitgaven	371.064,77	374.351,89	379.352,89
Ontvangsten	95.775,64	197.641,30	1.265.534,30
Saldo	-275.289,13	-176.710,59	886.181,41

Prioritair actieplan: AP000070: Het lokaal bestuur Hulshout doet alle nodige inspanningen voor een gezond financieel beleid.

Het lokaal bestuur Hulshout doet alle nodige inspanningen voor een gezond financieel beleid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

2023			
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	127.526,88	109.963,56	106.798,86
Ontvangsten	13.324.235,99	13.127.311,21	11.822.996,11
Saldo	13.196.709,11	13.017.347,65	11.716.197,25
Investerings			
Uitgaven	14.045,14	115.880,00	177.106,00
Ontvangsten	55.473,93	716.679,00	55.129,00
Saldo	41.428,79	600.799,00	-121.977,00
Financiering			
Uitgaven	371.064,77	374.351,89	379.352,89
Ontvangsten	41.676,44	143.536,30	1.211.429,30
Saldo	-329.388,33	-230.815,59	832.076,41

Prioritaire actie: AC000434: Een transparante belastingpolitiek voeren.

Een transparante belastingpolitiek voeren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

2023			
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële
Exploitatie			
Uitgaven	47.172,59	33.130,45	34.460,45
Ontvangsten	10.086.936,00	9.931.389,92	8.634.040,02
Saldo	10.039.763,41	9.898.259,47	8.599.579,57
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000435: De beleggingen van het lokaal bestuur

De beleggingen van het lokaal bestuur optimaliseren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

2023			
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële
Exploitatie			
Uitgaven	6.776,57	2.100,00	2.000,00
Ontvangsten	20.607,12	750,00	450,00
Saldo	13.830,55	-1.350,00	-1.550,00
Investerings			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	297,48	0,00	0,00
Saldo	297,48	0,00	0,00
Financiering			

Prioritaire actie: AC000436: Zorgen voor een optimaal beheer van de

Zorgen voor een optimaal beheer van de fondsen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	2.901.825,15	2.936.892,11	2.919.973,91
Saldo	2.901.825,15	2.936.892,11	2.919.973,91
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000437: Participaties van het lokaal bestuur

Participaties van het lokaal bestuur optimaal beheren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële
Exploitatie			
Uitgaven	5.071,28	6.660,00	2.000,00
Ontvangsten	195.048,96	137.861,82	147.714,82
Saldo	189.977,68	131.201,82	145.714,82
Investerings			
Uitgaven	14.045,14	115.880,00	177.106,00
Ontvangsten	55.176,45	716.679,00	55.129,00
Saldo	41.131,31	600.799,00	-121.977,00
Financiering			
Uitgaven	96.752,88	100.040,00	105.041,00
Ontvangsten	14.020,14	115.880,00	177.106,00
Saldo	-82.732,74	15.840,00	72.065,00

Prioritaire actie: AC000438: Zorgen voor een optimaal beheer van de

Zorgen voor een optimaal beheer van de leningen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële
Exploitatie			
Uitgaven	59.955,96	56.910,09	56.910,09
Ontvangsten	0,00	300,00	700,00
Saldo	-59.955,96	-56.610,09	-56.210,09
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	274.311,89	274.311,89	274.311,89
Ontvangsten	27.656,30	27.656,30	1.034.323,30
Saldo	-246.655,59	-246.655,59	760.011,41

Prioritaire actie: AC000439: De financiële tussenkomst van de nutsmaatschappijen optimaliseren.

De financiële tussenkomst van de nutsmaatschappijen optimaliseren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	119.298,76	120.057,36	120.057,36
Saldo	119.298,76	120.057,36	120.057,36
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000440: Zorgen voor een efficiënte inning van haar vorderingen om onwaarden te vermijden.

Zorgen voor een efficiënte inning van haar vorderingen om onwaarden te vermijden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële
Exploitatie			
Uitgaven	8.550,48	11.153,02	11.153,02
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-8.550,48	-11.153,02	-11.153,02
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000441: De resultaten van de vorige jaren boeken.

De resultaten van de vorige jaren boeken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Prioritaire actie: AC000442: Een financiële planning opmaken en deze bijsturen op basis van het inkomsten- en uitgavepatroon.

Een financiële planning opmaken en deze bijsturen op basis van het inkomsten- en

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	10,00	275,30
Ontvangsten	520,00	60,00	60,00
Saldo	520,00	50,00	-215,30
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000071: Een correcte vergoeding innen voor het gebruik van de gebouwen en gronden van het lokaal bestuur.

Een correcte vergoeding innen voor het gebruik van de gebouwen en gronden van het lokaal bestuur.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

2023

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	31.864,98	37.135,12	39.560,12
Saldo	31.864,98	37.135,12	39.560,12
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	54.099,20	54.105,00	54.105,00
Saldo	54.099,20	54.105,00	54.105,00

Prioritaire actie: AC000443: Enkele gebouwen of een deel van de infrastructuur van het lokaal bestuur verhuren of deze gratis ...

Enkele gebouwen of een deel van de infrastructuur van het lokaal bestuur verhuren of deze gratis ter beschikking stellen wanneer er een verbinding kan gecreëerd worden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

2023

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	30.909,10	36.162,57	38.662,57
Saldo	30.909,10	36.162,57	38.662,57
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	54.099,20	54.105,00	54.105,00
Saldo	54.099,20	54.105,00	54.105,00

Prioritaire actie: AC000444: Enkele gronden en gebouwen verpachten.

Enkele gronden en gebouwen verpachten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

2023

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	955,88	972,55	897,55
Saldo	955,88	972,55	897,55
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000072: Voldoen aan wettelijke verplichtingen m.b.t. verzekeringen.

Voldoen aan wettelijke verplichtingen m.b.t. verzekeringen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	54.176,95	49.814,75	48.913,82
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-54.176,95	-49.814,75	-48.913,82
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000445: Dienstoverschrijdende verzekeringspolissen afsluiten om zich tegen risico's in te dekken.

Dienstoverschrijdende verzekeringspolissen afsluiten om zich tegen risico's in te dekken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële
Exploitatie			
Uitgaven	54.176,95	49.814,75	48.913,82
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-54.176,95	-49.814,75	-48.913,82
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000446: De verzekeringsportefeuille van het lokaal bestuur optimaliseren.

De verzekeringsportefeuille van het lokaal bestuur optimaliseren.

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

Prioritaire actie: AC000447: De verzekeringsportefeuille van het lokaal bestuur optimaliseren.

De verzekeringsportefeuille van het lokaal bestuur optimaliseren.

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

- BD000001: Kwaliteitsvolle, duurzame, veilige leefomgeving.
- BD000002: Sociaal, gezond klimaat en een actieve gemeente.
- BD000003: Tegemoetkomen aan de stijgende zorgvraag.
- BD000004: Begeleiding meest kwetsbaren.
- BD000005: Voorbeeldfunctie en aandacht voor duurzaamheid en milieuzorg.
- BD000006: Inzetten op een kwaliteitsvolle, klantvriendelijke dienstverlening en communicatie.
- BD000007: Interne werking optimaliseren.
- BD000014: Een actueel HRM-beleid voeren.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.235.236,58	16.360.113,97	16.705.966,40
Ontvangsten	5.210.001,97	4.975.095,44	4.240.665,35
Saldo	-10.025.234,61	-11.385.018,53	-12.465.301,05
Investerings			
Uitgaven	2.204.736,71	3.601.139,98	2.986.662,13
Ontvangsten	48.926,10	959.449,79	345.924,00
Saldo	-2.155.810,61	-2.641.690,19	-2.640.738,13
Financiering			
Uitgaven	112.655,74	112.651,85	398.911,57
Ontvangsten	43.050,42	43.050,42	44.497,29
Saldo	-69.605,32	-69.601,43	-354.414,28

Niet-prioritaire Inhoudstabel:

Geen niet-prioritaire Inhoudstabel:

www.hulshout.be

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 66024


MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 46596

4. FINANCIËLE NOTA

De **financiële nota** van de jaarrekening omvat:

4.1 Schema J1 – de doelstellingenrekening

J1: Doelstellingenrekening	
	
2023	
Journaalvolgnommern: JR Budg. 139312 Alg. 4046055859 / EK 66024	
Gemeente Hulshout (0207.502.497)	OCMW Hulshout (0212.221.251)
Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout	Grote Baan 264, 2235 Hulshout
Algemeen directeur:: Ria Van den Eynde	Financieel directeur:: Tine Van De Sande

Prioritaire beleidsdoelstelling: **BD000008:Goed financieel beheer.**

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	181.703,83	159.778,31
Ontvangst	13.356.100,97	13.164.446,33
Saldo	13.174.397,14	13.004.668,02
Investering		
Uitgave	14.045,14	115.880,00
Ontvangst	55.473,93	716.679,00
Saldo	41.428,79	600.799,00
Financiering		
Uitgave	371.064,77	374.351,89
Ontvangst	95.775,64	197.641,30
Saldo	-275.289,13	-176.710,59

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	15.235.236,58	16.360.113,97
Ontvangst	5.210.001,97	4.975.095,44
Saldo	-10.025.234,61	-11.385.018,53
Investering		
Uitgave	2.204.736,71	3.601.139,98
Ontvangst	48.926,10	959.449,79
Saldo	-2.155.810,61	-2.641.690,19
Financiering		
Uitgave	112.655,74	112.651,85
Ontvangst	43.050,42	43.050,42
Saldo	-69.605,32	-69.601,43

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	15.416.940,41	16.519.892,28
Ontvangst	18.566.102,94	18.139.541,77
Saldo	3.149.162,53	1.619.649,49
Investering		
Uitgave	2.218.781,85	3.717.019,98
Ontvangst	104.400,03	1.676.128,79
Saldo	-2.114.381,82	-2.040.891,19
Financiering		
Uitgave	483.720,51	487.003,74
Ontvangst	138.826,06	240.691,72
Saldo	-344.894,45	-246.312,02

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 66024

4.2 Schema J2 – de staat van het financieel evenwicht

J2: Staat van het financieel evenwicht	
	2023
Journaalvolnummers: JR Budg. 139312 Alg. 4046055859 / EK 66024	
Gemeente Hulshout (0207.502.497) Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout Algemeen directeur:: Ria Van den Eynde	OCMW Hulshout (0212.221.251) Grote Baan 264, 2235 Hulshout Financieel directeur:: Tine Van De Sande

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	3.149.162,53	1.619.649,49
a. Ontvangsten	18.566.102,94	18.139.541,77
b. Uitgaven	15.416.940,41	16.519.892,28
II. Investeringsaldo	-2.114.381,82	-2.040.891,19
a. Ontvangsten	104.400,03	1.676.128,79
b. Uitgaven	2.218.781,85	3.717.019,98
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.034.780,71	-421.241,70
IV. Financieringsaldo	-344.894,45	-246.312,02
a. Ontvangsten	138.826,06	240.691,72
b. Uitgaven	483.720,51	487.003,74
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	689.886,26	-667.553,72
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	6.812.382,71	6.812.217,06
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	7.502.268,97	6.144.663,34
VIII. Onbeschikbare gelden	1.021,60	0,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	7.501.247,37	6.144.663,34

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	3.149.162,53	1.619.649,49
II. Netto periodieke aflossingen	258.174,31	261.451,74
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	382.980,23	386.263,46
b. Periodieke terugvordering leningen	124.805,92	124.811,72
III. Autofinancieringsmarge	2.890.988,22	1.358.197,75

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	2.890.988,22	1.358.197,75
II. Correctie op de periodieke aflossingen	179.691,37	182.974,60
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	382.980,23	386.263,46
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	203.288,86	203.288,86
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.070.679,59	1.541.172,35

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	7.501.247,37	6.144.663,34
- AGB Hulshout	148.392,85	146.322,11
- Welzijnsvereniging Ter Nethe	412.978,60	161.677,79
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	8.062.618,82	6.452.663,24
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	2.890.988,22	1.358.197,75
- AGB Hulshout	2.140,69	69,95
- Welzijnsvereniging Ter Nethe	-117.660,06	-310.937,02
Totale Autofinancieringsmarge	2.775.468,85	1.047.330,68
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	3.070.679,59	1.541.172,35
- AGB Hulshout	-314.492,55	-322.994,07
- Welzijnsvereniging Ter Nethe	-117.660,06	-310.937,02
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.638.526,98	907.241,26

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Voorgaande JR dossiers:

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 103440 Alg. 4044054645

MJP:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 66024

MJP dossiers van andere entiteiten:

AGB Hulshout: MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 2834


Welzijnsvereniging Ter Nethe: MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 3378

Dossiers van andere entiteiten:

Welzijnsvereniging Ter Nethe: JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 4124 Alg. 2023006748

AGB Hulshout: JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 3087 Alg. 2023002931

4.3 Schema J3 – de realisatie van de kredieten

J3: Realisatie van de kredieten		2023
		
Journaalvolgnommern: JR Budg. 139312 Alg. 4046055859 / IK		
Gemeente Hulshout		OCMW Hulshout
Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235		Grote Baan 264, 2235 Hulshout
Algemeen directeur:: Ria Van		Financieel directeur:: Tine Van

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente						
Exploitatie	12.327.215,60	16.996.480,38	13.081.197,31	16.435.254,30	13.331.092,11	14.537.643,46
Investeringen	2.209.364,78	104.102,55	3.703.019,98	1.676.128,79	3.163.768,13	401.053,00
Financiering	418.839,13	138.826,06	422.122,36	240.691,72	463.383,08	1.310.031,59
Leningen en leasings	318.098,85	14.020,14	321.382,08	115.880,00	326.383,08	1.177.106,00
Toegestane leningen	100.740,28	124.805,92	100.740,28	124.811,72	137.000,00	132.925,59
- OCMW						
Exploitatie	3.089.724,81	1.569.622,56	3.438.694,97	1.704.287,47	3.530.586,97	1.565.578,12
Investeringen	9.417,07	297,48	14.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering	64.881,38	0,00	64.881,38	0,00	314.881,38	0,00
Leningen en leasings	64.881,38	0,00	64.881,38	0,00	64.881,38	0,00
Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:


MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 66024

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 46596

4.4 Schema J4 – de balans

J4: Balans	
 2023	
Journaalvolgnommern: JR Budg. 139312 Alg. 4046055859 / JR-1 Budg. 103440	
Gemeente Hulshout (0207.502.497)	OCMW Hulshout (0212.221.251)
Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout	Grote Baan 264, 2235 Hulshout
Algemeen directeur:: Ria Van den Evnde	Financieel directeur:: Tine Van De Sande

	2023	2022
ACTIVA	62.403.521,00	62.001.344,98
I. Vlottende activa	10.181.373,55	9.761.324,35
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	6.566.574,28	6.749.337,90
B. Vorderingen op korte termijn	3.489.993,37	2.896.069,74
1. Vorderingen uit ruiltransacties	737.435,18	703.218,35
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	2.752.558,19	2.192.851,39
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	124.805,90	115.916,71
II. Vaste activa	52.222.147,45	52.240.020,63
A. Vorderingen op lange termijn	7.318.347,53	7.351.302,36
1. Vorderingen uit ruiltransacties	7.318.347,53	7.351.302,36
B. Financiële vaste activa	6.053.432,84	6.230.241,42
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	100.000,00	100.000,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	5.855.221,82	6.031.732,92
3. OCMW-verenigingen	26.834,16	26.834,16
4. Andere financiële vaste activa	71.376,86	71.674,34
C. Materiële vaste activa	38.326.391,85	38.339.097,87
1. Gemeenschapsgoederen	31.895.894,30	31.555.031,02
a. Terreinen en gebouwen	18.955.837,43	18.173.508,65
b. Wegen en andere infrastructuur	11.754.802,61	12.108.486,89
c. Installaties, machines en uitrusting	34.751,62	28.937,32
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	314.984,63	324.611,04
e. Leasing en soortgelijke rechten	824.390,88	907.123,62
f. Erfgoed	11.127,13	12.363,50
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.050.824,97	6.399.888,06
a. Terreinen en gebouwen	6.044.943,07	6.391.596,01
b. Installaties, machines en uitrusting	5.881,90	8.009,21
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	282,84
3. Andere materiële vaste activa	379.672,58	384.178,79
a. Terreinen en gebouwen	379.672,58	384.178,79
D. Immateriële vaste activa	523.975,23	319.378,98

	2023	2022
PASSIVA	62.403.521,00	62.001.344,98
I. Schulden	9.749.293,27	10.058.122,80
A. Schulden op korte termijn	3.872.690,49	4.087.632,74
1. Schulden uit ruiltransacties	2.275.996,38	2.312.520,95
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	552.149,15	528.018,46
b. Financiële schulden	15.178,48	30.373,34
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	1.708.668,75	1.754.129,15
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	1.199.919,96	1.392.702,99
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	396.774,15	382.408,80
B. Schulden op lange termijn	5.876.602,78	5.970.490,06
1. Schulden uit ruiltransacties	5.876.602,78	5.970.490,06
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	4.131.599,61	3.842.161,45
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	4.131.599,61	3.842.161,45
b. Financiële schulden	1.745.003,17	2.128.328,61
II. Nettoactief	52.654.227,73	51.943.222,18
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	3.780.592,60	4.086.619,85
B. Gecumuleerd overschot of tekort	7.371.836,81	6.221.018,17
C. Herwaarderingsreserves	2.983.891,02	3.117.676,86
D. Overig nettoactief	38.517.907,30	38.517.907,30

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 103440 Alg. 4044054645

4.5 Schema J5 – de staat van opbrengsten en kosten

J5: Staat van opbrengsten en kosten	
	2023
Journaalvolgnummers: JR Budg. 139312 Alg. 4046055859 / JR-1 Budg. 103440	
Gemeente Hulshout (0207.502.497)	OCMW Hulshout (0212.221.251)
Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout	Grote Baan 264, 2235 Hulshout
Algemeen directeur:: Ria Van den Evnde	Financieel directeur:: Tine Van De Sande

	2023	2022
I. Kosten	17.782.663,84	18.142.131,99
A. Operationele kosten	17.715.671,64	18.065.045,92
1. Goederen en diensten	3.521.842,13	3.667.909,27
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	8.479.912,91	8.378.899,82
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	2.311.563,37	2.475.262,23
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	644.380,76	594.546,45
5. Toegestane werkingssubsidies	2.458.996,76	2.650.717,15
6. Toegestane investeringsubsidies	54.160,06	93.420,08
8. Andere operationele kosten	244.815,65	204.290,92
B. Financiële kosten	66.992,20	77.086,07
II. Opbrengsten	18.933.482,48	17.454.492,05
A. Operationele opbrengsten	18.240.279,23	16.770.471,17
1. Opbrengsten uit de werking	442.616,64	1.143.065,77
2. Fiscale opbrengsten en boetes	9.808.719,91	8.051.229,05
3. Werkingssubsidies	6.986.149,60	6.783.440,97
a. Algemene werkingssubsidies	3.665.092,89	3.506.095,90
b. Specifieke werkingssubsidies	3.321.056,71	3.277.345,07
4. Recuperatie individuele hulpverlening	70.887,52	72.442,24
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	13.450,00	0,00
6. Andere operationele opbrengsten	918.455,56	720.293,14
B. Financiële opbrengsten	693.203,25	684.020,88
III. Overschot of tekort van het boekjaar	1.150.818,64	-687.639,94
A. Operationeel overschot of tekort	524.607,59	-1.294.574,75
B. Financieel overschot of tekort	626.211,05	606.934,81
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	1.150.818,64	-687.639,94
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	1.150.818,64	-687.639,94

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 103440 Alg. 4044054645

5. TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

De toelichting van de jaarrekening bevat alle informatie over de verrichtingen in het ontwerp van de jaarrekening die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen. Ze omvat minstens:

- een overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1);
- een overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2);
- de investeringsprojecten (schema T3);
- een overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T4);
- een overzicht van de financiële risico's met een omschrijving van die risico's en van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico's te dekken;
- een toelichting bij de balans (schema T5);
- de waarderingsregels;
- de niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen;
- een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten en uitgaven;

- de toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettaire resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar;
- een overzicht van de overgedragen (gedeelten van) kredieten voor investeringen en financiering;
- een verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is (alle documenten zijn zoveel mogelijk mee opgenomen in dit document)

<https://www.hulshout.be/nl/bestuur/bekendmakingen/beleidsdocumenten>

5.1 Schema T1 - overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2023



Journalvolnummers: JR Budg. 139312 Alg. 4046055859 / EK 69567

Gemeente Hulshout (0207.502.497)

Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout

Algemeen directeur:: Ria Van den Eynde

OCMW Hulshout (0212.221.251)

Grote Baan 264, 2235 Hulshout

Financieel directeur:: Tine Van De Sande

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	156.530,83	150.748,30	153.712,38	146.266,21	120.513,22	122.448,05	128.110,30
Ontvangsten	11.205.358,47	10.920.590,06	11.557.402,47	13.493.547,25	13.295.136,77	13.038.571,86	13.652.063,40
Saldo	11.048.827,64	10.769.841,76	11.403.690,09	13.347.281,04	13.174.623,55	12.916.123,81	13.523.953,10
Investerings							
Uitgaven	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering							
Uitgaven	611.562,06	635.036,19	575.572,03	382.980,23	386.263,46	454.099,60	477.576,80
Ontvangsten	961.102,40	104.819,22	96.291,33	14.020,14	115.880,00	1.160.501,00	11.158.237,00
Saldo	349.540,34	-530.216,97	-479.280,70	-368.960,09	-270.383,46	706.401,40	10.680.660,20
Algemeen bestuur, coördinatie &							
Exploitatie							
Uitgaven	6.791.532,43	7.072.580,66	7.865.551,90	8.930.348,15	9.327.671,08	9.953.925,61	10.129.630,04
Ontvangsten	1.882.770,77	2.125.677,64	2.592.479,38	2.965.892,64	2.647.415,08	2.705.749,49	2.789.742,77
Saldo	-4.908.761,66	-4.946.903,02	-5.273.072,52	-5.964.455,51	-6.680.256,00	-7.248.176,12	-7.339.887,27
Investerings							
Uitgaven	541.104,24	336.874,69	337.091,42	440.540,83	440.540,83	2.149.540,09	9.307.215,62
Ontvangsten	12.894,76	0,00	0,00	297,48	0,00	150.000,00	0,00
Saldo	-528.209,48	-336.874,69	-337.091,42	-440.243,35	-440.540,83	-1.999.540,09	-9.307.215,62
Wonen & werken							
Exploitatie							
Uitgaven	1.482.421,17	1.627.577,56	1.769.617,93	1.650.256,87	1.986.352,59	2.008.639,20	1.989.121,68
Ontvangsten	677.713,58	707.735,53	598.784,21	562.942,27	520.630,66	513.770,89	524.924,44
Saldo	-804.707,59	-919.842,03	-1.170.833,72	-1.087.314,60	-1.465.721,93	-1.494.868,31	-1.464.197,24
Investerings							
Uitgaven	3.309.709,46	1.891.160,90	820.781,05	1.755.054,42	1.862.370,85	5.690.489,19	2.162.763,12
Ontvangsten	937.224,14	446.608,67	89.778,17	104.102,55	24.529,11	1.742.076,68	109.477,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo	-2.372.485,32	-1.444.552,23	-731.002,88	-1.650.951,87	-1.837.841,74	-2.053.286,12
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	27.656,30	27.656,30	27.656,30	27.656,30	27.656,30	27.656,30
Saldo	27.656,30	27.656,30	27.656,30	27.656,30	27.656,30	27.656,30
Vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	1.602.606,92	1.716.006,16	2.188.929,59	2.116.177,96	2.236.210,29	2.475.146,77
Ontvangsten	376.976,02	384.625,17	426.765,97	443.297,09	353.365,25	358.918,99
Saldo	-1.225.630,90	-1.331.380,99	-1.762.163,62	-1.672.880,87	-1.882.845,04	-2.116.227,78
Investerings						
Uitgaven	12.677,67	26.379,36	1.816,88	13.769,53	13.769,53	450,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-12.677,67	-26.379,36	-1.816,88	-13.769,53	-13.769,53	-450,00
Financiering						
Uitgaven	113.572,02	-80.384,20	39.172,66	100.740,28	100.740,28	312.263,75
Ontvangsten	110.968,81	77.923,44	88.260,43	97.149,62	97.155,42	127.559,23
Saldo	-2.603,21	158.307,64	49.087,77	-3.590,66	-3.584,86	-184.704,52
Burger, welzijn en zorg						
Exploitatie						
Uitgaven	4.220.001,22	4.360.554,40	3.595.637,88	2.573.891,22	2.849.145,10	2.968.143,87
Ontvangsten	3.865.323,62	3.817.272,15	1.915.933,27	1.100.423,69	1.322.994,01	1.293.918,02
Saldo	-354.677,60	-543.282,25	-1.679.704,61	-1.473.467,53	-1.526.151,09	-1.674.225,85
Investerings						
Uitgaven	46.900,98	29.712,56	3.439,01	9.417,07	9.417,07	15.000,00
Ontvangsten	-12.613,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-59.514,69	-29.712,56	-3.439,01	-9.417,07	-9.417,07	-15.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026
Meerjarenplan

Algemene financiering	
Exploitatie	
Uitgaven	97.965,34
Ontvangsten	13.874.635,43

2026
Meerjarenplan

Saldo	13.776.670,09
Investeringen	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	218.869,20
Ontvangsten	8.357.384,00
Saldo	8.138.514,80
Algemeen bestuur, coördinatie &	
Exploitatie	
Uitgaven	10.284.264,78
Ontvangsten	2.868.138,60
Saldo	-7.416.126,18
Investeringen	
Uitgaven	6.085.460,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-6.085.460,00
Wonen & werken	
Exploitatie	
Uitgaven	2.000.759,48
Ontvangsten	532.492,78
Saldo	-1.468.266,70
Investeringen	
Uitgaven	2.949.484,00
Ontvangsten	89.477,00
Saldo	-2.860.007,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	27.656,30
Saldo	27.656,30
Vrije tijd	
Exploitatie	
Uitgaven	2.517.378,77
Ontvangsten	362.057,58
Saldo	2.155.321,19
Investeringen	
Uitgaven	450,00
Ontvangsten	0,00

2026	
Meerjarenplan	
Saldo	-450,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	127.353,97
Saldo	127.353,97
Burger, welzijn en zorg	
Exploitatie	
Uitgaven	3.140.624,33
Ontvangsten	986.699,97
Saldo	-2.153.924,36
Investerings	
Uitgaven	15.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-15.000,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 69567

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 69567

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 46530 Alg. 4040060352

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 69118 Alg. 4042059613

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 103440 Alg. 4044054645

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 139312 Alg. 4046055859

5.2 Schema T2 – overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2023



Journalvolnummers: JR Budg. 139312 Alg. 4046055859 / EK 69567

Gemeente Hulshout (0207.502.497)

OCMW Hulshout (0212.221.251)

Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout

Grote Baan 264, 2235 Hulshout

Algemeen directeur:: Ria Van den Eynde

Financieel directeur:: Tine Van De Sande

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	14.142.992,24	14.834.636,86	15.496.363,61	15.349.948,21	16.456.788,48	17.484.959,09	17.628.150,90
1. Goederen en diensten	3.487.487,15	3.849.121,23	3.667.909,27	3.521.842,13	4.053.630,75	3.795.918,18	3.788.988,08
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	8.684.213,13	8.913.397,68	8.378.899,82	8.479.912,91	8.753.047,24	10.093.363,06	10.352.140,51
a. Politiek personeel	345.987,81	343.330,60	373.578,32	394.640,06	416.633,30	434.654,04	443.353,92
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.757.328,10	1.665.957,07	1.873.764,66	2.058.493,74	2.106.454,17	2.393.004,44	2.458.434,97
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.845.473,60	5.066.426,48	4.039.971,71	3.720.489,75	3.893.774,85	5.101.726,85	5.208.258,60
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	13.359,88	14.446,53	10.191,68	25.306,29	25.306,29	19.830,07	20.226,67
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere	1.351.966,64	1.459.141,56	1.488.324,39	1.722.474,24	1.722.474,24	1.791.373,21	1.863.028,13
f. Andere personeelskosten	238.878,02	235.909,41	461.546,06	418.335,98	446.318,72	204.709,46	207.811,93
g. Pensioenen	131.219,08	128.186,03	131.523,00	140.172,85	142.085,67	148.064,99	151.026,29
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	368.945,09	413.556,16	594.546,45	644.380,76	804.601,48	829.143,70	809.737,71
4. Toegestane werkingssubsidies	1.471.657,72	1.477.463,70	2.650.717,15	2.458.996,76	2.528.028,15	2.417.821,60	2.401.707,23
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven	141.354,34	156.094,74	448.922,93	297.824,06	318.572,24	398.847,35	338.229,49
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	500.000,00	500.000,00
- aan de politiezone	696.618,96	791.364,96	740.601,00	947.391,00	947.391,00	927.078,00	945.619,56
- aan de hulpverleningszone	252.781,92	172.490,04	172.926,87	172.897,45	172.897,46	180.042,01	197.769,77
- aan intergemeentelijke	0,00	53.604,13	64.367,01	82.585,22	71.914,20	74.310,23	76.351,78
- aan besturen van de eredienst	48.063,64	69.777,99	29.113,14	55.790,93	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	332.838,86	234.131,84	1.194.786,20	902.508,10	317.253,25	337.544,01	343.736,63
5. Andere operationele uitgaven	130.689,15	181.098,09	204.290,92	244.815,65	317.480,86	348.712,55	275.577,37
B. Financiële uitgaven	110.100,33	92.830,22	77.086,07	66.992,20	63.103,80	61.994,36	62.001,76
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan	109.417,94	91.831,51	74.108,02	66.274,75	61.893,60	60.734,36	60.741,76
- aan financiële instellingen	105.221,60	87.541,16	70.111,29	58.833,20	55.445,16	52.988,92	46.939,26
- aan andere entiteiten	4.196,34	4.290,35	3.996,73	7.441,55	6.448,44	7.745,44	13.802,50
2. Andere financiële uitgaven	682,39	998,71	2.978,05	717,45	1.210,20	1.260,00	1.260,00

I. Exploitatie-uitgaven	2026
	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	18.011.358,12
1. Goederen en diensten	3.810.628,48
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	10.596.085,66
a. Politiek personeel	445.104,20
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.530.839,45
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.299.540,00
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	20.631,20
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.937.549,26
f. Andere personeelskosten	208.374,73
g. Pensioenen	154.046,82
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	939.136,48
4. Toegestane werkingssubsidies	2.393.658,38
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	345.346,84
- aan welzijnsverenigingen	500.000,00
- aan de politiezone	964.531,95
- aan de hulpverleningszone	200.000,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	78.338,50
- aan besturen van de eredienst	0,00
- aan andere begunstigden	305.441,09
5. Andere operationele uitgaven	271.849,12
B. Financiële uitgaven	29.634,58
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	28.374,58
- aan financiële instellingen	6.749,58
- aan andere entiteiten	21.625,00
2. Andere financiële uitgaven	1.260,00

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	17.544.577,46	17.491.088,22	16.753.492,47	18.214.403,04	17.859.709,59	17.642.528,43	18.335.738,33
1. Ontvangsten uit de werking	3.229.502,75	3.191.465,54	1.143.065,77	442.616,64	420.492,22	395.898,17	407.349,77
2. Fiscale ontvangsten en boetes	8.004.302,42	7.675.836,43	8.051.229,05	9.808.719,91	9.721.683,34	9.309.517,73	9.804.847,68
a. Aanvullende belastingen	6.602.136,21	6.553.762,10	6.936.858,79	8.609.921,61	8.424.946,76	8.015.296,29	8.510.037,51
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	3.108.158,49	3.144.296,25	3.297.566,24	3.684.103,16	3.618.768,00	3.841.050,00	4.066.577,00
- Aanvullende belasting op de	3.302.282,03	3.211.846,27	3.443.158,04	4.717.259,84	4.595.187,76	3.953.322,29	4.215.752,51
- Andere aanvullende belastingen	191.695,69	197.619,58	196.134,51	208.558,61	210.991,00	220.924,00	227.708,00
b. Andere belastingen en boetes	1.402.166,21	1.122.074,33	1.114.370,26	1.198.798,30	1.296.736,58	1.294.221,44	1.294.810,17
3. Werkingssubsidies	6.168.213,72	6.443.287,75	6.783.440,97	6.986.149,60	6.743.202,79	6.957.649,85	7.138.597,35
a. Algemene werkingssubsidies	3.200.120,37	3.243.804,14	3.506.095,90	3.665.092,89	3.574.334,43	3.729.935,13	3.848.096,72

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
- Gemeentefonds	2.330.984,42	2.441.308,42	2.560.539,37	2.559.958,41	2.599.441,41	2.680.655,41	2.764.797,41
- Andere algemene werkingssubsidies	869.135,95	802.495,72	945.556,53	1.105.134,48	974.893,02	1.049.279,72	1.083.299,31
- van de federale overheid	0,00	728,63	0,00	0,00	79.277,00	79.277,00	79.277,00
- van de Vlaamse overheid	869.135,95	801.767,09	943.999,83	1.101.787,32	895.616,02	970.002,72	1.004.022,31
- van andere entiteiten	0,00	0,00	1.556,70	3.347,16	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	2.968.093,35	3.199.483,61	3.277.345,07	3.321.056,71	3.168.868,36	3.227.714,72	3.290.500,63
- van de federale overheid	2.158.604,96	718.572,04	874.379,62	982.556,86	2.971.923,61	3.016.089,50	3.078.796,04
- van de Vlaamse overheid	594.063,15	350.418,86	807.642,81	588.901,34	69.013,25	84.393,52	84.781,39
- van de gemeente	4.464,58	4.075,55	4.252,51	38.713,16	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	2.003,23	836,00	836,00	836,00
- van andere entiteiten	210.960,66	2.126.417,16	1.591.070,13	1.708.882,12	127.095,50	126.395,70	126.087,20
4. Recuperatie individuele hulpverlening	54.749,91	67.572,18	72.442,24	70.887,52	109.905,58	114.232,96	102.987,40
5. Andere operationele ontvangsten	87.808,66	112.926,32	703.314,44	906.029,37	864.425,66	865.229,72	881.956,13
B. Financiële ontvangsten	463.565,00	464.812,33	337.872,83	351.699,90	279.832,18	280.955,12	283.829,29

II. Exploitatieontvangsten

2026

Meerjarenplan

A. Operationele ontvangsten

18.339.649,07

1. Ontvangsten uit de werking	407.776,29
2. Fiscale ontvangsten en boetes	10.107.747,49
a. Aanvullende belastingen	8.810.967,49
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.211.574,00
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	4.367.776,49
- Andere aanvullende belastingen	231.617,00
b. Andere belastingen en boetes	1.296.780,00
3. Werkingssubsidies	7.211.599,67
a. Algemene werkingssubsidies	3.772.291,81
- Gemeentefonds	2.792.688,62
- Andere algemene werkingssubsidies	979.603,19
- van de federale overheid	79.277,00
- van de Vlaamse overheid	895.863,32
- van andere entiteiten	4.462,87
b. Specifieke werkingssubsidies	3.439.307,86
- van de federale overheid	3.227.382,88
- van de Vlaamse overheid	85.519,11
- van de gemeente	0,00
- van het OCMW	836,00

II. Exploitatieontvangsten	2026						
	Meerjarenplan						
- van andere entiteiten	125.569,87						
4. Recuperatie individuele hulpverlening	98.806,44						
5. Andere operationele ontvangsten	513.719,18						
B. Financiële ontvangsten	284.375,29						
III. Exploitatiesaldo	3.755.049,89	3.028.433,47	1.517.915,62	3.149.162,53	1.619.649,49	376.530,10	929.414,96
III. Exploitatiesaldo	583.031,66						

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	662.053,32	11,07	0,00	25,00	3,89	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en	662.050,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	3,32	11,07	0,00	0,00	3,89	0,00	0,00
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	3.056.553,66	2.027.798,39	838.768,77	1.768.559,05	1.870.418,91	6.781.317,89	10.387.273,40
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige	3.056.243,08	2.027.609,29	837.094,89	1.763.129,68	1.864.989,54	6.713.359,36	10.387.273,40
a. Terreinen en gebouwen	466.395,58	411.449,93	274.677,47	1.331.671,50	1.331.671,50	1.984.982,65	8.605.859,00
b. Wegen en andere infrastructuur	1.319.735,48	1.415.808,88	392.051,53	268.350,57	268.350,57	3.989.939,72	1.537.100,00
c. Roerende goederen	309.009,62	95.542,33	74.074,56	149.087,47	149.087,47	577.935,99	86.077,40
d. Leasing en soortgelijke rechten	961.102,40	104.808,15	96.291,33	14.020,14	115.880,00	160.501,00	158.237,00
2. Andere materiële vaste activa	310,58	189,10	1.673,88	5.429,37	5.429,37	67.958,53	0,00
a. Onroerende goederen	310,58	189,10	1.673,88	5.429,37	5.429,37	67.958,53	0,00
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	99.825,23	123.336,18	230.939,51	396.037,74	401.515,42	926.288,96	990.096,12
D. Toegestane investeringssubsidies	92.460,14	132.981,87	93.420,08	54.160,06	54.160,06	432.003,25	108.059,22
- aan de politiezone	55.191,11	46.501,86	0,00	54.160,06	54.160,06	252.030,59	60.000,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	43.122,61	68.594,85	0,00	0,00	138.961,03	48.059,22
- aan besturen van de eredienst	37.269,03	43.357,40	23.401,40	0,00	0,00	13.031,90	0,00
- aan andere begunstigen	0,00	0,00	1.423,83	0,00	0,00	27.979,73	0,00

I. Investeringsuitgaven

2026

Meerjarenplan

A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0.00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en	0.00
4. Andere financiële vaste activa	0.00

I. Investeringsuitgaven

2026

Meerjarenplan

B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	8.645.394,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste	8.645.394,00
a. Terreinen en gebouwen	5.590.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	2.672.100,00
c. Roerende goederen	225.910,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	157.384,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00
a. Onroerende goederen	0,00
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	345.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies	60.000,00
- aan de politiezone	60.000,00
- aan de hulpverleningszone	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00
- aan andere begunstigen	0,00

II. Investeringsontvangsten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	55.178,95	56.941,45	55.183,95	55.473,93	55.129,00	55.129,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en	55.178,95	55.191,45	55.183,95	55.176,45	55.129,00	55.129,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	1.750,00	0,00	297,48	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	894.989,95	0,00	0,00	13.450,00	0,00	717.550,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige	882.095,19	0,00	0,00	13.450,00	0,00	661.550,00
b. Wegen en andere infrastructuur	882.095,19	0,00	0,00	0,00	0,00	661.550,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	13.450,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	12.894,76	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
a. Onroerende goederen	12.894,76	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	-12.613,71	389.667,22	34.594,22	35.476,10	-30.599,89	1.179.397,68
- van de federale overheid	-16.695,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	-1.939,39	389.667,22	34.594,22	35.476,10	-66.075,99	1.032.576,00
- van het OCMW	6.020,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	35.476,10	146.821,68

II. Investeringsontvangsten

2026

Meerjarenplan

A. Verkoop van financiële vaste activa

55.129,00

2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en

55.129,00

II. Investeringsontvangsten	2026						
	Meerjarenplan						
4. Andere financiële vaste activa	0,00						
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste	0,00						
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00						
c. Roerende goederen	0,00						
2. Andere materiële vaste activa	0,00						
a. Onroerende goederen	0,00						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	34.348,00						
- van de federale overheid	0,00						
- van de Vlaamse overheid	0,00						
- van het OCMW	0,00						
- van andere entiteiten	34.348,00						
III. Investeringsaldo	-2.973.337,16	-1.837.518,84	-1.073.350,19	-2.114.381,82	-2.301.569,17	-6.187.533,42	-11.375.951,74
III. Investeringsaldo	-8.960.917,00						
Saldo exploitatie en investeringen	781.712,73	1.190.914,63	444.565,43	1.034.780,71	-681.919,68	-5.811.003,32	-10.446.536,78
Saldo exploitatie en investeringen	-8.377.885,34						

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	611.562,06	635.036,19	575.572,03	382.980,23	386.263,46	454.099,60	477.576,80
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en	611.562,06	635.036,19	575.572,03	382.980,23	386.263,46	454.099,60	477.576,80
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	113.572,02	-80.384,20	39.172,66	100.740,28	100.740,28	622.429,72	312.263,75
1. Toegestane leningen	113.572,02	-80.384,20	39.172,66	100.740,28	100.740,28	622.429,72	312.263,75
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	113.572,02	-80.384,20	39.172,66	100.740,28	100.740,28	372.429,72	312.263,75
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00

I. Financieringsuitgaven	2026
	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	218.869.20

I. Financieringsuitgaven	2026						
	Meerjarenplan						
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en	218.869,20						
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00						
1. Toegestane leningen	0,00						
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00						
- aan welzijnsverenigingen	0,00						
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	961.102,40	104.819,22	96.291,33	14.020,14	115.880,00	1.160.501,00	11.158.237,00
- opname van leningen en leasings bij financiële	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	11.000.000,00
- opname van leningen en leasings bij andere	961.102,40	104.819,22	96.291,33	14.020,14	115.880,00	160.501,00	158.237,00
C. Vereffening van toegestane leningen en	138.625,11	105.579,74	115.916,73	124.805,92	124.811,72	146.252,99	155.215,53
1. Terugvordering van toegestane leningen	138.625,11	105.579,74	115.916,73	124.805,92	124.811,72	146.252,99	155.215,53
a. Periodieke terugvorderingen	138.625,11	105.579,74	115.916,73	124.805,92	124.811,72	146.252,99	155.215,53
II. Financieringsontvangsten	2026						
	Meerjarenplan						
A. Aangaan van financiële schulden	8.357.384,00						
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	8.200.000,00						
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	157.384,00						
C. Vereffening van toegestane leningen en	155.010,27						
1. Terugvordering van toegestane leningen	155.010,27						
a. Periodieke terugvorderingen	155.010,27						
III. Financieringssaldo	374.593,43	-344.253,03	-402.536,63	-344.894,45	-246.312,02	230.224,67	10.523.611,98
III. Financieringssaldo	8.293.525,07						
Budgettair resultaat van het boekjaar	1.156.306,16	846.661,60	42.028,80	689.886,26	-928.231,70	-5.580.778,65	77.075,20
Budgettair resultaat van het boekjaar	-84.360,27						

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 69567

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 69567

Jaarrekeningen:


JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 46530 Alg. 4040060352

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 69118 Alg. 4042059613

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 103440 Alg. 4044054645

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 139312 Alg. 4046055859

5.3 Schema T3 – de investeringsprojecten

T3: Investeringsproject		2023
	Journaalvolnummers: JR Budg. 139312 Alg. 4046055859 Gemeente Hulshout (0207.502.497) Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout Algemeen directeur:: Ria Van den Eynde	OCMW Hulshout (0212.221.251) Grote Baan 264, 2235 Hulshout Financieel directeur:: Tine Van De Sande

PRIO IP-AC000435: De beleggingen van het lokaal bestuur optimaliseren.
AC000435: De beleggingen van het lokaal bestuur optimaliseren.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
II. ONTVANGSTEN	• 0,00	• 297,48	• 0,00	• 0,00	• 0,00	• 297,48
A. Verkoop van financiële vaste activa	• 0,00	• 297,48	• 0,00	• 0,00	• 0,00	• 297,48
4. Andere financiële vaste activa	0,00	297,48	0,00	0,00	0,00	297,48

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
II. ONTVANGSTEN	• 0,00	• 0,00	• 0,00	• 297,48	• 0,00	• 0,00	• 0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	• 0,00	• 0,00	• 0,00	• 297,48	• 0,00	• 0,00	• 0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	297,48	0,00	0,00	0,00

PRIO IP-AC000437: Participaties van het lokaal bestuur optimaal beheren.
AC000437: Participaties van het lokaal bestuur optimaal beheren.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	• 0,00	• 1.838.297,02	• 0,00	• 476.122,00	• 0,00	• 2.314.419,02
A. Investerings in financiële vaste activa	• 0,00	• 662.075,00	• 0,00	• 0,00	• 0,00	• 662.075,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke	0,00	662.075,00	0,00	0,00	0,00	662.075,00
B. Investerings in materiële vaste activa	• 0,00	• 1.176.222,02	• 0,00	• 476.122,00	• 0,00	• 1.652.344,02
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	1.176.222,02	0,00	476.122,00	0,00	1.652.344,02
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	1.176.222,02	0,00	476.122,00	0,00	1.652.344,02
II. ONTVANGSTEN	• 0,00	• 1.102.825,99	• 0,00	• 826.937,00	• 0,00	• 1.929.762,99
A. Verkoop van financiële vaste activa	• 0,00	• 220.730,80	• 0,00	• 165.387,00	• 0,00	• 386.117,80
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke	0,00	220.730,80	0,00	165.387,00	0,00	386.117,80
B. Verkoop van materiële vaste activa	• 0,00	• 882.095,19	• 0,00	• 661.550,00	• 0,00	• 1.543.645,19
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	882.095,19	0,00	661.550,00	0,00	1.543.645,19
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	882.095,19	0,00	661.550,00	0,00	1.543.645,19

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	• 1.623.152,40	• 104.808,15	• 96.291,33	• 14.045,14	• 160.501,00	• 158.237,00	• 157.384,00
A. Investerings in financiële vaste	• 662.050,00	• 0,00	• 0,00	• 25,00	• 0,00	• 0,00	• 0,00
2. Intergemeentelijke	662.050,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste	• 961.102,40	• 104.808,15	• 96.291,33	• 14.020,14	• 160.501,00	• 158.237,00	• 157.384,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige	961.102,40	104.808,15	96.291,33	14.020,14	160.501,00	158.237,00	157.384,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	961.102,40	104.808,15	96.291,33	14.020,14	160.501,00	158.237,00	157.384,00
II. ONTVANGSTEN	• 937.274,14	• 55.191,45	• 55.183,95	• 55.176,45	• 716.679,00	• 55.129,00	• 55.129,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	• 55.178,95	• 55.191,45	• 55.183,95	• 55.176,45	• 55.129,00	• 55.129,00	• 55.129,00
2. Intergemeentelijke	55.178,95	55.191,45	55.183,95	55.176,45	55.129,00	55.129,00	55.129,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	• 882.095,19	• 0,00	• 0,00	• 0,00	• 661.550,00	• 0,00	• 0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige	882.095,19	0,00	0,00	0,00	661.550,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	882.095,19	0,00	0,00	0,00	661.550,00	0,00	0,00

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 69567

(*) Het cijfer in de kolom 'Nog te realiseren in MJP' omvat de cijfers van alle jaren in het dossier.

Reeds gerealiseerd in MJP:


JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 46530 Alg. 4040060352

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 69118 Alg. 4042059613

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 103440 Alg. 4044054645

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 139312 Alg. 4046055859

5.4 Schema T4 – overzicht van de evolutie van de financiële schulden



T4: Evolutie van de financiële schulden

Journaalvolnummers: JR Budg. 139312 Alg. 4046055859

Gemeente Hulshout (0207.502.497)

Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout

Algemeen directeur:: Ria Van den Eynde

2023

OCMW Hulshout (0212.221.251)

Grote Baan 264, 2235 Hulshout

Financieel directeur:: Tine Van De Sande

Financiële schulden op 31	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange	2.799.512,33	2.418.952,75	2.128.328,61	1.745.003,17	2.427.927,37	13.367.295,17
1. Financiële schulden op 1 januari	2.634.820,62	2.799.512,33	2.418.952,75	2.128.328,61	1.745.003,17	2.427.927,37
2. Nieuwe leningen	961.102,40	104.819,22	96.291,33	14.020,14	1.160.501,00	11.158.237,00
4. Overboekingen	-796.410,69	-485.378,80	-386.915,47	-397.345,58	-477.576,80	-218.869,20
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar	720.722,75	571.065,36	382.408,80	396.774,15	420.251,35	161.543,75
1. Financiële schulden op 1 januari	535.874,12	720.722,75	571.065,36	382.408,80	396.774,15	420.251,35
2. Aflossingen	-611.562,06	-635.036,19	-575.572,03	-382.980,23	-454.099,60	-477.576,80
3. Overboekingen	796.410,69	485.378,80	386.915,47	397.345,58	477.576,80	218.869,20
C. Financiële schulden op korte	0,00	0,00	30.373,34	15.178,48	0,00	0,00
Totaal financiële schulden	3.520.235,08	2.990.018,11	2.541.110,75	2.156.955,80	2.848.178,72	13.528.838,92

Financiële schulden op 31	2026
A. Financiële schulden op lange	21.724.679,17
1. Financiële schulden op 1 januari	13.367.295,17
2. Nieuwe leningen	8.357.384,00
4. Overboekingen	0,00
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	-57.325,45
1. Financiële schulden op 1 januari	161.543,75
2. Aflossingen	-218.869,20
3. Overboekingen	0,00
C. Financiële schulden op korte	0,00
Totaal financiële schulden	21.667.353,72

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 69567

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 46530 Alg. 4040060352

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 69118 Alg. 4042059613

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 103440 Alg. 4044054645

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 139312 Alg. 4046055859

5.5 Financiële risico's

We beschrijven de financiële risico's die het lokaal bestuur loopt en van de middelen en de middelen en mogelijkheden waarover we beschikken om zich tegen die risico's in te dekken.

De financiële risico's werden geactualiseerd, op basis van de huidige omstandigheden. Onderstaande lijst is geen exhaustieve opsomming van de financiële risico's die het lokaal bestuur Hulshout loopt:

5.5.1 Maatschappelijke evolutie

5.5.1.1 VERGRIJZING BEVOLKING

Het hoge vergrijzingscijfer voor Hulshout betekent dat er meer vervangingsinkomsten (pensioenen) zijn. Dat heeft niet alleen een impact op de inkomsten uit de personenbelasting maar ook op de vraag naar dienstverlening, zoals de vraag naar tussenkomsten in de verblijfskosten van bejaarden.

5.5.1.2 TOENEMENDE KOSTEN VAN DE MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING (OCMW)

De covidsituatie, de vluchtelingenproblematiek, de ontheemden uit Oekraïne, de hoge energieprijzen en andere maatschappelijke realiteiten zorgen voor een extra toename van de vraag naar dienstverlening bij het OCMW. De kredieten voor steunverlening zijn altijd moeilijk te ramen, nu is dat nog moeilijker. Ramingen gebeuren doorgaans op basis van gerealiseerde uitgaven en inkomsten en de tendensen die algemeen zichtbaar zijn. We stellen over 2023 een substantiële stijging in het aantal steunvragen vast. Die steunvragen lijken niet allemaal gerelateerd aan de energiecrisis, maar er wordt nog onderzocht van waar deze sterke stijging precies komt.

5.5.2 Economische situatie

De huidige economische situatie heeft ook gevolgen voor de debiteuren van het lokaal bestuur. Er bestaat een risico dat de debiteur niet aan zijn verplichtingen kan of wil voldoen. Hierdoor ontstaat het risico dat openstaande vorderingen op termijn niet meer kunnen worden geïnd omwille van diverse redenen: verjaring, faillissement, niet meer te traceren debiteur, ...

5.5.3 Stijgende personeelskosten

5.5.3.1 INDEXERING VAN DE WEDDEN

De kosten voor personeel stijgen al vele jaren, enerzijds door de hogere overheden die besparen op personeel en diensten en die proberen deze taken of diensten door te sluizen naar lokale overheden zonder evenwel bijkomende middelen ter beschikking te stellen, anderzijds door de stijging van de index en het feit dat voor sommige functies de subsidiëring wegvalt.

Het personeelsplan is volledig gebudgetteerd en zoals in alle dienstverlenende organisaties is dit de grootste uitgave in het exploitatiebudget. In de jaarrekening van 2023 stellen we vast dat de bezoldigingen 55% van de operationele kosten uitmaken. Hierin zit wel een 11,2% kosten van het onderwijs die ook in de opbrengsten zijn opgenomen als subsidie. In 2023 hebben we 8% loonindexeringen doorgevoerd en dat cijfer trekken we door naar de volgende jaren waar het opnieuw geïndexeerd wordt.

De stijging van de personeelskost is ook zichtbaar in alle andere organisaties waar lokaal bestuur Hulshout voor bijdraagt en zal ook merkbaar worden bij de werkingsubsidies van de politie- en hulpverleningszone en voor de Welzijnsvereniging.

5.5.3.2 STIJGENDE PENSIOENLASTEN

De stijgende pensioenlasten zijn zichtbaar bij lokaal bestuur Hulshout maar zeker ook bij de politiezone waar meer dan 80% van de uitgaven personeelsuitgaven zijn. Volgens de simulatie van de RSZ betaalt de gemeente Hulshout een responsabiliseringsbijdrage, voor het OCMW zijn in de laatste

raming tot en met het einde van het meerjarenplan nog geen responsabiliseringsbijdragen opgenomen.

Het bestuur voert een beleid om overwegend contractuele medewerkers in dienst te nemen. De statutaire aanwerving van de beleidscoördinatoren heeft een positieve invloed op de ramingen van de responsabiliseringsbijdrage. We moeten er van uit gaan dat de responsabiliseringsbijdrage een blijvende kost wordt en dat die kost in de toekomst zelfs zal stijgen. Deze kost wordt bij ons lokaal bestuur voor boekjaar 2023 verrekend via het pensioenfonds voor de statutaire personeelsleden, de nieuwe subsidie voor de responsabiliseringsbijdrage biedt hier een verlichting op het meerjarenplan. Er wordt wel een dotatie ontvangen van de hogere overheid gedurende elk jaar van het meerjarenplan die deze last gedeeltelijk compenseert.

5.5.4 Inkomsten uit belastingen

Voor de belastingen speelt de taxshift een doorslaggevende rol omdat het een grote impact heeft op de te ontvangen aanvullende personenbelasting. In de tendensen en ramingen wordt Hulshout meestal opgenomen als een atypische gemeente waardoor hier meestal geen correcte prognoses kunnen gemaakt worden in vergelijking met de meeste andere gemeentes.

5.5.5 Samenwerking

5.5.5.1 WELZIJSVERENIGING

De oprichting van de Welzijnsvereniging heeft aanpassingen gevraagd in de organisatie en werking. De hoge indexeringen van de lonen en de overgang naar de IFIC-loonschalen zorgt bij het woonzorgcentrum voor een ernstige stijging van de kosten. De kosten (loon, eindejaarstoelage, vakantiegeld,) van de statutaire personeelsleden zullen wel bij het lokaal bestuur blijven en zullen doorgerekend worden aan de welzijnsvereniging waardoor dit voor het lokaal bestuur een nuloperatie wordt.

De sterke stijging van de personeelskosten komen samen met een grote schaarste op de arbeidsmarkt waardoor we het vooropgestelde personeelsplan niet ingevuld krijgen en steeds meer beroep moeten doen op interim-medewerkers die een pak duurder zijn. Dit blijft een enorm probleem binnen de hele sector. Ook het interimmanagement is een hoge noodzakelijke kost. Vanaf 2022 is er dan ook een dotatie nodig van het moederbestuur. Het overschot dat er was bij de jaarrekening 2022, werd mee verwerkt in 2023 zodat deze middelen wel terugvloeien naar het lokaal bestuur.

Met de organisatieverandering die loopt, is het inzetten van interimarbeid intussen gedaald maar die inspanningen zullen pas in de rekening van 2024 zichtbaar zijn.

5.5.5.2 HULPVERLENINGSZONES

De hulpverleningszones kampen met dezelfde moeilijkheden als de lokale besturen: sterk stijgende personeelskosten een structurele onderfinanciering van hun werking.

5.5.5.3 KOSTEN VAN EEN WATERBEHEER EN RIOLERING

Voor waterbeheer en riolering werken we samen met Pidpa. Het aanleggen van de gescheiden riolering gaat ongetwijfeld nog jaren duren en betekent een hoge kost voor de gemeenschap.

5.5.5.4 REGIOVORMING - FUSIE

Met de regiovorming wil de Vlaamse overheid de huidige verrommeling in samenwerkingsstructuren tegengaan, wat moet leiden tot een efficiëntere werking en minder mandaten. Om tot een grotere coherentie te komen in de intermediaire structuren en de regionale samenwerking aan te moedigen,

bakent de Vlaamse Regering referentieregio's af waarbinnen alle vormen van intergemeentelijke en bovenlokale samenwerking plaatsvinden.

Op 8 juli 2022 hechtte de Vlaamse Regering opnieuw haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet over regiovorming en tot wijziging van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, het Regiodecreet genoemd. Als volgende stap wordt het advies van de Raad van State ingewonnen. Op 3 februari 2023 heeft de Vlaamse regering het regiodecreet goedgekeurd.

Voor Hulshout betekent de regiovorming een groot risico door onze geografische ligging: aan een provinciegrens en aan de grens van thematische regio's zoals eerstelijnszone, cultuurregio, subregio. De regiovorming verplicht ons om samen te werken met gemeenten waar onze inwoners zich niet naar richten voor dienstverlening. De mogelijke fusies blijven ook in beeld, de toekomst zal uitwijzen of dit een vrijwillige keuze blijft of toch als een verplichting zal worden opgelegd.

5.5.6 Afhankelijkheid van hogere overheden

Er wordt van de lokale besturen verwacht dat zij steeds voor zes jaar hun planning maken. Elke lagere overheid loopt echter altijd het risico dat een hogere overheid het regelgevend kader wijzigt, waardoor de werking anders moet georganiseerd worden, er minder inkomsten gegenereerd worden (subsidies die wegvallen of verminderen) of financiële kosten worden doorgeschoven. Dit is een grote onzekerheid waartegen een lokaal bestuur zich niet kan wapenen.

5.6 Schema T5: Toelichting bij de balans

Mutatiestaat van de vaste activa	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waardevermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
B. Financiële vaste activa	6.230.241,00	25,00	-55.474,00	0,00	-133.786,00	12.426,00	1,00	6.053.433,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	6.031.733,00	25,00	-55.176,00	0,00	-133.786,00	12.426,00	0,00	5.855.222,00
3. OCMW-verenigingen	26.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.834,00
4. Andere financiële vaste activa	71.674,00	0,00	-297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.377,00
C. Materiële vaste activa	38.339.098,00	1.768.559,00	-13.450,00	12.756,00	0,00	-1.780.571,00	0,00	38.326.392,00
1. Gemeenschapsgoederen	31.555.031,00	1.763.130,00	-13.450,00	-37.069,00		-1.371.747,00	-1,00	31.895.894,00
a. Terreinen en gebouwen	18.173.509,00	1.331.672,00	0,00	0,00		-549.343,00	-1,00	18.955.837,00
b. Wegen en andere infrastructuur	12.108.487,00	268.351,00	0,00	0,00		-622.035,00	0,00	11.754.803,00
c. Installaties, machines en uitrusting	28.937,00	13.044,00	0,00	0,00		-7.229,00	0,00	34.752,00
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	324.611,00	136.044,00	-13.450,00	-37.069,00		-95.151,00	0,00	314.985,00
e. Leasing en soortgelijke rechten	907.124,00	14.020,00	0,00	0,00		-96.753,00	0,00	824.391,00
f. Erfgoed	12.364,00	0,00	0,00	0,00		-1.236,00	-1,00	11.127,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.399.888,00	0,00	0,00	49.825,00		-398.888,00	0,00	6.050.825,00
a. Terreinen en gebouwen	6.391.596,00	0,00	0,00	0,00		-346.653,00	0,00	6.044.943,00
b. Installaties, machines en uitrusting	8.009,00	0,00	0,00	0,00		-2.127,00	0,00	5.882,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	283,00	0,00	0,00	49.825,00		-50.108,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3. Andere materiële vaste activa	384.179,00	5.429,00	0,00	0,00	0,00	-9.936,00	1,00	379.673,00
a. Terreinen en gebouwen	384.179,00	5.429,00	0,00	0,00	0,00	-9.936,00	1,00	379.673,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	319.379,00	396.038,00	0,00	0,00		-191.441,00	-1,00	523.975,00

Mutatiestaat van het nettoactief						
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen		Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	OCMW Hulshout	1.338.278,00	0,00	-113.011,00	0,00	1.225.267,00
	Gemeente Hulshout	2.748.342,00	35.476,00	-228.492,00	0,00	2.555.326,00
	Totaal	4.086.620,00	35.476,00	-341.503,00	0,00	3.780.593,00
B. Gecumuleerd overschot of tekort		Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkomst gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	OCMW Hulshout	-2.318.396,00	-1.984.249,00	0,00	0,00	-4.302.645,00
	Gemeente Hulshout	8.539.414,00	3.135.068,00	0,00	0,00	11.674.482,00
	Totaal	6.221.018,00	1.150.819,00	0,00	0,00	7.371.837,00
C. Herwaarderingsreserves		Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	OCMW Hulshout	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Gemeente Hulshout	3.117.662,00	23.235,00	-157.021,00	0,00	2.983.876,00
	Totaal	3.117.677,00	23.235,00	-157.021,00	0,00	2.983.891,00
D. Overig nettoactief		Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	OCMW Hulshout	271.209,00	0,00		0,00	271.209,00
	Gemeente Hulshout	38.246.698,00	0,00		0,00	38.246.698,00
	Totaal	38.517.907,00	0,00		0,00	38.517.907,00
Totaal nettoactief		Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
	OCMW Hulshout	-708.893,00			-2.097.260,00	-2.806.154,00
	Gemeente Hulshout	52.652.115,00			2.808.266,00	55.460.381,00
	Totaal	51.943.222,00			711.006,00	52.654.227,00

5.6.1 Transacties met buitengewone invloed op het resultaat

Bij beide entiteiten zien we een grote impact van alle prijsstijgingen op de hele werking, vooral op de grote projecten met zware investeringsuitgaven.

In de samenwerking met de Welzijnsvereniging hebben de interimkosten (verplegend personeel en management) dan weer een grote impact op het resultaat op de toelage die er vanuit het lokaal bestuur moet voorzien worden als tussenkomst in het verlies.

5.6.2 Overschrijdingen

Bij het gemeentebestuur zijn er een paar sleutels in overschrijding geboekt.

Volnummer	Omschrijving	Code ARK	Omschrijving ARK	Type budget	Soort budget	Transactiekrediet 2023	Overschrijding 2023	Totaal kost 2023	Totaal opbrengst 2023	Reden
MJP002644	Recuperatie gemaakte stortingen aan Belfius Pensioenfonds	74509000	Recuperatie gemaakte stortingen aan Belfius pensioenfonds voor betalingen RSZ	E	O	264000,00	150,00	0,00	264145,15	net te weinig budget voorzien met de aanpassing van het meerjarenplan om alles te kunnen boeken
MJP001854	Financieringskosten rente op schuld	65004000	Financiële kosten van leningen Fluvius ten laste van het bestuur (intresten)	E	U	3736,00	1335,28	5071,28	0,00	Het voorziene bedrag obv budgettering Fluvius was niet voldoende
MJP002789	Aandelen Ak (Iverlek)	28110000	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke	I	U	0,00	25,00	25,00	0,00	Extra bedrag was niet op voorhand gekend en kon dus ook

Volgnummer	Omschrijving	Code ARK	Omschrijving ARK	Type budget	Soort budget	Transactiekrediet 2023	Overschrijding 2023	Totaal kost 2023	Totaal opbrengst 2023	Reden
			entiteiten - nog te storten bedragen (-)							niet correct voorzien worden
MJP000042	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	61030100	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	E	U	0,00	-285,00	0,00	0,00	Met aanpassing meerjarenplan zijn deze sleutels
MJP000052	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	61030100	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	E	U	0,00	-514,16	0,00	0,00	inactief gemaakt en hierdoor het budget weggehaald.
MJP000212	Diverse werkingskosten	64300000	Diverse werkingskosten	E	U	0,00	-1008,15	0,00	0,00	Het systeem zet dit in
MJP000050	Huur en huurlasten onroerende goederen	61000000	Huur en huurlasten onroerende goederen	E	U	0,00	-2110,00	0,00	0,00	voorbereiding dan ook als negatieve overschrijding zodat dit niet meer kan gebruikt worden in afwachting van de goedkeuring van de AMJP.

Ook bij het OCMW zijn er een aantal boekingen in overschrijding gebeurd:

UITGAVEN		Code	BOEK- JAAR 2023	MEER- JAREN PLAN 2023	OVER- SCHRIJ- DING	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0953	Woon- en zorgcentra	612	3 181	1 600	1 581	Er werden nog correcties van verzekeringen uitgevoerd die over 2022 gingen toen woonzorgcentrum nog onder OCMW viel
0119	Overige algemene diensten	640	1 285		1 285	Dit is de onroerende voorheffing, in 2022 werd dit op een verkeerd BV geboekt en is er een nieuwe budgetsleutel aangemaakt waardoor er in 2023 vergeten is om hier budget op te zetten
0904	Activering van tewerkstelling	648	1 230		1 230	er werd in 2023 een nieuwe budgetsleutel aangemaakt specifiek voor de loonkost van trajectbegeleider ihkv lokaal activeringspact, dit werd hierop niet gebudgetteerd maar was wel gebudgetteerd op een andere budgetsleutel met andere ARK, dit werd apart gezet omdat er een subsidie aan gekoppeld is
0948	Poetsdienst	613	1 139	0	1 139	De poetsdienst is stopgezet waardoor er niets meer gebudgetteerd werd, de kosten zijn een afrekening van bijdrage in resultaat van thuiszorg Kempen van 2021

ONTVANGSTEN		Code	BOEK- JAAR 2023	MEER- JAREN PLAN 2023	OVER- SCHRIJ- DING	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0119	Overige algemene diensten	740	216 270	133 620	82 650	Subsidies VIA middelen werden niet gebudgetteerd en subsidies Sociale Maribel waren teweinig gebudgetteerd
0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	740	275 466	265 099	10 367	de nieuwe subsidie 'Aanvullende dotatie energiecel en personeelskosten' werd niet gebudgetteerd
0904	Activering van tewerkstelling	740	19 160	10 810	8 350	Er werden meer TWE inspanningsvergoedingen en compensatievergoedingen ontvangen dan verwacht/gebudgetteerd
0900	Sociale bijstand	745	2 577	1 200	1 377	er werd een schenking door derden gedaan aan cliënten dat niet gebudgetteerd werd
0111	Fiscale en financiële diensten	700	1 367		1 367	dit zijn opbrengsten van materialen die via veiling werden verkocht, ze werden niet gebudgetteerd

5.7 Waarderingsregels

Waarderingsregels helpen om de financiële rapportering beter te begrijpen. Ze geven een beeld van de belangrijkste waarderingsprincipes toegepast in de boekhouding van de organisatie. Ze gaan ervan uit dat het bestuur zijn activiteiten zal voortzetten en zijn van het ene boekjaar op het andere identiek tenzij ze niet langer aanleiding geven tot een waar en getrouw beeld. In dat geval zal het bestuur de waarderingsregels aanpassen. Elk jaar opnieuw worden de waarderingsregels consequent en volledig onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar toegepast.

5.7.1 Algemene principes

5.7.1.1 INVESTERING OF EXPLOITATIE

Alle vermogensbestanddelen worden uitgedrukt en gewaardeerd aan hun gebruikswaarde. De gebruikswaarde van een activum stemt overeen met de toekomstige economische voordelen of het dienstverleningspotentieel dat het activum voor het bestuur zal opleveren.

Alle vermogensbestanddelen worden afzonderlijk gewaardeerd en voor dat bedrag in de balans opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.

In afwijking op deze regel kiest het bestuur ervoor om het meubilair, de kantooruitrusting, het klein materieel, alsook de grond- en hulpstoffen die bestendig worden hernieuwd en waarvan de aanschaffingswaarde te verwaarlozen is in verhouding tot het balanstotaal, in de boekhouding op te nemen voor een vast bedrag. De prijs voor de hernieuwing van deze bestanddelen komt ten laste van het exploitatieresultaat.

In aansluiting op voorgaande kiest het bestuur ervoor om individuele roerende verrichtingen van minder dan € 2.500 die geen deel uitmaken van een ruimer 'project', niet als investering te beschouwen, maar op te nemen in het exploitatieresultaat. Voor verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen wordt dit bedrag verhoogd naar € 7.500.

5.7.1.2 AANSCHAFFINGSWAARDE

Het bestuur past als algemene regel toe dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt tegen aanschaffingswaarde en neemt voor dat bedrag de bestanddelen op in de balans, onder aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. In sommige gevallen kan het actief ook worden geherwaardeerd. Op deze algemene regel zijn hieronder afwijkingen bepaald.

Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld de aanschaffingsprijs (aankoopprijs + bijkomende kosten), de ruilwaarde, de vervaardigingsprijs (aanschaffingsprijs grondstoffen,...+ rechtstreekse productiekosten), de schenkingswaarde (marktwaarde van de goederen op het moment van de schenking of datum van het openvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten) of de inbrengwaarde.

5.7.1.3 AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN

Afschrijvingen drukken de slijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur. Het afschrijvingsbedrag wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur, uitgedrukt in jaren. Ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar wordt de restwaarde en de gebruiksduur van de activa opnieuw geëvalueerd. Het bestuur kiest ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in bijgevoegde tabel.

Het bestuur boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om rekening te houden met -al dan niet als definitief aan te merken- ontwaardingen van activa bij de afsluiting van het boekjaar. Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde die niet voortvloeien uit hun *waarschijnlijke* nuttigheids- of gebruiksduur, bv. naar aanleiding van een schadegeval. Dit houdt in dat waardeverminderingen zowel mogelijk zijn voor activa met een beperkte (gebouwen) als een onbeperkte levensduur (gronden). Waardeverminderingen blijven niet behouden als de boekhoudkundige waarde van het activum daardoor op het einde van het boekjaar lager is dan de gebruikswaarde. In dat geval worden de waardeverminderingen teruggenomen.

5.7.1.4 HERWAARDERINGEN

Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te brengen met een marktwaarde. Herwaardering is enkel toegestaan voor de financiële vaste activa en overige materiële vaste activa. Bij de herwaardering van een actief, wordt de volledige categorie waartoe dat actief behoort, geherwaardeerd. De overige materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven.

5.7.2 Afwijkingen en specifieke waarderingsregels

5.7.2.1 GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN

Het bestuur waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen tegen de nominale waarde. De aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.

Het bestuur past op de liquide middelen en geldbeleggingen waardeverminderingen toe als blijkt dat de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er zullen bovendien aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico's die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit.

5.7.2.2 VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval er onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze overgeboekt naar dubieuze debiteuren. Op de dubieuze debiteuren kunnen waardeverminderingen geboekt worden in functie van de ouderdom van de vordering:

Ouder dan 2 jaar - jonger dan 3 jaar :	10 %
Ouder dan 3 jaar - jonger dan 5 jaar :	40 %
Ouder dan 5 jaar	60 %

Het bestuur kiest ervoor ook waardeverminderingen toe te passen als de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de boekhoudkundige waarde.

5.7.2.3 VOORRADEN

Het bestuur waardeert de voorraden die ze heeft verworven naar aanleiding van een ruiltransacties tegen de aanschaffingswaarde of de marktwaarde op de balansdatum als die lager is. De waardering tegen een lagere marktwaarde zal niet worden behouden als de marktwaarde achteraf hoger is dan de lagere waarde waartegen de voorraad werd gewaardeerd.

De voorraden die verworven zijn door niet-ruiltransacties, worden gewaardeerd tegen de marktwaarde op de datum van de verwerving. Deze zullen echter niet worden gewaardeerd indien ze gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld of verbruikt worden in het productieproces van goederen die gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld.

Het bestuur kiest ervoor om initieel geen voorraden uit te drukken. In afwijking zal gekozen worden voor de FIFO-waardering (first in, first out of waardering voorraden aan de 'recentste' aankooprijzen).

5.7.2.4 FINANCIEEL VASTE ACTIVA

Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvangen als vergoeding voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, stemt overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen. Als de conventionele waarde echter lager is dan de marktwaarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, wordt de aanschaffingswaarde geherwaardeerd tot de hogere marktwaarde.

Er worden waardeverminderingen toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden. Het bestuur zal ook op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die in de financiële vaste activa zijn opgenomen waardeverminderingen toepassen als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

5.7.2.5 MATERIËLE VASTE ACTIVA

De materiële vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën.

De gemeenschapsgoederen zijn de roerende en onroerende activa die worden aangewend binnen het 'maatschappelijk doel' van de organisatie, los van enige bedrijfseconomische activiteit.

- De bedrijfsmatige activa worden aangewend binnen een bedrijfsmatige context, dat betekent waar een bepaald rendement of zekere productiviteit kan worden gekoppeld aan de aangewende activa. De diensten verbonden aan deze activa worden aangeboden aan concurrentiële tarieven die zoveel als mogelijk de kosten verbonden aan deze diensten willen dekken.

De overige activa worden voor geen van vorige doeleinden aangewend maar worden aangehouden als '(on)roerende reserve'. Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren van het bestuur, en kunnen mogelijks in de toekomst worden gerealiseerd om andere investeringen te financieren.

Tot het erfgoed behoren de activa met historische, artistieke, wetenschappelijke, ... waarde. Erfgoed zal in veel gevallen weinig economische voordelen opleveren of weinig dienstenpotentieel inhouden. Deze hebben dus in principe geen gebruikswaarde. Daarom zal op de aanschafwaarde van deze activa een waardevermindering worden toegepast om de boekhoudkundige waarde terug te brengen tot € 1. Indien het actief dat behoort tot erfgoed wordt ingezet voor de uitvoering van het 'maatschappelijk doel', dan kan dat actief tóch een gebruikswaarde hebben. Dat actief wordt dan niet afgeschreven maar de waarde kan worden aangepast door het uitdrukken van waardeverminderingen.

Overige zakelijke rechten op onroerende goederen betreft de andere zakelijke rechten die het bestuur bezit op een onroerend goed als de vergoedingen bij aanvang van het contract werden vooruitbetaald (geactiveerde eenmalige vergoeding). Deze activa worden afgeschreven over de looptijd van de overeenkomst, tenzij de economische gebruiksduur van het actief waarop het zakelijk recht betrekking heeft, korter is.

De gebruiksrechten voor materiële vaste activa waarover het bestuur beschikt op grond van leasing of gelijkaardige overeenkomsten (bv. erfpacht) worden onder de activa opgenomen voor het gedeelte van de volgens de overeenkomst te storten termijnen dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft.

De overeenkomstige schuld aan de passiefzijde waardeert het bestuur elk jaar voor het gedeelte van de in de volgende boekjaren te storten termijnen dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De duur van de afschrijvingsperiode wordt geregeld door IAS17 en IPSAS13:

- indien het redelijk zeker is dat het geleasede actief overgenomen wordt bij het verstrijken van de leaseperiode (lichten van de aankoopoptie), zal het actief worden afgeschreven over de normale gebruiksduur van soortgelijke activa die in volle eigendom zijn.
- Indien het niet redelijk zeker is dat het actief wordt overgenomen bij het verstrijken van de leaseperiode (aankoopoptie wordt niet gelicht), wordt het actief afgeschreven over de leaseperiode, tenzij de (economische) gebruiksduur korter is.

5.7.2.6 IMMATERIËLE VAST ACTIVA

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschafwaarde tenzij ze niet verworven zijn van derden. In dat geval worden ze gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, als die niet hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor het bestuur van die vaste activa.

5.7.2.7 VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. Indien de inning van deze vorderingen twijfelachtig is, worden deze overgeboekt naar de post dubieuze debiteuren. Op dubieuze debiteuren worden correctie geboekt aan de hand van waardeverminderingen, om aan te duiden welk bedrag waarschijnlijk nog zal geïnd worden.

5.7.2.8 SCHULDEN

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

5.7.2.9 NETTO-ACTIEF

De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen worden geleidelijk in resultaat genomen (verrekend) volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa waarvoor deze werden verkregen. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend.

De voorzieningen worden stelselmatig gevormd voor bestaande verplichtingen die zeker zijn op balansdatum en waarvan de omvang betrouwbaar kan worden bepaald. Ze worden niet gevormd voor 'waarschijnlijke' verplichtingen en worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financieel boekjaar hoger zijn dan wat vereist is op basis van een actuele beoordeling van de risico's en kosten voor het bestuur.

5.7.3 Bijzondere bepalingen bij de overgang naar BBC – beginbalans

5.7.3.1 INLEIDING

De balansstructuur van BBC is volledig anders dan deze van de NGB (nieuwe gemeenteboekhouding). De beginbalans van BBC stemt dus zeker niet overeen met de eindbalans van NGB, maar is daar uiteraard wel op gebaseerd.

Bij de conversie naar BBC en de opmaak van de beginbalans heeft het bestuur gekozen voor de toepassing van het continuïteitsprincipe. Dat houdt in dat de bestaande inventarisbestanddelen werden geconverteerd naar de respectievelijke rubrieken in BBC, op basis de bestaande (historische) aanschafwaarde. De afschrijvingstermijnen werden vervangen door de termijnen bepaald als bijlage, waardoor de resterende gebruiksduur, de netto- boekwaarde en het jaarlijkse afschrijvingsbedrag van de activa verandert. Hierbij werd uitgegaan van een restwaarde gelijk aan 0.

Bestaande activa met een boekwaarde gelijk aan 0, of die niet konden geïndividualiseerd worden werden mogelijks niet opgenomen in de beginbalans. Dit geldt ook voor de corresponderende investeringssubsidies.

5.7.3.2 MATERIËLE EN IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

Volledig afgeschreven immateriële activa werden niet overgenomen naar de BBC-omgeving. Dit geldt ook voor afgeschreven niet individualiseerbare roerende materiële activa en roerende activa die onder het grensbedrag vallen opgenomen in de algemene bepalingen van deze waarderingsregels.

Voor het bepalen van de historische aanschafwaarde wordt het herwaarderingsbedrag van de terreinen mee opgenomen in de aanschafwaarde. Voor de gebouwen wordt het herwaarderingsbedrag niet mee opgenomen in de aanschafwaarde.

De activa die behoren tot het erfgoed worden pro memorie in de beginbalans opgenomen voor € 1.

5.7.3.3 NETTO-ACTIEF

De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen werden geconverteerd voor zover het corresponderende actief werd geconverteerd. De verrekeningstermijn werd aangepast aan de afschrijvingstermijn van het corresponderende actief.

De voorzieningen voor risico's en kosten werden opnieuw geëvalueerd.

5.7.3.4 AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN

MATERIËLE VASTE ACTIVA	AFSCHRIJVINGS-TERMIJN
<p>Terreinen</p> <p>Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van wegen (wegzate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken.</p> <p>De <u>(afschrijfbare) aanleg en uitrusting op terreinen</u> (bv. verharding, omheining, ...) wordt opgenomen onder de rubriek 'bebouwde terreinen'.</p>	5-15 jaar

<p>Gebouwen</p> <p><u>Onderhoudswerken aan gebouwen</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van het gebouw.</p> <p>Erfpachten door de notariële aktes*</p> <p>*de activa in erfpacht worden afgeschreven volgens de termijn van de erfpacht</p>	<p>33 jaar</p> <p>5-15 jaar</p> <p>1-99 jaar</p>
<p>Wegen</p> <p>Onder <u>wegen</u> worden alle elementen van het weggennet opgenomen (verharding, slijtlaag, voetpaden, fietspaden, ...).</p> <p>Het aanbrengen of vervangen van de slijtlaag wordt afgeschreven over een kortere termijn.</p> <p>Onder de <u>overige infrastructuur van de wegen</u> worden onder meer straatmeubilair, verkeerssignalisatie, wegbeplanting, ... opgenomen.</p> <p><u>Onderhoudswerken aan wegen</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de weg.</p>	<p>33 jaar</p> <p>5 jaar</p> <p>10 jaar</p> <p>5-15 jaar</p>
<p>Waterlopen en waterbekkens</p> <p><u>Onderhoudswerken aan waterlopen en waterbekkens</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde.</p>	<p>33 jaar</p> <p>5-15 jaar</p>
<p>Overige onroerende infrastructuur</p> <p>Onder overige onroerende infrastructuur worden onder meer het rioleringsnet, de openbare verlichting, nutsleidingen en kunst(bouw)werken opgenomen.</p> <p><u>Onderhoudswerken aan overige onroerende infrastructuur</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de infrastructuur.</p>	<p>33 jaar</p> <p>5-15 jaar</p>
<p>Installaties, machines en uitrusting</p> <p>Onder de installaties, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen werkmateriaal (boormachines, grasmachines, hakselaars, brandweerhelmen- en kledij, reanimatietoestellen, keukengerei, diepvriezers, koelkasten, uitrusting van RVT's ,</p>	<p>5-10 jaar</p>
<p>Meubilair</p> <p>Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken, bureaus, in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn.</p>	<p>10 jaar</p>

<p>Kantooruitrusting</p> <p>Onder kantooruitrusting wordt onder meer opgenomen faxtoestellen, kopieermachines, papiervernietigers, tv's, dvd-spelers, ...</p> <p>Gezien de snelle veroudering en technologische evolutie in het <u>informaticamaterieel</u> wordt deze rubriek over een kortere termijn afgeschreven. ... Informaticamateriaal bevat onder meer computers, computerschermen, projectoren, laptops, ...</p>	<p>5 jaar</p> <p>3 jaar</p>
<p>Rollend materiaal</p> <p>Rollend materiaal bevat onder meer fietsen, vrachtwagens, brandweerwagens, tractoren en andere voertuigen en hun toebehoren.</p>	<p>5-10 jaar</p>
<p>Kunstwerken (geen erfgoed)</p>	<p>-</p>
<p>Erfgoed</p>	<p>-</p>

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA	AFSCHRIJVINGS-TERMIJN
Kosten van onderzoek en ontwikkeling	5 jaar
Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten	5 jaar
Goodwill	5 jaar
Plannen en studies	5 jaar

5.8 Materiële verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten en uitgaven

5.8.1 Materiële verschillen tussen meerjarenplan en rekening – investeringen (gemeente)

Uitgaven

UITGAVEN		Co de	Jaarrekening 2023	MEERJA RENPLAN 2023	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0200	Wegen	224	245 762	460 644	-214 882	De projecten (Ijzermael,...) en bijhorende facturatie (Mgr. Raeymaekersstraat) hebben vertraging opgelopen en worden in 2024 uitgevoerd/verwerkt. Budgetten overgedragen naar 2024.
0720	Monumentenzorg	221	1 130 390	1 343 471	-213 081	Project is uitgevoerd. Resterende budget overgedragen naar 2024 voor eindafrekeningen. Buitengewone onderhoudswerken en dringende beveiligingswerken aan de ruïne van de St.-Michielskerk: werken
0400	Politiediensten	664	54 160	220 803	-166 643	Geen afrekening ontvangen voor 2023, dus budget overgedragen naar 2024 voor verwerking daar. Niet alle projecten werden uitgevoerd dus deel budgetten overdragen naar 2024.
0200	Wegen	214	93 451	206 874	-113 423	Aantal studiekosten overgedragen naar 2024, waaronder missing RWA-link, riolerings- en wegeniswerken zijwegen Heibaan, Joris Verhaegenlaan, zijstraten Grote Baan,...
0670	Straatverlichting	250	14 020	115 880	-101 860	Afwikkeling overname openbare verlichting - overgedragen naar 2024
0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	230	13 044	109 978	-96 934	Budget voor de speeltuin werd overgedragen naar 2024, project loopt.
0410	Brandweer	664		68 587	-68 587	Budget werd overgedragen naar 2024
0119	Overige algemene diensten	240	13 249	73 660	-60 411	Post voor vervanging meubilair om de interne organisatie te verbeteren. Er wordt momenteel nog gekeken waar nog zich nog noodzaken voordoen, wordt verdergezet in 2024
0800	Gewoon basisonderwijs	214	190 899	243 416	-52 517	Studiekosten nieuwbouw school, wegens vertraging project deel budget overgedragen naar 2024 voor verderzetting
0310	Beheer van regen- en afvalwater	220		48 394	-48 394	kosten werken - openlegging inbuizing Binnenbeek tussen Hooistraat 4 en 6 verdragd in uitvoering, doorzetting in 2024
0610	Gebiedsontwikkeling	214	89 718	136 973	-47 255	Studies opgestart voor site ter Nethe en RUP woonkernen, wordt doorgezet in 2024
0719	Overige evenementen	230		45 000	-45 000	Project is in uitvoering - aankoop extra podiumelementen en kar - budget overgedragen naar 2024
0790	Erediensten	221	2 557	35 235	-32 677	Pastorij Houtvenne, project loopt, verderzetting in 2024
0329	Overige vermindering van milieuverontreiniging	214		30 000	-30 000	Studiekosten bodemonderzoek op risicopercelen in eigendom (doelstelling 2036) overgedragen naar 2024
0350	Klimaat en energie	221	95 014	124 878	-29 864	Acties klimaatplan (REGprojecten) zijn lopende en worden doorgezet in 2024

0990	Begraafplaatsen	221		29 239	-29 239	Budget voor aankoop klinkers, beplanting,.... Projecten vertraagd door praktische problemen en capaciteitstekort.
0310	Beheer van regen- en afvalwater	214		27 810	-27 810	Openlegging inbuizing Binnenbeek tss Hooistraat 4 en 6 vertraagd in uitvoering, voortzetting in 2024
0790	Erediensten	214		20 000	-20 000	Restauratie pastorie Houtvenne - erelonen, voortzetting 2024
0729	Overig beleid inzake het erfgoed	664		16 404	-16 404	Budgetten worden uitbetaald naargelang de vorderingen der werken - geen werken meer uitgevoerd

Ontvangsten

ONTVANGSTEN		Co de	Jaarrek ening 2023	MEERJAR ENPLAN 2023	VERSCHI L	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0720	Monumentenzorg	150		822 576	-822 576	Subsidies buitengewone onderhoudswerken en dringende beveiligingswerken - ruïne St.-Michielskerk - einddossier is ingediend, subsidie volgt in 2024
0670	Straatverlichting	225		661 550	-661 550	Overgedragen naar 2024
0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	150		60 000	-60 000	Subsidie project speeltuin, overgedragen naar 2024, project loopt
0680	Groene ruimte	260		56 000	-56 000	verkoop visvijver uitgesteld
0350	Klimaat en energie	150	35 476	2 374	33 102	Overdracht naar 2024 subsidie klimaatacties (REG-projecten)

5.8.2 Materiële verschillen tussen meerjarenplan en rekening – exploitatie (gemeente)

Uitgaven

Volgnummer	Code beleidsveld	Code beleids- item	Code ARK	Omschrijving ARK	Meerjarenplan 2023	Jaarrekening 2023	verschil	Verklaring verschil budget - jaarrekening
MJP001638	0670		61100100	Elektriciteit - openbare verlichting	165464,02	108300,74	57163,28	Budget werd verhoogd naar aanleiding van de energiecrisis. Uiteindelijk bleken de facturen lager dan verwacht.
MJP001591	0200		61520010	Andere kosten: onderhoud &	31266,28	1845,11	29421,17	Het budget voor de aankoop van nieuw werkkledij werd foutief op deze sleutel voorzien.

				herstelling werkkleding personeel				
MJP001791	0101		64910000	Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen: Cadeaucheques Hulshout jubilarissen	11500,00	-11125,00	22625,00	Er moest nog een rechtzetting van voorgaande jaren geboekt worden en deze werd over het hoofd gezien, hierdoor werd er in het begin van het jaar wel een tegenboeking gedaan, maar geen rechtzetting. Dit moet rechtgezet worden in 2024.
MJP002340	0800	06	62130000	Contractueel personeel - werkgeversbijdragen RSZ - personeel school	42532,66	21412,08	21120,58	Door verlofstelsels, nog niet volledig ingevuld personeelsplan en afwezigheid door ziekte minder loon uitbetaald
MJP000053	0740		64950000	Prijssubsidie aan AGB	318572,24	297774,62	20797,62	Er werden minder subsidies opgevraagd dan bij de AMJP geraamd werden. De subsidies worden opgevraagd bij het ontvangen van de inkomsten van het zwembad.
MJP000596	0350		64300000	Diverse werkingskosten Cambio (LEKP)	41015,40	20643,40	20372,00	De opstartkost voor de elektrische Cambio's werd voorzien in budget 2023. Aangezien de laadpalen nog niet operationeel zijn, kunnen de wagens nog niet in dienst genomen worden. Het budget werd voor een volledig jaar reeds voorzien.
MJP002296	0800	06	62030010	Contractueel personeel - technisch & onderhoudspersoneel bruto-bezoldigingen - personeel school	89303,46	71693,16	17610,30	Door verlofstelsels, nog niet volledig ingevuld personeelsplan en afwezigheid door ziekte minder loon uitbetaald

MJP001087	0119		61420000	Onderhoudscontracten informatica: Software - Bestaande pakketten onderhouden en verlengen	353801,33	336243,55	17557,78	Budgetten werden verhoogd na de aankondiging van de prijsstijgingen van de leveranciers maar minder dan geraamd
MJP001607	0800	01	61110000	Gas - schoolgebouwen	30648,29	15065,68	15582,61	Budget werd verhoogd bij de energiecrisis. Uiteindelijk bleken de facturen lager dan verwacht.

Ontvangsten

Volgnummer	Code beleidsveld	Code ARK	Omschrijving ARK	Meerjarenplan 2023	Jaarrekening 2023	verschil	Verklaring verschil budget - jaarrekening
MJP000808	0945	74050000	Personeelssubsidies (ondersteuning IFIC,.....)	67335,00	99,00	67236,00	Nieuwe methode van subsidiëring. Alles op één budgetsleutel geboekt.
MJP001984	0010	74045000	Dotatie compensatiefonds	50885,00	0,00	50885,00	Bedrag werd wel ontvangen maar foutief boven budget geboekt op MJP002613
MJP001285	0020	73740000	Belasting op leegstaande woningen en gebouwen	250000,00	210431,36	39568,64	Ontvangst werd iets te hoog geraamd.
MJP001295	0010	74000000	Gemeentefonds - basisdotatie	2136948,00	2100624,04	36323,96	Het correcte cijfer vanuit de brief FOD Financiën was nog niet ontvangen en werd niet aangepast bij de AMJP
MJP001281	0020	73424000	Belasting op verspreiding reclamedrukwerk	110000,00	84765,00	25235,00	Het aantal bedelingen daalt ieder jaar waardoor de ontvangsten uit belasting dalen,
MJP001288	0020	73770000	Belasting op tweede verblijven	80000,00	62292,00	17708,00	Opnieuw meer inschrijvingen in de tweede verblijven waardoor de belasting wegvalt.
MJP001923	0309	74500100	Andere operationele opbrengsten : IOK papier	40000,00	24341,54	15658,46	Minder ontvangsten uit papierophalingen

5.8.3 Materiële verschillen tussen meerjarenplan en rekening – investeringen (OCMW)

Uitgaven

UITGAVEN		Code	Jaarrekening 2023	MEERJARENPLAN 2023	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	221	9 417	14 000	-4 583	Zonnepanelen van 1 woning LOI worden in 2024 gelegd als het nieuwe dak erop is gelegd

Ontvangsten

ONTVANGSTEN		Code	Jaarrekening 2023	MEERJARENPLAN 2023	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0190	Overig algemeen bestuur	284	297		297	Aandelen poolstok overgezet naar welzijnsvereniging

5.8.4 Materiële verschillen tussen meerjarenplan en rekening – exploitatie (OCMW)

Uitgaven

Volgnummer	Code beleidsveld	Code ARK	Omschrijving ARK	Meerjarenplan 2023	Jaarrekening 2023	Verschil	Verklaring verschil meerjarenplan - jaarrekening
MJP00487	0900	64820370	Tegemoetkoming tw behoeftige vreemdelingen ingeschreven in wachtregister	81030,20	48484,83	32545,37	Het betreft hier de financiële steun voor het bedrag van het leefloon, is altijd zeer moeilijk te ramen en op basis van het aantal aanvragen. Vandaar soms grotere verschillen.
MJP002722	0900	64810240	Steun ihkv energiecel	16678,00	0,00	16678,00	Het betreft kosten van de sociale dienst die heel moeilijk te ramen zijn en afhankelijk zijn van het aantal aanvragen dat onvoorspelbaar is.
MJP00439	0900	64810010	Steun ihk stookoliefonds	52787,16	39153,44	13633,72	Het betreft kosten van de sociale dienst die heel moeilijk te ramen zijn en afhankelijk zijn van het aantal aanvragen dat onvoorspelbaar is.
MJP002495	0119	62130000	Contractueel personeel - werkgeversbijdragen RSZ	45173,35	31890,32	13283,03	door verlofstelsels, nog niet volledig ingevuld personeelsplan en afwezigheid door ziekte minder loon uitbetaald

Volgnummer	Code beleidsveld	Code ARK	Omschrijving ARK	Meerjarenplan 2023	Jaarrekening 2023	Verschil	Verklaring verschil meerjarenplan - jaarrekening
MJP000505	0943	61300520	Tussenkomst gezinszorg	10661,38	0,00	10661,38	Er werden geen facturen ontvangen voor de gezinszorg.

Ontvangsten

Volgnummer	Code beleidsveld	Code ARK	Omschrijving ARK	Meerjarenplan 2023	Jaarrekening 2023	Verschil	Verklaring
MJP000483	0903	74082370	Subsidie POD MI Steun in natura mbt tegem. tv behoeftige vreemd. ingeschr in wachtregister	131732,88	48688,55	83044,33	Minder subsidies ontvangen omdat er minder bezetting is geweest in het LOI (of nog bezetting die via gebruikersovereenkomsten werd gefinancierd door cliënten zelf)
MJP001981	0953	74505500	Recuperatie loonkosten vastbenoemden welzijnsvereniging	361135,29	281156,46	79978,83	Kosten waren lager dan geraamd omdat een deel van de kosten van de directeur nu worden gedragen door de gemeente aangezien ze daar ook tewerkgesteld.
MJP002505	0903	74050040	Sociale Maribel subsidie	24480,00	0,00	24480,00	Subsidies sociale maribel zijn niet meer opgedeeld over de verschillende beleidsvelden.
MJP002776	0948	74050030	Recuperatie LHAT	0,00	-14904,62	14904,62	Er was niets meer gebudgetteerd voor de thuiszorgdiensten, maar er werd toch nog een afrekening ontvangen die moest verwerkt worden.
MJP000440	0900	74081010	Subsidie steun voor stookoliefonds	53060,40	40589,44	12470,96	Grotendeels gelinkt aan de aangevraagde steunen die dan worden gesubsidieerd. Ook extra premie voor verwerking per dossier. Is steeds afhankelijk van het aantal aanvragen dat er is geweest.
MJP000390	0900	74080040	Terugbetaling staatsaandeel LL ex-dakloze 100%	20715,11	10415,32	10299,79	Is op basis van het aantal uitbetaalde leeflonen voor ex-daklozen dat POD MI 100% subsidieert. Is volledig gelinkt aan de uitbetaalde kosten.

6. DOCUMENTATIE

6.1 Verplichte documentatie

Zodra het bestuur het ontwerp van de jaarrekening aan de raadsleden bezorgt, stelt het hen ook de bijbehorende **documentatie** ter beschikking. De documentatie bevat minstens de volgende onderdelen (artikel 4 van het ministerieel besluit van 26 juni 2018 (MB BBC)):

- het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in de jaarrekening zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen, acties, ontvangsten en uitgaven;
- een overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies voor het boekjaar in kwestie;
- een overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein;
- een overzicht van de verbonden entiteiten;
- een overzicht van de personeelsinzet;
- een overzicht van de opbrengst per belastingsoort.

De documentatie biedt de raadsleden achtergrondinformatie bij de jaarrekening. De raad moet er niet over beslissen. Ze moet ter beschikking zijn vanaf het ogenblik dat de raadsleden het ontwerp van de jaarrekening ontvangen.

6.2 Extra documentatie, niet verplicht:

- Boekjaar 2023 in grafiek
 - Exploitatieuitgaven boekjaar 2023 in evolutie en grafiek
 - Exploitatie-ontvangsten boekjaar 2023 in evolutie en grafiek
 - Investeringsuitgaven boekjaar 2023 in evolutie en grafiek
 - Investeringsontvangsten boekjaar 2023 in evolutie en grafiek
 - Balans boekjaar 2023 in grafiek
 - Beknopte ratio-analyse
 - Liquiditeit
 - Solvabiliteit
- Proef- en saldibalans
- Overzicht patrimonium en diverse
- Overzicht deelnemingen
- Overzicht schulden op lange termijn
- Overzicht vorderingen op lange termijn
- Aansluiting werkkapitaal met budgettair resultaat

7. BIJLAGEN

7.1 Overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in de jaarrekening zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen, acties, ontvangsten en uitgaven;

Het rapport wordt achteraan toegevoegd als bijlage.

7.3 Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein;

De beleidsdomeinen zijn samengesteld uit beleidsvelden. De beleidsvelden op zich kunnen nog zijn onderverdeeld in beleidsitems. Hieronder vindt u het overzicht.

7.3.1 Beleidsdomein 00 - Algemene financiering

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

7.3.2 Beleidsdomein 01 - Algemeen bestuur, coördinatie & organisatie

Beleidsveld code	Beleidsveld omschrijving	Beleidsitem code	Omschrijving beleidsitem
0100	Politieke organen		
0101	Officieel ceremonieel		
0110	Secretariaat		
0111	Fiscale en financiële diensten		
0112	Personeelsdienst en vorming		
0113	Archief		
0114	Organisatiebeheersing		
0115	Welzijn op het werk		
0119	Overige algemene diensten		
0130	Administratieve dienstverlening		
0160	Hulp aan het buitenland		
0190	Overig algemeen bestuur		
0400	Politiediensten		
0410	Brandweer		
0440	Overige hulpdiensten		
0470	Dierenbescherming		
0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)		
0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid		

0660	Communicatievoorzieningen		
0790	Erediensten	01	Kerkfabriek St.-Mattheus
		02	Kerkfabriek St.-Adriaan
		03	Kerkfabriek St.-Michiel
		04	Erediensten algemeen
0800	Gewoon basisonderwijs	01	Gewoon basisonderwijs - algemeen
		02	Gewoon basisonderwijs - kleuters
		03	Gewoon basisonderwijs - lager onderwijs
		04	Gewoon basisonderwijs - scholengemeenschap
		05	Gewoon basisonderwijs - administratieve hulp
		06	Gewoon basisonderwijs - onderhoudspersoneel
		07	Gewoon basisonderwijs - afdeling Toverdoos
0869	Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs		
0870	Sociale voordelen		
0879	Andere voordelen		
0889	Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid		

7.3.3 Beleidsdomein 02 – Wonen en werken

Beleidsveld code	Beleidsveld omschrijving	Beleidsitem code	Omschrijving beleidsitem
0200	Wegen		
0210	Openbaar vervoer		
0220	Parkeren		
0290	Overige mobiliteit en verkeer		
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval		
0309	Overig afval- en materialenbeheer		
0310	Beheer van regen- en afvalwater		
0319	Overig waterbeheer		
0320	Sanering van bodemverontreiniging		
0329	Overige vermindering van milieuverontreiniging		
0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos		
0341	Erosiebestrijding		
0349	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem		
0350	Klimaat en energie		
0380	Participatie en sensibilisatie		
0381	Geïntegreerde milieuprojecten		

0390	Overige milieubescherming		
0500	Handel en middenstand		
0510	Nijverheid		
0530	Land-, tuin- & bosbouw		
0550	Werkgelegenheid		
0590	Overige economische zaken		
0600	Ruimtelijke planning		
0610	Gebiedsontwikkeling		
0620	Grondbeleid voor wonen		
0621	Bestrijding van krotwoningen		
0629	Overig woonbeleid		
0630	Watervoorziening		
0640	Elektriciteitsvoorziening		
0650	Gasvoorziening		
0670	Straatverlichting		
0680	Groene ruimte		
0690	Overige nutsvoorzieningen		
0720	Monumentenzorg		
0729	Overig beleid inzake het erfgoed		
0984	Ontsmetting en openbare reiniging		

7.3.4 Beleidsdomein 03 – Vrije tijd

Beleidsveld code	Beleidsveld omschrijving	Beleidsitem code	Omschrijving beleidsitem
0520	Toerisme - Onthaal en promotie		
0521	Toerisme - Sectorondersteuning		
0522	Toerisme - Infrastructuur		
0529	Overige activiteiten inzake toerisme		
0701	Cultuurcentrum		
0703	Openbare bibliotheken		
0705	Gemeenschapscentrum		
0709	Overige culturele instellingen		
0710	Feesten en plechtigheden		
0711	Openluchtrecreatie		
0719	Overige evenementen		
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid		

0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning		
0741	Sportpromotie en -evenementen		
0742	Sportinfrastructuur		
0749	Overig sportbeleid		
0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning		
0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren		
0752	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren		
0759	Overige activiteiten met betrekking tot jeugd		
0945	Kinderopvang	00	Kinderopvang
		01	Erkende buitenschoolse opvang
		02	Scholenopvang
		03	Kinderopvang - begeleiders
		05	Kinderopvang - beleidscoördinator
		06	Kinderopvang - peuterspeelpunt
		07	Onthaalouders
0959	Overige verrichtingen betreffende ouders		

7.3.5 Beleidsdomein 04 – Burger, welzijn en zorg

Beleidsveld code	Beleidsveld omschrijving	Beleidsitem code	Omschrijving beleidsitem
0900	Sociale bijstand		
0901	Voorschotten		
0902	Integratie van personen met vreemde herkomst		
0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers		
0904	Activering van tewerkstelling		
0905	Dienst voor juridische informatie en advies		
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid		
0911	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap		
0919	Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit		
0920	Werkloosheid		
0930	Sociale huisvesting		
0941	Gezinsvervangende tehuizen		
0942	Onderhoudsgelden		
0943	Gezinshulp		
0944	Preventieve gezinsondersteuning		
0946	Thuisbezorgde maaltijden		

0947	Klusjesdienst		
0948	Poetsdienst		
0949	Overige gezinshulp		
0953	Woon- en zorgcentra		
0954	Dagzorgcentra		
0985	Gezondheids promotie en ziektepreventie		
0986	Eerstelijnsgezondheidszorg		
0989	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid		
0990	Begraafplaatsen	01	Begraafplaats Hulshout
		02	Begraafplaats Houtvenne
		03	Begraafplaats Westmeerbeek
		04	Begraafplaatsen algemeen

7.4 Overzicht van de verbonden entiteiten;

7.4.1 Algemeen

NAAM	RECHTSVORM	DEELNEMENDE GEMEENTEN
Achtkant	Geen (feitelijke samenwerking)	Berlaar, Grobbendonk, Herentals, Heist-op-den-Berg, Herenthout, Hulshout, Lier, Lille, Nijlen, Olen, Putte, Vorselaar
Autonoom Provinciebedrijf Sport - APB Sport	APB	Gemeenten provincie Antwerpen
AGB Sport Hulshout	Autonoom gemeentebedrijf	Hulshout
Bekkenstructuur Netebekken	Geen (overlegstructuur)	https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/netebekken/overlegstructuren/documenten/samenstelling-abv-netebekken/at_download/file
Bibliotheekoverleg Kempen	Geen (overlegstructuur)	
Bosgroep Zuiderkempen	VZW	Alle boseigenaars, grote of kleine, zowel privé als openbare (gemeente, OCMW, kerkfabriek, ...), kunnen lid worden van de bosgroep
Brandweerzone Kempen	Geen	Balen, Dessel, Geel, Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Herselt, Hulshout, Laakdal, Meerhout, Mol, Olen, Retie, Vorselaar, Westerlo
Bureau Gemeentelijke Administratieve Sancties	Geen	14 gemeenten uit de vier Kempense politiezones
Centrum voor basiseducatie CBE Kempen	VZW	Kempense gemeenten
CIPAL	Dienstverlenende vereniging	Aandeelhouders (254 vennoten)
Conferentie van Kempense Burgemeesters	Geen	Kempense gemeenten
Creat - TMVS	intergemeentelijk samenwerkingsverband en opdrachthoudende vereniging	<i>lijst kan op aanvraag bezorgd worden</i>
Cultuurconnect	VZW	Vlaamse gemeenten
Cultuurraad voor de Kempen - CRK	VZW	Kempense gemeenten
De Kringwinkel Zuiderkempen	VZW	Meerhout, Geel, Balen, Laakdal, Dessel, Herentals, Heist-op-den-Berg e.a.
De Lijn	NV	Aandeelhouders
ELZ Zuiderkempen	VZW	Geel, Herselt, Hulshout, Laakdal, Meerhout, Westerlo
Erkend Regionaal Samenwerkingsverband (ERSV)	VZW	Gemeenten provincie Antwerpen
Ethias	NV	Aandeelhouders
Fluvius (IVERLEK)	CVBA	Aandeelhouders
Geelse Huisvesting	CVBA	Aandeelhouders (Kempense gemeenten)

NAAM	RECHTSVORM	DEELNEMENDE GEMEENTEN
Gemeentelijke Holding in vereffening	NV	Aandeelhouders
Inovant	APB	Gemeenten provincie Antwerpen
ILV Tewerkstelling	Interlokale vereniging	Geel, Herselt, Hulshout, Laakdal, Meerhout, Westerlo
ILV Regierol Zuiderkempen	Interlokale vereniging	Geel, Herselt, Hulshout, Laakdal, Meerhout, Westerlo
ILV Milieuhandhaving Kempen (IVMK)	Interlokale vereniging	IOK, 18 gemeenten en 7 politiezones
Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK)	Dienstverlenende vereniging	Gemeenten van het arrondissement Turnhout, incl. Heist-op-den-Berg
Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK) Afvalbeheer	Opdrachthoudende vereniging	Gemeenten van het arrondissement Turnhout, incl. Heist-op-den-Berg
IVCA Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de provincie Antwerpen	Opdrachthoudende vereniging	Gemeenten provincie Antwerpen
Intergemeentelijke veiligheidscel	Geen (overlegstructuur)	Herselt, Hulshout, Westerlo
Kempens Karakter	Projectvereniging	Berlaar, Grobbendonk, Heist-op-den-Berg, Herentals, Herenthout, Hulshout, Lier, Lille, Nijlen, Olen, Putte en Vorselaar.
Kempens Landschap	VZW	Gemeenten provincie Antwerpen
Kempens Woonplatform	Onderdeel van IOK	Arendonk, Baarle-Hertog, Balen, Dessel, Geel, Grobbendonk, Heist-op-den-Berg, Herentals, Herenthout, Herselt, Hoogstraten, Hulshout, Kasterlee, Laakdal, Lille, Meerhout, Merksplas, Mol, Nijlen, Olen, Ravels, Retie, Rijkevorsel, Vorselaar en Westerlo
Kerfabriek Sint-Mattheüs		
Kerfabriek Sint-Michiel		
Kerfabriek Sint-Adriaan		
Kleine Landeigendom Zuiderkempen	CVBA	Geel, Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Herselt, Hulshout, Laakdal, Meerhout, Olen, Vorselaar, Westerlo
Koepel Kempen	Geen	organisatie van de sociale huisvestings-maatschappijen in de Antwerpse Kempen
Lerend Netwerk Competentiemanagement		
LOGO Kempen	VZW	Herenthout, Hulshout, Meerhout, e.a.
Milieu & Werk	VZW	Zie Kringwinkel Zuiderkempen

NAAM	RECHTSVORM	DEELNEMENDE GEMEENTEN
OVSG	VZW	Vlaamse gemeenten met gemeentelijk onderwijs
Onderwijszone OZ AARSCHOT	Geen	Aarschot, Begijnendijk, Herselt, Holsbeek, Hulshout, Tielt-Winge
Pidpa	Opdrachthoudende vereniging	Gemeenten provincie Antwerpen
PIH - Provinciaal instituut voor Hygiëne	APB	Gemeenten provincie Antwerpen
Poolstok	CVBA	Vlaamse gemeenten
Politiezone PZ ZUIDERKEMPEN	Geen	Herselt, Hulshout, Westerlo
Pontes	Opdrachthoudende vereniging	Provincie Antwerpen en aangesloten Vlaamse gemeenten
Projectvereniging De Merode	Projectvereniging	Aarschot, Diest, Geel, Herselt, Hulshout, Laakdal, Scherpenheuvel-Zichem, Tessenderlo en Westerlo
Scholengemeenschap "Scholen aan de Nete"	Geen	Berlaar, Hulshout, Heist-op-den-Berg, en Westerlo
Sociaal Kredietmaatschappij Sociaal Woonkrediet voor Vlaanderen	CVBA	Vlaamse gemeenten
Sportregio Kempen	Interlokale vereniging	Grobbendonk, Heist-op-den-Berg, Herselt, Herentals, Herenthout, Hulshout, Nijlen, Olen, Westerlo, Vorselaar
Streekplatform Kempen (RESOC)	VZW	Gemeenten van het arrondissement Turnhout, incl. Heist-op-den-Berg en Nijlen
Toerisme provincie Antwerpen	APB	Gemeenten provincie Antwerpen
Vereniging Vlaamse Jeugddiensten	VZW	Vlaamse gemeenten
V-ICT-OR	VZW	Vlaamse gemeenten
Vlaamse Dienst Speelpleinwerking	VZW	Vlaamse gemeenten
Vlaams instituut voor sportbeheer en recreatiebeleid	VZW	Vlaamse gemeenten
VVSG	VZW	Vlaamse gemeenten
ZEFIER	CVBA	Vlaamse gemeenten
Zonnige Kempen	CVBA-SO	Berlaar, Grobbendonk, Heist-op-den-Berg, Herenthout, Herselt, Hulshout, Laakdal, Nijlen, Ranst, Vorselaar, Westerlo, Zandhoven.

7.4.2 Specifiek voor OCMW

NAAM	RECHTSVORM	DEELNEMENDE GEMEENTEN
Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) De Kempen	VZW	Gemeenten van het arrondissement Turnhout
Dienst rechtshulp		Herselt, Hulshout, Laakdal, Meerhout en Westerlo
Dienstenbedrijf Partners in Diensten en tewerkstelling (PIDT)	CVBA-VSO	Herselt, Hulshout, Westerlo
Huis van het kind	VZW	Herselt, Hulshout, Westerlo
Netwerk palliatieve zorg NPZ arrondissement Turnhout	VZW	Gemeenten van het arrondissement Turnhout
Regionale dienst gezinszorg	IVA van Welzijnszorg Kempen	Gemeenten van het arrondissement Turnhout
SVK Zuiderkempen	VZW	Balen, Dessel, Geel, Grobbendonk, Herselt, Hulshout, Laakdal, Meerhout, Mol, Retie en Westerlo
VEMASOK	VZW	Gemeenten van het arrondissement Turnhout
Welzijnszorg Kempen	Welzijnsvereniging van publiek recht	Gemeenten van het arrondissement Turnhout

7.5 Overzicht van de personeelsinzet;

7.5.1 Ordegrootte

Het lokaal bestuur is een dienstverlenende organisatie. De personeelskost is dan ook één van de grootste uitgaven van het lokaal bestuur.

De personeelskost van het gemeentelijk onderwijs en van de Welzijnsvereniging staan in het meerjarenplan van gemeente en OCMW zowel in inkomsten als in uitgaven waardoor het geen effect heeft op het resultaat.

	Loonmassa
Gemeente en OCMW	6 287 418,41
Welzijnsvereniging	470 020,26
Gemeentelijk onderwijs	1 722 474,24
totaal	8 479 912,91

7.5.2 Samenstelling personeelskost

Tot de personeelskost horen volgende uitgaven

- Bezoldiging en rechtstreekse sociale voordelen, werkgeversbijdrage, wettelijke verzekeringen
- Eindejaarstoelage, vakantiegeld
- Hospitalisatieverzekering
- Arbeidsongevallenverzekering, vakbondspremie
- Groepsverzekering tweede pensioenpijler contractuelen
- Fietsvergoeding & vergoeding woonwerkverkeer openbaar vervoer
- Maaltijdcheques
- Specifieke vergoedingen medewerkers
- Pensioenen politiek personeel

7.5.3 Welzijnsvereniging

Voor een helder overzicht zijn de personeelskosten van de statutaire medewerkers die terbeschikkinggesteld zijn van de Welzijnsvereniging in dit overzicht mee opgenomen onder Welzijnsvereniging in de cijfers, maar niet in het personeelsplan.

De statutaire functies van deze medewerkers horen allemaal in personeelsplan van het OCMW als uitdovende functies. Al deze functies zijn ook opgenomen als contractuele functie in het personeelsplan van de Welzijnsvereniging.

De personeelskost van de statutaire medewerkers die terbeschikkinggesteld zijn aan het woonzorgcentrum, zijn bij het OCMW geboekt in inkomsten en uitgaven.

7.6 Personeelsinzet

7.6.1 Organisatie en werking

We willen een toekomstgerichte organisatie die soepel kan inspelen op de steeds veranderende omgeving en met aandacht voor werkbaar werk. Werkbaar werk is werk dat mensen graag doen, dat kansen geeft om bij te leren, dat geen overmatige werkdruk geeft en dat de mogelijkheden creëert om werk en privé in evenwicht te houden.

Vanuit de missie en visie zullen wij ons bij het opbouwen van de organisatie systematisch de volgende vragen stellen:

- Doen we de juiste dingen: wat moeten we blijven doen, waar moeten we mee starten en waar moeten we mee stoppen om onze burgers zo goed mogelijk van dienst te zijn? Dit stemmen we af met het bestuur
- Doen we de dingen juist: slimmer werken door vereenvoudigen, digitaliseren en documenteren
- Welke competenties hebben we nodig: zijn onze mensen voldoende opgeleid om te doen wat ze moeten doen
- Welke capaciteit hebben we nodig

Een te gedetailleerd organogram geeft weinig mogelijkheden tot flexibiliteit naar taken en inzet van medewerkers. Daarom vereenvoudigen we het organogram en het personeelsplan zonder het te veranderen. Bij de werkzaamheden in het najaar gaan we na of de hiërarchische organisatie kan aangevuld worden met andere organisatievormen.

7.6.2 Personeelsplan

Het managementteam vindt het daarom nog te vroeg om het personeelsplan uit te breiden. We willen het huidige personeelsplan invullen zodat de basisdienstverlening weer op peil geraakt. Het volledige personeelsplan is dan ook gebudgetteerd.

7.6.3 Aanwezigheidsbeleid

Langdurige afwezigheden hebben vaak een ontwrichtend effect op de werking van de diensten, vooral als ze onvoorspelbaar zijn. Er is nood aan meer evenwicht in de belangen van werkgever en werknemer in het toepassen van de regelgeving rond afwezigheden.

Hiervoor zullen we maatregelen uitwerken en voorleggen aan het bestuur voor toepassing.

7.6.4 Lerende organisatie

De kwaliteit van onze dienstverlening hangt in grote mate af van de meerwaarde die elke individuele medewerker kan leveren. Het is dan ook belangrijk voldoende te investeren in mensen.

De kredieten voor opleiding zijn gevoelig verhoogd. Investeren in vorming, training en opleiding is een win-win voor werkgever en werknemer omdat het de inzetbaarheid, efficiëntie, responsabilisering en arbeidstevredenheid verhoogt.

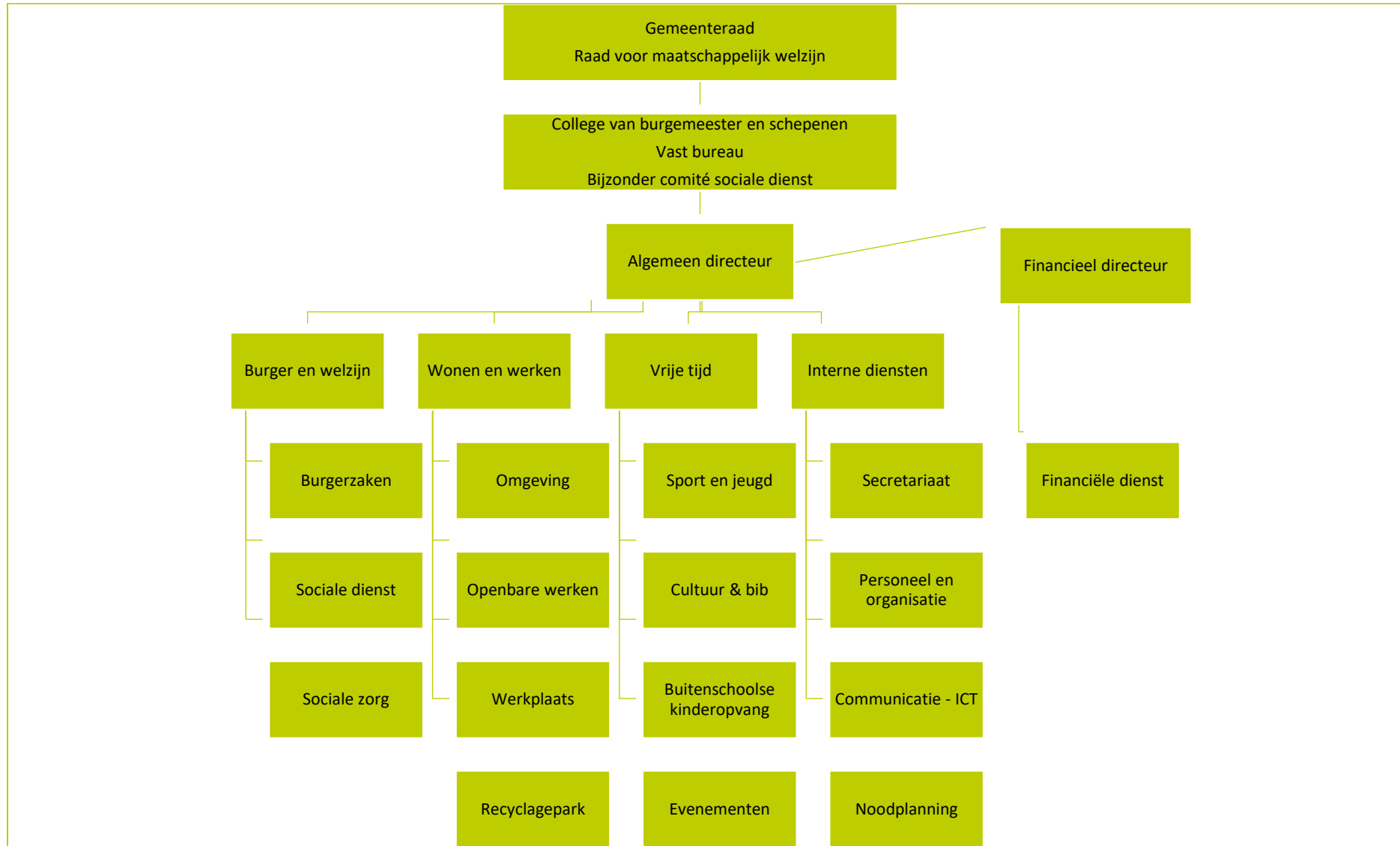
Medewerkers die door omstandigheden niet meer voldoen aan wat de organisatie vandaag van hen verwacht, moeten alle kansen krijgen om zich nieuwe zaken eigen te maken. Pas als dat niet lukt, is heroriëntatie naar een andere, meer geschikte functie mogelijk.

Voor een aantal opdrachten is er te weinig capaciteit en / of te weinig expertise in huis. Het is ook niet zinvol om alle expertise binnen de organisatie te ontwikkelen en te behouden. Daarom voorzien we ook extra kredieten voor het raadplegen of inhuren van expertise voor bepaalde opdrachten.

7.6.5 Personeelsplan

LOON- SCHAAL	FUNCTIE	GEMEENTE				OCMW			
		Statutair	Contractueel	Uitdovend	Totaal	Statutair	Contractueel	Uitdovend	totaal
DEC	Algemeen directeur	1			1				0
DEC	Financieel directeur	1			1				0
A1a-A3a	Afdelingscoördinator	1			1				0
A1a-A3a	Diensthoofd	1			1				0
B4-B5	Beleidscoördinator	1			1	1			1
B1-B3	Coördinator	2	5		7	1	2		3
B1-B3	Deskundige	3	4	0,5	7,5	1	1		2
B1-B3	Educatief medewerker		0,5		0,5				0
B1-B3	Maatschappelijk werker				0	1	6		7
C4-C5	Dienstverantwoordelijke		1		1				0
C4-C5	Werkleider		1		1				0
C1-C3	Administratief medewerker	1	13,5		14,5		2		2
C1-C3	Werkleider		1	1	2				0
Ific 11	Begeleider		7		7				0
D4	Technisch expert	1	3		4				0
D1-D3	Administratief assistent			1	1				0
D1-D3	technisch assistent	2	9,3	1	12,3				0
E1-E3	technisch beambte		21,5		21,5		0,5		0,5
TOTAAL		14	66,8	3,5	84,3	4	11,5	0	15,5
									99,8

7.6.6 Organogram



7.7 Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per belastingsoort.

7.7.1 Overzicht inkomsten : belastingen & retributies in euro

Volgnummer	Code ARK	Omschrijving ARK	Totaal opbrengst 2020	Totaal opbrengst 2021	Totaal opbrengst 2022	Budget 2023	Totaal opbrengst 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
MJP001270	73000000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	3 108 158,49	3 144 296,25	3 297 566,24	3 618 768,00	3 684 103,16	3 841 050,00	4 066 577,00	4 211 574,00
MJP001271	73010000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	3 302 282,03	3 211 846,27	3 443 158,04	4 595 187,76	4 717 259,84	3 953 322,29	4 215 752,51	4 367 776,49
MJP001272	73020000	Motorrijtuigen	191 695,69	197 619,58	196 134,51	210 991,00	208 558,61	220 924,00	227 708,00	231 617,00

Volgnummer	Code ARK	Omschrijving ARK	Totaal opbrengst 2020	Totaal opbrengst 2021	Totaal opbrengst 2022	Budget 2023	Totaal opbrengst 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Gemeentelijke belastingen			1 402 166,21	1 122 074,33	1 113 770,26	1 294 736,58	1 196 173,30	1 292 221,44	1 292 810,17	1 294 780,00
MJP001273	73150000	Belasting op de afgifte EID, paspoorten, trouwboekjes, uittreksels	27 285,80	36 318,00	46 796,30	41 000,00	60 328,90	41 000,00	41 000,00	41 000,00
MJP001274	73322000	Belasting volgens het principe "vervuiler betaalt" (Diftar)	566 521,98	540 819,23	528 882,26	548 860,00	538 038,15	548 755,00	545 815,00	545 000,00
MJP001275	73323000	Belasting op PMD-zakken, gebruik van biozakken	12 390,00	18 217,02	18 170,40	22 680,00	18 219,60	22 680,00	22 680,00	22 680,00
MJP001276	73400000	Algemene bedrijfsbelasting	311 985,10	151 988,55	150 000,00	190 000,00	189 705,38	175 000,00	175 000,00	175 000,00
MJP001277	73410000	Belasting op hinderlijke inrichtingen	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00
MJP001278	73415000	Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	2 873,20	3 037,20	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
MJP001279	73421000	Belasting op terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven	16 558,85	-42 032,20	16 646,40	16 979,33	3 050,65	17 318,91	17 665,29	17 750,00
MJP001280	73422000	Belasting op aanplakborden	7 462,77	8 713,35	6 242,40	24 367,25	25 022,26	12 500,00	12 500,00	12 500,00

Volgnummer	Code ARK	Omschrijving ARK	Totaal opbrengst 2020	Totaal opbrengst 2021	Totaal opbrengst 2022	Budget 2023	Totaal opbrengst 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
MJP001281	73424000	Belasting op verspreiding reclamedrukwerk	191 698,95	84 357,90	42 846,32	110 000,00	84 765,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
MJP001282	73601000	Belasting op kermisattracties met standplaats op het openbaar domein	0,00	4 357,50	4 442,50	5 000,00	4 257,50	5 000,00	5 000,00	5 000,00
MJP001283	73601100	Belasting op kermisattracties met standplaats op private eigendom langsheen de openbare weg	0,00	0,00	310,00	100,00	62,50	100,00	100,00	100,00
MJP001284	73610000	Belasting op de inname van het openbaar domein tgv bouw-en andere werken	0,00	3 450,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
MJP001285	73740000	Belasting op leegstaande woningen en gebouwen	197 089,56	242 177,78	220 043,77	250 000,00	210 431,36	225 770,25	227 285,66	228 000,00
MJP001286	73750000	Belasting op verwaarloosde woningen en gebouwen	0,00	1 000,00	238,63	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
MJP001287	73760000	Belasting op leegstaande/verwaarloosde bedrijfsruimten	0,00	0,00	12 349,28	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
MJP001288	73770000	Belasting op tweede verblijven	68 300,00	69 670,00	66 802,00	80 000,00	62 292,00	153 347,28	155 014,22	157 000,00

Volgnummer	Code ARK	Omschrijving ARK	Totaal opbrengst 2020	Totaal opbrengst 2021	Totaal opbrengst 2022	Budget 2023	Totaal opbrengst 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Gemeentelijke retributies			180 292,61	169 484,33	178 636,24	211 706,58	210 076,16	206 230,02	206 770,43	207 381,94
MJP001246	70000040	Verkoop van infobrochures (wandel/fietskaarten)	67,70	70,80	8,00	435,00	53,85	435,00	435,00	435,00

Volgnummer	Code ARK	Omschrijving ARK	Totaal opbrengst 2020	Totaal opbrengst 2021	Totaal opbrengst 2022	Budget 2023	Totaal opbrengst 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
MJP001247	70200001	Vaststellen van de kosten van de aangetekende herineringsbrief inzake de invordering van de gemeentebelastingen	138,30	31,75	41,05	1 061,21	1 850,27	1 082,43	1 104,08	1 120,00
MJP001248	70200002	Retributie op maken van fotokopieën en ontvangen dagorde	107,95	161,41	127,22	250,00	131,47	250,00	250,00	250,00
MJP001249	70200003	Retributiereglement voor het uitvoeren van werken door de technische dienst	2 047,00	2 477,69	1 607,23	4 637,48	17 521,60	4 730,23	4 824,83	4 900,00
MJP001936	70200004	Retributie op standplaatsen op de openbare weg	0,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
MJP001250	70200004	Retributie op standplaatsen op de openbare weg	6 150,00	7 475,00	3 075,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00
MJP001937	70200005	Retributie op standplaatsen op de private eigendom langsheen de openbare weg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001251	70200005	Retributie op standplaatsen op de private eigendom langsheen de openbare weg	987,50	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001252	70200006	Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein (bermbelasting)	23 565,29	23 565,29	23 565,29	24 411,83	24 411,83	24 411,83	24 411,83	24 411,83
MJP001253	70200007	Toelagereglement compostvaten en -bakken	3 450,00	2 880,00	2 265,00	2 250,00	1 695,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00

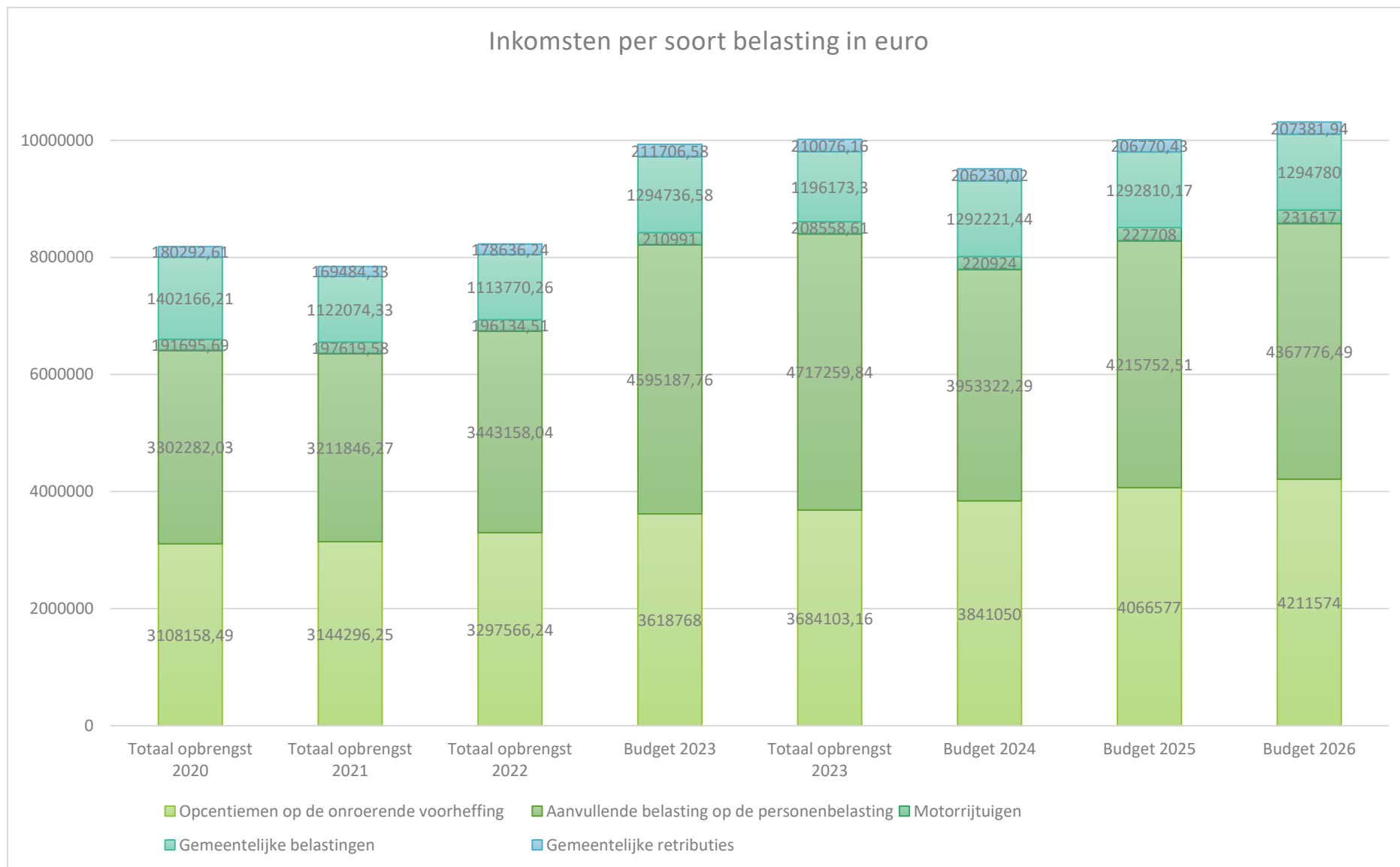
Volgnummer	Code ARK	Omschrijving ARK	Totaal opbrengst 2020	Totaal opbrengst 2021	Totaal opbrengst 2022	Budget 2023	Totaal opbrengst 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
MJP001254	70200008	Retributie op het occasioneel leveren van afval op het recyclagepark	49 147,50	44 065,99	38 132,10	50 000,00	40 804,91	50 000,00	50 000,00	50 000,00
MJP001255	70200009	Retributie ophalen groot huisvuil, afbraakmateriaal op afroeping	2 810,00	1 363,00	1 145,00	1 500,00	1 580,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
MJP001256	70200010	Retributie op verkoop compost, potgrond en zout op het gemeentelijk containerpark	3 252,00	4 120,00	3 204,00	4 000,00	3 070,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
MJP001257	70200011	Retributie op de controle van IBA's	50,00	150,00	0,00	400,00	50,00	400,00	400,00	400,00
MJP001649	70200012	Retributiereglement op het ruimen van grachten op private eigendom	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
MJP001258	70200012	Retributiereglement op het ruimen van grachten op private eigendom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MJP001259	70200013	Retributie voor de bestrijding van processierupsen op privaat domein	2 825,00	560,00	550,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
MJP002750	70200014	Retributie op het aanvragen omgevingsvergunningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 505,11	77 505,11	77 505,11
MJP001260	70200014	Retributie op het aanvragen omgevingsvergunningen	60 873,91	61 224,94	72 505,11	77 505,11	74 405,38	0,00	0,00	0,00
MJP001261	70200015	Retributiereglement op de afgifte van conformiteitsattesten	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00

Volgnummer	Code ARK	Omschrijving ARK	Totaal opbrengst 2020	Totaal opbrengst 2021	Totaal opbrengst 2022	Budget 2023	Totaal opbrengst 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
MJP001262	70200016	Retributiereglement op afname van elektriciteit bij publieke evenementen	3 321,45	6 717,90	5 044,20	4 522,42	5 545,20	4 414,86	4 458,16	4 000,00
MJP001263	70200017	Retributie op standplaatsen op openbaar domein tgv manifestaties ter bevordering van de lokale handel en het gemeenschapsleven (bloemenmarkt)	128,00	0,00	457,75	1 200,00	989,45	700,00	700,00	700,00
MJP001264	70200018	Retributiereglement op het gebruik van gemeentelijke infrastructuur (zaal Vloeikens, atletiekpiste, turnzalen, ...)	2 443,51	1 680,56	5 367,46	6 000,00	7 851,76	6 000,00	6 000,00	6 000,00
MJP001265	70200019	Retributie op het aanplakken + verwijderen van niet-regelementair geplakte affiches	51,50	36,00	46,00	100,00	59,00	100,00	100,00	100,00
MJP001266	70200020	Reglement op de omwenteling der graven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001267	70200021	Tariefreglement op grafconcessies	11 830,00	3 712,00	11 990,00	10 612,08	13 524,00	10 824,32	11 040,81	12 000,00
MJP001268	70200022	Tariefreglement op urnenvelden	5 454,00	6 489,00	2 205,00	7 959,06	7 383,00	8 118,24	8 280,61	8 300,00
MJP001269	70200023	Retributie voor het bekomen van een naam- of gedenkplaat	1 454,00	1 860,00	2 444,00	1 220,39	1 920,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
MJP001472	70200025	Retributie op voornaamswijziging	98,00	98,00	294,00	500,00	49,00	250,00	250,00	250,00
MJP001694	70200026	Retributie op bestuurderspas voor dienst indiv. bezoldigd personenvervoer	0,00	0,00	20,00	106,00	94,40	108,00	110,00	110,00

Volgnummer	Code ARK	Omschrijving ARK	Totaal opbrengst 2020	Totaal opbrengst 2021	Totaal opbrengst 2022	Budget 2023	Totaal opbrengst 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
MJP001691	70200026	Retributie op bestuurderspas voor dienst indiv. bezoldigd personenvervoer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MJP001543	70200026	Retributie op bestuurderspas voor dienst indiv. bezoldigd personenvervoer	40,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP002259	70200027	Retributie op standplaats op de openbare markt	0,00	0,00	3 118,83	2 790,00	2 790,04	0,00	0,00	0,00
MJP002260	70200028	Retributie op elektriciteit op openbare markt	0,00	0,00	1 404,00	1 196,00	1 196,00	0,00	0,00	0,00

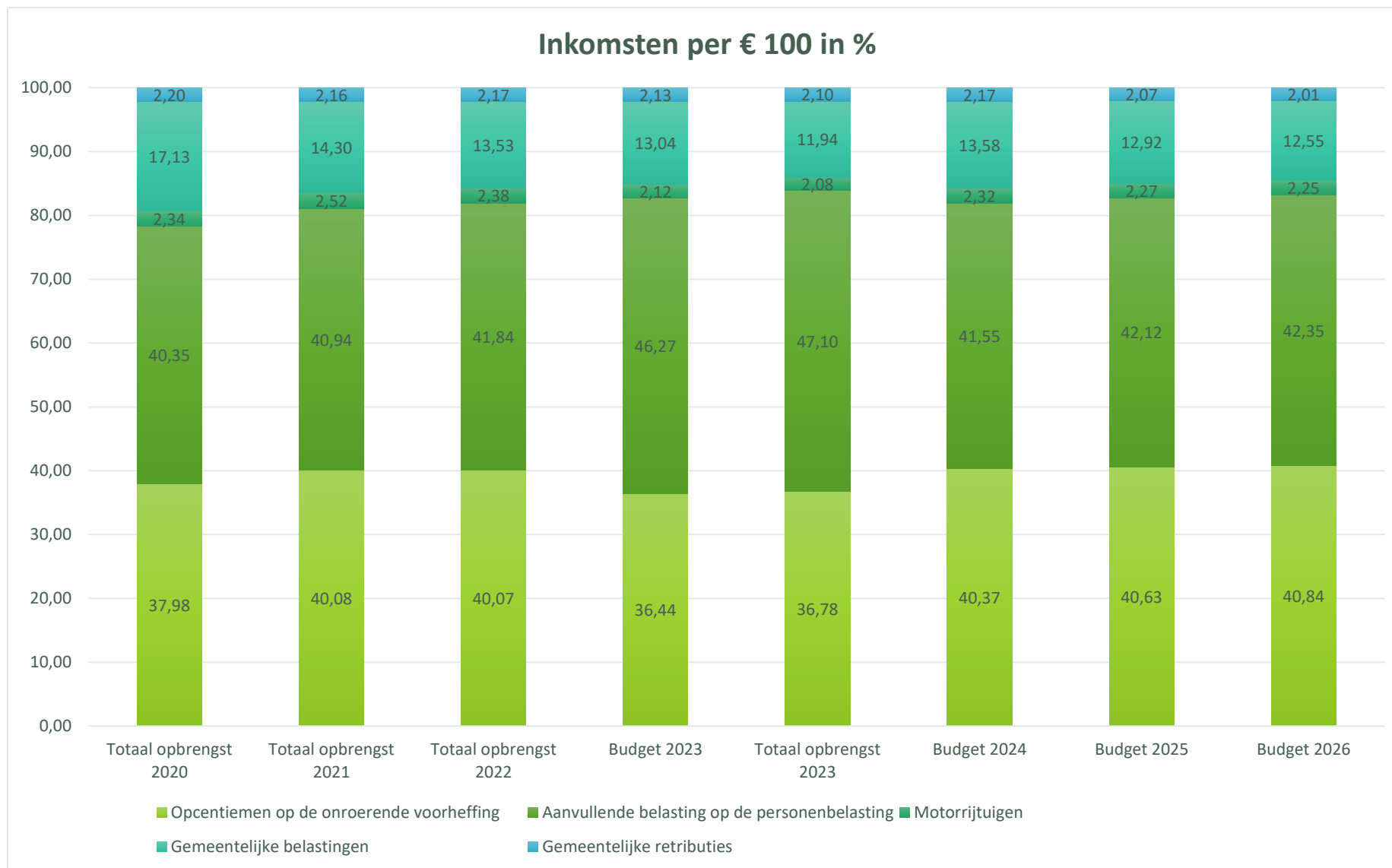
7.7.2 Overzicht per soort belastingen in euro

Soort belasting	Totaal opbrengst 2020	Totaal opbrengst 2021	Totaal opbrengst 2022	Budget 2023	Totaal opbrengst 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	3 108 158,49	3 144 296,25	3 297 566,24	3 618 768,00	3 684 103,16	3 841 050,00	4 066 577,00	4 211 574,00
Aanvullende belasting op de personenbelasting	3 302 282,03	3 211 846,27	3 443 158,04	4 595 187,76	4 717 259,84	3 953 322,29	4 215 752,51	4 367 776,49
Motorrijtuigen	191 695,69	197 619,58	196 134,51	210 991,00	208 558,61	220 924,00	227 708,00	231 617,00
Gemeentelijke belastingen	1 402 166,21	1 122 074,33	1 113 770,26	1 294 736,58	1 196 173,30	1 292 221,44	1 292 810,17	1 294 780,00
Gemeentelijke retributies	180 292,61	169 484,33	178 636,24	211 706,58	210 076,16	206 230,02	206 770,43	207 381,94
TOTAAL	8 184 595,03	7 845 320,76	8 229 265,29	9 931 389,92	10 016 171,07	9 513 747,75	10 009 618,11	10 313 129,43



7.7.3 overzicht per soort belasting in %

Soort belasting	Totaal opbrengst 2020	Totaal opbrengst 2021	Totaal opbrengst 2022	Budget 2023	Totaal opbrengst 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	37,98	40,08	40,07	36,44	36,78	40,37	40,63	40,84
Aanvullende belasting op de personenbelasting	40,35	40,94	41,84	46,27	47,10	41,55	42,12	42,35
Motorrijtuigen	2,34	2,52	2,38	2,12	2,08	2,32	2,27	2,25
Gemeentelijke belastingen	17,13	14,30	13,53	13,04	11,94	13,58	12,92	12,55
Gemeentelijke retributies	2,20	2,16	2,17	2,13	2,10	2,17	2,07	2,01
TOTAAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



7.8 Boekjaar 2023 in grafiek

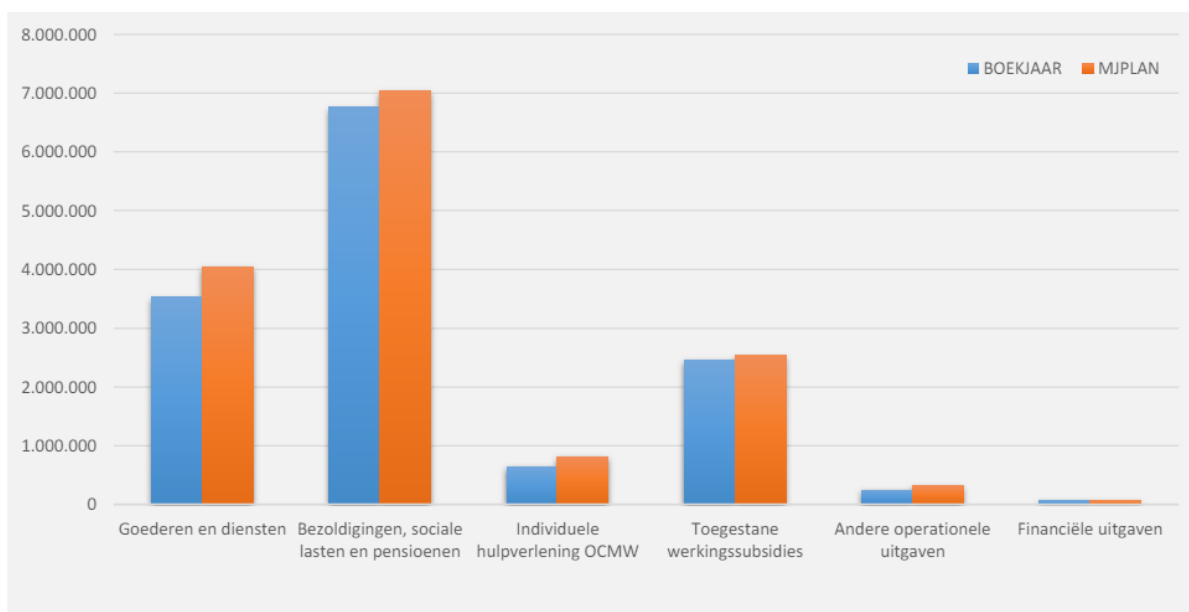
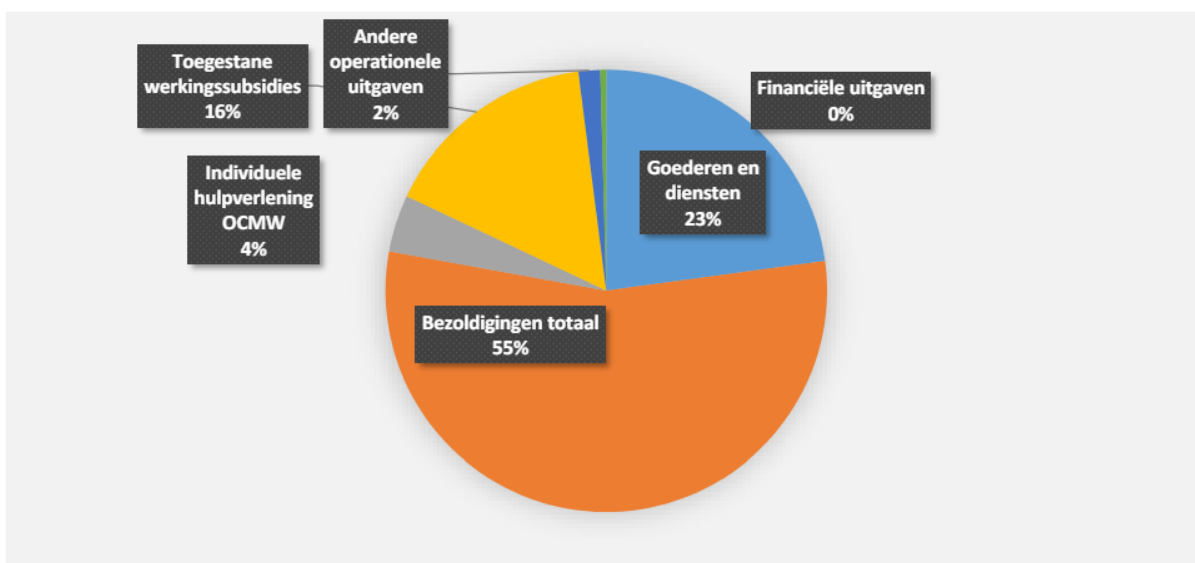
7.8.1 Exploitatieuitgaven boekjaar 2023 in evolutie en grafiek

31/12/2023	31/12/2022
-------------------	-------------------

I. EXPLOITATIE-UITGAVEN	Code	15.416.940	15.573.450
A. Operationele uitgaven	60/4	15.349.948	15.496.364
1. Goederen en diensten	60/1	3.521.842	3.667.909
0119 Overige algemene diensten		1.090.621	681.946
0309 Overig afval- en materialenbeheer		902.310	874.714
0200 Wegen		248.499	326.436
0800 Gewoon basisonderwijs		196.748	227.694
0190 Overig algemeen bestuur		159.220	149.126
0680 Groene ruimte		155.434	137.697
0670 Straatverlichting		108.301	248.182
0112 Personeelsdienst en vorming		74.091	73.439
0703 Openbare bibliotheken		50.277	57.042
**** Overige beleidsvelden		536.340	891.633
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	8.479.913	8.378.900
0119 Overige algemene diensten		3.367.948	2.895.254
0800 Gewoon basisonderwijs		1.863.170	1.673.187
0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning		593.268	543.834
0100 Politieke organen		534.816	505.110
0945 Kinderopvang		533.258	512.884
0900 Sociale bijstand		414.787	332.194
0953 Woon- en zorgcentra		381.440	871.635
0112 Personeelsdienst en vorming		248.015	296.074
0703 Openbare bibliotheken		187.920	184.892
**** Overige beleidsvelden		355.292	563.835
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	648	644.381	594.546
4. Toegestane werkingssubsidies	649	2.458.997	2.650.717
0400 Politiediensten		947.391	740.601
0953 Woon- en zorgcentra		700.000	970.000
0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning		340.144	492.897
0410 Brandweer		172.897	172.927
0709 Overige culturele instellingen		65.093	71.157
0790 Erediensten		55.791	29.113
0522 Toerisme - Infrastructuur		50.000	50.000
0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging		27.144	22.272
0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning		17.916	22.545
**** Overige beleidsvelden		82.621	79.205
5. Andere operationele uitgaven	640/7	244.816	204.291
0190 Overig algemeen bestuur		41.187	87
0119 Overige algemene diensten		39.349	14.641
0800 Gewoon basisonderwijs		24.265	27.308
**** Overige beleidsvelden		140.014	162.255
B. Financiële uitgaven	65	66.992	77.086
0040 Transacties in verband met de openbare schuld		66.275	74.108
0030 Financiële aangelegenheden		380	2.685
0190 Overig algemeen bestuur		337	293
0210 Openbaar vervoer		0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694		

1. Samenstelling van de exploitatie-uitgaven 2023 - Vergelijking jaarrekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Exploitatie-uitgaven	15.416.940	100%	16.519.892	100%	93%
Goederen en diensten	3.521.842	23%	4.040.643	24%	87%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6.757.439	44%	7.036.688	43%	96%
<i>Onderwijzend personeel ten laste van hogere overheid</i>	<i>1.722.474</i>	<i>11%</i>	<i>1.722.474</i>	<i>10%</i>	<i>100%</i>
Individuele hulpverlening OCMW	644.381	4%	812.959	5%	79%
Toegestane werkingssubsidies	2.458.997	16%	2.528.723	15%	97%
Andere operationele uitgaven	244.816	2%	315.301	2%	78%
Financiële uitgaven	66.992	0%	63.104	0%	106%
Rechtshbenden uit het overschot van het boekjaar					

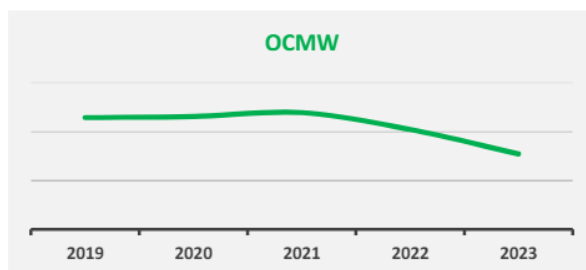
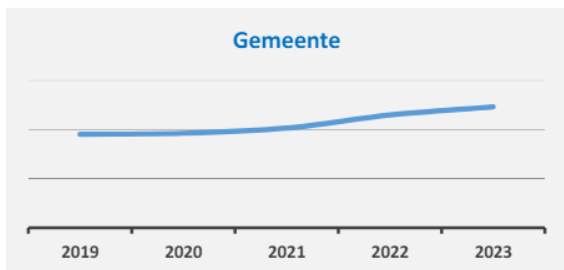
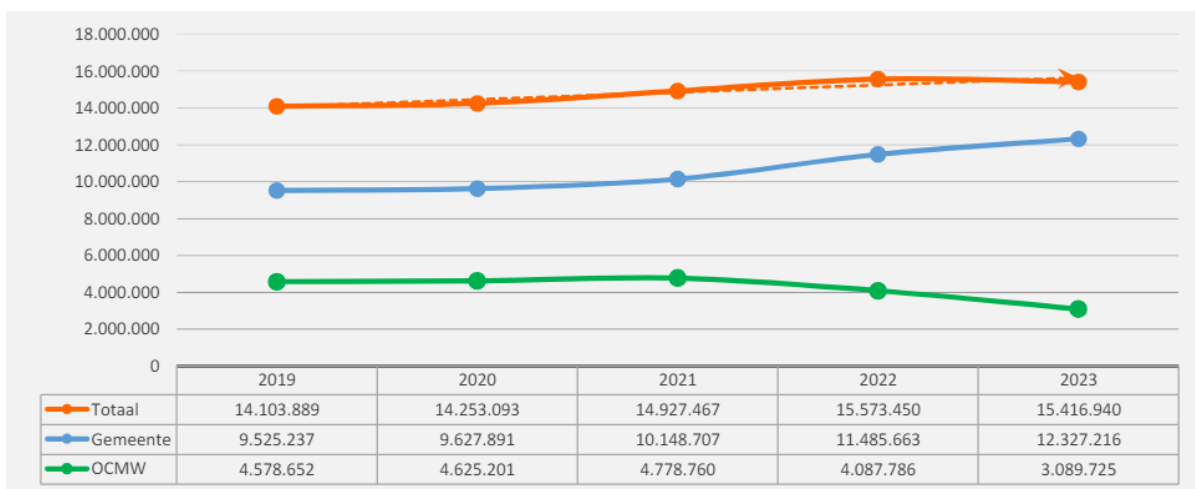
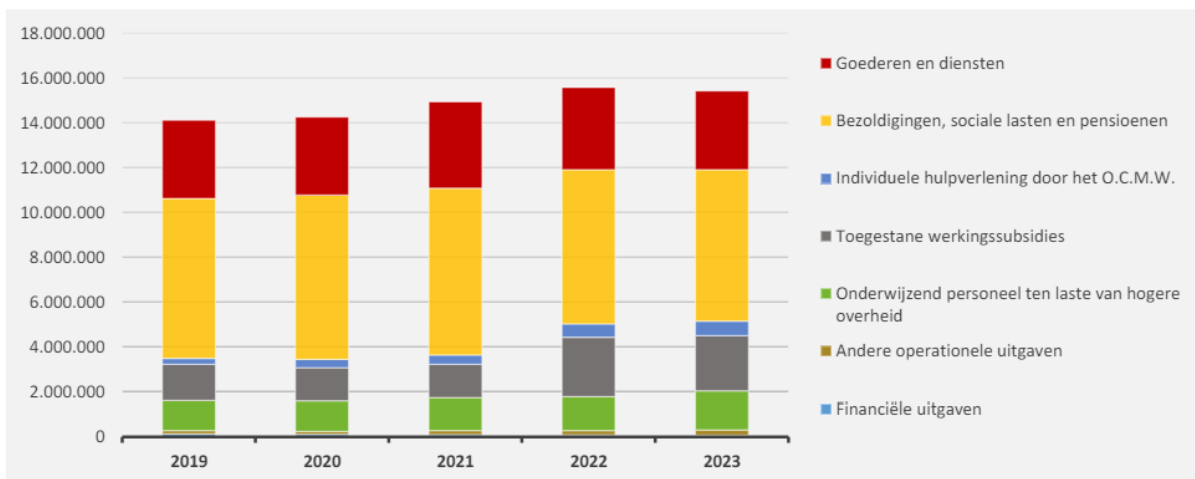


2. Evolutie van de exploitatie-uitgaven 2023-2019

▲ stijging ▼ daling

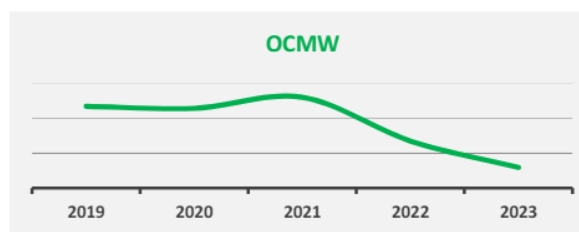
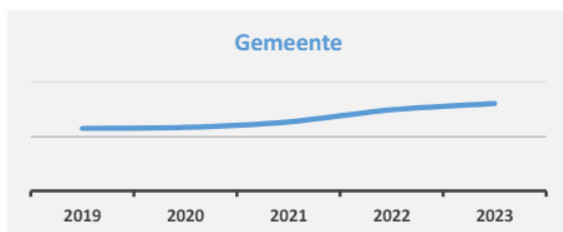
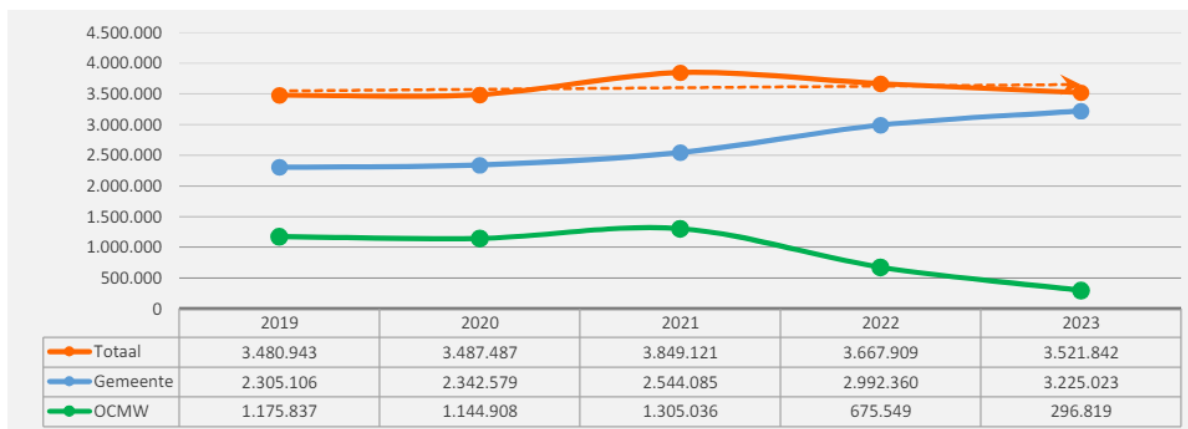
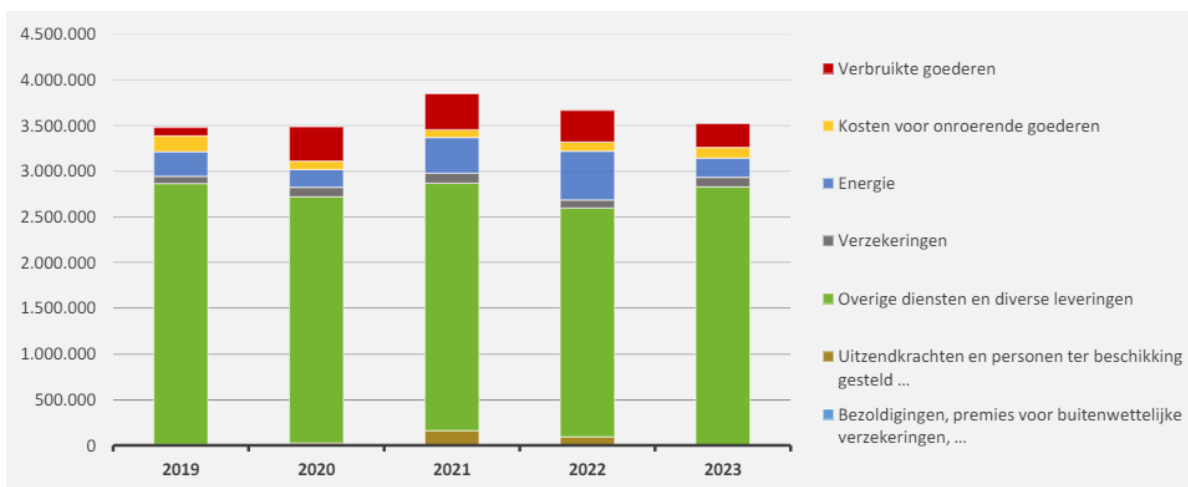
	2023		2022		2021	
Exploitatie-uitgaven	15.416.940	100%	15.573.450	100%	14.927.467	100%
Goederen en diensten	3.521.842	23%	3.667.909	24%	3.849.121	26%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6.757.439	44%	6.890.575	44%	7.454.256	50%
Onderwijzend personeel ten laste van hogere overheid	1.722.474	11%	1.488.324	10%	1.459.142	10%
Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	644.381	4%	594.546	4%	413.556	3%
Toegestane werkingssubsidies *	2.458.997	16%	2.650.717	17%	1.477.464	10%
Andere operationele uitgaven	244.816	2%	204.291	1%	181.098	1%
Financiële uitgaven	66.992	0%	77.086	0%	92.830	1%

* Exclusief de 'gemeentelijke bijdrage in het tekort van het OCMW'



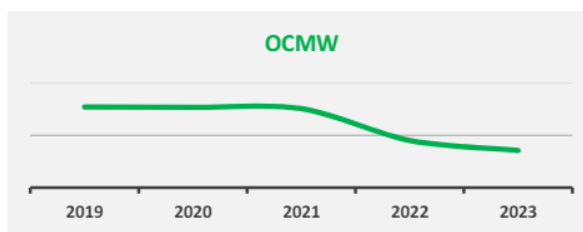
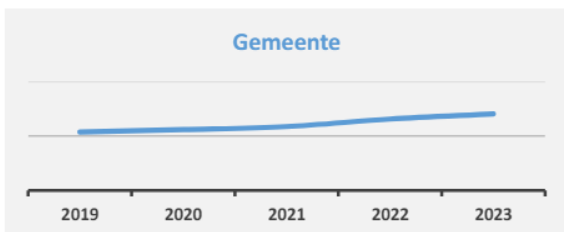
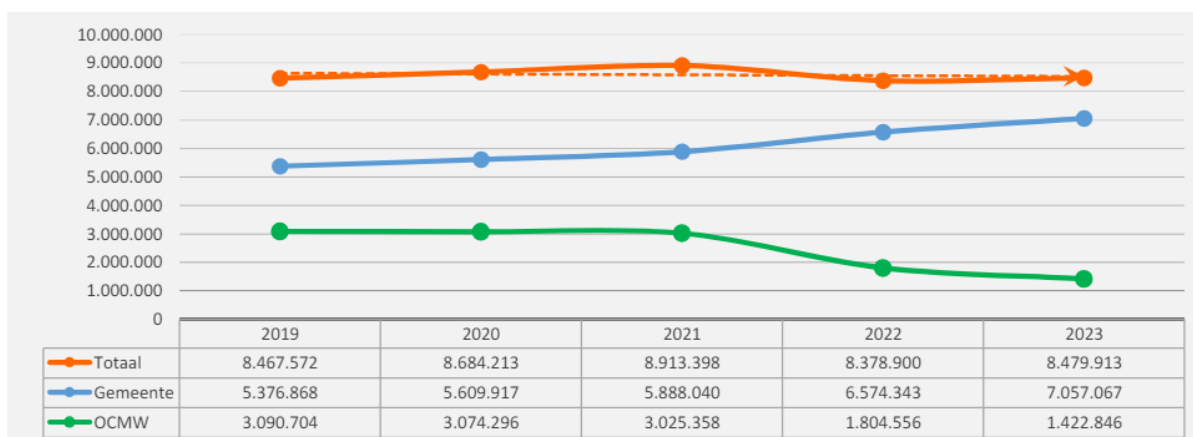
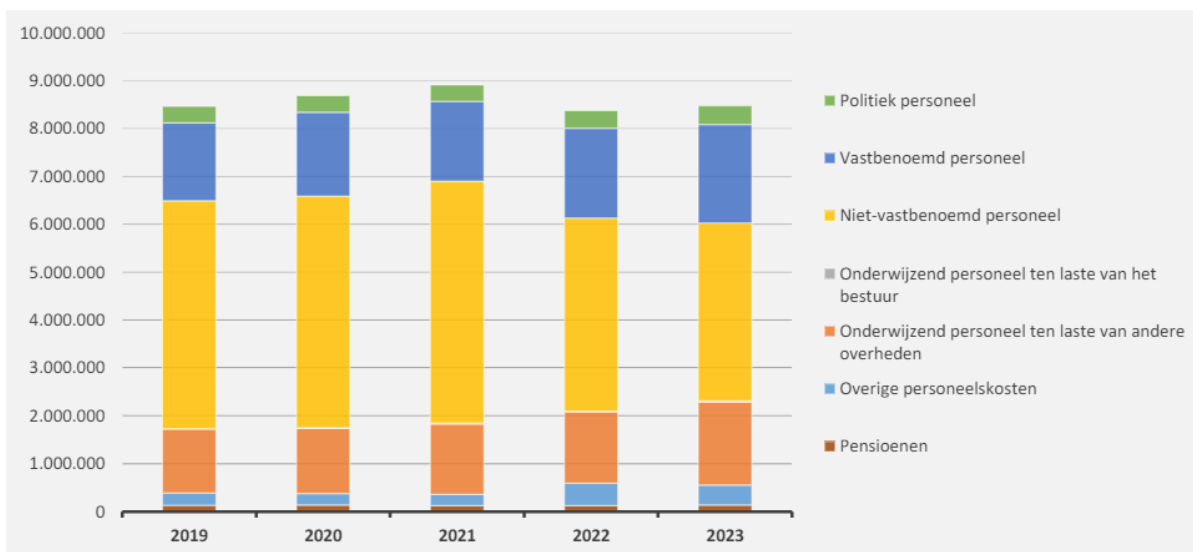
3. Evolutie van de 'goederen en diensten' 2023-2019

	2023		2022		2021	
▲ stijging ▼ daling						
▼ Goederen en diensten	3.521.842	100%	3.667.909	100%	3.849.121	100%
▼ Verbruikte goederen	260.696	7%	347.721	9%	393.267	10%
▲ Kosten voor onroerende goederen	116.414	3%	98.561	3%	84.464	2%
▼ Energie	208.906	6%	535.335	15%	394.448	10%
▼ <i>Elektriciteit</i>	<i>160.578</i>		<i>368.523</i>		<i>298.957</i>	
▼ <i>Gas</i>	<i>48.328</i>		<i>166.812</i>		<i>95.490</i>	
▶ <i>Aardolieproducten</i>						
▲ Verzekeringen	107.378	3%	90.320	2%	108.658	3%
▲ Overige diensten en diverse leveringen	2.828.447	80%	2.499.787	68%	2.705.915	70%
▼ Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld ...			96.186	3%	162.369	4%
▶ Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ...						



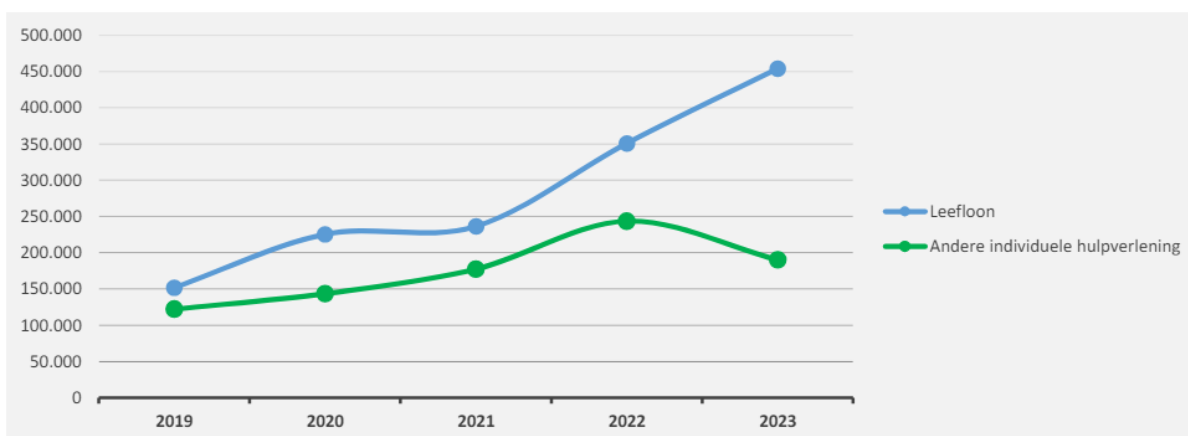
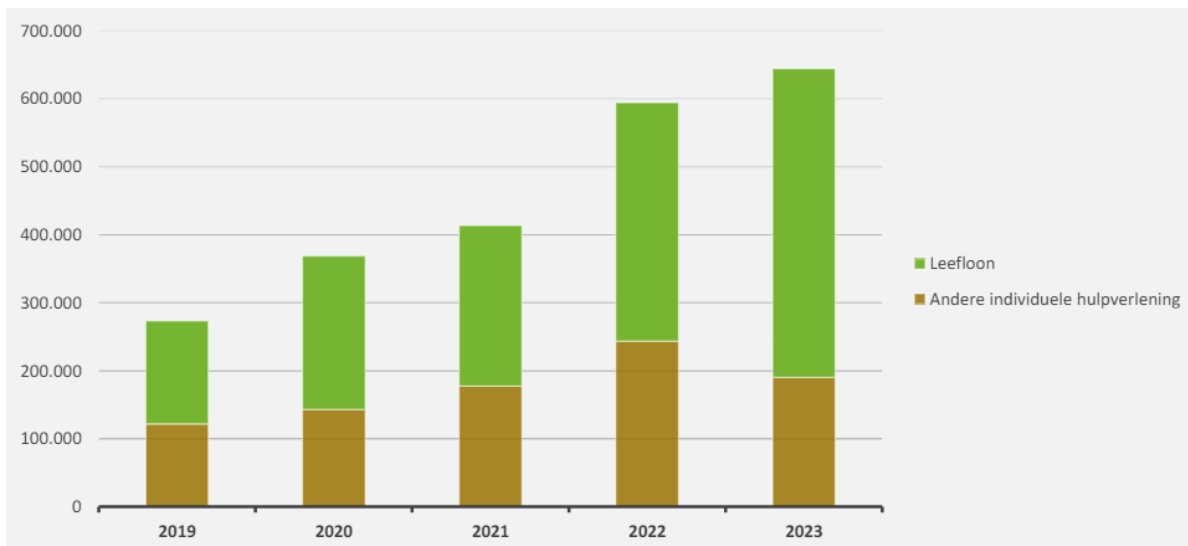
4. Evolutie van de personeelskosten 2023-2019

	2023		2022		2021
▲ stijging ▼ daling					
▲ Personeelskosten	8.479.913		8.378.900		8.913.398
▼ Bezoldigingen en werkgeversbijdragen	6.198.930	100%	6.297.506	100%	7.090.161
▲ Politiek personeel	394.640	6%	373.578	6%	343.331
▲ Vastbenoemd personeel	2.058.494	33%	1.873.765	30%	1.665.957
▼ Niet-vastbenoemd personeel	3.720.490	60%	4.039.972	64%	5.066.426
▲ Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	25.306	0%	10.192	0%	14.447
▲ Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.722.474		1.488.324		1.459.142
▼ Overige personeelskosten	418.336		461.546		235.909
▲ Pensioenen	140.173		131.523		128.186



5. Evolutie van de individuele hulpverlening door het OCMW 2023-2019

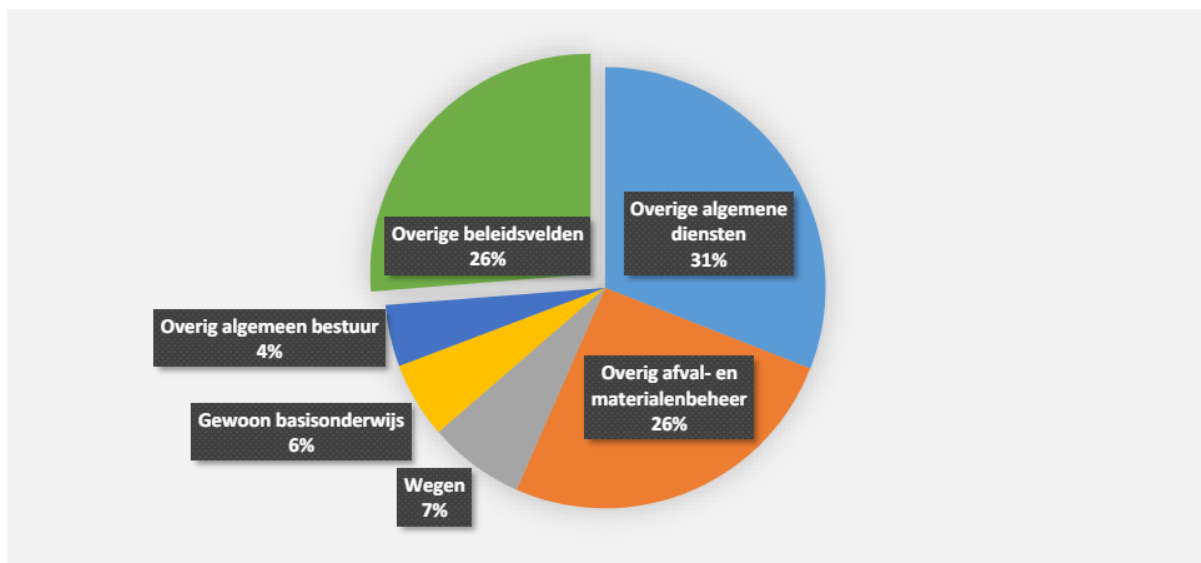
	2023		2022		2021	
▲ stijging ▼ daling						
▲ Individuele hulpverlening door het OCMW	644.381	100%	594.546	100%	413.556	100%
▲ Leefloon	454.226	70%	351.027	59%	236.306	57%
▼ Andere individuele hulpverlening	190.155	30%	243.519	41%	177.250	43%



6. Verdeling van de 'goederen en diensten' per beleidsveld 2023-2022 / meerjarenplan 2023

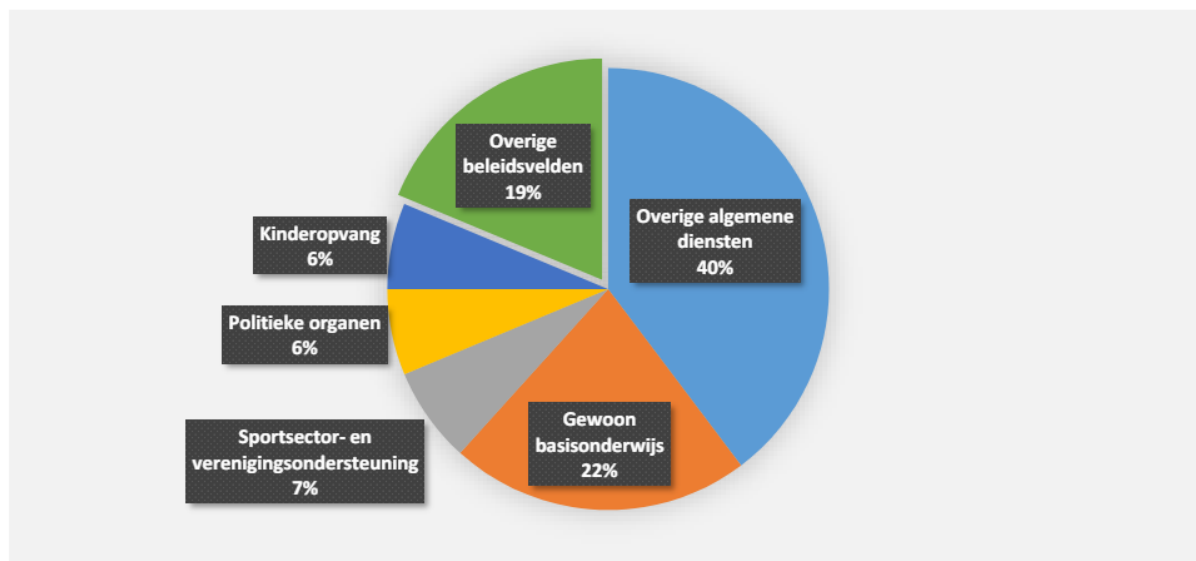
▲ stijging ▼ daling

	2023		2022		MJPLAN	
▼ Goederen en diensten	3.521.842	100%	3.667.909	100%	4.040.643	100%
▲ 0119 Overige algemene diensten	1.090.621	31%	681.946	19%	1.129.264	28%
▲ 0309 Overig afval- en materialenbeheer	902.310	26%	874.714	24%	946.634	23%
▼ 0200 Wegen	248.499	7%	326.436	9%	410.386	10%
▼ 0800 Gewoon basisonderwijs	196.748	6%	227.694	6%	243.229	6%
▲ 0190 Overig algemeen bestuur	159.220	5%	149.126	4%	192.051	5%
▲ 0680 Groene ruimte	155.434	4%	137.697	4%	160.000	4%
▼ 0670 Straatverlichting	108.301	3%	248.182	7%	168.758	4%
▲ 0112 Personeelsdienst en vorming	74.091	2%	73.439	2%	87.821	2%
▼ 0703 Openbare bibliotheken	50.277	1%	57.042	2%	61.386	2%
▲ 0020 Fiscale aangelegenheden	47.173	1%	34.432	1%	33.130	1%
▲ 0600 Ruimtelijke planning	45.841	1%	34.663	1%	45.918	1%
▲ 0310 Beheer van regen- en afvalwater	45.386	1%	28.766	1%	28.700	1%
▲ 0130 Administratieve dienstverlening	42.634	1%	35.174	1%	47.668	1%
▲ 0900 Sociale bijstand	39.979	1%	29.597	1%	60.800	2%
▼ 0945 Kinderopvang	39.937	1%	62.964	2%	58.985	1%
▼ 0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	34.928	1%	41.078	1%	62.932	2%
▲ 0904 Activering van tewerkstelling	33.021	1%	29.410	1%	34.774	1%
▲ 0709 Overige culturele instellingen	31.742	1%	3.965	0%	8.833	0%
▲ 0100 Politieke organen	29.802	1%	26.535	1%	26.402	1%
▼ 0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	13.802	0%	18.536	1%	21.316	1%
▼ **** Overige beleidsvelden	132.095	4%	546.514	15%	211.657	5%



7. Verdeling van de personeelskosten per beleidsveld 2023-2022 / meerjarenplan 2023

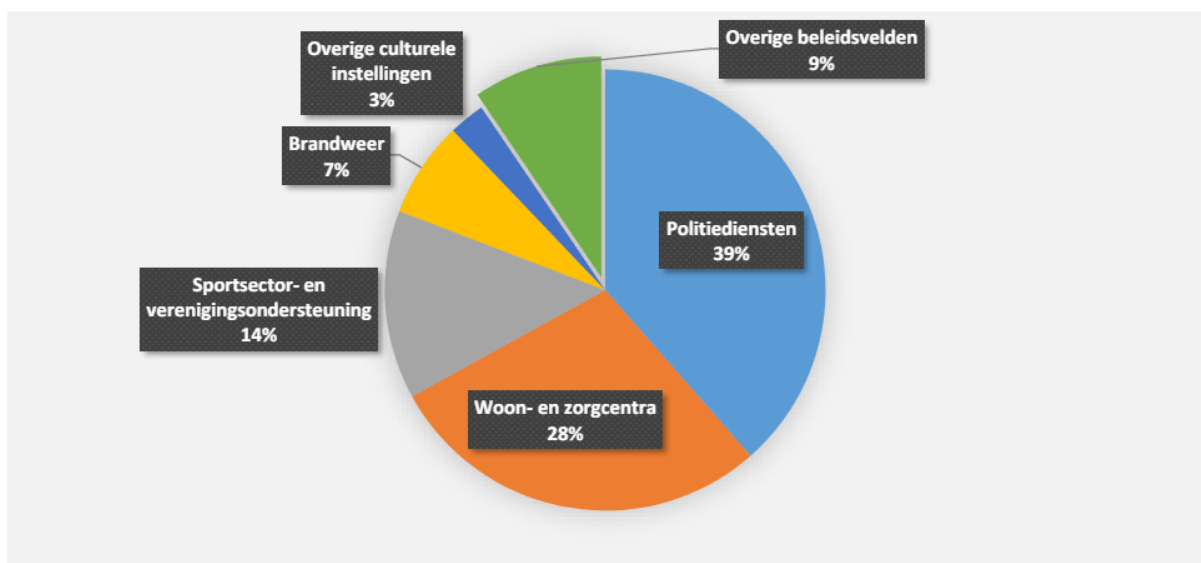
	2023		2022		MJPLAN	
▲ stijging ▼ daling						
▲ Personeelskosten	8.479.913	100%	8.378.900	100%	8.759.162	100%
▲ 0119 Overige algemene diensten	3.367.948	40%	2.895.254	35%	3.526.837	40%
▲ 0800 Gewoon basisonderwijs	1.863.170	22%	1.673.187	20%	1.907.507	22%
▲ 0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	593.268	7%	543.834	6%	586.451	7%
▲ 0100 Politieke organen	534.816	6%	505.110	6%	560.143	6%
▲ 0945 Kinderopvang	533.258	6%	512.884	6%	555.192	6%
▲ 0900 Sociale bijstand	414.787	5%	332.194	4%	416.980	5%
▼ 0953 Woon- en zorgcentra	381.440	4%	871.635	10%	378.878	4%
▼ 0112 Personeelsdienst en vorming	248.015	3%	296.074	4%	251.704	3%
▲ 0703 Openbare bibliotheken	187.920	2%	184.892	2%	195.159	2%
▲ 0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	134.223	2%	123.024	1%	147.276	2%
▲ 0904 Activering van tewerkstelling	127.809	2%	78.587	1%	126.615	1%
▲ 0709 Overige culturele instellingen	47.654	1%	174	0%	45.917	1%
▼ 0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	44.625	1%	52.172	1%	58.276	1%
▼ 0946 Thuisbezorgde maaltijden	701	0%	22.469	0%	701	0%
▼ 0948 Poetsdienst	281	0%	42.919	1%	281	0%
▶ 0600 Ruimtelijke planning					1.246	0%
▼ 0110 Secretariaat			244.490	3%		



8. Verdeling van de toegestane subsidies per beleidsveld 2023-2022 / meerjarenplan 2023

▲ stijging ▼ daling

	2023		2022		MJPLAN	
▼ Toegestane subsidies	2.458.997	100%	2.650.717	100%	2.528.723	100%
▲ 0400 Politiediensten	947.391	39%	740.601	28%	947.391	37%
▼ 0953 Woon- en zorgcentra	700.000	28%	970.000	37%	700.000	28%
▼ 0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	340.144	14%	492.897	19%	369.822	15%
▼ 0410 Brandweer	172.897	7%	172.927	7%	172.897	7%
▼ 0709 Overige culturele instellingen	65.093	3%	71.157	3%	65.341	3%
▲ 0790 Erediensten	55.791	2%	29.113	1%	55.791	2%
▶ 0522 Toerisme - Infrastructuur	50.000	2%	50.000	2%	50.000	2%
▲ 0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging	27.144	1%	22.272	1%	27.144	1%
▼ 0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	17.916	1%	22.545	1%	20.600	1%
▲ 0629 Overig woonbeleid	16.170	1%	9.338	0%	16.170	1%
▲ 0115 Welzijn op het werk	14.486	1%	12.249	0%	14.489	1%
▲ 0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en	11.000	0%	4.000	0%	11.000	0%
▲ 0600 Ruimtelijke planning	9.421	0%	7.118	0%	9.423	0%
▲ 0949 Overige gezinshulp	8.253	0%	7.088	0%	8.607	0%
▲ 0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen	7.424	0%	6.257	0%	8.500	0%
▲ 0119 Overige algemene diensten	4.486	0%	3.445	0%	4.487	0%
▲ 0739 Overig kunst- en cultuurbeleid	4.170	0%	4.162	0%	4.170	0%
▲ 0529 Overige activiteiten inzake toerisme	3.330	0%	1.479	0%	4.447	0%
▲ 0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een h	2.716	0%	2.375	0%	4.100	0%
▲ 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	2.315	0%	2.151	0%	2.315	0%
▼ **** Overige beleidsvelden	-1.150	0%	19.543	1%	32.029	1%



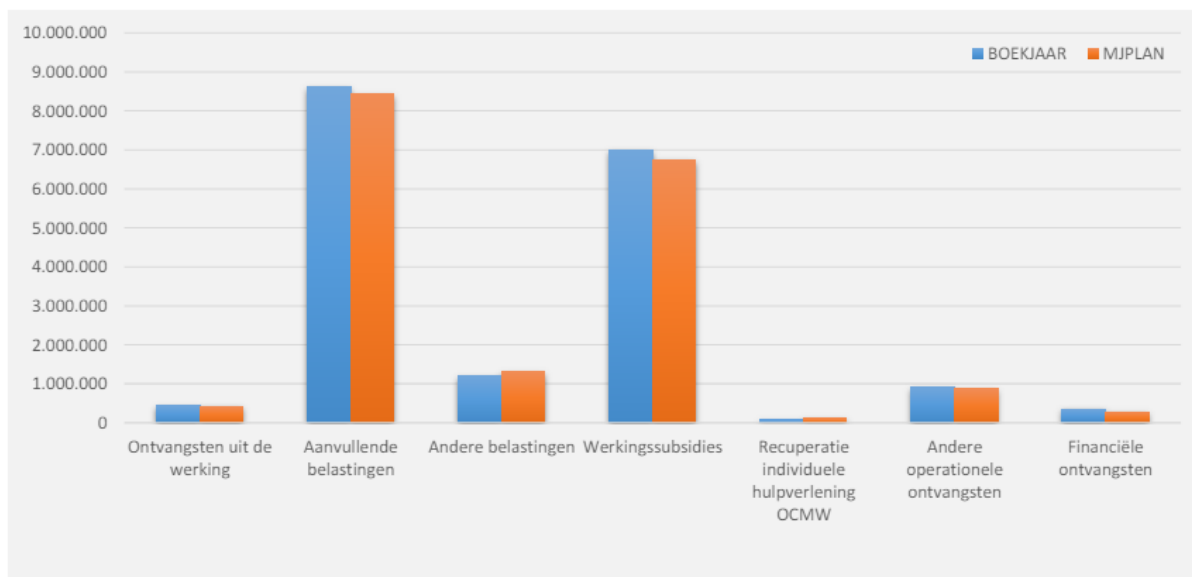
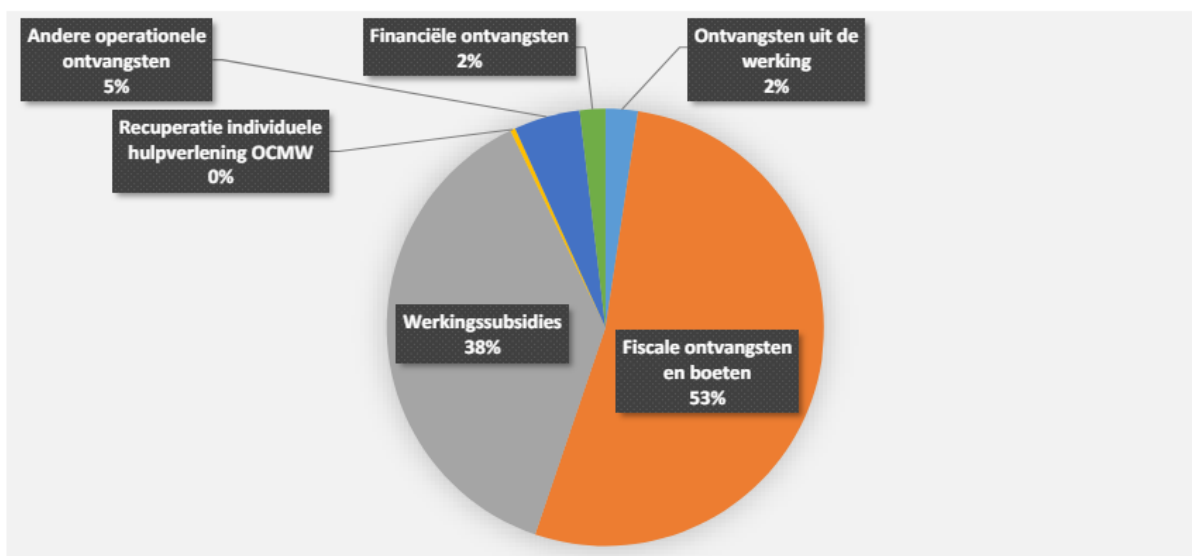
7.8.2 Exploitatie-ontvangsten boekjaar 2023 in evolutie en grafiek

31/12/2023	31/12/2022
-------------------	-------------------

II. EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN	Code	18.566.103	17.091.365
A. Operationele ontvangsten	70/4	18.214.403	16.753.492
1. Ontvangsten uit de werking	70	442.617	1.143.066
0945 Kinderopvang		99.260	87.781
0620 Grondbeleid voor wonen		74.325	72.505
0200 Wegen		48.033	31.585
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval		44.080	41.542
0111 Fiscale en financiële diensten		23.406	1.122
0990 Begraafplaatsen		22.827	16.639
0930 Sociale huisvesting		19.686	14.447
**** Overige beleidsvelden		110.999	877.445
2. Fiscale ontvangsten en boeten	73	9.808.720	8.051.229
a. Aanvullende belastingen		8.609.922	6.936.859
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	3.684.103	3.297.566
Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	4.717.260	3.443.158
Andere aanvullende belastingen	7302/9	208.559	196.135
b. Andere belastingen en boetes	731/9	1.198.798	1.114.370
Diftar/ophaalronde	73322	538.038	528.882
Leegstaande woningen en gebouwen	7374	210.431	220.044
Algemene bedrijfsbelasting	73400	189.705	150.000
Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	73424	84.765	42.846
Tweede verblijven	7377	62.292	66.802
Overige belastingen	****	113.566	105.796
3. Werkingssubsidies		6.986.150	6.783.441
a. Algemene werkingssubsidies		3.665.093	3.506.096
Gemeentefonds (basis- en aanvullende dotatie)	7400	2.559.958	2.560.539
Andere algemene werkingssubsidies	7401/4	1.105.134	945.557
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	3.321.057	3.277.345
0800 Gewoon basisonderwijs		2.075.763	1.825.939
0900 Sociale bijstand		617.803	521.898
0945 Kinderopvang		278.636	282.696
0119 Overige algemene diensten		260.750	96
0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers		48.689	74.198
0190 Overig algemeen bestuur		32.500	72.688
0904 Activering van tewerkstelling		19.160	11.595
**** Overige beleidsvelden		-12.244	488.235
4. Recuperatie individuele hulpverlening	748	70.888	72.442
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	906.029	703.314
0112 Personeelsdienst en vorming		314.340	238.057
0953 Woon- en zorgcentra		281.828	260.200
0119 Overige algemene diensten		227.652	80.271
**** Overige beleidsvelden		82.209	124.787
B. Financiële ontvangsten	75	351.700	337.873
0640 Elektriciteitsvoorziening		129.548	139.546
0630 Watervoorziening		119.299	117.741
0650 Gasvoorziening		60.687	60.687
0030 Financiële aangelegenheden		21.647	24
**** Overige beleidsvelden		20.519	19.875
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794		

1. Samenstelling van de exploitatieontvangsten 2023 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

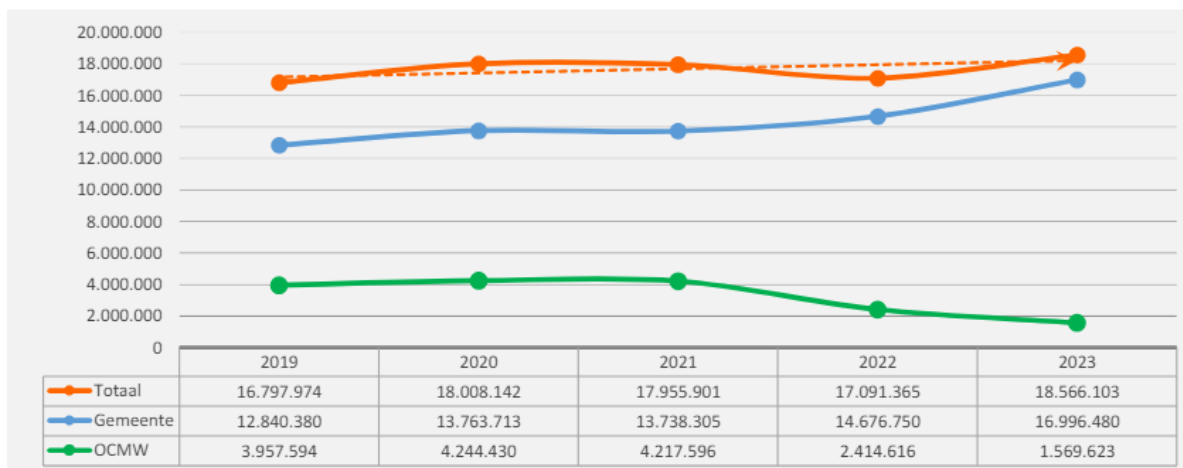
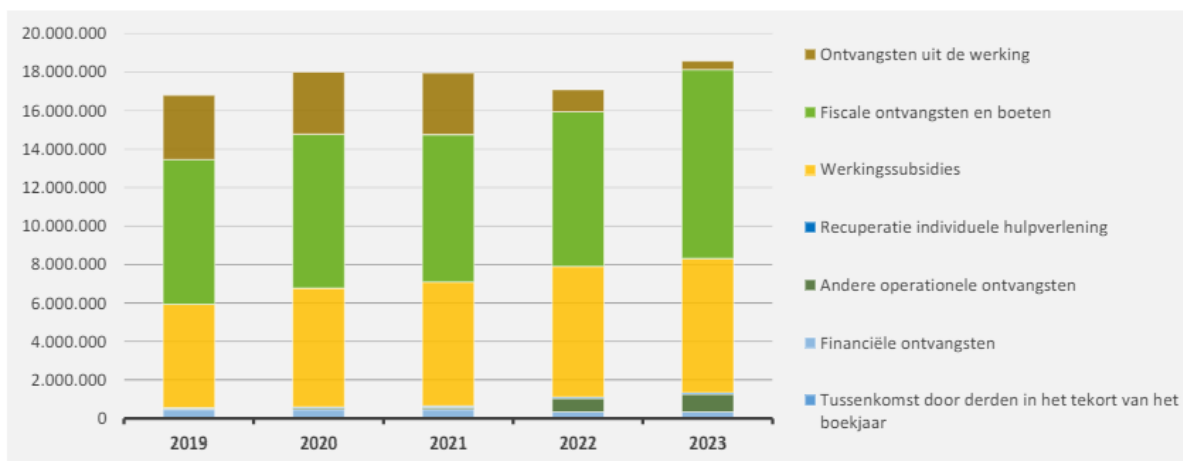
	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Exploitatieontvangsten	18.566.103	100%	18.139.542	100%	102%
Ontvangsten uit de werking	442.617	2%	420.492	2%	105%
Fiscale ontvangsten en boeten	9.808.720	53%	9.721.683	54%	101%
<i>Aanvullende belastingen</i>	<i>8.609.922</i>		<i>8.424.947</i>		<i>102%</i>
<i>Andere belastingen</i>	<i>1.198.798</i>		<i>1.296.737</i>		<i>92%</i>
Werkingsubsidies	6.986.150	38%	6.743.203	37%	104%
Recuperatie individuele hulpverlening OCMW	70.888	0%	109.906	1%	64%
Andere operationele ontvangsten	906.029	5%	864.426	5%	105%
Financiële ontvangsten	351.700	2%	279.832	2%	126%
Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar					



2. Evolutie van de exploitatie-ontvangsten 2023-2019

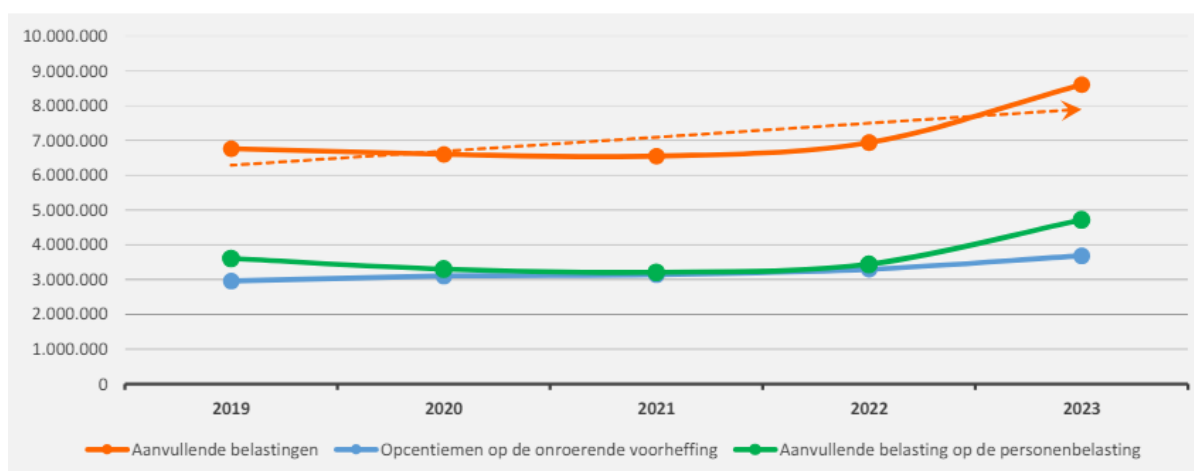
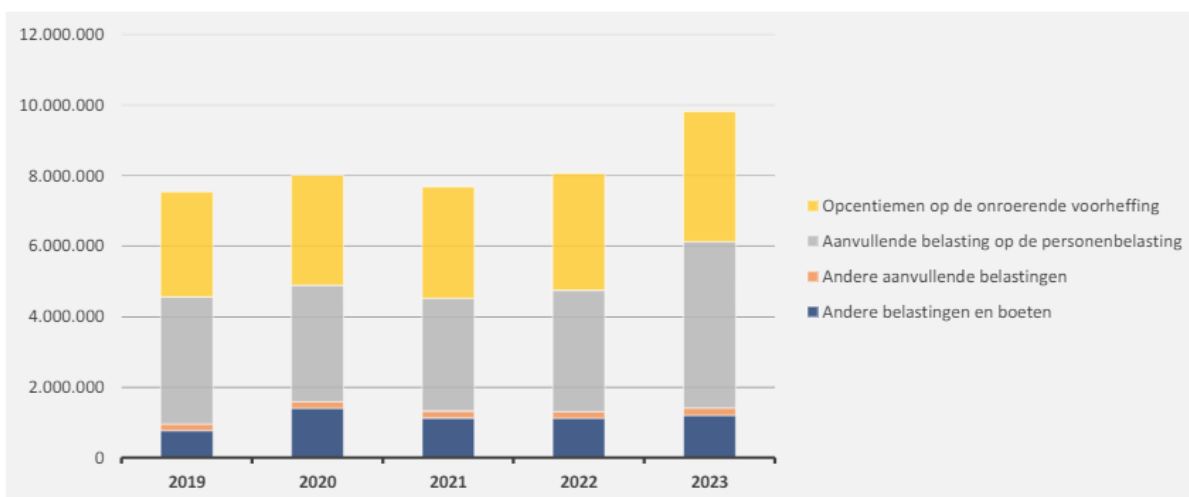
	2023		2022		2021	
▲ Exploitatie-ontvangsten	18.566.103	100%	17.091.365	100%	17.955.901	100%
▼ Ontvangsten uit de werking	442.617	2%	1.143.066	7%	3.191.466	18%
▲ Fiscale ontvangsten en boeten	9.808.720	53%	8.051.229	47%	7.675.836	43%
▲ <i>Aanvullende belastingen</i>	<i>8.609.922</i>		<i>6.936.859</i>		<i>6.553.762</i>	
▲ <i>Andere belastingen en boeten</i>	<i>1.198.798</i>		<i>1.114.370</i>		<i>1.122.074</i>	
▲ Werkingssubsidies *	6.986.150	38%	6.783.441	40%	6.443.288	36%
▼ Recuperatie individuele hulpverlening	70.888	0%	72.442	0%	67.572	0%
▲ Andere operationele ontvangsten	906.029	5%	703.314	4%	112.926	1%
▲ Financiële ontvangsten	351.700	2%	337.873	2%	464.812	3%
▶ Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						

* Exclusief de 'gemeentelijke bijdrage in het tekort van het OCMW'



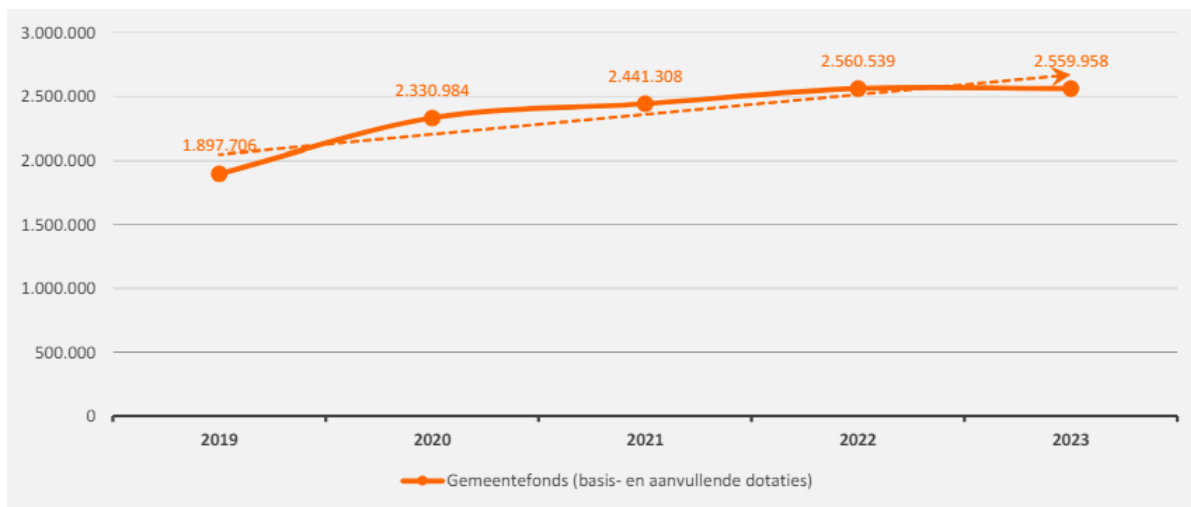
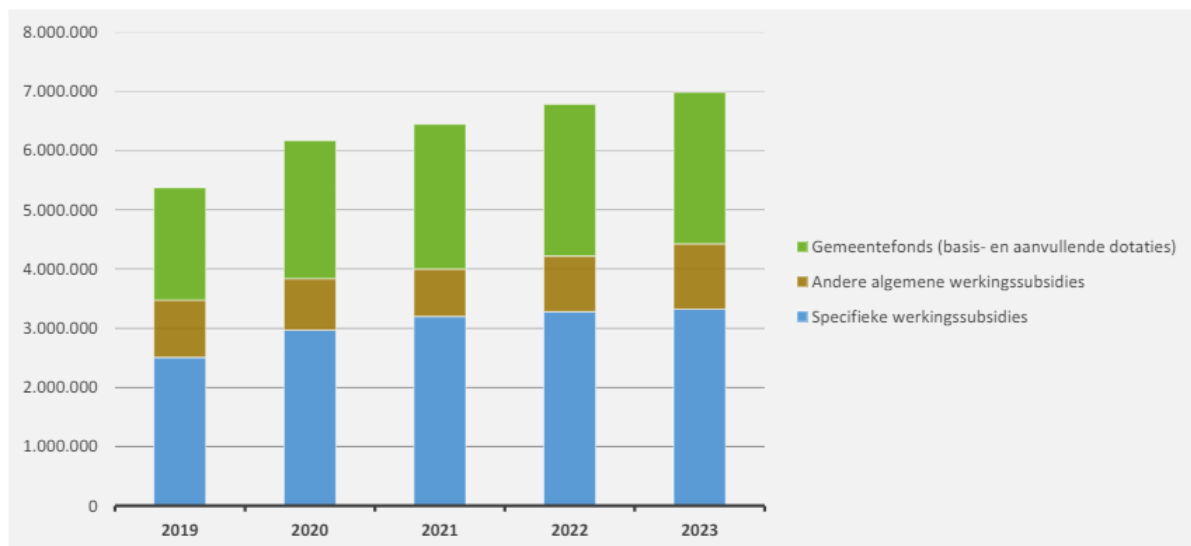
3. Evolutie van de fiscale ontvangsten en boeten 2023-2019

	2023		2022		2021	
▲ stijging ▼ daling						
▲ Fiscale ontvangsten	9.808.720		8.051.229		7.675.836	
▲ Aanvullende belastingen	8.609.922	100%	6.936.859	100%	6.553.762	100%
▲ <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	<i>3.684.103</i>	43%	<i>3.297.566</i>	48%	<i>3.144.296</i>	48%
▲ <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	<i>4.717.260</i>	55%	<i>3.443.158</i>	50%	<i>3.211.846</i>	49%
▲ <i>Andere aanvullende belastingen</i>	<i>208.559</i>	2%	<i>196.135</i>	3%	<i>197.620</i>	3%
▲ Andere belastingen en boeten	1.198.798	100%	1.114.370	100%	1.122.074	100%
▲ <i>Diftar/ophaalronde</i>	<i>538.038</i>	45%	<i>528.882</i>	47%	<i>540.819</i>	48%
▼ <i>Leegstaande woningen en gebouwen</i>	<i>210.431</i>	18%	<i>220.044</i>	20%	<i>242.178</i>	22%
▲ <i>Algemene bedrijfsbelasting</i>	<i>189.705</i>	16%	<i>150.000</i>	13%	<i>151.989</i>	14%
▲ <i>Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk</i>	<i>84.765</i>	7%	<i>42.846</i>	4%	<i>84.358</i>	8%
▼ <i>Tweede verblijven</i>	<i>62.292</i>	5%	<i>66.802</i>	6%	<i>69.670</i>	6%
▲ <i>Afgifte identiteitsbewijzen, paspoorten, trouwboekjes, uit</i>	<i>60.329</i>	5%	<i>46.796</i>	4%	<i>36.318</i>	3%
▲ <i>Reclameborden</i>	<i>25.022</i>	2%	<i>6.242</i>	1%	<i>8.713</i>	1%
▲ <i>Afgifte zakken, klevers, recipiënten</i>	<i>18.220</i>	2%	<i>18.170</i>	2%	<i>18.217</i>	2%
▼ <i>Plaatsrecht kermissen</i>	<i>4.320</i>	0%	<i>4.753</i>	0%	<i>4.358</i>	0%
▼ <i>Kampeerterreinen / kampeerverblijfparken</i>	<i>3.051</i>	0%	<i>16.646</i>	1%	<i>-42.032</i>	-4%
▼ <i>Overige belastingen</i>	<i>2.625</i>	0%	<i>13.188</i>	1%	<i>7.487</i>	1%



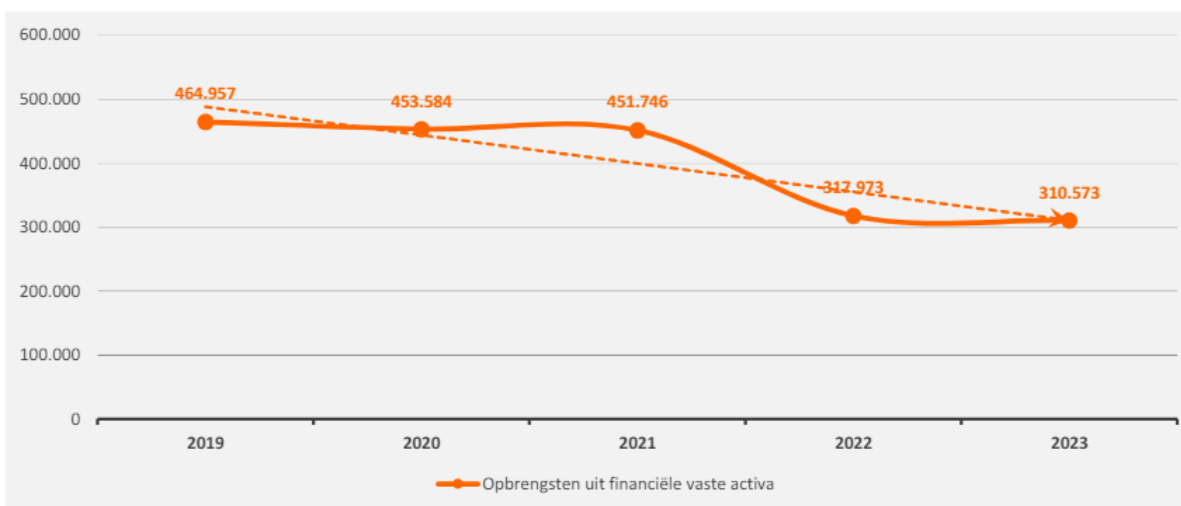
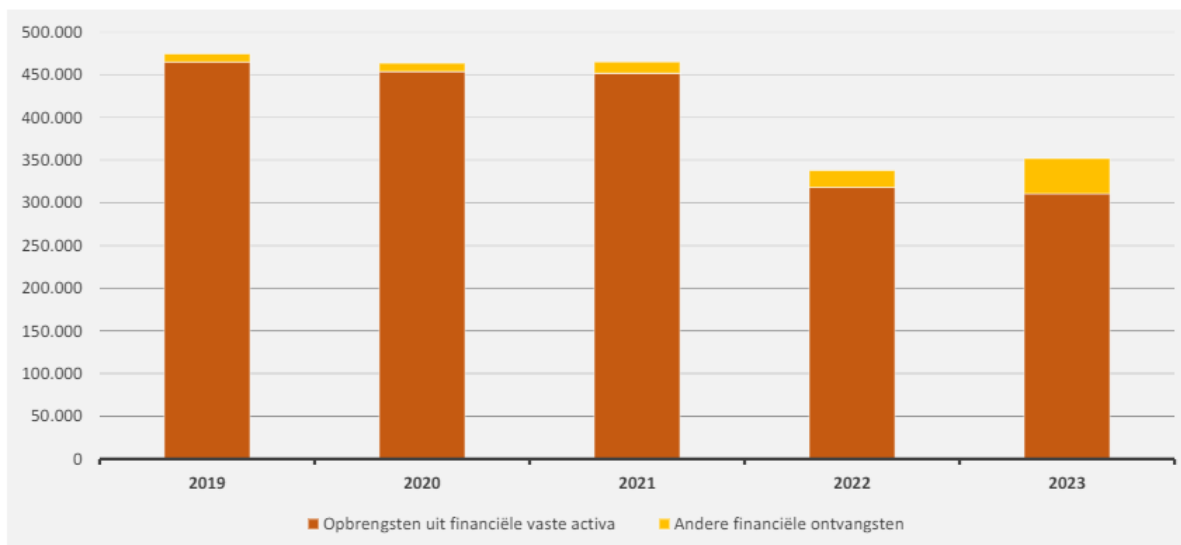
4. Evolutie van de werkingssubsidies 2023-2019

	2023		2022		2021	
▲ stijging ▼ daling						
▲ Werkingssubsidies	6.986.150	100%	6.783.441	100%	6.443.288	100%
▼ Gemeentefonds (basis- en aanvullende dotaties)	2.559.958	37%	2.560.539	38%	2.441.308	38%
▲ Andere algemene werkingssubsidies *	1.105.134	16%	945.557	14%	802.496	12%
▲ Specifieke werkingssubsidies	3.321.057	48%	3.277.345	48%	3.199.484	50%



5. Evolutie van de financiële ontvangsten 2023-2019

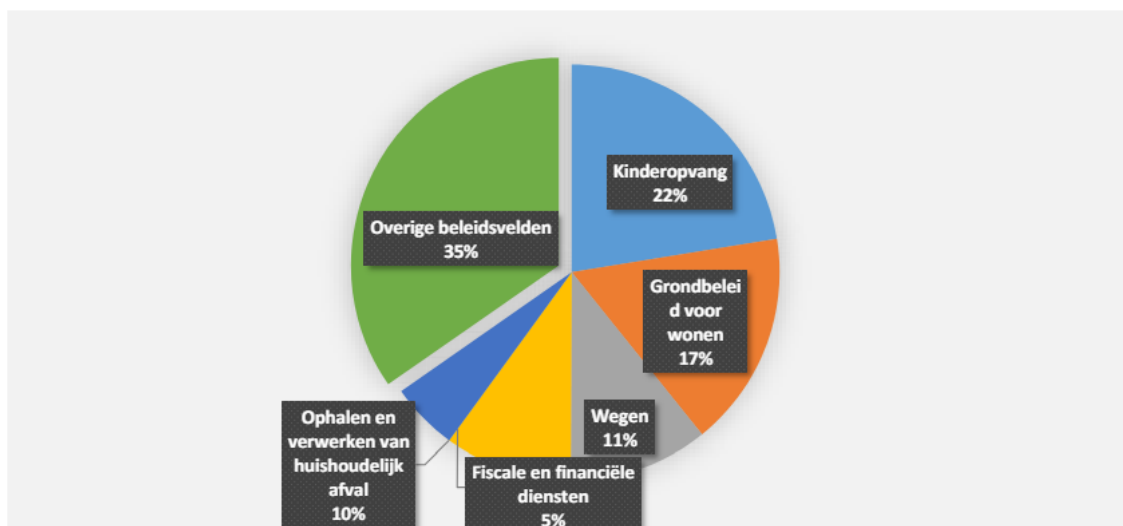
	2023		2022		2021	
▲ stijging ▼ daling						
▲ Financiële ontvangsten	351.700	100%	337.873	100%	464.812	100%
▼ Opbrengsten uit financiële vaste activa	310.573	88%	317.973	94%	451.746	97%
▲ Andere financiële ontvangsten	41.127	12%	19.899	6%	13.066	3%



6. Verdeling van de ontvangsten uit de werking per beleidsveld 2023-2022 / meerjarenplan 2023

▲ stijging ▼ daling

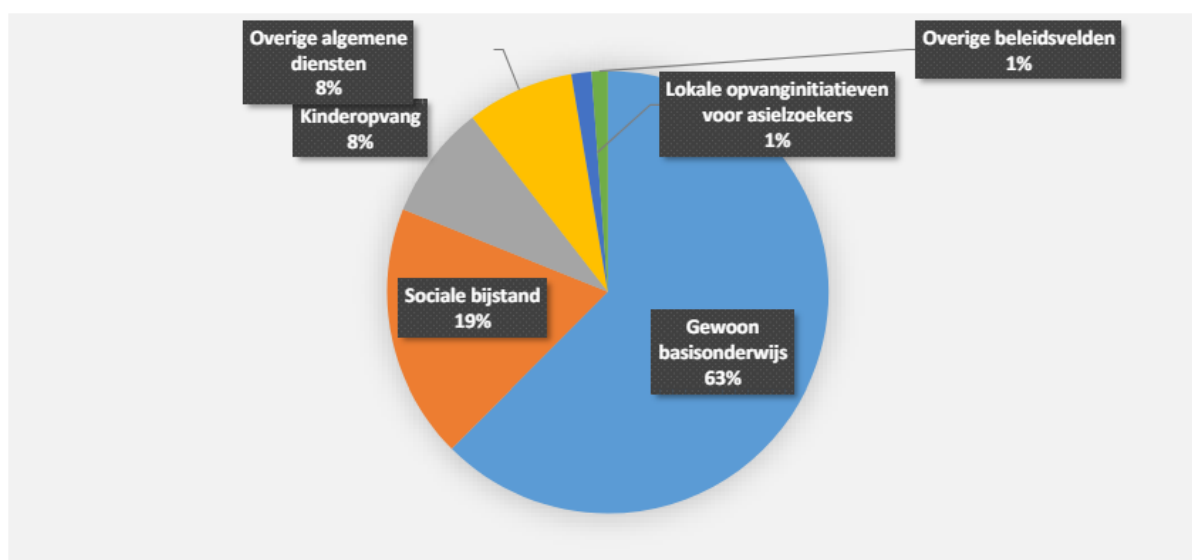
	2023		2022		MJPLAN	
▼ Ontvangsten uit de werking	442.617	100%	1.143.066	100%	420.492	100%
▲ 0945 Kinderopvang	99.260	22%	87.781	8%	97.551	23%
▲ 0620 Grondbeleid voor wonen	74.325	17%	72.505	6%	77.505	18%
▲ 0200 Wegen	48.033	11%	31.585	3%	38.649	9%
▲ 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	44.080	10%	41.542	4%	53.750	13%
▲ 0111 Fiscale en financiële diensten	23.406	5%	1.122	0%	15.411	4%
▲ 0990 Begraafplaatsen	22.827	5%	16.639	1%	19.792	5%
▲ 0930 Sociale huisvesting	19.686	4%	14.447	1%	14.069	3%
▲ 0310 Beheer van regen- en afvalwater	17.234	4%	94	0%	11.500	3%
▲ 0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	17.104	4%	14.773	1%	18.380	4%
▲ 0900 Sociale bijstand	16.762	4%	3.228	0%	15.338	4%
▼ **** Overige beleidsvelden	59.899	14%	859.350	75%	58.547	14%



7. Verdeling van de specifieke werkingssubsidies per beleidsveld 2023-2022 / meerjarenplan 2023

▲ stijging ▼ daling

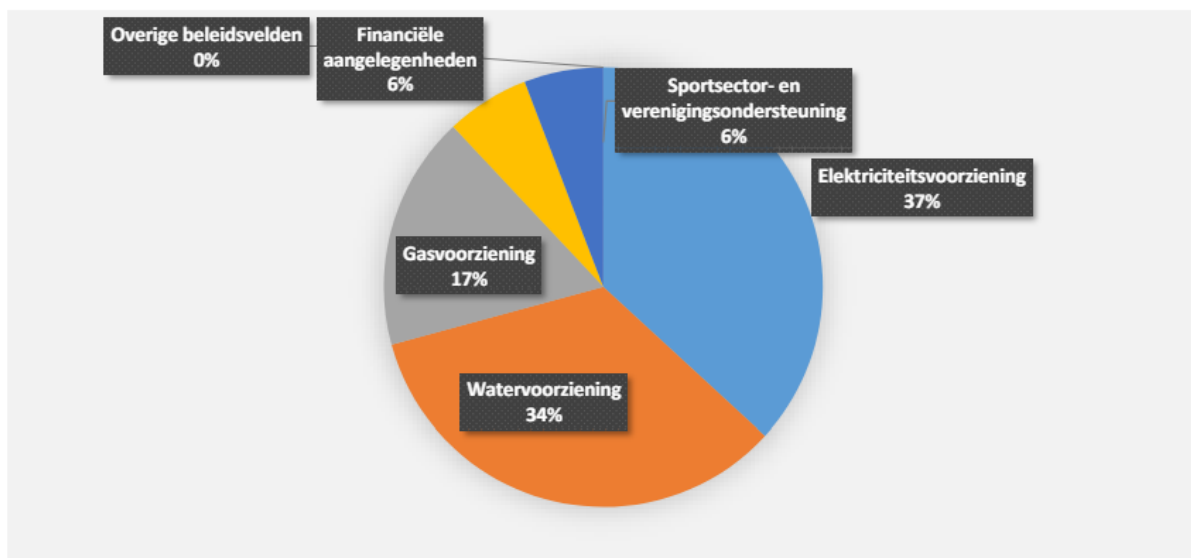
	2023		2022		MJPLAN	
▲ Specifieke werkingssubsidies	3.321.057	100%	3.277.345	100%	3.157.071	100%
▲ 0800 Gewoon basisonderwijs	2.075.763	63%	1.825.939	56%	2.054.064	65%
▲ 0900 Sociale bijstand	617.803	19%	521.898	16%	625.173	20%
▼ 0945 Kinderopvang	278.636	8%	282.696	9%	172.335	5%
▲ 0119 Overige algemene diensten	260.750	8%	96	0%	133.620	4%
▼ 0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	48.689	1%	74.198	2%	156.213	5%
▼ 0190 Overig algemeen bestuur	32.500	1%	72.688	2%		
▲ 0904 Activering van tewerkstelling	19.160	1%	11.595	0%	10.810	0%
► 0949 Overige gezinshulp	1.424	0%	1.424	0%	1.607	0%
▼ 0290 Overige mobiliteit en verkeer	1.250	0%	4.236	0%	1.250	0%
▲ 0610 Gebiedsontwikkeling	1.070	0%	539	0%		
▼ **** Overige beleidsvelden	-15.988	0%	482.036	15%	2.000	0%



8. Verdeling van de financiële ontvangsten per beleidsveld 2023-2022 / meerjarenplan 2023

▲ stijging ▼ daling

	2023		2022		MJPLAN	
▲ Financiële ontvangsten	351.700	100%	337.873	100%	279.832	100%
▼ 0640 Elektriciteitsvoorziening	129.548	37%	139.546	41%	67.738	24%
▲ 0630 Watervoorziening	119.299	34%	117.741	35%	120.057	43%
▶ 0650 Gasvoorziening	60.687	17%	60.687	18%	69.124	25%
▲ 0030 Financiële aangelegenheden	21.647	6%	24	0%	810	0%
▲ 0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	20.519	6%	19.875	6%	20.803	7%
▶ 0040 Transacties in verband met de openbare schuld					300	0%
▶ 0629 Overig woonbeleid					1.000	0%



7.8.3 Investeringsuitgaven boekjaar 2023 in evolutie en grafiek

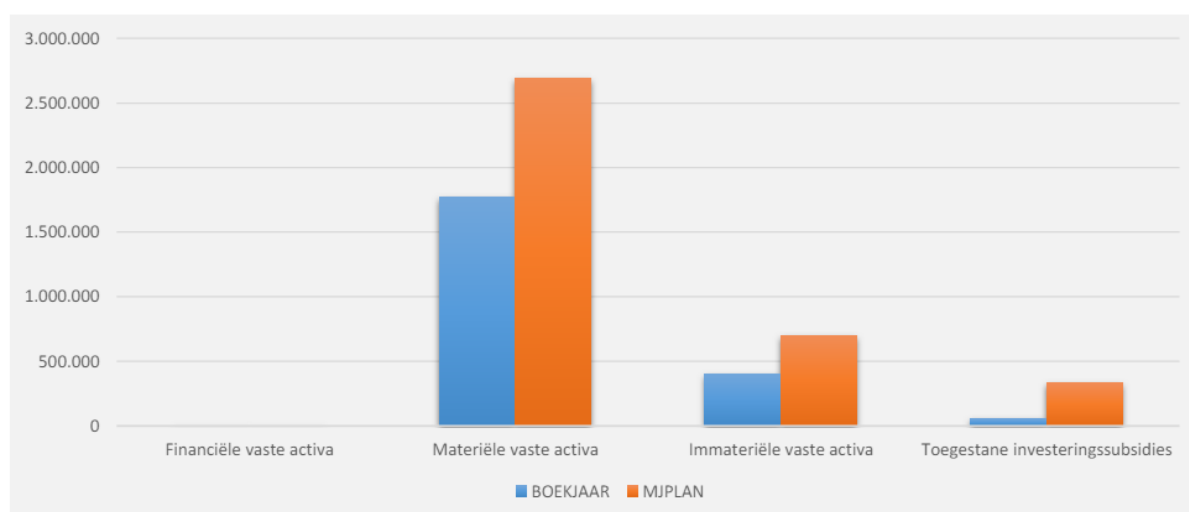
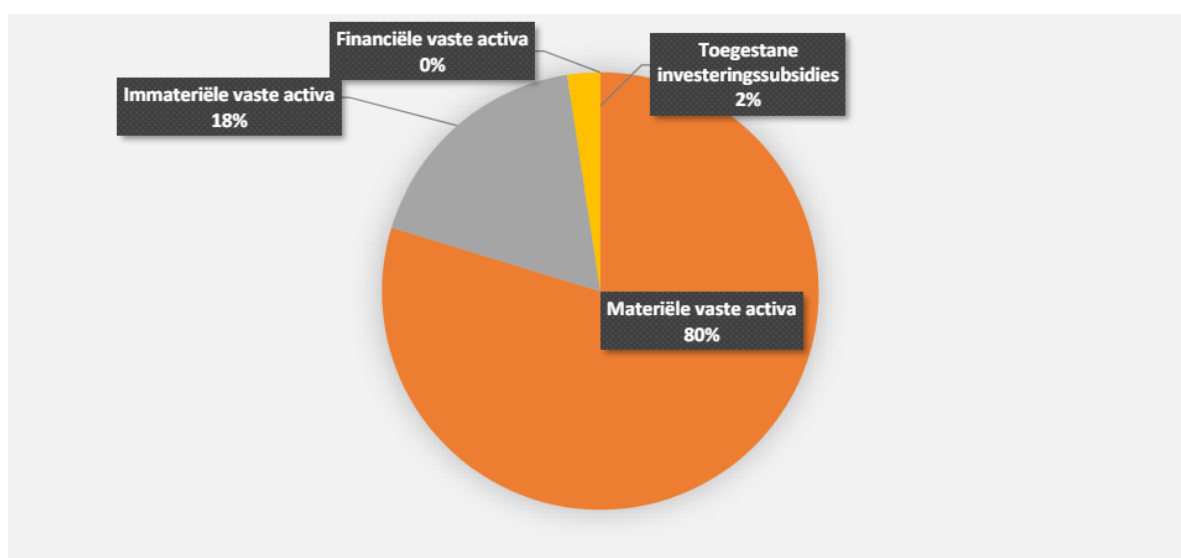
31/12/2023

31/12/2022

UITGAVEN	Code	2.218.782	1.163.128
I. Investerings in financiële vaste activa	28	25	
0640 Elektriciteitsvoorziening		25	
II. Investerings in materiële vaste activa		1.768.559	838.769
Onroerende goederen		1.619.472	764.694
0720 Monumentenzorg		1.130.390	105.820
0200 Wegen		245.762	338.000
0350 Klimaat en energie		95.014	33.122
0119 Overige algemene diensten		93.567	74.331
0670 Straatverlichting		36.185	139.907
0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers		9.417	
0680 Groene ruimte		5.429	
0790 Erediensten		2.557	57.965
0709 Overige culturele instellingen		726	
0290 Overige mobiliteit en verkeer		424	10.435
**** Overige beleidsvelden			5.113
Roerende goederen		149.087	74.075
0800 Gewoon basisonderwijs		76.966	949
0200 Wegen		36.686	35.548
0119 Overige algemene diensten		22.392	37.435
0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning		13.044	143
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906		
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	396.038	230.940
0800 Gewoon basisonderwijs		190.899	74.415
0200 Wegen		93.451	52.834
0610 Gebiedsontwikkeling		89.718	79.368
0290 Overige mobiliteit en verkeer		13.971	
0720 Monumentenzorg		8.000	24.322
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	54.160	93.420
0400 Politbiediensten		54.160	
0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos			1.424
0790 Erediensten			23.401
**** Overige beleidsvelden			68.595

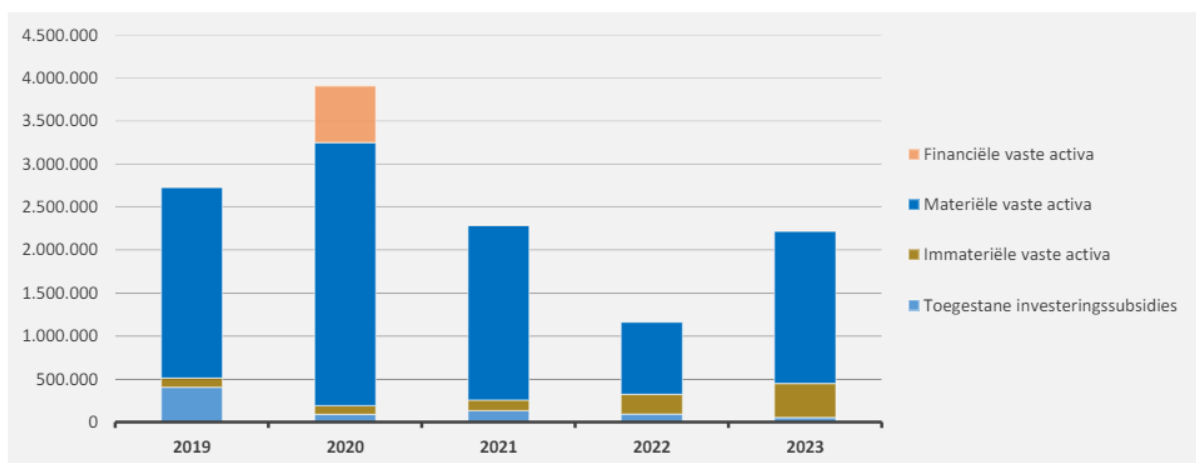
1. Samenstelling van de investeringsuitgaven 2023 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Investeringsuitgaven	2.218.782	100%	3.717.020	100%	60%
Financiële vaste activa	25	0%	4	0%	643%
Materiële vaste activa	1.768.559	80%	2.689.570	72%	66%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	1.763.130		2.676.182		66%
<i>Terreinen en gebouwen</i>	1.331.672		1.703.877		78%
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>	268.351		488.857		55%
<i>Roerende goederen</i>	149.087		367.568		41%
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>	14.020		115.880		12%
<i>Erfgoed</i>					
Andere materiële vaste activa	5.429		13.388		41%
<i>Terreinen en gebouwen</i>	5.429		13.388		41%
<i>Roerende goederen</i>					
Immateriële vaste activa	396.038	18%	697.044	19%	57%
Toegestane investeringssubsidies	54.160	2%	330.402	9%	16%



2. Evolutie van de investeringsuitgaven 2023-2019

	2023		2022		2021	
Investeringsuitgaven	2.218.782	100%	1.163.128	100%	2.284.128	100%
Financiële vaste activa	25	0%			11	0%
Materiële vaste activa	1.768.559	80%	838.769	72%	2.027.798	89%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	1.763.130		837.095		2.027.609	
Terreinen en gebouwen	1.331.672		274.677		411.450	
Wegen en overige infrastructuur	268.351		392.052		1.415.809	
Roerende goederen	149.087		74.075		95.542	
Leasing en soortgelijke rechten	14.020		96.291		104.808	
Erfgoed						
Overige materiële vaste activa	5.429		1.674		189	
Onroerende goederen	5.429		1.674		189	
Roerende goederen						
Immateriële vaste activa	396.038	18%	230.940	20%	123.336	5%
Toegestane investeringssubsidies	54.160	2%	93.420	8%	132.982	6%



3. Verdeling van de investeringsuitgaven per beleidsveld 2023-2022 / meerjarenplan 2023

	2023		2022		MJPLAN	
Financiële vaste activa	25	100%			4	100%
0640 Elektriciteitsvoorziening	25	100%				
0030 Financiële aangelegenheden						
0630 Watervoorziening						
0110 Secretariaat						
0670 Straatverlichting						
**** Overige beleidsvelden					4	100%
Materiële vaste activa	1.768.559	100%	838.769	100%	2.689.570	100%
0720 Monumentenzorg	1.130.390	64%	105.820	13%	1.343.471	50%
0200 Wegen	282.447	16%	373.548	45%	497.329	18%
0119 Overige algemene diensten	115.959	7%	111.766	13%	191.393	7%
0350 Klimaat en energie	95.014	5%	33.122	4%	124.878	5%
0800 Gewoon basisonderwijs	76.966	4%	949	0%	78.172	3%
0670 Straatverlichting	36.185	2%	139.907	17%	140.880	5%
0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	13.044	1%	143	0%	109.978	4%
0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	9.417	1%			14.000	1%
0680 Groene ruimte	5.429	0%			8.388	0%
0790 Erediensten	2.557	0%	57.965	7%	35.235	1%
0709 Overige culturele instellingen	726	0%			15.000	1%
0290 Overige mobiliteit en verkeer	424	0%	10.435	1%	3.113	0%
0220 Parkeren						
0946 Thuisbezorgde maaltijden						
0943 Gezinshulp			106	0%		
**** Overige beleidsvelden			5.006	1%	127.733	5%
Imateriële vaste activa	396.038	100%	230.940	100%	697.044	100%
0800 Gewoon basisonderwijs	190.899	48%	74.415	32%	243.416	35%
0200 Wegen	93.451	24%	52.834	23%	206.874	30%
0610 Gebiedsontwikkeling	89.718	23%	79.368	34%	136.973	20%
0290 Overige mobiliteit en verkeer	13.971	4%			13.971	2%
0720 Monumentenzorg	8.000	2%	24.322	11%	18.000	3%
**** Overige beleidsvelden					77.810	11%
Toegestane investeringssubsidies	54.160	100%	93.420	100%	330.402	100%
0400 Politiediensten	54.160	100%			220.803	67%
0729 Overig beleid inzake het erfgoed					16.404	5%
0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos			1.424	2%	11.576	4%
0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning						
0790 Erediensten			23.401	25%	13.032	4%
**** Overige beleidsvelden			68.595	73%	68.587	21%

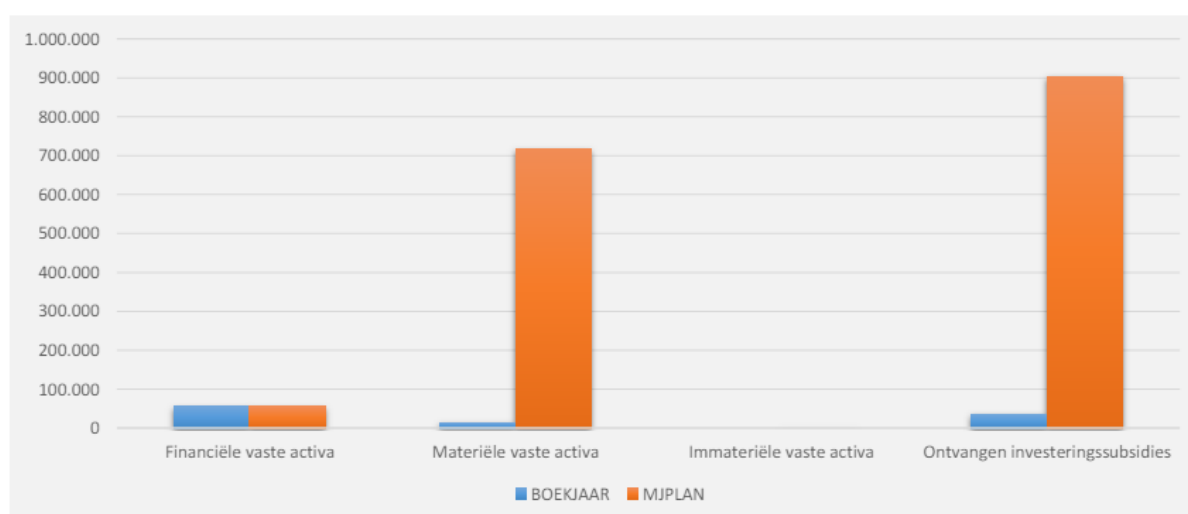
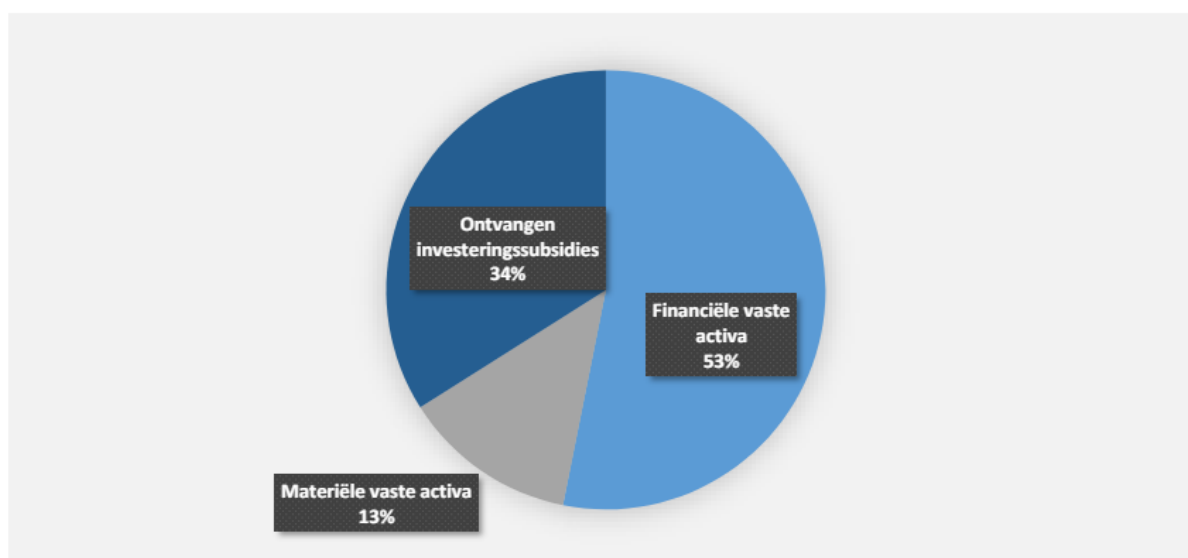
7.8.4 Investeringsontvangsten boekjaar 2023 in evolutie en grafiek

31/12/2023	31/12/2022
------------	------------

ONTVANGSTEN	Code	104.400	89.778
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	55.474	55.184
0670 Straatverlichting		55.129	55.129
0190 Overig algemeen bestuur		297	
0319 Overig waterbeheer		48	55
II. Verkoop van materiële vaste activa		13.450	
Onroerende goederen			
Roerende goederen		13.450	
0200 Wegen		13.450	
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	176		
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21		
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-18-4951/2	35.476	34.594
0350 Klimaat en energie		35.476	34.594

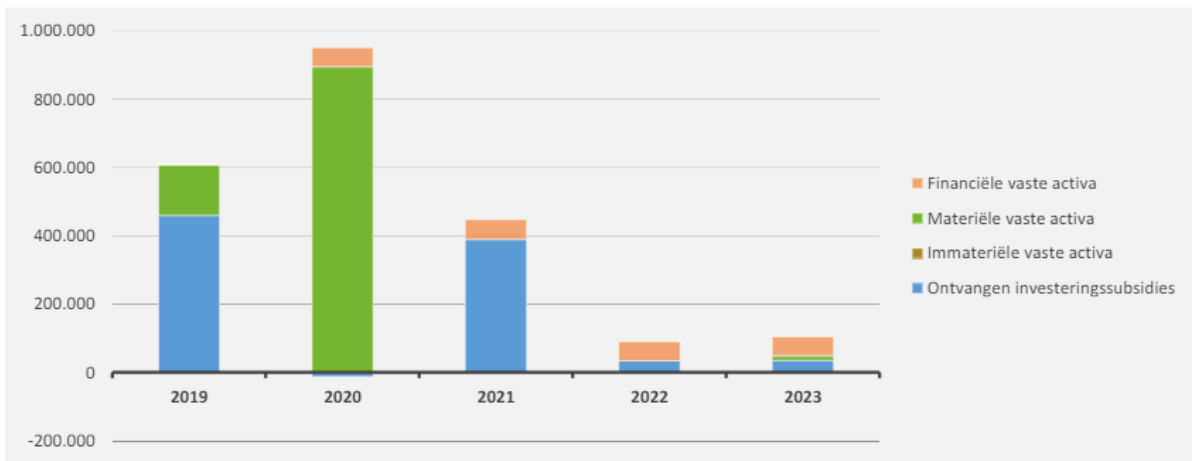
1. Samenstelling van de investeringsontvangsten 2023 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Investeringsontvangsten	104.400	100%	1.676.129	100%	6%
Financiële vaste activa	55.474	53%	55.129	3%	101%
Materiële vaste activa	13.450	13%	717.550	43%	2%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	13.450		661.550		2%
<i>Terreinen en gebouwen</i>					
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>			661.550		
<i>Roerende goederen</i>	13.450				
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>					
<i>Erfgoed</i>					
Andere materiële vaste activa			56.000		
<i>Onroerende goederen</i>			56.000		
<i>Roerende goederen</i>					
Immateriële vaste activa					
Ontvangen investeringssubsidies	35.476	34%	903.450	54%	4%



2. Evolutie van de investeringsontvangsten 2023-2019

	2023		2022		2021	
Investeringsontvangsten	104.400	100%	89.778	100%	446.609	100%
Financiële vaste activa	55.474	53%	55.184	61%	56.941	13%
Materiële vaste activa	13.450	13%				
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	13.450					
<i>Terreinen en gebouwen</i>						
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>						
<i>Roerende goederen</i>	13.450					
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>						
<i>Erfgoed</i>						
Overige materiële vaste activa						
<i>Onroerende goederen</i>						
<i>Roerende goederen</i>						
Immateriële vaste activa						
Ontvangen investeringssubsidies	35.476	34%	34.594	39%	389.667	87%



3. Verdeling van de investeringsontvangsten per beleidsveld 2023-2022 / meerjarenplan 2023

	2023		2022		MJPLAN	
Financiële vaste activa	55.474	100%	55.184	100%	55.129	100%
0670 Straatverlichting	55.129	99%	55.129	100%	55.129	100%
0190 Overig algemeen bestuur	297	1%				
0319 Overig waterbeheer	48	0%	55	0%		
Materiële vaste activa	13.450	100%			717.550	100%
0200 Wegen	13.450	100%				
0680 Groene ruimte					56.000	8%
0670 Straatverlichting					661.550	92%
Imateriële vaste activa						
0130 Administratieve dienstverlening						
Ontvangen investeringssubsidies	35.476	100%	34.594	100%	903.450	100%
0350 Klimaat en energie	35.476	100%	34.594	100%	2.374	0%
**** Overige beleidsvelden					901.076	100%

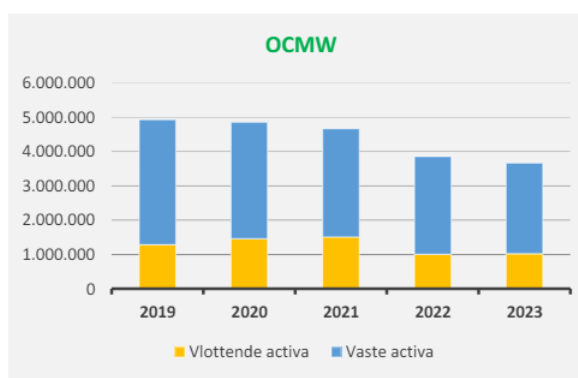
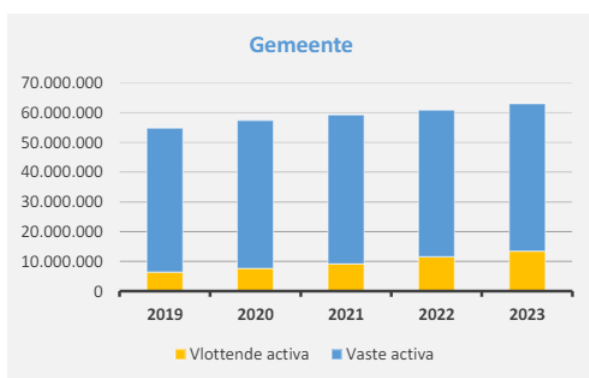
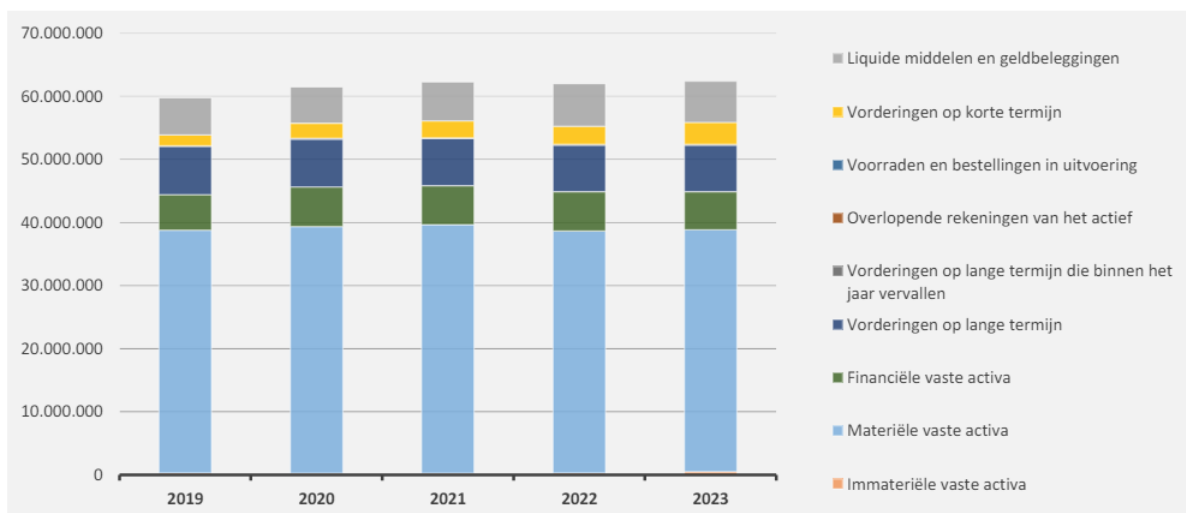
7.8.5 Balans boekjaar 2023 in grafiek

ACTIVA	2023	2022
I. Vlottende activa	10.181.373,55	9.761.324,35
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	6.566.574,28	6.749.337,90
B. Vorderingen op korte termijn	3.489.993,37	2.896.069,74
1. Vorderingen uit ruiltransacties	737.435,18	703.218,35
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	2.752.558,19	2.192.851,39
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0,00	0,00
D. Overlopende rekeningen van het actief	0,00	0,00
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	124.805,90	115.916,71
II. Vaste activa	52.222.147,45	52.240.020,63
A. Vorderingen op lange termijn	7.318.347,53	7.351.302,36
1. Vorderingen uit ruiltransacties	7.318.347,53	7.351.302,36
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
B. Financiële vaste activa	6.053.432,84	6.230.241,42
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	100.000,00	100.000,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	5.855.221,82	6.031.732,92
3. OCMW-verenigingen	26.834,16	26.834,16
4. Andere financiële vaste activa	71.376,86	71.674,34
C. Materiële vaste activa	38.326.391,85	38.339.097,87
1. Gemeenschapsgoederen	31.895.894,30	31.555.031,02
a. Terreinen en gebouwen	18.955.837,43	18.173.508,65
b. Wegen en overige infrastructuur	11.754.802,61	12.108.486,89
c. Installaties, machines en uitrusting	34.751,62	28.937,32
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	314.984,63	324.611,04
e. Leasing en soortgelijke rechten	824.390,88	907.123,62
f. Erfgoed	11.127,13	12.363,50
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.050.824,97	6.399.888,06
a. Terreinen en gebouwen	6.044.943,07	6.391.596,01
b. Installaties, machines en uitrusting	5.881,90	8.009,21
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	282,84
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
3. Overige materiële vaste activa	379.672,58	384.178,79
a. Terreinen en gebouwen	379.672,58	384.178,79
b. Roerende goederen	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	523.975,23	319.378,98
TOTAAL ACTIVA	62.403.521,00	62.001.344,98

PASSIVA	2023	2022
I. Schulden	9.749.293,27	10.058.122,80
A. Schulden op korte termijn	3.872.690,49	4.087.632,74
1. Schulden uit ruiltransacties	2.275.996,38	2.312.520,95
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	552.149,15	528.018,46
b. Financiële schulden	15.178,48	30.373,34
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	1.708.668,75	1.754.129,15
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	1.199.919,96	1.392.702,99
3. Overlopende rekeningen van het passief	0,00	0,00
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	396.774,15	382.408,80
B. Schulden op lange termijn	5.876.602,78	5.970.490,06
1. Schulden uit ruiltransacties	5.876.602,78	5.970.490,06
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	4.131.599,61	3.842.161,45
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	4.131.599,61	3.842.161,45
2. Andere risico's en kosten	0,00	0,00
b. Financiële schulden	1.745.003,17	2.128.328,61
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
II. Nettoactief	52.654.227,73	51.943.222,18
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	3.780.592,60	4.086.619,85
B. Gecumuleerd overschot of tekort	7.371.836,81	6.221.018,17
C. Herwaarderingsreserves	2.983.891,02	3.117.676,86
D. Overig nettoactief	38.517.907,30	38.517.907,30
TOTAAL PASSIVA	62.403.521,00	62.001.344,98

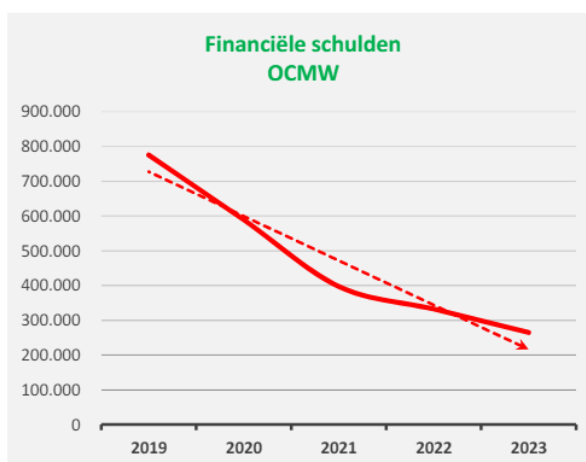
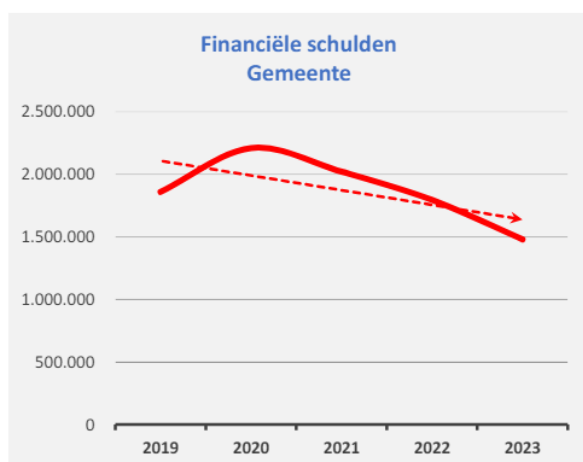
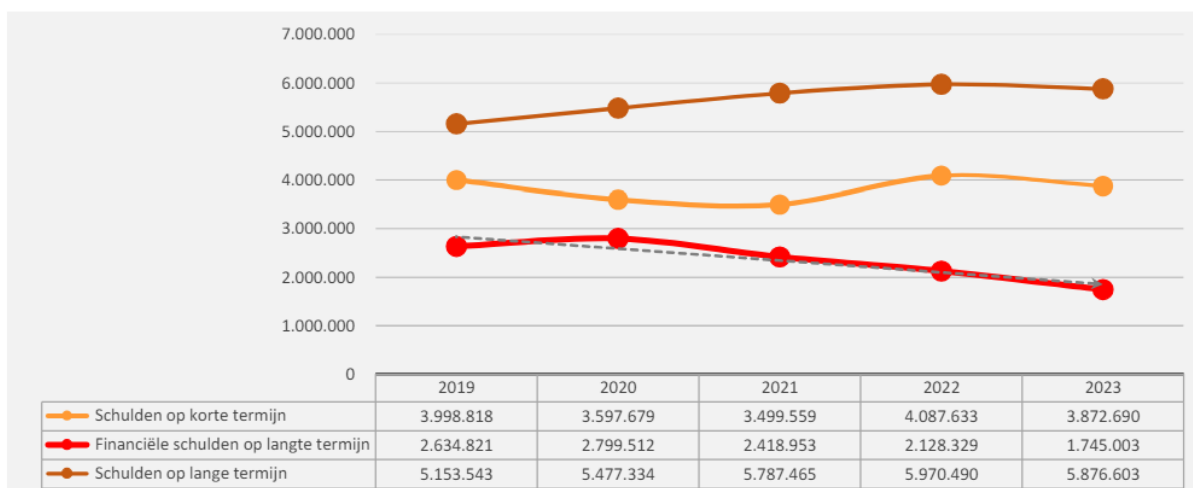
1. Samenstelling van de activa

	2023		2022		2021	
ACTIVA	62.403.521	100%	62.001.345	100%	62.265.530	100%
 Vlottende activa	10.181.374	16%	9.761.324	16%	8.975.872	14%
Liquide middelen en geldbeleggingen	6.566.574	11%	6.749.338	11%	6.164.100	10%
Vorderingen op korte termijn	3.489.993	6%	2.896.070	5%	2.699.732	4%
<i>Vorderingen uit ruiltransacties</i>	<i>737.435</i>		<i>703.218</i>		<i>635.279</i>	
<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i>	<i>2.752.558</i>		<i>2.192.851</i>		<i>2.064.453</i>	
Vorraden en bestellingen in uitvoering						
Overlopende rekeningen van het actief						
Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	124.806	0%	115.917	0%	112.040	0%
 Vaste activa	52.222.147	84%	52.240.021	84%	53.289.658	86%
Vorderingen op lange termijn	7.318.348	12%	7.351.302	12%	7.431.923	12%
Financiële vaste activa	6.053.433	10%	6.230.241	10%	6.181.319	10%
Materiële vaste activa	38.326.392	61%	38.339.098	62%	39.422.630	63%
Immateriële vaste activa	523.975	1%	319.379	1%	253.785	0%



2. Samenstelling van de passiva

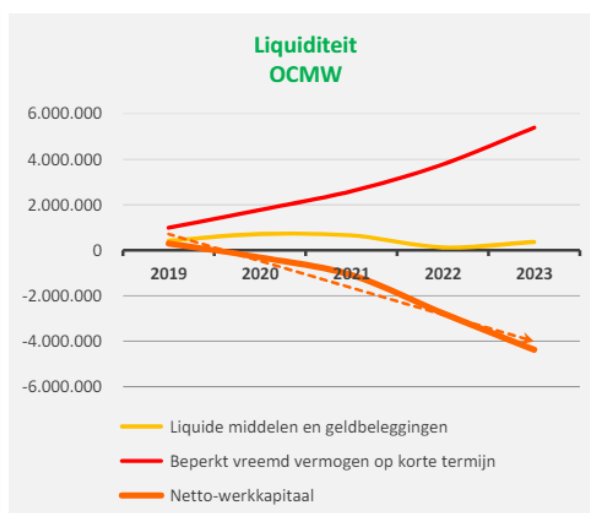
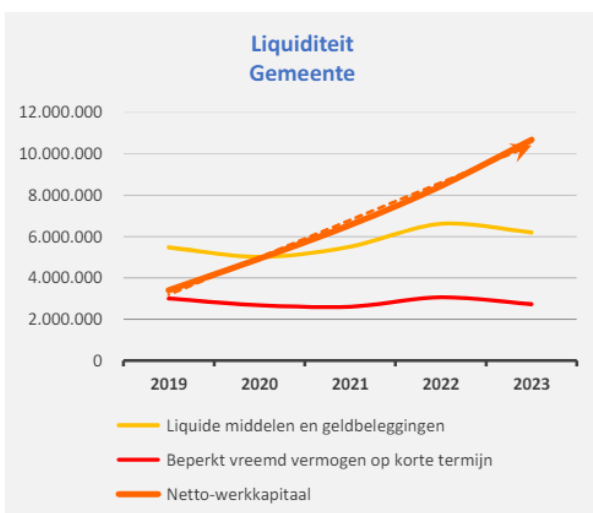
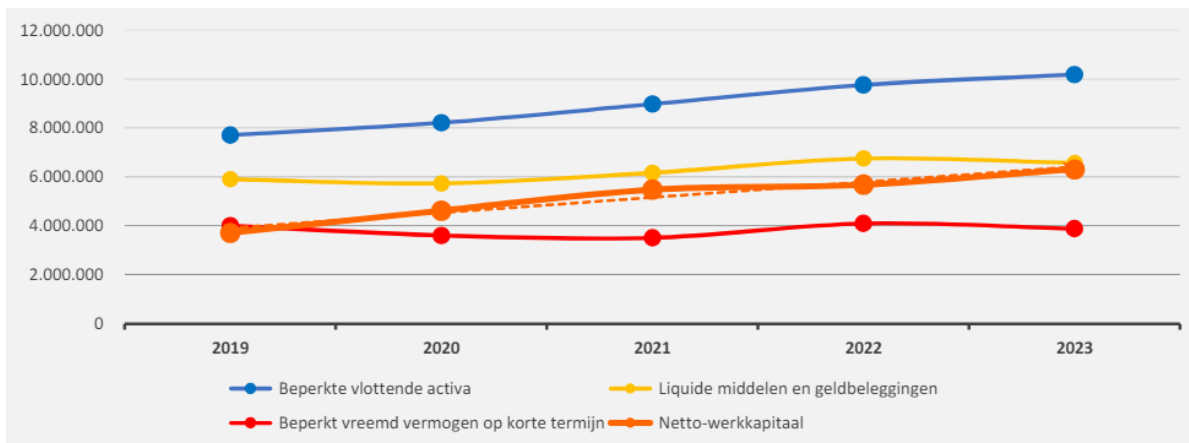
	2023		2022		2021	
PASSIVA	62.403.521	100%	62.001.345	100%	62.265.530	100%
Schulden op korte termijn	3.872.690	6%	4.087.633	7%	3.499.559	6%
Schulden uit ruiltransacties	2.275.996	4%	2.312.521	4%	2.204.297	4%
Voorzieningen voor risico's en kosten	552.149		528.018		548.040	
Financiële schulden	15.178		30.373			
Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	1.708.669		1.754.129		1.656.257	
Schulden uit niet-ruiltransacties	1.199.920	2%	1.392.703	2%	724.197	1%
Overlopende rekeningen van het passief						
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	396.774	1%	382.409	1%	571.065	1%
Schulden op lange termijn	5.876.603	9%	5.970.490	10%	5.787.465	9%
Schulden uit ruiltransacties	5.876.603	9%	5.970.490	10%	5.787.465	9%
Voorzieningen voor risico's en kosten	4.131.600		3.842.161		3.368.512	
Financiële schulden	1.745.003		2.128.329		2.418.953	
Niet-financiële schulden uit ruiltransacties						
Schulden uit niet-ruiltransacties						
Nettoactief	52.654.228	84%	51.943.222	84%	52.978.506	85%



7.8.6 Beknopte ratio-analyse

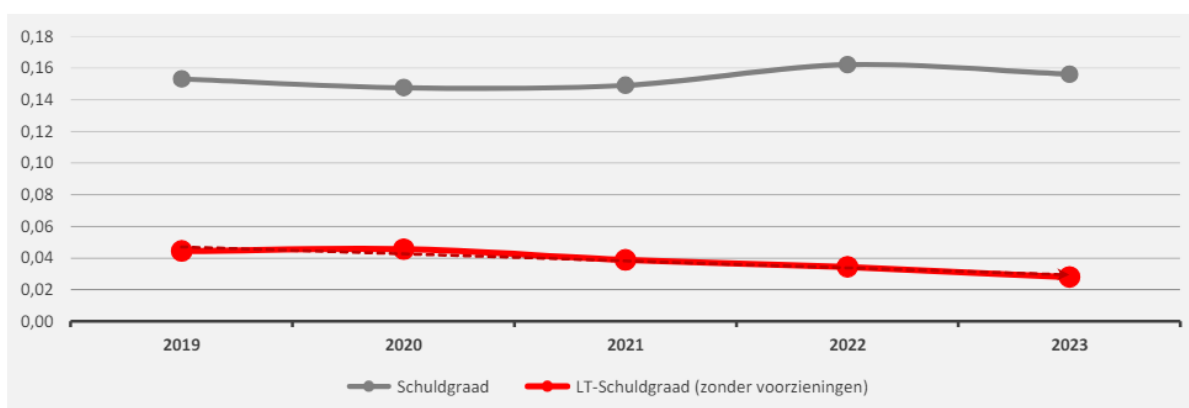
1. Liquiditeit

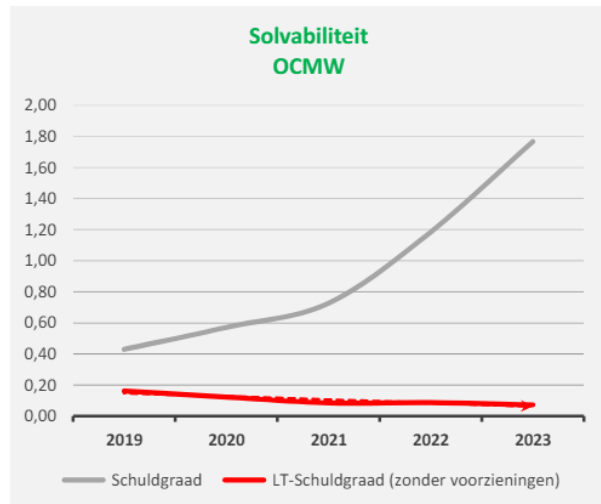
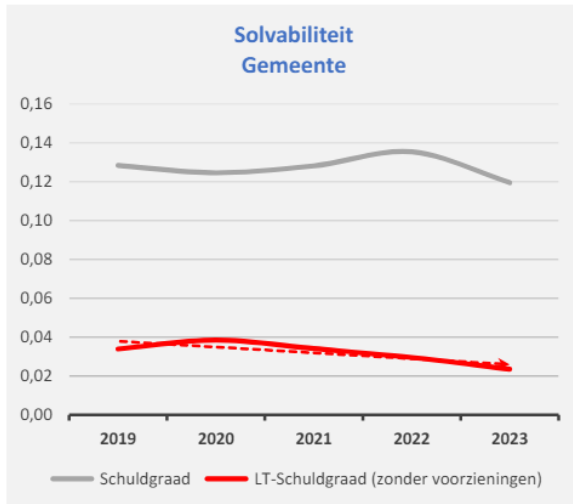
	2023	2022	2021	2020
Beperkte vlottende activa	10.181.374	9.761.324	8.975.872	8.211.011
Liquide middelen en geldbeleggingen	6.566.574	6.749.338	6.164.100	5.729.068
Vorderingen op korte termijn	3.489.993	2.896.070	2.699.732	2.361.735
<i>Vorderingen uit ruiltransacties</i>	<i>737.435</i>	<i>703.218</i>	<i>635.279</i>	<i>531.537</i>
<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i>	<i>2.752.558</i>	<i>2.192.851</i>	<i>2.064.453</i>	<i>1.830.199</i>
Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen	124.806	115.917	112.040	120.207
Beperkt vreemd vermogen op korte termijn	3.872.690	4.087.633	3.499.559	3.597.679
Schulden uit ruiltransacties	2.275.996	2.312.521	2.204.297	2.116.955
Schulden uit niet-ruiltransacties	1.199.920	1.392.703	724.197	760.002
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	396.774	382.409	571.065	720.723
Netto-werkkapitaal	6.308.683	5.673.692	5.476.313	4.613.331



2. Solvabiliteit

	2023	2022	2021	2020
Vreemdvermogen	9.749.293	10.058.123	9.287.024	9.075.013
Totaal vermogen	62.403.521	62.001.345	62.265.530	61.445.930
Schuldgraad	0,16	0,16	0,15	0,15
Schulden op lange termijn (zonder voorzieningen)	1.745.003	2.128.329	2.418.953	2.799.512
Totaal vermogen	62.403.521	62.001.345	62.265.530	61.445.930
LT-Schuldgraad (zonder voorzieningen)	0,03	0,03	0,04	0,05





7.9 Proef- en saldibalans

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2022	DEBET	CREDIT	31/12/2023
10000000	Kapitaal		98.184,01	98.184,01	
10900000	Saldo beginbalans	-38.517.907,30	175.174,18	38.693.081,48	-38.517.907,30
12200000	Herwaarderingsreserves op financiële vaste activa	-3.117.676,86	157.020,65	3.140.911,67	-2.983.891,02
14000000	Gecumuleerd overschot	-6.221.018,17	7.139.576,23	14.511.413,04	-7.371.836,81
15000000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op ...	-8.901.814,64		8.937.290,74	-8.937.290,74
15000009	In resultaat opgenomen investeringsubsidies in kapitaal op korte termijn	5.397.761,42	5.673.625,88		5.673.625,88
15010000	Investeringsubsidies in kapitaal op korte termijn	-2.160.999,35		2.160.999,35	-2.160.999,35
15010009	In resultaat opgenomen investeringsubsidies in kapitaal op korte termijn	1.578.810,26	1.644.354,76		1.644.354,76
15020000	Investeringsubsidies in kapitaal op korte termijn	-943,84		943,84	-943,84
15020009	In resultaat opgenomen investeringsubsidies in kapitaal op korte termijn	566,30	660,69		660,69
15200000	Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen	-1.224.841,91		1.224.841,91	-1.224.841,91
15200009	In resultaat opgenomen investeringsubsidies in de vorm van terugbe...	1.224.841,91	1.224.841,91		1.224.841,91
16000000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	-2.874.009,45		3.239.015,61	-3.239.015,61
16000001	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen - resp...	-968.152,00	87.333,00	979.917,00	-892.584,00
17200000	Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van PPS-overe...	-814.186,21	98.587,78	828.206,35	-729.618,57
17330000	Leningen ten laste van het bestuur - BNP PARIBAS	-238.345,11	55.493,28	238.345,11	-182.851,83
17331000	Leningen ten laste van het bestuur - Belfius	-849.273,55	199.235,83	849.273,55	-650.037,72
17332000	Leningen ten laste van het bestuur - ING	-124.669,83	27.053,04	124.669,83	-97.616,79
17400008	Andere leningen - Leningen van Intergemeentelijke samenwerkingsverb...	-101.853,91	16.975,65	101.853,91	-84.878,26
21400000	Plannen en studies	1.230.277,76	1.638.855,60	12.540,10	1.626.315,50
21400009	Plannen en studies - afschrijvingen	-910.898,78		1.102.340,27	-1.102.340,27
22000000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	2.911.046,66	2.911.046,66		2.911.046,66
22010000	Terreinen van gebouwen	3.986.775,34	3.986.775,34		3.986.775,34
22020000	Wegzate	3.109.644,43	3.109.644,43		3.109.644,43
22030000	Terreinen van waterlopen	8.967,79	8.967,79		8.967,79
22100000	OCMW gebouwen (gemeenschapsgoederen)	2.480.589,21	2.490.006,28		2.490.006,28
22100009	OCMW gebouwen (gemeenschapsgoederen) - afschrijvingen	-992.376,02		1.067.866,12	-1.067.866,12
22101000	Administratieve gebouwen (gemeenschapsgoederen)	1.644.414,66	1.738.124,47	142,98	1.737.981,49
22101009	Administratieve gebouwen - afschrijvingen	-941.619,32		997.383,66	-997.383,66
22102000	Schoolgebouwen	2.776.983,96	2.776.983,96		2.776.983,96
22102009	Schoolgebouwen - afschrijvingen	-1.625.855,12		1.710.116,77	-1.710.116,77
22103000	Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst	4.981.756,54	4.981.756,54		4.981.756,54
22103009	Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - afschrijvingen	-3.176.013,58		3.319.016,38	-3.319.016,38
22103100	Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - buitengewoon onderhoud	120.275,48	122.832,69		122.832,69
22103109	Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - buitengewoon onderhoud - ...	-6.790,78		10.512,98	-10.512,98
22104000	Monumenten	413.315,70	1.678.732,55	134.300,82	1.544.431,73
22104009	Monumenten - afschrijvingen	-18.470,16		65.898,21	-65.898,21
22105000	Industriële en exploitatiegebouwen	1.765.064,22	1.765.064,22		1.765.064,22
22105009	Industriële en exploitatiegebouwen - afschrijvingen	-959.661,13		1.011.617,66	-1.011.617,66
22199000	Andere gebouwen	2.908.888,82	3.003.903,18		3.003.903,18
22199009	Andere gebouwen - afschrijvingen	-1.222.113,63		1.306.888,47	-1.306.888,47
22200000	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde	96.074,65	96.074,65		96.074,65
22200009	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	-87.389,07		90.331,28	-90.331,28
22400000	Wegen	22.965.029,81	23.213.454,14	2.238,84	23.211.215,30
22400009	Wegen - afschrijvingen	-11.433.093,73		12.023.229,27	-12.023.229,27
22500000	Andere infrastructuur betreffende de wegen (straatmeubilair, verkee...	207.674,91	207.674,91		207.674,91
22500009	Andere infrastructuur betreffende de wegen - afschrijvingen	-133.759,76		147.586,33	-147.586,33
22809000	Andere nutsleidingen	56.688,75	56.688,75		56.688,75
22809009	Andere nutsleidingen - afschrijvingen	-42.819,37		44.537,21	-44.537,21
22810000	Openbare verlichting	477.236,40	499.401,48		499.401,48
22810009	Openbare verlichting - afschrijvingen	-27.601,72		42.735,10	-42.735,10
22820000	Kunstwerken	66.509,07	66.509,07		66.509,07
22820009	Kunstwerken - afschrijvingen	-27.377,47		28.598,99	-28.598,99
22900000	Onbebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA	1.377.944,06	1.377.944,06		1.377.944,06
22901000	Terreinen van gebouwen - bedrijfsmatige MVA	157.864,78	157.864,78		157.864,78
22902000	Industrieterreinen - bedrijfsmatige MVA	51.009,62	51.009,62		51.009,62
22903000	Bouwgronden (bedrijfsmatig) aanschaffingswaarde	187.758,15	187.758,15		187.758,15
22910000	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	10.535.100,55	10.535.100,55		10.535.100,55

– AR –	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2022	DEBET	CREDIT	31/12/2023
22910009	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - afschrijving	-6.133.997,94		6.460.331,33	-6.460.331,33
22920000	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA	391.182,72	391.182,72		391.182,72
22920009	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	-175.265,93		195.585,48	-195.585,48
23000000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	578.754,91	592.204,85	406,41	591.798,44
23000009	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen - afschrijving	-549.817,59		557.046,82	-557.046,82
23500000	Medische installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	2.300,36	2.300,36		2.300,36
23500009	Medische installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA ...	-895,94		1.356,01	-1.356,01
23501000	Niet medische installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	68.812,89	68.812,89		68.812,89
23501009	Niet medische installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige...	-62.208,10		63.875,34	-63.875,34
24000000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	275.984,26	295.379,80	6.146,87	289.232,93
24000009	Meubilair - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	-227.169,43		239.883,37	-239.883,37
24110000	Informaticamaterieel hardware - gemeenschapsgoederen	649.144,50	737.782,25	8.150,34	729.631,91
24110009	Informaticamaterieel hardware - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	-590.019,25	5.622,14	631.509,19	-625.887,05
24120000	Informaticamaterieel software - gemeenschapsgoederen	68.261,58	68.261,58		68.261,58
24120009	Informaticamaterieel software - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	-59.845,21		62.960,24	-62.960,24
24200000	Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	60.727,00	60.727,00		60.727,00
24200009	Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	-60.727,00		60.727,00	-60.727,00
24300000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	1.855.053,85	1.905.745,32	58.902,80	1.846.842,52
24300009	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	-1.646.799,26	58.902,80	1.749.156,45	-1.690.253,65
24620000	Informaticamaterieel software - bedrijfsmatige MVA	7.882,80	7.882,80		7.882,80
24620009	Informaticamaterieel software - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	-7.599,96		7.882,80	-7.882,80
24700000	Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA	46.895,85	96.721,13		96.721,13
24700009	Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA afschrijvingen	-46.895,85		96.721,13	-96.721,13
25000000	Gebouwen (gemeenschapsgoederen) aanschaffingswaarde	1.162.201,88	1.176.222,02		1.176.222,02
25000009	Gebouwen (gemeenschapsgoederen) afschrijvingen	-255.078,26		351.831,14	-351.831,14
26000000	Landbouwgronden, hooiland	77.879,96	77.879,96		77.879,96
26010000	Bouwgronden	98.492,92	98.492,92		98.492,92
26030000	Gronden van parken, tuinen, begraafplaatsen, sport	135.584,71	135.584,71		135.584,71
26030009	Gronden van parken, tuinen, begraafplaatsen, sport - Geboekte afsch...	-29.606,65		39.475,51	-39.475,51
26040000	Bosgronden en natuurreservaten	65.443,11	70.872,48		70.872,48
26050000	Andere gronden	36.584,90	36.584,90		36.584,90
26050009	Andere gronden afschrijvingen	-200,16		266,88	-266,88
27100000	Monumenten	40.799,51	40.799,51		40.799,51
27100009	Monumenten - afschrijvingen	-28.436,01		29.672,38	-29.672,38
28000000	Belangen in extern verzelfstandigde agentschappen - aanschaffingswaarde	100.000,00	100.000,00		100.000,00
28100000	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelij...	3.761.099,30	3.761.124,30	55.176,45	3.705.947,85
28110000	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelij...	-1.500,00	25,00	1.525,00	-1.500,00
28180000	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelij...	3.117.661,69	3.140.896,50	157.020,65	2.983.875,85
28190000	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelij...	-845.528,07	12.426,19	845.528,07	-833.101,88
28300000	Belangen in rechtspersonen WZK - aanschaffingswaarde	34.018,99	34.018,99		34.018,99
28310000	Belangen in rechtspersonen WZK - nog te storten bedragen (-)	-7.200,00		7.200,00	-7.200,00
28380000	Belangen in OCMW-verenigingen - geboekte meerwaarden	15,17	15,17		15,17
28400000	Andere aandelen - aanschaffingswaarde	87.267,20	87.565,88	594,96	86.970,92
28410000	Andere aandelen - nog te storten bedragen (-)	-15.896,61		15.897,81	-15.897,81
28490000	Andere aandelen en niet-vastrentende effecten - geboekte waardeverm...	-1.655,47		1.655,47	-1.655,47
28800000	Borgtochten betaald in contanten	1.959,22	1.959,22		1.959,22
29030004	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - Leningen...	4.590.534,56	4.590.556,56	54.121,20	4.536.435,36
29030008	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - Leningen...	2.267.816,55	2.267.816,55	27.656,30	2.240.160,25
29030204	Vorderingen wegens toegestane lening AGB - investeringen tot en met 2015	16.017,80	16.017,80	4.941,02	11.076,78
29030304	Vorderingen wegens toegestane lening AGB - investeringen vanaf 2016	476.933,45	586.378,83	55.703,69	530.675,14
40000000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties	192.697,19	3.239.633,57	2.951.080,01	288.553,56
40002000	Vorderingen cliënten diensten (ruiltransactie)	127.102,95	149.223,84	31.305,48	117.918,36
40020000	Vorderingen wegens toegestane leningen	88.260,43	213.066,35	115.916,73	97.149,62
40050000	Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties	9.313,62	320.866,57	314.760,45	6.106,12
40400000	Te innen opbrengsten (ruiltransactie)	173.189,40	463.072,20	173.189,40	289.882,80
40600000	Vooruitbetalingen (ruiltransacties)	203.771,63	216.697,51	207.694,07	9.003,44
40600001	R/C Fluvius OV		10.121,44		10.121,44
40800000	Interne rekening-courant	2.750.000,00	4.250.000,00		4.250.000,00
40900000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardeverm...	-91.116,87	91.116,87	172.417,03	-81.300,16
41003000	Vorderingen op mutualiteiten (niet-ruiltransactie)	501,32	501,32		501,32
41300000	Vorderingen uit fiscale opbrengsten	761.211,19	2.015.700,16	1.204.124,78	811.575,38
41310000	Te ontvangen aanvullende belastingen	656.449,17	6.105.947,55	5.071.081,97	1.034.865,58
41350000	Vorderingen op cliënten steun (niet-ruiltransactie)	139.295,10	210.936,05	38.840,60	172.095,45

– AR –	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2022	DEBET	CREDIT	31/12/2023
41430000	Te ontvangen subsidies(niet-ruiltransactie)	3.434,60	123.873,08	123.873,08	
41530000	Vorderingen wegens werkingssubsidies		1.535.206,71	1.520.818,55	14.388,16
41531000	Overheidssubsidies (niet-ruiltransactie)	159.848,60	1.117.247,36	1.069.997,26	47.250,10
41531600	Te ontvangen aandeel gemeentefonds	79.661,00	2.493.433,36	2.454.444,36	38.989,00
41532000	Te ontvangen aandeel in het (niet-ruiltransactie) hulpfonds gas en...	1.082,80	72.369,61	72.369,61	
41533000	Te ontvangen subsidie (niet-ruiltransactie) staat BM en leefloon	60.492,98	546.846,59	481.473,77	65.372,82
41539000	Andere te ontvangen werkings (niet-ruiltransactie) subsidies	3.809,43	184.463,38	184.463,38	
41600000	Andere operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties	145.270,08	518.057,54	34.180,40	483.877,14
41602000	RC Doorrekening Lokaal Bestuur-Welzijnsvereniging	329.144,11	799.461,85	533.364,95	266.096,90
41900000	Operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - geboekte waarde...	-147.348,99	147.348,99	329.802,65	-182.453,66
42200000	Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van PPS-overe...	-96.181,45	96.752,88	194.769,23	-98.016,35
42330000	Schulden aan BNP Paribas fortis aangegaan door het bestuur	-52.969,81	52.969,81	108.463,09	-55.493,28
42331000	Schulden aan Belfius aangegaan door het bestuur	-189.950,46	581.312,56	780.548,39	-199.235,83
42332000	Schulden aan ING aangegaan door het bestuur	-26.327,54	32.229,61	59.282,65	-27.053,04
42400000	Andere leningen	-3,89	3,89	3,89	
42400008	Andere leningen - Leningen van intergemeentelijke samenwerkingsverb...	-16.975,65	16.975,65	33.951,30	-16.975,65
43300000	Kredietinstellingen - Schulden in rekening-courant	-30.373,34	36.016,30	51.194,78	-15.178,48
44000000	Leveranciers	-972.004,59	9.693.390,99	10.295.299,03	-601.908,04
44400000	Te ontvangen facturen	-163.641,84	188.097,43	820.685,62	-632.588,19
44530000	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan BNP Paribas Fortis	-50.561,07	50.561,07	103.530,88	-52.969,81
44531000	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan Belfius	-132.316,87	390.360,25	390.360,25	
44600000	Te betalen toegestane leningen	-7.916,00	7.916,00	62.324,96	-54.408,96
44800000	Interne rekening courant	-2.750.000,00		4.250.000,00	-4.250.000,00
44920000	Te betalen en terug te betalen borgtochten	-29.138,80	17.179,02	45.837,82	-28.658,80
44920001	Te betalen en terug te betalen waarborgen - toegangsbadge IBO WMB	-20,00		20,00	-20,00
44990000	Overige werkingsschulden (ruiltransacties)	-14.452,83		14.452,83	-14.452,83
45301000	Ingehouden bedrijfsvoorheffing	-152.520,16	1.130.595,56	1.180.393,87	-49.798,31
45400001	ZIV-inhouding gepensioneerd mandatarissen	-2.797,23	5.163,64	8.008,36	-2.844,72
45400002	Solidariteitsbijdrage gepensioneerd mandatarissen	-1.062,04	2.064,59	3.145,58	-1.080,99
45401000	RSZ	-57.620,25	2.224.328,66	2.289.679,11	-65.350,45
45403000	Gemeenschappelijke sociale dienst	-6.707,29	2.377,56	12.442,66	-10.065,10
45501000	Te betalen netto-bezoldigingen	-159.563,47	3.329.698,05	3.515.153,38	-185.455,33
45502000	Te betalen netto-presentiegeld		22.810,77	24.933,84	-2.123,07
45900000	Te betalen netto partijkas	-3.805,75	3.753,13	10.696,32	-6.943,19
45901000	Andere inhoudingen op bezoldigingen	-0,96		0,96	-0,96
46000000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	-145.344,89		148.251,92	-148.251,92
46000001	Voorziening voor responsabiliseringsbijdrage	-79.234,00		101.637,00	-101.637,00
46100000	Voorziening voor vakantiegeld	-303.439,57	303.439,57	605.699,80	-302.260,23
48100000	Werkingschulden tov cliënten	-11.936,95	713.093,00	718.257,10	-5.164,10
48300000	Ontvangen vooruitbetalingen (niet-ruiltransacties)	-255.588,62	255.420,41	519.368,52	-263.948,11
48300001	Ontvangen voorschotten zakgeld (niet-ruiltransacties) residenten	-4.043,65		4.043,65	-4.043,65
48900000	Te betalen toegestane subsidies	-1.041.449,07	3.109.176,43	3.524.181,56	-415.005,13
48902000	RC Doorrekening Lokaal Bestuur-Welzijnsvereniging			424.721,66	-424.721,66
48910000	Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties	-79.684,70	262.740,81	349.778,12	-87.037,31
49430204	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervalle...	54.099,20	108.220,40	54.121,20	54.099,20
49430208	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervalle...	27.656,30	55.312,60	27.656,30	27.656,30
49430304	Kapitaalaflossing toegestane lening AGB - investeringen tot en met 2015	4.941,02	9.882,04	4.941,02	4.941,02
49430404	Kapitaalaflossing toegestane lening AGB - investeringen vanaf 2016	29.220,19	76.218,78	38.109,40	38.109,38
53000000	Belfius Treasury + 091-0180879-03	4.967,31	428.306,00	412.817,27	15.488,73
53010000	Belfius Treasury + Special	1.000,37	376.000,37	375.000,00	1.000,37
53015000	Belfius Treasury + special gemeente BE71 0910 1896 7569	650.166,63	1.309.006,25	652.768,53	656.237,72
53020000	ING Oranje Boekje	2.416,81	4.837,50	2.416,81	2.420,69
53030000	Optima spaarrekening	105.714,69	211.429,38	105.714,69	105.714,69
53900000	Termijndeposito's - geboekte waardeverminderingen (-)	-105.714,69		105.714,69	-105.714,69
55000000	Belfius - zichtrekening	427.466,20	22.264.787,60	21.837.984,01	426.803,59
55000100	Belfius R/C	100.556,76	33.286.590,63	32.968.236,80	318.353,83
55000200	Belfius R/C WZC	3.725,55	22.736.774,51	22.730.659,46	6.115,05
55000300	Belfius - spaarrekening	3.221.803,64	13.412.385,64	10.675.045,06	2.737.340,58
55000400	Belfius bank Provisierek. WZC	2,70	31.690,65	31.566,22	124,43
55000500	Belfius provisierekening OCMW	924,00	42.897,84	41.496,08	1.401,76
55000600	Belfius - kredietopeningen	23.706,00	324.264,00	324.264,00	
55000700	Belfius - toelagen en leningen	75.000,00	978.486,77	903.486,77	75.000,00
55000750	Belfius T+ huurwaarborg 091-0173646-45	1.015,47	2.037,07	1.015,47	1.021,60

– AR –	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2022	DEBIT	CREDIT	31/12/2023
55001000	BNP Paribas Fortis - zichtrekening	4.061,22	8.122,44	4.061,22	4.061,22
55001100	Fortis Bank 001-3509501-20	5.361,22	286.361,22	279.643,67	6.717,55
55003000	KBC - zichtrekening	200.383,89	200.383,89		200.383,89
55004000	BNP Paribas / Bpost - zichtrekening	207.158,01	520.789,30	235.870,76	284.918,54
55004100	Bank van de Post - spaarrekening	995.944,81	1.991.889,62	995.946,61	995.943,01
55005000	Argenta - zichtrekening	47.372,17	95.422,00	49.662,78	45.759,22
55005100	Argenta - spaarrekening	180.000,49	360.936,98	180.936,49	180.000,49
55007000	Fintro - spaarrekening	588.576,88	1.177.153,76	588.576,88	588.576,88
57000100	CS kassa BZ loket 1	284,15	3.383,90	3.078,15	305,75
57000101	CS kassa BZ loket 2	426,95	4.413,20	4.073,95	339,25
57000102	CS kassa BZ loket 3	552,80	6.915,40	6.534,80	380,60
57000200	CS kassa onthaal	334,80	1.442,60	1.269,80	172,80
57000300	CS kassa containerpark	144,67	296,84	144,67	152,17
57000350	CS kassa Kassa LOI		174,11	21,20	152,91
57000400	CS kassa financiële dienst	756,93	27.181,51	24.446,30	2.735,21
57000401	CS kassa financieel directeur	406,61	14.796,52	14.588,28	208,24
57000450	CS kassa VT loket	129,00	450,95	129,00	321,95
57000500	Kas algemeen directeur	323,51	8.872,29	8.610,44	261,85
57000601	Kas dorpsrestaurant	2.789,45	97.629,95	85.739,45	11.890,50
57000701	Kas verpleging ambulancevervoer	28,90	57,80	28,90	28,90
57000831	CSkassa kluis burgerzaken - thesaurie 831	1.550,00	15.450,00	14.550,00	900,00
58000002	Interne overboekingen Knop Transferts		11.733.159,58	11.732.104,58	1.055,00
60000000	Aankoop algemene voedingswaren	7,35			
60080000	Aankoop klein materiaal	167.229,58	175.060,47	25.539,50	149.520,97
60081000	Aankoop klein materieel voor wegen	43.091,10	24.412,11	0,02	24.412,09
60082000	Sneeuwopruiming en ijzelbestrijding	8.079,08	5.480,87		5.480,87
60083000	Aankoop klein materieel voor plantsoenen	1.467,34	19.302,24	98,05	19.204,19
60084000	Aankoop klein materiaal informatica	30.434,71	32.359,22	326,53	32.032,69
60085000	Aankoop klein materiaal voertuigen	25.331,62	25.075,96	16,32	25.059,64
60100000	Aankoop farmaceutische producten en geneesmiddelen	7.692,63	243,99	120,77	123,22
60220000	Specifieke aankopen vr dieren	121,14			
60300000	Aankoop onderhoudsproducten + onderhoudsmateriaal	11.074,90	8.223,41	242,48	7.980,93
60340000	Aankoop werkkleding	49.966,90	43.964,02	49.875,54	-5.911,52
60400000	Aankopen van roerende goederen bestemd voor verkoop (Aankoop bibtas...	3.225,00	2.793,00		2.793,00
61000000	Huur en huurlasten onroerende goederen	19.551,23	15.558,14		15.558,14
61030000	Onderhoudscontracten gebouwen	30.954,48	29.535,95		29.535,95
61030100	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	14.323,95	13.822,56	914,83	12.907,73
61030200	Andere kosten: leveringen & herstellingen gebouwen	5.726,87	494,29		494,29
61030250	Andere kosten: leveringen & herstellingen van wegen	14.618,63	45.675,31	3.990,00	41.685,31
61030300	Controle- en keuringsorganismen	193,60	6.559,85		6.559,85
61030400	Huisvuil- en containerkosten	2.466,20	1.301,02	996,92	304,10
61030500	Kosten van brandbeveiliging en signalisatie	3.494,98	2.208,01	677,96	1.530,05
61031000	Onderhoudscontracten wegen	7.230,96	7.838,38		7.838,38
61100000	Elektriciteit - gebouwen	108.011,33	118.664,67	72.970,97	45.693,70
61100100	Elektriciteit - openbare verlichting	248.181,51	119.626,87	11.326,13	108.300,74
61100200	Elektriciteit - overige afnamepunten	7.351,03	6.545,13	3.374,44	3.170,69
61100300	Elektriciteit buitenreinen sportpark	4.979,05	3.413,31		3.413,31
61110000	Gas	166.811,71	120.670,52	72.342,58	48.327,94
61130000	Water	14.037,25	10.421,82	172,93	10.248,89
61200000	Brandverzekering	16.225,45	21.586,86	9.472,20	12.114,66
61201000	Verzekering arbeidsongevallen	35.554,16	65.019,62	17.399,73	47.619,89
61202000	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	23.024,22	34.711,93	4.673,50	30.038,43
61202020	Verzekering objectieve burgerlijke aansprakelijkheid	20,36	81,43		81,43
61203000	Autoverzekering	10.745,88	11.340,75		11.340,75
61203010	Verzekering dienstverplaatsingen	367,19	587,50		587,50
61204000	Overige verzekeringen	3.293,93	3.959,97		3.959,97
61204010	Verzekering apparatuur (computers, installaties, ...)	941,97	1.344,04	8,15	1.335,89
61204020	Verzekering 'alle risico's - fietsen'	80,52	125,81		125,81
61204030	Verzekering tegen diefstal van cash geld	66,03	174,12		174,12
61300030	Uitgegeven keuken	125.446,13			
61300040	Uitgegeven cafetaria	462,09			
61300050	Uitgegeven was en linnen	11.225,39			
61300060	Aansluiting PBW-IOK	3.508,44	4.269,34		4.269,34

– AR –	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2022	DEBET	CREDIT	31/12/2023
61300190	MMC	1.692,40	720,61		720,61
61300350	Andere kosten onderhoud tuinen en parken	16.574,98	16.683,30		16.683,30
61300470	Ontspanning (incl. uitstappen)	536,68			
61300480	TV abonnementskosten	1.944,50	734,58		734,58
61300500	Geschenken bewoners	176,70			
61300510	Sociaal restaurant	2.012,26	12.649,66	529,73	12.119,93
61300530	Kosten trajectbegeleider	24.289,72	45.328,33	16.307,53	29.020,80
61300540	Tussenkomst aanvullende thuiszorg in centrale administratie	1.169,90	1.138,62		1.138,62
61300550	Kosten project outreach	1.120,00			
61300560	Kosten ILV Tewerkstelling Zuiderkampen	4.000,00	4.000,00		4.000,00
61300590	Ondersteunen en promo voor pleegzorg		922,35		922,35
61300900	Overige algemene kosten	518,57	1,03	0,02	1,01
61300920	Beheerskost 2e PP		362,10	17,88	344,22
61301010	Ext. verz. Raadpleg. dokter & specialist	2.247,40			
61301050	Ext. verz. Medisch vervoer	146,00			
61301070	Ext. verz. Haarverzorging	4.436,50			
61301080	Ext. verz. Pedicure	1.470,00			
61301120	Ext. verz. Labokosten	313,84			
61310000	Erelonen notarissen, advocaten, jurist, geneesheer, psycholoog,...	46.003,01	50.862,36	432,67	50.429,69
61320000	Vergoeding jurist	16.541,17	17.393,66	1.184,50	16.209,16
61330000	Erelonen geneesheer(coördinerend geneesheer)	3.347,58			
61340000	Vergoeding psycholoog	11.622,96	11.622,99		11.622,99
61350000	Erelonen consultants	257.740,02	533.550,95	33.051,20	500.499,75
61360100	Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdrachten	1.503,45	21.936,07	3.527,83	18.408,24
61360200	Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden	1.419,83	4.349,66		4.349,66
61360300	Erelonen en vergoedingen auteursrechten (sabam, bilijke vergoeding)	4.164,36	5.893,65	309,65	5.584,00
61360400	Erelonen en vergoedingen voor optreders, lesgevers, ...	1.815,87	2.044,18		2.044,18
61370000	Vergoedingen vrijwilligers	6.259,80	5.428,69		5.428,69
61380000	Vergoedingen Tivoli-uren beleidsondersteuning	807,56	95,42		95,42
61400000	Kantoorbenodigdheden	12.169,87	14.373,08	37,32	14.335,76
61400100	Administratieve prestaties van derden	60.243,00	66.513,65	325,11	66.188,54
61400200	Boeken, documentatie en abonnementen	41.999,21	43.310,67	357,00	42.953,67
61400300	Lidgelden, bijdragen en participaties	55.775,84	69.173,80	50,00	69.123,80
61400400	Frankeringskosten	29.272,45	27.344,38		27.344,38
61400500	Telefoon, fax en internet	55.885,75	62.403,04	1.518,13	60.884,91
61400600	Gerechtskosten en deurwaarders	3.487,99	5.890,00		5.890,00
61400700	Administratieve drukwerken, advertenties en publicaties	19.278,23	21.308,41	500,00	20.808,41
61400800	Administratieve kosten MTC	774,66	3.954,54		3.954,54
61400810	Sociaal secretariaat	10.931,37	7.400,32	1.292,35	6.107,97
61400820	Administratieve kosten bancontact	1.182,31	1.256,39		1.256,39
61400900	Administratiekosten (1%) op ontvangsten uit personenbelasting	34.431,59	47.172,59		47.172,59
61400910	Administratieve kosten EID	32.543,20	36.392,30		36.392,30
61410000	Huur en onderhoud toestellen (copiers, TV's,...)	32.345,11	40.037,06	5.357,67	34.679,39
61420000	Onderhoudscontracten informatica	316.425,85	393.683,96	7.372,01	386.311,95
61420100	Andere kosten: leveringen & herstellingen informatica	100,41	4.799,99		4.799,99
61430000	Vergader- en representatiekosten	26.888,66	26.817,92	332,10	26.485,82
61440000	Dienstverplaatsingen	2.711,82	4.039,92	21,61	4.018,31
61441000	Dienstverplaatsingen mandatarissen	216,59	310,77		310,77
61442000	Andere vergoedingen (o.a. terugbetaling abonnement telefoon en inte...	3.243,40	3.421,32	116,63	3.304,69
61450000	Opleidingskosten	45.030,32	84.434,49	4.134,15	80.300,34
61460000	Inrichting Examens	15.950,13			
61500100	Technische prestaties van derden	1.002.203,31	1.100.457,80	14.403,80	1.086.054,00
61510000	Huur en onderhoud technische benodigdheden	3.903,88	738,58		738,58
61510010	Andere kosten onderhoud & herstelling medische installaties, machin...	282,80			
61510020	Onderhoudscontr. installaties, machines en uitrusting	3.042,83	3.794,38	3.794,38	
61510030	Andere kosten onderhoud & herstelling niet-medische installaties, m...	981,12	351,36	121,73	229,63
61520010	Andere kosten: onderhoud & herstelling werkkleding personeel	4.161,38	26.383,72	24.538,61	1.845,11
61600000	Andere kosten: onderhoud & herstellingen voertuigen	38.458,55	41.597,48	182,80	41.414,68
61600200	Kosten elektrische voertuigen		392,90		392,90
61600300	Olie en brandstof voor voertuigen	77.310,88	60.272,57		60.272,57
61700000	Overige externe diensten Interim	96.185,81			
62000000	Mandatarissen - bruto bezoldiging	280.270,14	296.975,07	1.867,21	295.107,86
62000001	Mandatarissen - Vakantiegeld	17.389,58	21.354,37		21.354,37

– AR –	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2022	DEBET	CREDIT	31/12/2023
62000002	Mandatarissen - EJT	18.246,67	18.722,58		18.722,58
62000010	Raadsleden - bruto presentiegelden	54.937,85	81.185,96	27.588,11	53.597,85
62010010	Vastbenoemd personeel - technisch & onderhoudspersoneel bruto-bezoldiging	125.408,16	104.668,76	326,02	104.342,74
62010011	Vastbenoemd personeel - technisch & onderhoudspersoneel Vakantiegeld	9.299,00	10.266,69	0,01	10.266,68
62010012	Vastbenoemd personeel - technisch & onderhoudspersoneel EJT	8.654,53	7.175,60	0,02	7.175,58
62010020	Vastbenoemd personeel - administratief personeel bruto-bezoldigingen	807.303,55	848.034,27	1.391,76	846.642,51
62010021	Vastbenoemd personeel - administratief personeel Vakantiegeld	47.974,05	62.561,58		62.561,58
62010022	Vastbenoemd personeel - administratief personeel EJT	48.431,46	48.615,32	0,75	48.614,57
62010030	Vastbenoemd personeel - verplegend & verzorgend personeel bruto-bez...	87.648,82	104.444,37	147,55	104.296,82
62010031	Vastbenoemd personeel - verplegend & verzorgend personeel Vakantiegeld	5.827,50	6.765,48		6.765,48
62010032	Vastbenoemd personeel - verplegend & verzorgend personeel EJT	4.341,16	5.572,88		5.572,88
62010040	Vastbenoemd personeel - maatschappelijk werkers bruto-bezoldigingen	85.117,79	145.643,60	501,13	145.142,47
62010041	Vastbenoemd personeel - maatschappelijk werkers Vakantiegeld	4.048,18	6.912,34		6.912,34
62010042	Vastbenoemd personeel - maatschappelijk werkers EJT	4.717,43	9.386,64		9.386,64
62010050	Vastbenoemd personeel - paramedisch personeel bruto-bezoldigingen	39.860,70	41.688,65	91,18	41.597,47
62010051	Vastbenoemd personeel - paramedisch personeel Vakantiegeld	3.235,76	3.983,75		3.983,75
62010052	Vastbenoemd personeel - paramedisch personeel EJT	2.976,95	2.744,63		2.744,63
62010110	Permanentievergoedingen - vastbenoemd personeel	24.539,82	26.308,45	53,97	26.254,48
62030010	Contractueel personeel - technisch & onderhoudspersoneel bruto-bezo...	996.997,18	979.653,70	15.495,53	964.158,17
62030011	Contractueel personeel - technisch & onderhoudspersoneel Vakantiegeld	76.771,04	76.246,16	2.815,82	73.430,34
62030012	Contractueel personeel - technisch & onderhoudspersoneel EJT	85.677,49	79.656,80	0,69	79.656,11
62030020	Contractueel personeel - administratief personeel bruto-bezoldigingen	823.550,07	964.465,00	25.461,05	939.003,95
62030021	Contractueel personeel - administratief personeel Vakantiegeld	46.307,07	63.437,61		63.437,61
62030022	Contractueel personeel - administratief personeel EJT	64.879,53	71.752,81	0,99	71.751,82
62030030	Contractueel personeel - verplegend & verzorgend personeel bruto-be...	494.206,95	245.752,02	352,46	245.399,56
62030031	Contractueel personeel - verplegend & verzorgend personeel Vakantiegeld	82.168,14	33.695,08	153,79	33.541,29
62030032	Contractueel personeel - verplegend & verzorgend personeel EJT	36.989,44	17.231,22	0,34	17.230,88
62030040	Contractueel personeel - maatschappelijk werkers bruto bezoldiging	213.404,80	207.509,34	2.260,07	205.249,27
62030041	Contractueel personeel - maatschappelijk werkers Vakantiegeld	16.138,97	12.913,08		12.913,08
62030042	Contractueel personeel - maatschappelijk werkers EJT	15.884,73	13.675,55	0,08	13.675,47
62030050	Contractueel personeel - paramedisch personeel bruto-bezoldigingen	11.900,67	85,98		85,98
62030051	Contractueel personeel - paramedisch personeel Vakantiegeld	3.273,54	859,51		859,51
62030052	Contractueel personeel - paramedisch personeel EJT	937,47	4,40		4,40
62030060	Contractueel personeel - animerend personeel bruto-bezoldigingen	12.086,42	118,92		118,92
62030061	Contractueel personeel - animerend personeel Vakantiegeld	2.964,95	1.051,24		1.051,24
62030062	Contractueel personeel - animerend personeel EJT	984,14	15,34		15,34
62030070	Contractueel personeel - redder bruto-bezoldigingen	71.996,72	80.183,65	615,11	79.568,54
62030071	Contractueel personeel - redder Vakantiegeld	5.404,39	6.010,87		6.010,87
62030072	Contractueel personeel - redder EJT	5.779,78	6.102,03	0,01	6.102,02
62030080	Contractueel personeel - monitoren		11.245,08		11.245,08
62030120	Permanentievergoeding - contractueel personeel	149,76	155,81		155,81
62070000	Onderwijzend personeel - vergoedingen middagtoezicht	10.191,68	25.443,56	137,27	25.306,29
62080000	Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.488.324,39	1.722.474,24		1.722.474,24
62100000	Werkgeversbijdragen RSZPPO - Mandatarissen	2.734,08	5.718,12		5.718,12
62110000	Vastbenoemd personeel - werkgeversbijdragen RSZ	553.525,80	616.831,27	773,53	616.057,74
62120000	Contractueel personeel - werkgeversbijdragen RSZ 2e pensioenpijler	7.327,11	6.806,47	331,43	6.475,04
62130000	Contractueel personeel - werkgeversbijdragen RSZ	852.510,55	805.325,48	11.774,50	793.550,98
62200010	Arbeidsgeneeskundige dienst - MENSURA Voorzitter		139,28		139,28
62210000	Hospitalisatieverzekering - Vastbenoemd personeel	3.007,90	2.823,44	198,36	2.625,08
62210010	Arbeidsgeneeskundige dienst - MENSURA - Vastbenoemd personeel	6.078,92	7.429,84	1.812,38	5.617,46
62210020	Gemeenschappelijke soc.dienst - Vastbenoemd personeel	1.767,18	1.932,84		1.932,84
62220000	Hospitalisatieverzekering - Contractueel personeel	10.507,25	12.407,80	6.159,68	6.248,12
62220010	Arbeidsgeneeskundige dienst - MENSURA - Contractueel personeel	16.190,01	18.791,34	4.623,71	14.167,63
62220020	Gemeenschappelijke soc.dienst - Contractueel personeel	3.942,47	3.802,53		3.802,53
62230000	Voorziening 2e pensioenpijler - Contractueel personeel	81.041,07	75.287,20	3.707,01	71.580,19
62303000	Maaltijdcheques	145.797,52	152.234,00	20.762,00	131.472,00
62304000	Woon - werkverkeer - Mandatarissen	8,45	2,97	0,25	2,72
62304010	Woon - werkverkeer - Vastbenoemd personeel	1.927,64	1.781,40		1.781,40
62304020	Woon - werkverkeer - Contractueel personeel	10.100,40	10.062,02	27,81	10.034,21
62304070	Woon - werkverkeer - Onderwijzend personeel	1.267,70	3.890,92	34,45	3.856,47
62305000	Ecocheques	13.546,37	13.850,00		13.850,00
62306000	Vakbondspremies	5.714,01	5.073,95		5.073,95
62307000	Gemeentelijke cadesubons	5.190,00	9.520,00	5.270,00	4.250,00

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2022	DEBET	CREDIT	31/12/2023
62308000	Arbeidsgeneeskundige controledienst	1.141,97	167,23		167,23
62309000	Andere personeelskosten - stortingen aan Belfius pensioenfondsen statutairen	276.852,00	247.848,00		247.848,00
62400000	Pensioenen mandatarissen - bruto-pensioen	131.523,00	140.676,58	503,73	140.172,85
63010000	Afschrijvingen op inMVA	165.345,74	191.441,49		191.441,49
63020000	Afschrijvingen op MVA	1.799.083,18	1.781.265,07		1.781.265,07
63400000	Waardevermindering op vorderingen op < 1 jaar	57.205,08	266.592,74	238.465,86	28.126,88
63410000	Waardevermindering op vorderingen op < 1 jaar - terugneming			2.838,92	-2.838,92
63500000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen - toevoeging	698.228,58	539.327,08		539.327,08
63510000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen - best...	-195.296,07		224.578,89	-224.578,89
63600000	Voorziening voor vakantiegeld - toevoeging	303.439,57	311.671,45	303.439,57	8.231,88
63610000	Voorziening voor vakantiegeld - besteding en terugneming	-352.743,85		9.411,22	-9.411,22
64000000	Onroerende voorheffing	16.123,60	19.113,70		19.113,70
64000100	Roerende voorheffing	44,03	6.059,32		6.059,32
64000200	Retributie rijbewijzen	12.176,00	19.948,00		19.948,00
64000300	Bijdragen reprobel	1.066,55	1.156,22		1.156,22
64000400	Belastingen en taksen voertuigen	250,00	515,00		515,00
64200000	Oninbare belastingvorderingen	14.772,12	668,80		668,80
64200100	Overige oninbare vorderingen		7.881,68		7.881,68
64200200	Minderwaarde op de realisatie van werkingsvorderingen	12.800,54			
64300000	Diverse werkingskosten	147.058,08	190.645,74	1.172,81	189.472,93
64800000	Leefloon bevolkingsregister50 %	221.604,16	289.612,51		289.612,51
64800020	Leefloon pol.vluchteling 100%	100.909,04	134.982,86		134.982,86
64800040	Leefloon ex-dakloze 100%	24.339,19	13.025,07		13.025,07
64800050	Leefloon installatiepremie RMI	1.600,03	16.605,22		16.605,22
64800060	Leefloon extra premie (covid-19)	2.575,00			
64810000	Steun in specien	6.665,02	5.454,21	500,00	4.954,21
64810010	Steun inh stookoliefondsen	46.377,21	39.153,44		39.153,44
64810020	Steun hulpfondsen gas & elektriciteit	4.635,50	7.844,93	3.799,16	4.045,77
64810021	Steun hulpfondsen gas & elektriciteit eenmalige verhoging	1.706,93			
64810023	Steun hulpfondsen voor gas & elektriciteit bijkomende toelagen		6.414,97		6.414,97
64810030	Steun tussenkomst sociaal restaurant	55,00	66,00		66,00
64810040	Tussenkomst min.lev.aardgas	3.832,92	7.777,60		7.777,60
64810070	Steun tussenkomst in gezondheidszorg	1.666,83	3.857,24		3.857,24
64810090	Steun inhv Kinderarmoede	1.357,89	3.881,00	2.967,76	913,24
64810100	Steun tussenkomst in kosten afnamerekening	615,70	545,20		545,20
64810130	Steun inhv fonds voor participatie en sociale activering	4.104,00	4.624,88		4.624,88
64810140	Steun aankoopkaart levensmiddelen	3.990,00	8.165,00		8.165,00
64810180	Steun inhv Covid-19 financiële steun (subsidies van Vlaamse Overheid)	2.569,64	3.456,12		3.456,12
64810210	Steun inhv Remi-tool (fin. steun cliënten)		6.527,84		6.527,84
64810250	Kosten inhv lokaal activeringspact		1.229,85		1.229,85
64811050	te betalen voorschot KB & geboortepremie	1.365,51			
64811060	te betalen voorschot werkloosheidsuitkeringen		800,00		800,00
64820020	Betaling bijdragen ziekte en invaliditeit	823,80	3.857,72		3.857,72
64820100	Verblijfskosten bejaarden in rusthuizen beheerd door OCMW Hulshout	2.690,22	2.568,70		2.568,70
64820110	Verblijfskosten bejaarden in rusthuizen beheerd door andere instellingen	5.423,84	6.180,76		6.180,76
64820130	Plaatsingskosten in onthaalhuizen	7.114,20	5.422,00		5.422,00
64820220	Bijdrage in de huur	13.469,09	10.844,67		10.844,67
64820230	Bijdrage kosten van medische verzorging	10.562,08	2.272,50		2.272,50
64820231	Bijdrage kosten van medische verzorging vr illegalen	747,08	291,19		291,19
64820250	Bijdrage farmaceutische kosten	6.472,10	2.561,87	19,63	2.542,24
64820260	Bijdrage begrafeniskosten	1.028,20			
64820360	Tegemoetkoming medische en farmaceutische kosten terugvorderbaar do...	30,50			
64820365	Tegemoetkoming medische en farmaceutische kosten terugvorderbaar do...	410,25	3.221,75		3.221,75
64820370	Tegemoetkoming tvv behoeftige vreemdelingen ingeschreven in wachtregister	112.533,13	58.360,57		58.360,57
64822000	Schoolkosten LOI	40,90			
64824000	Vervoer LOI	399,20	102,00		102,00
64825000	Overige andere diensten en leveringen LOI	2.832,29	1.959,64		1.959,64
64910000	Toegestane werkingsubsidies aan gezinnen (o.a hemelwaterputten en ...	17.389,10	23.015,37	22.057,00	958,37
64930000	Toegestane werkingsubsidies aan verenigingen	188.031,66	201.182,22	519,13	200.663,09
64931000	Werkingsubsidies aan verenigingen obv ontvangsten uit het Vlaamse ...	24.550,00	8.500,00		8.500,00
64940000	Toegestane werkingsubsidies aan overheidsinstellingen	1.003.060,11	1.251.362,76	262,08	1.251.100,68
64950000	Prijssubsidie aan AGB	447.686,28	297.774,62		297.774,62
64960000	Andere specifieke werkingsubsidies	970.000,00	700.000,00		700.000,00

– AR –	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2022	DEBET	CREDIT	31/12/2023
65000000	Financiële kosten van leningen BNP Paribas Fortis ten laste van het...	16.286,96	13.878,24		13.878,24
65001000	Financiële kosten van leningen Belfius ten laste van het bestuur (i...	48.753,74	41.893,85		41.893,85
65002000	Financiële kosten van leningen ING ten laste van het bestuur (interesten)	5.070,59	3.061,11		3.061,11
65003000	Financiële kosten van leningen Iverlek ten laste van het bestuur (i...	2.382,88	2.370,27		2.370,27
65004000	Financiële kosten van leningen Fluvius ten laste van het bestuur (i...	1.613,85	5.071,28		5.071,28
65990000	Financiële kosten (bankkosten)	2.978,05	720,78	3,33	717,45
66400000	Toegestane investeringssubsidies	93.420,08	54.160,06		54.160,06
69300000	Over te dragen overschot van het boekjaar	1.083.676,19	3.300.012,85	164.944,98	3.135.067,87
70000000	Tegemoetkoming door begunstigen	-312.773,60	6.072,88	6.072,88	
70000010	Verkoop van oud ijzer	-8.688,60		7.902,90	-7.902,90
70000020	Verkoop van fietsen, voertuigen, materialen,...			18.178,34	-18.178,34
70000030	Verkoop van groene stroomcertificaten (pastorij, kinderopvang HH, werkhaf)	-6.540,00		6.630,00	-6.630,00
70000040	Verkoop van infobrochures (wandel/fietskaarten)	-8,00		53,85	-53,85
70000050	Afleveren wapenvergunning	-923,02		932,14	-932,14
70000070	Verkoop van hout			2.445,00	-2.445,00
70000100	Verkoop trouwboekjes	-588,00	14,00	490,00	-476,00
70200000	Opbrengsten uit de werking van de bibliotheek (leengeld/lidgeld/boe...	-2.095,98	273,90	2.390,49	-2.116,59
70200001	Vaststellen van de kosten van de aangetekende herineringsbrief inza...	-41,05	0,40	1.850,67	-1.850,27
70200002	Restitutie op maken van fotokopieën en ontvangen dagorde	-127,22	2,70	134,17	-131,47
70200003	Restitutiereglement voor het uitvoeren van werken door de technische dienst	-1.607,23	1.393,29	18.914,89	-17.521,60
70200004	Restitutie op standplaatsen op de openbare weg	-3.075,00	950,00	4.050,00	-3.100,00
70200006	Restitutiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk...	-23.565,29		24.411,83	-24.411,83
70200007	Toelageregulement compostvaten en -bakken	-2.265,00	135,00	1.830,00	-1.695,00
70200008	Restitutie op het occasioneel leveren van afval op het recyclagepark	-38.132,10	352,06	41.156,97	-40.804,91
70200009	Restitutie ophalen groot huisvuil, afbraakmateriaal op afroeping	-1.145,00	70,00	1.650,00	-1.580,00
70200010	Restitutie op verkoop compost, potgrond en zout op het gemeentelij...	-3.204,00	16,00	3.086,00	-3.070,00
70200011	Restitutie op de controle van IBA's			50,00	-50,00
70200013	Restitutie voor de bestrijding van processierupsen op privaat domein	-550,00			
70200014	Restitutie op het aanvragen omgevingsvergunningen	-72.505,11	23.388,64	97.714,12	-74.325,48
70200016	Restitutiereglement op afname van elektriciteit bij publieke evenementen	-5.044,20	171,10	5.716,30	-5.545,20
70200017	Restitutie op standplaatsen op openbaar domein tgv manifestaties te...	-457,75	1.290,65	2.280,10	-989,45
70200018	Restitutiereglement op het gebruik van gemeentelijke infrastructuur...	-5.367,46	477,79	8.329,55	-7.851,76
70200019	Restitutie op bestuursderspas voor dienst indiv. bezoldigd personenvervoer	-46,00		59,00	-59,00
70200021	Tariferegulement op grafconcessies	-11.990,00	966,00	14.490,00	-13.524,00
70200022	Tariferegulement op urnenvelden	-2.205,00		7.383,00	-7.383,00
70200023	Restitutie voor het bekomen van een naam- of gedenkplaat	-2.444,00	192,00	2.112,00	-1.920,00
70200025	Restitutie op voornaamswijziging	-294,00		49,00	-49,00
70200026	Restitutie op bestuurderspas voor dienst indiv. bezoldigd personenvervoer	-40,00		94,40	-94,40
70200027	Restitutie op standplaats op de openbare markt	-3.118,83		2.790,04	-2.790,04
70200028	Restitutie op elektriciteit op openbare markt	-1.404,00		1.196,00	-1.196,00
70201000	Opbrengsten bijdragen van de sociale zekerheid ROB	-79.257,94			
70202000	Opbrengsten bijdragen van de sociale zekerheid RVT	-342.486,26			
70203000	Opbrengsten bijdragen van de sociale zekerheid arbeidsduur-vermindering	-38.774,46			
70300000	Ontvangsten uit de werking van de buitenschoolse kinderopvang	-85.140,71	85,71	97.365,55	-97.279,84
70301000	Opbrengsten diverse diensten: drank drankautomaat	-157,00			
70303000	Opbrengsten diverse diensten: drank bar & cafetaria	-1.188,00			
70308000	Opbrengsten uit terugbetalingen ihkv Bike2School project (buck-e)	-183,70	80,75	280,60	-199,85
70309000	Sociaal restaurant	-2.712,00		16.048,00	-16.048,00
70309100	MMC	-516,00	309,00	1.023,00	-714,00
70400000	Ontvangsten uit andere activiteiten bibliotheek	-1.851,81	1.110,72	2.163,72	-1.053,00
70400100	Ontvangsten uit zwemlessen	-7.084,40	54,00	9.309,40	-9.255,40
70400110	Ontvangsten uit sportkampen	-4.108,50		6.722,70	-6.722,70
70400130	Ontvangsten uit andere sportactiviteiten	-100,00	16,00	478,00	-462,00
70400200	Ontvangsten uit culturele activiteiten	-176,00	24,00	132,00	-108,00
70400210	Ontvangsten uit activiteiten voor senioren	-30,00		300,00	-300,00
70400230	Ontvangsten uit activiteiten - toerisme (Stabbelwandeling, winterwa...			526,16	-526,16
70400300	Ontvangsten uit speelpleinwerking	-60,05	164,60	3.083,90	-2.919,30
70400510	Terugvorderen kosten maaien grasbermen	-94,05		17.183,76	-17.183,76
70400600	Inkomsten colakast werkhaf	-1.087,20			
70400610	Inkomsten Nieuwjaarsfeest: persoonlijke bijdrage personeelsfeest			1.048,00	-1.048,00
70400800	Terugvordering kosten deurwaarder	-157,98			
70400900	Terugvordering kosten geschenken van de Koning	-50,00			
70401010	Opbr. aangerek. kosten: dokter	-1.825,81			

– AR –	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2022	DEBET	CREDIT	31/12/2023
70401050	Opbr. aangerek. kosten: medisch vervoer	-146,00			
70401080	Opbr. aangerek. kosten: pedicure	-1.470,00			
70401120	Opbr. aangerek. kosten: labkosten	-87,19			
70410000	Opbr. aangerek. kosten: apotheek	-6.990,61			
70470000	Incontinentiekorting	1.816,56			
70500010	Recuperatie van kosten	-15.894,09			
70500030	Recuperatie verzekeringen ziekte + ongeval			5.838,22	-5.838,22
70500040	Recuperatie onkosten kapper	-443,65			
70501000	Opbrengsten aangerekende andere kosten: haarkapper	-4.436,50			
70503000	Opbrengsten aangerekende andere kosten: persoonlijke was	-4.718,64			
70504000	Opbrengsten aangerekende andere kosten: telefoon	-31,50			
70601000	Opbrengsten uit verpachtingen	-831,79		890,50	-890,50
70602000	Opbrengsten uit verhuringen + provisie	-32.545,05	602,00	33.992,68	-33.390,68
73000000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	-3.297.566,24	26.656,71	3.710.759,87	-3.684.103,16
73010000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	-3.443.158,04	449.730,77	5.166.990,61	-4.717.259,84
73020000	Motorrijtuigen	-196.134,51		208.558,61	-208.558,61
73150000	Belasting op de afgifte EID, paspoorten, trouwboekjes, uittrekfels	-46.796,30	569,90	60.898,80	-60.328,90
73322000	Belasting volgens het principe "vervuiler betaalt" (DifTar)	-528.882,26		538.038,15	-538.038,15
73323000	Belasting op PMD-zakken, gebruik van biozakken	-18.170,40	4.396,80	22.616,40	-18.219,60
73400000	Algemene bedrijfsbelasting	-150.000,00	150.000,00	339.705,38	-189.705,38
73421000	Belasting op terreinen voor openlucht recreatieve verblijven	-16.646,40	16.646,40	19.697,05	-3.050,65
73422000	Belasting op aanplakborden	-6.242,40	6.242,40	31.264,66	-25.022,26
73424000	Belasting op verspreiding reclamadruckwerk	-42.846,32	139,50	84.904,50	-84.765,00
73601000	Belasting op kermisattracties met standplaats op het openbaar domein	-4.442,50		4.257,50	-4.257,50
73601100	Belasting op kermisattracties met standplaats op private eigendom L...	-310,00		62,50	-62,50
73740000	Belasting op leegstaande woningen en gebouwen	-220.043,77	200.046,72	410.478,08	-210.431,36
73750000	Belasting op verwaarloosde woningen en gebouwen	-238,63			
73760000	Belasting op leegstaande/verwaarloosde bedrijfsruimten	-12.349,28			
73770000	Belasting op tweede verblijven	-66.802,00		62.292,00	-62.292,00
73900000	Boetes GAS 123	-600,00	275,00	2.900,00	-2.625,00
74000000	Gemeentefonds - basisdotatie	-2.244.298,00		2.283.287,00	-2.283.287,00
74001000	Gemeentefonds - aanvullende dotatie sectorale subsidies	-197.849,79	11.839,16	170.118,99	-158.279,83
74001100	Aanvullende dotatie ter compensatie afschaffing Eliataks	-118.391,58		118.391,58	-118.391,58
74021000	Compensatie energiezuinige woningen	-57.532,74		67.191,36	-67.191,36
74022000	Compensatie verlaagd tarief voor SVK en wooninfrastructuur voor per ...	-267,99		306,31	-306,31
74023000	Compensatie occasioneel vervoer VKB	-415,11		315,80	-315,80
74024000	Compensatie VIA 6	-42.667,24	55.405,14	110.779,23	-55.374,09
74025000	Niet-fiscale ontvangsten in het kader van Belgisch Luxemburgse overeenkomst	-1.556,70		3.347,16	-3.347,16
74041000	Regularisatiepremie ex-contingentgesclo's	-636.733,02		636.733,02	-636.733,02
74043000	Dotatie open ruimte	-114.702,00		158.257,00	-158.257,00
74044000	Dotatie compensatie responsabiliseringsbijdrage	-37.694,00		46.535,00	-46.535,00
74046000	Dotatie extra middelen (septemberverklaring VI regering)	-53.987,73	19.315,84	156.390,58	-137.074,74
74050000	Personeelssubsidies	-18.789,30		149,00	-149,00
74050001	Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderwijzend ...	-1.488.324,39		1.722.474,24	-1.722.474,24
74050002	Overige werkingssteun omtrent personeelsaangelegenheden: opleid...	-59.441,95	44.479,91	112.948,42	-68.468,51
74050030	Recuperatie LHAT	8.740,97	14.904,62		14.904,62
74050040	Sociale Maribel subsidie	-275.168,58		146.308,32	-146.308,32
74050050	TWE begeleidingssubsidie inspanningsvergoeding (trajectsubsidie) VDAB	-7.500,00		11.750,00	-11.750,00
74050060	TWE compensatievergoeding VDAB	-4.095,00		7.410,00	-7.410,00
74050090	Specifieke werkingsubsidies VIA-middelen	-6.297,77	152.947,50	235.525,28	-82.577,78
74050100	Specifieke werkingsubsidies ICT WZC	-4.110,00			
74050200	Specifieke werkingsubsidies kinderopvang (kind en gezin)	-263.906,78		265.921,11	-265.921,11
74050300	Specifieke werkingsubsidies GBS	-333.114,82		329.300,06	-329.300,06
74050400	Specifieke werkingsubsidies lokale netwerk voor personen in armoede	-1.424,10		1.424,10	-1.424,10
74050500	Specifieke werkingsubsidies milieu- en natuurtaken doelgroepmedewerkers	-11.455,50		750,00	-750,00
74050600	Specifieke werkingsubsidies ROP	-538,50		1.070,00	-1.070,00
74050700	Specifieke werkingsubsidies veilige schoolomgeving	-3.929,02			
74050800	Specifieke werkingsubsidies regionaal sociale economie	-4.252,51		6.213,16	-6.213,16
74050900	Specifieke werkingsubsidies armoedebestrijding kinderen school	-474,11	104,11	832,00	-727,89
74051000	Coronasubsidies	-3.272,19			
74051100	Subsidies opleidingsproject 600	-7.500,00			
74051200	Andere Specifieke werkingsubsidies	-180.515,97	5.508,50	37.425,34	-31.916,84
74051300	Specifieke werkingsubsidies ALD			942,34	-942,34

– AR –	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2022	DEBET	CREDIT	31/12/2023
74080000	Terugbetaling staatsaandeel LL 50 %	-116.158,31	26.804,05	166.056,51	-139.252,46
74080001	Terugbetaling staatsaandeel LL begeleidingskost en activering GPMI 10%	-3.641,22		4.310,39	-4.310,39
74080010	Terugbetaling art.6057 voltijds 100 %	-23.845,51	25.830,12	50.434,64	-24.604,52
74080015	Terugbetaling art.6057 voltijds 100 % (FS - wet april 65)			5.020,95	-5.020,95
74080020	Terugbetaling staatsaandeel LL politiek vluchteling 100 %	-100.255,19	7.212,91	136.922,61	-129.709,70
74080032	Terugbetaling staatsaandeel LL begeleidingskost en activering GPMI ...	-6.948,39	156,88	9.437,92	-9.281,04
74080040	Terugbetaling staatsaandeel LL ex-dakloze 100%	-26.296,99	2.373,65	12.788,97	-10.415,32
74080050	Terugbetaling staatsaandeel installatiepremie LL	-2.984,57		11.649,91	-11.649,91
74080060	Terugbet. staatsaandeel BM sociaal economie initiatief	-5.985,77		24.945,69	-24.945,69
74080065	Terugbet. staatsaandeel BM sociaal economie initiatief (FS - wet april 65)			6.803,35	-6.803,35
74080900	Overige subsidies leefloon	-20.273,62		20.541,59	-20.541,59
74081010	Subsidie steun voor stookoliefondsen	-42.494,21		40.589,44	-40.589,44
74081020	Hulpfondsen voor gas en elektriciteit	-57.770,00	1.082,80	64.747,36	-63.664,56
74081023	Subsidie hulpfondsen voor gas en elektriciteit bijkomende toelage			6.539,45	-6.539,45
74081130	Subsidie steun voor participatie en sociale activering	-3.900,50		4.368,50	-4.368,50
74081140	Subsidie minimumlevering gas	-2.212,67		10.196,71	-10.196,71
74081150	Subsidie installatiepremie	-1.507,77		7.864,47	-7.864,47
74081160	Subsidie ihkv Covid-19 financiële steun		1.489,06		1.489,06
74081180	Subsidie ihkv Covid-19 consumptiebonnen	-1.555,46			
74081190	Specifieke werkingsubsidies covid-19	-34.814,88	4.206,00		4.206,00
74081200	Subsidie ihkv Remi-tool (fin. steun cliënten)			11.594,98	-11.594,98
74081210	Subsidie ihkv Remi-tool (informatiesysteem)			1.379,40	-1.379,40
74082365	Subsidie POD MI Medische + Farmaceutische kosten zr onderst.dom	-2.092,60		42,49	-42,49
74082370	Subsidie POD MI Steun in natura mbt tegem. tvv behoeftige vreemd. i...	-140.654,69	6.064,74	125.856,42	-119.791,68
74082375	Subsidie POD MI Steun in natura mbt tegem. tvv behoeftige vreemd. i...	-18.583,20	4.961,94	16.648,38	-11.686,44
74320000	Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa	-16.978,70		12.426,19	-12.426,19
74400000	Inhouding pensioenen mandatarissen (persoonlijke bijdrage)	-20.701,43		22.132,94	-22.132,94
74500000	Schadevergoedingen (schade OD, AD, ...)	-16.215,95	532,45	55.218,11	-54.685,66
74500010	Terugvorderen kosten bedijgd geneesheer		42,35	3.192,85	-3.150,50
74500020	Tussenkost Heist-op-den-Berg begraafplaats	-100,00			
74500040	Terugvordering en verrekening aandeel scholengemeenschap 'Scholen a...	-9.357,63		2.779,82	-2.779,82
74500050	Terugvordering van verzendkosten boeken andere bibliotheken			78,82	-78,82
74500060	Andere operationele opbrengsten			1.200,00	-1.200,00
74500100	Andere operationele opbrengsten : IOK papier	-56.147,36		24.341,54	-24.341,54
74500200	Andere operationele opbrengsten : IOK Autobanden	-213,57		286,83	-286,83
74500300	Andere operationele opbrengsten : vergoeding Fost plus	-10.598,53		11.413,06	-11.413,06
74500400	Andere operationele opbrengsten: matrassen	-1.714,30			
74503000	Recuperatie aandeel personeel in maaltijdcheques	-21.146,00	1.097,91	19.926,23	-18.828,32
74505500	Recuperatie loonkosten vastbenoemden welzijnsvereniging	-258.226,26		281.156,46	-281.156,46
74505600	Recuperatie loonkosten welzijnsvereniging	-69.695,91		196.400,99	-196.400,99
74505700	Recuperatie kosten welzijnsvereniging			21.134,87	-21.134,87
74507000	Voordeel vennootschapsbelasting instap FLuvius	-7.040,85		4.294,41	-4.294,41
74509000	Recuperatie gemaakte stortingen aan Belfius pensioenfonds voor beta...	-232.156,65		264.145,15	-264.145,15
74800000	Terugbetaling door begunstigde BM bevolkingsregister 50 % (LL)	-29.996,76	357,76	43.883,37	-43.525,61
74810000	Recuperatie steun in speciën	-2.344,51		3.674,00	-3.674,00
74810071	Recuperatie steun tussenkost in gezinszorg	-175,28			
74810110	Recuperatie OCMW in betaling van het onderhoudsgeld	-240,00		391,00	-391,00
74810210	Recuperatie steun ihkv Remi-tool (fin. steun cliënten)			139,29	-139,29
74811050	te ontvangen voorschottenKinerbijslag & geboortepremie	-1.365,51			
74811060	te ontvangen voorschotten Werkloosheidsuitkeringen			800,00	-800,00
74812000	Recuperatie van kosten	-706,66			
74820020	Recuperatie betaling bijdragen ziekte en invaliditeit			3.015,00	-3.015,00
74820100	Recuperatie verblijfskosten van bejaarden in rusthuizen beheerd door...	-1.264,54		74,25	-74,25
74820130	Recuperatie plaatsingskosten in onthaalhuizen	-7.114,20		5.422,00	-5.422,00
74820220	Recuperatie bijdrage in huur	-12.576,73		9.944,98	-9.944,98
74820231	Recuperatie bijdrage van medische kosten	-645,00			
74820250	Recuperatie bijdrage van farmaceutische kosten	-255,20			
74820260	Recuperatie bijdrage voor begrafeniskosten	-1.028,20			
74820360	Terugbetaling Medische & Farmaceutische kosten dr mutualiteit	-30,50			
74820370	Terugbetaling vr behoeftigvreemdel. (Fin.Steun)	-14.471,93		3.901,39	-3.901,39
74820380	Terugbetaling vr behoeftigvreemdel. (Leefgeld)	-227,22			
75000000	Opbrengsten uit dividenden	-317.973,44		310.573,31	-310.573,31
75100010	Interest thesauriën	-23,67	131,16	20.738,28	-20.607,12

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2022	DEBET	CREDIT	31/12/2023
75300000	In resultaat opgenomen kapitaalsubsidies en schenkingen	-280.603,55		275.958,85	-275.958,85
75301000	Investeringsubsidies hogere overheden	-65.544,50		65.544,50	-65.544,50
75313000	Indexatie canons AGB	-19.875,49		20.519,47	-20.519,47
75400000	Gerealiseerde wisselresultaten	-0,23			
76300000	Meerwaarde op de realisatie van financiële, materiële en immvA			13.450,00	-13.450,00
79300000	Over te dragen tekort van het boekjaar	-1.771.316,13	1.319,12	1.985.568,35	-1.984.249,23
01200000	Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden	317.766,53	317.766,53	16.685,59	301.080,94
01307000	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan ...	-295.016,71	13.366,25	295.016,71	-281.650,46
01390000	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan ...	-22.749,82	3.319,34	22.749,82	-19.430,48
09000000	Onbeschikbare gelden	1.015,47	2.037,07	1.015,47	1.021,60
09100000	Onbeschikbare gelden	-1.015,47	1.015,47	2.037,07	-1.021,60
09200000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	6.770.353,91	19.474.056,18	12.661.673,47	6.812.382,71
09300000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	-6.770.353,91	12.661.673,47	19.474.056,18	-6.812.382,71
09400000	Andere rechten en verplichtingen - Pensioensverzekering	4.856.720,96	4.916.836,22	6.158,98	4.910.677,24
09500000	Andere rechten en verplichtingen	-4.856.720,96	6.158,98	4.916.836,22	-4.910.677,24
		0,00	357.659.176,68	357.659.176,68	

7.10.2 Buitengebruikstellingen en salderingen (activa)

BUITENGEBRUIKSTELLINGEN EN SALDERINGEN (ACTIVA)			Aanschafwaarde	Herwaarderings- meerwaarden	Afschrijving	Waarde- vermindering	Afschrijvingen op meerwaarden	Boekwaarde
Omschrijving buitengebruikgesteld actief	BEC	AR 2...	-44.203,14	0,00	-44.203,14	0,00	0,00	0,00
Overboeking vanuit WV actief: uitgerust wagen	11	24700000	-49.825,28	0,00	-49.825,28	0,00	0,00	
Canon multifunctional	11	24110000	5.622,14		5.622,14			

7.10.3 Buitengebruikstellingen en salderingen (passiva)

BUITENGEBRUIKSTELLINGEN EN SALDERINGEN (PASSIVA)			Aanschafwaarde	Verrekening	Boekwaarde
Omschrijving buitengebruikgesteld passief	BEC	AR 1...	0,00	0,00	0,00

7.11 Niet in balans opgenomen rechten en verplichtingen

RUBRIEK 0	BEC	AR-OMSCHRIJVING	OMSCHRIJVING	DERDE	BEDRAG
					12.025.162,49
01300	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW's	Gewaarborgde lening (Belfius)	OCMW	0,00
094	10	Andere rechten en verplichtingen	Pensioenfonds statutairen per 31/12/2020	Belfius	3.061.038,35
01307	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door Intergemeentelijk ...	Borg Finilek		281.650,46
092	10	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	GBR		9.218.824,04
01390	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten	Waarborg Zefier	Zefier	19.430,48
094	11	Andere rechten en verplichtingen	Pensioenfonds statutairen per 31/12/2020	Belfius	1.849.638,89
092	11	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	GBR		-2.406.441,33
090	11	Onbeschikbare gelden			1.021,60

7.12 Overzicht deelnemingen

RUBRIEK 28	BEC	INSTELLING	AANTAL	NOMINALE WAARDE	INGESCHREVEN	NOG TE VOLSTORTEN	HER- WAARDERING	WAARDE- VERMINDERING	NETTO BOEKWAARDE
					3.926.937,76	24.597,81	2.983.891,02	834.757,35	6.051.473,62
284	10	Leefgoed			37.014,00	15.897,81			21.116,19
281	10	Iverlek - TELE			25,00				25,00
284	10	Cipal	5	125,00	625,00				625,00
284	10	De Lijn			471,00				471,00
284	10	Jobpunt Vlaanderen / Poolstok	24	24,79	594,96				594,96
281	10	Pidpa A-aandelen	282	2,50	705,00				705,00
281	10	Pidpa B-aandelen	652	2,50	1.527,50				1.527,50
281	10	I.O.K.			293.925,00				293.925,00
281	10	Intercommunale voor crematoriumbeheer (Pontes)	9	2.480,00	22.320,00				22.320,00
280	10	AGB Hulshout			100.000,00				100.000,00
284	10	Kredietmaatschappij goedkope woningen (ONESTO)	424	8,67	5.329,99			1.655,47	3.674,52
284	10	EthiasCo CVBA	2	8.602,90	17.205,80				17.205,80
281	10	Iverlek ELED			977.699,29		2.499.116,32		3.476.815,61
281	10	Iverlek GAS			1.963.911,86			830.175,88	1.133.735,98
281	10	Iverlek - Activiteiten zonder kapitaal - Ex-finilek					42.380,06		42.380,06
281	10	Iverlek - Apg (Publigas) - Ex-finilek			123,44		68.961,91		69.085,35
281	10	Iverlek - Apt (Publi-T) - Ex-finilek			172,60		373.417,56		373.590,16
281	10	Iverlek - Ate (Telenet) - Ex-finilek			3,96				3,96
281	10	Iverlek -Aw (Warmte) - Ex-finilek						2.926,00	-2.926,00
284	10	Zefier			50,00				50,00
281	10	TMVS	2	1.000,00	2.000,00	1.500,00			500,00
281	10	Iverlek AoV - Openbare Verlichting	26.462		441.034,20				441.034,20
284	11	EthiasCo	2	8.602,90	17.205,80				17.205,80
284	11	Pidt			8.400,00				8.400,00
284	11	Poolstok			74,37				74,37
283	11	Welzijnszorg kempen			8.984,83	7.200,00	15,17		1.800,00
281	11	Cipal			2.250,00				2.250,00
281	11	IOK			250,00				250,00
283	11	WV Ter Nethe			25.034,16				25.034,16

1734	Schulden aan kredietinstellingen wegens borgstelling	BEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

174	Overige leningen	BEC	241.462,86	241.462,86	101.853,91	16.979,54	16.979,54	0,00	16.975,65
	Finilek	10	240.991,86	240.991,86	101.853,91	16.975,65	16.975,65	0,00	16.975,65
	De Lijn	10	471,00	471,00	0,00	3,89	3,89	0,00	0,00

ANDERE SCHULDEN OP LT

Som resterende schuld 31/12/2023 Voorziene aflossingen 2023 * Werkelijke aflossingen 2023 * Verschil werkelijk - voorzien Som terug te betalen in 2024

175/9	Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	BEC			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18	Schulden op lange termijn uit niet-ruiltransacties	BEC						0,00	

Overzicht vorderingen op lange termijn

TOEGESTANE LENINGEN EN ANDERE RUILTRANSACTIES		Som bedrag van de leningen	Som omgezette bedragen	Som resterende schuld 2023	Voorziene aflossingen 2023 *	Werkelijke aflossingen 2023 *	Verschil werkelijk - voorzien	Som terug te betalen in 2024	
2903	Vorderingen wegens toegestane leningen	BEC	8.799.892,90	8.799.892,90	7.443.153,43	115.916,71	124.805,92	8.889,21	124.805,90
	Leningen ten laste van derden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Andere toegestane leningen		8.799.892,90	8.799.892,90	7.443.153,43	115.916,71	124.805,92	8.889,21	124.805,90
	Achtergestelde lening Hydrorio	10	2.573.675,85	2.573.675,85	2.267.816,55	27.656,30	27.656,30	0,00	27.656,30
	AGB Hulshout (Zwembad / Sporthal)	10	4.548.284,27	4.548.284,27	3.905.096,62	45.940,26	45.940,26	0,00	45.940,26
	AGB Hulshout (Parking)	10	783.354,21	783.354,21	685.437,95	8.158,94	8.158,94	0,00	8.158,94
	Leningen investeringen 2016	10	379.416,47	379.416,47	268.927,27	10.932,75	10.932,75	0,00	10.932,75
	Leningen investeringen 2015	10	103.814,76	103.814,76	16.017,80	4.941,02	4.941,02	0,00	4.941,02
	Leningen investeringen 2017	10	167.339,44	167.339,44	101.697,39	9.225,29	9.225,29	0,00	9.225,29
	Leningen investeringen 2018	10	40.340,19	40.340,19	31.835,61	1.179,10	1.179,10	0,00	1.179,10
	Leningen investeringen 2019	10	30.566,95	30.566,95	17.422,56	2.116,17	2.116,17	0,00	2.116,17
	Leningen investeringen 2020	10	33.187,82	33.187,82	25.635,70	1.888,03	1.888,03	0,00	1.888,03
	Leningen investeringen 2022	10	39.172,66	39.172,66	31.414,92	3.878,87	3.878,87	0,00	3.878,87
	Leningen investeringen 2023	10	100.740,28	100.740,28	91.851,09		8.889,19	8.889,19	8.889,19
	Centverschil	10			-0,03	-0,02		0,02	-0,02

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

2904	Vorderingen wegens tussenkomst in gewaarborgde leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

2905	Vorderingen wegens toegestaan betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2906	Vooruitbetalingen op ruiltransacties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.14 Aansluiting werkkapitaal met budgettair resultaat

		31/12/2022	31/12/2023
Geldbeleggingen en liquide middelen		6.855.052,59	6.672.288,97
51	Aandelen en niet-vastrentende effecten	0,00	0,00
52	Vastrentende effecten	0,00	0,00
53	Termijndeposito's	764.265,81	780.862,20
54	Te incasseren vervallen waarden	0,00	0,00
55	Kredietinstellingen	6.083.059,01	5.872.521,64
57	Kassen	7.727,77	17.850,13
58	Interne overboekingen	0,00	1.055,00
Vorderingen op ten hoogste een jaar		5.884.535,60	8.003.747,19
40	Vorderingen uit ruiltransacties	3.453.218,35	4.987.435,18
41	Vorderingen uit niet-ruiltransacties	2.192.851,39	2.752.558,19
409	Vorderingen uit ruiltransacties - waardeverminderingen (-)	91.116,87	81.300,16
419	Vorderingen uit niet-ruiltransacties - waardeverminderingen (-)	147.348,99	182.453,66
Schulden op ten hoogste een jaar		5.927.205,48	7.173.767,19
43	Financiële schulden	30.373,34	15.178,48
44	Diverse schulden uit ruiltransacties	4.120.052,00	5.635.006,63
45	Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten	384.077,15	323.662,12
47	Schulden met betrekking tot belastingen	0,00	0,00
48	Diverse schulden uit niet-ruiltransacties	1.392.702,99	1.199.919,96
499	Wachtrekeningen	0,00	0,00
		31/12/2022	31/12/2023
Geldbeleggingen en liquide middelen		6.855.052,59	6.672.288,97
Vorderingen op ten hoogste een jaar		5.884.535,60	8.003.747,19
Schulden op ten hoogste een jaar		5.927.205,48	7.173.767,19
Werkkapitaal volgens P&S		6.812.382,71	7.502.268,97
Gecumuleerde budgettair resultaat volgens J2 (rubriek VII.)		6.812.382,71	7.502.268,97
Interne facturering tussen gemeente en OCMW		0,00	0,00
Tussenkost in de financiële verplichtingen van het OCMW		0,00	0,00
Te verantwoorden verschil		0,00	0,00

7.15 Overzicht investeringsprojecten

OVERZICHT_IP: Overzicht investeringsprojecten		2023
	Journaalvolgnommern: JR Budg. 139312 Alg. 4046055859 Gemeente Hulshout (0207.502.497) Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout Algemeen directeur: Ria Van den Eynde	OCMW Hulshout (0212.221.251) Grote Baan 264, 2235 Hulshout Financieel directeur: Tine Van De Sande

PRIO IP-AC000435: De beleggingen van het lokaal bestuur optimaliseren.

AC000435: De beleggingen van het lokaal bestuur optimaliseren.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
II. ONTVANGSTEN	0,00	297,48	0,00	0,00	0,00	297,48
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	297,48	0,00	0,00	0,00	297,48
4. Andere financiële vaste activa	0,00	297,48	0,00	0,00	0,00	297,48

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	297,48	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	297,48	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	297,48	0,00	0,00	0,00

PRIO IP-AC000437: Participaties van het lokaal bestuur optimaal beheren.

AC000437: Participaties van het lokaal bestuur optimaal beheren.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	1.838.297,02	0,00	476.122,00	0,00	2.314.419,02
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	662.075,00	0,00	0,00	0,00	662.075,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	662.075,00	0,00	0,00	0,00	662.075,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	1.176.222,02	0,00	476.122,00	0,00	1.652.344,02
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	1.176.222,02	0,00	476.122,00	0,00	1.652.344,02
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	1.176.222,02	0,00	476.122,00	0,00	1.652.344,02
II. ONTVANGSTEN	0,00	1.102.825,99	0,00	826.937,00	0,00	1.929.762,99
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	220.730,80	0,00	165.387,00	0,00	386.117,80
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	220.730,80	0,00	165.387,00	0,00	386.117,80
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	882.095,19	0,00	661.550,00	0,00	1.543.645,19
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	882.095,19	0,00	661.550,00	0,00	1.543.645,19
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	882.095,19	0,00	661.550,00	0,00	1.543.645,19

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.823.152,40	104.808,15	96.291,33	14.045,14	160.501,00	158.237,00	157.384,00
A. Investerings in financiële vaste activa	662.050,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	662.050,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	961.102,40	104.808,15	96.291,33	14.020,14	160.501,00	158.237,00	157.384,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	961.102,40	104.808,15	96.291,33	14.020,14	160.501,00	158.237,00	157.384,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	961.102,40	104.808,15	96.291,33	14.020,14	160.501,00	158.237,00	157.384,00
II. ONTVANGSTEN	937.274,14	55.191,45	55.183,95	55.176,45	716.679,00	55.129,00	55.129,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	55.178,95	55.191,45	55.183,95	55.176,45	55.129,00	55.129,00	55.129,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	55.178,95	55.191,45	55.183,95	55.176,45	55.129,00	55.129,00	55.129,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	882.095,19	0,00	0,00	0,00	661.550,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	882.095,19	0,00	0,00	0,00	661.550,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	882.095,19	0,00	0,00	0,00	661.550,00	0,00	0,00

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 69567

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 46530 Alg. 4040060352

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 69118 Alg. 4042059613

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 103440 Alg. 4044054645

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 139312 Alg. 4046055859

7.16 Overzicht journaalvolnummers

Overzicht journaalvolnummers	
	2023
Journaalvolnummers: JR Budg. 139312 Alg. 4046055859	
Gemeente Hulshout (0207.502.497) Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout Algemeen directeur:: Ria Van den Eynde	OCMW Hulshout (0212.221.251) Grote Baan 264, 2235 Hulshout Financieel directeur:: Tine Van De Sande

Budgettaire entiteit: Gemeente

Soort	Code	Hoogste journaalvolnummer
Budgettair	JOURNAAL	69656
Algemeen	JOURNAAL	2023046485

Budgettaire entiteit: OCMW

Soort	Code	Hoogste journaalvolnummer
Budgettair	JOURNAAL	69656
Algemeen	JOURNAAL	2023009374

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



2023

Journalvolgnnummers: JR Budg. 139312 Alg. 4046055859 / IK 46596 EK 66024

Gemeente Hulshout (0207.502.497)
Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout
Algemeen directeur:: Ria Van den Eynde

OCMW Hulshout (0212.221.251)
Grote Baan 264, 2235 Hulshout
Financieel directeur:: Tine Van De Sande

Inhoudstabel:: LB: Lokaal Bestuur

Lokaal Bestuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.416.940,41	16.519.892,28	16.861.679,08
Ontvangsten	18.566.102,94	18.139.541,77	16.103.221,58
Saldo	3.149.162,53	1.619.649,49	-758.457,50
Investerings			
Uitgaven	2.218.781,85	3.717.019,98	3.163.768,13
Ontvangsten	104.400,03	1.676.128,79	401.053,00
Saldo	-2.114.381,82	-2.040.891,19	-2.762.715,13
Financiering			
Uitgaven	483.720,51	487.003,74	778.264,46
Ontvangsten	138.826,06	240.691,72	1.310.031,59
Saldo	-344.894,45	-246.312,02	531.767,13

Beleidsdoelstelling: BD000001: Kwaliteitsvolle, duurzame, veilige leefomgeving.

We gaan verder inzetten op een kwaliteitsvolle, duurzame en veilige leefomgeving waar het aangenaam is om te wonen en te werken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.049.261,68	2.338.169,97	2.902.419,94
Ontvangsten	21.226,71	17.762,87	9.462,87
Saldo	-2.028.034,97	-2.320.407,10	-2.892.957,07
Investerings			
Uitgaven	1.859.768,23	2.812.281,15	1.614.440,09
Ontvangsten	0,00	837.576,00	311.576,00
Saldo	-1.859.768,23	-1.974.705,15	-1.302.864,09
Financiering			
Uitgaven	100.744,17	100.740,28	137.000,00
Ontvangsten	43.050,42	43.050,42	44.497,29
Saldo	-57.693,75	-57.689,86	-92.502,71

Actieplan: AP000001: Instaan voor het onderhoud van de bestaande gebouwen en terreinen.

Instaan voor het onderhoud van de bestaande gebouwen en terreinen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	560.692,71	694.445,61	966.986,02
Ontvangsten	5.926,48	6.300,00	0,00
Saldo	-554.766,23	-688.145,61	-966.986,02
Investerings			
Uitgaven	0,00	30.000,00	17.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-30.000,00	-17.500,00
Financiering			

Actie: AC000001: Middelen voorzien voor de grondlasten van het gemeentelijk patrimonium.

Middelen voorzien voor de grondlasten van het gemeentelijk patrimonium.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	19.113,70	16.226,24	16.226,24
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-19.113,70	-16.226,24	-16.226,24
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000002: Middelen voorzien voor het onderhoud van het gemeentehuis en garage.

Middelen voorzien voor het onderhoud van het gemeentehuis en garage.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	33.734,82	44.529,58	61.763,96
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-33.734,82	-44.529,58	-61.763,96
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000003: Middelen voorzien voor het onderhoud van de gemeentelijke schoolgebouwen.

Middelen voorzien voor het onderhoud van de gemeentelijke schoolgebouwen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	62.066,24	91.908,49	146.446,03
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-62.066,24	-91.908,49	-146.446,03
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000004: Middelen voorzien voor het onderhoud van de pastorijen en kerkgebouwen.

Middelen voorzien voor het onderhoud van de pastorijen en kerkgebouwen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.134,28	4.847,05	4.847,05
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.134,28	-4.847,05	-4.847,05
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000005: Middelen voorzien voor het onderhoud van de kinderopvangsites en de lokalen voor scholenopvang.

Middelen voorzien voor het onderhoud van de kinderopvangsites en de lokalen voor scholenopvang.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.684,50	27.935,12	41.694,68
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15.684,50	-27.935,12	-41.694,68
Investerings			
Uitgaven	0,00	0,00	17.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-17.500,00
Financiering			

Actie: AC000006: Middelen voorzien voor het onderhoud van het PWA-gebouw (Costershuis).

Middelen voorzien voor het onderhoud van het PWA-gebouw (Costershuis).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.205,77	1.855,38	3.067,37
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.205,77	-1.855,38	-3.067,37
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000007: Middelen voorzien voor het onderhoud van de begraafplaatsen.

Middelen voorzien voor het onderhoud van de begraafplaatsen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.486,86	7.837,03	9.047,03
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.486,86	-7.837,03	-9.047,03
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000008: Middelen voorzien voor het onderhoud van de gemeentelijke werkhof.

Middelen voorzien voor het onderhoud van de gemeentelijke werkhof.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	22.157,71	35.929,28	59.998,17
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-22.157,71	-35.929,28	-59.998,17
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000009: Middelen voorzien voor het onderhoud van monumenten.

Middelen voorzien voor het onderhoud van monumenten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	237,50	237,50
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-237,50	-237,50
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000010: Middelen voorzien voor het onderhoud van het recyclagepark.

Middelen voorzien voor het onderhoud van het recyclagepark.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.516,58	4.812,91	6.267,91
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.516,58	-4.812,91	-6.267,91
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000011: Middelen voorzien voor het onderhoud van de lokalen van de jeugdwerking.

Middelen voorzien voor het onderhoud van de lokalen van de jeugdwerking.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	48,44	790,58	997,50
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-48,44	-790,58	-997,50
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000012: Middelen voorzien voor het onderhoud van de lokalen van cultuur.

Middelen voorzien voor het onderhoud van de lokalen van cultuur.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.199,93	16.780,16	20.656,35
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-11.199,93	-16.780,16	-20.656,35
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000013: Middelen voorzien voor het onderhoud van de atletiekpiste.

Middelen voorzien voor het onderhoud van de atletiekpiste.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.413,31	10.013,31	14.428,70
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.413,31	-10.013,31	-14.428,70
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000014: Middelen voorzien voor het onderhoud van de gemeentelijke sportgebouwen (site Beekstraat).

Middelen voorzien voor het onderhoud van de gemeentelijke sportgebouwen (site Beekstraat).

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

Actie: AC000015: Middelen voorzien voor het onderhoud van speelterreinen en het skateterrein dat eveneens dienst d...

Middelen voorzien voor het onderhoud van speelterreinen en het skateterrein dat eveneens dienst doet als ontmoetingsplaats voor kinderen en jongeren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	41,92	2.213,55	2.056,63
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-41,92	-2.213,55	-2.056,63
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000016: Prijs subsidies voorzien voor het AGB sport Hulshout.

Prijs subsidies voorzien voor het AGB sport Hulshout.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	297.774,62	318.572,24	452.471,33
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-297.774,62	-318.572,24	-452.471,33
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000017: Middelen voorzien voor het onderhoud van de gemeentelijke bibliotheek.

Middelen voorzien voor het onderhoud van de gemeentelijke bibliotheek.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.041,77	13.084,05	12.870,56
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.041,77	-13.084,05	-12.870,56
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000018: Opmaken van een gebouweninventaris en formuleren van een onderhoudsplan

Opmaken van een gebouweninventaris en formuleren van een onderhoudsplan

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

Actie: AC000019: Middelen voorzien voor de huur van de spoorwegbedding - fietsroute

Middelen voorzien voor de huur van de spoorwegbedding - fietsroute

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.341,23	4.798,93	4.798,93
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.341,23	-4.798,93	-4.798,93
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000020: Middelen voorzien voor de uitvoering van het geïntegreerd natuur- en efgoedbeheerplan Hof ter Borgh

Middelen voorzien voor de uitvoering van het geïntegreerd natuur- en efgoedbeheerplan Hof ter Borgh

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000021: Middelen voorzien voor het onderhoud van het OCMW-gebouw.

Middelen voorzien voor het onderhoud van het OCMW-gebouw.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	23.299,83	39.374,21	59.110,08
Ontvangsten	41,19	0,00	0,00
Saldo	-23.258,64	-39.374,21	-59.110,08
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000022: Middelen voorzien voor het onderhoud van het woonzorgcentrum.

Middelen voorzien voor het onderhoud van het woonzorgcentrum.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.431,20	2.700,00	0,00
Ontvangsten	5.885,29	6.300,00	0,00
Saldo	3.454,09	3.600,00	0,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000023: Uitvoeren van een bodemonderzoek op risicopercelen in eigendom, in het kader van doelstelling 2036.

Uitvoeren van een bodemonderzoek op risicopercelen in eigendom, in het kader van doelstelling 2036.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0,00	30.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-30.000,00	0,00
Financiering			

Actieplan: AP000002: Investerings uitvoeren aan bestaande gebouwen en terreinen.

Investerings uitvoeren aan bestaande gebouwen en terreinen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	9.719,40	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-9.719,40	-10.000,00
Investerings			
Uitgaven	1.234.514,07	1.539.605,56	505.000,00
Ontvangsten	0,00	822.576,00	296.576,00
Saldo	-1.234.514,07	-717.029,56	-208.424,00
Financiering			

Actie: AC000024: Aanpassingen uitvoeren aan het gemeentehuis om aan de nieuwe moderne dienstverleningmodaliteiten ...

Aanpassingen uitvoeren aan het gemeentehuis om aan de nieuwe moderne dienstverleningmodaliteiten te voldoen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	93.566,83	93.660,21	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-93.566,83	-93.660,21	0,00
Financiering			

Actie: AC000025: Herinrichten van de begraafplaats van Houtvenne.

Herinrichten van de begraafplaats van Houtvenne.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0,00	9.272,25	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-9.272,25	-5.000,00
Financiering			

Actie: AC000026: Herinrichten van de begraafplaats van Westmeerbeek.

Herinrichten van de begraafplaats van Westmeerbeek.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0,00	10.835,67	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-10.835,67	-5.000,00
Financiering			

Actie: AC000027: Herinrichten van de begraafplaats van Hulshout.

Herinrichten van de begraafplaats van Hulshout.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0,00	9.131,50	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-9.131,50	-5.000,00
Financiering			

Actie: AC000028: Buitengewone onderhoudswerken en dringende beveiligingswerken uitvoeren aan de ruïne van de St.-M...

Buitengewone onderhoudswerken en dringende beveiligingswerken uitvoeren aan de ruïne van de St.-Michielskerk.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	1.138.390,03	1.361.471,39	465.000,00
Ontvangsten	0,00	822.576,00	296.576,00
Saldo	-1.138.390,03	-538.895,39	-168.424,00
Financiering			

Actie: AC000029: Het gemeenschapscentrum van Westmeerbeek aanpassen om te voldoen aan de normen.

Het gemeenschapscentrum van Westmeerbeek aanpassen om te voldoen aan de normen.

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

Actie: AC000030: Onderzoeken of de kerken een andere bestemming kunnen krijgen.

Onderzoeken of de kerken een andere bestemming kunnen krijgen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0,00	0,00	25.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-25.000,00
Financiering			

Actie: AC000031: Aanpassen van het administratief OCMW-gebouw aan de noodwendigheden.

Aanpassen van het administratief OCMW-gebouw aan de noodwendigheden.

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

Actie: AC000032: Uitvoeren van buitengewone onderhoudswerken aan de St. Michielskerk.

Uitvoeren van buitengewone onderhoudswerken aan de St. Michielskerk.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: AC000033: Uitvoeren van buitengewone onderhoudswerken aan de St. Mattheuskerk.

Uitvoeren van buitengewone onderhoudswerken aan de St. Mattheuskerk.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: AC000034: Restauratie van de Norbertijnenpastorij, Langestraat 6 te Houtvenne.

Restauratie van de Norbertijnenpastorij, Langestraat 6 te Houtvenne.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0,00	49.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-49.000,00	0,00
Financiering			

Actie: AC000035: Herstelling van de infrastructuur van de pastorij te Hulshout.

Herstelling van de infrastructuur van de pastorij te Hulshout.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	2.557,21	6.234,54	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.557,21	-6.234,54	0,00
Financiering			

Actie: AC000036: Herstelling van de infrastructuur van de sporthal.

Herstelling van de infrastructuur van de sporthal.

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

Actie: AC000037: Aanpassingen uitvoeren aan de bibliotheek naar aanleiding van het gebruikersonderzoek.

Aanpassingen uitvoeren aan de bibliotheek naar aanleiding van het gebruikersonderzoek.

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

Actie: AC000038: Herbestemming van het Costerhuys in Westmeerbeek.

Herbestemming van het Costerhuys in Westmeerbeek.

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

Actie: AC000039: Aanpassingen uitvoeren aan het gebouw van de kinderopvang te Westmeerbeek.

Aanpassingen uitvoeren aan het gebouw van de kinderopvang te Westmeerbeek.

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

Actie: AC000493: Opvolgen van de vlarema-wetgeving betreffende grondverzet

Opvolgen van de vlarema-wetgeving betreffende grondverzet

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	9.719,40	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-9.719,40	-10.000,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000497: Renoveren van de gemeenteschoolsite in de Schoolstraat te Houtvenne.

Renoveren van de gemeenteschoolsite in de Schoolstraat te Houtvenne.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actieplan: AP000003: Investeren in nieuwe gebouwen, terreinen of percelen.

Investeren in nieuwe gebouwen, terreinen of percelen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	19.081,12	25.893,76	25.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-19.081,12	-25.893,76	-25.000,00
Investerings			
Uitgaven	190.898,51	243.416,00	332.520,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-190.898,51	-243.416,00	-332.520,00
Financiering			
Uitgaven	100.740,28	100.740,28	137.000,00
Ontvangsten	43.050,42	43.050,42	44.497,29
Saldo	-57.689,86	-57.689,86	-92.502,71

Actie: AC000040: Aankopen van bijkomende gronden voor de uitbreiding van de gemeentelijke basisschool Strepestraat.

Aankopen van bijkomende gronden voor de uitbreiding van de gemeentelijke basisschool Strepestraat.

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

Actie: AC000041: Leningen voorzien voor het AGB Sport Hulshout.

Leningen voorzien voor het AGB Sport Hulshout.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	100.740,28	100.740,28	137.000,00
Ontvangsten	43.050,42	43.050,42	44.497,29
Saldo	-57.689,86	-57.689,86	-92.502,71

Actie: AC000042: Grondoverschotten verwerven ter inlijving in het openbaar domein.

Grondoverschotten verwerven ter inlijving in het openbaar domein.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	19.081,12	25.893,76	25.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-19.081,12	-25.893,76	-25.000,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000043: Uitbreiden van de gemeentelijke basisschool (site Ter Nethe).

Uitbreiden van de gemeentelijke basisschool (site Ter Nethe).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	190.898,51	243.416,00	312.520,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-190.898,51	-243.416,00	-312.520,00
Financiering			

Actie: AC000044: Grondaankopen Joris Verhaegenlaan

Grondaankopen Joris Verhaegenlaan

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: AC000045: Grondaankopen buffer- en infiltratiegracht Oude Heibaan

Grondaankopen buffer- en infiltratiegracht Oude Heibaan

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0,00	0,00	20.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-20.000,00
Financiering			

Actie: AC000492: Aankopen gebouw voor uitbreiding huisvesting personeel van het lokaal bestuur.

Aankopen gebouw voor uitbreiding huisvesting personeel van het lokaal bestuur.

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

Actie: AC000494: Mogelijkheden onderzoeken om een nieuw administratief centrum op te richten.

Mogelijkheden onderzoeken om een nieuw administratief centrum op te richten.

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

Actieplan: AP000004: De veiligheid verhogen voor de Hulshoutse inwoners.

De veiligheid verhogen voor de Hulshoutse inwoners.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.155.891,78	1.213.798,01	1.350.907,01
Ontvangsten	2.625,00	2.000,00	0,00
Saldo	-1.153.266,78	-1.211.798,01	-1.350.907,01
Investerings			
Uitgaven	79.166,85	333.321,03	244.820,09
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-79.166,85	-333.321,03	-244.820,09
Financiering			
Uitgaven	3,89	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3,89	0,00	0,00

Actie: AC000046: Monitoren van de werken op het openbare domein.

Monitoren van de werken op het openbare domein.

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

Actie: AC000047: Onderzoeken welke mogelijkheden een mobiliteitsconvenant onze gemeente biedt.

Onderzoeken welke mogelijkheden een mobiliteitsconvenant onze gemeente biedt.

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

Actie: AC000048: Op een periodieke wijze het mobiliteitsplan actualiseren conform nieuwe inzichten.

Op een periodieke wijze het mobiliteitsplan actualiseren conform nieuwe inzichten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	14.394,71	17.083,73	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-14.394,71	-17.083,73	0,00
Financiering			

Actie: AC000049: Verduidelijkende info aanbrengen op het openbaar domein.

Verduidelijkende info aanbrengen op het openbaar domein.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	26.039,11	78.393,00	79.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-26.039,11	-78.393,00	-79.000,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000050: De doorstroming verbeteren in de dorpscentra.

De doorstroming verbeteren in de dorpscentra.

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

Actie: AC000051: Up-to-date houden van de definitieve verkeersverordeningen.

Up-to-date houden van de definitieve verkeersverordeningen.

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

Actie: AC000052: Het openbaar vervoer promoten en het STOP-principe ondersteunen.

Het openbaar vervoer promoten en het STOP-principe ondersteunen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.838,58	7.838,90	10.631,90
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.838,58	-7.838,90	-10.631,90
Investerings			
Uitgaven	0,00	3,89	3,89
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-3,89	-3,89
Financiering			
Uitgaven	3,89	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3,89	0,00	0,00

Actie: AC000053: Snelheidsremmende maatregelen nemen.

Snelheidsremmende maatregelen nemen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	2.000,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-2.000,00	-10.000,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000054: Mogelijke 'trage verbindingen' onderzoeken en 'trage' trajecten inrichten.

Mogelijke 'trage verbindingen' onderzoeken en 'trage' trajecten inrichten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	7.759,12	16.920,85	56.228,76
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.759,12	-16.920,85	-56.228,76
Financiering			

Actie: AC000055: De infrastructuur verbeteren voor voetgangers en fietsers en voorzien in materialen voor herstell...

De infrastructuur verbeteren voor voetgangers en fietsers en voorzien in materialen voor herstellingen en aanpassingen van trajecten in eigen beheer.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	2.852,96	4.922,27	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.852,96	-4.922,27	0,00
Financiering			

Actie: AC000056: De infrastructuur voor fietsers onderzoeken en opmaken van een fietspadenplan.

De infrastructuur voor fietsers onderzoeken en opmaken van een fietspadenplan.

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

Actie: AC000057: De mogelijkheden onderzoeken voor het aanleggen van een fietspad in de J. Michielsstraat.

De mogelijkheden onderzoeken voor het aanleggen van een fietspad in de J. Michielsstraat.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0,00	0,00	35.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-35.000,00
Financiering			

Actie: AC000058: De infrastructuur verbeteren voor fietsers en voetgangers door het aanleggen van een fietspad lan...

De infrastructuur verbeteren voor fietsers en voetgangers door het aanleggen van een fietspad langsheen de Vaartstraat.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0,00	5.000,00	25.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-5.000,00	-25.000,00
Financiering			

Actie: AC000059: De infrastructuur verbeteren voor blinden en slechtzienden door de aanleg van noppen-, ribbel- en...

De infrastructuur verbeteren voor blinden en slechtzienden door de aanleg van noppen-, ribbel- en rubbertegels.

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

Actie: AC000060: De toegankelijkheid verbeteren van de gebouwen op haar grondgebied.

De toegankelijkheid verbeteren van de gebouwen op haar grondgebied.

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

Actie: AC000061: Werken aan veilige schoolomgevingen.

Werken aan veilige schoolomgevingen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: AC000062: Samenwerken met de diverse veiligheidsdiensten.

Samenwerken met de diverse veiligheidsdiensten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.122.014,09	1.122.716,11	1.248.425,11
Ontvangsten	2.625,00	2.000,00	0,00
Saldo	-1.119.389,09	-1.120.716,11	-1.248.425,11
Investerings			
Uitgaven	54.160,06	289.390,29	128.587,44
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-54.160,06	-289.390,29	-128.587,44
Financiering			

Actie: AC000063: In samenwerking met de andere gemeenten van politiezone Zuiderkempem een rampenoefening organiseren.

In samenwerking met de andere gemeenten van politiezone Zuiderkempem een rampenoefening organiseren.

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

Actie: AC000064: Politie Zuiderkempem ondersteunen bij het opzetten van buurtinformatienetwerken.

Politie Zuiderkempem ondersteunen bij het opzetten van buurtinformatienetwerken.

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

Actie: AC000065: De mogelijkheden onderzoeken voor het aanleggen van fietssuggestiestroken.

De mogelijkheden onderzoeken voor het aanleggen van fietssuggestiestroken.

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

Actie: AC000066: De herstellingen onderzoeken van verhoogde kruispunten en weggoten.

De herstellingen onderzoeken van verhoogde kruispunten en weggoten.

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

Actie: AC000067: De veiligheid van fietsers in de bochten verhogen.

De veiligheid van fietsers in de bochten verhogen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	2.850,00	2.850,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-2.850,00	-2.850,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000068: De veiligheid verhogen van de Hulshoutse inwoners door het aanleggen van de Joris Verhaegenlaan.

De veiligheid verhogen van de Hulshoutse inwoners door het aanleggen van de Joris Verhaegenlaan.

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

Actie: AC000069: De infrastructuur verbeteren voor fietsers en voetgangers door het omvormen van de Kempen-Hagelan...

De infrastructuur verbeteren voor fietsers en voetgangers door het omvormen van de Kempen-Hagelandroute via het aanleggen van een fiets-o-strade.

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

Actie: AC000070: Deelname aan de vervoerregio's.

Deelname aan de vervoerregio's.

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

Actie: AC000071: De mogelijkheid onderzoeken voor het aanleggen van een fietspad op de Netedijk.

De mogelijkheid onderzoeken voor het aanleggen van een fietspad op de Netedijk.

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

Actie: AC000072: De veiligheid van de inwoners verbeteren door het plaatsen van beveiligingscamera's op het openba...

De veiligheid van de inwoners verbeteren door het plaatsen van beveiligingscamera's op het openbaar domein.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: AC000503: Maatregelen ter bescherming tegen de verspreiding van het coronavirus.

Maatregelen nemen om de bevolking en de personeelsleden te beschermen tegen de verspreiding van het Coronavirus.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: AC000508: Ondersteunen van de oprichting van een vaccinatiecentrum ter bestrijding van de Corona-epidemie.

Ondersteunen van de oprichting van een vaccinatiecentrum ter bestrijding van de Corona-epidemie.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Actieplan: AP000005: Instaan voor het dagelijks onderhoud van het wegennet en aanhorigheden.

Instaan voor het dagelijks onderhoud van het wegennet en aanhorigheden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	45.539,16	58.492,73	61.750,00
Ontvangsten	4.449,73	5.000,00	5.000,00
Saldo	-41.089,43	-53.492,73	-56.750,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000073: Beschermen en herstellen van het gemeentelijk patrimonium en onkosten recupereren bij beschadigin...

Beschermen en herstellen van het gemeentelijk patrimonium en onkosten recupereren bij beschadiging door derden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.439,68	1.622,00	1.000,00
Ontvangsten	4.449,73	5.000,00	5.000,00
Saldo	3.010,05	3.378,00	4.000,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000074: Initiatief nemen m.b.t. de dagelijkse kleine onderhoudswerken aan de infrastructuur.

Initiatief nemen m.b.t. de dagelijkse kleine onderhoudswerken aan de infrastructuur.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	38.618,61	48.750,00	48.750,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-38.618,61	-48.750,00	-48.750,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000075: Zorgen voor een sneeuw- en ijzelvrije infrastructuur tijdens de winter.

Zorgen voor een sneeuw- en ijzelvrije infrastructuur tijdens de winter.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.480,87	8.120,73	12.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.480,87	-8.120,73	-12.000,00
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000006: Investeren in de vernieuwing van het wegennet en aanpassing van aanhorigheden.

Investeren in de vernieuwing van het wegennet en aanpassing van aanhorigheden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	2.850,00	2.850,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-2.850,00	-2.850,00
Investerings			
Uitgaven	290.782,67	483.595,92	410.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-290.782,67	-483.595,92	-410.000,00
Financiering			

Actie: AC000076: Uitvoeren van buitengewone herstellingen aan betonnen infrastructuur.

Uitvoeren van buitengewone herstellingen aan betonnen infrastructuur.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	102.602,70	297.867,69	400.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-102.602,70	-297.867,69	-400.000,00
Financiering			

Actie: AC000077: Uitvoeren van buitengewone herstellingen aan KWS infrastructuur.

Uitvoeren van buitengewone herstellingen aan KWS infrastructuur.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	188.179,97	185.728,23	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-188.179,97	-185.728,23	0,00
Financiering			

Actie: AC000078: Een algemeen parkeerbeleid uitstippelen.

Een algemeen parkeerbeleid uitstippelen.

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

Actie: AC000079: De parkeermogelijkheden (Haverdries, Kangieter,...) verbeteren.

De parkeermogelijkheden (Haverdries, Kangieter,...) verbeteren.

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

Actie: AC000080: De parkeermogelijkheden verbeteren op de oude laadplaats langsheen de Kempen-Hagelandroute (Kangi...

De parkeermogelijkheden verbeteren op de oude laadplaats langsheen de Kempen-Hagelandroute (Kangieter).

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

Actie: AC000081: De wegen- en pleineninfrastructuur verfraaien door uniformisering van infiltreerbare straatbermen.

De wegen- en pleineninfrastructuur verfraaien door uniformisering van infiltreerbare straatbermen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	2.850,00	2.850,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-2.850,00	-2.850,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000082: Uniformisering van de Kempen-Hagelandroute

Uniformisering van de Kempen-Hagelandroute

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0,00	0,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-10.000,00
Financiering			

Actie: AC000496: Voetpaden en opritten aanleggen in de Door Van Dijkstraat (private verkaveling)

Voetpaden en opritten aanleggen in de Door Van Dijkstraat (private verkaveling)

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

Actieplan: AP000007: Uitbreiden van de nutsleidingeninfrastructuur.

Uitbreiden van de nutsleidingeninfrastructuur.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	117.853,41	180.763,50	312.056,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-117.853,41	-180.763,50	-312.056,00
Investerings			
Uitgaven	22.165,08	25.000,00	22.100,00
Ontvangsten	0,00	15.000,00	0,00
Saldo	-22.165,08	-10.000,00	-22.100,00
Financiering			

Actie: AC000083: Het openbaar waterleidingsnet optimaliseren.

Het openbaar waterleidingsnet optimaliseren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.381,98	6.350,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.381,98	-6.350,00	0,00
Investerings- Financiering			

Actie: AC000084: Het openbaar verlichtingsnet onderhouden.

Het openbaar verlichtingsnet onderhouden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	111.471,43	174.413,50	312.056,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-111.471,43	-174.413,50	-312.056,00
Investerings- Financiering			

Actie: AC000085: Bovengrondse energieleidingen ondergronds leggen en bouwen aan een modern openbaar verlichtings- ...

Bovengrondse energieleidingen ondergronds leggen en bouwen aan een modern openbaar verlichtings- en gasnet.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings- Financiering			
Uitgaven	22.165,08	25.000,00	22.100,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-22.165,08	-25.000,00	-22.100,00

Actie: AC000086: Een modern openbaar verlichtingsnet bouwen in beheer van de netbeheerder Fluvius.

Een modern openbaar verlichtingsnet bouwen in beheer van de netbeheerder Fluvius.

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

Actie: AC000500: Het openbaar verlichtingsnet uitbreiden door het uitbreiden van het aantal lichtpunten.

Het openbaar verlichtingsnet uitbreiden door het uitbreiden van het aantal lichtpunten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	15.000,00	0,00
Saldo	0,00	15.000,00	0,00
Financiering			

Actieplan: AP000008: Verfraaien van de gemeentelijke leefomgeving.

Verfraaien van de gemeentelijke leefomgeving.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	6.748,00	7.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-6.748,00	-7.000,00
Investerings			
Uitgaven	0,00	16.403,56	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-16.403,56	0,00
Financiering			

Actie: AC000087: Bijdragen in de restauratiepremie van Hof Ter Borgh.

Bijdragen in de restauratiepremie van Hof Ter Borgh.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0,00	16.403,56	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-16.403,56	0,00
Financiering			

Actie: AC000088: Verfraaien van de elektriciteitskosten.

Verfraaien van de elektriciteitskosten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	1.748,00	2.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-1.748,00	-2.000,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000089: Aanleggen van hondenloopweides.

Aanleggen van hondenloopweides.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-5.000,00	-5.000,00
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000009: Werk maken van de versterking van de centrumfunctie van de dorpskernen.

Werk maken van de versterking van de centrumfunctie van de dorpskernen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	26.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-26.000,00	0,00	0,00
Investerings			
Uitgaven	42.241,05	127.907,18	82.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	15.000,00
Saldo	-42.241,05	-127.907,18	-67.500,00
Financiering			

Actie: AC000090: Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen opmaken voor de woonkernen van Hulshout, Westmeerbee...

Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen opmaken voor de woonkernen van Hulshout, Westmeerbeek en Houtvenne alsook een partiële herziening van het reeds bestaande Gemeentelijke Ruimtelijke Structuurplan.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	41.515,05	112.907,18	70.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	15.000,00
Saldo	-41.515,05	-112.907,18	-55.000,00
Financiering			

Actie: AC000091: Een monument en/of speeltoestel voorzien op het Hulshoutse dorpsplein.

Een monument en/of speeltoestel voorzien op het Hulshoutse dorpsplein.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	26.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-26.000,00	0,00	0,00
Investerings			
Uitgaven	726,00	15.000,00	12.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-726,00	-15.000,00	-12.500,00
Financiering			

Actieplan: AP000010: De beschikbare informatie analyseren met het oog op het vormen van een ruimtelijke visie.

De beschikbare informatie analyseren met het oog op het vormen van een ruimtelijke visie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	45.840,78	45.917,86	42.717,86
Ontvangsten	1.070,00	0,00	0,00
Saldo	-44.770,78	-45.917,86	-42.717,86
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000092: Op jaarlijkse basis het register onbebouwde percelen actualiseren.

Op jaarlijkse basis het register onbebouwde percelen actualiseren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	1.070,00	0,00	0,00
Saldo	1.070,00	0,00	0,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000093: De mogelijkheden onderzoeken en de nodige inspanningen leveren om het gemeentelijk GIS zo veel al...

De mogelijkheden onderzoeken en de nodige inspanningen leveren om het gemeentelijk GIS zo veel als mogelijk up-to-date te houden en waar mogelijk en nuttig dit qua functionaliteit uit te breiden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	45.840,78	45.917,86	42.717,86
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-45.840,78	-45.917,86	-42.717,86
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000094: Het leegstandsregister actualiseren.

Het leegstandsregister actualiseren.

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

Actie: AC000095: De gemeentelijke inventaris (bodemdecreet) vervolledigen.

De gemeentelijke inventaris (bodemdecreet) vervolledigen.

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

Actieplan: AP000011: Oog hebben voor kansen die zich voordoen om kwaliteitsverbetering in de RO te realiseren.

Oog hebben voor kansen die zich voordoen om kwaliteitsverbetering in de RO te realiseren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.303,64	24.756,24	25.650,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-13.303,64	-24.756,24	-25.650,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000096: Eigendommen verwerven die kwaliteitsverbetering brengen in de ruimtelijke ordening.

Eigendommen verwerven die kwaliteitsverbetering brengen in de ruimtelijke ordening.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.303,64	24.756,24	25.650,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-13.303,64	-24.756,24	-25.650,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000097: Het stratentracé bepalen voor de Joris Verhaegenlaan.

Het stratentracé bepalen voor de Joris Verhaegenlaan.

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

Actie: AC000098: Een ruimtelijk uitvoeringsplan zonevremde bedrijven opstellen.

Een ruimtelijk uitvoeringsplan zonevremde bedrijven opstellen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: AC000099: Een ruimtelijk uitvoeringsplan opstellen voor het lokale bedrijventerrein Groot Goor.

Een ruimtelijk uitvoeringsplan opstellen voor het lokale bedrijventerrein Groot Goor.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: AC000100: Inzetten op handhaving binnen ruimtelijke ordening (via IOK).

Inzetten op handhaving binnen ruimtelijke ordening (via IOK).

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

Actie: AC000501: Een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan opmaken voor de site Bonduelle.

Een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan opmaken voor de site Bonduelle.

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

Actieplan: AP000012: Instaan voor het uitwerken van een woonbeleid met speciale aandacht voor woonkwaliteit en betaalb...

Instaan voor het uitwerken van een woonbeleid met speciale aandacht voor woonkwaliteit en betaalbaar wonen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	1.000,00	1.637,12
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-1.000,00	-1.637,12
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000101: Een actieplan woningkwaliteit uitwerken en dit implementeren.

Een actieplan woningkwaliteit uitwerken en dit implementeren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	1.000,00	1.637,12
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-1.000,00	-1.637,12
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000102: Blijven participeren in het Kempens Woonplatform (via IOK).

Blijven participeren in het Kempens Woonplatform (via IOK).

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

Actieplan: AP000013: Economische activiteiten binnen de gemeente mogelijk maken of stimuleren.

Economische activiteiten binnen de gemeente mogelijk maken of stimuleren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.282,60	10.512,93	36.841,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.282,60	-10.512,93	-36.841,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000103: Blijven inzetten op de verdeling en de promotie van een gemeentelijke cadeaubon.

Blijven inzetten op de verdeling en de promotie van een gemeentelijke cadeaubon.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	750,00	750,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-750,00	-750,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000104: Een loket voor lokale economie uitbouwen.

Een loket voor lokale economie uitbouwen.

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

Actie: AC000105: Deelnemen aan het COach-OPERatie Detailhandel project.

Deelnemen aan het COach-OPERatie Detailhandel project.

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

Actie: AC000106: Een gemeentelijk reglement ambulante handel opmaken.

Een gemeentelijk reglement ambulante handel opmaken.

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

Actie: AC000107: Een strategisch commercieel plan opmaken in samenwerking met een detailhandelscoach van de provin...

Een strategisch commercieel plan opmaken in samenwerking met een detailhandelscoach van de provincie Antwerpen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	2.715,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-2.715,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000108: Het oprichten en betrekken van een denktank lokale economie voor de uitwerking van een gemeenteli...

Het oprichten en betrekken van een denktank lokale economie voor de uitwerking van een gemeentelijke lokaal beleid dat inspeelt op de verwachtingen van de Hulshoutse ondernemers.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	131,16	876,00	876,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-131,16	-876,00	-876,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000514: Promoten van lokale economie.

Promoten van lokale economie.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.159,51	7.965,00	30.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.159,51	-7.965,00	-30.000,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000558: Promoten van de wekelijkse markt.

Promoten van de wekelijkse markt.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	991,93	921,93	2.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-991,93	-921,93	-2.500,00
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000014: Een regierol vervullen om de uitbouw van de lokale sociale economie te stimuleren.

Een regierol vervullen om de uitbouw van de lokale sociale economie te stimuleren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	2.500,00	2.500,00
Ontvangsten	7.155,50	4.462,87	4.462,87
Saldo	7.155,50	1.962,87	1.962,87
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000109: Werkgevers aanmoedigen om een divers aanbod aan leerwerkplekken te organiseren.

Werkgevers aanmoedigen om een divers aanbod aan leerwerkplekken te organiseren.

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

Actie: AC000110: De uitbouw van sociale economie stimuleren.

De uitbouw van sociale economie stimuleren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	500,00	500,00
Ontvangsten	7.155,50	4.462,87	4.462,87
Saldo	7.155,50	3.962,87	3.962,87
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000111: Kansen vergroten tot professionele activering door bovenlokale samenwerking.

Kansen vergroten tot professionele activering door bovenlokale samenwerking.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	2.000,00	2.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-2.000,00	-2.000,00
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000015: Streven naar een gelijkwaardige behandeling en samenwerking met de scholen van alle onderwijsnetten.

Streven naar een gelijkwaardige behandeling en samenwerking met de scholen van alle onderwijsnetten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.031,01	3.531,00	3.531,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.031,01	-3.531,00	-3.531,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000112: Een bijdrage voorzien voor het middagtoezicht in de vrije basisscholen.

Een bijdrage voorzien voor het middagtoezicht in de vrije basisscholen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	1.500,00	1.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-1.500,00	-1.500,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000597: Een bijdrage voorzien voor de aankopen van Sinterklaasnoepgoed in de scholen.

Een bijdrage voorzien voor de aankopen van Sinterklaasnoepgoed in de scholen.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.031,01	2.031,00	2.031,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.031,01	-2.031,00	-2.031,00
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000016: De werking van de eredienssten ondersteunen.

De werking van de eredienssten ondersteunen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	55.790,93	55.790,93	51.440,93
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-55.790,93	-55.790,93	-51.440,93
Investerings			
Uitgaven	0,00	13.031,90	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-13.031,90	0,00
Financiering			

Actie: AC000113: De tekorten bijpassen van de verschillende kerkfabrieken.

De tekorten bijpassen van de verschillende kerkfabrieken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	55.790,93	55.790,93	51.440,93
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-55.790,93	-55.790,93	-51.440,93
Investerings			
Uitgaven	0,00	13.031,90	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-13.031,90	0,00
Financiering			

Actieplan: AP000017: Efficiënte aanpak van noodsituaties en rampen.

Efficiënte aanpak van noodsituaties en rampen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	954,54	1.450,00	1.553,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-954,54	-1.450,00	-1.553,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000114: Middelen voorzien voor de uitwerking van noodplanning.

Middelen voorzien voor de uitwerking van noodplanning.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	250,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-250,00	0,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000115: Het uitbouwen van en de nodige middelen voorzien voor een psychosociaal hulpnetwerk.

Het uitbouwen van en de nodige middelen voorzien voor een psychosociaal hulpnetwerk.

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

Actie: AC000116: Zorgen dat burgers snel verwittigd zijn bij noodsituaties.

Zorgen dat burgers snel verwittigd zijn bij noodsituaties.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	954,54	1.200,00	1.553,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-954,54	-1.200,00	-1.553,00
Investerings			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD000002: Sociaal, gezond klimaat en een actieve gemeente.

We zorgen voor een sociaal, gezond klimaat waarin we samen met verenigingen en individuen werken aan een betrokken, actieve gemeente met extra aandacht voor doelgroepen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	286.490,70	350.225,16	338.555,87
Ontvangsten	24.887,25	28.505,62	26.476,56
Saldo	-261.603,45	-321.719,54	-312.079,31
Investerings			
Uitgaven	13.043,53	154.978,00	20.000,00
Ontvangsten	0,00	60.000,00	0,00
Saldo	-13.043,53	-94.978,00	-20.000,00
Financiering			

Actieplan: AP000018: Ondersteunen bij en inspelen op sociale behoeften.

Ondersteunen bij en inspelen op sociale behoeften.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.955,75	11.748,75	13.350,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-9.955,75	-11.748,75	-13.350,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000117: Elke pasgeborene in de gemeente heeft recht op een geboortepremie en een slabbetje.

Elke pasgeborene in de gemeente heeft recht op een geboortepremie en een slabbetje.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.239,75	7.648,75	9.250,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.239,75	-7.648,75	-9.250,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000118: Subsidies geven voor de ondersteuning van instellingen voor andersvaliden.

Subsidies geven voor de ondersteuning van instellingen voor andersvaliden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	300,00	300,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-300,00	-300,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000119: Subsidies geven voor de ondersteuning van ouders met andersvalide kinderen.

Subsidies geven voor de ondersteuning van ouders met andersvalide kinderen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.716,00	3.800,00	3.800,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.716,00	-3.800,00	-3.800,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000120: Een regierol opnemen zodat verenigingen hun activiteiten bijvoorbeeld in het woonzorgcentrum kunnen...

Een regierol opnemen zodat verenigingen hun activiteiten bijvoorbeeld in het woonzorgcentrum kunnen laten doorgaan.

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

Actieplan: AP000019: Financiële ondersteuning aanbieden verenigingen om hun werking kwalitatief uit te bouwen.

Financiële ondersteuning aanbieden verenigingen om hun werking kwalitatief uit te bouwen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	115.747,29	126.825,00	126.755,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-115.747,29	-126.825,00	-126.755,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000121: Projectsubsidies geven aan socio-culturele / jeugd- / sportverenigingen.

Projectsubsidies geven aan socio-culturele / jeugd- / sportverenigingen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	30.012,18	33.070,00	33.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-30.012,18	-33.070,00	-33.000,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000122: Infrastructuursubsidies geven aan socio-culturele / jeugd- / sportverenigingen.

Infrastructuursubsidies geven aan socio-culturele / jeugd- / sportverenigingen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000123: Werkingssubsidies geven aan socio-culturele verenigingen.

Werkingsubsidies geven aan socio-culturele verenigingen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	17.550,00	15.755,00	15.755,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-17.550,00	-15.755,00	-15.755,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000124: Werkingssubsidies geven aan jeugdverenigingen.

Werkingsubsidies geven aan jeugdverenigingen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	17.315,75	20.000,00	20.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-17.315,75	-20.000,00	-20.000,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000125: Een werkingssubsidie voorzien op basis van een reglement met kwaliteitscriteria voor het onderste...

Een werkingssubsidie voorzien op basis van een reglement met kwaliteitscriteria voor het ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.100,00	15.000,00	15.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-12.100,00	-15.000,00	-15.000,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000126: Subsidies geven aan jeugdverenigingen voor het inhuren van professionele security tijdens de even...

Subsidies geven aan jeugdverenigingen voor het inhuren van professionele security tijdens de evenementen.

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

Actie: AC000127: Een subsidie voorzien om sportverenigingen te stimuleren tot professionalisering met een bijzonde...

Een subsidie voorzien om sportverenigingen te stimuleren tot professionalisering met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding i.f.v. de kwaliteitsverhoging van de sportgekwificeerde JSB en / of de JSC als persoon.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.550,00	11.000,00	11.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.550,00	-11.000,00	-11.000,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000128: Jaarlijks een toelage uitkeren aan de gebruikers van het sportpark.

Jaarlijks een toelage uitkeren aan de gebruikers van het sportpark.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.219,36	15.000,00	15.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-11.219,36	-15.000,00	-15.000,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000507: Materialen ter beschikking stellen omtrent Covid-19 voor de heropstart van verenigingen.

Materialen ter beschikking stellen omtrent Covid-19 voor de heropstart van verenigingen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actieplan: AP000020: Logistieke ondersteuning bieden aan verenigingen om hun werking kwalitatief uit te bouwen.

Logistieke ondersteuning bieden aan verenigingen om hun werking kwalitatief uit te bouwen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	900,00	1.900,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-900,00	-1.900,00
Investerings			
Uitgaven	0,00	45.000,00	20.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-45.000,00	-20.000,00
Financiering			

Actie: AC000129: Logistieke ondersteuning geven aan socio-culturele / jeugd- / sportverenigingen.

Logistieke ondersteuning geven aan socio-culturele / jeugd- / sportverenigingen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	900,00	1.900,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-900,00	-1.900,00
Investerings			
Uitgaven	0,00	45.000,00	20.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-45.000,00	-20.000,00
Financiering			

Actieplan: AP000021: Zorgen voor inspraakmogelijkheden en participatieorganen en de betrokkenen hierin ondersteunen.

Zorgen voor inspraakmogelijkheden en participatieorganen en de betrokkenen hierin ondersteunen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	19.426,24	30.427,50	5.362,50
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-19.426,24	-30.427,50	-5.362,50
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000130: De werking van de bibliotheekraad ondersteunen.

De werking van de bibliotheekraad ondersteunen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	237,50	237,50
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-237,50	-237,50
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000131: Een vrijetijdsraad oprichten.

Een vrijetijdsraad oprichten.

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

Actie: AC000132: De werking van de cultuurraad ondersteunen.

De werking van de cultuurraad ondersteunen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	600,00	600,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-600,00	-600,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000133: Werkingsubsidies voorzien voor de jeugdraad.

Werkingsubsidies voorzien voor de jeugdraad.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	600,00	600,00	600,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-600,00	-600,00	-600,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000134: Werkingsmiddelen voorzien voor de kindergemeenteraad.

Werkingsmiddelen voorzien voor de kindergemeenteraad.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	565,67	600,00	600,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-565,67	-600,00	-600,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000135: Werkingsmiddelen voorzien voor de ouderenadviesraad.

Werkingsmiddelen voorzien voor de ouderenadviesraad.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	197,47	600,00	600,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-197,47	-600,00	-600,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000136: Werkingsmiddelen voorzien voor de sportraad.

Werkingsmiddelen voorzien voor de sportraad.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	250,00	250,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-250,00	-250,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000137: Werkingsmiddelen voorzien voor de beheerraad van de socio-culturele infrastructuur.

Werkingsmiddelen voorzien voor de beheerraad van de socio-culturele infrastructuur.

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

Actie: AC000138: Werkingsmiddelen voorzien voor de gecororaad.

Werkingsmiddelen voorzien voor de gecororaad.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	237,50	237,50
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-237,50	-237,50
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000139: De werking ondersteunen van de trekkersgroep FairTradeGemeente.

De werking ondersteunen van de trekkersgroep FairTradeGemeente.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	370,90	302,50	237,50
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-370,90	-302,50	-237,50
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000140: Acties uitvoeren in het kader van het project 'Veerkrachtige dorpen'.

Acties uitvoeren in het kader van het project 'Veerkrachtige dorpen'.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	17.692,20	27.000,00	2.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-17.692,20	-27.000,00	-2.000,00
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000022: Een laagdrempelig en kwalitatief vrijetijdsbeleid voeren.

Een laagdrempelig en kwalitatief vrijetijdsbeleid voeren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	20.986,59	21.972,38	26.017,42
Ontvangsten	19.659,40	20.307,40	17.198,61
Saldo	-1.327,19	-1.664,98	-8.818,81
Investerings			
Uitgaven	13.043,53	109.978,00	0,00
Ontvangsten	0,00	60.000,00	0,00
Saldo	-13.043,53	-49.978,00	0,00
Financiering			

Actie: AC000141: Jeugdactiviteiten organiseren doorheen het jaar.

Jeugdactiviteiten organiseren doorheen het jaar.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	437,40	963,24	3.336,63
Ontvangsten	0,00	750,00	750,00
Saldo	-437,40	-213,24	-2.586,63
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000142: Vier weken speelpleinwerking organiseren in de zomervakantie voor kinderen en jongeren in de leef...

Vier weken speelpleinwerking organiseren in de zomervakantie voor kinderen en jongeren in de leeftijdsgroep van 6 tot 14 jaar.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.702,00	3.875,00	3.575,00
Ontvangsten	2.919,30	2.800,00	2.500,00
Saldo	-1.782,70	-1.075,00	-1.075,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000143: Jaarlijks een buitenspeeldag organiseren.

Jaarlijks een buitenspeeldag organiseren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.937,39	1.937,39	1.900,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.937,39	-1.937,39	-1.900,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000144: Seniorenactiviteiten organiseren doorheen het jaar.

Seniorenactiviteiten organiseren doorheen het jaar.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	888,28	1.008,15	1.008,15
Ontvangsten	300,00	500,00	500,00
Saldo	-588,28	-508,15	-508,15
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000145: Sportdagen en sportuitstappen organiseren voor jeugd vanaf 3 tot 18 jaar.

Sportdagen en sportuitstappen organiseren voor jeugd vanaf 3 tot 18 jaar.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.965,00	2.330,66	3.175,66
Ontvangsten	462,00	400,00	400,00
Saldo	-1.503,00	-1.930,66	-2.775,66
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000146: Sportkampen organiseren voor jeugd van 3 tot 18 jaar.

Sportkampen organiseren voor jeugd van 3 tot 18 jaar.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.558,30	3.610,45	3.616,07
Ontvangsten	6.722,70	6.815,67	5.195,67
Saldo	3.164,40	3.205,22	1.579,60
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000147: Lessenreeksen organiseren voor haar inwoners ter bevordering van het levenslang sporten.

Lessenreeksen organiseren voor haar inwoners ter bevordering van het levenslang sporten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.435,00	4.265,26	4.265,26
Ontvangsten	9.255,40	9.041,73	6.791,73
Saldo	5.820,40	4.776,47	2.526,47
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000148: Deelname aan acties georganiseerd door partners, waaronder Sport Vlaanderen, Moe, ISB.

Deelname aan acties georganiseerd door partners, waaronder Sport Vlaanderen, Moev, ISB.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.674,18	2.699,73	2.850,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.674,18	-2.699,73	-2.850,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000149: Een laagdrempelig sportaanbod voor senioren uitbouwen.

Een laagdrempelig sportaanbod voor senioren uitbouwen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	1.008,15
Ontvangsten	0,00	0,00	1.061,21
Saldo	0,00	0,00	53,06
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000150: Naschoolse sportactiviteiten organiseren.

Naschoolse sportactiviteiten organiseren.

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

Actie: AC000151: Subsidies ontvangen van de Hogere Overheid voor de uitwerking van een sport-, jeugd- en cultuurbe...

Subsidies ontvangen van de Hogere Overheid voor de uitwerking van een sport-, jeugd- en cultuurbeleid.

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

Actie: AC000152: De huidige speeltuin achter de kerk van Westmeerbeek vernieuwen en dit te bekijken in een totaalp...

De huidige speeltuin achter de kerk van Westmeerbeek vernieuwen en dit te bekijken in een totaalproject voor het volledige terrein.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	13.043,53	109.978,00	0,00
Ontvangsten	0,00	60.000,00	0,00
Saldo	-13.043,53	-49.978,00	0,00
Financiering			

Actie: AC000153: Nieuwjaarszakjes voorzien voor alle Hulshoutse 4-jarigen.

Nieuwjaarszakjes voorzien voor alle Hulshoutse 4-jarigen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	217,44	332,50	332,50
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-217,44	-332,50	-332,50
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000154: Een route/parcours aanleggen tussen het speelbos en de speelweide met bv. toeristische infoborden...

Een route/parcours aanleggen tussen het speelbos en de speelweide met bv. toeristische infoborden onderweg waarin kleine speelactiviteiten mee kunnen verwerkt worden.

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

Actie: AC000155: De Hulshoutse amateurkunstenaars ondersteunen.

De Hulshoutse amateurkunstenaars ondersteunen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	105,00	475,00	475,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-105,00	-475,00	-475,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000156: Een werkingsbudget voorzien voor de cultuurraad om de cultuurprijs uit te reiken.

Een werkingsbudget voorzien voor de cultuurraad om de cultuurprijs uit te reiken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.066,60	475,00	475,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.066,60	-475,00	-475,00
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000023: Een vrijetijdsbeleid voeren met aandacht voor transversale samenwerking zodat moeilijk bereikbare...

Een vrijetijdsbeleid voeren met aandacht voor transversale samenwerking zodat moeilijk bereikbare doelgroepen gelijke kansen krijgen om actief te participeren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	24.255,84	24.310,50	33.040,50
Ontvangsten	1.424,10	1.607,00	1.607,00
Saldo	-22.831,74	-22.703,50	-31.433,50
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000157: Een ter plaatse speel-sport-werking organiseren in de vakantieperiode voor kwetsbare jongeren in ...

Een ter plaatse speel-sport-werking organiseren in de vakantieperiode voor kwetsbare jongeren in samenwerking met de sociale dienst en de vrijetijdsdiensten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.177,47	1.187,50	1.187,50
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.177,47	-1.187,50	-1.187,50
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000158: De financieel zwakkeren ondersteunen bij het beoefenen van sport d.m.v. sportcheques waarbij de s...

De financieel zwakkeren ondersteunen bij het beoefenen van sport d.m.v. sportcheques waarbij de sociale dienst actief zorgt voor het aanleveren van cliënten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	100,00	100,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-100,00	-100,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000159: Gemakkelijk lezen Plein organiseren voor kinderen / jongeren.

Gemakkelijk lezen Plein organiseren voor kinderen / jongeren.

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

Actie: AC000160: Een bijdrage voorzien voor jeugd-, sport- en socio-culturele verenigingen dewelke kortingen aanbi...

Een bijdrage voorzien voor jeugd-, sport- en socio-culturele verenigingen dewelke kortingen aanbieden op basis van de gemeentelijke vrijetijdspas.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.662,37	1.607,00	1.607,00
Ontvangsten	1.424,10	1.607,00	1.607,00
Saldo	-238,27	0,00	0,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000161: Acties ondernemen om kansengroepen beter te bereiken bij de georganiseerde vrijetijdsactiviteiten...

Acties ondernemen om kansengroepen beter te bereiken bij de georganiseerde vrijetijdsactiviteiten zodat vrije tijd, cultuur en sport voor iedereen toegankelijk wordt gemaakt.

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

Actie: AC000162: De publiekscomputers in de bibliotheek en het aanbod van computerbegeleiding en cursussen bekendm...

De publiekscomputers in de bibliotheek en het aanbod van computerbegeleiding en cursussen bekendmaken aan cliënten van de sociale dienst.

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

Actie: AC000510: Maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren bereiken in het kader van mentaal welzijn (Move-it).

Maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren proberen te bereiken in het kader van mentaal welzijn en vrijetijdsparticipatie door middel van het project Move-it.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	21.416,00	21.416,00	30.146,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-21.416,00	-21.416,00	-30.146,00
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000024: Een kwaliteitsvol vrijwilligersbeleid voeren.

Een kwaliteitsvol vrijwilligersbeleid voeren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.448,92	12.126,74	12.516,74
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.448,92	-12.126,74	-12.516,74
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000163: Vrijwilligers inzetten voor toerisme.

Vrijwilligers inzetten voor toerisme.

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

Actie: AC000164: Vrijwilligers inzetten voor cultuur.

Vrijwilligers inzetten voor cultuur.

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

Actie: AC000165: Een vergoeding voorzien voor de vrijwilliger van zaal de Vloeikens.

Een vergoeding voorzien voor de vrijwilliger van zaal de Vloeikens.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	430,00	700,00	1.140,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-430,00	-700,00	-1.140,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000166: Vrijwilligers inzetten voor de bibliotheek.

Vrijwilligers inzetten voor de bibliotheek.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.979,70	1.975,00	1.975,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.979,70	-1.975,00	-1.975,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000167: Een vergoeding voorzien voor de animatoren van de speelpleinwerking.

Een vergoeding voorzien voor de animatoren van de speelpleinwerking.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.018,99	3.050,00	3.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.018,99	-3.050,00	-3.000,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000168: Vrijwilligers inzetten voor het woonzorgcentrum.

Vrijwilligers inzetten voor het woonzorgcentrum.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: AC000169: Vrijwilligers inzetten voor het dorpsrestaurant.

Vrijwilligers inzetten voor het dorpsrestaurant.

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

Actie: AC000170: Vrijwilligers inzetten voor de Minder Mobielen Centrale.

Vrijwilligers inzetten voor de Minder Mobielen Centrale.

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

Actie: AC000171: Initiatieven organiseren in het kader van het vrijwilligersbeleid.

Initiatieven organiseren in het kader van het vrijwilligersbeleid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.020,23	6.401,74	6.401,74
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.020,23	-6.401,74	-6.401,74
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000172: Zorgen voor een interne afstemming van het vrijwilligersbeleid binnen het lokaal bestuur.

Zorgen voor een interne afstemming van het vrijwilligersbeleid binnen het lokaal bestuur.

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

Actieplan: AP000025: Zorgen voor gepaste omkadering bij bijzondere gelegenheden.

Zorgen voor gepaste omkadering bij bijzondere gelegenheden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.545,96	26.054,72	26.384,72
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.545,96	-26.054,72	-26.384,72
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000173: Een werkingsbudget voorzien voor de sportraad om de kampioenviering te organiseren.

Een werkingsbudget voorzien voor de sportraad om de kampioenviering te organiseren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.066,60	3.325,00	3.325,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.066,60	-3.325,00	-3.325,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000174: Een attentie voorzien en premie ter gelegenheid van bijzondere huwelijksjubilea.

Een attentie voorzien en premie ter gelegenheid van bijzondere huwelijksjubilea.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	-7.487,25	15.750,00	15.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	7.487,25	-15.750,00	-15.500,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000175: Een attentie voorzien voor de +100-jarigen.

Een attentie voorzien voor de +100-jarigen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	500,00	0,00	580,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-500,00	0,00	-580,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000176: Jaarlijks nieuwjaarskaarten laten drukken als relatiegeschenk.

Jaarlijks nieuwjaarskaarten laten drukken als relatiegeschenk.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	100,00	100,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-100,00	-100,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000177: Jaarlijks een nieuwjaarsreceptie organiseren voor de bevolking in één van de deelgemeenten.

Jaarlijks een nieuwjaarsreceptie organiseren voor de bevolking in één van de deelgemeenten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.157,50	5.367,50	5.367,50
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.157,50	-5.367,50	-5.367,50
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000178: De nodige middelen voorzien voor bijzondere gelegenheden.

De nodige middelen voorzien voor bijzondere gelegenheden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.309,11	1.512,22	1.512,22
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.309,11	-1.512,22	-1.512,22
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000026: Een eigen visie ontwikkelen op ontwikkelingssamenwerking.

Een eigen visie ontwikkelen op ontwikkelingssamenwerking.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.925,00	3.910,00	3.975,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.925,00	-3.910,00	-3.975,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000179: Het Fair Trade gemeentelabel behalen.

Het Fair Trade gemeentelabel behalen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	50,00	410,00	475,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-50,00	-410,00	-475,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000180: Financiële ondersteuning bieden aan de ontwikkelingshulporganisaties.

Financiële ondersteuning bieden aan de ontwikkelingshulporganisaties.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.875,00	3.500,00	3.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.875,00	-3.500,00	-3.500,00
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000027: De gemeente promoot zichzelf als toeristische trekpleister.

De gemeente promoot zichzelf als toeristische trekpleister.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	17.534,55	19.034,30	17.952,46
Ontvangsten	634,16	2.250,00	2.000,00
Saldo	-16.900,39	-16.784,30	-15.952,46
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000181: Deelname aan het plattelandproject De Merode.

Deelname aan het plattelandproject De Merode.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.156,84	14.106,73	13.854,73
Ontvangsten	108,00	250,00	0,00
Saldo	-13.048,84	-13.856,73	-13.854,73
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000182: Toeristische informatie aanbieden op papier (folder).

Toeristische informatie aanbieden op papier (folder).

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

Actie: AC000183: Diverse fiets- en wandelkaarten verkopen.

Diverse fiets- en wandelkaarten verkopen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	-48,77	350,00	350,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	48,77	-350,00	-350,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000184: Deelname aan Kempens Karakter (luik toerisme).

Deelname aan Kempens Karakter (luik toerisme).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.850,01	1.902,34	1.347,73
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.850,01	-1.902,34	-1.347,73
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000185: De nodige werkingsmiddelen voorzien voor promotie.

De nodige werkingsmiddelen voorzien voor promotie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.801,24	1.900,00	1.900,00
Ontvangsten	526,16	2.000,00	2.000,00
Saldo	-1.275,08	100,00	100,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000186: Deelname aan het strategisch project "Grote Netevallei".

Deelname aan het strategisch project "Grote Netevallei".

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-500,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000187: Organiseren van toerismebevorderende activiteiten.

Organiseren van toerismebevorderende activiteiten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	775,23	775,23	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-775,23	-775,23	0,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000188: Meewerken aan de ontwikkeling van De Merode tot Landschapspark.

Meewerken aan de ontwikkeling van De Merode tot Landschapspark.

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

Actie: AC000628: Deelname Kempen.

Deelname Kempen

Van 01/01/2023 tot 31/12/2026

Actieplan: AP000028: Cultuureducatie en leesmotivatie stimuleren.

Cultuureducatie en leesmotivatie stimuleren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	44.170,72	47.112,22	48.739,10
Ontvangsten	3.169,59	4.341,22	5.670,95
Saldo	-41.001,13	-42.771,00	-43.068,15
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000189: In de bibliotheek een actueel aanbod aanbieden (aankoop collectie).

In de bibliotheek een actueel aanbod aanbieden (aankoop collectie).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	26.288,51	28.369,60	28.656,60
Ontvangsten	2.116,59	3.000,00	4.329,73
Saldo	-24.171,92	-25.369,60	-24.326,87
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000190: In de bibliotheek een aantrekkelijk aanbod aanbieden (verwerking collectie).

In de bibliotheek een aantrekkelijk aanbod aanbieden (verwerking collectie).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.611,78	5.750,00	4.750,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.611,78	-5.750,00	-4.750,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000191: Via de bibliotheek cultuureducatieve en leesbevorderende activiteiten inrichten voor een breed pu...

Via de bibliotheek cultuureducatieve en leesbevorderende activiteiten inrichten voor een breed publiek.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	924,94	1.400,00	3.800,00
Ontvangsten	33,00	541,22	541,22
Saldo	-891,94	-858,78	-3.258,78
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000192: Kinderen al op jonge leeftijd laten kennismaken met boeken en de bibliotheek via het project Boek...

Kinderen al op jonge leeftijd laten kennismaken met boeken en de bibliotheek via het project Boekstart.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.025,96	1.187,50	1.187,50
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.025,96	-1.187,50	-1.187,50
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000193: Cultuurbevorderende activiteiten inrichten.

Cultuurbevorderende activiteiten inrichten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.149,73	6.235,12	6.175,00
Ontvangsten	1.020,00	800,00	800,00
Saldo	-5.129,73	-5.435,12	-5.375,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000194: Deelname aan Kempens Karakter (luik cultureel erfgoed).

Deelname aan Kempens Karakter (luik cultureel erfgoed).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.169,80	4.170,00	4.170,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.169,80	-4.170,00	-4.170,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000195: De bibliotheek aantrekkelijker maken voor jongeren (tot 25 jaar), bv. organiseren van studeren in...

De bibliotheek aantrekkelijker maken voor jongeren (tot 25 jaar), bv. organiseren van studeren in de bib.

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

Actie: AC000196: Meer inzetten op samenwerking van de bibliotheek met zowel de diensten van het lokaal bestuur (bv...

Meer inzetten op samenwerking van de bibliotheek met zowel de diensten van het lokaal bestuur (bv. OCMW) als de omliggende gemeenten, Huis van het Kind, Gezinsbond, ... en dit om een groter doelpubliek te bereiken en om aantrekkelijker te worden voor gezinnen met kinderen.

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

Actieplan: AP000029: Inzetten op bevordering van e-inclusie bij moeilijk bereikbare doelgroepen en de verhoging van in...

Inzetten op bevordering van e-inclusie bij moeilijk bereikbare doelgroepen en de verhoging van informatiegelletterdheid en mediawijsheid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.729,20	6.615,35	6.580,35
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.729,20	-6.615,35	-6.580,35
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000197: Gratis internet en wifi voorzien voor zoveel mogelijk publiek toegankelijke gebouwen.

Gratis internet en wifi voorzien voor zoveel mogelijk publiek toegankelijke gebouwen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.314,73	1.315,35	1.280,35
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.314,73	-1.315,35	-1.280,35
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000198: Digitale diensten aanbieden via de bibliotheek, zoals het aanbieden van e-books, een digitaal kra...

Digitale diensten aanbieden via de bibliotheek, zoals het aanbieden van e-books, een digitaal krantenarchief, fundels

...

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.414,47	5.300,00	5.300,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.414,47	-5.300,00	-5.300,00
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000030: Inzetten op samenwerking met de onderwijsinstellingen.

Inzetten op samenwerking met de onderwijsinstellingen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.268,70	16.832,08	13.632,08
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-13.268,70	-16.832,08	-13.632,08
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000199: Schoolbezoeken organiseren aan de bibliotheek en boekenbakken leveren aan de scholen.

Schoolbezoeken organiseren aan de bibliotheek en boekenbakken leveren aan de scholen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: AC000200: Via de bibliotheek cultuureducatieve en leesbevorderende activiteiten organiseren in de scholen.

Via de bibliotheek cultuureducatieve en leesbevorderende activiteiten organiseren in de scholen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.723,67	3.325,00	3.325,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.723,67	-3.325,00	-3.325,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000201: Het ICQ-project voor leerkrachten ondersteunen.

Het ICQ-project voor leerkrachten ondersteunen.

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

Actie: AC000202: Het aanbod van jeugdcultuuractiviteiten tijdens de schooluren uitbreiden voor kinderen van 3 tot ...

Het aanbod van jeugdcultuuractiviteiten tijdens de schooluren uitbreiden voor kinderen van 3 tot 12 jaar.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.023,61	2.100,00	2.100,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.023,61	-2.100,00	-2.100,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000511: Oprichting en werking afdeling Academie in Hulshout

Oprichting en werking afdeling Academie in Hulshout

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.521,42	11.407,08	8.207,08
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-9.521,42	-11.407,08	-8.207,08
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000031: De gemeente profileert zich als gezonde gemeente.

De gemeente profileert zich als gezonde gemeente.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.495,94	2.355,62	2.350,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.495,94	-2.355,62	-2.350,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000203: Acties opzetten om de inwoners te sensibiliseren omtrent gezondheid.

Acties opzetten om de inwoners te sensibiliseren omtrent gezondheid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	834,91	2.000,00	2.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-834,91	-2.000,00	-2.000,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000204: AED-toestellen voorzien in iedere deelgemeente.

AED-toestellen voorzien in iedere deelgemeente.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: AC000205: Blijven inzetten op het organiseren van een tweejaarlijkse opleiding voor de bevolking rond het g...

Blijven inzetten op het organiseren van een tweejaarlijkse opleiding voor de bevolking rond het gebruik van AED-toestellen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	661,03	355,62	350,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-661,03	-355,62	-350,00
Investerings			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD000003: Tegemoetkomen aan de stijgende zorgvraag.

We willen tegemoet komen aan de stijgende zorgvraag, steeds vanuit een langetermijnvisie en met een hart voor zorg.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	19.906,93	23.564,17	24.067,50
Ontvangsten	380.736,62	210.386,30	202.257,30
Saldo	360.829,69	186.822,13	178.189,80
Investerings			
Uitgaven	48.202,45	29.165,57	315.416,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-48.202,45	-29.165,57	-315.416,00
Financiering			

Actieplan: AP000032: Buitenschoolse kinderopvang aanbieden.

Buitenschoolse kinderopvang aanbieden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	19.620,04	21.464,17	21.967,50
Ontvangsten	363.200,95	198.386,30	198.386,30
Saldo	343.580,91	176.922,13	176.418,80
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000206: Buitenschoolse opvang organiseren in één erkende lokatie buiten de schoolinfrastructuur per deelg...

Buitenschoolse opvang organiseren in één erkende lokatie buiten de schoolinfrastructuur per deelgemeente.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	19.481,45	21.294,17	20.373,83
Ontvangsten	363.200,95	198.386,30	198.386,30
Saldo	343.719,50	177.092,13	178.012,47
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000207: Buitenschoolse opvang organiseren binnen de schoolinfrastructuur in elke deelgemeente waar dit no...

Buitenschoolse opvang organiseren binnen de schoolinfrastructuur in elke deelgemeente waar dit nodig is om aan de opvangvraag te kunnen voldoen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	138,59	170,00	1.593,67
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-138,59	-170,00	-1.593,67
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000033: Een degelijk sociaal beleid uitbouwen.

Een degelijk sociaal beleid uitbouwen.

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

Actie: AC000208: Ondersteunen en deelnemen aan projecten die erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden kanse...

Ondersteunen en deelnemen aan projecten die erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden kansen bieden om samen ervaringen uit te wisselen en te werken rond integratie.

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

Actieplan: AP000034: Elementen opnemen vanuit het sociaal en gemeentelijk woonbeleid met speciale aandacht voor woonkw...

Elementen opnemen vanuit het sociaal en gemeentelijk woonbeleid met speciale aandacht voor woonkwaliteit en betaalbaar wonen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	17.535,67	12.000,00	0,00
Saldo	17.535,67	12.000,00	0,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000209: Een samenwerking onderhouden met sociale huisvestingsmaatschappijen.

Een samenwerking onderhouden met sociale huisvestingsmaatschappijen.

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

Actie: AC000210: Een woonloket organiseren

Een woonloket organiseren

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

Actie: AC000504: Huren en ter beschikking stellen van betaalbare huisvesting.

Huren en ter beschikking stellen van betaalbare huisvesting.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	17.535,67	12.000,00	0,00
Saldo	17.535,67	12.000,00	0,00
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000035: Voorzien in de uitbating van een woonzorgcentrum, met aandacht voor een continue integrale kwalit...

Voorzien in de uitbating van een woonzorgcentrum, met aandacht voor een continue integrale kwaliteitszorg.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	-121,73	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	121,73	0,00	0,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000211: Residentiële opvang voor hulpbehoevende bejaarden organiseren.

Residentiële opvang voor hulpbehoevende bejaarden organiseren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: AC000212: Zorgverlening en bijstand bieden aan (inwonende) hulpbehoevende bejaarden (verzorging).

Zorgverlening en bijstand bieden aan (inwonende) hulpbehoevende bejaarden (verzorging).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: AC000213: Een geoptimaliseerde palliatieve zorgverstrekking realiseren.

Een geoptimaliseerde palliatieve zorgverstrekking realiseren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: AC000214: Ondersteuning en begeleiding van familieleden.

Ondersteuning en begeleiding van familieleden.

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

Actie: AC000215: Stagebegeleiding voorzien.

Stagebegeleiding voorzien.

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

Actie: AC000216: Zorgen voor een huiselijke omgeving en een warme thuis bieden aan de bewoners.

Zorgen voor een huiselijke omgeving en een warme thuis bieden aan de bewoners.

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

Actie: AC000217: Personen met dementie optimaal ondersteunen via een DementieSupportTeam.

Personen met dementie optimaal ondersteunen via een DementieSupportTeam.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: AC000218: De zelfredzaamheid van de bewoners stimuleren.

De zelfredzaamheid van de bewoners stimuleren.

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

Actie: AC000219: Een optimale lichaamsverzorging stimuleren en hiervoor mogelijkheden aanbieden (kapper, pedicure,...

Een optimale lichaamsverzorging stimuleren en hiervoor mogelijkheden aanbieden (kapper, pedicure, ...).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: AC000220: Aan de bewoners een zinvolle dagbesteding aanbieden (animatie).

Aan de bewoners een zinvolle dagbesteding aanbieden (animatie).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: AC000221: De nodige aandacht besteden aan beweging (kinesithérapie).

De nodige aandacht besteden aan beweging (kinesithérapie).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: AC000222: Zorgen voor technische en logistieke bijstand aan het gebouw en het terrein van het woonzorgcentr...

Zorgen voor technische en logistieke bijstand aan het gebouw en het terrein van het woonzorgcentrum (technische dienst en onderhoud).

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

Actie: AC000223: Ervoor zorgen dat alle ruimtes proper en onderhouden zijn (schoonmaak).

Ervoor zorgen dat alle ruimtes proper en onderhouden zijn (schoonmaak).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: AC000224: Voorzien in personeelsadministratie en -beheer (administratie).

Voorzien in personeelsadministratie en -beheer (administratie).

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

Actie: AC000225: Zorgen voor de uitbating van een cafetaria die dagelijks geopend is.

Zorgen voor de uitbating van een cafetaria die dagelijks geopend is.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: AC000226: Kwaliteitsvolle maaltijden aanbieden (keuken).

Kwaliteitsvolle maaltijden aanbieden (keuken).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	-121,73	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	121,73	0,00	0,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000227: Zorgen voor de huur en het onderhoud van linnen, werkkledij en bewonerswas (wasserij).

Zorgen voor de huur en het onderhoud van linnen, werkkledij en bewonerswas (wasserij).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: AC000228: Moderne communicatiemiddelen beschikbaar maken voor de bewoners (digitale tv, internet, ...).

Moderne communicatiemiddelen beschikbaar maken voor de bewoners (digitale tv, internet, ...).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: AC000229: Een samenwerking onderhouden met externen, zowel beleidsmatig, als op het gebied van medische zor...

Een samenwerking onderhouden met externen, zowel beleidsmatig, als op het gebied van medische zorgen (artsen, ziekenvervoer, overlegplatformen, PNAT...).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: AC000230: Een samenwerking aangaan met een externe partner voor de realisatie van een nieuw woonzorgcentrum...

Een samenwerking aangaan met een externe partner voor de realisatie van een nieuw woonzorgcentrum met een uitbreiding van het huidige aantal plaatsen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: AC000231: Middelen voorzien voor de realisatie van een nieuw woonzorgcentrum, indien mogelijk in samenwerki...

Middelen voorzien voor de realisatie van een nieuw woonzorgcentrum, indien mogelijk in samenwerking met een externe partner.

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

Actieplan: AP000036: Zorgen voor de verdere uitbouw van de campus rondom het woonzorgcentrum.

Zorgen voor de verdere uitbouw van de campus rondom het woonzorgcentrum.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	408,62	1.100,00	1.100,00
Ontvangsten	0,00	0,00	3.871,00
Saldo	-408,62	-1.100,00	2.771,00
Investerings			
Uitgaven	48.202,45	29.165,57	315.416,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-48.202,45	-29.165,57	-315.416,00
Financiering			

Actie: AC000232: Uitvoering van de langetermijnvisie voor site Ter Nethe.

Uitvoering van de langetermijnvisie voor site Ter Nethe.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	408,62	1.100,00	1.100,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-408,62	-1.100,00	-1.100,00
Investerings			
Uitgaven	48.202,45	24.165,57	315.416,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-48.202,45	-24.165,57	-315.416,00
Financiering			

Actie: AC000233: Een openbare weg aanleggen ter ontsluiting van het zorgpark (op de locatie van de huidige brandweg).

Een openbare weg aanleggen ter ontsluiting van het zorgpark (op de locatie van de huidige brandweg).

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

Actie: AC000234: De mogelijkheid opvolgen om een trage weg te realiseren tussen de zorgcampus en de Vaartdijkstraat.

De mogelijkheid opvolgen om een trage weg te realiseren tussen de zorgcampus en de Vaartdijkstraat.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0,00	5.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-5.000,00	0,00
Financiering			

Actie: AC000506: Een erfpachtvergoeding innen voor het ter beschikking stellen van gronden op site Ter Nethe.

Een erfpachtvergoeding innen voor het ter beschikking stellen van gronden op site Ter Nethe.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	3.871,00
Saldo	0,00	0,00	3.871,00
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000037: Aan personen met een zorgnood en hun omgeving een integrale, kwaliteitsvolle zorg en ondersteuning...

Aan personen met een zorgnood en hun omgeving een integrale, kwaliteitsvolle zorg en ondersteuning aanbieden, onder meer door een interdisciplinaire samenwerking van zorgaanbieders.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	1.000,00	1.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-1.000,00	-1.000,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000235: Deelname aan de Zorgraad en aan initiatieven vanuit de eerstelijnszone Zuiderkempen.

Deelname aan de Zorgraad en aan initiatieven vanuit de eerstelijnszone Zuiderkempen.

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

Actie: AC000236: Zoeken naar mogelijkheden om mantelzorgers gepast te ondersteunen.

Zoeken naar mogelijkheden om mantelzorgers gepast te ondersteunen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	1.000,00	1.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-1.000,00	-1.000,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000488: Initiatieven ondernemen om ons te kwalificeren als Pleegzorggemeente in samenwerking met ons Huis

Initiatieven ondernemen om ons te kwalificeren als Pleegzorggemeente in samenwerking met ons Huis van het kind.

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

Beleidsdoelstelling: BD000004: Begeleiding meest kwetsbaren.

We versterken de ondersteuning en begeleiding van de meest kwetsbare inwoners met als doel iedereen in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.459.502,47	1.681.173,00	1.573.934,19
Ontvangsten	770.840,66	893.910,90	774.144,55
Saldo	-688.661,81	-787.262,10	-799.789,64
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	11.911,57	11.911,57	261.911,57
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-11.911,57	-11.911,57	-261.911,57

Actieplan: AP000038: Een kwaliteitsvolle algemene maatschappelijke dienstverlening leveren afgestemd op de noden en be...

Een kwaliteitsvolle algemene maatschappelijke dienstverlening leveren afgestemd op de noden en behoeften van de cliënt.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	523.317,98	623.530,00	463.264,01
Ontvangsten	488.103,57	515.355,15	395.562,00
Saldo	-35.214,41	-108.174,85	-67.702,01
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000237: Leefloon verstrekken en financiële steun aanbieden.

Leefloon verstrekken en financiële steun aanbieden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	513.792,88	614.600,75	453.584,76
Ontvangsten	417.487,04	447.329,01	310.835,86
Saldo	-96.305,84	-167.271,74	-142.748,90
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000238: Tewerkstelling aanbieden aan leefloongerechtigden met het oog op hun herinschakeling in het stels...

Tewerkstelling aanbieden aan leefloongerechtigden met het oog op hun herinschakeling in het stelsel van de sociale zekerheid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.360,10	1.329,25	5.079,25
Ontvangsten	69.416,53	68.026,14	84.726,14
Saldo	68.056,43	66.696,89	79.646,89
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000239: Sociale administratieve ondersteuning bieden.

Sociale administratieve ondersteuning bieden.

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

Actie: AC000240: Bemiddelen voor cliënten.

Bemiddelen voor cliënten.

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

Actie: AC000241: Steun in natura geven en voedselpakketten verdelen.

Steun in natura geven en voedselpakketten verdelen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	100,00	100,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-100,00	-100,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000242: Cliënten een extra duwtje in de rug geven en voor hen wat budgetaire ademruimte creëren door hen ...

Cliënten een extra duwtje in de rug geven en voor hen wat budgetaire ademruimte creëren door hen twee maal per jaar een aankoopkaart te geven waarmee ze voeding en andere levensmiddelen kunnen aankopen bij Colruyt.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.165,00	7.000,00	4.000,00
Ontvangsten	1.200,00	0,00	0,00
Saldo	-6.965,00	-7.000,00	-4.000,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000243: GBO Regio: ELZ Zuiderkempen, Doelgroep: Kwetsbare gezinnen met kinderen (0 – 18 jaar)

We werken het geïntegreerd breed onthaal uit binnen de eerstelijnszone Zuiderkempen in samenspraak met Centrum Algemeen Welzijnswerk, mutualiteiten en sociale diensten OCMW om de toegankelijkheid van de hulpverlening te verhogen en onderbescherming tegen te gaan bij gezinnen met kinderen tussen 0 en 18 jaar. De 5 criteria werken we samen met de kernpartners verder uit in volgend document: <http://www.demixx.be/doc/gbo.pdf>.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	500,00	500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-500,00	-500,00
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000039: Energiearmoede bestrijden.

Energiearmoede bestrijden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	49.614,18	63.372,48	57.386,91
Ontvangsten	110.793,45	128.312,92	84.841,59
Saldo	61.179,27	64.940,44	27.454,68
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000244: Deelname aan de organisatie van een LAC.

Deelname aan de organisatie van een LAC.

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

Actie: AC000245: Subsidies vanuit het Energiefonds beleidsmatig aanwenden.

Subsidies vanuit het Energiefonds beleidsmatig aanwenden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.460,74	10.585,32	4.326,51
Ontvangsten	70.204,01	71.286,82	28.281,19
Saldo	59.743,27	60.701,50	23.954,68
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000246: De mogelijkheid voorzien om budgetmeterkaarten op te laden.

De mogelijkheid voorzien om budgetmeterkaarten op te laden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	3.965,70	3.500,00
Saldo	0,00	3.965,70	3.500,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000247: Verwarmingstoelagen verstrekken via het Sociaal Verwarmingsfonds.

Verwarmingstoelagen verstrekken via het Sociaal Verwarmingsfonds.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	39.153,44	52.787,16	53.060,40
Ontvangsten	40.589,44	53.060,40	53.060,40
Saldo	1.436,00	273,24	0,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000248: Doelgroepen stimuleren voor de samenaankoop energie en samenaankoop isolatie via de gemeente en t...

Doelgroepen stimuleren voor de samenaankoop energie en samenaankoop isolatie via de gemeente en toeleiding naar de energielening.

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

Actie: AC000249: Doelgroepen toeleiden naar Energiesnoeiërs en naar de energiescans.

Doelgroepen toeleiden naar Energiesnoeiërs en naar de energiescans.

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

Actieplan: AP000040: Actief de financiële schuldenlast van cliënten verminderen.

Actief de financiële schuldenlast van cliënten verminderen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.863,63	9.937,20	9.937,20
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.863,63	-9.937,20	-9.937,20
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000250: Budgetbegeleiding verlenen.

Budgetbegeleiding verlenen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	1.275,00	1.275,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-1.275,00	-1.275,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000251: Budgetbeheer verlenen.

Budgetbeheer verlenen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	545,20	1.379,57	1.379,57
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-545,20	-1.379,57	-1.379,57
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000252: Participeren aan de regionale dienst collectieve schuldenregeling en consumentenkrediet van Welzi...

Participeren aan de regionale dienst collectieve schuldenregeling en consumentenkrediet van Welzijnszorg Kempen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.318,43	7.282,63	7.282,63
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.318,43	-7.282,63	-7.282,63
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000041: Cliënten helpen om weer zelf aan de slag te kunnen met hun eigen situatie.

Cliënten helpen om weer zelf aan de slag te kunnen met hun eigen situatie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	44.643,79	47.016,92	46.316,92
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-44.643,79	-47.016,92	-46.316,92
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000253: Individuele psycho-sociale begeleiding verlenen.

Individuele psycho-sociale begeleiding verlenen.

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

Actie: AC000254: Doorverwijzen naar gespecialiseerde hulpverlening.

Doorverwijzen naar gespecialiseerde hulpverlening.

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

Actie: AC000255: De dienstverlening optimaliseren door een samenwerking met het Huis van het Kind en met de andere...

De dienstverlening optimaliseren door een samenwerking met het Huis van het Kind en met de andere diensten van het lokaal bestuur.

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

Actie: AC000256: Cliënten begeleiden tijdens hun tewerkstelling, onder meer via participatie aan de dienst traject...

Cliënten begeleiden tijdens hun tewerkstelling, onder meer via participatie aan de dienst trajectbegeleiding via samenwerking OCMW's Herselt, Hulshout en Westerlo, deels gefinancierd vanuit de GPMI-subsidies.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	33.020,80	34.751,82	33.751,82
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-33.020,80	-34.751,82	-33.751,82
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000257: Samenwerken met sociale economie-initiatieven om voor cliënten de kansen op tewerkstelling te ver...

Samenwerken met sociale economie-initiatieven om voor cliënten de kansen op tewerkstelling te verhogen.

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

Actie: AC000258: Cliënten stimuleren om ongewenste zwangerschappen te vermijden.

Cliënten stimuleren om ongewenste zwangerschappen te vermijden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	300,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-300,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000259: Cliënten sociale ondersteuning aanbieden bij een gerechtelijke uithuiszetting.

Cliënten sociale ondersteuning aanbieden bij een gerechtelijke uithuiszetting.

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

Actie: AC000260: Cliënten psychologische hulp aanbieden via een samenwerking met CGG Kempen.

Cliënten psychologische hulp aanbieden via een samenwerking met CGG Kempen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.622,99	12.265,10	12.265,10
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-11.622,99	-12.265,10	-12.265,10
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000261: Leefloongerechtigden met een grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt werkervaring laten opbou...

Leefloongerechtigden met een grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt werkervaring laten opbouwen via een individueel traject Wijk-werken met het oog op hun latere inschakeling in het normale economische circuit.

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

Actieplan: AP000042: De kansen tot zelfontplooiing van cliënten bevorderen.

De kansen tot zelfontplooiing van cliënten bevorderen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.697,38	11.054,42	10.866,25
Ontvangsten	4.368,50	5.353,00	4.244,83
Saldo	-4.328,88	-5.701,42	-6.621,42
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000262: Subsidies vanuit het Fonds voor Participatie en Sociale Activering beleidsmatig aanwenden.

Subsidies vanuit het Fonds voor Participatie en Sociale Activering beleidsmatig aanwenden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.624,88	4.633,00	4.244,83
Ontvangsten	4.368,50	4.633,00	4.244,83
Saldo	-256,38	0,00	0,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000263: Het Vakantieparticipatiefonds aanwenden voor goedkopere uitstappen.

Het Vakantieparticipatiefonds aanwenden voor goedkopere uitstappen.

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

Actie: AC000264: Cliënten stimuleren om deel te nemen aan het dorpsrestaurant.

Cliënten stimuleren om deel te nemen aan het dorpsrestaurant.

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

Actie: AC000265: Participeren aan Projecthuis de Dreef, de onderlinge samenwerking verhogen en cliënten stimuleren...

Participeren aan Projecthuis de Dreef, de onderlinge samenwerking verhogen en cliënten stimuleren om aan de georganiseerde cursussen deel te nemen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	750,00	750,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-750,00	-750,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000266: Cliënten stimuleren tot deelname aan het lokale vrijetijdsaanbod en subsidies maximaal benutten v...

Cliënten stimuleren tot deelname aan het lokale vrijetijdsaanbod en subsidies maximaal benutten voor tussenkomsten in lidgelden, inkom,

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-500,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000267: Cliënten informeren over de vrijetijdspas en indien nodig het financieel-sociaal onderzoek uitvoe...

Cliënten informeren over de vrijetijdspas en indien nodig het financieel-sociaal onderzoek uitvoeren.

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

Actie: AC000268: De samenwerking met Welzijnsschakels bestendigen en verder uitbouwen (dorpsrestaurant, inzamelact...

De samenwerking met Welzijnsschakels bestendigen en verder uitbouwen (dorpsrestaurant, inzamelactie, ...).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	371,42	371,42
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-371,42	-371,42
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000269: Cliënten stimuleren om budgetvriendelijk gezond te koken door hen hierover een vorming aan te bie...

Cliënten stimuleren om budgetvriendelijk gezond te koken door hen hierover een vorming aan te bieden en dit uitbreiden naar andere thema's.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	300,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-300,00	0,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000596: De samenwerking met KINA bestendigen en verder uitbouwen.

De samenwerking met KINA bestendigen en verder uitbouwen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.072,50	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.072,50	-5.000,00	-5.000,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000627: Organiseren van een noodwoning voor opvang van kwetsbaren.

Organiseren van een noodwoning voor opvang van kwetsbaren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: AC000630: Subsidies Belrai beleidsmatig aanwenden

Subsidies Belrai beleidsmatig aanwenden

Van 01/01/2023 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	720,00	0,00
Saldo	0,00	720,00	0,00
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000043: Kinderarmoede bestrijden.

Kinderarmoede bestrijden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.159,04	16.780,00	10.280,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-9.159,04	-16.780,00	-10.280,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000270: Betaalbare kinderopvang voorzien voor kinderen tot 2,5 jaar via participatie aan een intergemeent...

Betaalbare kinderopvang voorzien voor kinderen tot 2,5 jaar via participatie aan een intergemeentelijke dienst onthaalouders.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	400,00	400,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-400,00	-400,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000271: Participeren aan de initiatieven vanuit het Huis van het Kind (dienst opvoedingsondersteuning, ru...

Participeren aan de initiatieven vanuit het Huis van het Kind (dienst opvoedingsondersteuning, ruilwinkel en peuterspeelpunten) en dit in samenwerking met Westerlo en Herselt.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.245,80	14.380,00	7.880,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-8.245,80	-14.380,00	-7.880,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000272: De samenwerking met de scholen verhogen.

De samenwerking met de scholen verhogen.

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

Actie: AC000273: Huiswerkbegeleiding aanbieden, in samenwerking met het Huis van het Kind.

Huiswerkbegeleiding aanbieden, in samenwerking met het Huis van het Kind.

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

Actie: AC000274: Een project uitvoeren om kinderarmoede te bestrijden.

Een project uitvoeren om kinderarmoede te bestrijden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	913,24	2.000,00	2.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-913,24	-2.000,00	-2.000,00
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000044: Een preventief beleid uitwerken.

Een preventief beleid uitwerken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.931,50	10.200,00	12.200,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-8.931,50	-10.200,00	-12.200,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000275: Subsidiemogelijkheden onderzoeken met betrekking tot sociale participatie.

Subsidiemogelijkheden onderzoeken met betrekking tot sociale participatie.

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

Actie: AC000276: Deelname aan diverse projecten om het welzijn van de burger te verhogen.

Deelname aan diverse projecten om het welzijn van de burger te verhogen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: AC000277: Deelname aan de Lokale Integrale Veiligheidscel (LIVC) en een functie vervullen als signaalgever ...

Deelname aan de Lokale Integrale Veiligheidscel (LIVC) en een functie vervullen als signaalgever in het kader van een integrale lokale aanpak van radicalisering.

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

Actie: AC000278: Optreden als mede-organisator van 'Wijk-werken' (vroegere PWA) in een samenwerkingsverband met de...

Optreden als mede-organisator van 'Wijk-werken' (vroegere PWA) in een samenwerkingsverband met de gemeenten Geel, Herselt, Laakdal, Meerhout en Westerlo.

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

Actie: AC000279: Actief inzetten op de organisatie van buurtgerichte zorg om zo een warme, zorgzame buurt tot stan...

Actief inzetten op de organisatie van buurtgerichte zorg om zo een warme, zorgzame buurt tot stand te brengen waarin vrijwilligers voor hun burens kleine taken uitvoeren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.448,50	5.000,00	8.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.448,50	-5.000,00	-8.000,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000280: Inzetten op preventie van middelengebruik bij de burgers.

Inzetten op preventie van middelengebruik bij de burgers.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.483,00	5.200,00	4.200,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.483,00	-5.200,00	-4.200,00
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000045: Steun verlenen aan vreemdelingen.

Steun verlenen aan vreemdelingen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	91.293,01	161.798,10	243.777,34
Ontvangsten	145.413,14	223.821,23	272.888,23
Saldo	54.120,13	62.023,13	29.110,89
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	11.911,57	11.911,57	11.911,57
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-11.911,57	-11.911,57	-11.911,57

Actie: AC000281: Een Lokaal opvanginitiatief organiseren voor asielzoekers.

Een Lokaal opvanginitiatief organiseren voor asielzoekers.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	38.712,10	70.762,47	102.324,85
Ontvangsten	46.855,39	131.785,94	131.785,94
Saldo	8.143,29	61.023,47	29.461,09
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	11.911,57	11.911,57	11.911,57
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-11.911,57	-11.911,57	-11.911,57

Actie: AC000282: Maatschappelijke dienstverlening verstrekken aan asielzoekers.

Maatschappelijke dienstverlening verstrekken aan asielzoekers.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	52.289,72	89.664,21	141.081,07
Ontvangsten	98.557,75	92.014,07	141.081,07
Saldo	46.268,03	2.349,86	0,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000283: Dringende medische hulpverlening voor illegalen bekostigen.

Dringende medische hulpverlening voor illegalen bekostigen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	291,19	1.371,42	371,42
Ontvangsten	0,00	21,22	21,22
Saldo	-291,19	-1.350,20	-350,20
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000046: Ouderen ondersteunen in hun zoektocht naar zelfredzaamheid en zelfstandigheid.

Ouderen ondersteunen in hun zoektocht naar zelfredzaamheid en zelfstandigheid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	717.492,55	734.303,87	716.003,87
Ontvangsten	21.448,00	20.342,60	16.342,60
Saldo	-696.044,55	-713.961,27	-699.661,27
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	0,00	0,00	250.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-250.000,00

Actie: AC000284: Organisatie van een dienst maaltijden aan huis, niet alleen voor ouderen, maar ook voor personen ...

Organisatie van een dienst maaltijden aan huis, niet alleen voor ouderen, maar ook voor personen met slikproblemen en/of een andere smaakbeleving (zoals kankerpatiënten).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: AC000285: Organisatie van een dienst 'Hulp aan huis' (poetsdienst).

Organisatie van een dienst 'Hulp aan huis' (poetsdienst).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.138,62	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.138,62	0,00	0,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000286: Participatie aan een klus- en verhuisdienst via Kringwinkel Zuiderkempen.

Participatie aan een klus- en verhuisdienst via Kringwinkel Zuiderkempen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.168,00	7.630,52	7.630,52
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.168,00	-7.630,52	-7.630,52
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000287: Participatie aan een regionale dienst voor gezinszorg via Welzijnszorg Kempen.

Participatie aan een regionale dienst voor gezinszorg via Welzijnszorg Kempen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	11.800,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-11.800,00	0,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000288: Organisatie van een wekelijks dorpsrestaurant.

Organisatie van een wekelijks dorpsrestaurant.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.185,93	14.273,35	7.773,35
Ontvangsten	16.048,00	14.612,08	10.612,08
Saldo	3.862,07	338,73	2.838,73
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000289: Zorgen dat alle 78-jarigen bezocht worden door de maatschappelijk werker/zorgcoördinator.

Zorgen dat alle 78-jarigen bezocht worden door de maatschappelijk werker/zorgcoördinator met een aangepast geschenk (rook/CO-detector, gele doos).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	600,00	600,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-600,00	-600,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000290: Organisatie van een collectieve autonome dagopvang (CADO) in samenwerking met een externe partner.

Organisatie van een collectieve autonome dagopvang (CADO) in samenwerking met een externe partner.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	5.400,00	5.730,52	5.730,52
Saldo	5.400,00	5.730,52	5.730,52
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000291: De nood en de haalbaarheid onderzoeken van de oprichting van een lokaal dienstencentrum.

De nood en de haalbaarheid onderzoeken van de oprichting van een lokaal dienstencentrum.

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

Actie: AC000512: Ondersteuning oprichting welzijnsvereniging

Ondersteuning oprichting welzijnsvereniging

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	0,00	0,00	250.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-250.000,00

Actieplan: AP000047: Een oplossing bieden voor vervoersvragen van personen die zich moeilijk zelfstandig kunnen verpla...

Een oplossing bieden voor vervoersvragen van personen die zich moeilijk zelfstandig kunnen verplaatsen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.489,41	3.180,01	3.901,69
Ontvangsten	714,00	726,00	265,30
Saldo	-1.775,41	-2.454,01	-3.636,39
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000292: Organisatie van een Minder Mobielen Centrale en streven naar een uitbreiding. Hiervoor ondernemen...

Organisatie van een Minder Mobielen Centrale en streven naar een uitbreiding. Hiervoor ondernemen we acties om meer vrijwilligers aan te trekken en om dit beter bekend te maken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	815,61	1.156,21	1.156,21
Ontvangsten	714,00	726,00	265,30
Saldo	-101,61	-430,21	-890,91
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000293: Participatie aan de vervoersdienst RolMobiel van Welzijnszorg Kempen.

Participatie aan de vervoersdienst RolMobiel van Welzijnszorg Kempen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.673,80	1.673,80	2.395,48
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.673,80	-1.673,80	-2.395,48
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000294: De Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer (MAV) van Antwerpen raadplegen voor vervoersvragen.

De Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer (MAV) van Antwerpen raadplegen voor vervoersvragen.

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

Actie: AC000295: Een infosessie organiseren over de Belbus en andere vervoersoplossingen.

Een infosessie organiseren over de Belbus en andere vervoersoplossingen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	350,00	350,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-350,00	-350,00
Investerings			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD000005: Voorbeeldfunctie en aandacht voor duurzaamheid en milieuzorg.

We willen vanuit onze voorbeeldfunctie aandacht voor duurzaamheid en milieuzorg stimuleren, ook in de eigen werking en investeringen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.291.228,44	1.381.502,41	1.381.076,61
Ontvangsten	70.273,74	77.200,00	99.600,00
Saldo	-1.220.954,70	-1.304.302,41	-1.281.476,61
Investerings			
Uitgaven	184.364,28	428.810,83	1.026.500,00
Ontvangsten	48.926,10	61.873,79	34.348,00
Saldo	-135.438,18	-366.937,04	-992.152,00
Financiering			

Actieplan: AP000048: De gemeentelijke groeninrichting beheren.

De gemeentelijke groeninrichting beheren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	189.382,71	206.152,44	193.502,44
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-189.382,71	-206.152,44	-193.502,44
Investerings			
Uitgaven	5.429,37	8.387,90	0,00
Ontvangsten	0,00	59.500,00	0,00
Saldo	-5.429,37	51.112,10	0,00
Financiering			

Actie: AC000296: De gemeentelijke groenvoorzieningen onderhouden en deze in stand houden, alsook deze van het OCMW...

De gemeentelijke groenvoorzieningen onderhouden en deze in stand houden, alsook deze van het OCMW en het woonzorgcentrum.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	181.700,57	191.252,44	167.102,44
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-181.700,57	-191.252,44	-167.102,44
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000297: Plagen en ziekten in fauna en flora aanpakken op een doeltreffende wijze.

Plagen en ziekten in fauna en flora aanpakken op een doeltreffende wijze.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.257,80	7.400,00	11.400,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.257,80	-7.400,00	-11.400,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000298: Een groeninventaris opstellen.

Een groeninventaris opstellen.

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

Actie: AC000299: Een bebossingsproject uitvoeren om het bosareaal in Hulshout uit te breiden.

Een bebossingsproject uitvoeren om het bosareaal in Hulshout uit te breiden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	5.429,37	8.387,90	0,00
Ontvangsten	0,00	59.500,00	0,00
Saldo	-5.429,37	51.112,10	0,00
Financiering			

Actie: AC000300: Een landschapsbeheerplan opstellen aan de liniefietsroute.

Een landschapsbeheerplan opstellen aan de liniefietsroute.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: AC000301: Het aantal dolende katten en honden beperken en zorgen voor een geschikte opvang voor huisdieren.

Het aantal dolende katten en honden beperken en zorgen voor een geschikte opvang voor huisdieren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.424,34	7.500,00	7.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.424,34	-7.500,00	-7.500,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000302: Een bermbeheerplan opmaken.

Een bermbeheerplan opmaken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	7.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-7.500,00
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000049: Een duurzaam watersysteem beheren en erin investeren.

Een duurzaam watersysteem beheren en erin investeren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	46.000,07	43.050,00	60.200,00
Ontvangsten	17.183,76	8.600,00	8.600,00
Saldo	-28.816,31	-34.450,00	-51.600,00
Investerings			
Uitgaven	37.817,76	233.283,03	951.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-37.817,76	-233.283,03	-951.500,00
Financiering			

Actie: AC000303: Een integraal waterbeleid voeren d.m.v. het onderhouden van grachten en bermen i.s.m. diverse act...

Een integraal waterbeleid voeren d.m.v. het onderhouden van grachten en bermen i.s.m. diverse actoren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	45.386,07	41.350,00	58.500,00
Ontvangsten	17.183,76	8.600,00	8.600,00
Saldo	-28.202,31	-32.750,00	-49.900,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000304: De missing RWA-link in de RWA-collector verlengen tot aan het vijnzelstation Industriepark.

De missing RWA-link in de RWA-collector verlengen tot aan het vijnzelstation Industriepark.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0,00	40.000,00	420.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-40.000,00	-420.000,00
Financiering			

Actie: AC000305: Zorgen voor een gescheiden riolering in het industriepark.

Zorgen voor een gescheiden riolering in het industriepark.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0,00	0,00	33.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-33.500,00
Financiering			

Actie: AC000306: Een verbindingsriolering aanleggen in de Heibaan (fase II).

Een verbindingsriolering aanleggen in de Heibaan (fase II).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	7.384,71	12.862,39	20.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.384,71	-12.862,39	-20.000,00
Financiering			

Actie: AC000307: Riolerings- en wegeniswerken uitvoeren in de Kleine Waterstraat en Kortestraat.

Riolerings- en wegeniswerken uitvoeren in de Kleine Waterstraat en Kortestraat.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0,00	6.258,38	3.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-6.258,38	-3.000,00
Financiering			

Actie: AC000308: Riolerings- en wegeniswerken uitvoeren in de Booischotseweg.

Riolerings- en wegeniswerken uitvoeren in de Booischotseweg.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	24.374,28	25.946,38	30.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-24.374,28	-25.946,38	-30.000,00
Financiering			

Actie: AC000309: Riolerings- en wegeniswerken uitvoeren in de Plantsoenenstraat.

Riolerings- en wegeniswerken uitvoeren in de Plantsoenenstraat.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	1.662,24	8.383,49	300.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.662,24	-8.383,49	-300.000,00
Financiering			

Actie: AC000310: Subsidies verlenen aan particulieren voor het gebruik van regenwater en infiltratievoorzieningen.

Subsidies verlenen aan particulieren voor het gebruik van regenwater en infiltratievoorzieningen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	614,00	1.500,00	1.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-614,00	-1.500,00	-1.500,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000311: IBA's controleren in samenwerking met Hidrorio voor het afleveren van een attest voor ecologische...

IBA's controleren in samenwerking met Hidrorio voor het afleveren van een attest voor ecologische vrijstelling.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	200,00	200,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-200,00	-200,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000312: Riolerings- en wegeniswerken uitvoeren in een deel van de Heibaan en in de zijwegen van de Heibaan...

Riolerings- en wegeniswerken uitvoeren in een deel van de Heibaan en in de zijwegen van de Heibaan (Seysheistraat, Oude Heibaan, Oude Kruisstraat, Moerbergstraat, Kleine Voorheide,...).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0,00	30.000,00	30.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-30.000,00	-30.000,00
Financiering			

Actie: AC000313: Riolerings- en wegeniswerken uitvoeren in de Aarschotsebaan i.s.m. Aquafin Project Kasteelstraat ...

Riolerings- en wegeniswerken uitvoeren in de Aarschotsebaan i.s.m. Aquafin Project Kasteelstraat 231043.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: AC000314: Prioritaire riolerings- en wegeniswerken uitvoeren in Vranckxstraat, Beekstraat en Booischotseweg...

Prioritaire riolerings- en wegeniswerken uitvoeren in Vranckxstraat, Beekstraat en Booischotseweg (zijweg Kapelleke).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: AC000315: Prioritaire riolerings- en wegeniswerken uitvoeren in de Joris Verhaegenlaan.

Prioritaire riolerings- en wegeniswerken uitvoeren in de Joris Verhaegenlaan.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0,00	13.413,37	15.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-13.413,37	-15.000,00
Financiering			

Actie: AC000316: Opruiming sliboverlast uit Vaardijk uit tuin aangelande.

Opruiming sliboverlast uit Vaardijk uit tuin aangelande.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: AC000317: Aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel in een deel van de Maaldonkstraat.

Aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel in een deel van de Maaldonkstraat.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: AC000318: Aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel in Ijzermaal.

Aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel in Ijzermaal.

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

Actie: AC000498: Riolerings- en wegeniswerken uitvoeren voor de herinrichting van de Grote Baan, Prof. Dr. Vital Cele

Riolerings- en wegeniswerken uitvoeren voor de herinrichting van de Grote Baan, Prof. Dr. Vital Celenplein.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: AC000499: Riolerings- en wegeniswerken uitvoeren in de Paalsteenstraat, de Peerdekerkhofstraat, de Zwartlands

Riolerings- en wegeniswerken uitvoeren in de Paalsteenstraat, de Peerdekerkhofstraat, de Zwartlandstraat, de Rozenstraat, een deel van de Borgerhoutstraat en een deel van de Hoekstraat.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: AC000513: Openleggen inbuizing Binnenbeek tussen Hooistraat 4 en 6 (SWO Provincie).

Openleggen inbuizing Binnenbeek tussen Hooistraat 4 en 6 (SWO Provincie).

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0,00	76.204,07	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-76.204,07	0,00
Financiering			

Actie: AC000559: Riolerings- en wegeniswerken Pleinstraat.

Riolerings- en wegeniswerken Pleinstraat.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	4.396,53	10.214,95	100.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.396,53	-10.214,95	-100.000,00
Financiering			

Actie: AC000631: Riolerings- en wegeniswerken uitvoeren in de zijstraten Grote Baan.

Riolerings- en wegeniswerken uitvoeren in de zijstraten Grote Baan.

Van 01/01/2023 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0,00	10.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-10.000,00	0,00
Financiering			

Actieplan: AP000050: De basisdienstverlening verzorgen inzake inzameling afval huis-aan-huis en recyclagepark ten dien...

De basisdienstverlening verzorgen inzake inzameling afval huis-aan-huis en recyclagepark ten dienste van de burgers volgens het principe de vervuiler betaalt.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	874.356,32	900.143,09	915.369,09
Ontvangsten	43.944,33	60.700,00	84.000,00
Saldo	-830.411,99	-839.443,09	-831.369,09
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000319: De basisdienstverlening verzorgen inzake inzameling afval huis-aan-huis en recyclagepark ten dien...

De basisdienstverlening verzorgen inzake inzameling afval huis-aan-huis en recyclagepark ten dienste van de burgers.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	874.356,32	900.143,09	915.369,09
Ontvangsten	43.944,33	60.700,00	84.000,00
Saldo	-830.411,99	-839.443,09	-831.369,09
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000051: Personeel, burgers, verenigingen en bedrijven aanmoedigen om aandacht te hebben voor afvalvoorkom...

Personeel, burgers, verenigingen en bedrijven aanmoedigen om aandacht te hebben voor afvalvoorkoming.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.780,00	6.190,00	6.190,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.780,00	-6.190,00	-6.190,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000320: Het composteren promoten in samenwerking met de compostmeesters.

Het composteren promoten in samenwerking met de compostmeesters.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.780,00	5.690,00	5.690,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.780,00	-5.690,00	-5.690,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000321: Het gebruik van herbruikbaar cateringmateriaal promoten.

Het gebruik van herbruikbaar cateringmateriaal promoten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: AC000322: Invoeren van een zwerfvuil peter en meter.

Invoeren van een zwerfvuil peter en meter.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	500,00	500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-500,00	-500,00
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000052: Acties nemen om streekeigen planten en dieren te beschermen, in stand te houden en te promoten.

Acties nemen om streekeigen planten en dieren te beschermen, in stand te houden en te promoten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.391,50	20.992,00	14.600,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-13.391,50	-20.992,00	-14.600,00
Investerings			
Uitgaven	0,00	11.576,17	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-11.576,17	0,00
Financiering			

Actie: AC000323: De natuurverenigingen ondersteunen bij het verwerven van natuurgebied en het onderhoud ervan.

De natuurverenigingen ondersteunen bij het verwerven van natuurgebied en het onderhoud ervan.

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

Actie: AC000324: Invasieve exoten inventariseren en bestrijden.

Invasieve exoten inventariseren en bestrijden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	7.600,00	7.600,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-7.600,00	-7.600,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000325: De natuurverenigingen ondersteunen aan de hand van projectsubsidies.

De natuurverenigingen ondersteunen aan de hand van projectsubsidies.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.391,50	12.392,00	6.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-12.391,50	-12.392,00	-6.000,00
Investerings			
Uitgaven	0,00	11.576,17	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-11.576,17	0,00
Financiering			

Actie: AC000326: Samenwerkingsovereenkomst met VOC Neteland

Samenwerkingsovereenkomst met VOC Neteland

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000053: Burgers, verenigingen, bedrijven en personeel sensibiliseren rond actief milieu- en duurzaamheids...

Burgers, verenigingen, bedrijven en personeel sensibiliseren rond actief milieu- en duurzaamheidsbeleid in de brede zin.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.950,92	9.800,00	8.550,00
Ontvangsten	750,00	0,00	0,00
Saldo	-2.200,92	-9.800,00	-8.550,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000327: Sensibiliseringsacties voeren.

Sensibiliseringsacties voeren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.950,92	8.550,00	8.550,00
Ontvangsten	750,00	0,00	0,00
Saldo	-2.200,92	-8.550,00	-8.550,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000328: Duurzaamheidsparameters opnemen in iedere overheidsopdracht voor de aankoop van producten en dien...

Duurzaamheidsparameters opnemen in iedere overheidsopdracht voor de aankoop van producten en diensten.

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

Actie: AC000599: Voorbeeldfunctie en aandacht voor duurzame verplaatsingen.

Voorbeeldfunctie en aandacht voor duurzame verplaatsingen.

Van 01/01/2023 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	1.250,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-1.250,00	0,00
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000054: Streven naar rationeel energiegebruik en het gebruik van duurzame energie.

Streven naar rationeel energiegebruik en het gebruik van duurzame energie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	34.539,25	54.911,29	48.330,29
Ontvangsten	8.079,85	7.900,00	7.000,00
Saldo	-26.459,40	-47.011,29	-41.330,29
Investerings			
Uitgaven	104.431,43	138.878,01	75.000,00
Ontvangsten	35.476,10	2.373,79	34.348,00
Saldo	-68.955,33	-136.504,22	-40.652,00
Financiering			

Actie: AC000329: Een broeikasgasinventaris opstellen in kader van de campagne 'Klimaatneutrale Organisatie 2020'.

Een broeikasgasinventaris opstellen in kader van de campagne 'Klimaatneutrale Organisatie 2020'.

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

Actie: AC000330: Investeren in kleinschalige ingrepen in het kader van de burgemeestersconvenant (Kempen 2030) en ...

Investeren in kleinschalige ingrepen in het kader van de burgemeestersconvenant (Kempen 2030) en 'Klimaatneutrale organisatie 2020'.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.104,60	5.100,00	5.100,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.104,60	-5.100,00	-5.100,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000331: REG-projecten uitvoeren in het kader van Kempen 2030.

REG-projecten uitvoeren in het kader van Kempen 2030.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	104.431,43	138.878,01	75.000,00
Ontvangsten	35.476,10	68.449,78	34.348,00
Saldo	-68.955,33	-70.428,23	-40.652,00
Financiering			

Actie: AC000332: Energie Prestatie Certificaten laten opstellen voor gemeentelijke publieke gebouwen met een opper...

Energie Prestatie Certificaten laten opstellen voor gemeentelijke publieke gebouwen met een oppervlakte groter dan 250 m².

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

Actie: AC000333: Een vergoeding krijgen voor de geproduceerde groene stroom via de groenestroomcertificaten.

Een vergoeding krijgen voor de geproduceerde groene stroom via de groenestroomcertificaten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	6.630,00	6.650,00	7.000,00
Saldo	6.630,00	6.650,00	7.000,00
Investeringen			
Financiering			

Actie: AC000334: Maatregelen nemen om de CO2-uitstoot op het gemeentelijk grondgebied terug te dringen.

Maatregelen nemen om de CO2-uitstoot op het gemeentelijk grondgebied terug te dringen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	29.434,65	49.811,29	43.230,29
Ontvangsten	1.449,85	1.250,00	0,00
Saldo	-27.984,80	-48.561,29	-43.230,29
Investeringen			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	-66.075,99	0,00
Saldo	0,00	-66.075,99	0,00
Financiering			

Actieplan: AP000055: Het wagenpark van het lokaal bestuur onderhouden.

Het wagenpark van het lokaal bestuur onderhouden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	126.827,67	140.263,59	134.334,79
Ontvangsten	315,80	0,00	0,00
Saldo	-126.511,87	-140.263,59	-134.334,79
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000335: Middelen voorzien voor het onderhoud van de voertuigen voor de administratieve diensten.

Middelen voorzien voor het onderhoud van de voertuigen voor de administratieve diensten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.073,29	5.302,43	3.680,12
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.073,29	-5.302,43	-3.680,12
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000336: Middelen voorzien voor het onderhoud van de voertuigen voor de technische diensten.

Middelen voorzien voor het onderhoud van de voertuigen voor de technische diensten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	86.377,67	88.747,04	90.812,42
Ontvangsten	315,80	0,00	0,00
Saldo	-86.061,87	-88.747,04	-90.812,42
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000337: Middelen voorzien voor het onderhoud van de schoolbus.

Middelen voorzien voor het onderhoud van de schoolbus.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	21.023,46	21.094,67	14.490,71
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-21.023,46	-21.094,67	-14.490,71
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000338: Middelen voorzien voor het onderhoud van het voertuig voor de buitenschoolse kinderopvang.

Middelen voorzien voor het onderhoud van het voertuig voor de buitenschoolse kinderopvang.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.698,68	7.121,21	9.322,65
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.698,68	-7.121,21	-9.322,65
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000339: Middelen voorzien voor het onderhoud van de containervrachtwagen.

Middelen voorzien voor het onderhoud van de containervrachtwagen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.654,57	17.998,24	16.028,89
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15.654,57	-17.998,24	-16.028,89
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000056: Investeren in het ontwikkelen van een duurzaam wagenpark.

Investeren in het ontwikkelen van een duurzaam wagenpark.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	36.685,72	36.685,72	0,00
Ontvangsten	13.450,00	0,00	0,00
Saldo	-23.235,72	-36.685,72	0,00
Financiering			

Actie: AC000340: Een lichte bestelwagen aankopen.

Een lichte bestelwagen aankopen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	36.685,72	36.685,72	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-36.685,72	-36.685,72	0,00
Financiering			

Actie: AC000341: Een vrachtwagen aankopen met aanhorigheden naargelang de lokale noden.

Een vrachtwagen aankopen met aanhorigheden naargelang de lokale noden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: AC000342: Een overtopfrees aankopen om de bermen, speelbos e.d. te onderhouden.

Een overtopfrees aankopen om de bermen, speelbos e.d. te onderhouden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: AC000343: Een nieuwe veegmachine aankopen.

Een nieuwe veegmachine aankopen.

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

Actie: AC000344: Een multifunctionele machine aankopen ter vervanging van de huidige Multi-one.

Een multifunctionele machine aankopen ter vervanging van de huidige Multi-one.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	13.450,00	0,00	0,00
Saldo	13.450,00	0,00	0,00
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD000006: Inzetten op een kwaliteitsvolle, klantvriendelijke dienstverlening en communicatie.

We gaan voor een maximale inzet op een kwaliteitsvolle, klantvriendelijke dienstverlening en communicatie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	79.564,25	91.873,21	76.787,91
Ontvangsten	32.500,00	0,00	0,00
Saldo	-47.064,25	-91.873,21	-76.787,91
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000057: Alle Hulshoutse inwoners op regelmatige wijze informeren over het lokale beleid.

Alle Hulshoutse inwoners op regelmatige wijze informeren over het lokale beleid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	66.673,52	75.699,92	63.939,62
Ontvangsten	32.500,00	0,00	0,00
Saldo	-34.173,52	-75.699,92	-63.939,62
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000345: Elk jaar een onthaalmoment organiseren voor de nieuwe inwoners en de inwoners trakteren op een kl...

Elk jaar een onthaalmoment organiseren voor de nieuwe inwoners en de inwoners trakteren op een kleine shopper met give-aways, een ontbijt en een informatieve presentatie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.189,49	4.816,00	1.816,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.189,49	-4.816,00	-1.816,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000346: Elk jaar tien gemeentelijke informatiebladen samenstellen en zelfstandig zorgen voor de opmaak er...

Elk jaar tien gemeentelijke informatiebladen samenstellen en zelfstandig zorgen voor de opmaak ervan. Zo houden we de inwoners op de hoogte over projecten, beslissingen, nieuws, etc. van het lokaal bestuur.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	29.953,28	30.085,33	27.385,33
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-29.953,28	-30.085,33	-27.385,33
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000347: Dienstoverschrijdend proberen te communiceren (bvb. onderwijsfolder en zomerbrochure).

Dienstoverschrijdend proberen te communiceren (bvb. onderwijsfolder en zomerbrochure).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	947,43	2.700,00	2.200,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-947,43	-2.700,00	-2.200,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000348: Folders over specifieke zaken (wat te doen bij overlijden, geboorte, ...) ter beschikking stellen...

Folders over specifieke zaken (wat te doen bij overlijden, geboorte, ...) ter beschikking stellen van de bevolking.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	600,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-600,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000349: Zorgen voor een goede en betrouwbare inrichting van de verkiezingsperiode.

Zorgen voor een goede en betrouwbare inrichting van de verkiezingsperiode.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	697,77	1.040,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-697,77	-1.040,00	0,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000509: De burgers informeren en wegwijs maken in de nieuwe digitalisering.

De burgers informeren en wegwijs maken in de nieuwe digitalisering die plaatsvinden binnen het lokaal bestuur (e-inclusie).

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	32.885,55	37.058,59	31.938,29
Ontvangsten	32.500,00	0,00	0,00
Saldo	-385,55	-37.058,59	-31.938,29
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000058: De dienstverlening optimaliseren om de efficiëntie en effectiviteit te verhogen.

De dienstverlening optimaliseren om de efficiëntie en effectiviteit te verhogen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	175,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-175,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000350: De dienstverlening meer burgergericht maken en digitaliseren.

De dienstverlening meer burgergericht maken en digitaliseren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: AC000351: Elke 3 jaar een fotowedstrijd organiseren om de interactiviteit tussen de burgers en Het lokaal b...

Elke 3 jaar een fotowedstrijd organiseren om de interactiviteit tussen de burgers en Het lokaal bestuur te verhogen en om haar foto-archief aan te vullen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	175,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-175,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000352: Implementatie van de digitale stempel om de dienstverlening naar de burgers toe te verhogen.

Implementatie van de digitale stempel om de dienstverlening naar de burgers toe te verhogen.

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

Actie: AC000353: De huidige telefooncentrale vernieuwen en investeren in nieuwe telefoontoestellen.

De huidige telefooncentrale vernieuwen en investeren in nieuwe telefoontoestellen.

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

Actieplan: AP000059: Een laagdrempelig aanspreekpunt vormen voor juridische informatie en informatie over sociale rech...

Een laagdrempelig aanspreekpunt vormen voor juridische informatie en informatie over sociale rechten en hulpverlening.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.890,73	13.673,29	11.673,29
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-12.890,73	-13.673,29	-11.673,29
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000354: Burgers correcte informatie verlenen en hen adviseren over hun rechten.

Burgers correcte informatie verlenen en hen adviseren over hun rechten.

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

Actie: AC000355: Gratis juridische hulpverlening aanbieden via een participatie aan een intergemeentelijke dienst ...

Gratis juridische hulpverlening aanbieden via een participatie aan een intergemeentelijke dienst rechtshulp.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.890,73	13.673,29	11.673,29
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-12.890,73	-13.673,29	-11.673,29
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000356: De drempels verlagen voor nieuwe cliënten via een klantvriendelijk onthaal en telefonie.

De drempels verlagen voor nieuwe cliënten via een klantvriendelijk onthaal en telefonie.

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

Actieplan: AP000060: De bekendheid van het OCMW verhogen door een actieve bekendmaking van haar dienstverlening.

De bekendheid van het OCMW verhogen door een actieve bekendmaking van haar dienstverlening.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	2.500,00	1.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-2.500,00	-1.000,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000357: Maandelijks publiceren in het gemeentelijk infoblad en via andere kanalen.

Maandelijks publiceren in het gemeentelijk infoblad en via andere kanalen.

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

Actie: AC000358: Zorgen voor een continue update van de informatie op de website.

Zorgen voor een continue update van de informatie op de website.

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

Actie: AC000359: Op regelmatige basis contacten leggen met seniorenverenigingen en andere socioculturele verenigingen...

Op regelmatige basis contacten leggen met seniorenverenigingen en andere socioculturele verenigingen in Hulshout, in samenspraak met de adviesraden.

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

Actie: AC000360: Zorgen voor de bekendmaking van het OCMW bij externe organisaties (bv. scholen).

Zorgen voor de bekendmaking van het OCMW bij externe organisaties (bv. scholen).

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

Actie: AC000361: Zorgen voor de actieve verspreiding en update van de gids 55-plus aan alle thuiswonende 78-jarigen.

Zorgen voor de actieve verspreiding en update van de gids 55-plus aan alle thuiswonende 78-jarigen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	2.500,00	1.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-2.500,00	-1.000,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000362: Huisbezoeken uitvoeren bij alle thuiswonende 78-jarige Hulshoutenaren.

Huisbezoeken uitvoeren bij alle thuiswonende 78-jarige Hulshoutenaren.

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

Actie: AC000363: Brochures opmaken rond specifieke aspecten van de dienstverlening i.s.m. de communicatieambtenaar.

Brochures opmaken rond specifieke aspecten van de dienstverlening i.s.m. de communicatieambtenaar.

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

Beleidsdoelstelling: BD000007: Interne werking optimaliseren.

We optimaliseren de interne werking van de organisatie om de efficiëntie en effectiviteit te verhogen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.431.022,38	1.596.598,44	1.017.005,53
Ontvangsten	1.942.431,36	1.806.620,82	1.393.984,70
Saldo	511.408,98	210.022,38	376.979,17
Investerings			
Uitgaven	99.358,22	175.904,43	10.306,04
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-99.358,22	-175.904,43	-10.306,04
Financiering			

Actieplan: AP000061: Een efficiënt en effectief personeelsbeleid voeren.

Een efficiënt en effectief personeelsbeleid voeren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	462.090,82	493.842,37	15.595,79
Ontvangsten	1.547.079,47	1.430.731,36	1.067.970,36
Saldo	1.084.988,65	936.888,99	1.052.374,57
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000364: De nodige middelen voorzien voor de bezoldiging en bijdragen met betrekking tot het personeel.

De nodige middelen voorzien voor de bezoldiging en bijdragen met betrekking tot het personeel.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	464.176,31	456.207,02	2.685,77
Ontvangsten	1.439.479,65	1.429.192,61	1.065.232,61
Saldo	975.303,34	972.985,59	1.062.546,84
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000365: De nodige middelen voorzien voor de bezoldiging en bijdragen met betrekking tot het personeel van...

De nodige middelen voorzien voor de bezoldiging en bijdragen met betrekking tot het personeel van het gemeentelijk basisonderwijs.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: AC000366: De nodige middelen voorzien voor de bezoldiging, bijdragen en onkosten met betrekking tot de mand...

De nodige middelen voorzien voor de bezoldiging, bijdragen en onkosten met betrekking tot de mandatarissen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: AC000367: De nodige middelen voorzien voor de uitreiking van maaltijdcheques aan het maximum toegestane bed...

De nodige middelen voorzien voor de uitreiking van maaltijdcheques aan het maximum toegestane bedrag.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	2.471,03	0,00	1.199,00
Saldo	2.471,03	0,00	1.199,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000368: De nodige middelen voorzien voor de fietsvergoeding en de reiskosten van het personeel.

De nodige middelen voorzien voor de fietsvergoeding en de reiskosten van het personeel.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	977,30	1.174,94	1.397,02
Ontvangsten	1.954,86	1.538,75	1.538,75
Saldo	977,56	363,81	141,73
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000369: De nodige middelen voorzien voor de betaling van de hospitalisatieverzekering van haar personeel.

De nodige middelen voorzien voor de betaling van de hospitalisatieverzekering van haar personeel.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	447,48	398,52	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-447,48	-398,52	0,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000370: De nodige middelen voorzien voor de pensioenen van het statutair personeel.

De nodige middelen voorzien voor de pensioenen van het statutair personeel.

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

Actie: AC000371: Aangesloten blijven bij RSZPPO voor het aanvullend pensioen van haar contractueel personeel. Het ...

Aangesloten blijven bij RSZPPO voor het aanvullend pensioen van haar contractueel personeel. Het bestuur verleent een pensioentoeelage aan de contractanten van 2%.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	224,15	45,61	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-224,15	-45,61	0,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000372: De nodige middelen voorzien voor de pensioenen van de gewezen mandatarissen.

De nodige middelen voorzien voor de pensioenen van de gewezen mandatarissen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	3.319,93	0,00	0,00
Saldo	3.319,93	0,00	0,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000373: Een sociaal secretariaat inschakelen voor de loonberekeningen ter ondersteuning van de personeel...

Een sociaal secretariaat inschakelen voor de loonberekeningen ter ondersteuning van de personeeldienst.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: AC000374: De nodige middelen voorzien om werkkledij ter beschikking te stellen aan het personeel en dit te ...

De nodige middelen voorzien om werkkledij ter beschikking te stellen aan het personeel en dit te onderhouden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	-4.066,41	36.016,28	11.513,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	4.066,41	-36.016,28	-11.513,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000375: Aangesloten blijven bij de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Vlaanderen.

Aangesloten blijven bij de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Vlaanderen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	331,99	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-331,99	0,00	0,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000376: De nodige middelen voorzien voor attenties voor het personeel.

De nodige middelen voorzien voor attenties voor het personeel.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: AC000377: Presentiegelden voorzien voor de gecororaad.

Presentiegelden voorzien voor de gecororaad.

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

Actie: AC000378: Zorgen voor een update van de rechtspositieregeling en het arbeidsreglement.

Zorgen voor een update van de rechtspositieregeling en het arbeidsreglement.

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

Actie: AC000502: Een efficiënt en effectief personeelsbeleid voeren.

Een efficiënt en effectief personeelsbeleid voeren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: AC000505: Realiseren van koopkracht verhoging voor alle personeelsleden

Realiseren van koopkrachtverhoging voor alle personeelsleden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	99.854,00	0,00	0,00
Saldo	99.854,00	0,00	0,00
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000062: Een modern HRM-beleid voeren met oog voor competentie management en met aandacht voor zowel de bel...

Een modern HRM-beleid voeren met oog voor competentie management en met aandacht voor zowel de belangen van de medewerkers als die van de organisatie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.123,29	11.269,34	9.017,56
Ontvangsten	22.033,74	4.571,10	3.926,00
Saldo	15.910,45	-6.698,24	-5.091,56
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000379: Organisatie van wervingen en selecties doen voor de invulling van openstaande vacatures. Het sele...

Organisatie van wervingen en selecties doen voor de invulling van openstaande vacatures. Het selectiebeleid wordt afgestemd op de aanwezige en nodige competenties. Voor bepaalde functies wordt er een beroep gedaan op de expertise van externe bureau's.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: AC000380: De nodige middelen voorzien voor opleiding en vorming van het personeel zodat ze verder kunnen gr...

De nodige middelen voorzien voor opleiding en vorming van het personeel zodat ze verder kunnen groeien in hun expertise.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.853,95	7.000,00	7.000,00
Ontvangsten	22.033,74	4.571,10	3.926,00
Saldo	20.179,79	-2.428,90	-3.074,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000381: De gezondheid van de werknemers bevorderen en behouden door het voorkomen van risico's via het ge...

De gezondheid van de werknemers bevorderen en behouden door het voorkomen van risico's via het gezondheidstoezicht dat kadert in het welzijnsbeleid dat elke werkgever moet voeren (KB 28 mei 2003)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: AC000382: Een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk ter beschikking stellen.

Een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk ter beschikking stellen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.269,34	4.269,34	2.017,56
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.269,34	-4.269,34	-2.017,56
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000383: De psychosociale belasting van de medewerkers analyseren aan de hand van een gestandaardiseerde v...

De psychosociale belasting van de medewerkers analyseren aan de hand van een gestandaardiseerde vragenlijst en indien nodig zorgen voor een nazorgtraject.

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

Actie: AC000384: Organisatie van een nieuwjaarsreceptie voor het personeel.

Organisatie van een nieuwjaarsreceptie voor het personeel.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: AC000385: De teamgeest bevorderen, onder meer door een sportdag te organiseren voor het personeel.

De teamgeest bevorderen, onder meer door een sportdag te organiseren voor het personeel.

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

Actieplan: AP000063: Investing in en onderhoud van hedendaags informaticamateriaal en toepassingen en zorgen voor de...

Investing in en onderhoud van hedendaags informaticamateriaal en toepassingen en zorgen voor de verdere uitbouw van een performant, veilig netwerk om de beveiliging van persoonsgegevens te garanderen en de dagelijkse werking van de diensten te ondersteunen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	501.327,48	543.758,51	452.868,64
Ontvangsten	15.249,58	16.000,00	0,00
Saldo	-486.077,90	-527.758,51	-452.868,64
Investerings			
Uitgaven	86.109,55	102.244,73	10.306,04
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-86.109,55	-102.244,73	-10.306,04
Financiering			

Actie: AC000386: Op regelmatige basis het lokale IT-materiaal vernieuwen.

Op regelmatige basis het lokale IT-materiaal vernieuwen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	86.109,55	91.466,70	10.306,04
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-86.109,55	-91.466,70	-10.306,04
Financiering			

Actie: AC000387: Elk jaar investeren in outsourcing om de ICT-infrastructuur te beheren.

Elk jaar investeren in outsourcing om de ICT-infrastructuur te beheren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	35.775,31	46.212,70	33.313,51
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-35.775,31	-46.212,70	-33.313,51
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000388: Overschakelen naar nieuwe bevolkingsmodules.

Overschakelen naar nieuwe bevolkingsmodules.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0,00	8.973,28	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-8.973,28	0,00
Financiering			

Actie: AC000389: De bestaande informaticatoepassingen van de verschillende diensten onderhouden.

De bestaande informaticatoepassingen van de verschillende diensten onderhouden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	408.470,49	436.527,62	369.376,94
Ontvangsten	15.249,58	16.000,00	0,00
Saldo	-393.220,91	-420.527,62	-369.376,94
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000390: Op regelmatige basis de softwarepakketten vernieuwen.

Op regelmatige basis de softwarepakketten vernieuwen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	48.744,37	45.963,98	35.123,98
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-48.744,37	-45.963,98	-35.123,98
Investerings			
Uitgaven	0,00	1.804,75	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-1.804,75	0,00
Financiering			

Actie: AC000391: De gemeentelijke website vernieuwen en onderhouden.

De gemeentelijke website vernieuwen en onderhouden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: AC000392: Voorzien van een online inschrijvingsprogramma voor de cluster vrije tijd (incl kinderopvang).

Voorzien van een online inschrijvingsprogramma voor de cluster vrije tijd (incl kinderopvang).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: AC000393: Voorzien van een online platform voor het aanvragen en opvolgen van subsidies.

Voorzien van een online platform voor het aanvragen en opvolgen van subsidies.

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

Actie: AC000394: Aanstelling via IOK van een veiligheidscoördinator en implementatie van een informatieveiligheidsplan.

Aanstelling via IOK van een veiligheidscoördinator en implementatie van een informatieveiligheidsplan.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.337,31	15.054,21	15.054,21
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-8.337,31	-15.054,21	-15.054,21
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000613: Organisatiebeheersing thema 4: Opmaak wie is wie en organogram op intranet.

Organisatiebeheersing thema 4: Opmaken van een wie - is wie op een intranet waarbij de voornaamste taken vermeld zijn. Daarnaast wordt er ook een organogram met de namen en uitgebreide takenlijst opgenomen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: AC000617: Organisatiebeheersing thema 7: Communicatiemonitor.

Organisatiebeheersing thema 7: Communicatiemonitor (studie welke kanalen we dienen te gebruiken).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: AC000618: Organisatiebeheersing thema 7: intranet - interne schermen - @hulshoutmailadres

intranet - interne schermen - @hulshoutmailadres

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: AC000621: Organisatiebeheersing thema 10: aanstelling data protection officer

Organisatiebeheersing thema 10: De aanstelling van de Data Protection Officer die moet waken over de naleving van de GDPR binnen het lokaal bestuur en het bewustzijn rond informatieveiligheid verhoogt.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actieplan: AP000064: Een goed georganiseerd en overzichtelijk archief bijhouden.

Een goed georganiseerd en overzichtelijk archief bijhouden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	7.461,82
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-7.461,82
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000396: Een goed georganiseerd en overzichtelijk archief bijhouden.

Een goed georganiseerd en overzichtelijk archief bijhouden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	7.461,82
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-7.461,82
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000397: Een archiefbeleid uitwerken zodat de administratie vanaf haar ontstaan tot en met haar achivering...

Een archiefbeleid uitwerken zodat de administratie vanaf haar ontstaan tot en met haar achivering toegankelijk en transparant is voor alle medewerkers.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: AC000619: Organisatiebeheersing thema 7: Organisatie van duidelijke mappenstructuur en archivering.

Organisatiebeheersing thema 7: Organisatie van duidelijke mappenstructuur en archivering.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actieplan: AP000065: Een functioneel systeem van organisatiebeheersing ontwikkelen.

Een functioneel systeem van organisatiebeheersing ontwikkelen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: AC000398: Uitwerken en opvolgen van een systeem voor organisatiebeheersing.

Uitwerken en opvolgen van een systeem voor organisatiebeheersing.

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

Actie: AC000399: Een organisatiehandboek uitwerken met de procedures en processen.

Een organisatiehandboek uitwerken met de procedures en processen.

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

Actie: AC000400: Het lokale beleid monitoren door inzicht in de financiële situatie, beleidsuitvoering, personeels...

Het lokale beleid monitoren door inzicht in de financiële situatie, beleidsuitvoering, personeelsbeleid...

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actieplan: AP000066: Administratieve werkmiddelen voorzien voor dagelijkse werking.

Administratieve werkmiddelen voorzien voor dagelijkse werking.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	293.413,03	346.486,44	316.738,34
Ontvangsten	357.340,68	353.682,36	320.240,10
Saldo	63.927,65	7.195,92	3.501,76
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000401: Administratieve werkingsmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de administratieve diens...

Administratieve werkingsmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de administratieve diensten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	174.774,48	205.135,00	184.726,38
Ontvangsten	25.181,98	15.800,00	6.150,00
Saldo	-149.592,50	-189.335,00	-178.576,38
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000402: Administratieve werkingsmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de technische diensten.

Administratieve werkingsmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de technische diensten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.238,19	8.777,74	6.377,74
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.238,19	-8.777,74	-6.377,74
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000403: Administratieve werkingsmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de jeugddienst.

Administratieve werkingsmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de jeugddienst.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	840,06	1.400,93	790,60
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-840,06	-1.400,93	-790,60
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000404: Administratieve werkingsmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de dienst cultuur.

Administratieve werkingsmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de dienst cultuur.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	579,34	756,11	756,11
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-579,34	-756,11	-756,11
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000405: Administratieve werkingsmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de sportdienst.

Administratieve werkingsmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de sportdienst.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	343,00	409,75	509,75
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-343,00	-409,75	-509,75
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000406: Administratieve werkingsmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de bibliotheek.

Administratieve werkingsmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de bibliotheek.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.795,25	5.947,39	12.005,37
Ontvangsten	78,82	270,61	270,61
Saldo	-1.716,43	-5.676,78	-11.734,76
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000407: Administratieve werkingsmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de kerkfabrieken.

Administratieve werkingsmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de kerkfabrieken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	479,56	552,85	552,85
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-479,56	-552,85	-552,85
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000408: Administratieve werkingsmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de milieudienst.

Administratieve werkingsmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de milieudienst.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	29.999,06	35.053,59	34.625,06
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-29.999,06	-35.053,59	-34.625,06
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000409: Administratieve werkingsmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de dienst ruimtelijke or...

Administratieve werkingsmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de dienst ruimtelijke ordening.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	33.390,25	34.326,10	23.768,66
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-33.390,25	-34.326,10	-23.768,66
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000410: Administratieve werkingsmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de mandatarissen.

Administratieve werkingsmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de mandatarissen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	200,73	253,26	403,26
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-200,73	-253,26	-403,26
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000411: Administratieve werkingsmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de gemeentelijke basissc...

Administratieve werkingsmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de gemeentelijke basisschool.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.363,08	20.472,92	18.929,76
Ontvangsten	332.079,88	337.611,75	313.819,49
Saldo	316.716,80	317.138,83	294.889,73
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000412: Administratieve werkingsmiddelen voorzien voor het OCMW.

Administratieve werkingsmiddelen voorzien voor het OCMW.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	24.955,94	29.800,80	33.292,80
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-24.955,94	-29.800,80	-33.292,80
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000413: Administratieve werkingsmiddelen voorzien voor het woonzorgcentrum.

Administratieve werkingsmiddelen voorzien voor het woonzorgcentrum.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.454,09	3.600,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.454,09	-3.600,00	0,00
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000067: Technische werkingsmiddelen voorzien voor dagelijkse werking.

Technische werkingsmiddelen voorzien voor dagelijkse werking.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	147.403,07	173.998,64	188.245,49
Ontvangsten	727,89	1.636,00	1.848,24
Saldo	-146.675,18	-172.362,64	-186.397,25
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000414: Technische werkingsmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de administratieve diensten.

Technische werkingsmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de administratieve diensten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	26.105,18	25.327,40	33.077,40
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-26.105,18	-25.327,40	-33.077,40
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000415: Technische werkingsmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de technische diensten.

Technische werkingsmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de technische diensten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	20.831,00	34.206,21	37.008,71
Ontvangsten	0,00	700,00	800,00
Saldo	-20.831,00	-33.506,21	-36.208,71
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000416: Technische werkingsmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de gebouwen voor cultuur.

Technische werkingsmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de gebouwen voor cultuur.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	956,18	1.016,30
Ontvangsten	0,00	100,00	212,24
Saldo	0,00	-856,18	-804,06
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000417: Technische werkingsmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de dienst toerisme.

Technische werkingsmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de dienst toerisme.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.406,84	1.657,08	257,08
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.406,84	-1.657,08	-257,08
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000418: Technische werkingsmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de bibliotheek.

Technische werkingsmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de bibliotheek.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	626,77	949,77	475,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-626,77	-949,77	-475,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000419: Technische werkingsmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de dienst ruimtelijke ordening.

Technische werkingsmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de dienst ruimtelijke ordening.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: AC000420: Technische werkingsmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de sportdienst.

Technische werkingsmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de sportdienst.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.970,55	6.552,96	6.552,96
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.970,55	-6.552,96	-6.552,96
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000421: Technische werkingsmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de mandatarissen.

Technische werkingsmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de mandatarissen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	1.045,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-1.045,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000422: Technische werkingsmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de gemeentelijke basisschool.

Technische werkingsmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de gemeentelijke basisschool.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	91.859,78	98.594,97	103.058,97
Ontvangsten	727,89	836,00	836,00
Saldo	-91.131,89	-97.758,97	-102.222,97
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000423: Technische werkmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van het recyclagepark.

Technische werkmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van het recyclagepark.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	112,05	504,07	504,07
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-112,05	-504,07	-504,07
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000424: Technische werkmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de begraafplaatsen.

Technische werkmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de begraafplaatsen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.490,90	5.250,00	5.250,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.490,90	-5.250,00	-5.250,00
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000068: De interne werking optimaliseren om de efficiëntie en effectiviteit te verhogen.

De interne werking optimaliseren om de efficiëntie en effectiviteit te verhogen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	20.664,69	27.243,14	27.077,89
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-20.664,69	-27.243,14	-27.077,89
Investerings			
Uitgaven	13.248,67	73.659,70	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-13.248,67	-73.659,70	0,00
Financiering			

Actie: AC000425: De interne organisatie verbeteren.

De interne organisatie verbeteren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	13.248,67	73.659,70	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-13.248,67	-73.659,70	0,00
Financiering			

Actie: AC000426: Participatie in verenigingen om kennis te delen en te groeien in expertise.

Participatie in verenigingen om kennis te delen en te groeien in expertise.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	20.463,83	21.736,24	21.771,85
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-20.463,83	-21.736,24	-21.771,85
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000427: Een intern gericht communicatieplan uitwerken.

Een intern gericht communicatieplan uitwerken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	200,86	200,86	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-200,86	-200,86	0,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000428: Externe begeleiding (consultancy) inhuren om de efficiëntie en/of effectiviteit van de interne we...

Externe begeleiding (consultancy) inhuren om de efficiëntie en/of effectiviteit van de interne werking te verhogen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	5.306,04	5.306,04
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-5.306,04	-5.306,04
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000429: De mogelijkheden onderzoeken tot het binnenhalen van (nieuwe) subsidies voor (nieuwe) projecten, ...

De mogelijkheden onderzoeken tot het binnenhalen van (nieuwe) subsidies voor (nieuwe) projecten, ook in samenwerking met andere gemeenten.

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

Actie: AC000430: Digitale facturatie (verplichting vanaf 2020) implementeren en hieraan een infosessie koppelen vo...

Digitale facturatie (verplichting vanaf 2020) implementeren en hieraan een infosessie koppelen voor lokale leveranciers en verenigingen.

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

Actie: AC000431: Budget voorzien voor een herschikking van diensten en een verfraaiing van de werkplek.

Budget voorzien voor een herschikking van diensten en een verfraaiing van de werkplek.

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

Actie: AC000600: Organisatiebeheersing thema 1: Missie-visie-waarden actief toepassen in de dagelijkse werking

Organisatiebeheersing thema 1: De missie - visie - waarden zijn bepaald, iedereen binnen de onderneming de mogelijkheid geven om waarden en acties toe te voegen en levend te houden in de organisatie zodat iedereen deze actief kan toepassen in de dagelijkse werking.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: AC000601: Organisatiebeheersing thema 1: Sleutelproces besluitvorming scherp stellen en medewerkers opleiden.

Organisatiebeheersing thema 1: Het sleutelproces besluitvorming scherp stellen, medewerkers opleiden om de context van werken voor de lokale democratie ter leren kennen en om zich het metier van beleidsvoorbereidend werk eigen te maken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: AC000602: Organisatiebeheersing thema 1: Planningsproces MJP starten vanuit doelstellingen en in samenspraak

Organisatiebeheersing thema 1: Het planningsproces voor het meerjarenplan starten vanuit de doelstellingen en in samenspraak met alle diensten en de functionele schepen. Meer samenwerking tussen de diensten en afdelingen en de functionele schepen. Bewust en tijdig communiceren over het meerjarenplan.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: AC000603: Organisatiebeheersing thema 1: Binnen missie-visie-waarden beleidslijnen uitschrijven en evalueren

Organisatiebeheersing thema 1: Binnen de missie, visie en waarden moeten de beleidslijnen en de verwachte werking uitschrijven. Niet alleen jaarlijks evalueren maar ook een beleidslijn uitwerken op het moment er onduidelijkheid rijst.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: AC000604: Organisatiebeheersing thema 2: Invoering werkvormen om medewerkers te betrekken bij organisatie

Organisatiebeheersing thema 2: Invoering andere werkvormen om medewerkers meer te betrekken bij de ontwikkeling van de organisatie en werking.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: AC000605: Organisatiebeheersing thema 4: Behoefteteonderzoek op basis van MJP

Organisatiebeheersing thema 4: Er werd een nieuw organogram opgemaakt in samenwerking met een extern begeleidingsbureau. Algemeen behoefteteonderzoek op basis van het MJP en de noden op de werkvloer / diensten in kaart brengen samen met de betrokken diensten. Hierna evalueren, bijsturen en terugkoppelen. Opnemen bij proces meerjarenplan

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: AC000606: Organisatiebeheersing thema 4: Elke leidinggevende bekijkt niet toegewezen taken met productenlijst

Organisatiebeheersing thema 4: Elke leidinggevende bekijkt samen met hun diensten de taken die momenteel niet toegewezen zijn en neemt hierbij ook de productenlijst bij de hand. Op basis van die informatie maakt het MAT een voorstel op, dat dan weer afgetoetst worden met de betrokken diensten. Aansluitend volgt de besluitvorming die gecommuniceerd aan het volledige personeel.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: AC000607: Organisatiebeheersing thema 5: Bij start projecten, behoefteonderzoek en capaciteiten in kaart breng

Organisatiebeheersing thema 5: Bij de start van projecten gestructureerd aan het werk gaan en voldoende tijd nemen voor de besluitvorming, waardoor er minder ad hoc moet gewerkt worden: een behoefteonderzoek en de capaciteiten in kaart brengen alvorens te starten met een project, hierdoor een haalbare planning opstellen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: AC000608: Organisatiebeheersing thema 10: Opstellen van een bedrijfscontinuïteitsplan

Organisatiebeheersing thema 10: Opstellen van een bedrijfscontinuïteitsplan

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: AC000611: Organisatiebeheersing thema 1: Vereenvoudigen procesmanagement

Organisatiebeheersing thema 1: Een eenvoudige manier vinden om processen te analyseren, procedures te ontwikkelen en te documenteren, zoveel mogelijk vereenvoudigen, waar mogelijk digitaliseren en automatiseren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: AC000612: Organisatiebeheersing thema 2: systematiek voor verandering bepalen

Organisatiebeheersing thema 2: systematiek voor verandering bepalen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: AC000614: Organisatiebeheersing thema 4: Met externe organisatie taakverdeling technische dienst bepalen

Organisatiebeheersing thema 4: Samen met externe organisatie de taakverdeling en verwachting van de technische dienst bepalen en structureren samen met de betrokken diensten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: AC000622: Organisatiebeheersing thema 10: Telefonische bereikbaarheid verhogen.

Organisatiebeheersing thema 10: Telefonische bereikbaarheid verhogen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actieplan: AP000069: Onderzoeken of efficiëntiewinsten mogelijk zijn door intenser samen te werken met naburige organi...

Onderzoeken of efficiëntiewinsten mogelijk zijn door intenser samen te werken met naburige organisaties (gemeenten, OCMW's, woonzorgcentra...).

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

Actie: AC000432: Beheersovereenkomsten aangaan tussen gemeente en OCMW om gebruik te maken van elkaars personeelsl...

Beheersovereenkomsten aangaan tussen gemeente en OCMW om gebruik te maken van elkaars personeelsleden en diensten.

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

Actie: AC000433: Participatie aan de dienstverlenende vereniging IOK om gebruik te maken van de verschillende dien...

Participatie aan de dienstverlenende vereniging IOK om gebruik te maken van de verschillende diensten en shared-services van IOK.

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

Actieplan: AP000082: Onderhoud van het patrimonium

Onderhoud van het patrimonium

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: AC000487: Verkoop van landbouw- en bosgronden

Verkoop van landbouw- en bosgronden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Beleidsdoelstelling: BD000008: Goed financieel beheer.

We voeren een gezond financieel beheer volgens het principe van een goed huisvader.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	181.703,83	159.778,31	155.712,68
Ontvangsten	13.356.100,97	13.164.446,33	11.862.556,23
Saldo	13.174.397,14	13.004.668,02	11.706.843,55
Investerings			
Uitgaven	14.045,14	115.880,00	177.106,00
Ontvangsten	55.473,93	716.679,00	55.129,00
Saldo	41.428,79	600.799,00	-121.977,00
Financiering			
Uitgaven	371.064,77	374.351,89	379.352,89
Ontvangsten	95.775,64	197.641,30	1.265.534,30
Saldo	-275.289,13	-176.710,59	886.181,41

Actieplan: AP000070: Het lokaal bestuur Hulshout doet alle nodige inspanningen voor een gezond financieel beleid.

Het lokaal bestuur Hulshout doet alle nodige inspanningen voor een gezond financieel beleid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	127.526,88	109.963,56	106.798,86
Ontvangsten	13.324.235,99	13.127.311,21	11.822.996,11
Saldo	13.196.709,11	13.017.347,65	11.716.197,25
Investerings			
Uitgaven	14.045,14	115.880,00	177.106,00
Ontvangsten	55.473,93	716.679,00	55.129,00
Saldo	41.428,79	600.799,00	-121.977,00
Financiering			
Uitgaven	371.064,77	374.351,89	379.352,89
Ontvangsten	41.676,44	143.536,30	1.211.429,30
Saldo	-329.388,33	-230.815,59	832.076,41

Actie: AC000434: Een transparante belastingpolitiek voeren.

Een transparante belastingpolitiek voeren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	47.172,59	33.130,45	34.460,45
Ontvangsten	10.086.936,00	9.931.389,92	8.634.040,02
Saldo	10.039.763,41	9.898.259,47	8.599.579,57
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000435: De beleggingen van het lokaal bestuur optimaliseren.

De beleggingen van het lokaal bestuur optimaliseren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.776,57	2.100,00	2.000,00
Ontvangsten	20.607,12	750,00	450,00
Saldo	13.830,55	-1.350,00	-1.550,00
Investerings			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	297,48	0,00	0,00
Saldo	297,48	0,00	0,00
Financiering			

Actie: AC000436: Zorgen voor een optimaal beheer van de fondsen.

Zorgen voor een optimaal beheer van de fondsen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	2.901.825,15	2.936.892,11	2.919.973,91
Saldo	2.901.825,15	2.936.892,11	2.919.973,91
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000437: Participaties van het lokaal bestuur optimaal beheren.

Participaties van het lokaal bestuur optimaal beheren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.071,28	6.660,00	2.000,00
Ontvangsten	195.048,96	137.861,82	147.714,82
Saldo	189.977,68	131.201,82	145.714,82
Investerings			
Uitgaven	14.045,14	115.880,00	177.106,00
Ontvangsten	55.176,45	716.679,00	55.129,00
Saldo	41.131,31	600.799,00	-121.977,00
Financiering			
Uitgaven	96.752,88	100.040,00	105.041,00
Ontvangsten	14.020,14	115.880,00	177.106,00
Saldo	-82.732,74	15.840,00	72.065,00

Actie: AC000438: Zorgen voor een optimaal beheer van de leningen.

Zorgen voor een optimaal beheer van de leningen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	59.955,96	56.910,09	56.910,09
Ontvangsten	0,00	300,00	700,00
Saldo	-59.955,96	-56.610,09	-56.210,09
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	274.311,89	274.311,89	274.311,89
Ontvangsten	27.656,30	27.656,30	1.034.323,30
Saldo	-246.655,59	-246.655,59	760.011,41

Actie: AC000439: De financiële tussenkomst van de nutsmaatschappijen optimaliseren.

De financiële tussenkomst van de nutsmaatschappijen optimaliseren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	119.298,76	120.057,36	120.057,36
Saldo	119.298,76	120.057,36	120.057,36
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000440: Zorgen voor een efficiënte inning van haar vorderingen om onwaardens te vermijden.

Zorgen voor een efficiënte inning van haar vorderingen om onwaardens te vermijden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.550,48	11.153,02	11.153,02
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-8.550,48	-11.153,02	-11.153,02
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000441: De resultaten van de vorige jaren boeken.

De resultaten van de vorige jaren boeken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: AC000442: Een financiële planning opmaken en deze bijsturen op basis van het inkomsten- en uitgavepatroon.

Een financiële planning opmaken en deze bijsturen op basis van het inkomsten- en uitgavepatroon.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	10,00	275,30
Ontvangsten	520,00	60,00	60,00
Saldo	520,00	50,00	-215,30
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000620: Organisatiebeheersing thema 8: Aankoop opvolgingspakket.

Organisatiebeheersing thema 8: Opvolgingspakket aangekocht om flows in te bouwen en op structurele manier aanmaningen te sturen, procedures uitwerken om dit in praktische flows allemaal op te volgen en op kortere termijn op te lossen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actieplan: AP000071: Een correcte vergoeding innen voor het gebruik van de gebouwen en gronden van het lokaal bestuur.

Een correcte vergoeding innen voor het gebruik van de gebouwen en gronden van het lokaal bestuur.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	31.864,98	37.135,12	39.560,12
Saldo	31.864,98	37.135,12	39.560,12
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	54.099,20	54.105,00	54.105,00
Saldo	54.099,20	54.105,00	54.105,00

Actie: AC000443: Enkele gebouwen of een deel van de infrastructuur van het lokaal bestuur verhuren of deze gratis ...

Enkele gebouwen of een deel van de infrastructuur van het lokaal bestuur verhuren of deze gratis ter beschikking stellen wanneer er een verbinding kan gecreëerd worden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	30.909,10	36.162,57	38.662,57
Saldo	30.909,10	36.162,57	38.662,57
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	54.099,20	54.105,00	54.105,00
Saldo	54.099,20	54.105,00	54.105,00

Actie: AC000444: Enkele gronden en gebouwen verpachten.

Enkele gronden en gebouwen verpachten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	955,88	972,55	897,55
Saldo	955,88	972,55	897,55
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000072: Voldoen aan wettelijke verplichtingen m.b.t. verzekeringen.

Voldoen aan wettelijke verplichtingen m.b.t. verzekeringen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	54.176,95	49.814,75	48.913,82
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-54.176,95	-49.814,75	-48.913,82
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000445: Dienstoverschrijdende verzekeringspolissen afsluiten om zich tegen risico's in te dekken.

Dienstoverschrijdende verzekeringspolissen afsluiten om zich tegen risico's in te dekken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	54.176,95	49.814,75	48.913,82
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-54.176,95	-49.814,75	-48.913,82
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000446: De verzekeringsportefeuille van het lokaal bestuur optimaliseren.

De verzekeringsportefeuille van het lokaal bestuur optimaliseren.

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

Actie: AC000447: De verzekeringsportefeuille van het lokaal bestuur optimaliseren.

De verzekeringsportefeuille van het lokaal bestuur optimaliseren.

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

Beleidsdoelstelling: BD000014: Een actueel HRM-beleid voeren.

Een actueel HRM-beleid voeren.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.618.259,73	8.897.007,61	9.392.118,85
Ontvangsten	1.967.105,63	1.940.708,93	1.734.739,37
Saldo	-6.651.154,10	-6.956.298,68	-7.657.379,48
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000093: De verplichtingen als werkgever nakomen en de medewerkers correct verlonen.

De verplichtingen als werkgever nakomen en de medewerkers correct verlonen.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.466.035,91	7.696.912,58	8.285.141,97
Ontvangsten	1.881.398,91	1.892.371,28	1.687.600,72
Saldo	-5.584.637,00	-5.804.541,30	-6.597.541,25
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000560: De wedden, toelagen en vergoedingen correct en tijdig betalen.

De wedden (brutowedde, vakantiegeld en eindejaarspremie), toelagen en vergoedingen correct en tijdig betalen.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.277.088,42	4.432.029,23	5.044.050,95
Ontvangsten	0,00	0,00	11.409,84
Saldo	-4.277.088,42	-4.432.029,23	-5.032.641,11
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000561: Voldoen aan de plichten van de RSZ.

Voldoen aan de plichten van de RSZ.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.407.480,72	1.474.695,96	1.658.469,13
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.407.480,72	-1.474.695,96	-1.658.469,13
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000562: Een arbeidsongevallenverzekering voor de medewerkers afsluiten.

Een arbeidsongevallenverzekering voor de medewerkers afsluiten.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	40.892,53	42.913,15	39.731,01
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-40.892,53	-42.913,15	-39.731,01
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000563: De personeelssubsidies VIA 4 maximaliseren.

De personeelssubsidies VIA 4 maximaliseren.

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

Actie: AC000564: De personeelssubsidies sociale maribel maximaliseren.

De personeelssubsidies sociale maribel maximaliseren.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	146.308,32	158.100,00	158.100,00
Saldo	146.308,32	158.100,00	158.100,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000565: Andere personeelssubsidies maximaliseren.

Andere personeelssubsidies maximaliseren.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	12.616,35	11.797,04	0,00
Saldo	12.616,35	11.797,04	0,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000566: De maatregelen voor koopkrachtverhoging (ecocheques, cadeaubons) toepassen.

De maatregelen voor koopkrachtverhoging (ecocheques, cadeaubons) toepassen.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	18.100,00	24.800,00	24.800,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-18.100,00	-24.800,00	-24.800,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000589: Nodige middelen voorzien voor de bezoldiging en bijdragen van het onderwijzend personeel.

Nodige middelen voorzien voor de bezoldiging en bijdragen van het onderwijzend personeel van het gemeentelijk onderwijs.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.722.474,24	1.722.474,24	1.518.090,88
Ontvangsten	1.722.474,24	1.722.474,24	1.518.090,88
Saldo	0,00	0,00	0,00
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000094: Extralegale voordelen toekennen aan de medewerkers.

Extralegale voordelen toekennen aan de medewerkers.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	233.615,86	258.017,73	282.411,63
Ontvangsten	15.650,97	21.829,81	20.630,81
Saldo	-217.964,89	-236.187,92	-261.780,82
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000567: Maaltijdcheques toekennen.

Maaltijdcheques toekennen.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	131.472,00	148.377,83	157.505,50
Ontvangsten	15.650,97	21.829,81	20.630,81
Saldo	-115.821,03	-126.548,02	-136.874,69
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000568: Fietsvergoeding toekennen.

Fietsvergoeding toekennen.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.672,08	14.212,90	12.942,24
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15.672,08	-14.212,90	-12.942,24
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000569: Het abonnement voor woonwerkverkeer betalen.

Het abonnement voor woonwerkverkeer betalen.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

Actie: AC000570: De tweede pensioenpijler voor contractanten toekennen.

De tweede pensioenpijler voor contractanten toekennen.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	78.046,06	84.322,56	102.517,89
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-78.046,06	-84.322,56	-102.517,89
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000591: De nodige middelen voorzien voor de betaling van de hospitalisatieverzekering van haar personeel.

De nodige middelen voorzien voor de betaling van de hospitalisatieverzekering van haar personeel.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.425,72	11.104,44	9.446,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-8.425,72	-11.104,44	-9.446,00
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000095: Een efficiënte personeelsadministratie voeren.

Een efficiënte personeelsadministratie voeren.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	47.119,14	60.384,77	55.634,77
Ontvangsten	50.194,74	5.306,04	5.306,04
Saldo	3.075,60	-55.078,73	-50.328,73
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000571: De vakbondspremies uitbetalen.

De vakbondspremies uitbetalen.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.887,75	6.214,68	6.214,68
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.887,75	-6.214,68	-6.214,68
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000572: De kosten voor het verstrekken van maaltijdcheques betalen.

De kosten voor het verstrekken van maaltijdcheques betalen.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.954,54	3.917,39	1.167,39
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.954,54	-3.917,39	-1.167,39
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000573: Een sociaal secretariaat inschakelen voor de loonberekeningen ter ondersteuning vd personeeldienst.

Een sociaal secretariaat inschakelen voor de loonberekeningen ter ondersteuning van de personeeldienst.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	38.109,62	46.548,28	44.548,28
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-38.109,62	-46.548,28	-44.548,28
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000574: Samenwerken met externe partner voor het gezondheidstoezicht, Arbeidsgeneeskundige controledienst.

Samenwerken met externe partner voor het gezondheidstoezicht, Arbeidsgeneeskundige controledienst.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	167,23	3.704,42	3.704,42
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-167,23	-3.704,42	-3.704,42
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000592: Andere.

Andere.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	50.194,74	5.306,04	5.306,04
Saldo	50.194,74	5.306,04	5.306,04
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000096: De kosten van medewerkers vergoeden.

De kosten van medewerkers vergoeden.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.959,94	6.130,45	3.580,45
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.959,94	-6.130,45	-3.580,45
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000575: Dienstverplaatsingen.

Dienstverplaatsingen.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.754,32	5.830,45	3.280,45
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.754,32	-5.830,45	-3.280,45
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000576: Algemene kosten werknemers vergoeden (telefoon, rijbewijzen,...).

Algemene kosten werknemers vergoeden (telefoon, rijbewijzen,...).

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	205,62	300,00	300,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-205,62	-300,00	-300,00
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000097: Het welzijn van de medewerkers op het werk bevorderen.

Het welzijn van de medewerkers op het werk bevorderen.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	55.579,50	57.786,33	55.546,33
Ontvangsten	1.048,00	0,00	0,00
Saldo	-54.531,50	-57.786,33	-55.546,33
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000577: Arbeidsgeneeskundige dienst.

Arbeidsgeneeskundige dienst (Mensura, griepsputten,...).

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	19.908,31	19.777,85	18.697,85
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-19.908,31	-19.777,85	-18.697,85
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000578: Interne preventieadviseur ter beschikking stellen via gemeenschappelijke dienst (IOK).

Interne preventieadviseur ter beschikking stellen via gemeenschappelijke dienst (IOK).

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.485,86	14.488,87	13.328,87
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-14.485,86	-14.488,87	-13.328,87
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000579: Teambuilding.

Teambuilding.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.781,95	16.844,13	16.844,13
Ontvangsten	1.048,00	0,00	0,00
Saldo	-14.733,95	-16.844,13	-16.844,13
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000580: Gemeenschappelijke sociale dienst.

Gemeenschappelijke sociale dienst.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.403,38	6.675,48	6.675,48
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.403,38	-6.675,48	-6.675,48
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000610: Organisatiebeheersing thema 1: preventie en bescherming op werk. Inventaris risico's.

Organisatiebeheersing thema 1: Actie in het kader van preventie en bescherming op het werk. Voor de activiteiten die plaatsvinden een inventaris maken van de mogelijke risico's die er zijn per taak en wat er nodig is om het risico te vermijden of te beperken. De medewerkers die de taken uitvoeren, krijgen de nodige opleiding en training om de taken uit te voeren. De leidinggevenden gebruiken de inventaris bij de planning en organisatie van de dienstverlening. Het begrip aansprakelijkheid van de werkgever, leidinggevenede en werknemer is helder voor alle actoren.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

Actieplan: AP000098: Geschikte en competente medewerkers werven en selecteren.

Geschikte en competente medewerkers werven en selecteren.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.349,66	13.897,24	12.713,62
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.349,66	-13.897,24	-12.713,62
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000581: Selecties organiseren.

Selecties organiseren (vergoeding leden selectiecommissie, assessments, broodjes, huur zalen,...).

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	4.897,24	3.713,62
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-4.897,24	-3.713,62
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000595: Wervingen organiseren.

Wervingen organiseren.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.349,66	9.000,00	9.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.349,66	-9.000,00	-9.000,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000616: Organisatiebeheersing thema 5: Rechtspositieregeling: werving en selectie.

Organisatiebeheersing thema 5: Rechtspositieregeling: werving en selectie.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

Actieplan: AP000099: Naar een evenwichtige inzet van mensen streven om de dienstverlening te verzekeren.

Naar een evenwichtige inzet van mensen streven om de dienstverlening te verzekeren.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

Actie: AC000582: Interim.

Interim.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

Actie: AC000609: Organisatiebeheersing thema 5: De continuïteit van de dienstverlening waarborgen

Organisatiebeheersing thema 5: De continuïteit van de dienstverlening waarborgen door

- kennis over meerdere medewerkers te verspreiden, kernprocessen beschrijven, informatiebronnen delen
- De functiebeschrijvingen beschrijven taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en competenties (generiek en functiespecifiek)
- arbeidsorganisatie verbeteren, back-up per functie organiseren, communiceren over de taakverdeling
- bedrijfscontinuïteitsplan maken
- Nieuw vervangingsbeleid"

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

Actieplan: AP000100: Talenten ontwikkelen in een organisatie die voortdurend leert.

Talenten ontwikkelen in een organisatie die voortdurend leert.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	269.039,69	237.126,47	132.623,83
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-269.039,69	-237.126,47	-132.623,83
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000583: Levenslang leren, vorming.

Levenslang leren, Vorming / opleidingskosten.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	79.723,89	98.626,47	82.623,83
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-79.723,89	-98.626,47	-82.623,83
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000584: Consultancy.

Consultancy.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	189.315,80	133.500,00	50.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-189.315,80	-133.500,00	-50.000,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000615: Organisatiebeheersing thema 5: De uitwerking van een onthaalbeleid.

Organisatiebeheersing thema 5: De uitwerking van een onthaalbeleid.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

Actie: AC000629: Organisatiebrede vorming (feedback geven, leiderschap, digitalisering)

Organisatiebrede vorming (feedback geven, leiderschap, digitalisering)

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	5.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-5.000,00	0,00
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000101: De democratische werking faciliteren.

De democratische werking faciliteren.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	538.560,03	566.752,04	564.466,25
Ontvangsten	18.813,01	21.201,80	21.201,80
Saldo	-519.747,02	-545.550,24	-543.264,45
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000585: Wedden, toelagen en vergoedingen.

Wedden, toelagen en vergoedingen collegeleden.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	335.184,81	339.877,73	338.514,44
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-335.184,81	-339.877,73	-338.514,44
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000586: Kosten mandatarissen.

Kosten mandatarissen.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.886,40	5.656,15	4.893,65
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.886,40	-5.656,15	-4.893,65
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000587: Presentiegeld.

Presentiegeld raadsleden en leden BCSD.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	53.597,85	65.215,80	65.215,80
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-53.597,85	-65.215,80	-65.215,80
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000588: Pensioenbijdragen mandatarissen.

Pensioenbijdragen mandatarissen.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	140.172,85	148.984,34	148.824,34
Ontvangsten	18.813,01	21.201,80	21.201,80
Saldo	-121.359,84	-127.782,54	-127.622,54
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000590: Presentiegelden voorzien voor de gecororaad.

Presentiegelden voorzien voor de gecororaad.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	1.245,99	1.245,99
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-1.245,99	-1.245,99
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000594: Voldoen aan de plichten van de RSZ voor mandatarissen.

Voldoen aan de plichten van de RSZ voor mandatarissen.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.718,12	5.772,03	5.772,03
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.718,12	-5.772,03	-5.772,03
Investerings			
Financiering			

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 66024

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 46596