

AANPASSING GEÏNTEGREERD MEERJARENPLAN 2020 - 2025

Vaststellen krediet 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

Inhoud	1
1. Inleiding	3
1.1 Aanpak.....	3
1.2 Beleids- en beheerscyclus	3
1.3 Financieel evenwicht.....	3
1.4 Schematisch overzicht – documenten bij aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025.....	4
2. Strategische nota	5
2.1 Inhoud	5
2.2 Wijzigingen	5
3. Financiële nota	6
3.1 Inhoud	6
3.2 Wijzigingen	7
4. Toelichting.....	7
4.1 Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)	7
4.2 Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)	7
4.3 Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan (T3)	7
4.4 Evolutie financiële schulden (T4)	7
4.5 Financiële risico's.....	7
4.5.1 Maatschappelijke evolutie	8
4.5.1.1 Vergrijzing bevolking	8
4.5.1.2 Toenemende kosten van de maatschappelijke dienstverlening (OCMW)	8
4.5.1.3 Economische situatie.....	8
4.5.2 Stijgende personeelskosten	8
4.5.2.1 Indexering van de wedden	8
4.5.2.2 Stijgende pensioenlasten	8
4.5.3 Inkomsten uit belastingen.....	9
4.5.4 Samenwerking	9
4.5.4.1 Gemeente – OCMW	9
4.5.4.2 Welzijnsvereniging	9
4.5.4.3 Hulpverleningszones	9
4.5.4.4 Kosten van een waterbeheer en riolering.....	9
4.5.4.5 Regiovorming - fusie.....	10
4.5.5 Afhankelijkheid van hogere overheden	10
4.6 Beschrijving van grondslagen en assumpties.....	10
4.6.1 Exploitatieuitgaven.....	10
4.6.1.1 Algemene aanpak.....	10
4.6.1.2 Werkingsmiddelen.....	11
4.6.1.3 Personeelskosten	11
4.6.1.4 Werkingstoelagen en subsidies	12
4.6.1.5 Maatschappelijke dienstverlening	12
4.6.2 Exploitatieontvangsten.....	12
4.6.2.1 Belastingen en retributies	12
4.6.2.2 Fondsen en subsidies.....	14
4.6.2.3 Dividenden en intresten	14
4.6.2.4 Volledigheid van opbrengsten: debiteurenbeheer	14
4.6.2.5 Subsidies	15

4.6.3	Investeringsuitgaven	15
4.6.4	Investeringsontvangsten	16
5.	Motivering van de wijzigingen.....	16
6.	Documentatie.....	16

1. Inleiding

1.1 Aanpak

Het voorstel van aanpassing meerjarenplan is het resultaat van een gezamenlijke aanpak van het lokaal bestuur, het AGB, de Welzijnsvereniging en het gemeentelijk onderwijs.

Op 14 juni en 31 augustus 2022 waren medewerkers van alle diensten te gast in de werkplaats om samen een voorstel van aanpassing meerjarenplan uit te werken. Met deze aanpak is een ruimere onderlinge afstemming van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties gerealiseerd. Tegelijk zijn er een aantal technische aanpassingen aangebracht zodat het meerjarenplan gebruiksvriendelijker is, efficiënter kan beheerd worden en het meer kan leven in de dagelijkse werking. De voorgenomen aanpassingen zijn de loop van de zomer met de functionele schepen besproken.

Het geheel van de aanpassingen is samen met nieuwe zaken, nieuwe projecten en zaken met grote budgettaire impact voorgelegd aan het bestuur op het beleidscollege van 24 september 2022.

1.2 Beleids- en beheerscyclus

Sinds het financieel boekjaar 2014 zijn de regels van de nieuwe beleids- en beheerscyclus (BBC) van toepassing op alle gemeenten en OCMW's. Vanaf het boekjaar 2020 wijzigen de regels van de BBC opnieuw, met als gevolg dat de gemeente en het OCMW een gezamenlijk meerjarenplan moeten opstellen dat door de beide raden wordt vastgesteld. Het budget voor het volgende boekjaar is mee opgenomen in het meerjarenplan zodat hiervan geen aparte schema's meer zijn.

Het achterliggende idee is dat op deze manier een geïntegreerd lokaal sociaal beleid maximaal kan worden gerealiseerd. Het lokaal bestuur van Hulshout heeft er dan ook voor gekozen om samen één doelstellingenboom te hebben, waarbij de doelstellingen van het OCMW en die van de gemeente verweven zijn.

Elke raad stelt zijn eigen deel van het meerjarenplan vast, waarna de gemeenteraad ook het gedeelte van het OCMW zal goedkeuren. Hierna vormt het meerjarenplan van het lokaal bestuur Hulshout één geïntegreerd goedgekeurd meerjarenplan.

Deze toelichting zal dan ook enkel schema's bevatten die zowel de informatie van het gemeentebestuur, als de informatie van het OCMW voorstellen. Deze worden steeds geïntegreerd opgenomen in één schema.

De aanpassing van het meerjarenplan ook het moment om de planning te herbekijken en eventueel bij te sturen of te verfijnen. Die bijstellingen kunnen inhoudelijk van aard zijn, waarbij ook de conclusies van de beleidsevaluatie worden meegenomen, of financieel, waarbij bepaalde ramingen worden aangepast. Het lokaal bestuur gaat in elk geval na of de geraamde ontvangsten en uitgaven in de meerjarenplanning nog realistisch zijn.

1.3 Financieel evenwicht

Ook het financieel evenwicht wordt beoordeeld voor de gemeente en het OCMW samen. Er wordt in het meerjarenplan dan ook geen gemeentelijke bijdrage aan het OCMW meer ingeschreven. Het meerjarenplan is financieel in evenwicht als het voldoet aan de volgende voorwaarden:

- Het geraamde beschikbaar resultaat is in geen enkel jaar negatief;
- De geraamde autofinancieringsmarge (AFM) voor 2025 is minstens gelijk aan nul.

In het schema M2 wordt bij het geconsolideerd financieel evenwicht ook het resultaat van het AGB Sport Hulshout en de Welzijnsvereniging Ter Nethe mee in rekening gebracht.

Om de transparantie en de leesbaarheid te vergroten, is er een duidelijk onderscheid tussen enerzijds het eigenlijke rapport met de formele beslissing van de raden en anderzijds bijkomende informatie die nuttig is om de beslissing te onderbouwen en die opgenomen wordt in de toelichting bij het beleidsrapport.

1.4 Schematisch overzicht – documenten bij aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025

1. De eventuele wijzigingen van de strategische nota

- Per beleidsdoelstelling met prioritaire acties/actieplannen:
 - o Omschrijving en verwachte ontvangsten en uitgaven (prioritaire acties/actieplannen en beleidsdoelstelling)
 - o Totaal verwachte ontvangsten en uitgaven niet-prioritaire acties/actieplannen
- Overzicht van de beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire acties/actieplannen aan gekoppeld zijn.
- Verwijzing naar overzicht van alle beleidsdoelstellingen, acties, actieplannen en bijhorende ramingen.

2. De aangepaste financiële nota

- Het aangepaste financiële doelstellingenplan (M1)
- De aangepaste staat van het financieel evenwicht (M2)
- Het aangepaste overzicht van de kredieten (M3)

3. Toelichting

- Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)
- Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)
- Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan (T3)
- Evolutie financiële schulden (T4)
- Financiële risico's
- Beschrijving van grondslagen en assumpties
- Verwijzing naar de plaats waar documentatie beschikbaar is
- Alle andere relevante informatie

4. Een motivering van de wijzigingen

5. Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 - -> na goedkeuring publicatie op www.hulshout.be

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

2. Strategische nota

De strategische nota van het meerjarenplan 2020-2025 is toegevoegd als bijlage.

2.1 Inhoud

De strategische nota bevat:

- Per beleidsdoelstelling met prioritaire acties/actieplannen:
 - o Omschrijving en verwachte ontvangsten en uitgaven (prioritaire acties/actieplannen en beleidsdoelstelling)
 - o Totaal verwachte ontvangsten en uitgaven niet-prioritaire acties/actieplannen
- Overzicht van de beleidsdoelstellingen waaraan geen prioritaire acties/actieplannen gekoppeld zijn.
- Verwijzing naar overzicht van alle beleidsdoelstellingen, acties, actieplannen en bijhorende ramingen.

Dus alleen de prioritaire acties worden meer in detail getoond in de strategische nota van het meerjarenplan en nadien in de opvolgingsrapportering en in de beleidsevaluatie van de jaarrekening.

Het totaaloverzicht met de beschrijving van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, zowel de prioritaire, als de niet-prioritaire, en de bijhorende ramingen, is terug te vinden in de documentatie bij het meerjarenplan.

2.2 Wijzigingen

De wijzigingen van de strategische nota zijn voor het lokaal bestuur inhoudelijk veeleer beperkt. De impact op de bedragen wordt toegelicht bij de motivering van de wijzigingen.

Toevoegen van nieuwe acties AC000514 en AC000558 tot en met AC000597 op basis van nieuwe noodzaken die zich voordeden (AC000515 tot en met AC000557 zijn aangemaakt onder de nieuwe Welzijnsvereniging en zijn daar opgenomen):

Alle nieuwe acties onder de nieuwe beleidsdoelstelling 14 – ‘Een actueel HRM-beleid voeren’ zijn aangemaakt in het kader van een herstructurering van de budgetten binnen HR met als doel meer transparantie te geven in de personeelskosten. Zij vervangen vanaf volgend jaar de vorige oudere acties, deze zullen dan inactief worden.

Volgende inhoudelijke veranderingen zijn gebeurd aan de acties:

AC000514	Promoten van lokale economie.	BD000001
AC000558	Promoten van de wekelijkse markt.	BD000001
AC000559	Riolerings- en wegeniswerken Pleinstraat.	BD000005
AC000560	De wedden, toelagen en vergoedingen correct en tijdig betalen.	BD000014
AC000561	Voldoen aan de plichten van de RSZ.	BD000014
AC000562	Een arbeidsongevallenverzekering voor de medewerkers afsluiten.	BD000014
AC000563	De personeelssubsidies VIA 4 maximaliseren.	BD000014
AC000564	De personeelssubsidies sociale maribel maximaliseren.	BD000014
AC000565	Andere personeelssubsidies maximaliseren.	BD000014
AC000566	De maatregelen voor koopkrachtverhoging (ecocheques, cadeaubonnen) toepassen.	BD000014
AC000567	Maaltijdcheques toekennen.	BD000014
AC000568	Fietsvergoeding toekennen.	BD000014
AC000569	Het abonnement voor woonwerkverkeer betalen.	BD000014

AC000570	De tweede pensioenpijler voor contractanten toekennen.	BD000014
AC000571	De vakbondspremies uitbetalen.	BD000014
AC000572	De kosten voor het verstrekken van maaltijdcheques betalen.	BD000014
AC000573	Een sociaal secretariaat inschakelen voor de loonberekeningen ter ondersteuning van de personeelsdienst.	BD000014
AC000574	Samenwerken met externe partner voor het gezondheidstoezicht, Arbeidsgeneeskundige controledienst.	BD000014
AC000575	Dienstverplaatsingen.	BD000014
AC000576	Algemene kosten werknemers vergoeden (telefoon, rijbewijzen,...).	BD000014
AC000577	Arbeidsgeneeskundige dienst.	BD000014
AC000578	Interne preventieadviseur ter beschikking stellen via gemeenschappelijke dienst (IOK).	BD000014
AC000579	Teambuilding.	BD000014
AC000580	Gemeenschappelijke sociale dienst.	BD000014
AC000581	Selecties organiseren.	BD000014
AC000582	Interim.	BD000014
AC000583	Levenslang leren, vorming.	BD000014
AC000584	Consultancy.	BD000014
AC000585	Wedden, toelagen en vergoedingen.	BD000014
AC000586	Kosten mandatarissen.	BD000014
AC000587	Presentiegeld.	BD000014
AC000588	Pensioenbijdragen mandatarissen.	BD000014
AC000589	Nodige middelen voorzien voor de bezoldiging en bijdragen van het onderwijzend personeel.	BD000014
AC000590	Presentiegelden voorzien voor de gecoro.	BD000014
AC000591	De nodige middelen voorzien voor de betaling van de hospitalisatieverzekering van haar personeel.	BD000014
AC000592	Andere.	BD000014
AC000593	Wervingen organiseren.	BD000014
AC000594	Voldoen aan de plichten van de RSZ voor mandatarissen.	BD000014
AC000595	Wervingen organiseren.	BD000014
AC000596	De samenwerking met KINA bestendigen en verder uitbouwen.	BD000004
AC000597	Een bijdrage voorzien voor de aankopen van Sinterklaassnoepgoed in de scholen.	BD000001

3. Financiële nota

De financiële nota van het meerjarenplan 2020-2025 is toegevoegd als bijlage.

3.1 Inhoud

De financiële nota bestaat uit:

- Financieel doelstellingenplan (M1)
- Staat van het financieel evenwicht (M2)
- Overzicht kredieten (M3)

In het schema M3 worden de kredieten voor gemeente en OCMW apart opgenomen. Dit is het enige schema van het meerjarenplan waarin tot uiting komt dat iedere rechtspersoon voor zijn eigen verplichtingen en verbintenissen blijft instaan.

3.2 Wijzigingen

In deze aanpassing van het meerjarenplan werden zowel de kredieten van 2022 onder de loep genomen en aangepast aan noodwendigheden. Terzelfdertijd worden ook de kredieten van 2023 vastgesteld. Ook het resultaat van de jaarrekening 2021 zal hier opgenomen worden in het meerjarenplan.

4. Toelichting

4.1 Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)

Dit schema is toegevoegd als bijlage.

Het overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard geeft een samenvatting van de ramingen van de ontvangsten en uitgaven, ingedeeld volgens de beleidsdomeinen die de raad heeft vastgesteld en het verplichte beleidsdomein algemene financiering. Het bevat voor elk beleidsdomein per jaar van het meerjarenplan de verwachte ontvangsten en uitgaven, en het saldo tussen beide, voor de exploitatie, de investeringen en de financiering.

4.2 Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)

Dit schema is toegevoegd als bijlage.

Het overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard bevat meer gedetailleerde informatie over de samenstellende componenten van het geraamde budgettaire resultaat per jaar van het meerjarenplan. Het is ingedeeld volgens de klassieke soorten van ontvangsten en uitgaven voor de exploitatie, de investeringen en de financiering. De ontvangen en toegestane subsidies en de toegestane leningen worden bovendien verder uitgesplitst volgens het type van de betrokken tegenpartij.

4.3 Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan (T3)

Dit schema is toegevoegd als bijlage.

De vroegere investeringsenveloppes zijn vervangen door investeringsprojecten in de toelichting. Die moeten de raadsleden een totaalbeeld geven van de geplande en uitgevoerde investeringsuitgaven en –ontvangsten voor de prioritaire acties of actieplannen. De periode van een investeringsproject is niet beperkt tot die van het meerjarenplan. Een project kan ook investeringen bevatten die zijn uitgevoerd of gepland buiten de periode van het meerjarenplan.

4.4 Evolutie financiële schulden (T4)

Dit schema is toegevoegd als bijlage.

Het schema over de financiële schulden moet de raadsleden inzicht verschaffen in de evolutie van de financiële schulden in de periode van 2020 tot 2025. Het bevat

- de schulden op korte termijn (algemene rekeningen van de rubriek 43);
- de schulden op lange termijn (algemene rekeningen van de rubriek 171 tot 174);
- de schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen (algemene rekeningen van rubriek 421 tot 424).

4.5 Financiële risico's

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

De financiële risico's werden geactualiseerd, rekening houdend met de huidige omstandigheden. Het is echter geen exhaustieve lijst van de financiële risico's die het lokaal bestuur Hulshout loopt.

4.5.1 Maatschappelijke evolutie

4.5.1.1 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.

4.5.1.2 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 merken tijdens 2022 ook een substantiële stijging in het aantal steunvragen die niet allemaal gerelateerd zijn aan de covid-19- en energiecrisis, maar dit is uiteindelijk ook heel moeilijk vast te stellen.

4.5.1.3 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, ...

4.5.2 Stijgende personeelskosten

4.5.2.1 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 nieuwe organogram, dat volledig gebudgetteerd is, weegt zwaar door op het gehele exploitatiebudget.

Een niet voorziene stijging van de inflatie is daarom een financieel risico met grote impact. In 2022 ramen we te landen op 10% loonindexeringen, een cijfer dat we doortrekken naar de volgende jaren en dat daar opnieuw geïndexeerd wordt. In de jaarrekening van 2021 kunnen we vaststellen dat de bezoldigingen 50% van de totale kosten uitmaken, hierin zit wel een stukje (8,23%) kosten van het onderwijs die ook in de opbrengsten zijn opgenomen als subsidie.

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 werkingssubsidies van de politie- en hulpverleningszone.

4.5.2.2 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 die zijn opgenomen in het nieuwe organogram, zal een positieve invloed hebben 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 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.

4.5.3 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.

De herramingen die we dit jaar ontvangen hebben, hebben voor 2023, 2024 en 2024 toch een positief gevolg voor onze gemeente.

4.5.4 Samenwerking

4.5.4.1 GEMEENTE – OCMW

De integratie van gemeente en OCMW is voltooid. De politieke organen van beide besturen vallen zo veel mogelijk samen en de ambtelijke organisatie werkt door om ook de laatste elementen van samenwerking te realiseren. De evolutie van deze integratie is onder meer zichtbaar in dit document, in de vorm van geïntegreerde schema's voor het gehele lokaal bestuur. Er is dus ook geen budgettaire gemeentelijke werkings- en investeringssubsidie meer aan het OCMW. In de jaarrekening zal het saldo geboekt worden op de ARK 'Tussenkost in de financiële verplichtingen van het OCMW door de gemeente' (ARK 6941 en 7941).

4.5.4.2 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 serieuze 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.

Vanaf 2022 is er dan ook een dotatie nodig van het moederbestuur.

4.5.4.3 HULPVERLENINGSZONES

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

Er is een voorstel van stijging van de dotatie voor de politiezone, de brandweerzone verhoogt de dotatie niet maar verschuiven budget van investeringen naar exploitatie.

4.5.4.4 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.

4.5.4.5 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, stimuleren betekent de Vlaamse Regering referentieregio's af waarbinnen alle vormen van intergemeentelijke en bovenlokale samenwerking plaatsvinden.

Op 8 juli 2022 heeft 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.

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.

4.5.5 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.

We kunnen dit met deze aanpassing van het meerjarenplan al vaststellen dat voor alle jaren van het meerjarenplan de ingeschreven subsidies gedaald zijn zoals het gemeentefonds, de dotatie responsabiliseringsbijdrage, de dotatie open ruimte, ...

4.6 Beschrijving van grondslagen en assumpties

De grondslagen en assumpties geven de raadsleden informatie over de belangrijkste uitgangspunten en hypothesen die het bestuur gebruikt heeft bij de opmaak van de ramingen die erin zijn opgenomen. Dit staat de raadsleden toe om het meerjarenplan goed te kunnen beoordelen.

De andere informatie zal onderverdeeld worden in grotere blokken zoals ze ook terug te vinden zijn in de schema's opgenomen in de bijlage.

4.6.1 Exploitatieuitgaven

4.6.1.1 ALGEMENE AANPAK

Basisrichtlijn voor deze aanpassing van het meerjarenplan was andermaal een zuinige houding, bewuster budgetteren en een heldere verantwoording van keuzes. Er is ook uitdrukkelijk gevraagd de mogelijkheden na te gaan om inkomsten te optimaliseren en uitgaven te verminderen waar het mogelijk is.

Wat de exploitatie betreft, is het uitgangspunt van de aanpassing de realisatiegraad van het meerjarenplan van de voorbije jaren. Omdat ook 2021 nog een coronajaar was, is het opnieuw moeilijk ramingen te maken op basis van de coronawerking. De vaste kosten en de uitgaven op basis van lopende contracten zijn gebudgetteerd volgens prijsopgave in de mate dat die beschikbaar zijn.

Bij de raming van de andere uitgaven, is een zuinige aanpak toegepast die gebaseerd is op de effectieve dienstverlening.

4.6.1.2 WERKINGSMIDDELEN

De verschillende beleidsvelden en diensten volgen grotendeels de cijfers van de voorgaande jaren, uiteraard zijn er wel bijstellingen en optimalisaties doorgevoerd en een aantal zaken volledig herbekeken. Een aantal zaken werden geschrapt, sommige ramingen werden samengevoegd onder een globale noemer zoals frankeringskosten en aankopen kantoorbenodigdheden, andere werden dan weer opgesplitst om zo een duidelijk overzicht te verkrijgen. Zo zijn de kosten voor afvalverwerking nu in de ramingen opgesplitst per fractie en soort afval. Deze aanpassingen zijn steeds gebeurd op advies van de diensten.

Zoals steeds zijn er ook een aantal nieuwe budgetten opgenomen, er is steeds getracht deze zo duidelijk mogelijk te formuleren in de acties.

Bij de werkingsmiddelen zijn er ramingen die gelijk blijven en andere die jaarlijks 2% geïndexeerd worden, hiervoor is rekening gehouden met het verleden. Bij opmaak van de nieuwe budgetten is er ook gevraagd aan de diensten om zeer correct te ramen en geen reserves aan te leggen.

De overige exploitatiekosten bevatten onder andere de rentelasten. Deze volgen grotendeels het patroon uit het verleden volgens de voorzieningen in het vorige meerjarenplan.

4.6.1.3 PERSONEELSKOSTEN

Voor de raming van de personeelsbudgetten is er vertrokken van de huidige bezetting, maar werd er reeds consequent gewerkt aan de invulling van het nieuwe organogram dat in 2019 is goedgekeurd en in 2020 werd aangepast. Hierdoor wordt vanaf 2023 het volledige kader opgenomen in de voorziening van de lonen en bijhorende andere kosten. Meer informatie over de personeelsinzet vindt u in de documentatie bij het meerjarenplan over de personeelsinzet.

Qua indexatie is de tendens van het federaal planbureau gevolgd, dat momenteel 6,5% bedraagt. Deze voorziet in een overschrijding van de index in december 2022 (lonen februari 2023 aangepast), in februari 2023 (lonen april 2023 aangepast), en in juli 2023 (lonen september 2023 aangepast).

Er werd jaarlijks een vermindering van 3% op de lonen van de contractuelen toegepast omdat blijkt dat dit volume van het personeelsbudget voor de contractuelen elk jaar niet gebruikt wordt door afwezigheden die niet vervangen worden.

Sinds vorig jaar is er zekerheid over het nieuwe sectoraal akkoord. De aanpassing van de loonschalen is geschrapt en vervangen door een koopkrachtverhoging. Deze uit zich in een extra voorziening van jaarlijks uit te geven gemeentelijke cadeaubonnen ter waarde van € 40 per personeelslid en € 160 aan ecocheques.

Een andere factor in het sectoraal akkoord had te maken met de tweede pensioenpijler, vanaf 01/01/2021 3% voor alle contractuele medewerkers.

De VIA6-regeling zorgt sinds vorig jaar ook voor een stijging van de eindejaarstoelage (percentage van 2 naar 3,6%).

Een andere ingrijpende kost in het globale personeelsbudget is de responsabiliseringsbijdrage. Deze is echter niet mee opgenomen in ons meerjarenplan omdat het lokaal bestuur ervoor geopteerd heeft deze kost mee te laten verrekenen bij het pensioenfonds van de statutairen. Voor het OCMW is er in de laatste simulatie nog geen responsabiliseringsbijdrage voorzien. Er wordt wel door de hogere

overheid een compensatie aangeboden in de vorm van een dotatie voor de responsabiliseringsbijdrage die deze last gedeeltelijk compenseert.

4.6.1.4 WERKINGSTOELAGEN EN SUBSIDIES

Voor de raming van de werkingstoelagen is er rekening gehouden met de budgetten zoals die zijn aangeleverd door de verschillende instanties. Hierop is dan telkens een indexatie van 2% genomen indien er slechts één jaar werd ontvangen.

Binnen lokaal bestuur

Voor het OCMW is er geen werkingstoelage meer voorzien door de nieuwe BBC 2020-regelgeving.

De toelage voor de kerkfabrieken zijn aangepast aan de wijzigingen ontvangen in juli 2022 en goedgekeurd op de gemeenteraad van 31 augustus.

Voor AGB zijn alle correcte gegevens kunnen opgenomen worden.

Een wijziging die een grote impact heeft op het meerjarenplan zijn de wijzigingen bij de Welzijnsvereniging. De hoge indexeringen van de lonen en de overgang naar de IFIC-loonschalen zorgt daar voor een serieuze stijging van de kosten.

In Hulshout is vlak voor de zomer de organisatiestudie voorgelegd en de invoering van de maatregelen om de werking te actualiseren, is gestart. In samenwerking met de Provincie Antwerpen Leerstoel Zorgberoepen in Evolutie (PAZOE) loopt in Hulshout een project om zorgberoepen aantrekkelijker te maken.

Intergemeentelijke samenwerking

Voor de Hulpverleningszone werd er rekening gehouden met de meest recente raming, hier waren geen wijzigingen in middelen, enkel een verschuiving tussen werkings- en investeringstoelage vanaf 2024.

De politiezone heeft op 9 oktober 2022 laten weten dat er een stijging van 220.000 euro of 25% van het jaarbudget zal voorgelegd worden. Deze cijfers zijn dus voorlopig.

4.6.1.5 MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

Er is ook meer nood aan een werking binnen de maatschappelijke dienstverlening die outreachend kan werken. Daarom is er het voorstel om de verlieslatende maaltijddienst die is ondergebracht bij de Welzijnsvereniging af te bouwen en te stoppen vanaf uiterlijk 1/07/2023 en met de middelen die dan vrijkomen (tussenkost in verlies aan de Welzijnsvereniging) twee extra maatschappelijk werkers aan te stellen die deze werking samen met de zorgcoördinator kunnen uitbouwen. Op deze manier kunnen veel meer mensen bereikt en geholpen worden met dezelfde financiële inspanning dan met het dagelijks leveren van een maaltijd bij een steeds kleiner wordende groep senioren.

4.6.2 Exploitatieontvangsten

4.6.2.1 BELASTINGEN EN RETRIBUTIES

De belastingen zijn eigenlijk opgedeeld in 3 grote groepen: belastingen via de hogere overheden, gemeentelijke belastingen en retributies.

De verhouding tussen de inkomsten van deze belastingen is gelijklopend met deze van de vorige jaren. Een gedetailleerder overzicht kan u terugvinden in de documentatie bij het meerjarenplan, in het document: Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort.

Voor een aantal belastingen hebben we vastgesteld dat de grondslag om belastingen te heffen, niet overal het gelijkheidsprincipe volgt. Dat is zo voor de berekening van de onroerende voorheffing en

de gemeentelijke belasting op tweede verblijven. Met de toepassing van het gelijkheidsbeginsel als basis van deze belasting, realiseren we een lichte verhoging van de inkomsten zonder aan de beleidsdoelstelling te raken om de belangrijkste belastingen niet te verhogen.

Belastingen hogere overheden

De belastingen die geheven worden via de hogere overheden omvatten de aanvullende personenbelasting (APB), de opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV) en de opcentiemen op de motorrijtuigen. Voor deze belastingen is er niets gewijzigd aan de hoogte van de aanslagvoet en opcentiemen. Er is rekening gehouden met de raming die in 2022 werden doorgegeven door de hogere overheid die rekening houdt met de effecten van de taxshift en covid-19.

De inkomsten uit de APB en de motorrijtuigen zijn ingeschreven volgens de ramingen.

Voor de OOV is er rekening gehouden met een jaarlijkse index van 3,5%. Die verhoging is het gevolg van het hoge cijfer aan nieuwbouw en vernieuwbouw dat momenteel gerealiseerd wordt in Hulshout en de verwachting dat deze trend zich zo zal doorzetten.

De onroerende voorheffing wordt berekend op basis van het jaarlijks geïndexeerde kadastraal inkomen (KI). Het KI is geen reëel inkomen, maar een fictief huurinkomen dat aan elk onroerend goed wordt toegekend, ook al wordt het niet verhuurd. De huidige berekening van het kadastraal inkomen is gebaseerd op een verouderde inventaris van het vastgoed. We werken aan een voorstel om de inventaris te actualiseren. Op basis van een vragenlijst voor de eigenaars kunnen we die inventaris actualiseren. Een gemeentelijk ambtenaar voert controle over de aangegeven wijzigingen. De gegevens gaan naar de administratie Opmetingen en Waarderingen (het vroegere kadaster) die de herwaardering doorvoert.

Omliggende besturen zoals Heist op den Berg, Nijlen en Scherpenheuvel hebben deze actualisering al gerealiseerd. De medewerker die de controles voert, betaalt zichzelf terug met de meeropbrengsten. De controles kunnen ook inwoners opsporen waarvan de leefomstandigheden niet menswaardig zijn.

Gemeentelijke belastingen

Voor de belasting op tweede verblijven wordt er momenteel gewerkt aan een voorstel om de grondslag van de belasting aan te passen. Deze zal dan niet meer gebaseerd zijn op het ontbreken van een inschrijving in het bevolkingsregister, maar gebaseerd zijn op het doel van zone waarin de woning zich bevindt. Hier werd rekening met een verdubbeling van de belasting vanaf volgend boekjaar. Momenteel worden er slechts +/- 100 van de 250 tweede verblijven belast.

De belasting op leegstand is een sturende belasting: het doel is de leegstand in onze gemeente tegen te gaan en niet om dit als een opbrengst te beschouwen. Voor de belasting op leegstand voorzagen we een inkomst van 40.000 euro per jaar. Dat is een bewuste onderraming omdat we maatschappelijk effect wilden realiseren en geen inkomsten. De kredieten worden vanaf dit jaar toch effectief aangepast aan de effectief gerealiseerde bedragen omdat we merken dat het sturende effect niet zo snel werkt en zo een correcter beeld te geven.

Retributies

De gemeente is al langer bezig om bij elke aanpassing van de retributiereglementen een automatische indexering van de tarieven in te schrijven. De meeste retributiereglementen hebben die automatische indexering al opgenomen.

We evalueren de retributie voor het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur in samenspraak met ander organisaties die infrastructuur verhuren zoals parochiecentra. Er is in het meerjarenplan nog geen rekening gehouden met een eventuele verhoging van de inkomsten uit deze retributie.

Het AGB heeft nog geen enkele indexering op de toegangs- of verhuurprijzen. Ook het AGB evalueert de retributies van de infrastructuur. Voor het zwembad hebben we een verhoging van de inkomsten uit retributies met 25% voorzien.

Tot slot is de retributie op gedenkplaatjes niet meer kostendekkend door sterke stijging grondstofprijzen. We zullen dan ook een voorstel voorleggen om deze retributie te verhogen. Er is in het meerjarenplan nog geen rekening gehouden met een eventuele verhoging van de inkomsten uit deze retributie.

4.6.2.2 FONDSSEN EN SUBSIDIES

De groei van het gemeentefonds blijft volgens de prognoses jaarlijks behouden op 3,5% en werd ook zo overgenomen in het meerjarenplan. De nieuwe financieringslijnen van de Vlaamse overheid betreffende het compensatiefonds voor de daling in dividenden van Fluvius werden ook mee opgenomen in het meerjarenplan volgens de opgegeven prognoses.

Op 29 september 2022 liet minister Somers weten dat Vlaanderen extra middelen uitgetrokken heeft om de oplopende personeels- en energiekosten van de lokale besturen te helpen opvangen. Voor 2023 gaat het om 75 miljoen extra. Dat loopt in 2024 verder op tot 100 miljoen en in 2025 tot 125 miljoen. Opgeteld goed voor 300 miljoen euro extra de komende drie jaar dus. Dat bedrag wordt voor 95,5% verdeeld volgens de gebruikelijke criteria van het gemeentefonds en voor 4% naar analogie van het open-ruimtefonds. De resterende 0,50% wordt toegekend aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Voor Hulshout gaat het over volgende bedragen:

- 2023: € 57.977

- 2024: € 77.302

- 2025: € 96.628

4.6.2.3 DIVIDENDEN EN INTRESTEN

De rente die de gemeente ontvangt op beleggingen is al geruime tijd heel laag en de toekomst ziet er hier zeker niet beter uit.

Ook de grote daling in dividend op basis van de nieuwe tariefmethodologie die werd ingevoerd door de VREG in 2020 weegt zwaar door op het lokaal bestuur en zal gedeeltelijk worden gecompenseerd door het compensatiefonds van de overheid.

De overname van de openbare verlichting door Fluvius wordt voor een groot deel gecompenseerd door een vermindering van de dividenden op elektriciteit, door de grote daling van deze dividenden (gewijzigde regelgeving VREG) heeft dit nu wel grotere gevolgen in het meerjarenplan (wijzigingen bedragen leasing en dergelijke op basis van aangeleverde prognose door Fluvius).

4.6.2.4 VOLLEDIGHEID VAN OPBRENGSTEN: DEBITEURENBEHEER

Om het op risico wanbetalen te beperken is een accuraat debiteurenbeheer met een performante procedure voor inning van openstaande vorderingen cruciaal. Hieronder wordt verstaan: opvolging respecteren betalingstermijnen, procedure versturen betalingsherinneringen, procedure versturen gemeentelijke dwangbevelen.

De dienst financiën heeft de voorbereidende digitalisering doorgevoerd en is nu gestart om dit risico ver der te beperken.

4.6.2.5 SUBSIDIES

Er zijn zeer uiteenlopende mogelijkheden om subsidies aan te vragen die de kosten van de werking van het lokaal bestuur verlichten. Vaak worden subsidies ook verstrekt in het kader van samenwerking, waardoor expertise en werklust gedeeld worden.

Nadeel van subsidies zijn de vaak strikte regels en richtlijnen, de administratieve lasten, de doorlooptijd en de onvoorspelbaarheid. Subsidies aanvragen is ook alleen maar zinvol als de activiteit waarvoor ze aangevraagd wordt kadert in het meerjarenplan en voldoet aan een behoefte van de bevolking of de ontwikkeling van het grondgebied.

We willen de subsidiemogelijkheden beter opvolgen door gebruik te maken van de toepassing subsidiemanager (<https://www.subsidiemanager.be/>). Hierbij willen we in de eerste plaats focussen op de subsidies die de realisatie van het bestaande meerjarenplan faciliteren.

4.6.3 Investeringsuitgaven

Wat de investeringen betreft, is er een evaluatie gemaakt van de realiseerbaarheid van de projecten die in het meerjarenplan voorzien zijn. Deze realiseerbaarheid wordt bepaald door een combinatie van financiering (subsidie, lening), de fase waarin het project zich bevindt en de raming op basis van aangepaste grondstofprijzen. Op basis daarvan zijn er voorstellen om het investeringsprogramma te wijzigen.

Door de overname van de openbare verlichting (verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen openbare verlichting) zal er in de toekomst hier ook niet meer in moeten geïnvesteerd worden. Fluvius neemt deze kosten op zich en verrekent deze in schijven door aan het gemeentebestuur. Er moeten o.a. bij wegenwerken nog wel investeringen gedaan worden voor het ondergronds brengen van de leidingen en dergelijke.

Er is getracht een realistische planning op te maken voor de investeringsbudgetten. Hierbij werd zowel gekeken naar de financiële middelen als naar de capaciteit bij de medewerkers om al deze projecten grondig te kunnen uitvoeren.

Het grootste project dit meerjarenplan is uiteraard Site Ter Nethe, dit omvat een aantal belangrijke deelprojecten, o.a. bouw nieuwe school, nieuw woonzorgcentrum, voorziening door vzw Buitenghuw. Hulshout wil met site Ter Nethe een levendige en aangename omgeving creëren waar mensen graag vertoeven en kinderen graag naar school komen. Daarom zijn er grote veranderingen gepland voor de indeling van de site waar nu het OCMW-gebouw en het woonzorgcentrum staan. De visie is een zorgsite waar zorg voor ouderen, gehandicapten en kinderen samenkomt.

Op 1 april 2022 werd de omgevingsvergunning voor de aanleg van de infrastructuur (wegenis en parkeergelegenheden) ingediend. Het dossier werd op 23 mei 2022 volledig en ontvankelijk verklaard. Vervolgens heeft de gemeente tijdens de periode van het openbaar onderzoek van zorgsite Ter Nethe (van 2 juni tot en met 1 juli) van diverse instanties verscheidene adviezen ontvangen.

Op vraag van de provincie Antwerpen en departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) is aanvullende informatie inzake de watertoets en algemene mobiliteit gevraagd. Om tegemoet te komen aan deze vraag heeft het bestuur besloten om de bestaande omgevingsvergunning in te trekken. Zo kan de verkregen aanvullende informatie verder onderzocht en zo nodig aan het dossier toegevoegd worden.

De impact op de timing van de werkzaamheden op de zorgsite is nog niet volledig uitgeklaard. Er is momenteel wel voor gekozen om alle budgetten te behouden in dit meerjarenplan, zodat deze voorzieningen zeker opgenomen blijven. De voorziene kredieten werden kritisch bekeken en op basis van de huidige planning zijn er een aantal kredieten overgedragen naar het jaar 2026. Deze zullen pas vanaf volgend jaar terug zichtbaar zijn in het meerjarenplan.

We werken door met de renovatie en herinrichting van de bestaande locaties en infrastructuur om een betere, meer gecentraliseerde dienstverlening te kunnen bieden aan onze burgers en een betere werkomgeving te creëren voor de medewerkers. Er zijn al veel stappen gezet, maar dit proces is nog niet volledig en zal ook verdergezet worden in het volgende jaar.

Verder investeren we in een duurzaam watersysteem, voorzien we middelen voor de opmaak van de gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, verbeteren we de infrastructuur en veiligheid voor onder andere fietsers en voetgangers en voeren we de buitengewone onderhoudswerken van de kerken uit.

4.6.4 Investeringsontvangsten

Voor elk nieuw investeringsproject wordt getracht om subsidies te verkrijgen, dit wordt echter steeds een grotere uitdaging. Vanaf 2023 wordt de toepassing subsidiemanager in gebruik genomen zodat de medewerkers beter op de hoogte te zijn van de mogelijkheden en de opvolging van de subsidies.

5. Motivering van de wijzigingen

Binnen de nieuwe regelgeving van de BBC2020 zijn er meer interne verschuivingen mogelijk onder de bevoegdheid van de financieel directeur.

De verschuivingen die expliciet moeten verhoogd of verlaagd worden gebeuren echter wel via een aanpassing van het meerjarenplan en zijn allemaal opgenomen als bijlage met een korte toelichting.

Er werd gekeken naar het huidige boekjaar en de noodwendigheden zoals onder andere de enorme stijging van de energieprijzen en dergelijke.

6. Documentatie

Volgende documentatie wordt u ter beschikking gesteld:

- Omgevingsanalyse
- Link website: <https://www.hulshout.be/nl/bestuur/beleidsdocumenten/omgevingsanalyse>
- Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van de ontvangsten en uitgaven
- Toegestane werkings- en investeringssubsidies (per jaar)
- Samenstelling beleidsdomeinen
- Overzicht verbonden entiteiten
- Personeelsplan waarvan het bestuur is uitgegaan voor de ramingen van de personeelsuitgaven die in het meerjarenplan zijn ingeschreven
- Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort
- De documentatie wordt aan de raadsleden bezorgd op elektronische manier. Na goedkeuring door de verschillende raden zal deze informatie ook gepubliceerd worden op de gemeentelijke website (www.hulshout.be) onder het item 'beleidsdocumenten' (<https://hulshout.meetingburger.net/bekendmakingen/beleidsdocumenten>).

SN: Strategische Nota



2020-2025

Journalvolnummers: 46596

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

Prioritaire Inhoudstabel:: LB: Lokaal Bestuur

Lokaal Bestuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.253.093	14.927.467	16.493.015	16.861.679	16.479.791	16.678.885
Ontvangsten	18.008.142	17.955.901	15.947.729	16.103.222	16.678.985	17.147.334
Saldo	3.755.050	3.028.433	-545.286	-758.458	199.193	468.449
Investerings						
Uitgaven	3.910.892	2.284.128	4.031.134	3.163.768	4.925.732	6.537.420
Ontvangsten	937.555	446.609	1.452.875	401.053	255.477	1.339.477
Saldo	-2.973.337	-1.837.519	-2.578.259	-2.762.715	-4.670.255	-5.197.943
Financiering						
Uitgaven	725.134	554.652	615.735	778.264	672.865	797.912
Ontvangsten	1.099.728	210.399	299.516	1.310.032	5.716.447	4.925.410
Saldo	374.593	-344.253	-316.218	531.767	5.043.583	4.127.498

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000008: Goed financieel beheer.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	188.605	171.290	169.644	155.713	157.614	154.300
Ontvangsten	11.214.863	10.898.202	11.055.887	11.862.556	12.461.544	12.895.014
Saldo	11.026.258	10.726.912	10.886.243	11.706.844	12.303.930	12.740.714
Investerings						
Uitgaven	1.623.152	104.808	177.106	177.106	177.106	177.106
Ontvangsten	937.274	55.191	716.679	55.129	55.129	55.129
Saldo	-685.878	-49.617	539.573	-121.977	-121.977	-121.977
Financiering						
Uitgaven	600.074	623.405	564.793	379.353	449.088	473.445
Ontvangsten	1.056.194	186.566	265.534	1.265.534	5.665.534	4.865.534
Saldo	456.120	-436.840	-299.259	886.181	5.216.446	4.392.089

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	143.164	123.537	120.254	106.799	107.970	103.912
Ontvangsten	11.191.655	10.865.208	11.016.326	11.822.996	12.429.403	12.862.252
Saldo	11.048.491	10.741.671	10.896.072	11.716.197	12.321.433	12.758.339
Investerings						
Uitgaven	1.623.152	104.808	177.106	177.106	177.106	177.106
Ontvangsten	937.274	55.191	716.679	55.129	55.129	55.129
Saldo	-685.878	-49.617	539.573	-121.977	-121.977	-121.977
Financiering						
Uitgaven	600.074	623.405	564.793	379.353	449.088	473.445
Ontvangsten	1.002.092	132.464	211.429	1.211.429	5.611.429	4.811.429
Saldo	402.017	-490.941	-353.364	832.076	5.162.341	4.337.984

Prioritaire actie: AC000434: Een transparante belastingpolitiek voeren.

Een transparante belastingpolitiek voeren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	33.023	32.118	31.176	34.460	37.237	38.932
Ontvangsten	8.206.311	7.881.351	8.003.699	8.634.040	9.079.894	9.386.034
Saldo	8.173.288	7.849.233	7.972.523	8.599.580	9.042.657	9.347.102
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000435: De beleggingen van het lokaal bestuur optimaliseren.

De beleggingen van het lokaal bestuur optimaliseren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	723	1.017	3.794	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	260	83	450	450	450	450
Saldo	-464	-934	-3.344	-1.550	-1.550	-1.550
Investerings						
Financiering						

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

Zorgen voor een optimaal beheer van de fondsen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	2.525.651	2.526.174	2.720.265	2.919.974	3.076.141	3.196.804
Saldo	2.525.651	2.526.174	2.720.265	2.919.974	3.076.141	3.196.804
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000437: Participaties van het lokaal bestuur optimaal beheren.

Participaties van het lokaal bestuur optimaal beheren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.484	1.578	1.308	2.000	2.648	2.962
Ontvangsten	345.528	343.057	173.449	147.715	149.700	153.296
Saldo	344.044	341.479	172.141	145.715	147.052	150.334
Investerings						
Uitgaven	1.623.152	104.808	177.106	177.106	177.106	177.106
Ontvangsten	937.274	55.191	716.679	55.129	55.129	55.129
Saldo	-685.878	-49.617	539.573	-121.977	-121.977	-121.977
Financiering						
Uitgaven	75.688	83.099	94.041	105.041	116.043	127.044
Ontvangsten	961.102	104.808	177.106	177.106	177.106	177.106
Saldo	885.414	21.709	83.065	72.065	61.063	50.062

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

Zorgen voor een optimaal beheer van de leningen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	107.934	88.722	74.330	56.910	54.599	48.472
Ontvangsten	0	0	700	700	700	700
Saldo	-107.934	-88.722	-73.630	-56.210	-53.899	-47.772
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	524.386	540.306	470.752	274.312	333.045	346.401
Ontvangsten	40.989	27.656	34.323	1.034.323	5.434.323	4.634.323
Saldo	-483.397	-512.650	-436.429	760.011	5.101.278	4.287.922

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

De financiële tussenkomst van de nutsmaatschappijen optimaliseren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	113.883	114.331	117.703	120.057	122.459	124.908
Saldo	113.883	114.331	117.703	120.057	122.459	124.908
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	102	9.301	11.153	11.206	11.260
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-102	-9.301	-11.153	-11.206	-11.260
Investerings						
Financiering						

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

De resultaten van de vorige jaren boeken.

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

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 uitgavepatroon.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	345	275	281	286
Ontvangsten	22	213	60	60	60	60
Saldo	22	213	-285	-215	-221	-226
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	23.208	32.881	39.561	39.560	32.140	32.763
Saldo	23.208	32.881	39.561	39.560	32.140	32.763
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	54.102	54.101	54.105	54.105	54.105	54.105
Saldo	54.102	54.101	54.105	54.105	54.105	54.105

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	22.311	31.984	38.663	38.663	31.243	31.865
Saldo	22.311	31.984	38.663	38.663	31.243	31.865
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	54.102	54.101	54.105	54.105	54.105	54.105
Saldo	54.102	54.101	54.105	54.105	54.105	54.105

Prioritaire actie: AC000444: Enkele gronden en gebouwen verpachten.

Enkele gronden en gebouwen verpachten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	897	897	898	898	898	898
Saldo	897	897	898	898	898	898
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	45.441	47.753	49.390	48.914	49.643	50.388
Ontvangsten	0	112	0	0	0	0
Saldo	-45.441	-47.640	-49.390	-48.914	-49.643	-50.388
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	45.441	47.753	49.390	48.914	49.643	50.388
Ontvangsten	0	112	0	0	0	0
Saldo	-45.441	-47.640	-49.390	-48.914	-49.643	-50.388
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:

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.064.488	14.756.177	16.323.371	16.705.966	16.322.178	16.524.585
Ontvangsten	6.793.279	7.057.699	4.891.842	4.240.665	4.217.441	4.252.320
Saldo	-7.271.209	-7.698.479	-11.431.529	-12.465.301	-12.104.737	-12.272.265
Investerings						
Uitgaven	2.287.740	2.179.319	3.854.028	2.986.662	4.748.626	6.360.314
Ontvangsten	281	391.417	736.196	345.924	200.348	1.284.348
Saldo	-2.287.459	-1.787.902	-3.117.832	-2.640.738	-4.548.278	-5.075.966
Financiering						
Uitgaven	125.060	-68.753	50.941	398.912	223.776	324.466
Ontvangsten	43.534	23.833	33.982	44.497	50.913	59.876
Saldo	-81.526	92.587	-16.959	-354.414	-172.863	-264.591

Niet-prioritaire Inhoudstabel:

Geen niet-prioritaire Inhoudstabel:

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
www.hulshout.be



SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022

Journalvolgnummers: 46596 / Ref 34389

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

Prioritaire Inhoudstabel:: LB: Lokaal Bestuur

Lokaal Bestuur

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	14.253.093	0	14.253.093	16.767.651	-1.840.184	14.927.467	15.196.454	1.296.561	16.493.015
Ontvangsten	18.008.142	0	18.008.142	17.313.281	642.620	17.955.901	15.456.294	491.434	15.947.729
Saldo	3.755.050	0	3.755.050	545.630	2.482.804	3.028.433	259.841	-805.127	-545.286
Investerings									
Uitgaven	3.910.892	0	3.910.892	2.325.451	-41.323	2.284.128	8.889.770	-4.858.635	4.031.134
Ontvangsten	937.555	0	937.555	55.129	391.480	446.609	1.483.875	-31.000	1.452.875
Saldo	-2.973.337	0	-2.973.337	-2.270.322	432.803	-1.837.519	-7.405.895	4.827.635	-2.578.259
Financiering									
Uitgaven	725.134	0	725.134	639.863	-85.211	554.652	1.103.605	-487.870	615.735
Ontvangsten	1.099.728	0	1.099.728	272.729	-62.330	210.399	6.793.778	-6.494.262	299.516
Saldo	374.593	0	374.593	-367.134	22.881	-344.253	5.690.173	-6.006.392	-316.218

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	14.300.980	2.560.699	16.861.679	14.502.116	1.977.675	16.479.791	14.783.549	1.895.336	16.678.885
Ontvangsten	15.180.942	922.280	16.103.222	15.587.960	1.091.024	16.678.985	15.955.193	1.192.141	17.147.334
Saldo	879.962	-1.638.420	-758.458	1.085.844	-886.651	199.193	1.171.644	-703.195	468.449
Investerings									
Uitgaven	5.701.040	-2.537.272	3.163.768	1.582.784	3.342.948	4.925.732	1.622.138	4.915.281	6.537.420
Ontvangsten	386.053	15.000	401.053	239.477	16.000	255.477	1.339.477	0	1.339.477
Saldo	-5.314.987	2.552.272	-2.762.715	-1.343.307	-3.326.948	-4.670.255	-282.661	-4.915.281	-5.197.943
Financiering									
Uitgaven	816.741	-38.476	778.264	727.941	-55.076	672.865	765.726	32.186	797.912
Ontvangsten	3.293.778	-1.983.747	1.310.032	593.778	5.122.669	5.716.447	293.278	4.632.132	4.925.410
Saldo	2.477.037	-1.945.270	531.767	-134.162	5.177.745	5.043.583	-472.447	4.599.946	4.127.498

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000008: Goed financieel beheer.

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	188.605	0	188.605	195.269	-23.980	171.290	195.698	-26.054	169.644
Ontvangsten	11.214.863	0	11.214.863	10.785.773	112.429	10.898.202	10.834.267	221.620	11.055.887
Saldo	11.026.258	0	11.026.258	10.590.504	136.409	10.726.912	10.638.569	247.674	10.886.243
Investerings									
Uitgaven	1.623.152	0	1.623.152	145.849	-41.041	104.808	145.849	31.257	177.106
Ontvangsten	937.274	0	937.274	55.129	62	55.191	716.679	0	716.679
Saldo	-685.878	0	-685.878	-90.720	41.103	-49.617	570.830	-31.257	539.573
Financiering									
Uitgaven	600.074	0	600.074	628.235	-4.830	623.405	566.922	-2.129	564.793
Ontvangsten	1.056.194	0	1.056.194	234.277	-47.712	186.566	6.734.277	-6.468.743	265.534
Saldo	456.120	0	456.120	-393.958	-42.882	-436.840	6.167.355	-6.466.614	-299.259

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	210.216	-54.504	155.713	222.832	-65.219	157.614	213.387	-59.087	154.300
Ontvangsten	11.201.857	660.699	11.862.556	11.562.405	899.139	12.461.544	11.873.404	1.021.611	12.895.014
Saldo	10.991.641	715.203	11.706.844	11.339.572	964.358	12.303.930	11.660.016	1.080.698	12.740.714
Investerings									
Uitgaven	145.849	31.257	177.106	145.849	31.257	177.106	145.849	31.257	177.106
Ontvangsten	55.129	0	55.129	55.129	0	55.129	55.129	0	55.129
Saldo	-90.720	-31.257	-121.977	-90.720	-31.257	-121.977	-90.720	-31.257	-121.977
Financiering									
Uitgaven	554.829	-175.476	379.353	715.884	-266.796	449.088	753.523	-280.078	473.445
Ontvangsten	3.234.277	-1.968.743	1.265.534	534.277	5.131.257	5.665.534	234.277	4.631.257	4.865.534
Saldo	2.679.448	-1.793.267	886.181	-181.607	5.398.053	5.216.446	-519.246	4.911.335	4.392.089

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 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	143.164	0	143.164	144.164	-20.627	123.537	145.118	-24.864	120.254
Ontvangsten	11.191.655	0	11.191.655	10.753.767	111.441	10.865.208	10.803.956	212.370	11.016.326
Saldo	11.048.491	0	11.048.491	10.609.604	132.068	10.741.671	10.658.838	237.234	10.896.072
Investerings									
Uitgaven	1.623.152	0	1.623.152	145.849	-41.041	104.808	145.849	31.257	177.106
Ontvangsten	937.274	0	937.274	55.129	62	55.191	716.679	0	716.679
Saldo	-685.878	0	-685.878	-90.720	41.103	-49.617	570.830	-31.257	539.573
Financiering									
Uitgaven	600.074	0	600.074	628.235	-4.830	623.405	566.922	-2.129	564.793
Ontvangsten	1.002.092	0	1.002.092	180.172	-47.708	132.464	6.680.172	-6.468.743	211.429
Saldo	402.017	0	402.017	-448.063	-42.878	-490.941	6.113.250	-6.466.614	-353.364

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	160.620	-53.821	106.799	172.278	-64.308	107.970	161.856	-57.944	103.912
Ontvangsten	11.171.727	651.269	11.822.996	11.531.692	897.711	12.429.403	11.842.099	1.020.153	12.862.252
Saldo	11.011.107	705.090	11.716.197	11.359.414	962.019	12.321.433	11.680.243	1.078.096	12.758.339
Investerings									
Uitgaven	145.849	31.257	177.106	145.849	31.257	177.106	145.849	31.257	177.106
Ontvangsten	55.129	0	55.129	55.129	0	55.129	55.129	0	55.129
Saldo	-90.720	-31.257	-121.977	-90.720	-31.257	-121.977	-90.720	-31.257	-121.977
Financiering									
Uitgaven	554.829	-175.476	379.353	715.884	-266.796	449.088	753.523	-280.078	473.445
Ontvangsten	3.180.172	-1.968.743	1.211.429	480.172	5.131.257	5.611.429	180.172	4.631.257	4.811.429
Saldo	2.625.343	-1.793.267	832.076	-235.712	5.398.053	5.162.341	-573.351	4.911.335	4.337.984

Prioritaire actie: AC000434: Een transparante belastingpolitiek voeren.

Een transparante belastingpolitiek voeren.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	33.023	0	33.023	31.813	306	32.118	31.176	0	31.176
Ontvangsten	8.206.311	0	8.206.311	7.754.458	126.893	7.881.351	7.751.630	252.068	8.003.699
Saldo	8.173.288	0	8.173.288	7.722.645	126.587	7.849.233	7.720.455	252.068	7.972.523
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	35.169	-709	34.460	35.521	1.716	37.237	35.876	3.056	38.932
Ontvangsten	7.962.930	671.110	8.634.040	8.181.311	898.584	9.079.894	8.406.602	979.433	9.386.034
Saldo	7.927.761	671.818	8.599.580	8.145.790	896.867	9.042.657	8.370.726	976.377	9.347.102
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: AC000435: De beleggingen van het lokaal bestuur optimaliseren.

De beleggingen van het lokaal bestuur optimaliseren.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	723	0	723	2.000	-983	1.017	1.994	1.800	3.794
Ontvangsten	260	0	260	450	-367	83	450	0	450
Saldo	-464	0	-464	-1.550	616	-934	-1.544	-1.800	-3.344
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
Ontvangsten	450	0	450	450	0	450	450	0	450
Saldo	-1.550	0	-1.550	-1.550	0	-1.550	-1.550	0	-1.550
Investerings									
Financiering									

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

Zorgen voor een optimaal beheer van de fondsen.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	2.525.651	0	2.525.651	2.533.296	-7.122	2.526.174	2.717.670	2.595	2.720.265
Saldo	2.525.651	0	2.525.651	2.533.296	-7.122	2.526.174	2.717.670	2.595	2.720.265
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	2.879.018	40.956	2.919.974	3.015.740	60.401	3.076.141	3.118.557	78.247	3.196.804
Saldo	2.879.018	40.956	2.919.974	3.015.740	60.401	3.076.141	3.118.557	78.247	3.196.804
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: AC000437: Participaties van het lokaal bestuur optimaal beheren.

Participaties van het lokaal bestuur optimaal beheren.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.484	0	1.484	3.077	-1.499	1.578	4.087	-2.779	1.308
Ontvangsten	345.528	0	345.528	349.408	-6.351	343.057	215.743	-42.293	173.449
Saldo	344.044	0	344.044	346.331	-4.852	341.479	211.656	-39.514	172.141
Investerings									
Uitgaven	1.623.152	0	1.623.152	145.849	-41.041	104.808	145.849	31.257	177.106
Ontvangsten	937.274	0	937.274	55.129	62	55.191	716.679	0	716.679
Saldo	-685.878	0	-685.878	-90.720	41.103	-49.617	570.830	-31.257	539.573
Financiering									
Uitgaven	75.688	0	75.688	87.929	-4.830	83.099	96.170	-2.129	94.041
Ontvangsten	961.102	0	961.102	145.849	-41.041	104.808	145.849	31.257	177.106
Saldo	885.414	0	885.414	57.920	-36.211	21.709	49.679	33.386	83.065

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.025	-3.025	2.000	5.891	-3.243	2.648	6.684	-3.722	2.962
Ontvangsten	208.512	-60.797	147.715	210.973	-61.273	149.700	190.823	-37.527	153.296
Saldo	203.487	-57.772	145.715	205.082	-58.030	147.052	184.139	-33.805	150.334
Investerings									
Uitgaven	145.849	31.257	177.106	145.849	31.257	177.106	145.849	31.257	177.106
Ontvangsten	55.129	0	55.129	55.129	0	55.129	55.129	0	55.129
Saldo	-90.720	-31.257	-121.977	-90.720	-31.257	-121.977	-90.720	-31.257	-121.977
Financiering									
Uitgaven	104.411	630	105.041	112.651	3.392	116.043	120.892	6.152	127.044
Ontvangsten	145.849	31.257	177.106	145.849	31.257	177.106	145.849	31.257	177.106
Saldo	41.438	30.627	72.065	33.198	27.865	61.063	24.957	25.105	50.062

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

Zorgen voor een optimaal beheer van de leningen.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	107.934	0	107.934	93.158	-4.436	88.722	96.415	-22.085	74.330
Ontvangsten	0	0	0	700	-700	0	700	0	700
Saldo	-107.934	0	-107.934	-92.458	3.736	-88.722	-95.715	22.085	-73.630
Investerings									
Financiering									
Uitgaven	524.386	0	524.386	540.306	0	540.306	470.752	0	470.752
Ontvangsten	40.989	0	40.989	34.323	-6.667	27.656	6.534.323	-6.500.000	34.323
Saldo	-483.397	0	-483.397	-505.983	-6.667	-512.650	6.063.571	-6.500.000	-436.429

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	106.997	-50.087	56.910	117.380	-62.781	54.599	105.750	-57.278	48.472
Ontvangsten	700	0	700	700	0	700	700	0	700
Saldo	-106.297	50.087	-56.210	-116.680	62.781	-53.899	-105.050	57.278	-47.772
Investerings									
Financiering									
Uitgaven	450.418	-176.106	274.312	603.233	-270.188	333.045	632.631	-286.230	346.401
Ontvangsten	3.034.323	-2.000.000	1.034.323	334.323	5.100.000	5.434.323	34.323	4.600.000	4.634.323
Saldo	2.583.905	-1.823.894	760.011	-268.910	5.370.188	5.101.278	-598.308	4.886.230	4.287.922

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

De financiële tussenkomst van de nutsmaatschappijen optimaliseren.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	113.883	0	113.883	115.395	-1.065	114.331	117.703	0	117.703
Saldo	113.883	0	113.883	115.395	-1.065	114.331	117.703	0	117.703
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	120.057	0	120.057	122.459	0	122.459	124.908	0	124.908
Saldo	120.057	0	120.057	122.459	0	122.459	124.908	0	124.908
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 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	13.550	-13.448	102	11.101	-1.800	9.301
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-13.550	13.448	-102	-11.101	1.800	-9.301
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	11.153	0	11.153	11.206	0	11.206	11.260	0	11.260
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.153	0	-11.153	-11.206	0	-11.206	-11.260	0	-11.260
Investerings									
Financiering									

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

De resultaten van de vorige jaren boeken.

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

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 uitgavepatroon.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	566	-566	0	345	0	345
Ontvangsten	22	0	22	60	153	213	60	0	60
Saldo	22	0	22	-506	718	213	-285	0	-285
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	275	0	275	281	0	281	286	0	286
Ontvangsten	60	0	60	60	0	60	60	0	60
Saldo	-215	0	-215	-221	0	-221	-226	0	-226
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 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	23.208	0	23.208	32.005	875	32.881	30.311	9.250	39.561
Saldo	23.208	0	23.208	32.005	875	32.881	30.311	9.250	39.561
Investerings									
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	54.102	0	54.102	54.105	-4	54.101	54.105	0	54.105
Saldo	54.102	0	54.102	54.105	-4	54.101	54.105	0	54.105

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	30.130	9.430	39.560	30.712	1.428	32.140	31.305	1.458	32.763
Saldo	30.130	9.430	39.560	30.712	1.428	32.140	31.305	1.458	32.763
Investerings									
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	54.105	0	54.105	54.105	0	54.105	54.105	0	54.105
Saldo	54.105	0	54.105	54.105	0	54.105	54.105	0	54.105

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 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	22.311	0	22.311	31.108	876	31.984	29.413	9.250	38.663
Saldo	22.311	0	22.311	31.108	876	31.984	29.413	9.250	38.663
Investerings									
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	54.102	0	54.102	54.105	-4	54.101	54.105	0	54.105
Saldo	54.102	0	54.102	54.105	-4	54.101	54.105	0	54.105

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	29.233	9.430	38.663	29.815	1.428	31.243	30.407	1.458	31.865
Saldo	29.233	9.430	38.663	29.815	1.428	31.243	30.407	1.458	31.865
Investerings									
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	54.105	0	54.105	54.105	0	54.105	54.105	0	54.105
Saldo	54.105	0	54.105	54.105	0	54.105	54.105	0	54.105

Prioritaire actie: AC000444: Enkele gronden en gebouwen verpachten.

Enkele gronden en gebouwen verpachten.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	897	0	897	898	-0	897	898	0	898
Saldo	897	0	897	898	-0	897	898	0	898
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	898	0	898	898	0	898	898	0	898
Saldo	898	0	898	898	0	898	898	0	898
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 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	45.441	0	45.441	51.106	-3.353	47.753	50.580	-1.190	49.390
Ontvangsten	0	0	0	0	112	112	0	0	0
Saldo	-45.441	0	-45.441	-51.106	3.465	-47.640	-50.580	1.190	-49.390
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	49.596	-683	48.914	50.554	-911	49.643	51.531	-1.143	50.388
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-49.596	683	-48.914	-50.554	911	-49.643	-51.531	1.143	-50.388
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 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	45.441	0	45.441	51.106	-3.353	47.753	50.580	-1.190	49.390
Ontvangsten	0	0	0	0	112	112	0	0	0
Saldo	-45.441	0	-45.441	-51.106	3.465	-47.640	-50.580	1.190	-49.390
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	49.596	-683	48.914	50.554	-911	49.643	51.531	-1.143	50.388
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-49.596	683	-48.914	-50.554	911	-49.643	-51.531	1.143	-50.388
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:

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	14.064.488	0	14.064.488	16.572.382	-1.816.204	14.756.177	15.000.755	1.322.615	16.323.371
Ontvangsten	6.793.279	0	6.793.279	6.527.508	530.191	7.057.699	4.622.027	269.814	4.891.842
Saldo	-7.271.209	0	-7.271.209	-10.044.874	2.346.395	-7.698.479	-10.378.728	-1.052.801	-11.431.529
Investerings									
Uitgaven	2.287.740	0	2.287.740	2.179.602	-282	2.179.319	8.743.921	-4.889.892	3.854.028
Ontvangsten	281	0	281	0	391.417	391.417	767.196	-31.000	736.196
Saldo	-2.287.459	0	-2.287.459	-2.179.602	391.700	-1.787.902	-7.976.725	4.858.892	-3.117.832
Financiering									
Uitgaven	125.060	0	125.060	11.627	-80.381	-68.753	536.683	-485.741	50.941
Ontvangsten	43.534	0	43.534	38.452	-14.618	23.833	59.501	-25.519	33.982
Saldo	-81.526	0	-81.526	26.824	65.763	92.587	-477.182	460.222	-16.959

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	14.090.764	2.615.203	16.705.966	14.279.284	2.042.894	16.322.178	14.570.162	1.954.423	16.524.585
Ontvangsten	3.979.085	261.581	4.240.665	4.025.556	191.885	4.217.441	4.081.790	170.530	4.252.320
Saldo	-10.111.679	-2.353.622	-12.465.301	-10.253.728	-1.851.008	-12.104.737	-10.488.372	-1.783.893	-12.272.265
Investerings									
Uitgaven	5.555.191	-2.568.529	2.986.662	1.436.935	3.311.691	4.748.626	1.476.289	4.884.024	6.360.314
Ontvangsten	330.924	15.000	345.924	184.348	16.000	200.348	1.284.348	0	1.284.348
Saldo	-5.224.267	2.583.529	-2.640.738	-1.252.587	-3.295.691	-4.548.278	-191.941	-4.884.024	-5.075.966
Financiering									
Uitgaven	261.912	137.000	398.912	12.056	211.720	223.776	12.203	312.264	324.466
Ontvangsten	59.501	-15.004	44.497	59.501	-8.588	50.913	59.001	875	59.876
Saldo	-202.411	-152.004	-354.414	47.445	-220.308	-172.863	46.798	-311.389	-264.591

Geen niet-prioritaire Inhoudstabel:

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 34389



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: 46596

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

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000008:Goed financieel beheer.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	188.605	171.290	169.644	155.713	157.614	154.300
Ontvangst	11.214.863	10.898.202	11.055.887	11.862.556	12.461.544	12.895.014
Saldo	11.026.258	10.726.912	10.886.243	11.706.844	12.303.930	12.740.714
Investering						
Uitgave	1.623.152	104.808	177.106	177.106	177.106	177.106
Ontvangst	937.274	55.191	716.679	55.129	55.129	55.129
Saldo	-685.878	-49.617	539.573	-121.977	-121.977	-121.977
Financiering						
Uitgave	600.074	623.405	564.793	379.353	449.088	473.445
Ontvangst	1.056.194	186.566	265.534	1.265.534	5.665.534	4.865.534
Saldo	456.120	-436.840	-299.259	886.181	5.216.446	4.392.089

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	14.064.488	14.756.177	16.323.371	16.705.966	16.322.178	16.524.585
Ontvangst	6.793.279	7.057.699	4.891.842	4.240.665	4.217.441	4.252.320
Saldo	-7.271.209	-7.698.479	-11.431.529	-12.465.301	-12.104.737	-12.272.265
Investering						
Uitgave	2.287.740	2.179.319	3.854.028	2.986.662	4.748.626	6.360.314
Ontvangst	281	391.417	736.196	345.924	200.348	1.284.348
Saldo	-2.287.459	-1.787.902	-3.117.832	-2.640.738	-4.548.278	-5.075.966
Financiering						
Uitgave	125.060	-68.753	50.941	398.912	223.776	324.466
Ontvangst	43.534	23.833	33.982	44.497	50.913	59.876
Saldo	-81.526	92.587	-16.959	-354.414	-172.863	-264.591

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	14.253.093	14.927.467	16.493.015	16.861.679	16.479.791	16.678.885
Ontvangst	18.008.142	17.955.901	15.947.729	16.103.222	16.678.985	17.147.334
Saldo	3.755.050	3.028.433	-545.286	-758.458	199.193	468.449
Investering						
Uitgave	3.910.892	2.284.128	4.031.134	3.163.768	4.925.732	6.537.420
Ontvangst	937.555	446.609	1.452.875	401.053	255.477	1.339.477
Saldo	-2.973.337	-1.837.519	-2.578.259	-2.762.715	-4.670.255	-5.197.943
Financiering						
Uitgave	725.134	554.652	615.735	778.264	672.865	797.912
Ontvangst	1.099.728	210.399	299.516	1.310.032	5.716.447	4.925.410
Saldo	374.593	-344.253	-316.218	531.767	5.043.583	4.127.498

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolgnommern: 46596

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	3.755.050	3.028.433	-545.286	-758.458	199.193	468.449
a. Ontvangsten	18.008.142	17.955.901	15.947.729	16.103.222	16.678.985	17.147.334
b. Uitgaven	14.253.093	14.927.467	16.493.015	16.861.679	16.479.791	16.678.885
II. Investeringsaldo	-2.973.337	-1.837.519	-2.578.259	-2.762.715	-4.670.255	-5.197.943
a. Ontvangsten	937.555	446.609	1.452.875	401.053	255.477	1.339.477
b. Uitgaven	3.910.892	2.284.128	4.031.134	3.163.768	4.925.732	6.537.420
III. Saldo exploitatie en investeringen	781.713	1.190.915	-3.123.546	-3.521.173	-4.471.062	-4.729.494
IV. Financieringsaldo	374.593	-344.253	-316.218	531.767	5.043.583	4.127.498
a. Ontvangsten	1.099.728	210.399	299.516	1.310.032	5.716.447	4.925.410
b. Uitgaven	725.134	554.652	615.735	778.264	672.865	797.912
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.156.306	846.662	-3.439.764	-2.989.406	572.521	-601.995
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.767.386	5.923.692	6.770.188	3.330.424	341.019	913.540
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.767.386	5.923.692	6.770.188	3.330.424	341.019	913.540
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	5.923.692	6.770.354	3.330.424	341.019	913.540	311.544
VIII. Onbeschikbare gelden	0	1.015	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	5.923.692	6.769.338	3.330.424	341.019	913.540	311.544

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	3.755.050	3.028.433	-545.286	-758.458	199.193	468.449
II. Netto periodieke aflossingen	472.937	529.456	454.152	258.339	321.803	337.344
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	611.562	635.036	576.562	391.264	461.145	485.648
b. Periodieke terugvordering leningen	138.625	105.580	122.410	132.926	139.341	148.304
IV. Autofinancieringsmarge	3.282.113	2.498.977	-999.438	-1.016.796	-122.610	131.105

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	3.282.113	2.498.977	-999.438	-1.016.796	-122.610	131.105
II. Correctie op de periodieke aflossingen	357.906	353.417	337.361	184.019	191.032	-193.741
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	611.562	635.036	576.562	391.264	461.145	485.648
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	253.656	281.619	239.201	207.245	270.112	679.389
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.640.019	2.852.394	-662.077	-832.777	68.422	-62.636

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	5.923.692	6.769.338	3.330.424	341.019	913.540	311.544
- AGB Hulshout	91.943	101.917	118.088	125.344	126.597	126.626
- Welzijnsvereniging Ter Nethe			21.313	1.003	828.257	512.644
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	6.015.635	6.871.256	3.469.825	467.366	1.868.394	950.815
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	3.282.113	2.498.977	-999.438	-1.016.796	-122.610	131.105
- AGB Hulshout	-85.237	9.974	16.170	7.256	1.253	29
- Welzijnsvereniging Ter Nethe			377.563	69.690	17.254	4.387
Totale Autofinancieringsmarge	3.196.876	2.508.951	-605.704	-939.850	-104.103	135.522
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	3.640.019	2.852.394	-662.077	-832.777	68.422	-62.636
- AGB Hulshout	-377.711	-342.480	-319.890	-314.375	-317.034	-317.831
- Welzijnsvereniging Ter Nethe			377.563	69.690	-2.746	-615.613
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.262.308	2.509.914	-604.404	-1.077.462	-251.358	-996.080

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

AGB Hulshout: MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 1813

AGB Hulshout: MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 1813

Welijnsvereniging Ter Nethe: MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 1480

Welijnsvereniging Ter Nethe: MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 1480



M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022

Journalvolnummers: 46596 / Ref 34389

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	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	3.755.050	0	3.755.050	545.630	2.482.804	3.028.433
a. Ontvangsten	18.008.142	0	18.008.142	17.313.281	642.620	17.955.901
b. Uitgaven	14.253.093	0	14.253.093	16.767.651	-1.840.184	14.927.467
II. Investeringsaldo	-2.973.337	0	-2.973.337	-2.270.322	432.803	-1.837.519
a. Ontvangsten	937.555	0	937.555	55.129	391.480	446.609
b. Uitgaven	3.910.892	0	3.910.892	2.325.451	-41.323	2.284.128
III. Saldo exploitatie en investeringen	781.713	0	781.713	-1.724.692	2.915.607	1.190.915
IV. Financieringsaldo	374.593	0	374.593	-367.134	22.881	-344.253
a. Ontvangsten	1.099.728	0	1.099.728	272.729	-62.330	210.399
b. Uitgaven	725.134	0	725.134	639.863	-85.211	554.652
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.156.306	0	1.156.306	-2.091.826	2.938.488	846.662
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.767.386	0	4.767.386	5.923.692	0	5.923.692
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.767.386	0	4.767.386	5.923.692	0	5.923.692
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	5.923.692	0	5.923.692	3.831.866	2.938.488	6.770.354
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	1.015	1.015
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	5.923.692	0	5.923.692	3.831.866	2.937.472	6.769.338

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	259.841	-805.127	-545.286	879.962	-1.638.420	-758.458
a. Ontvangsten	15.456.294	491.434	15.947.729	15.180.942	922.280	16.103.222
b. Uitgaven	15.196.454	1.296.561	16.493.015	14.300.980	2.560.699	16.861.679
II. Investeringsaldo	-7.405.895	4.827.635	-2.578.259	-5.314.987	2.552.272	-2.762.715
a. Ontvangsten	1.483.875	-31.000	1.452.875	386.053	15.000	401.053
b. Uitgaven	8.889.770	-4.858.635	4.031.134	5.701.040	-2.537.272	3.163.768
III. Saldo exploitatie en investeringen	-7.146.054	4.022.508	-3.123.546	-4.435.025	913.852	-3.521.173
IV. Financieringsaldo	5.690.173	-6.006.392	-316.218	2.477.037	-1.945.270	531.767
a. Ontvangsten	6.793.778	-6.494.262	299.516	3.293.778	-1.983.747	1.310.032
b. Uitgaven	1.103.605	-487.870	615.735	816.741	-38.476	778.264
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.455.881	-1.983.883	-3.439.764	-1.957.987	-1.031.418	-2.989.406
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	3.831.866	2.938.322	6.770.188	2.375.986	954.439	3.330.424
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	3.831.866	2.938.322	6.770.188	2.375.986	954.439	3.330.424
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	2.375.986	954.439	3.330.424	417.998	-76.979	341.019
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	2.375.986	954.439	3.330.424	417.998	-76.979	341.019

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.085.844	-886.651	199.193	1.171.644	-703.195	468.449
a. Ontvangsten	15.587.960	1.091.024	16.678.985	15.955.193	1.192.141	17.147.334
b. Uitgaven	14.502.116	1.977.675	16.479.791	14.783.549	1.895.336	16.678.885
II. Investeringsaldo	-1.343.307	-3.326.948	-4.670.255	-282.661	-4.915.281	-5.197.943
a. Ontvangsten	239.477	16.000	255.477	1.339.477	0	1.339.477
b. Uitgaven	1.582.784	3.342.948	4.925.732	1.622.138	4.915.281	6.537.420
III. Saldo exploitatie en investeringen	-257.463	-4.213.599	-4.471.062	888.983	-5.618.477	-4.729.494
IV. Financieringsaldo	-134.162	5.177.745	5.043.583	-472.447	4.599.946	4.127.498
a. Ontvangsten	593.778	5.122.669	5.716.447	293.278	4.632.132	4.925.410
b. Uitgaven	727.941	-55.076	672.865	765.726	32.186	797.912
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-391.626	964.146	572.521	416.536	-1.018.531	-601.995
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	417.998	-76.979	341.019	26.373	887.167	913.540
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	417.998	-76.979	341.019	26.373	887.167	913.540
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	26.373	887.167	913.540	442.908	-131.364	311.544
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	26.373	887.167	913.540	442.908	-131.364	311.544

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	3.755.050	0	3.755.050	545.630	2.482.804	3.028.433
II. Netto periodieke aflossingen	472.937	0	472.937	512.983	16.474	529.456
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	611.562	0	611.562	639.863	-4.827	635.036
b. Periodieke terugvordering leningen	138.625	0	138.625	126.880	-21.300	105.580
IV. Autofinancieringsmarge	3.282.113	0	3.282.113	32.647	2.466.330	2.498.977

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	259.841	-805.127	-545.286	879.962	-1.638.420	-758.458
II. Netto periodieke aflossingen	430.762	23.390	454.152	418.812	-160.473	258.339
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	578.691	-2.129	576.562	566.741	-175.476	391.264
b. Periodieke terugvordering leningen	147.929	-25.519	122.410	147.929	-15.004	132.926
IV. Autofinancieringsmarge	-170.921	-828.517	-999.438	461.151	-1.477.947	-1.016.796

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.085.844	-886.651	199.193	1.171.644	-703.195	468.449
II. Netto periodieke aflossingen	580.011	-258.208	321.803	618.296	-280.952	337.344
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	727.941	-266.796	461.145	765.726	-280.078	485.648
b. Periodieke terugvordering leningen	147.929	-8.588	139.341	147.429	875	148.304
IV. Autofinancieringsmarge	505.833	-628.443	-122.610	553.348	-422.243	131.105

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 34389



M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolnummers: 46596

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

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	12.097.279	13.734.004	13.331.092	14.537.643
Investerings	3.916.979	1.452.875	3.163.768	401.053
Financiering	423.525	299.516	463.383	1.310.032
Leningen en leasings	384.353	177.106	326.383	1.177.106
Toegestane leningen en betalingsuitstel	39.173	122.410	137.000	132.926
- OCMW				
Exploitatie	4.395.736	2.213.725	3.530.587	1.565.578
Investerings	114.156	0	0	0
Financiering	192.209	0	314.881	0
Leningen en leasings	192.209	0	64.881	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	250.000	0



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: 46596

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
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	156.531	150.748	130.077	117.257	119.019	115.577
Ontvangsten	11.205.358	10.920.590	11.161.654	11.989.674	12.590.080	13.015.236
Saldo	11.048.828	10.769.842	11.031.578	11.872.418	12.471.061	12.899.659
Investerings						
Uitgaven	500	0	0	0	0	0
Ontvangsten	50	0	0	0	0	0
Saldo	-450	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	611.562	635.036	576.562	391.264	461.145	485.648
Ontvangsten	961.102	104.819	177.106	1.177.106	5.577.106	4.777.106
Saldo	349.540	-530.217	-399.456	785.842	5.115.961	4.291.458
Algemeen bestuur, coördinatie & organisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	6.791.532	7.072.581	7.950.645	9.324.631	9.366.269	9.510.756
Ontvangsten	1.882.771	2.125.678	1.993.958	2.020.994	2.051.460	2.084.098
Saldo	-4.908.762	-4.946.903	-5.956.687	-7.303.637	-7.314.809	-7.426.657
Investerings						
Uitgaven	541.104	336.875	929.816	476.413	2.155.971	4.994.309
Ontvangsten	12.895	0	0	0	150.000	1.000.000
Saldo	-528.209	-336.875	-929.816	-476.413	-2.005.971	-3.994.309
Financiering						
Wonen & werken						
Exploitatie						
Uitgaven	1.482.421	1.627.578	2.039.009	2.155.262	2.029.742	2.049.015
Ontvangsten	677.714	707.736	564.445	540.924	546.525	553.810
Saldo	-804.708	-919.842	-1.474.564	-1.614.338	-1.483.217	-1.495.204
Investerings						
Uitgaven	3.309.709	1.891.161	2.834.910	2.622.355	2.742.261	1.528.111
Ontvangsten	937.224	446.609	1.392.875	401.053	105.477	89.477

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo	-2.372.485	-1.444.552	-1.442.035	-2.221.302	-2.636.784	-1.438.634
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	27.656	27.656	27.656	27.656	27.656	27.656
Saldo	27.656	27.656	27.656	27.656	27.656	27.656
Vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	1.602.607	1.716.006	2.519.417	2.378.829	2.351.014	2.366.167
Ontvangsten	376.976	384.625	357.479	360.361	355.117	357.958
Saldo	-1.225.631	-1.331.381	-2.161.938	-2.018.468	-1.995.897	-2.008.209
Investerings						
Uitgaven	12.678	26.379	158.233	50.000	12.500	0
Ontvangsten	0	0	60.000	0	0	250.000
Saldo	-12.678	-26.379	-98.233	-50.000	-12.500	250.000
Financiering						
Uitgaven	113.572	-80.384	39.173	137.000	211.720	312.264
Ontvangsten	110.969	77.923	94.754	105.269	111.685	120.648
Saldo	-2.603	158.308	55.581	-31.731	-100.035	-191.616
Burger, welzijn en zorg						
Exploitatie						
Uitgaven	4.220.001	4.360.554	3.853.866	2.885.701	2.613.747	2.637.370
Ontvangsten	3.865.324	3.817.272	1.870.192	1.191.268	1.135.802	1.136.232
Saldo	-354.678	-543.282	-1.983.674	-1.694.433	-1.477.945	-1.501.138
Investerings						
Uitgaven	46.901	29.713	108.175	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	-12.614	0	0	0	0	0
Saldo	-59.515	-29.713	-108.175	-15.000	-15.000	-15.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	250.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-250.000	0	0

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolgnummers: 46596

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

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	14.142.992	14.834.637	16.414.472	16.801.659	16.421.435	16.626.341
1. Goederen en diensten	3.487.487	3.849.121	4.192.264	3.889.268	3.585.854	3.633.739
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	8.684.213	8.913.398	8.447.331	9.127.075	9.306.032	9.488.561
a. Politiek personeel	345.988	343.331	391.073	417.487	425.837	434.353
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.757.328	1.665.957	1.918.842	2.149.887	2.192.943	2.236.858
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.845.474	5.066.426	4.286.911	4.677.128	4.770.774	4.866.287
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	13.360	14.447	16.836	17.096	17.438	17.787
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.351.967	1.459.142	1.488.324	1.518.091	1.548.453	1.579.422
f. Andere personeelskosten	238.878	235.909	214.218	205.299	205.661	206.029
g. Pensioenen	131.219	128.186	131.127	142.086	144.927	147.826
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	368.945	413.556	694.025	706.597	643.217	637.198
4. Toegestane werkingssubsidies	1.471.658	1.477.464	2.821.596	2.772.979	2.619.343	2.631.064
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	141.354	156.095	558.103	452.471	415.255	408.631
- aan welzijnsverenigingen	0	0	970.000	700.000	500.000	500.000
- aan de politiezone	696.619	791.365	740.601	1.043.100	1.063.962	1.085.241
- aan de hulpverleningszone	252.782	172.490	172.927	172.897	195.587	197.770
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	53.604	42.425	65.166	66.423	67.705
- aan besturen van de eredienst	48.064	69.778	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	332.839	234.132	337.540	339.344	378.115	371.716
5. Andere operationele uitgaven	130.689	181.098	259.256	305.740	266.989	235.779
B. Financiële uitgaven	110.100	92.830	78.543	60.020	58.357	52.544
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	109.418	91.832	75.639	58.910	57.247	51.434
- aan financiële instellingen	105.222	87.541	71.618	54.198	51.886	45.983
- aan andere entiteiten	4.196	4.290	4.020	4.712	5.360	5.452
2. Andere financiële uitgaven	682	999	2.904	1.110	1.110	1.110
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	17.544.577	17.491.088	15.636.537	15.823.289	16.406.118	16.871.757
1. Ontvangsten uit de werking	3.229.503	3.191.466	1.121.289	389.918	390.295	399.312
2. Fiscale ontvangsten en boetes	8.004.302	7.675.836	7.803.203	8.431.514	8.875.753	9.180.245

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
a. Aanvullende belastingen	6.602.136	6.553.762	6.595.026	7.167.140	7.607.792	7.908.625
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	3.108.158	3.144.296	3.238.625	3.503.963	3.662.602	3.789.533
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	3.302.282	3.211.846	3.153.977	3.446.045	3.723.716	3.893.189
- Andere aanvullende belastingen	191.696	197.620	202.423	217.131	221.474	225.903
b. Andere belastingen en boetes	1.402.166	1.122.074	1.208.178	1.264.374	1.267.961	1.271.620
3. Werkingssubsidies	6.168.214	6.443.288	6.217.949	6.402.124	6.525.753	6.662.916
a. Algemene werkingssubsidies	3.200.120	3.243.804	3.397.397	3.568.106	3.727.773	3.844.937
- Gemeentefonds	2.330.984	2.441.308	2.517.254	2.595.595	2.676.675	2.760.677
- Andere algemene werkingssubsidies	869.136	802.496	880.143	972.511	1.051.098	1.084.259
- van de federale overheid	0	729	108.277	79.277	82.777	79.277
- van de Vlaamse overheid	869.136	801.767	771.866	893.234	968.321	1.004.982
b. Specifieke werkingssubsidies	2.968.093	3.199.484	2.820.552	2.834.018	2.797.980	2.817.979
- van de federale overheid	2.158.605	718.572	2.610.364	2.633.846	2.597.313	2.616.808
- van de Vlaamse overheid	594.063	350.419	67.075	67.216	67.361	67.508
- van de gemeente	4.465	4.076	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	836	836	836	836
- van andere entiteiten	210.961	2.126.417	142.276	132.120	132.470	132.827
4. Recuperatie individuele hulpverlening	54.750	67.572	90.268	89.985	92.958	96.237
5. Andere operationele ontvangsten	87.809	112.926	403.828	509.748	521.360	533.047
B. Financiële ontvangsten	463.565	464.812	311.192	279.932	272.866	275.577
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	3.755.050	3.028.433	-545.286	-758.458	199.193	468.449
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsen in financiële vaste activa	662.053	11	4	4	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	662.050	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	3	11	4	4	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	3.056.554	2.027.798	3.170.233	2.407.741	4.248.118	6.037.785
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.056.243	2.027.609	3.091.931	2.407.741	4.248.118	6.037.785
a. Terreinen en gebouwen	466.396	411.450	1.202.844	605.000	1.852.500	4.675.859
b. Wegen en andere infrastructuur	1.319.735	1.415.809	1.130.650	1.595.329	1.946.600	1.172.100
c. Roerende goederen	309.010	95.542	581.331	30.306	271.912	12.720
d. Leasing en soortgelijke rechten	961.102	104.808	177.106	177.106	177.106	177.106
2. Andere materiële vaste activa	311	189	78.301	0	0	0
a. Onroerende goederen	311	189	78.301	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	99.825	123.336	547.252	627.436	569.555	391.575
D. Toegestane investeringssubsidies	92.460	132.982	313.647	128.587	108.059	108.059
- aan de politiezone	55.191	46.502	180.215	60.000	60.000	60.000

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- aan de hulpverleningszone	0	43.123	68.595	68.587	48.059	48.059
- aan besturen van de eredienst	37.269	43.357	24.433	0	0	0
- aan andere begunstigten	0	0	40.404	0	0	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	55.179	56.941	55.129	55.129	55.129	55.129
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	55.179	55.191	55.129	55.129	55.129	55.129
4. Andere financiële vaste activa	0	1.750	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	894.990	0	704.550	0	0	1.250.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	882.095	0	661.550	0	0	1.250.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	1.250.000
b. Wegen en andere infrastructuur	882.095	0	661.550	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	12.895	0	43.000	0	0	0
a. Onroerende goederen	12.895	0	43.000	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	-12.614	389.667	693.196	345.924	200.348	34.348
- van de federale overheid	-16.695	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	-1.939	389.667	546.000	311.576	150.000	0
- van het OCMW	6.021	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	147.196	34.348	50.348	34.348
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-2.973.337	-1.837.519	-2.578.259	-2.762.715	-4.670.255	-5.197.943
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	781.713	1.190.915	-3.123.546	-3.521.173	-4.471.062	-4.729.494
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	611.562	635.036	576.562	391.264	461.145	485.648
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	611.562	635.036	576.562	391.264	461.145	485.648
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	113.572	-80.384	39.173	387.000	211.720	312.264
1. Toegestane leningen	113.572	-80.384	39.173	387.000	211.720	312.264
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	113.572	-80.384	39.173	137.000	211.720	312.264
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	250.000	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	961.102	104.819	177.106	1.177.106	5.577.106	4.777.106
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	1.000.000	5.400.000	4.600.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	961.102	104.819	177.106	177.106	177.106	177.106
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	138.625	105.580	122.410	132.926	139.341	148.304
1. Terugvordering van toegestane leningen	138.625	105.580	122.410	132.926	139.341	148.304

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
a. Periodieke terugvorderingen	138.625	105.580	122.410	132.926	139.341	148.304
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	374.593	-344.253	-316.218	531.767	5.043.583	4.127.498
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	1.156.306	846.662	-3.439.764	-2.989.406	572.521	-601.995



T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolgnnummers: 46596

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-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	1.727.961	0	708.424	0	2.436.385
A. Investerings in financiële vaste activa	0	662.050	0	0	0	662.050
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		662.050		0		662.050
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.065.911	0	708.424	0	1.774.335
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.065.911	0	708.424	0	1.774.335
d. Leasing en soortgelijke rechten		1.065.911		708.424		1.774.335
II. ONTVANGSTEN	0	992.466	0	882.066	0	1.874.532
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	110.370	0	220.516	0	330.886
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		110.370		220.516		330.886
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	882.095	0	661.550	0	1.543.645
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	882.095	0	661.550	0	1.543.645
b. Wegen en andere infrastructuur		882.095		661.550		1.543.645

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.623.152	104.808	0	177.106	177.106	177.106	177.106
A. Investerings in financiële vaste activa	662.050	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	662.050	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	961.102	104.808	0	177.106	177.106	177.106	177.106
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	961.102	104.808	0	177.106	177.106	177.106	177.106
d. Leasing en soortgelijke rechten	961.102	104.808	0	177.106	177.106	177.106	177.106
II. ONTVANGSTEN	937.274	55.191	0	716.679	55.129	55.129	55.129
A. Verkoop van financiële vaste activa	55.179	55.191	0	55.129	55.129	55.129	55.129
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	55.179	55.191	0	55.129	55.129	55.129	55.129
B. Verkoop van materiële vaste activa	882.095	0	0	661.550	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	882.095	0	0	661.550	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	882.095	0	0	661.550	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 46596

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 46530 Alg. 4040060352

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 69118 Alg. 4042059613

Q_ORIGINEEL_2022_Q2 2022: Budg. 69166 Alg. 4044028608



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: 46596

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

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	2.799.512	2.418.953	2.204.794	2.920.756	8.012.214	12.789.320
1. Financiële schulden op 1 januari	2.634.821	2.799.512	2.418.953	2.204.794	2.920.756	8.012.214
2. Nieuwe leningen	961.102	104.819	177.106	1.177.106	5.577.106	4.777.106
4. Overboekingen	-796.411	-485.379	-391.264	-461.145	-485.648	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	720.723	571.065	385.768	455.648	480.151	-5.497
1. Financiële schulden op 1 januari	535.874	720.723	571.065	385.768	455.648	480.151
2. Aflossingen	-611.562	-635.036	-576.562	-391.264	-461.145	-485.648
3. Overboekingen	796.411	485.379	391.264	461.145	485.648	
Totaal financiële schulden	3.520.235	2.990.018	2.590.562	3.376.404	8.492.365	12.783.823

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 46596

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 46530 Alg. 4040060352

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 69118 Alg. 4042059613

Motivering van de wijzigingen

Hierna kan u een gemaakt overzicht vinden van alle aanpassingen van het meerjarenplan die voorliggen ter goedkeuring.

Het is moeilijk om alle gegevens op een leesbare manier op een pagina gebundeld te krijgen, vandaar geven wij u twee opties voor de wijzigingen.

Het document dat hierna is opgenomen is een overzicht van alle wijzigingen met alle jaren op één rij samengevat, dit laat echter enkel nog ruimte om te refereren naar het actienummer waaronder de raming behoort.

Er is ook een schema dat uit het boekhoudpakket komt, waar er een rij per jaar wordt opgenomen en waar wel de referentie wordt opgenomen naar de beleidsdoelstelling, actieplan en actie met omschrijving.

Het is een persoonlijke keuze met welk schema u het overzichtelijkste werkt. Het tweede schema wordt dan ook toegevoegd als een aparte bijlage bij het boek.

Legende:

Volgnr

Volgnummer van de aanpassing van het meerjarenplan

Type budget:

R = Resultaat

E = exploitatie

I = investering

F = financiering

Soort budget:

O = ontvangst

U = uitgave

Raming volgnummer MJP

Unieke volgnummer van de raming / budgetsleutel

Volgnr	Entiteit	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnr MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025
3619	GEM	Eind december 2021 werd er door de hogere overheid meegedeeld dat de scholen nog een toelage kregen voor aankoop CO2-meters en zelftesten. Deze uitgaven moeten gebeuren in schooljaar 2021-2022.	E	U	1683	64300000	0800	01	Extra werkingskosten tgv Corona	GBS	AC000422	4 245,00	0,00	0,00	0,00
3745	GEM	Op 23 december 2021 ontvangen wij een brief van Agodi met de mededeling dat de gemeentelijke basisschool een toelage voor beleidsondersteuning schooljaar 2021-2022 ontvangt in december 2021. Aangezien op dat moment geen uitgave meer in het budget van 2021 kan voorzien en uitgevoerd worden, wordt de uitgave voorzien in 2022.	E	U	1491	61380000	0800	01	Tivoli-uren	GBS	AC000411	4 264,65	0,00	0,00	0,00
3746	GEM	Op 23 december 2021 ontvangen wij een brief van Agodi met de mededeling dat de gemeentelijke basisschool een toelage voor ICT-apparatuur en-infrastructuur voor onderwijzend personeel schooljaar 2021-2022 ontvangt in december 2021. Aangezien op dat moment geen uitgave meer in het budget van 2021 kan voorzien en uitgevoerd worden, wordt de uitgave voorzien in 2022.	I	U	1069	24110000	0800	01	Informaticamaterieel hardware - gemeenschapsgoederen	GBS	AC000386	19 422,18	0,00	0,00	0,00

Volgnr	Entiteit	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnr MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidssite m	Raming omschrijving	Verantwoordelijke dienst	Volgnr actie	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025
4316	GEM	op 20/05/2021 werd er een subsidie I ontvangen in het kader van Digisprong schooljaar 2020/2021. Deze middelen werden nog niet als uitgaven voorzien in het meerjarenplan. brief Agodi 20/05/201		U	1069	24110000	0800	01	Informaticamaterieel hardware - gemeenschapsgoederen	GBS	AC000386	52 444,00	0,00	0,00	0,00
4665	GEM	Budget vergeten te voorzien bij AMJP 2022	E	U	2265	61350000	0112		erelonen en consultancy psychosociaal welzijn medewerkers	PD	AC000381	8 000,00	0,00	0,00	0,00
4805	GEM	Stijging van de grondstofkosten-doorrekening door leveranciers. Brandstofkost (962 momenteel/bedeling)	E	U	626	61400100	0119		COM - Informeren - Gemeentebladen 10/jaar bedelen	ICT	AC000346	2 092,96	2 000,00	2 000,00	2 000,00
4806	GEM	Stijging van de grondstofkosten-doorrekening door leveranciers papier en inkten (1843 momenteel/druk)	E	U	627	61400700	0119		COM - Informeren - Gemeentebladen 10/jaar drukken	ICT	AC000346	493,66	500,00	500,00	500,00
4808	GEM	Verder promoten van Site Ter Nethe en bekendmaking ervan aan het grote publiek. 'aankleding' buitenkant OCMW-gebouw	E	U	1736	61430000	0119		COM - Informeren - budget langetermijnvisie site ter nethe (herasdoeken, begeleiding Eddy Pottelberg bij infomomenten burenen, drukwerk)	ICT	AC000232	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Volgnr	Entiteit	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnr MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleid site m	Raming omschrijving	Verant woord elijke dienst	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025
4809	GEM	Alles onder één budgetsleutel voor poets. De bestellingen poets gebeuren voor alle accommodaties samen. Deze stock wordt verzameld in de werkhal en zo verdeeld onder de locaties (MJP 1584 & 1745 & 1761 & 1664 hier samenbrengen)	E	U	1579	60300000	0119		Aankoop onderhoudsproducten + onderhoudsmateriaal voor alle gemeentelijke diensten	EVM	AC000002	0,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00
4810	GEM	Alles onder één budgetsleutel voor poets. De bestellingen poets gebeuren voor alle accommodaties samen. Deze stock wordt verzameld in de werkhal en zo verdeeld onder de locaties. Budget naar MJP 1579	E	U	1584	60300000	0200		Aankoop onderhoudsproducten + onderhoudsmateriaal	EVM	AC000008	0,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
4811	GEM	Alles onder één budgetsleutel voor poets. De bestellingen poets gebeuren voor alle accommodaties samen. Deze stock wordt verzameld in de werkhal en zo verdeeld onder de locaties. Naar MJP 1579	E	U	1745	60300000	0703		Aankoop onderhoudsproducten + onderhoudsmateriaal	EVM	AC000017	0,00	-750,00	-750,00	-750,00
4812	GEM	Alles onder één budgetsleutel voor poets. De bestellingen poets gebeuren voor alle accommodaties samen. Deze stock wordt verzameld in de werkhal en zo verdeeld onder de locaties. Verplaatsen naar MJP 1579	E	U	1761	60300000	0945	00	Aankoop onderhoudsproducten en onderhoudsmateriaal	EVM	AC000005	0,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00

Volgnr	Entiteit	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming g volgnr MJP	Code ARK	Code beleids veld	Code beleid site m	Raming omschrijving	Verant woord elijke dienst	Volgnumm er actie	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025
4818	GEM	aanpassing obv recente cijfers en indexeringen + nieuwe voorzieningen (extra modules GEO-IT (éénmalig 15.000 euro), ontwerpsoftware Canva, 5 extra gebruikers remdaas, mailadressen voor alle medewerkers, onderhoud intranet, subsidiemanager, snagit screen recorder, ondersteuningsuren GET, teamviewer + rekening houdend met dalende korting cipal (cfr offerte gunning)) + samenvoegen sleutel MJP 1089	E	U	1087	61420000	0119		ICT - Software - Bestaande pakketten onderhouden en verlengen	ICT	AC000389	20 000,00	43 775,67	20 000,00	25 000,00
4821	GEM	budgetsleutels van OCMW MJP 1071 en 1078, budget toevoegen aan budgetsleutel MJP 1074 bij gemeente omdat kosten daar gezamenlijk worden aangerekend + extra voorziening voor 2022 voor ondersteuning overgangen cloud en integratie ocmw	E	U	1074	61350000	0119		ICT - Outsourcing werkuren en consulting	ICT	AC000387	11 000,00	1 566,30	1 606,62	1 647,76
4822	GEM	aanpassing obv nieuwe budget 2023 kerkfabriek Sint Adriaan (GR 29/08/2022)	E	U	178	64940000	0790	02	Toegestane werkingssubsidies aan overheidsinstellingen	PATR	AC000113	0,00	-18 758,00	0,00	0,00
4831	GEM	Samenvoegen met sleutel MJP 1087	E	U	1089	61420000	0740		ICT - Software - Nieuwe aankopen en uitbreidingen bestaande licenties (sport)	ICT	AC000389	0,00	-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00

Volgnr	Entiteit	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnr MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsondersteuning	Raming omschrijving	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025
4832	GEM	Aankoop subsidie is gebeurd, onderhoud zit mee onder onderhoudscontracten MJP 1087, dus restant verwijderen	I	U	1098	24110000	0740		ICT - Software - Bestaande pakketten onderhouden en verlengen - Subsidie (aankoop was investering in 2021)	ICT	AC000393	-800,00	0,00	0,00	0,00
4840	GEM	reeds voldoende slabbetjes aangekocht: misschien nog enkele op einde van het jaar. Voor 2022: 200 euro laten staan.	E	U	182	64300000	0949		Aankoop slabbetjes tgv geboorte	BZ	AC000117	-533,75	0,00	0,00	0,00
4842	GEM	digitaliseren en restaureren van de boeken Bevolking en Burgerlijke Stand Budget overdragen van 2022 naar 2023	E	U	1103	61400100	0119		Administratieve prestaties van derden	BZ	AC000396	-4 941,45	4 941,45	0,00	0,00
4843	GEM	overzetten van 2022 voor vernieuwing trouwboekjes	E	U	1208	60080000	0119		Aankoop klein materiaal	BZ	AC000414	-6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
4844	GEM	meer gedenkplaatjes verkocht maar rekeninghoudend dat de prijs gestegen is van de gedenkplaatjes (en prijs LB ligt vast tot 2025)	E	O	1269	70200023	0990	04	Retributie voor het bekomen van een naam- of gedenkplaat	BZ	AC000434	400,00	0,00	0,00	0,00
4845	GEM	digitale woonstcontrole: maandelijkse kost +/- 150 euro per maand - vraag burgerzaken	E	U	1087	61420000	0119		ICT - Software - Bestaande pakketten onderhouden en verlengen	ICT	AC000389	0,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
5740	GEM	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	826	62000000	0100		Mandatarissen - bruto bezoldiging	PD	AC000366	6 020,12	0,00	0,00	0,00

Volgnr	Entiteit	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnr MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidssite m	Raming omschrijving	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025
5741	GEM	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	833	62000002	0100		Mandatarissen - EJT	PD	AC000366	897,59	0,00	0,00	0,00
5742	GEM	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	977	62400000	0100		Pensioenen mandatarissen - bruto-pensioen	PD	AC000372	5 130,03	0,00	0,00	0,00
5743	GEM	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	655	62010010	0119		Vastbenoemd personeel - technisch & onderhoudspersoneel bruto-bezoldigingen	PD	AC000364	149,33	0,00	0,00	0,00
5744	GEM	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	675	62010011	0119		Vastbenoemd personeel - technisch & onderhoudspersoneel Vakantiegeld	PD	AC000364	-185,54	0,00	0,00	0,00
5745	GEM	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	680	62010012	0119		Vastbenoemd personeel - technisch & onderhoudspersoneel EJT	PD	AC000364	516,07	0,00	0,00	0,00
5746	GEM	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	656	62010020	0119		Vastbenoemd personeel - administratief personeel bruto-bezoldigingen	PD	AC000364	8 203,32	0,00	0,00	0,00
5747	GEM	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	676	62010021	0119		Vastbenoemd personeel - administratief personeel Vakantiegeld	PD	AC000364	-13 769,54	0,00	0,00	0,00

Volgnr	Entiteit	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnr MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsonderdeel	Raming omschrijving	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025
5748	GEM	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	681	62010022	0119		Vastbenoemd personeel - administratief personeel EJT	PD	AC000364	1 798,24	0,00	0,00	0,00
5749	GEM	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	686	62030010	0119		Contractueel personeel - technisch & onderhoudspersoneel bruto-bezoldigingen	PD	AC000364	-99 485,08	0,00	0,00	0,00
5750	GEM	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	749	62030012	0119		Contractueel personeel - technisch & onderhoudspersoneel EJT	PD	AC000364	3 409,08	0,00	0,00	0,00
5751	GEM	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	690	62030020	0119		Contractueel personeel - administratief personeel bruto-bezoldigingen	PD	AC000364	-43 548,57	0,00	0,00	0,00
5752	GEM	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	741	62030021	0119		Contractueel personeel - administratief personeel Vakantiegeld	PD	AC000364	-11 338,57	0,00	0,00	0,00
5753	GEM	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	753	62030022	0119		Contractueel personeel - administratief personeel EJT	PD	AC000364	2 781,70	0,00	0,00	0,00
5754	GEM	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	764	62110000	0119		Vastbenoemd personeel - werkgeversbijdragen RSZ	PD	AC000364	-9 091,19	0,00	0,00	0,00

Volgnr	Entiteit	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnr MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidssite m	Raming omschrijving	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025
5755	GEM	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	771	62130000	0119		Contractueel personeel - werkgeversbijdragen RSZ	PD	AC000364	-76 353,27	0,00	0,00	0,00
5756	GEM	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	1047	62210010	0119		Arbeidsgeneeskundige dienst - MENSURA - Vastbenoemd personeel	PD	AC000381	395,59	0,00	0,00	0,00
5757	GEM	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	1052	62220010	0119		Arbeidsgeneeskundige dienst - MENSURA - Contractueel personeel	PD	AC000381	2 082,45	0,00	0,00	0,00
5758	GEM	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	904	62304020	0119		Woon - werkverkeer - Contractueel personeel	PD	AC000368	1 445,34	0,00	0,00	0,00
5759	GEM	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	657	62010020	0703		Vastbenoemd personeel - administratief personeel bruto-bezoldigingen	PD	AC000364	1 191,48	0,00	0,00	0,00
5760	GEM	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	682	62010022	0703		Vastbenoemd personeel - administratief personeel EJT	PD	AC000364	259,74	0,00	0,00	0,00
5761	GEM	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	687	62030010	0703		Contractueel personeel - technisch & onderhoudspersoneel bruto-bezoldigingen	PD	AC000364	715,02	0,00	0,00	0,00

Volgnr	Entiteit	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnr MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidssite m	Raming omschrijving	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025
5762	GEM	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	750	62030012	0703		Contractueel personeel - technisch & onderhoudspersoneel EJT	PD	AC000364	69,31	0,00	0,00	0,00
5763	GEM	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	691	62030020	0703		Contractueel personeel - administratief personeel bruto-bezoldigingen	PD	AC000364	1 096,84	0,00	0,00	0,00
5764	GEM	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	754	62030022	0703		Contractueel personeel - administratief personeel EJT	PD	AC000364	152,50	0,00	0,00	0,00
5765	GEM	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	765	62110000	0703		Vastbenoemd personeel - werkgeversbijdragen RSZ	PD	AC000364	540,59	0,00	0,00	0,00
5766	GEM	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	1053	62220010	0703		Arbeidsgeneeskundige dienst - MENSURA - Contractueel personeel	PD	AC000381	270,00	0,00	0,00	0,00
5767	GEM	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	905	62304020	0703		Woon - werkverkeer - Contractueel personeel	PD	AC000368	209,00	0,00	0,00	0,00
5768	GEM	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	692	62030020	0709		Contractueel personeel - administratief personeel bruto-bezoldigingen	PD	AC000364	-28 380,98	0,00	0,00	0,00

Volgnr	Entiteit	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnr MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsondersteuning	Raming omschrijving	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025
5769	GEM	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	743	62030021	0709		Contractueel personeel - administratief personeel Vakantiegeld	PD	AC000364	-1 911,49	0,00	0,00	0,00
5770	GEM	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	755	62030022	0709		Contractueel personeel - administratief personeel EJT	PD	AC000364	-2 320,04	0,00	0,00	0,00
5771	GEM	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	1390	62120000	0709		Contractueel personeel - werkgeversbijdragen RSZ 2e pensioenpijler	PD	AC000371	-127,41	0,00	0,00	0,00
5772	GEM	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	773	62130000	0709		Contractueel personeel - werkgeversbijdragen RSZ	PD	AC000364	-9 498,85	0,00	0,00	0,00
5773	GEM	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	929	62220000	0709		Hospitalisatieverzekering - Contractueel personeel	PD	AC000369	-133,00	0,00	0,00	0,00
5774	GEM	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	1054	62220010	0709		Arbeidsgeneeskundige dienst - MENSURA - Contractueel personeel	PD	AC000381	-156,06	0,00	0,00	0,00
5775	GEM	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	1000	62220020	0709		Gemeenschappelijke soc.dienst - Contractueel personeel	PD	AC000375	-181,01	0,00	0,00	0,00
5776	GEM	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	948	62230000	0709		Voorziening 2e pensioenpijler - Contractueel personeel	PD	AC000371	-1 430,11	0,00	0,00	0,00

Volgnr	Entiteit	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnr MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidssite m	Raming omschrijving	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025
5777	GEM	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	850	62303000	0709		Maaltijdcheques	PD	AC000367	-1 717,50	0,00	0,00	0,00
5778	GEM	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	906	62304020	0709		Woon - werkverkeer - Contractueel personeel	PD	AC000368	-20,81	0,00	0,00	0,00
5779	GEM	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	787	62306000	0709		Vakbondspremies	PD	AC000364	-46,55	0,00	0,00	0,00
5780	GEM	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	658	62010020	0740		Vastbenoemd personeel - administratief personeel bruto-bezoldigingen	PD	AC000364	1 347,11	0,00	0,00	0,00
5781	GEM	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	683	62010022	0740		Vastbenoemd personeel - administratief personeel EJT	PD	AC000364	269,71	0,00	0,00	0,00
5782	GEM	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	739	62030011	0740		Contractueel personeel - technisch & onderhoudspersoneel Vakantiegeld	PD	AC000364	-3 581,90	0,00	0,00	0,00
5783	GEM	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	751	62030012	0740		Contractueel personeel - technisch & onderhoudspersoneel EJT	PD	AC000364	589,38	0,00	0,00	0,00
5784	GEM	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	693	62030020	0740		Contractueel personeel - administratief personeel bruto-bezoldigingen	PD	AC000364	5 104,12	0,00	0,00	0,00

Volgnr	Entiteit	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnr MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleid site m	Raming omschrijving	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025
5785	GEM	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	756	62030022	0740		Contractueel personeel - administratief personeel EJT	PD	AC000364	412,28	0,00	0,00	0,00
5786	GEM	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	696	62030070	0740		Contractueel personeel - redder bruto-bezoldigingen	PD	AC000364	2 877,25	0,00	0,00	0,00
5787	GEM	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	759	62030072	0740		Contractueel personeel - redder EJT	PD	AC000364	328,52	0,00	0,00	0,00
5788	GEM	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	766	62110000	0740		Vastbenoemd personeel - werkgeversbijdragen RSZ	PD	AC000364	612,61	0,00	0,00	0,00
5789	GEM	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	774	62130000	0740		Contractueel personeel - werkgeversbijdragen RSZ	PD	AC000364	417,71	0,00	0,00	0,00
5790	GEM	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	1049	62210010	0740		Arbeidsgeneeskundige dienst - MENSURA - Vastbenoemd personeel	PD	AC000381	35,83	0,00	0,00	0,00
5791	GEM	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	1055	62220010	0740		Arbeidsgeneeskundige dienst - MENSURA - Contractueel personeel	PD	AC000381	24,07	0,00	0,00	0,00
5792	GEM	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	694	62030020	0750		Contractueel personeel - administratief personeel bruto-bezoldigingen	PD	AC000364	1 702,55	0,00	0,00	0,00

Volgnr	Entiteit	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnr MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidssite m	Raming omschrijving	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025
5793	GEM	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	745	62030021	0750		Contractueel personeel - administratief personeel Vakantiegeld	PD	AC000364	-384,36	0,00	0,00	0,00
5794	GEM	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	757	62030022	0750		Contractueel personeel - administratief personeel EJT	PD	AC000364	150,95	0,00	0,00	0,00
5795	GEM	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	762	62070000	0800	01	Onderwijzend personeel - vergoedingen middagtoezicht	PD	AC000364	1 836,16	0,00	0,00	0,00
5796	GEM	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	752	62030012	0800	06	Contractueel personeel - technisch & onderhoudspersoneel EJT	PD	AC000364	573,48	0,00	0,00	0,00
5797	GEM	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	1541	62030011	0945	03	poetsvrouw BKO	PD	AC000364	-607,19	0,00	0,00	0,00
5798	GEM	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	1542	62030012	0945	03	poetsvrouw BKO	PD	AC000364	60,67	0,00	0,00	0,00
5799	GEM	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	695	62030030	0945	03	Contractueel personeel - verplegend & verzorgend personeel bruto-bezoldigingen	PD	AC000364	67 004,64	0,00	0,00	0,00
5800	GEM	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	758	62030032	0945	03	Contractueel personeel - verplegend & verzorgend personeel EJT	PD	AC000364	9 333,98	0,00	0,00	0,00

Volgnr	Entiteit	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnr MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidssite m	Raming omschrijving	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025
5801	GEM	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	779	62130000	0945	03	Contractueel personeel - werkgeversbijdragen RSZ	PD	AC000364	2 811,61	0,00	0,00	0,00
5802	GEM	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	910	62304020	0945	03	Woon - werkverkeer - Contractueel personeel	PD	AC000368	658,26	0,00	0,00	0,00
5803	GEM	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	659	62010020	0945	05	Vastbenoemd personeel - administratief personeel bruto-bezoldigingen	PD	AC000364	10 877,71	0,00	0,00	0,00
5804	GEM	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	684	62010022	0945	05	Vastbenoemd personeel - administratief personeel EJT	PD	AC000364	1 095,91	0,00	0,00	0,00
5805	GEM	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2577	62030020	0945	05	Contractueel personeel - administratief personeel bruto-bezoldigingen	PD	AC000364	6 666,67	0,00	0,00	0,00
5806	GEM	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	768	62110000	0945	05	Vastbenoemd personeel - werkgeversbijdragen RSZ	PD	AC000364	465,92	0,00	0,00	0,00
5807	GEM	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	736	62030030	0945	06	Contractueel personeel - verplegend & verzorgend personeel bruto-bezoldigingen	PD	AC000364	1 818,15	0,00	0,00	0,00

Volgnr	Entiteit	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnr MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleid site m	Raming omschrijving	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025
5808	GEM	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	748	62030031	0945	06	Contractueel personeel - verplegend & verzorgend personeel Vakantiegeld	PD	AC000364	-12,69	0,00	0,00	0,00
5809	GEM	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	783	62130000	0945	06	Contractueel personeel - werkgeversbijdragen RSZ	PD	AC000364	550,00	0,00	0,00	0,00
5820	GEM	obv laatste resultaten studiebureau en stichting kempens landschap erelonen € 130.000,00 (€ 70.000 in 2022+€ 30.000 in 2023+€ 30.000 in2024) werken € 1.300.000,00	I	U	101	22103100	0790	04	Pastorij Houtvenne erelonen € 130.000,00 (€ 70.000 in 2022+€ 30.000 in 2023+€ 30.000 in2024) werken € 1.300.000,00	PATR	AC000034	-20 000,00	-145 000,00	1 446 000,00	0,00
5821	GEM	krediet mag verlaagd worden naar € 15.000,00	E	U	166	61360100	0200		Erelonen Bemiddelingscontracten met IDG-IOK (Heibaan, Vaartstraat, Plantsoenenstraat, Kruisveststraat, Heibergstraat,...)	PATR	AC000096	-10 650,00	0,00	0,00	0,00
5822	GEM	aanpassing obv goedgekeurde budgetten, AMJP en BW door GR 29/08/22	E	U	177	64940000	0790	01	Werkingsubsidie kerkfabriek Sint Mattheüs	PATR	AC000113	3 045,00	3 546,62	3 045,00	3 088,50

Volgnr	Entiteit	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnr MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidssite m	Raming omschrijving	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025
5825	GEM	aanpassing obv goedgekeurde budget door GR 29/08/22	E	U	179	64940000	0790	03	Toegestane werkingssubsidies aan overheidsinstellingen	PATR	AC000113	0,00	-15 842,14	0,00	0,00
5827	GEM	obv recente gegevens	E	O	1128	74500020	0990	04	Tussenkomst Heist-op-den-Berg begraafplaats	PATR	AC000401	200,00	200,00	200,00	200,00
5925	GEM	Budget verhogen- extra verkopen via AH,...	E	O	1275	73323000	0020		Belasting op PMD- FIN zakken, gebruik van biozakken		AC000434	5 000,00	7 680,00	7 680,00	7 680,00
5939	GEM	Kredieten herverdelen in de tijd + budget verhogen met € 100.000	I	U	2579	21400000	0800	01	Plannen en studies	PATR	AC000043	-757 529,00	300 000,00	280 000,00	277 529,00
5955	GEM	Budgetten verschuiven naar één jaar later + verhogen nav laatste offerte	I	U	2583	22102000	0800	01	Schoolgebouwen	PATR	AC000043	-2 000 000,00	-2 000 000,00	3 808 657,00	3 808 657,00
5956	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2441	62000000	0100		POL Mandatarissen - bruto bezoldiging	PD	AC000585	0,00	24 654,80	25 147,90	25 650,85
5963	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2442	62000001	0100		POL Mandatarissen - vakantiegeld	PD	AC000585	0,00	1 810,53	1 846,74	1 883,68
5966	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2443	62000002	0100		POL Mandatarissen - eindejaarstoelage	PD	AC000585	0,00	1 116,11	1 138,43	1 161,20
5967	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2451	62400000	0100		POL Pensioenen mandatarissen - bruto-pensioen	PD	AC000588	0,00	11 597,94	14 302,85	14 588,91
5968	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2449	62000010	0100		POL Raadsleden - bruto presentiegelden	PD	AC000587	0,00	1 947,84	1 986,80	2 026,53

Volgnr	Entiteit	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnr MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleid site m	Raming omschrijving	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025
5969	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2315	62010020	0119		ALG Vastbenoemd personeel - administratief personeel bruto-bezoldigingen	CL ONC	AC000560	0,00	41 958,42	42 797,59	43 653,57
5970	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2316	62010021	0119		ALG Vastbenoemd personeel - administratief personeel Vakantiegeld	CL ONC	AC000560	0,00	-959,09	-978,27	-997,83
5971	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2317	62010022	0119		ALG Vastbenoemd personeel - administratief personeel EJT	CL ONC	AC000560	0,00	892,06	909,90	928,10
5972	GEM	budget verlagen door meer in Hulshout te vergaderen	E	U	885	61440000	0800	04	Dienstverplaatsingen	GBS	AC000368	-480,30	-495,91	-511,82	-528,06
5973	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2312	62010010	0119		ALG Vastbenoemd personeel - technisch & onderhoudspersoneel bruto-bezoldigingen	CL ONC	AC000560	0,00	10 114,14	10 316,43	10 522,76
5974	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2313	62010011	0119		ALG Vastbenoemd personeel - technisch & onderhoudspersoneel Vakantiegeld	CL ONC	AC000560	0,00	782,20	797,84	813,80

Volgnr	Entiteit	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnr MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsonderdeel	Raming omschrijving	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025
5975	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2314	62010012	0119		ALG Vastbenoemd personeel - technisch & onderhoudspersoneel EJT	CL ONC	AC000560	0,00	444,43	453,32	462,38
5976	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2341	62110000	0119		ALG Vastbenoemd personeel - werkgeversbijdragen RSZ	CL ONC	AC000561	0,00	21 155,57	21 578,68	22 010,26
5977	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2318	62010110	0119		ALG Permanentievergoedingen - vastbenoemd personeel	CL ONC	AC000560	0,00	2 389,12	2 436,91	2 485,47
5978	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2370	62304010	0119		ALG Woon-werkverkeer - vastbenoemd personeel - fietsvergoeding	PD	AC000568	0,00	-243,58	-248,46	-253,43
5979	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2272	62030020	0119		ALG Contractueel personeel - administratief personeel bruto-bezoldigingen	CL ONC	AC000560	0,00	83 114,07	84 776,35	15 751,61
5980	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2274	62030022	0119		ALG Contractueel personeel - administratief personeel EJT	CL ONC	AC000560	0,00	4 757,83	4 852,99	4 950,05

Volgnr	Entiteit	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnr MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidssite m	Raming omschrijving	Verantwoordelijke dienst	Volgnr actie	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025
5981	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2273	62030021	0119		ALG Contractueel personeel - administratief personeel Vakantiegeld	CL ONC	AC000560	0,00	8 027,29	8 187,83	8 351,59
5982	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2287	62030010	0119		ALG Contractueel personeel - technisch & onderhoudspersoneel bruto-bezoldigingen	CL ONC	AC000560	0,00	147 754,40	150 709,49	153 723,68
5983	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2288	62030011	0119		ALG Contractueel personeel - technisch & onderhoudspersoneel Vakantiegeld	CL ONC	AC000560	0,00	6 106,11	6 227,23	6 352,80
5984	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2289	62030012	0119		ALG Contractueel personeel - technisch & onderhoudspersoneel EJT	CL ONC	AC000560	0,00	11 551,90	11 782,93	12 018,60
5985	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2332	62130000	0119		ALG Contractueel personeel - werkgeversbijdragen RSZ	CL ONC	AC000561	0,00	70 166,25	71 569,57	73 000,96

Volgnr	Entiteit	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnr MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidssite m	Raming omschrijving	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025
5986	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2311	62030120	0119		ALG Permanentievergoeding - contractueel personeel	CL ONC	AC000560	0,00	11,79	12,02	12,27
5987	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2361	62304020	0119		ALG Woon-werkverkeer - contractueel personeel - fietsvergoeding	PD	AC000568	0,00	111,59	113,82	116,09
5988	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2393	62230000	0119		ALG Voorziening 2e pensioenpijler - Contractueel personeel	PD	AC000570	0,00	6 823,59	6 960,06	7 099,26
5989	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2384	62120000	0119		ALG Contractueel personeel - werkgeversbijdragen RSZ 2e pensioenpijler	PD	AC000570	0,00	606,53	618,65	631,03
5990	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2375	61300920	0119		ALG Beheerskost 2e pensioenpijler	PD	AC000570	0,00	31,73	32,36	33,01
5991	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2319	62010020	0703		BIB Vastbenoemd personeel - administratief personeel bruto-bezoldigingen	CL VR T	AC000560	0,00	7 795,93	7 951,85	8 110,89

Volgnr	Entiteit	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnr MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidssite m	Raming omschrijving	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025
5992	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2320	62010021	0703		BIB Vastbenoemd personeel - administratief personeel Vakantiegeld	CL VR T AC000560	0,00		573,76	585,24	596,94
5993	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2321	62010022	0703		BIB Vastbenoemd personeel - administratief personeel EJT	CL VR T AC000560	0,00		393,54	401,41	409,44
5994	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2342	62110000	0703		BIB Vastbenoemd personeel - werkgeversbijdragen RSZ	CL VR T AC000561	0,00		4 720,91	4 815,32	4 911,64
5995	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2371	62304010	0703		BIB Woon-werkverkeer - vastbenoemd personeel - fietsvergoeding	PD AC000568	0,00		3,04	3,10	3,17
5996	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2275	62030020	0703		BIB Contractueel personeel - administratief personeel bruto-bezoldigingen	CL VR T AC000560	0,00		4 035,29	4 115,99	4 198,31
5997	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2276	62030021	0703		BIB Contractueel personeel - administratief personeel Vakantiegeld	CL VR T AC000560	0,00		124,58	127,08	129,62

Volgnr	Entiteit	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnr MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidssite m	Raming omschrijving	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025
5998	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2277	62030022	0703		BIB Contractueel personeel - administratief personeel EJT	CL VR T AC000560	0,00	154,05	157,13	160,28	
5999	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2290	62030010	0703		BIB Contractueel personeel - technisch & onderhoudspersoneel bruto-bezoldigingen	CL VR T AC000560	0,00	1 418,74	1 936,58	1 975,31	
6000	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2291	62030011	0703		BIB Contractueel personeel - technisch & onderhoudspersoneel Vakantiegeld	CL VR T AC000560	0,00	134,88	137,58	140,33	
6001	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2292	62030012	0703		BIB Contractueel personeel - technisch & onderhoudspersoneel EJT	CL VR T AC000560	0,00	77,45	79,00	80,58	
6002	GEM	budget van 2025 verschuiven naar 2023: meer kans op verouderde beamers,...	I	U	1069	24110000	0800	01	Informaticamaterieel hardware - gemeenschapsgoederen	GBS AC000386	0,00	3 500,00	0,00	-3 500,00	
6003	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2333	62130000	0703		BIB Contractueel personeel - werkgeversbijdragen RSZ	CL VR T AC000561	0,00	1 863,28	1 900,55	1 938,56	

Volgnr	Entiteit	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnr MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidssite m	Raming omschrijving	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025
6004	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2394	62230000	0703		BIB Voorziening 2e pensioenpijler - Contractueel personeel	PD	AC000570	0,00	-936,86	-955,60	-974,71
6005	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2385	62120000	0703		BIB Contractueel personeel - werkgeversbijdragen RSZ 2e pensioenpijler	PD	AC000570	0,00	-83,36	-85,02	-86,72
6006	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2376	61300920	0703		BIB Beheerskost 2e pensioenpijler	PD	AC000570	0,00	-5,95	-5,78	-5,62
6007	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2362	62304020	0703		BIB Woon-werkverkeer - contractueel personeel - fietsvergoeding	PD	AC000568	0,00	16,77	17,10	17,45
6008	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2278	62030020	0709		CULT Contractueel personeel - administratief personeel bruto-bezoldigingen	CL VR T	AC000560	0,00	3 059,62	3 120,81	3 183,23
6009	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2279	62030021	0709		CULT Contractueel personeel - administratief personeel Vakantiegeld	CL VR T	AC000560	0,00	-1 911,49	-1 949,72	-1 988,71

Volgnr	Entiteit	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnr MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidssite m	Raming omschrijving	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025
6010	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2280	62030022	0709		CULT Contractueel personeel - administratief personeel EJT	CL VR T AC000560	0,00	155,90	159,02	162,20	
6011	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2334	62130000	0709		CULT Contractueel personeel - werkgeversbijdragen RSZ	CL VR T AC000561	0,00	994,92	1 014,82	1 035,11	
6012	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2363	62304020	0709		CULT Woon-werkverkeer - contractueel personeel - fietsvergoeding	PD AC000568	0,00	80,78	82,39	84,04	
6013	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2395	62230000	0709		CULT Voorziening 2e pensioenpijler - Contractueel personeel	PD AC000570	0,00	-416,33	-424,66	-433,15	
6014	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2386	62120000	0709		CULT Contractueel personeel - werkgeversbijdragen RSZ 2e pensioenpijler	PD AC000570	0,00	-36,83	-37,57	-38,32	
6015	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2377	61300920	0709		CULT Beheerskost 2e pensioenpijler	PD AC000570	0,00	-2,05	-2,09	-2,13	
6016	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2322	62010020	0740		SPORT Vastbenoemd personeel - administratief personeel bruto-bezoldigingen	CL VR T AC000560	0,00	8 101,62	8 263,66	8 428,93	

Volgnr	Entiteit	Toelichting	Type budget	Soort budget	Ramin g volgnr MJP	Code ARK	Code beleids veld	Code belei dsite m	Raming omschrijving	Verant woord elijke dienst	Volgnumm er actie	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025
6017	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2323	62010021	0740		SPORT Vastbenoemd personeel - administratief personeel Vakantiegeld	CL VR T AC000560	0,00	688,69	702,46	716,51	
6018	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2324	62010022	0740		SPORT Vastbenoemd personeel - administratief personeel EJT	CL VR T AC000560	0,00	425,55	434,06	442,74	
6019	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2343	62110000	0740		SPORT Vastbenoemd personeel - werkgeversbijdra gen RSZ	CL VR T AC000561	0,00	5 075,15	5 176,65	5 280,18	
6020	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2372	62304010	0740		SPORT Woon-werkverkeer - vastbenoemd personeel - fietsvergoeding	PD AC000568	0,00	8,92	10,15	10,36	
6021	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2281	62030020	0740		SPORT Contractueel personeel - administratief personeel bruto-bezoldigingen	CL VR T AC000560	0,00	9 417,39	9 605,74	9 797,85	
6022	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2282	62030021	0740		SPORT Contractueel personeel - administratief personeel Vakantiegeld	CL VR T AC000560	0,00	857,76	874,92	892,42	

Volgnr	Entiteit	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnr MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidssite m	Raming omschrijving	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025
6023	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2283	62030022	0740		SPORT Contractueel personeel - administratief personeel EJT	CL VR T AC000560	0,00		-108,93	-111,11	-113,34
6024	GEM	Stijging omdat vanaf 2023 organisatie voorbereidingsdag/-weekend, hieraan zijn extra kosten verbonden	E	U	209	60080000	0750		Aankoop klein materiaal	VT	AC000142	0,00	250,00	250,00	250,00
6025	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2293	62030010	0740		SPORT Contractueel personeel - technisch & onderhoudspersoneel bruto-bezoldigingen	CL VR T AC000560	0,00		-20 093,84	-20 495,72	-20 905,63
6026	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2294	62030011	0740		SPORT Contractueel personeel - technisch & onderhoudspersoneel Vakantiegeld	CL VR T AC000560	0,00		-748,92	-763,90	-779,18
6027	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2295	62030012	0740		SPORT Contractueel personeel - technisch & onderhoudspersoneel EJT	CL VR T AC000560	0,00		-340,95	-347,77	-354,72
6028	GEM	mag zakken, lijken met minder geld ook toe te komen. Meer dan €600 kunnen we niet missen omdat we het aantal kleuterkampen wel willen vergroten.	E	U	216	64300000	0740		Diverse werkingskosten sportkampen	VT	AC000146	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00

Volgnr	Entiteit	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnr MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidssite m	Raming omschrijving	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025
6029	GEM	We hebben per zwemlessenreeks momenteel 1400 euro aan vrijwilligersvergoeding nodig. We hebben 3 lessenreeksen. We zouden dus zeker 4200 euro moeten hebben op deze MJP.	E	U	218	64300000	0740		Diverse werkingskosten zwemlessen	VT	AC000147	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
6030	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2308	62030070	0740		SPORT REDDER Contractueel personeel - redder bruto-bezoldigingen	CL VR T AC	000560	0,00	7 216,14	7 360,47	7 507,68
6031	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2309	62030071	0740		SPORT REDDER Contractueel personeel - redder Vakantiegeld	CL VR T AC	000560	0,00	716,00	730,31	744,92
6032	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2310	62030072	0740		SPORT REDDER Contractueel personeel - redder EJT	CL VR T AC	000560	0,00	356,66	363,79	371,07
6033	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2335	62130000	0740		SPORT Contractueel personeel - werkgeversbijdragen RSZ	CL VR T AC	000561	0,00	11 560,28	11 791,48	12 027,31
6034	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2364	62304020	0740		SPORT Woon-werkverkeer - contractueel personeel - fietsvergoeding	PD	AC000568	0,00	-57,72	-51,14	-44,42
6035	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2396	62230000	0740		SPORT Voorziening 2e pensioenpijler - Contractueel personeel	PD	AC000570	0,00	-4 753,11	-4 848,17	-4 945,14

Volgnr	Entiteit	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnr MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleid site m	Raming omschrijving	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025
6036	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2387	62120000	0740		SPORT Contractueel personeel - werkgeversbijdragen RSZ 2e pensioenpijler	PD	AC000570	0,00	-423,22	-431,68	-440,32
6037	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2378	61300920	0740		SPORT Beheerskost 2e pensioenpijler	PD	AC000570	0,00	-22,86	-23,32	-9,81
6038	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2284	62030020	0750		JEUGD Contractueel personeel - administratief personeel bruto-bezoldigingen	CL VR T	AC000560	0,00	3 719,93	3 794,33	3 870,22
6039	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2285	62030021	0750		JEUGD Contractueel personeel - administratief personeel Vakantiegeld	CL VR T	AC000560	0,00	1 406,67	1 434,80	1 463,50
6040	GEM	budget voor koffie, melk,... voor leerkrachten toevoegen aan deze sleutel	E	U	1227	61430000	0800	01	Vergader- en representatiekosten: aankoop koffie, melk, ... teambuilding personeel school	GBS	AC000422	0,00	300,00	350,00	350,00
6041	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2286	62030022	0750		JEUGD Contractueel personeel - administratief personeel EJT	CL VR T	AC000560	0,00	176,30	179,83	183,42

Volgnr	Entiteit	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnr MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsondersteuning	Raming omschrijving	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025
6042	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2336	62130000	0750		SPORT Contractueel personeel - werkgeversbijdragen RSZ	CL VR T	AC000561	0,00	1 205,56	1 229,67	1 254,27
6043	GEM	Geen aquagymlessen meer - budgetten schrappen	E	O	220	70400120	0740		Ontvangsten uit aquagymlessen	VT	AC000147	-1 040,40	-1 061,21	-1 082,43	-1 104,08
6044	GEM	daling subsidies (60% van 100.000 euro)	I	O	1941	15010000	0750		subsidies voor project speeltuin	VT	AC000152	-15 000,00	0,00	0,00	0,00
6045	GEM	aanpassing budgetten, initiële 50.000 euro nu opgesplitst (10.000 voor skatepark, 40.000 voor speeltuin wegens weigering eerste subsidieaanvraag). 40.000 euro eigen middelen verhoogd met subsidies 60.000 maakt totaal voor speeltuin 100.000 euro en 10.000 euro voor skatepark	I	U	225	23000000	0740		Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	VT	AC000152	-15 000,00	0,00	0,00	0,00
6046	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2365	62304020	0750		JEUGD Woon-werkverkeer - contractueel personeel - fietsvergoeding	PD	AC000568	0,00	91,39	93,22	95,08
6047	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2397	62230000	0750		JEUGD Voorziening 2e pensioenpijler - Contractueel personeel	PD	AC000570	0,00	-780,10	-795,70	-811,62
6048	GEM	nieuwe handleidingen en werkboeken voor WO owv nieuwe leerplannen in 2024	E	U	1228	60080000	0800	01	Aankoop klein materiaal: schoolboeken	GBS	AC000422	0,00	0,00	8 000,00	0,00

Volgnr	Entiteit	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnr MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidssite m	Raming omschrijving	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025
6049	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2388	62120000	0750		JEUGD Contractueel personeel - werkgeversbijdragen RSZ 2e pensioenpijler	PD	AC000570	0,00	-69,44	-70,82	-72,24
6050	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2379	61300920	0750		JEUGD Beheerskost 2e pensioenpijler	PD	AC000570	0,00	-3,73	-3,81	-3,88
6051	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2331	62070000	0800	01	GBS Onderwijzend personeel - vergoedingen middagtoezicht	GBS	AC000560	0,00	2 096,19	2 438,11	2 786,87
6052	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2369	62304070	0800	01	GBS Woon-werkverkeer - Onderwijzend personeel - fietsvergoeding	PD	AC000568	0,00	-668,75	-648,53	-627,90
6053	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2296	62030010	0800	06	GBS Contractueel personeel - technisch & onderhoudspersoneel bruto-bezoldigingen	GBS	AC000560	0,00	41 925,34	42 763,85	43 619,12
6054	GEM	Budget aanpassen: aankopen speelgoed Sinterklaas (€300 per klas x 6 klassen kleuters)	E	U	1229	60080000	0800	02	Aankoop klein materiaal: aankopen speelgoed Sinterklaas (€300 per klas x 6 klassen kleuters)	GBS	AC000422	-38,38	-58,15	-78,31	-98,88

Volgnr	Entiteit	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnr MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleid site m	Raming omschrijving	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025
6055	GEM	budget aanpassen: aankopen speelgoed Sinterklaas (€250 per klas x 15 klassen LO)	E	U	1230	60080000	0800	03	Aankoop klein materiaal: aankopen speelgoed Sinterklaas (€250 per klas x 15 klassen LO)	GBS	AC000422	-115,14	-174,44	-234,93	-296,63
6056	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2297	62030011	0800	06	GBS Contractueel personeel - technisch & onderhoudspersoneel Vakantiegeld	GBS	AC000560	0,00	1 547,33	1 578,28	1 609,85
6057	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2298	62030012	0800	06	GBS Contractueel personeel - technisch & onderhoudspersoneel EJT	GBS	AC000560	0,00	3 060,82	3 122,18	3 184,47
6058	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2340	62130000	0800	06	GBS Contractueel personeel - werkgeversbijdragen RSZ	GBS	AC000561	0,00	14 139,02	14 421,80	14 710,24
6059	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2366	62304020	0800	06	GBS ONDERH Woon-werkverkeer - contractueel personeel - fietsvergoeding	PD	AC000568	0,00	-36,35	-37,08	-37,82

Volgnr	Entiteit	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnr MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidssite m	Raming omschrijving	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025
6060	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2398	62230000	0800	06	GBS TECH Voorziening 2e pensioenpijler - Contractueel personeel	PD	AC000570	0,00	1 371,14	1 398,56	1 426,54
6061	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2389	62120000	0800	06	GBS TECH Contractueel personeel - werkgeversbijdragen RSZ 2e pensioenpijler	PD	AC000570	0,00	131,80	134,43	137,12
6062	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2380	61300920	0800	06	GBS TECH Beheerskost 2e pensioenpijler	PD	AC000570	0,00	7,00	7,14	7,28
6063	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2302	62030030	0945	03	BKO Contractueel personeel - verzorgend personeel bruto-bezoldigingen	CL VR T	AC000560	0,00	56 416,65	57 544,98	58 695,89
6064	GEM	budgetten niet meer nodig, vorig jaar 2 toestellen aangekocht, voordeliger dan voorzien via groepsaankoop	I	U	281	23500000	0740		Medische installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	VT	AC000204	-2 199,64	0,00	0,00	0,00
6065	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2303	62030031	0945	03	BKO Contractueel personeel - verzorgend personeel Vakantiegeld	CL VR T	AC000560	0,00	2 304,04	2 350,13	2 397,13

Volgnr	Entiteit	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnr MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidssite m	Raming omschrijving	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025
6068	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2304	62030032	0945	03	BKO Contractueel personeel - verzorgend personeel EJT	CL VR T AC000560	0,00	-5 202,82	-5 306,87	-5 413,01	
6069	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2299	62030010	0945	03	BKO Contractueel personeel - technisch & onderhoudspersoneel bruto-bezoldigingen	CL VR T AC000560	0,00	197,71	201,67	205,70	
6070	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2300	62030011	0945	03	BKO Contractueel personeel - technisch & onderhoudspersoneel vakantiegeld	CL VR T AC000560	0,00	20,06	20,47	20,88	
6071	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2301	62030012	0945	03	BKO Contractueel personeel - technisch & onderhoudspersoneel EJT	CL VR T AC000560	0,00	196,49	200,43	204,43	
6072	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2337	62130000	0945	03	BKO Contractueel personeel - werkgeversbijdragen RSZ	CL VR T AC000561	0,00	8 575,37	9 046,88	9 527,82	
6073	GEM	Budget nodig voor verlenging Arktos. Nog te bespreken. Nog in afwachting van offerte voor 0,4 aangezien dit budget is gerekend op 0,5.	E	U	1942	64300000	0750		kosten straathoekwerker Arktos	VT AC000510	24 452,00	30 146,00	30 146,00	30 146,00	

Volgnr	Entiteit	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnr MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsondersteuning	Raming omschrijving	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025
6074	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2367	62304020	0945	03	BKO BGL Woon-werkverkeer - contractueel personeel - fietsvergoeding en onkostenvergoeding aangepaste wagen	PD	AC000568	0,00	-309,46	-315,65	-321,96
6075	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2399	62230000	0945	03	BKO BGL Voorziening 2e pensioenpijler - Contractueel personeel	PD	AC000570	0,00	-3 301,74	-3 367,77	-3 435,12
6076	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2390	62120000	0945	03	BKO BGL Contractueel personeel - werkgeversbijdragen RSZ 2e pensioenpijler	PD	AC000570	0,00	-293,70	-299,58	-305,57
6077	GEM	onderhoud atletiekpiste was voorzien 2-jaarlijks, maar is jaarlijks nodig blijkt nu. Groot onderhoud is momenteel lopende	E	U	1985	60080000	0740		Aankoop klein materieel	VT	AC000013	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00
6078	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2381	61300920	0945	03	BKO BGL Beheerskost 2e pensioenpijler	PD	AC000570	0,00	-8,84	-9,01	-9,19
6079	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2325	62010020	0945	05	BKO Vastbenoemd personeel - administratief personeel bruto-bezoldigingen	CL VR T	AC000560	0,00	5 433,49	5 542,17	5 653,01

Volgnr	Entiteit	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnr MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidssite m	Raming omschrijving	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025
6080	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2326	62010021	0945	05	BKO Vastbenoemd personeel - administratief personeel Vakantiegeld	CL VR T AC000560	0,00		421,49	429,92	438,51
6081	GEM	Budget voorzien op aparte sleutel voor aankopen snoepgoed Sinterklaas in de scholen	E	U	2590	60080000	0870		Aankoop snoepgoed voor Sinterklaas voor de scholen	FIN AC000597	2 031,00	2 031,00	2 031,00	2 031,00	
6082	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2327	62010022	0945	05	BKO Vastbenoemd personeel - administratief personeel EJT	CL VR T AC000560	0,00		251,66	256,69	261,82
6083	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2344	62110000	0945	05	BKO Vastbenoemd personeel - werkgeversbijdragen RSZ	CL VR T AC000561	0,00		3 353,25	3 420,32	3 488,72
6084	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2328	62030020	0945	05	BKO Contractueel personeel - administratief personeel bruto-bezoldigingen	CL VR T AC000560	0,00		28 872,25	29 449,70	30 038,69
6085	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2330	62030022	0945	05	BKO Contractueel personeel - administratief personeel EJT	CL VR T AC000560	0,00		2 424,01	2 472,49	2 521,94

Volgnr	Entiteit	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnr MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidssite m	Raming omschrijving	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025
6086	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2338	62130000	0945	05	BKO Contractueel personeel - werkgeversbijdragen RSZ	CL VR T	AC000561	0,00	9 683,02	9 876,68	10 074,22
6087	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2368	62304020	0945	05	BKO BCO Woon-werkverkeer - contractueel personeel - fietsvergoeding	PD	AC000568	0,00	255,00	260,10	265,30
6088	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2400	62230000	0945	05	BKO BCO Voorziening 2e pensioenpijler - Contractueel personeel	PD	AC000570	0,00	935,43	954,14	973,22
6089	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2391	62120000	0945	05	BKO BCO Contractueel personeel - werkgeversbijdragen RSZ 2e pensioenpijler	PD	AC000570	0,00	83,29	84,96	86,66
6090	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2382	61300920	0945	05	BKO BCO Beheerskost 2e pensioenpijler	PD	AC000570	0,00	4,58	4,67	4,76
6093	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2305	62030030	0945	06	PSP Contractueel personeel - verzorgend personeel bruto-bezoldigingen	CL VR T	AC000560	0,00	78,37	79,93	81,54

Volgnr	Entiteit	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnr MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsondersteuning	Raming omschrijving	Verantwoordelijke dienst	Volgnr actie	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025
6094	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2306	62030031	0945	06	PSP Contractueel personeel - verzorgend personeel Vakantiegeld	CL VR T AC	000560	0,00	-0,06	0,20	-0,06
6095	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2307	62030032	0945	06	PSP Contractueel personeel - verplegend & verzorgend personeel EJT	CL VR T AC	000560	0,00	6,53	6,66	6,80
6096	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2339	62130000	0945	06	PSP Contractueel personeel - werkgeversbijdragen RSZ	CL VR T AC	000561	0,00	26,26	26,78	27,32
6097	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2401	62230000	0945	06	PSP Voorziening 2e pensioenpijler - Contractueel personeel	PD	AC000570	0,00	3,48	3,55	3,62
6098	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2392	62120000	0945	06	PSP Contractueel personeel - werkgeversbijdragen RSZ 2e pensioenpijler	PD	AC000570	0,00	1,00	1,03	1,04
6099	GEM	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2383	61300920	0945	06	PSP Beheerskost 2e pensioenpijler	PD	AC000570	0,00	-0,11	-0,11	-0,10

Volgnr	Entiteit	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnr MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsondersteuning	Raming omschrijving	Verantwoordelijke dienst	Volgnr actie	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025
6100	GEM	Budget verhogen - iets te krap	E	U	1236	64940000	0800	03	Toegestane werkingssubsidies aan overheidsinstellingen	GBS	AC000422	0,00	325,00	325,00	325,00
6101	GEM	Netedijk verharding in 2023	I	U	131	22400000	0200		Wegen	UBW	AC000054	-76 228,76	56 228,76	20 000,00	0,00
6102	GEM	verschuiven naar 2023 en 2024 + bijkomend budget nodig	I	U	133	21400000	0200		Plannen en studies	UBW	AC000057	-38 491,61	35 000,00	30 000,00	0,00
6103	GEM	Tivoli-uren voorzien voor Martje Van den Heuvel	E	U	1491	61380000	0800	01	Tivoli-uren	GBS	AC000411	880,00	1 760,00	0,00	0,00
6104	GEM	verschuiven naar 2023 en 2024	I	U	134	21400000	0200		Plannen en studies	UBW	AC000058	-22 508,79	0,00	22 508,79	0,00
6105	GEM	Budgetten aanpassen naar nieuwe bedragen	E	O	1912	74050300	0800	01	Werkingsubsidies, ICT-toelage,...	GBS	AC000411	18 234,84	18 234,84	18 234,84	18 234,84
6106	GEM	project gaat niet door - budgetten schrappen	E	U	1945	61000000	0800	07	huur gebouw toverdoos	GBS	AC000003	-38 170,00	-76 337,00	-76 337,00	-76 337,00
6107	GEM	stijging herziening dossier verkeersdrempel Langestraat	I	U	147	22400000	0200		Wegen	UBW	AC000076	17 150,00	0,00	0,00	0,00
6108	GEM	gegund aan €332.880,21	I	U	148	22400000	0200		Wegen	UBW	AC000077	140 000,00	0,00	0,00	0,00
6109	GEM	Budgetten schrappen - project gaat niet door	E	U	1946	60080000	0800	07	materiaal voor gebouwen	GBS	AC000003	-3 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
6110	GEM	project gaat niet door - budgetten schrappen	E	U	1947	60084000	0800	07	klein materiaal ict	GBS	AC000389	-1 390,00	-500,00	-500,00	-500,00
6111	GEM	Aanpassen budgetten vervroegen - 2023 start provincie studie	I	U	151	21400000	0200		Plannen en studies	UBW	AC000082	0,00	10 000,00	10 000,00	-20 000,00
6112	GEM	budgetten verschuiven, project verder zetten in 2023	I	U	535	21400000	0200		Plannen en studies - RWA missing link	UBW	AC000304	-20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
6113	GEM	Werken uitgesteld naar 2023	I	U	536	22400000	0200		Wegen - RWA Missing link	UBW	AC000304	-400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
6114	GEM	doorstart in 2023	I	U	537	21400000	0200		Plannen en studies - Industripark	UBW	AC000305	-23 500,00	23 500,00	0,00	0,00

Volgnr	Entiteit	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnr MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsonderdeel	Raming omschrijving	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025
6115	GEM	opstart in 2024	I	U	538	22400000	0200		Wegen - Industriepark	UBW	AC000305	0,00	-400 000,00	300 000,00	100 000,00
6116	GEM	enkel nog eindafrekening in 2023	I	U	539	21400000	0200		Plannen en studies - Heibaan fase 2	UBW	AC000306	-44 171,14	0,00	0,00	0,00
6117	GEM	deel onderhoud in 2023	I	U	540	22400000	0200		Wegen - Heibaan fase 2	UBW	AC000306	-14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
6119	GEM	Dossier aanvraag 2022, uitvoering 2023	I	U	542	21400000	0200		Plannen en studies - Booischotseweg	UBW	AC000308	-40 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00
6120	GEM	werken uitgesteld naar 2023	I	U	543	22400000	0200		Wegen - Booischotseweg	UBW	AC000308	-549 912,18	250 000,00	400 000,00	0,00
6121	GEM	project gaat niet door - budgeten schrappen	E	U	1948	60080000	0800	07	technische benodigdheden : prijsuitdelingen	GBS	AC000422	-700,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
6122	GEM	uitvoering 2023	I	U	545	22400000	0200		Wegen - Plantsoenenstraat	UBW	AC000309	-300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
6123	GEM	uitvoering 2023	I	U	547	21400000	0200		Plannen en studies - deel Heibaan en zijwegen	UBW	AC000312	-35 000,00	-15 000,00	30 000,00	60 000,00
6124	GEM	uitvoering werken vanaf 2024	I	U	548	22400000	0200		Wegen - deel Heibaan en zijwegen	UBW	AC000312	0,00	-414 000,00	600 000,00	600 000,00
6125	GEM	budget schrappen - project gaat niet door	E	U	1949	61030100	0800	07	prestaties van derden voor onderhoud en herstellingen	GBS	AC000003	-846,10	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
6126	GEM	budget schrappen - project gaat niet door	E	U	1950	61100000	0800	07	elektriciteit Toverdoos	GBS	AC000003	-950,00	-2 750,00	-2 750,00	-2 750,00
6127	GEM	budget schrappen - project gaat niet door	E	U	1951	61110000	0800	07	gas	GBS	AC000003	-1 250,00	-3 750,00	-3 750,00	-3 750,00
6128	GEM	budget schrappen - project gaat niet door	E	U	1952	61120000	0800	07	Stookolie	GBS	AC000003	-700,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00

Volgnr	Entiteit	Toelichting	Type budget	Soort budget	Ramin g volgnr MJP	Code ARK	Code beleids veld	Code beleid site m	Raming omschrijving	Verant woord elijke dienst	Volgnumm er actie	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025
6129	GEM	budget schrappen - project gaat niet door	E	U	1953	61130000	0800	07	water	GBS	AC000003	-350,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
6130	GEM	budget schrappen - project gaat niet door	E	U	1954	61200000	0800	07	brandverzekering	GBS	AC000445	-700,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
6131	GEM	budget schrappen - project gaat niet door	E	U	1955	61204000	0800	07	overige verzekeringen onderwijsinstellingen	GBS	AC000445	-200,00	-600,00	-600,00	-600,00
6132	GEM	budget schrappen - project gaat niet door	E	U	1956	61360300	0800	07	erleonen en vergoedingen auteursrechten, sabam, billijke vergoeding	GBS	AC000411	-85,00	-250,00	-250,00	-250,00
6133	GEM	budget schrappen - project gaat niet door	E	U	1957	61380000	0800	07	kosten tivoli voor opstartjaar	GBS	AC000411	-16 090,00	-32 175,00	0,00	0,00
6134	GEM	budget schrappen - project gaat niet door	E	U	1958	61400000	0800	07	kantoorbenodigd heden	GBS	AC000411	-95,00	-275,00	-275,00	-275,00
6135	GEM	budget schrappen - project gaat niet door	E	U	1959	61400100	0800	07	admin prestaties van derden	GBS	AC000411	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
6136	GEM	budget schrappen - project gaat niet door	E	U	1960	61400200	0800	07	Abonnementen Fundels, boeken leerkrachten, eventueel app's kopen, ovsg lidgeld	GBS	AC000411	-1 433,86	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
6137	GEM	budget schrappen - project gaat niet door	E	U	1961	61400400	0800	07	postzegels	GBS	AC000411	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
6138	GEM	budget schrappen - project gaat niet door	E	U	1962	61400500	0800	07	telefoon, internet	GBS	AC000411	-420,00	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00
6139	GEM	budget schrappen - project gaat niet door	E	U	1963	61420000	0800	07	contract office, zorgplatform questi	GBS	AC000389	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
6140	GEM	budget schrappen - project gaat niet door	E	U	1964	61430000	0800	07	teambuilding personeel	GBS	AC000422	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00

Volgnr	Entiteit	Toelichting	Type budget	Soort budget	Ramin g volgnr MJP	Code ARK	Code beleids veld	Code belei dsite m	Raming omschrijving	Verant woord elijke dienst	Volgnumm er actie	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025
6141	GEM	budget schrappen - project gaat niet door	E	U	1965	61440000	0800	07	onderwijzend personeel	GBS	AC000368	-50,00	-150,00	-150,00	-150,00
6142	GEM	budget schrappen - project gaat niet door	E	U	1966	61450000	0800	07	kleuteronderwijs toverdoos	GBS	AC000380	-150,00	-500,00	-500,00	-500,00
6143	GEM	budget schrappen - project gaat niet door	E	U	1967	61600300	0800	07	brandstof schoolbus	GBS	AC000337	-170,00	-500,00	-500,00	-500,00
6144	GEM	budget schrappen - project gaat niet door	E	U	1968	64300000	0800	07	bus voor schoolreizen	GBS	AC000422	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
6145	GEM	budget schrappen - project gaat niet door	E	U	1969	62070000	0800	07	middagtoezicht toverdoos	GBS	AC000364	-700,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
6146	GEM	budget schrappen - project gaat niet door	E	U	1970	62210010	0800	07	onderwijzend personeel toverdoos	GBS	AC000381	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
6147	GEM	budget schrappen - project gaat niet door	E	U	1971	61710000	0800	07	externe dienst onderhoud / poets	GBS	AC000422	-1 400,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
6148	GEM	budget schrappen - project gaat niet door	E	U	1972	62304070	0800	07	woon-werk	GBS	AC000368	-150,00	-500,00	-500,00	-500,00
6149	GEM	budget schrappen - project gaat niet door	E	U	1973	64000300	0800	07	reprobel	GBS	AC000411	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
6150	GEM	budget schrappen - project gaat niet door	E	U	1974	64300000	0800	07	hoekenwerk,... (knutselmateriaal , speelgoed,...)	GBS	AC000422	-1 200,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00
6151	GEM	budget schrappen - project gaat niet door	E	U	1975	64940000	0800	07	gratis zwemmen 3e kleuterklas	GBS	AC000422	-120,00	-350,00	-350,00	-350,00
6152	GEM	budget schrappen - project gaat niet door	I	U	1976	24610000	0800	07	aankoop 4 smart tv's, 4 tablets en beschermingslas en hoes	GBS	AC000389	-2 750,00	0,00	0,00	0,00
6153	GEM	budget schrappen - project gaat niet door	E	U	1977	60080000	0800	07	aankoop koffiezet en afwasmachine	GBS	AC000422	-900,00	0,00	0,00	0,00
6154	GEM	budget schrappen - project gaat niet door	E	U	1978	61300480	0800	07	abonnement kabel tv	GBS	AC000422	-225,00	0,00	0,00	0,00

Volgnr	Entiteit	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnr MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsondersteuning	Raming omschrijving	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025
6155	GEM	extra budget voor afsluiting extra fietsenstalling, verhoging budget voor stijgende materiaalkosten	E	U	9	60080000	0800	01	Aankoop klein materieel voor de gebouwen	GBS	AC000003	3 572,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6158	GEM	werken voltooid, restbudget weg	I	U	1524	22400000	0200		Riolerings- en wegeniswerken met herinrichting Grote Baan en Prof. Dr Vital Celenplein - werken	UBW	AC000498	-102,56	0,00	0,00	0,00
6159	GEM	werken voltooid, restbudget mag weg	I	U	1527	22400000	0200		Riolerings- en wegeniswerken Paalsteenstraat, Peerdekerkhofstraat, Zwartlandstraat, Rozenstraat, Borgerhoutstraat (dl), Hoekstraat (dl),... - erelonen en werken	UBW	AC000499	-1 152,20	0,00	0,00	0,00
6160	GEM	uitvoering asfalteringswerken in 2022	I	U	1600	21400000	0200		Erelonen - asfalteringswerken	UBW	AC000077	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6163	GEM	wordt niet meer apart gefactureerd	E	O	296	70300000	0945	02	Ontvangsten uit de werking van de buitenschoolse kinderopvang	BKO	AC000207	-7 282,80	-7 428,46	-7 577,03	-7 728,57
6172	GEM	budget aanpassen obv inschatting koppels die geen geschenk willen of overleden zijn ondertussen	E	U	1790	61430000	0110		Geschenken jubilea	ADMIN	AC000174	0,00	-225,00	0,00	0,00

Volgnr	Entiteit	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnr MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleid site m	Raming omschrijving	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025
6173	GEM	aanpassen obv laatste gegevens (o.a. 100-jarige overleden, momenteel 2 100-jarigen in 2024)	E	U	1793	64910000	0101		Cadeaucheques Hulshout +100 jarigen	ADMIN	AC000175	-500,00	-500,00	-1 000,00	0,00
6176	GEM	oprichting loket wonen en energie	E	U	590	61360100	0350		Loket wonen en energie / Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdachten	DZH	AC000330	3 000,00	2 440,00	2 440,00	2 440,00
6177	GEM	vorig jaar niet uitgevoerd en vergeten over te dragen	E	U	161	64300000	0349		Diverse werkingskosten	MIL	AC000089	0,00	5 000,00	0,00	0,00
6178	GEM	kan pas opstarten na gewestelijk rup	I	O	528	15000000	0680		Investeringssubsidies beheerplan liniefietsroute	MIL	AC000300	-16 000,00	0,00	16 000,00	0,00
6179	GEM	kan pas opstarten na gewestelijk rup	I	U	529	21400000	0680		Plannen en studies - landschapsbeheerplan liniefietsroute	MIL	AC000300	-20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
6180	GEM	doortrekken kosten 2022	E	U	530	64930000	0349		overeenkomst asiel en zwervkattenproject	MIL	AC000301	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
6181	GEM	stijging aankoopkosten	E	U	581	60080000	0309		Aankoop klein materiaal - compostbakken	MIL	AC000320	0,00	750,00	750,00	750,00
6182	GEM	milieuvergunning CP verlopen	E	U	1131	61400100	0309		Administratieve prestaties van derden	MIL	AC000402	1 500,00	0,00	0,00	0,00
6183	GEM	geld voor subsidies conform reglement	E	U	2223	64910000	0310		Toelage hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen voor woningen	MIL	AC000310	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00

Volgnr	Entiteit	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnr MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsonderdeel	Raming omschrijving	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025
6186	GEM	aanpassing obv nieuwe prognose	E	O	1295	74000000	0010		Gemeentefonds - basisdotatie	FIN	AC000436	36 343,00	37 370,00	38 425,00	39 510,00
6188	GEM	aanpassing obv laatste prognoses	E	O	1903	74044000	0010		Aanvullende dotatie ter compensatie van de responsabiliseringsbijdrage	FIN	AC000436	-36 736,00	-57 402,00	-58 357,50	-61 006,00
6189	GEM	aanpassing obv laatste prognose	E	O	1902	74043000	0010		Aanvullende dotatie open ruimte	FIN	AC000436	-173,00	-239,00	-310,00	-320,00
6228	GEM	tekort in 2021 door stijgende prijzen dus omhoog trekken	E	U	266	61400100	0703		Administratieve prestaties van derden: boekverwerking	BIB	AC000190	550,00	0,00	0,00	0,00
6231	GEM	niet meer nodig, geschrapt door de dienst	E	U	1146	61400100	0703		Administratieve prestaties van derden	BIB	AC000406	-243,13	-257,08	-262,22	-267,46
6232	GEM	niet meer nodig volgens de dienst - verwijderen	E	U	1217	61510000	0709		Huur en onderhoud technische benodigdheden	BIB	AC000416	-790,70	-806,52	-822,65	-839,10
6233	GEM	Verschuiving zwaartepunt uitwerking naar 2023	I	U	162	21400000	0610		Plannen en studies - Woonkernen	RO	AC000090	-20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
6234	GEM	nieuwe voorziening subsidie	I	O	2594	15010000	0610		Plannen en studies - Woonkernen	RO	AC000090	0,00	15 000,00	0,00	0,00
6235	GEM	RUP wordt niet meer opgestart in deze legislatuur	I	U	167	21400000	0610		Plannen en studies - zonevreemde bedrijven	RO	AC000098	0,00	0,00	-10 000,00	-20 000,00

Volgnr	Entiteit	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnr MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleid site m	Raming omschrijving	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025
6236	GEM	RUP wordt niet meer opgestart in huidige legislatuur	I	U	168	21400000	0610		Plannen en studies - Industriepark Groot Goor	RO	AC000099	0,00	0,00	-20 000,00	-30 000,00
6237	GEM	RO kافتen zijn niet meer nodig nu er digitaal gewerkt wordt	E	U	1222	60080000	0610		Aankoop klein materiaal, Technische benodigdheden: kافتen RO, plastic zakken voor bekendmakingen, ...	RO	AC000419	-294,19	-304,07	-314,16	-324,44
6238	GEM	zetten maximaal in op gratis gebruik van locaties	E	U	1484	61430000	0629		receptiekosten voor project kempens woonplatform en energiehuis	RO	AC000409	-690,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
6239	GEM	verhoging volgens beslissing CBS 11/10/2021	E	U	1832	64930000	0729		Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen - deelname IOED De Merode	RO	AC000181	447,39	569,49	694,68	820,01
6240	GEM	Jaarlijks lidmaatschap is (voorlopig) steeds ongeveer 160 euro, dus mag dit budget verlaagd worden.	E	U	1646	61400300	0790	04	Lidgelden, bijdragen en participaties voor de dagelijkse werking van de kerkfabrieken	PREV	AC000407	-164,14	-171,42	-178,85	-186,43

Volgnr	Entiteit	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnr MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleid site m	Raming omschrijving	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025
6241	GEM	Budget mag op 0 gezet worden omdat hier geen gebruik van wordt gemaakt. Omdat we de mandatarissen toch de kans willen geven om bij gelegenheid gebruik te maken van boeken, documentatie en abonnementen wordt het algemeen budget van boeken, documentatie en abonnementen voor administratieve diensten verhoogd met 100 euro.	E	U	1658	61400200	0100		Boeken, documentatie en abonnementen mandatarissen	PREV	AC000410	-197,68	-201,63	-205,66	-209,78
6242	GEM	budget wordt dit jaar niet volledig besteed	E	U	1724	61400200	0750		Boeken, documentatie en abonnementen voor de jeugddienst	PREV	AC000403	-48,84	0,00	0,00	0,00
6243	GEM	budget verlagen want wordt nooit volledig opgebruikt	E	U	1726	61400200	0740		Boeken, documentatie en abonnementen voor de sportdienst	PREV	AC000405	-47,26	0,00	0,00	0,00

Volgnr	Entiteit	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnr MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidssite m	Raming omschrijving	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025
6244	GEM	Elk lokaal bestuur voorziet jaarlijks, binnen de projectperiode 2022-2024, telkens 3.500 euro werkingskosten (zie beslissing gemeenteraad 9 mei 2022). Hiernaast dient elke gemeente het contract apart aan te gaan met de e-expert dus dienen de kosten van de e-expert ook voorzien te worden.	E	U	1931	64300000	0190		Werkingskosten aanstellen van een expert e-inclusie voor het uitwerken van een e-inclusiebeleid in samenwerking met de lokale besturen Herstelt en Westerlo	PREV	AC000509	15 322,15	9 393,29	4 428,86	0,00
6245	GEM	Meer budget nodig voor onderhoud en keuringen - Gemerkt dat leveranciers steeds meer vragen (door prijsstijgingen) + oudere gebouwen waar technische gebreken opduiken (lift school, lift gemeentehuis, branddetectie school, etc.)	E	U	1581	61030000	0119		Onderhoud en keuringen gemeentehuis en garage	PREV	AC000002	6 400,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
6255	GEM	budget van 2022 overdragen naar 2023	I	U	195	23000000	0719		aankoop extra podiumelementen en kar (18 elementen en 3 karren)	EVM	AC000129	-20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
6256	GEM	Aanpassing obv laatste cijfers brandweer	E	U	137	64940000	0410		Toegestane werkingssubsidies aan brandweer	FIN	AC000062	0,00	-29,41	20 930,79	21 367,08
6257	GEM	aanpassing obv laatste cijfers brandweer (verschuiving van investeringstoelage naar werkingstoelage)	I	U	1843	66400000	0410		Investeringsstoelagen brandweerzone kempen	FIN	AC000062	0,00	-7,41	-20 967,95	-21 404,59

Volgnr	Entiteit	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnr MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsonderdeel	Raming omschrijving	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025
6258	GEM	aanpassing obv nieuwe cijfers brief 28/06/22 FOD fin gemeentefiscaliteit raming 2023-2026	E	O	1271	73010000	0020		Aanvullende belasting op de personenbelasting	FIN	AC000434	0,00	202 293,55	376 445,27	439 057,48
6259	GEM	aanpassing obv cijfers raming APB	E	U	1245	61400900	0020		Administratiekosten (1%) op ontvangsten uit personenbelasting	FIN	AC000434	0,00	-708,70	1 716,33	3 055,84
6260	GEM	aanpassing timing obv laatste info	I	U	1572	22400000	0610		aanleg wegen en voetpaden + aanleg groen en bufferbekken	UBW	AC000232	-669 402,75	200 000,00	469 402,75	0,00
6263	GEM	aanpassing obv raming dienst (restant erelonen in 2024 (+/-1.500) en groenonderhoud in 22/23/24 +/- 3.000 per jaar	I	U	541	22400000	0200		Wegen - Kleine Waterstraat	UBW	AC000307	-4 500,00	3 000,00	4 500,00	0,00
6264	GEM	verbrekingsvergoeding voorzien (2007 P Vanroy aangesteld voor studieopdracht renovatie kerk westmeerbeek, in 2010 on hold gezet, nu contract verbreken)	I	U	2600	21400000	0720		verbrekingsvergoeding Patrick Vanroy	PATR	AC000028	4 840,00	0,00	0,00	0,00
6271	GEM	door corona planning aangepast - vindt plaats nu in 2022 en 2024 ipv 21/23/25	E	U	263	64300000	0520		Diverse werkingskosten: internationale toer	BIB	AC000187	0,00	-2 000,00	2 000,00	-2 000,00

Volgnr	Entiteit	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnr MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsonderdeel	Raming omschrijving	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025
6278	GEM	Nieuwe sleutel onder lokale economie voor kerstversiering MJP2601	E	U	1478	60080000	0529		Aankoop materiaal (speciale buitenverlichting) voor maken van kerstversiering/-verlichting door technische dienst	BIB	AC000417	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
6279	GEM	nieuwe sleutel kerstverlichting onder LE ipv toerisme en cultuur	E	U	2601	60080000	0500		Aankoop materiaal (speciale buitenverlichting) voor maken van kerstversiering/-verlichting	LE	AC000514	3 500,00	0,00	500,00	0,00
6282	GEM	optrekken obv nieuwe raming (aanpassing prijzen)	I	U	2230	22400000	0200		Riolerings- en wegeniswerken Pleinstraat - werken	UBW	AC000559	0,00	100 000,00	0,00	0,00
6284	GEM	aanpassen obv nieuwe ramingen (prijsstijgingen fabricant)	E	U	2007	60080000	0990	04	Gedenkplaatje	BZ	AC000424	500,00	500,00	500,00	500,00
6285	GEM	opbrengsten voor cambio per gereden km waren nog niet voorzien	E	O	2602	70500010	0350		Diverse opbrengsten Cambio (opbrengst obv aantal km gereden)	DZH	AC000334	1 300,00	0,00	0,00	0,00
6286	GEM	aanpassing cijfers obv nieuwe ramingen en huidige cijfers (bestelling 2022 is al afgerond + daarna jaarlijkse bestelling)	E	U	170	64300000	0500		Diverse werkingskosten drukken gemeentelijke cadeaubon	LE	AC000103	-558,40	750,00	-675,00	750,00

Volgnr	Entiteit	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnr MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsondersteuning	Raming omschrijving	Verantwoordelijke dienst	Volgnr actie	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025
6287	GEM	aanpassing obv realistische planning - organisatie workshops en events voor handelaren	E	U	171	61350000	0500		Erelonen consultants voor workshops / events	LE	AC000107	-4 875,00	2 715,00	2 715,00	1 000,00
6288	GEM	budget overzetten naar 23 en 24	E	U	172	64300000	0500		Profploeg	LE	AC000108	-676,00	376,00	300,00	0,00
6289	GEM	aanpassing budget nav budgetraming VEB	E	U	1632	61100000	0703		Elektriciteit - bib	FIN	AC000017	1 825,03	2 450,29	1 311,47	1 311,47
6290	GEM	te hoog ingeschat	E	O	1936	70200004	0200		Retributie op standplaatsen op de openbare weg	LE	AC000434	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00
6291	GEM	budget te kort voor bucks wegens groot succes (stuk verschuiven van MJP170 en 171 voor 2022), doortrekken voor volgende jaren	E	U	1938	64300000	0290		Bike2school-project(buck-e)	LE	AC000334	3 500,00	2 000,00	2 000,00	1 500,00
6292	GEM	Nieuw imago gemeente (kleur en leven), herkenbaarheid, raming obv vergelijking andere gemeenten (Berlaar & Lille) (nieuw logo, spandoeken, ontwerpen,...)	E	U	2603	64300000	0500		Branding gemeente	LE	AC000514	0,00	30 000,00	0,00	0,00
6293	GEM	Acties voor markt	E	U	2224	64300000	0500		Diverse werkingskosten promotie markt (kindergrime,...)	LE	AC000558	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
6294	GEM	voorlopig niet meer voorzien, niet nuttig als er geen gegarandeerde opvolging van de beelden is	I	U	141	23000000	0200		beveiligingscamera's	PATR	AC000072	-12 500,00	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00
6295	GEM	aanpassing obv nieuwe begroting IOK	E	U	1163	64940000	0600		Werkingskosten IDH (IOK) (handhaving)	RO	AC000409	0,00	1 832,36	1 869,00	1 906,38
6296	GEM	aanpassing obv nieuwe raming IOK	E	U	164	61350000	0600		GIS coördinator	RO	AC000093	0,00	6 810,88	6 947,10	7 086,04

Volgnr	Entiteit	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnr MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleid site m	Raming omschrijving	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025
6297	GEM	aanpassing obv nieuwe raming IOK	E	U	1160	64940000	0329		Toegestane werkingssubsidies - Bijdrage intercommunale milieudienst/Bijdrage milieuhandhaving	MIL	AC000408	0,00	2 116,07	2 578,39	3 049,96
6298	GEM	aanpassing obv nieuwe raming IOK	E	U	2419	64940000	0115		Bijdrage IOK interne preventiedienst (GID PBW)	PD	AC000578	0,00	1 837,32	1 874,07	1 911,55
6299	GEM	aanpassing obv nieuwe raming IOK	E	U	1164	64940000	0629		Toegestane werkingssubsidies aan overheidsinstellingen - Kempens Woonplatform, leegstand, conformiteitsonderzoeken - subsidies	WON	AC000409	0,00	9 487,58	9 677,33	9 870,87
6300	GEM	aanpassing obv nieuwe raming IOK	E	U	1121	64940000	0119		intergemeentelijke aankoopdienst IOK	FIN	AC000401	0,00	1 541,80	1 572,63	1 604,08
6301	GEM	voorlopige raming aanpassing lening (momenteel 33.856,41 + nog studiekosten te ontvangen)	F	U	1901	29030304	0740		Vorderingen wegens toegestane lening AGB - investeringen vanaf 2016	VT	AC000041	-485 741,30	137 000,00	211 720,00	312 263,75
6302	GEM	voorlopige aanpassing	F	O	1481	17331000	0040		Bulletlening voor bouw nieuwe school	GBS	AC000438	-2 700 000,00	0,00	5 400 000,00	0,00

Volgnr	Entiteit	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnr MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsondersteuning	Raming omschrijving	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025
6303	GEM	voorlopige inschatting verschuiving leningen	F	O	1305	17330000	0040		Leningen ten laste van het bestuur - BNP PARIBAS	FIN	AC000438	-3 800 000,00	-2 000 000,00	-300 000,00	4 100 000,00
6306	GEM	aanpassen budgetten nav budgetraming VEB	E	U	1622	61100000	0990	04	Elektriciteit - begraafplaatsen	FIN	AC000007	1 298,06	1 614,97	800,00	800,00
6307	GEM	aanpassen budgetten nav budgetraming VEB	E	U	1611	61100000	0945	00	Elektriciteit - Kinderopvang	FIN	AC000005	7 764,13	9 157,56	3 360,35	3 360,35
6308	GEM	aanpassen budgetten nav budgetraming VEB	E	U	1603	61100000	0119		Elektriciteit - gemeentehuis en garage	FIN	AC000002	-544,09	434,99	439,76	439,76
6309	GEM	aanpassen budgetten nav budgetraming VEB	E	U	1638	61100100	0670		Elektriciteit - openbare verlichting	FIN	AC000084	86 913,38	77 663,22	43 261,69	43 261,69
6310	GEM	aanpassen budgetten nav budgetraming VEB	E	U	1606	61100000	0800	01	Elektriciteit - schoolgebouwen	FIN	AC000003	16 413,98	19 690,23	8 938,33	8 938,33
6311	GEM	aanpassen budgetten nav budgetraming VEB	E	U	1639	61100200	0640		Elektriciteit - overige afnamepunten	FIN	AC000084	3 120,55	3 382,06	1 656,37	1 656,37
6312	GEM	aanpassen budgetten nav budgetraming VEB	E	U	1614	61100000	0550		Elektriciteit - PWA-gebouw	FIN	AC000006	-69,27	-69,68	-70,16	-70,62
6313	GEM	aanpassen budgetten nav budgetraming VEB	E	U	1629	61100000	0705		Elektriciteit - lokalen van cultuur	FIN	AC000012	897,57	1 104,93	425,83	425,83
6314	GEM	aanpassen budgetten nav budgetraming VEB	E	U	1627	61100000	0309		Elektriciteit - recyclagepark	FIN	AC000010	2 341,89	2 781,84	1 500,00	1 500,00
6315	GEM	aanpassen budgetten nav budgetraming VEB	E	U	1624	61100000	0200		Elektriciteit - werkhal	FIN	AC000008	5 046,50	6 171,60	3 000,00	3 000,00
6316	GEM	aanpassen budgetten nav budgetraming VEB	E	U	1612	61110000	0945	00	Gas - kinderopvang	FIN	AC000005	11 087,37	14 327,74	6 818,67	6 818,67
6317	GEM	aanpassen budgetten nav budgetraming VEB	E	U	1604	61110000	0119		Gas - gemeentehuis en garage	FIN	AC000002	11 541,37	15 899,17	8 126,16	8 126,16

Volgnr	Entiteit	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnr MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsondersteuning	Raming omschrijving	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025
6318	GEM	aanpassen budgetten nav budgetraming VEB	E	U	1607	61110000	0800	01	Gas - schoolgebouwen	FIN	AC000003	50 741,69	65 535,93	30 586,80	30 586,80
6319	GEM	aanpassen budgetten nav budgetraming VEB	E	U	1615	61110000	0550		Gas - PWA-gebouw	FIN	AC000006	998,92	1 405,84	722,50	722,50
6320	GEM	aanpassen budgetten nav budgetraming VEB	E	U	1630	61110000	0705		Gas - lokalen van cultuur	FIN	AC000012	4 736,12	6 053,65	2 756,19	2 756,19
6321	GEM	aanpassen budgetten nav budgetraming VEB	E	U	1625	61110000	0200		Gas - werkhal	FIN	AC000008	25 843,77	33 056,14	14 165,09	14 165,09
6331	GEM	Budgetten verhogen (digitale telefonie)	E	U	1115	61400500	0119		Telefoon, fax en internet	FIN	AC000401	15 000,00	10 300,00	10 600,00	10 920,00
6332	GEM	geen budget voorzien voor uitgaven nav coronavirus	E	U	1563	64300000	0989		extra kosten corona (oa aankoop mondmaskers, drukken bons,...)	FIN	AC000503	900,00	0,00	0,00	0,00
6335	GEM	aanpassing budgetten nav energiecrisis	E	U	49	61100300	0740		Elektriciteit buitenterreinen sportpark	VT	AC000013	6 262,96	6 262,96	3 100,00	3 100,00
6336	GEM	aanpassing van de budgetten nav hogere indexen	E	O	1345	75313000	0740		Indexatie canons AGB	VT	AC000443	9 250,00	9 430,00	1 428,00	1 458,00
6337	GEM	aanpassing budgetten nav verschuiving projecten	F	O	1904	49430404	0740		Kapitaalsaflossing toegestane lening AGB - investeringen vanaf 2016	VT	AC000041	-25 518,89	-15 003,73	-8 587,98	874,56
6338	GEM	in 2022 een subsidie ontvangen voor het volgen van ICT-opleidingen - schooljaar 2021-2022 - te spenderen tot 2023	E	U	2435	61450000	0800	03	GBS LAGER OND Opleidingskosten	GBS	AC000583	0,00	3 199,20	0,00	0,00

Volgnr	Entiteit	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnr MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleid site m	Raming omschrijving	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025
6339	GEM	extra subsidie ontvangen: nascholingsmiddelen voor het volgen van ICT-opleidingen - schooljaar 2021-2022	E	O	1029	74050002	0800	01	Overige werkingstoelage aangaande personeelsaangelegenheden: subsidie nascholing	GBS	AC000380	3 199,20	0,00	0,00	0,00
6340	GEM	Project aanstellen e-expert voor e-inclusie, Westerlo ontvangt subsidies en stort door. Einde 22 reeds 80%, saldo op einde	E	O	2605	74040000	0190		Werkingskosten aanstellen van een expert e-inclusie voor het uitwerken van een e-inclusiebeleid in samenwerking met de lokale besturen Herstelt en Westerlo	PREV	AC000509	29 000,00	0,00	3 500,00	0,00
6386	GEM	Budgetten aanpassen naar reële cijfers (vgl jaarrekening 2021)	E	U	2403	62220000	0119		ALG Hospitalisatieverzekering - Contractueel personeel	PD	AC000591	0,00	-548,00	-298,00	-48,00
6390	GEM	Budgetten aanpassen naar reële cijfers (vgl jaarrekening 2021)	E	U	2404	62210000	0119		ALG Hospitalisatieverzekering - Vastbenoemd personeel	PD	AC000591	0,00	-940,00	-840,00	-740,00
6391	GEM	Budgetten aanpassen naar reële cijfers (vgl jaarrekening 2021)	E	U	1677	61203000	0800	01	Autoverzekering	FIN	AC000445	-116,16	-124,48	-132,97	-141,63
6392	GEM	Budgetten aanpassen naar reële cijfers (vgl jaarrekening 2021)	E	U	1783	61203000	0945	01	Autoverzekering	FIN	AC000445	-116,16	-124,48	-132,97	-141,63
6393	GEM	Budgetten aanpassen naar reële cijfers (vgl jaarrekening 2021)	E	U	1374	61203000	0112		Autoverzekering	FIN	AC000445	-228,26	-234,25	-246,09	-258,19

Volgnr	Entiteit	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnr MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidssite m	Raming omschrijving	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025
6394	GEM	Aanpassing obv nieuwe voorzieningen	E	U	596	64300000	0350		Diverse werkingskosten Cambio	DZH	AC000334	0,00	18 980,00	-2 020,00	-2 020,00
6395	GEM	Budgetten aanpassen naar reële cijfers (vgl jaarrekening 2021)	E	U	1376	61203000	0200		Autoverzekering	FIN	AC000445	0,00	1 102,15	964,19	823,47
6396	GEM	nieuwe toelage via6 voor pedagogisch coach bko	E	O	2606	74024000	0945	05	toelage via 6 voor pedagogisch coach BKO	PD	AC000560	11 409,84	11 409,84	11 409,84	11 409,84
6397	GEM	Budgetten aanpassen naar reële cijfers (vgl jaarrekening 2021)	E	U	1377	61203000	0309		Autoverzekering	FIN	AC000445	0,00	-68,91	-84,82	-101,06
6398	GEM	Budgetten aanpassen naar reële cijfers (vgl jaarrekening 2021)	E	U	1375	61203000	0119		Autoverzekering	FIN	AC000445	0,00	-41,00	-83,00	-128,00
6399	GEM	Budgetten aanpassen naar reële cijfers (vgl jaarrekening 2021)	E	U	1676	61200000	0800	01	Brandverzekering	FIN	AC000445	0,00	281,68	287,31	293,78
6400	GEM	Budgetten aanpassen naar reële cijfers (vgl jaarrekening 2021)	E	U	1780	61200000	0945	01	Brandverzekering	FIN	AC000445	0,00	13,08	13,34	13,20
6401	GEM	Budgetten aanpassen naar reële cijfers (vgl jaarrekening 2021)	E	U	1359	61200000	0119		Brandverzekering	FIN	AC000445	0,00	299,32	304,63	310,52
6402	GEM	Budgetten aanpassen naar reële cijfers (vgl jaarrekening 2021)	E	U	1360	61200000	0200		Brandverzekering	FIN	AC000445	0,00	538,79	549,57	559,92
6403	GEM	Budgetten aanpassen naar reële cijfers (vgl jaarrekening 2021)	E	U	1361	61200000	0309		Brandverzekering	FIN	AC000445	0,00	26,50	24,80	23,00
6404	GEM	Budgetten aanpassen naar reële cijfers (vgl jaarrekening 2021)	E	U	1362	61200000	0550		Brandverzekering	FIN	AC000445	0,00	6,10	6,41	6,67
6405	GEM	Budgetten aanpassen naar reële cijfers (vgl jaarrekening 2021)	E	U	1364	61200000	0705		Brandverzekering	FIN	AC000445	0,00	308,49	314,96	321,90
6406	GEM	Budgetten aanpassen naar reële cijfers (vgl jaarrekening 2021)	E	U	1365	61200000	0740		Brandverzekering	FIN	AC000445	0,00	17,76	18,51	19,18
6407	GEM	Aanpassing obv nieuwe raming OV Fluvius	I	U	1849	25000000	0670		Schuld voor de overname en de nieuwe investeringen	FIN	AC000437	31 257,00	31 257,00	31 257,00	31 257,00

Volgnr	Entiteit	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnr MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsonderdeel	Raming omschrijving	Verantwoordelijke dienst	Volgnr actie	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025
6408	GEM	Aanpassing obv nieuwe raming OV Fluvius	F	O	1850	17210000	0040		Leasingsschuld voor overname en nieuwe investeringen LT	FIN	AC000437	31 257,00	31 257,00	31 257,00	31 257,00
6409	GEM	Aanpassing obv nieuwe raming OV Fluvius	F	U	1921	42200000	0040		Aflossing leasingschuld - afschrijving op nieuwe investering en cash	FIN	AC000437	-2 129,00	630,00	3 392,00	6 152,00
6410	GEM	Aanpassing obv nieuwe raming OV Fluvius	E	U	1854	65004000	0040		Financieringskost en rente op schuld	FIN	AC000437	-2 779,00	-3 025,00	-3 243,00	-3 722,00
6411	GEM	Aanpassing obv nieuwe raming OV Fluvius	E	O	1855	74507000	0670		Voordeel vennootschapsbelasting en exploitatiekosten (Onderhoud)	FIN	AC000437	-12 301,00	-6 497,00	-5 279,00	-4 125,00
6412	GEM	Aanpassing obv nieuwe raming OV Fluvius	E	O	1302	75000000	0640		Opbrengsten uit dividenden	FIN	AC000437	-106 068,40	-97 964,89	-97 964,89	-91 128,95
6413	GEM	niet meer ontvangen via wijzigingen structuur	E	O	1304	75000000	0690		Opbrengsten uit dividenden	FIN	AC000437	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00
6414	GEM	Budgetten aanpassen naar reële cijfers (vgl jaarrekening 2021)	E	U	1366	61200000	0750		Brandverzekering	FIN	AC000445	0,00	46,49	47,58	48,63
6415	GEM	Budgetten aanpassen naar reële cijfers (vgl jaarrekening 2021)	E	U	1367	61200000	0790	04	Brandverzekering	FIN	AC000445	0,00	23,28	23,54	24,55
6416	GEM	Budgetten aanpassen naar reële cijfers (vgl jaarrekening 2021)	E	U	1370	61200000	0990	01	Brandverzekering	FIN	AC000445	0,00	125,72	128,23	130,71

Volgnr	Entiteit	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnr MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidssite m	Raming omschrijving	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025
6417	GEM	Project heraanleg buitenspeelruimte BKO WMB (kunstgras leggen, rubberen tegels leggen en aanpassing draadafsluiting in eigen beheer en schaduwdoek door erkende firma)	I	U	2607	22101000	0945	01	Project heraanleg buitenspeelruimte BKO WMB (kunstgras leggen, rubberen tegels leggen en aanpassing draadafsluiting in eigen beheer en schaduwdoek door erkende firma)	BKO	AC000005	0,00	17 500,00	0,00	0,00
6418	GEM	polissen bib samengevoegd	E	U	1755	61204000	0703		Overige verzekeringen	FIN	AC000445	0,00	-185,71	-189,43	-193,21
6419	GEM	Budgetten aanpassen naar reële cijfers (vgl jaarrekening 2021)	E	U	1383	61204000	0740		Overige verzekeringen	FIN	AC000445	0,00	16,09	16,18	16,94
6420	GEM	Budgetten aanpassen naar reële cijfers (vgl jaarrekening 2021)	E	U	1381	61204000	0112		Overige verzekeringen	FIN	AC000445	0,00	-575,48	-586,99	-598,37
6421	GEM	Budgetten aanpassen naar reële cijfers (vgl jaarrekening 2021) + toevoegen polis politieke organen tegen geweld	E	U	1380	61204000	0100		Overige verzekeringen	FIN	AC000445	0,00	222,04	219,28	216,47
6422	GEM	Budgetten aanpassen naar reële cijfers (vgl jaarrekening 2021)	E	U	1678	61204000	0800	01	Overige verzekeringen	FIN	AC000445	0,00	-194,21	-222,86	-252,09
6423	GEM	Budgetten aanpassen naar reële cijfers (vgl jaarrekening 2021)	E	U	1384	61204010	0119		Verzekering apparatuur (computers, installaties, ..)	FIN	AC000445	0,00	180,93	184,65	189,06
6438	GEM	cijfers aanpassen aan JR2021	R	O	1475	09300000	0090		Gecumuleerd budgettair resultaat	FIN	AC000441	2 287 966,45	0,00	0,00	0,00

Volgnr	Entiteit	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnr MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsondersteuning	Raming omschrijving	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025
6442	GEM	aanpassen bedrag nav herberekening factor PS	E	U	53	64950000	0740		Prijssubsidie aan AGB	VT	AC000016	316 872,66	210 121,71	168 200,81	157 871,54
6443	GEM	aanpassen raming obv indexering	E	O	1270	73000000	0020		Opcentiemen op de onroerende voorheffing	FIN	AC000434	85 168,21	147 109,09	102 988,28	104 830,55
6444	GEM	Herzieningen planning obv investeringsvolumes 2024 en 2025 nav haalbaarheid	I	U	101	22103100	0790	04	Pastorij Houtvenne erelonen € 130.000,00 (€ 70.000 in 2022+€ 30.000 in 2023+€ 30.000 in2024) werken € 1.300.000,00	PATR	AC000034	0,00	-36 000,00	-596 000,00	596 000,00
6445	GEM	Herzieningen planning obv investeringsvolumes 2024 en 2025 nav haalbaarheid	I	U	538	22400000	0200		Wegen - Industriepark	UBW	AC000305	0,00	0,00	-250 000,00	100 000,00
6446	GEM	Herzieningen planning obv investeringsvolumes 2024 en 2025 nav haalbaarheid	I	U	543	22400000	0200		Wegen - Booischotseweg	UBW	AC000308	0,00	-800 000,00	400 000,00	300 000,00
6447	GEM	Herzieningen planning obv investeringsvolumes 2024 en 2025 nav haalbaarheid	I	U	548	22400000	0200		Wegen - deel Heibaan en zijwegen	UBW	AC000312	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00
6448	GEM	Herzieningen planning obv investeringsvolumes 2024 en 2025 nav haalbaarheid	I	U	549	21400000	0200		Plannen en studies - Aarschotsebaan	UBW	AC000313	0,00	0,00	-25 000,00	25 000,00
6449	GEM	Herzieningen planning obv investeringsvolumes 2024 en 2025 nav haalbaarheid	I	U	550	22400000	0200		Wegen - Aarschotsebaan	UBW	AC000313	0,00	0,00	0,00	-50 000,00

Volgnr	Entiteit	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnr MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsondersteuning	Raming omschrijving	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025
6450	GEM	Herzieningen planning obv investeringsvolumes 2024 en 2025 nav haalbaarheid	I	U	1572	22400000	0610		aanleg wegenis en voetpaden + aanleg groen en bufferbekken	UBW	AC000232	0,00	-560 000,00	258 497,25	-428 350,00
6451	GEM	Aanpassing bedragen obv realisatiegraad voorbije jaren	E	U	1640	61500100	0309		Technische prestaties van derden	UBW	AC000303	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00
6452	GEM	Herzieningen planning obv investeringsvolumes 2024 en 2025 nav haalbaarheid	I	U	2583	22102000	0800	01	Schoolgebouwen	PATR	AC000043	0,00	0,00	-3 308 657,00	191 343,00
6453	GEM	Aanpassing bedragen obv realisatiegraad voorbije jaren	E	U	1595	60081000	0200		Hertellingen van schade aan het openbaar domein	PATR	AC000073	-2 000,00	-3 750,00	-3 750,00	-3 750,00
6454	GEM	Aanpassing bedragen obv realisatiegraad voorbije jaren	E	U	43	60080000	0705		Aankoop klein materieel Ijzermaal, Schoolstraat en Vloeikens (eigen beheer)	TD	AC000012	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00
6455	GEM	Aanpassing bedragen obv realisatiegraad voorbije jaren	E	U	1216	60080000	0709		Aankoop klein materiaal cultuur	BIB	AC000416	0,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
6456	GEM	Aanpassing bedragen obv realisatiegraad voorbije jaren	E	U	1609	60080000	0790	04	Aankoop klein materiaal pastorie Hulshout (eigen beheer)	TD	AC000004	-1 825,00	-1 825,00	-1 825,00	-1 825,00
6457	GEM	Aanpassing bedragen obv realisatiegraad voorbije jaren	E	U	22	60080000	0550		Aankoop klein materieel Costershuis (eigen beheer)	TD	AC000006	0,00	-225,00	-225,00	-225,00
6458	GEM	Aanpassing bedragen obv realisatiegraad voorbije jaren	E	U	146	60082000	0200		Sneeuwopruiming en ijzelbestrijding	TD	AC000075	-5 395,00	-6 050,00	-6 050,00	-6 050,00

Volgnr	Entiteit	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnr MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsondersteuning	Raming omschrijving	Verantwoordelijke dienst	Volgnr actie	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025
6459	GEM	Aanpassing bedragen obv realisatiegraad voorbije jaren	E	U	4	60080000	0119		Aankoop klein materieel gemeentehuis, GB102 en garages (eigen beheer)	TD	AC000002	-1 000,00	-2 150,00	-2 150,00	-2 150,00
6460	GEM	Aanpassing bedragen obv realisatiegraad voorbije jaren	E	U	1579	60300000	0119		Aankoop onderhoudsproducten + onderhoudsmateriaal voor alle gemeentelijke diensten	EVM	AC000002	0,00	-750,00	-750,00	-750,00
6461	GEM	Aanpassing bedragen obv realisatiegraad voorbije jaren, mee opnemen in pot kantoomateriaal	E	U	1222	60080000	0610		Aankoop klein materiaal, Technische behoeften: kaften RO, plastic zakken voor bekendmakingen, ...	RO	AC000419	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00
6462	GEM	Aanpassing bedragen obv realisatiegraad voorbije jaren	E	U	1211	60080000	0200		Aankoop klein materiaal	TD	AC000415	-7 829,00	-8 250,00	-8 250,00	-8 250,00
6463	GEM	Aanpassing bedragen obv realisatiegraad voorbije jaren	E	U	604	60085000	0200		Aankoop klein materiaal voertuigen	TD	AC000336	-3 025,00	-3 025,00	-3 025,00	-3 025,00
6464	GEM	Aanpassing bedragen obv realisatiegraad voorbije jaren	E	U	1170	61400100	0800	01	Administratieve prestaties van derden	GBS	AC000411	-388,38	-408,15	-428,31	-448,88
6466	GEM	budget van ocmw hier mee opnemen in geheel	I	U	622	24300000	0200		Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	TD	AC000340	0,00	0,00	34 000,00	0,00

Volgnr	Entiteit	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnr MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidssite m	Raming omschrijving	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025
6468	GEM	Corrigerende belasting, maar bedrag optrekken obv resultaten voorbije jaren	E	O	1285	73740000	0020		Belasting op leegstaande woningen en gebouwen	FIN	AC000434	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
6469	GEM	aanpassing visie - recreatieve functie ipv ontbreken inschrijving	E	O	1288	73770000	0020		Belasting op tweede verblijven	FIN	AC000434	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
6470	GEM	restanten personeelsbudget 2022 inzetten om projecten via externen te verwerken	E	U	2440	61350000	0119		CL VR TIJD Ondersteuning cluster-consultants	CL VR T	AC000584	0,00	7 500,00	0,00	0,00
6471	GEM	restanten personeelsbudget 2022 inzetten om projecten via externen te verwerken	E	U	2439	61350000	0112		CL WON&WER Ondersteuning cluster - consultants	CL WOI	AC000584	0,00	7 500,00	0,00	0,00
6472	GEM	restanten personeelsbudget 2022 inzetten om projecten via externen te verwerken	E	U	2438	61350000	0119		CL BUR&WEL Ondersteuning cluster - consultants	CL BUR	AC000584	0,00	7 500,00	0,00	0,00
6473	GEM	restanten personeelsbudget 2022 inzetten om projecten via externen te verwerken	E	U	2437	61350000	0119		CL OND DNST Ondersteuning cluster - consultants	CL ONC	AC000584	3 500,00	7 500,00	0,00	0,00
6474	GEM	restanten personeelsbudget 2022 inzetten om extra ondersteuning/opleiding/coaching te voorzien voor medewerkers en leidinggevend	E	U	2430	61450000	0119		CL OND DNST Opleidingskosten	CL ONC	AC000583	0,00	30 000,00	0,00	0,00
6475	GEM	Wegens tekorten personeelsdienst, momenteel ondersteuning door Mondea	E	U	2261	61350000	0119		Externe ondersteuning tekort personeelsdienst	PD	AC000364	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Volgnr	Entiteit	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnr MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleid site m	Raming omschrijving	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025
6476	GEM	bulletlening naar achter (2024) geschoven, dus nog geen intrest	E	U	1482	65001000	0040		rente op bulletlening voor bouw nieuwe school	GBS	AC000438	-18 666,00	-18 615,00	-18 615,00	-18 666,00
6477	GEM	aanpassing obv resultaten verschuivingen nieuwe leningen	E	U	1313	65000000	0040		Financiële kosten van leningen BNP Paribas Fortis ten laste van het bestuur (interesten)	FIN	AC000438	-3 418,94	-31 472,31	-44 166,09	-38 611,75
6478	GEM	aanpassingen tranches aflossingen obv verschuivingen nieuwe leningen	F	U	1306	42330000	0040		Schulden aan BNP Paribas fortis aangegaan door het bestuur	FIN	AC000438	0,00	-176 106,44	-270 188,03	-286 229,86
6488	GEM	aanpassing obv raming IOK (impact extra verkoop PMD)	E	U	555	60080000	0309		Aankoop klein materiaal (PMDzakken, piepschuimzakken, glasbakken, container papier en karton, naaldcontainers...)	MIL	AC000319	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6489	GEM	aanpassing obv nieuwe raming IOK	E	U	556	61500100	0309		Technische prestaties van derden - diftar	MIL	AC000319	0,00	15 048,40	15 000,00	15 000,00
6490	GEM	aanpassing obv nieuwe raming IOK	E	U	557	61500100	0309		Technische prestaties van derden - ophalingen	MIL	AC000319	0,00	27 422,36	27 500,00	27 500,00
6491	GEM	aanpassing obv nieuwe raming IOK	E	U	559	61500100	0309		Technische prestaties van derden - huisvuil	MIL	AC000319	0,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00

Volgnr	Entiteit	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnr MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidssite m	Raming omschrijving	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025
6492	GEM	aanpassing obv nieuwe raming IOK	E	U	560	61500100	0309		Technische prestaties van derden - grof vuil	MIL	AC000319	0,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
6493	GEM	aanpassing obv nieuwe raming IOK	E	U	563	61500100	0309		Technische prestaties van derden - Hout (A+B)	MIL	AC000319	0,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
6494	GEM	aanpassing obv nieuwe raming IOK	E	U	564	61500100	0309		Technische prestaties van derden - klein tuinafval	MIL	AC000319	0,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
6495	GEM	aanpassing obv nieuwe raming IOK	E	U	566	61500100	0309		Technische prestaties van derden - gyproc	MIL	AC000319	0,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
6496	GEM	aanpassing obv nieuwe raming IOK	E	U	570	61500100	0309		Technische prestaties van derden - asbest	MIL	AC000319	0,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00
6497	GEM	aanpassing obv nieuwe raming IOK	E	U	579	64940000	0300		Bijdrage in de algemene werkingskosten van IOK Afvalbeheer	MIL	AC000319	0,00	114,75	114,75	114,75
6498	GEM	aanpassing obv nieuwe inzichten	E	O	580	70000010	0309		Verkoop van oud ijzer	MIL	AC000319	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6499	GEM	aanpassing obv nieuwe raming IOK	E	O	1925	74500300	0309		ontvangst fost plus	MIL	AC000319	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
6500	GEM	aanpassing obv nieuwe raming IOK	E	O	1923	74500100	0309		ontvangst verwerking papier	MIL	AC000319	56 500,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
6501	GEM	obv nieuwe ramingen inkomsten (extrapolatie)	E	O	1274	73322000	0020		Belasting volgens het principe "vervuiler betaalt" (Diftar)	FIN	AC000434	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00

Volgnr	Entiteit	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnr MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidssite m	Raming omschrijving	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025
6502	GEM	Budget verhogen - prijzen stijgen met 25%	E	U	1235	64940000	0800	02	Toegestane werkingssubsidies aan overheidsinstellingen	GBS	AC000422	0,00	200,00	200,00	200,00
6503	GEM	Communicatiemonitor - Thomas More Mechelen - enquête 2.000 inwoners (representatief) bepalen wat echt wordt gelezen/gebruikt - eenmalig	E	U	2610	61350000	0190		Communicatiemonitor - Thomas More Mechelen - enquête 2.000 inwoners (representatief) bepalen wat echt wordt gelezen/gebruikt - eenmalig	ICT	AC000509	0,00	17 545,00	0,00	0,00
6504	GEM	aanpassing budget obv nieuwe prijszetting en inschatting uren outsourcing remmicom	E	U	1074	61350000	0119		ICT - Outsourcing werkuren en consulting	ICT	AC000387	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6523	GEM	aanpassing obv nieuwe raming kunstacademie	E	U	1934	64300000	0709		Personeelskosten Academie	BIB	AC000511	163,63	1 234,65	1 299,82	1 532,99
6524	GEM	aanpassing obv nieuwe raming 2022 kunstacademie (€ 500 voor kleine aankopen (yogamatjes, stressballetjes,...), ritmetas (148 euro), aanvulling boomwhackers (99 euro)	E	U	1935	64300000	0709		Administratiekosten en Academie	BIB	AC000511	235,92	0,00	0,00	0,00

Volgnr	Entiteit	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnr MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidssite m	Raming omschrijving	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025
6525	GEM	Nieuwe voorziening obv nieuwe cijfers (septemberverklaring)	E	O	2613	74046000	0010		Aanvullende dotatie energie en personeelskosten (septemberverklaring 2022 vlaamse regering)	FIN	AC000436	0,00	57 977,00	77 302,00	96 628,00
6526	GEM	aanpassing obv nieuwe vooruitzichten (brief iverlek 03/10/2022)	E	O	1303	75000000	0650		Opbrengsten uit dividenden	FIN	AC000437	19 232,65	20 926,85	19 232,65	34 988,80
6527	GEM	aanpassing obv nieuwe vooruitzichten iverlek (brief 03/10/2022)	E	O	1302	75000000	0640		Opbrengsten uit dividenden	FIN	AC000437	101 843,55	67 738,16	67 738,16	67 738,16
6528	GEM	aanpassing obv nieuwe vooruitzichten (brief iverlek 03/10/2022)	E	O	1252	70200006	0200		Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein (bermbelasting)	FIN	AC000434	0,00	846,54	846,54	846,54
6529	GEM	budgetten verhogen nav energiecrisis	E	U	1644	61600300	0200		Olie en brandstof voor voertuigen	FIN	AC000336	15 000,00	4 100,00	3 277,35	2 438,25
6532	GEM	aanpassing obv nieuwe raming vlaamse belastingdienst (brief 04/10/2022) + indexering 3,5% (inclusief renovaties en vernieuwbouw)	E	O	1270	73000000	0020		Opcentiemen op de onroerende voorheffing	FIN	AC000434	0,00	71 020,58	132 250,30	148 427,30
6533	GEM	aanpassing obv intentie om KI aan te pakken, correct toepassen grondslag (badkamer en CV)	E	O	1270	73000000	0020		Opcentiemen op de onroerende voorheffing	FIN	AC000434	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00

Volgnr	Entiteit	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnr MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidssite m	Raming omschrijving	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025
6534	GEM	aanpassing extra ondersteuning voor project aanpassing KI (medewerker om extra werkzaamheden op te vangen), project starten in 2023, inkomsten vanaf 2024 (raming € 36.000 per jaar)	E	U	2439	61350000	0112		CL WON&WER Ondersteuning cluster - consultants	CL WOI	AC000584	0,00	20 000,00	0,00	0,00
6535	GEM	aanpassing raming obv brief vlaamse belastingdienst (04/10/2022), volgende jaren 2% index	E	O	1272	73020000	0020		Motorrijtuigen	FIN	AC000434	0,00	10 660,02	10 873,22	11 090,68
4393	OCMW	interne verschuiving wegens foutief BV gekoppeld aan oude sleutel - intresten moeten op BV0040 ipv BV0903	E	U	482	65002000	0903		Financiële kosten van leningen ING ten laste van het bestuur (interessen)	FIN	AC000281	-1 390,00	-1 247,51	-1 102,83	-856,38
4484	OCMW	aanpassing budgetsleutel naar correct BV	E	U	3	64000100	0020		Roerende voorheffing	FIN	AC000001	0,00	-10,00	-10,00	-10,00
4487	OCMW	aanpassing correcte BV budgetsleutel	E	U	2	64000000	0020		Onroerende voorheffing	FIN	AC000001	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00
4762	OCMW	spreker te voorzien	E	U	360	61430000	0900		Vergader- en representatiekosten	SD	AC000236	157,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4763	OCMW	index (2x)+verhoging (2%) + meer LL (3%)	E	U	361	64800000	0900		Leefloon bevolkingsregister 50 %	SD	AC000237	21 600,00	31 782,00	36 591,46	41 662,37
4764	OCMW	Obv cijfers 2021	E	U	362	64800020	0900		Leefloon pol.vluchteling 100%	SD	AC000237	36 211,10	20 551,68	22 702,71	24 956,77
4765	OCMW	index (2x)+verhoging (2%) + meer LL (3%)	E	U	364	64800040	0900		Leefloon ex-dakloze 100%	SD	AC000237	4 500,00	6 308,36	7 318,82	8 374,47

Volgnr	Entiteit Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnr MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleid site m	Raming omschrijving	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025
4766	OCMW obv cijfers 2022	E	U	376	64820020	0900		Betaling bijdragen ziekte en invaliditeit	SD	AC000237	700,00	700,00	700,00	700,00
4767	OCMW obv cijfers 2022 1persoon ten laste	E	U	378	64820100	0900		Verblijfskosten bejaarden in rusthuizen beheerd door OCMW Hulshout	SD	AC000237	-3 500,00	0,00	0,00	0,00
4768	OCMW obv cijfers 2022 1persoon ten laste	E	U	379	64820110	0900		Verblijfskosten bejaarden in rusthuizen beheerd door andere instellingen	SD	AC000237	-12 800,00	0,00	0,00	0,00
4769	OCMW extra kosten tandzorg die hoog oplopen	E	U	382	64820230	0900		Bijdrage kosten van medische verzorging	SD	AC000237	7 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
4770	OCMW index (2x)+verhoging (2%) + meer LL (3%)	E	O	385	74080000	0900		Terugbetaling staatsaandeel LL 50 %	SD	AC000237	3 502,00	7 822,04	9 797,48	11 885,19
4771	OCMW obv cijfers 2021	E	O	387	74080020	0900		Terugbetaling staatsaandeel LL politiek vluchteling 100 %	SD	AC000237	36 211,10	20 551,68	22 702,71	24 956,77
4772	OCMW index (2x)+verhoging (2%) + meer LL (3%)	E	O	390	74080040	0900		Terugbetaling staatsaandeel LL ex-dakloze 100%	SD	AC000237	5 561,00	7 390,79	8 422,90	9 500,64
4773	OCMW inkomstenzijde aanpassen aan uitgavezijde	E	O	391	74080050	0900		Terugbetaling staatsaandeel installatiepremie LL en organieke wet	SD	AC000237	-433,75	-485,12	-537,53	-590,98

Volgnr	Entiteit	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnr MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleid site m	Raming omschrijving	Verantwoordelijke dienst	Volgnr actie	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025
4774	OCMW	index (2x)+verhoging (2%) + meer (3%)	LL E	O	395	74800000	0900		Terugbetaling door begunstigde BM bevolkingsregister 50 % (LL)	SD	AC000237	15 000,00	16 137,90	16 995,68	17 891,99
4775	OCMW	index (2x)+verhoging (2%) + meer (3%)	LL E	O	396	74800040	0900		Terugbetaling door begunstigde leefloon ex-dakloze 100%	SD	AC000237	4 500,00	6 308,36	7 318,82	8 374,47
4776	OCMW	obv cijfers 2022	E	U	436	64810020	0900		Steun hulpfonds gas & elektriciteit	SD	AC000245	3 334,50	3 000,00	3 000,00	3 000,00
4777	OCMW	obv cijfers 2022 - éénmalige verhoging	E	O	437	74081020	0900		Hulpfonds voor gas en electriciteit	SD	AC000245	27 142,99	0,00	0,00	0,00
4778	OCMW	obv cijfers 2022	E	U	444	61300550	0904		Kosten project outreach	SD	AC000256	-128,48	0,00	0,00	0,00
4779	OCMW	Hoplr Licentie + buurtbanken	E	U	458	64300000	0900		Diverse werkingskosten	SD	AC000279	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
4780	OCMW	obv cijfers 2022 + verslavingskoepel	E	U	459	64300000	0900		Diverse werkingskosten	SD	AC000280	0,00	200,00	1 284,00	1 470,00
4781	OCMW	obv cijfers 2022 + index	E	U	463	61000000	0903		Huur en huurlasten onroerende goederen	SD	AC000281	105,00	115,00	115,00	115,00
4782	OCMW	obv cijfers 2022	E	U	474	64820230	0903		Bijdrage kosten van medische verzorging	SD	AC000281	2 000,00	500,00	500,00	500,00
4783	OCMW	obv cijfers 2022	E	U	475	64820250	0903		Bijdrage farmaceutische kosten	SD	AC000281	3 000,00	2 700,00	3 000,00	3 000,00

Volgnr	Entiteit	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnr MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsondersteuning	Raming omschrijving	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025
4784	OCMW	obv cijfers 2022	E	U	476	64820370	0903		Tegemoetkoming tvv behoeftige vreemdelingen ingeschreven in wachtregister	SD	AC000281	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
4785	OCMW	obv cijfers 2022	E	U	480	64824000	0903		Vervoer LOI	SD	AC000281	500,00	500,00	500,00	500,00
4786	OCMW	herstelling schade aan kerk	E	U	481	64825000	0903		Overige andere diensten en leveringen LOI	SD	AC000281	600,00	0,00	0,00	0,00
4787	OCMW	obv cijfers 2022 (Oekraïense tijdelijk ontheemden)	E	U	487	64820370	0900		Tegemoetkoming tvv behoeftige vreemdelingen ingeschreven in wachtregister	SD	AC000282	105 000,00	105 000,00	25 000,00	0,00
4788	OCMW	obv cijfers 2022 (Oekraïense tijdelijk ontheemden)	E	O	489	74082370	0900		Subsidie POD MI Steun in natura mbt tegem. tvv behoeftige vreemd. ingeschr in wachtregister	SD	AC000282	105 000,00	105 000,00	25 000,00	0,00
4789	OCMW	wordt niet meer gebruikt	E	U	497	61520000	0946		Huur en wassen werkkleding personeel	SD	AC000284	-5,79	0,00	0,00	0,00
4790	OCMW	obv cijfers 2021	E	U	504	61400300	0947		Lidgelden, bijdragen en participaties	SD	AC000286	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4791	OCMW	afrekening 2021	E	U	505	61300520	0943		Tussenkost gezinszorg	SD	AC000287	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4792	OCMW	obv cijfers 2022 (opstart dorpsrestaurant in najaar + promo gratis maaltijden)	E	U	507	61300510	0900		Sociaal restaurant	SD	AC000288	-3 400,00	0,00	0,00	0,00
4793	OCMW	obv cijfers 2022 (opstart dorpsrestaurant 1/9 + promo gratis maaltijden)	E	O	509	70309000	0900		Sociaal restaurant	SD	AC000288	-5 000,00	0,00	0,00	0,00

Volgnr	Entiteit	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnr MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleid site m	Raming omschrijving	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025
4794	OCMW	budget overzetten van 2022 naar 2023 en van 2024 naar 2025 (aankopen in 2023 en 2025)	E	U	510	64810120	0900		Steun voor aankoop rookdetectoren / gele dozen	SD	AC000289	-600,00	600,00	-600,00	600,00
4795	OCMW	aanpassen naar correcte prijs lidgeld	E	U	512	61400300	0900		Lidgelden, bijdragen en participaties	SD	AC000292	0,00	4,80	2,99	1,15
4796	OCMW	budget verzetten naar 2023	I	U	597	24700000	0903		Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA	SD	AC000335	-34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
4797	OCMW	budget naar WV	E	U	181	60080000	0946		Aankoop klein materieel	SD	AC000412	-49,42	0,00	0,00	0,00
4798	OCMW	obv cijfers 2022	E	U	554	64800060	0900		Leefloon extra premie van 50 euro (covid-19)	SD	AC000237	2 575,00	0,00	0,00	0,00
4799	OCMW	obv cijfers 2022	E	O	555	74800060	0900		Terugbetaling door begunstigde leefloon extra premie (Covid-19)	SD	AC000237	2 575,00	0,00	0,00	0,00
4800	OCMW	subsidie Vlaamse overheid (mag verdeeld worden over verschillende jaren) restbedrag van 2021 over te zetten naar 2022	E	U	870	64810180	0900		Steun ihkv Covid-19 financiële steun (subsidies van Vlaamse Overheid)	SD	AC000237	10 693,91	0,00	0,00	0,00
4801	OCMW	obv cijfers 2022	E	U	244	64810021	0900		Steun hulpfonds voor gas & elektriciteit eenmalige verhoging	SD	AC000245	1 735,17	0,00	0,00	0,00

Volgnr	Entiteit Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnr MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsondersteuning	Raming omschrijving	Verantwoordelijke dienst	Volgnr actie	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025
4802	OCMW obv cijfers 2022	E	O	245	74810021	0900		Recuperatie Steun hulpfonds voor gas & elektriciteit eenmalige verhoging	SD	AC000245	1 735,17	0,00	0,00	0,00
4813	OCMW Te weinig budget voor onderhoud ocmw voor het hele jaar	E	U	823	60300000	0190		Aankoop onderhoudsproducten + onderhoudsmateriaal	EVM	AC000412	200,00	378,74	378,74	378,74
4819	OCMW niet meer specifiek bij OCMW, budget toevoegen aan budgetsleutel MJP 1074 bij gemeente omdat kosten daar gezamenlijk worden aangerekend	E	U	71	61420100	0190		ICT - Outsourcing werkuren en consulting (samenvoegen met GEM MJP001074)	ICT	AC000387	-538,38	-558,15	-578,31	-598,88
4820	OCMW niet meer specifiek bij OCMW, budget toevoegen aan budgetsleutel MJP 1074 bij gemeente omdat kosten daar gezamenlijk worden aangerekend	E	U	78	61420100	0190		ICT - Outsourcing werkuren en consulting (samenvoegen met GEM MJP001074)	ICT	AC000389	-888,33	-1 008,15	-1 028,31	-1 048,88
4837	OCMW nieuw budget omwille van energiecrisis (nieuwe steun vanaf 2022)	E	U	269	64810022	0900		Steun in speciën ihkv energiecrisis	SD	AC000237	5 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
4838	OCMW Budgetsleutel van dienst SD naar dienst FIN gezet vanaf 2023	E	U	270	61200000	0903		Brandverzekering	FIN	AC000445	0,00	257,49	265,14	272,93

Volgnr	Entiteit	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnr MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsonderdeel	Raming omschrijving	Verantwoordelijke dienst	Volgnr actie	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025
4839	OCMW	Huisvesting van grote gezinnen is problematisch, daarom zijn er minder inkomsten van subsidies LOI	E	O	483	74082370	0903		Subsidie POD MI Steun in natura mbt tegem. tvv behoeftige vreemd. ingeschr in wachtregister	SD	AC000281	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
4846	OCMW	helft budget overgezet naar dienst financiën, andere helft budget is voor consultancy sociale dienst Neptunus digitaliseren	E	U	243	61350000	0190		Erelonen consultants	SD	AC000428	-2 602,00	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00
4847	OCMW	helft van budget op dienst SD overgezet naar dienst financiën, andere helft budget is voor consultancy sociale dienst Neptunus digitaliseren	E	U	271	61350000	0190		Erelonen consultants	FIN	AC000428	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
4848	OCMW	meer kosten aan LOI-woningen	E	U	808	61030200	0903		Andere kosten: leveringen & herstellingen gebouwen	TD	AC000281	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4849	OCMW	oudere toestellen die aan vervanging toe zijn	E	U	809	61510030	0903		Andere kosten onderhoud & herstelling niet-medische installaties, machines en uitrusting	TD	AC000281	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4874	OCMW	Nieuwe OCMW-voorzitter waardoor we wel WG-bijdragen mandatarissen dienen te betalen, nieuwe budgetsleutel aangemaakt hiervoor	E	U	357	62100000	0100		Werkgeversbijdragen voor mandatarissen	PD	AC000366	2 700,00	0,00	0,00	0,00

Volgnr	Entiteit Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnr MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleid site m	Raming omschrijving	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025
5632	OCMW Verschuiving vanaf 2023 vanwege nieuwe structuur HR-beleid - voorzitter ander statuut	E	U	576	62100000	0100		POL Mandatarissen - Werkgeversbijdragen	PD	AC000594	0,00	5 772,03	5 887,47	6 005,22
5669	OCMW obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	827	62000000	0100		Mandatarissen - bruto bezoldiging	PD	AC000366	2 025,19	0,00	0,00	0,00
5670	OCMW obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	829	62000002	0100		Mandatarissen - EJT	PD	AC000366	167,76	0,00	0,00	0,00
5671	OCMW obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	357	62100000	0100		Werkgeversbijdragen voor mandatarissen	PD	AC000366	2 739,70	0,00	0,00	0,00
5675	OCMW obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	664	62010022	0110		Vastbenoemd personeel - administratief personeel EJT	PD	AC000364	92,57	0,00	0,00	0,00
5676	OCMW obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	707	62030012	0110		Contractueel personeel - technisch & onderhoudspersoneel EJT	PD	AC000364	71,77	0,00	0,00	0,00
5677	OCMW obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	712	62030020	0110		Contractueel personeel - administratief personeel bruto-bezoldigingen	PD	AC000364	-27 237,70	0,00	0,00	0,00
5678	OCMW obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	713	62030021	0110		Contractueel personeel - administratief personeel EJT	PD	AC000364	-2 846,64	0,00	0,00	0,00
5679	OCMW obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	714	62030022	0110		Contractueel personeel - administratief personeel EJT	PD	AC000364	611,49	0,00	0,00	0,00

Volgnr	Entiteit	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnr MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidssite m	Raming omschrijving	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025
5681	OCMW	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	770	62130000	0110		Contractueel personeel - werkgeversbijdragen RSZ	PD	AC000364	-7 718,36	0,00	0,00	0,00
5682	OCMW	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	890	62304010	0110		Woon - werkverkeer - Vastbenoemd personeel	PD	AC000368	42,50	0,00	0,00	0,00
5683	OCMW	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	893	62304020	0110		Woon - werkverkeer - Contractueel personeel	PD	AC000368	-156,20	0,00	0,00	0,00
5684	OCMW	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	705	62030011	0948		Contractueel personeel - technisch & onderhoudspersoneel Vakantiegeld	PD	AC000364	-2 539,36	0,00	0,00	0,00
5685	OCMW	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	710	62030012	0948		Contractueel personeel - technisch & onderhoudspersoneel EJT	PD	AC000364	202,04	0,00	0,00	0,00
5686	OCMW	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	781	62130000	0948		Contractueel personeel - werkgeversbijdragen RSZ	PD	AC000364	-709,45	0,00	0,00	0,00
5687	OCMW	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	925	62220000	0948		Hospitalisatieverzekering - Contractueel personeel	PD	AC000369	300,00	0,00	0,00	0,00
5688	OCMW	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	992	62220020	0948		Gemeenschappelijke soc.dienst - Contractueel personeel	PD	AC000375	55,00	0,00	0,00	0,00

Volgnr	Entiteit	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnr MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsonderwijs	Raming omschrijving	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025
5689	OCMW	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	957	62230000	0948		Voorziening 2e pensioenpijler - Contractueel personeel	PD	AC000371	-759,95	0,00	0,00	0,00
5690	OCMW	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	699	62030010	0946		Contractueel personeel - technisch & onderhoudspersoneel bruto-bezoldigingen	PD	AC000364	1 421,42	0,00	0,00	0,00
5691	OCMW	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	704	62030011	0946		Contractueel personeel - technisch & onderhoudspersoneel Vakantiegeld	PD	AC000364	19,30	0,00	0,00	0,00
5692	OCMW	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	709	62030012	0946		Contractueel personeel - technisch & onderhoudspersoneel EJT	PD	AC000364	672,64	0,00	0,00	0,00
5693	OCMW	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	845	62303000	0946		Maaltijdcheques	PD	AC000367	-94,20	0,00	0,00	0,00
5694	OCMW	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	669	62010040	0900		Vastbenoemd personeel - maatschappelijk werkers bruto-bezoldigingen	PD	AC000364	34 945,60	0,00	0,00	0,00
5695	OCMW	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	671	62010042	0900		Vastbenoemd personeel - maatschappelijk werkers EJT	PD	AC000364	176,32	0,00	0,00	0,00

Volgnr	Entiteit	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnr MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsondersteuning	Raming omschrijving	Verantwoordelijke dienst	Volgnr actie	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025
5696	OCMW	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	718	62030040	0900		Contractueel personeel - maatschappelijk werkers bruto bezoldiging	PD	AC000364	1 989,85	0,00	0,00	0,00
5697	OCMW	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	722	62030041	0900		Contractueel personeel - maatschappelijk werkers Vakantiegeld	PD	AC000364	-1 203,68	0,00	0,00	0,00
5698	OCMW	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	726	62030042	0900		Contractueel personeel - maatschappelijk werkers EJT	PD	AC000364	623,85	0,00	0,00	0,00
5699	OCMW	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	767	62110000	0900		Vastbenoemd personeel - werkgeversbijdragen RSZ	PD	AC000364	16 641,67	0,00	0,00	0,00
5700	OCMW	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	777	62130000	0900		Contractueel personeel - werkgeversbijdragen RSZ	PD	AC000364	-314,32	0,00	0,00	0,00
5701	OCMW	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	891	62304010	0900		Woon - werkverkeer - Vastbenoemd personeel	PD	AC000368	224,90	0,00	0,00	0,00
5702	OCMW	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	894	62304020	0900		Woon - werkverkeer - Contractueel personeel	PD	AC000368	-357,65	0,00	0,00	0,00
5703	OCMW	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	416	62010040	0904		Vastbenoemd personeel - maatschappelijk werkers bruto-bezoldigingen	PD	AC000238	262,77	0,00	0,00	0,00

Volgnr	Entiteit	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnr MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsondersteuning	Raming omschrijving	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025
5704	OCMW	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	418	62010042	0904		Vastbenoemd personeel - maatschappelijk werkers EJT	PD	AC000238	15,84	0,00	0,00	0,00
5705	OCMW	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	419	62030010	0904		Contractueel personeel - technisch & onderhoudspersoneel bruto-bezoldigingen	PD	AC000238	-50 242,85	0,00	0,00	0,00
5706	OCMW	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	420	62030011	0904		Contractueel personeel - technisch & onderhoudspersoneel Vakantiegeld	PD	AC000238	-3 187,83	0,00	0,00	0,00
5707	OCMW	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	421	62030012	0904		Contractueel personeel - technisch & onderhoudspersoneel EJT	PD	AC000238	656,33	0,00	0,00	0,00
5708	OCMW	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	699	62030041	0904		Contractueel personeel - maatschappelijk werkers Vakantiegeld	PD	AC000238	-841,98	0,00	0,00	0,00
5709	OCMW	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	700	62030042	0904		Contractueel personeel - maatschappelijk werkers EJT	PD	AC000238	14,75	0,00	0,00	0,00
5710	OCMW	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	422	62110000	0904		Vastbenoemd personeel - werkgeversbijdragen RSZ	PD	AC000238	188,06	0,00	0,00	0,00

Volgnr	Entiteit	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnr MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsonderdeel	Raming omschrijving	Verantwoordelijke dienst	Volgnr actie	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025
5711	OCMW	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	424	62130000	0904		Contractueel personeel - werkgeversbijdragen RSZ	PD	AC000238	-29 534,59	0,00	0,00	0,00
5712	OCMW	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	860	62304010	0904		Woon - werkverkeer - Vastbenoemd personeel	PD	AC000238	10,60	0,00	0,00	0,00
5713	OCMW	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	427	62304020	0904		Woon - werkverkeer - Contractueel personeel	PD	AC000238	-270,20	0,00	0,00	0,00
5714	OCMW	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	661	62010020	0953		Vastbenoemd personeel - administratief personeel bruto-bezoldigingen	PD	AC000364	3 209,74	0,00	0,00	0,00
5715	OCMW	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	663	62010021	0953		Vastbenoemd personeel - administratief personeel Vakantiegeld	PD	AC000364	0,31	0,00	0,00	0,00
5716	OCMW	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	665	62010022	0953		Vastbenoemd personeel - administratief personeel EJT	PD	AC000364	314,97	0,00	0,00	0,00
5717	OCMW	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	666	62010030	0953		Vastbenoemd personeel - verplegend & verzorgend personeel bruto-bezoldigingen	PD	AC000364	4 339,04	0,00	0,00	0,00

Volgnr	Entiteit	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnr MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsonderdeel	Raming omschrijving	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025
5718	OCMW	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	668	62010032	0953		Vastbenoemd personeel - verplegend & verzorgend personeel EJT	PD	AC000364	308,05	0,00	0,00	0,00
5719	OCMW	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	674	62010052	0953		Vastbenoemd personeel - paramedisch personeel EJT	PD	AC000364	173,32	0,00	0,00	0,00
5720	OCMW	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	711	62030012	0953		Contractueel personeel - technisch & onderhoudspersoneel EJT	PD	AC000364	344,61	0,00	0,00	0,00
5721	OCMW	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	695	62030020	0953		Contractueel personeel - administratief personeel bruto-bezoldigingen	PD	AC000364	-2 758,68	0,00	0,00	0,00
5722	OCMW	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	696	62030021	0953		Contractueel personeel - administratief personeel Vakantiegeld	PD	AC000364	-1 830,03	0,00	0,00	0,00
5723	OCMW	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	697	62030022	0953		Contractueel personeel - administratief personeel EJT	PD	AC000364	76,66	0,00	0,00	0,00
5724	OCMW	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	715	62030030	0953		Contractueel personeel - verplegend & verzorgend personeel bruto-bezoldigingen	PD	AC000364	80 945,56	0,00	0,00	0,00

Volgnr	Entiteit	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnr MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsondersteuning	Raming omschrijving	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025
5725	OCMW	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	716	62030031	0953		Contractueel personeel - verplegend & verzorgend personeel Vakantiegeld	PD	AC000364	-1 029,50	0,00	0,00	0,00
5726	OCMW	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	717	62030032	0953		Contractueel personeel - verplegend & verzorgend personeel EJT	PD	AC000364	2 018,17	0,00	0,00	0,00
5727	OCMW	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	732	62030052	0953		Contractueel personeel - paramedisch personeel EJT	PD	AC000364	117,13	0,00	0,00	0,00
5728	OCMW	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	733	62030060	0953		Contractueel personeel - animerend personeel bruto-bezoldigingen	PD	AC000364	2 029,52	0,00	0,00	0,00
5729	OCMW	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	734	62030061	0953		Contractueel personeel - animerend personeel Vakantiegeld	PD	AC000364	-214,03	0,00	0,00	0,00
5730	OCMW	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	735	62030062	0953		Contractueel personeel - animerend personeel EJT	PD	AC000364	86,23	0,00	0,00	0,00
5731	OCMW	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	769	62110000	0953		Vastbenoemd personeel - werkgeversbijdragen RSZ	PD	AC000364	1 976,42	0,00	0,00	0,00

Volgnr	Entiteit	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnr MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleid site m	Raming omschrijving	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025
5732	OCMW	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	782	62130000	0953		Contractueel personeel - werkgeversbijdragen RSZ	PD	AC000364	-23 346,81	0,00	0,00	0,00
5733	OCMW	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	847	62303000	0953		Maaltijdcheques	PD	AC000367	-2 456,00	0,00	0,00	0,00
5734	OCMW	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	892	62304010	0953		Woon - werkverkeer - Vastbenoemd personeel	PD	AC000368	40,09	0,00	0,00	0,00
5735	OCMW	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	703	62030011	0903		Contractueel personeel - technisch & onderhoudspersoneel Vakantiegeld	PD	AC000364	-794,14	0,00	0,00	0,00
5736	OCMW	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	708	62030012	0903		Contractueel personeel - technisch & onderhoudspersoneel EJT	PD	AC000364	61,52	0,00	0,00	0,00
5737	OCMW	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	719	62030040	0903		Contractueel personeel - maatschappelijk werkers bruto bezoldiging	PD	AC000364	-19 333,28	0,00	0,00	0,00
5738	OCMW	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	727	62030042	0903		Contractueel personeel - maatschappelijk werkers EJT	PD	AC000364	333,99	0,00	0,00	0,00
5739	OCMW	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	778	62130000	0903		Contractueel personeel - werkgeversbijdragen RSZ	PD	AC000364	-7 408,46	0,00	0,00	0,00

Volgnr	Entiteit	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnr MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidssite m	Raming omschrijving	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025
5812	OCMW	Samenwerking met KINA opstarten voor noodopvang cliënten	E	U	578	61400300	0900		Samenwerking met KINA (lidgeld)	SD	AC000596	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
5813	OCMW	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	660	62010020	0110		Vastbenoemd personeel - administratief personeel bruto-bezoldigingen	PD	AC000364	1 164,94	0,00	0,00	0,00
5814	OCMW	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	662	62010021	0110		Vastbenoemd personeel - administratief personeel Vakantiegeld	PD	AC000364	0,08	0,00	0,00	0,00
5815	OCMW	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	763	62110000	0110		Vastbenoemd personeel - werkgeversbijdragen RSZ	PD	AC000364	495,18	0,00	0,00	0,00
5839	OCMW	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	564	62000000	0100		POL Mandatarissen - bruto bezoldiging	PD	AC000585	0,00	4 350,85	4 437,87	4 526,62
5840	OCMW	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	565	62000001	0100		POL Mandatarissen - vakantiegeld	PD	AC000585	0,00	-891,85	-909,68	-927,88
5841	OCMW	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	566	62000002	0100		POL Mandatarissen - eindejaarstoelage	PD	AC000585	0,00	202,82	206,88	211,01
5842	OCMW	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	571	62000010	0100		POL Leden BCSD - bruto presentiegelden	PD	AC000587	0,00	617,36	629,71	642,31

Volgnr	Entiteit	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnr MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsondersteuning	Raming omschrijving	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025
5859	OCMW	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	471	62010020	0119		ALG Vastbenoemd personeel - administratief personeel bruto-bezoldigingen	CL ONC	AC000560	0,00	2 501,94	2 551,98	2 603,03
5860	OCMW	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	473	62010021	0119		ALG Vastbenoemd personeel - administratief personeel vakantiegeld	CL ONC	AC000560	0,00	191,21	195,04	198,95
5861	OCMW	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	475	62010022	0119		ALG Vastbenoemd personeel - administratief personeel eindejaarstoelage	CL ONC	AC000560	0,00	116,47	118,81	121,19
5862	OCMW	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	498	62110000	0119		ALG Vastbenoemd personeel - werkgeversbijdragen RSZ	CL ONC	AC000561	0,00	1 521,32	1 551,75	1 582,78
5863	OCMW	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	465	62030010	0119		ALG Contractueel personeel - technisch & onderhoudspersoneel bruto-bezoldigingen	CL ONC	AC000560	0,00	1 518,27	1 548,64	1 579,61

Volgnr	Entiteit	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnr MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidssite m	Raming omschrijving	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025
5864	OCMW	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	467	62030011	0119		ALG Contractueel personeel - technisch & onderhoudspersoneel vakantiegeld	CL ONC	AC000560	0,00	145,69	148,60	151,58
5865	OCMW	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	469	62030012	0119		ALG Contractueel personeel - technisch & onderhoudspersoneel eindejaarstoelage	CL ONC	AC000560	0,00	81,72	83,35	85,02
5866	OCMW	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	456	62030020	0119		ALG Contractueel personeel - administratief personeel bruto-bezoldigingen	CL ONC	AC000560	0,00	14 752,63	15 047,68	15 348,64
5867	OCMW	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	457	62030021	0119		ALG Contractueel personeel - administratief personeel vakantiegeld	CL ONC	AC000560	0,00	-1 584,26	-1 615,94	-1 648,26
5868	OCMW	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	458	62030022	0119		ALG Contractueel personeel - administratief personeel eindejaarstoelage	CL ONC	AC000560	0,00	822,83	839,30	856,08

Volgnr	Entiteit	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnr MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidssite m	Raming omschrijving	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025
5869	OCMW	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	495	62130000	0119		ALG Contractueel personeel - werkgeversbijdragen RSZ	CL ONC	AC000561	0,00	6 358,93	6 486,11	6 615,82
5870	OCMW	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	539	62230000	0119		ALG Voorziening 2e pensioenpijler - Contractueel personeel	PD	AC000570	0,00	619,51	631,90	644,54
5871	OCMW	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	533	62120000	0119		ALG Contractueel personeel - werkgeversbijdragen RSZ 2e pensioenpijler	PD	AC000570	0,00	55,17	56,28	57,40
5872	OCMW	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	536	61300920	0119		ALG Beheerskost 2e pensioenpijler	PD	AC000570	0,00	0,71	0,83	0,94
5873	OCMW	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	555	62210020	0119		Gemeenschappelijke sociale dienst - Vastbenoemd personeel	PD	AC000580	0,00	156,36	159,49	162,67
5874	OCMW	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	554	62220020	0119		Gemeenschappelijke sociale dienst - Contractueel personeel	PD	AC000580	0,00	234,37	239,06	243,83
5875	OCMW	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	573	62400000	0100		POL Pensioenen mandatarissen - bruto-pensioen	PD	AC000588	0,00	1 627,79	1 660,35	1 693,56

Volgnr	Entiteit	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnr MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidssite m	Raming omschrijving	Verantwoordelijke dienst	Volgnr actie	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025
5876	OCMW	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	527	62304010	0119		ALG Woon-werkverkeer - vastbenoemd personeel - fietsvergoeding	PD	AC000568	0,00	100,00	99,00	103,08
5877	OCMW	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	524	62304020	0119		ALG Woon-werkverkeer - contractueel personeel - fietsvergoeding	PD	AC000568	0,00	-380,00	-372,00	-363,84
5878	OCMW	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	477	62010040	0900		SOC Vastbenoemd personeel - maatschappelijk werkers bruto-bezoldigingen	CL BUR	AC000560	0,00	94 265,72	96 151,03	98 074,05
5879	OCMW	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	478	62010041	0900		SOC Vastbenoemd personeel - maatschappelijk werkers vakantiegeld	CL BUR	AC000560	0,00	4 824,51	4 921,01	5 019,43
5880	OCMW	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	479	62010042	0900		SOC Vastbenoemd personeel - maatschappelijk werkers eindejaarstoelage	CL BUR	AC000560	0,00	6 265,92	6 391,24	6 519,06
5881	OCMW	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	499	62110000	0900		SOC Vastbenoemd personeel - werkgeversbijdragen RSZ	CL BUR	AC000561	0,00	46 929,72	47 868,31	48 825,68

Volgnr	Entiteit	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnr MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidssite m	Raming omschrijving	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025
5882	OCMW	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	459	62030040	0900		SOC Contractueel personeel - maatschappelijk werkers bruto bezoldiging	CL BUR	AC000560	0,00	12 257,91	12 503,07	12 753,14
5883	OCMW	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	461	62030041	0900		SOC Contractueel personeel - maatschappelijk werkers vakantiegeld	CL BUR	AC000560	0,00	1 722,33	1 756,77	1 791,91
5884	OCMW	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	463	62030042	0900		SOC Contractueel personeel - maatschappelijk werkers eindejaarstoelage	CL BUR	AC000560	0,00	-805,95	-822,08	-838,52
5885	OCMW	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	496	62130000	0900		SOC Contractueel personeel - werkgeversbijdragen RSZ	CL BUR	AC000561	0,00	4 354,49	4 441,58	4 530,41
5886	OCMW	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	540	62230000	0900		SOC Voorziening 2e pensioenpijler - Contractueel personeel	PD	AC000570	0,00	658,71	671,89	685,32
5887	OCMW	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	534	62120000	0900		SOC Contractueel personeel - werkgeversbijdragen RSZ 2e pensioenpijler	PD	AC000570	0,00	58,66	59,84	61,03

Volgnr	Entiteit	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnr MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidssite m	Raming omschrijving	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025
5888	OCMW	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	537	61300920	0900		SOC Beheerskost 2e pensioenpijler	PD	AC000570	0,00	3,37	3,43	3,50
5889	OCMW	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	492	62010040	0904		TWE SOC Vastbenoemd personeel - maatschappelijk werkers bruto-bezoldigingen	CL BUR	AC000560	0,00	669,62	683,01	696,67
5890	OCMW	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	493	62010041	0904		TWE SOC Vastbenoemd personeel - maatschappelijk werkers vakantiegeld	CL BUR	AC000560	0,00	46,11	47,03	47,98
5891	OCMW	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	494	62010042	0904		TWE SOC Vastbenoemd personeel - maatschappelijk werkers eindejaarstoelage	CL BUR	AC000560	0,00	87,72	89,48	91,26
5892	OCMW	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	501	62110000	0904		TWE SOC Vastbenoemd personeel - werkgeversbijdragen RSZ	CL BUR	AC000561	0,00	468,54	477,91	487,57
5893	OCMW	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	489	62030010	0904		TWE ART60 Contractueel personeel - technisch & onderhoudspersoneel bruto-bezoldigingen	CL BUR	AC000560	0,00	16 731,62	17 066,25	17 407,58

Volgnr	Entiteit	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnr MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidssite m	Raming omschrijving	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025
5894	OCMW	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	490	62030011	0904		TWE ART60 Contractueel personeel - technisch & onderhoudspersoneel vakantiegeld	CL BUR	AC000560	0,00	-285,94	-291,66	-297,49
5895	OCMW	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	491	62030012	0904		TWE ART60 Contractueel personeel - technisch & onderhoudspersoneel eindejaarstoelage	CL BUR	AC000560	0,00	746,30	761,23	776,45
5896	OCMW	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	486	62030040	0904		TWE SOC Contractueel personeel - maatschappelijk werkers bruto bezoldiging	CL BUR	AC000560	0,00	322,89	329,36	335,94
5897	OCMW	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	487	62030041	0904		TWE SOC Contractueel personeel - maatschappelijk werkers vakantiegeld	CL BUR	AC000560	0,00	-816,14	-832,47	-849,12
5898	OCMW	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	488	62030042	0904		TWE SOC Contractueel personeel - maatschappelijk werkers eindejaarstoelage	CL BUR	AC000560	0,00	20,59	21,00	21,42

Volgnr	Entiteit	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnr MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidssite m	Raming omschrijving	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025
5901	OCMW	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	528	62304010	0900		SOC Woon-werkverkeer - vastbenoemd personeel - fietsvergoeding	PD	AC000568	0,00	108,98	111,16	113,39
5902	OCMW	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	525	62304020	0900		SOC Woon-werkverkeer - contractueel personeel - fietsvergoeding	PD	AC000568	0,00	-311,21	-317,43	-323,78
5903	OCMW	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	530	62304010	0904		TWE SOC Woon-werkverkeer - vastbenoemd personeel - fietsvergoeding	PD	AC000568	0,00	40,00	40,80	41,62
5904	OCMW	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	531	62304020	0904		TWE Woon-werkverkeer - contractueel personeel - fietsvergoeding	PD	AC000568	0,00	-180,60	-184,22	-187,90
5905	OCMW	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	460	62030040	0903		LOI Contractueel personeel - maatschappelijk werkers bruto bezoldiging	CL BUR	AC000560	0,00	10 341,63	10 548,46	10 759,43
5906	OCMW	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	462	62030041	0903		LOI Contractueel personeel - maatschappelijk werkers vakantiegeld	CL BUR	AC000560	0,00	1 244,24	1 269,12	1 294,51

Volgnr	Entiteit	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnr MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsondersteuning	Raming omschrijving	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025
5907	OCMW	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	464	62030042	0903		LOI Contractueel personeel - maatschappelijk werkers eindejaarstoelage	CL BUR	AC000560	0,00	451,02	460,04	469,24
5910	OCMW	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	466	62030010	0903		LOI Contractueel personeel - technisch & onderhoudspersoneel bruto-bezoldigingen	CL BUR	AC000560	0,00	2 023,32	2 063,79	2 105,06
5911	OCMW	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	468	62030011	0903		LOI Contractueel personeel - technisch & onderhoudspersoneel vakantiegeld	CL BUR	AC000560	0,00	-3,55	-3,63	-3,70
5912	OCMW	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	470	62030012	0903		LOI Contractueel personeel - technisch & onderhoudspersoneel eindejaarstoelage	CL BUR	AC000560	0,00	183,80	187,47	191,22
5913	OCMW	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	497	62130000	0903		LOI Contractueel personeel - werkgeversbijdragen RSZ	CL BUR	AC000561	0,00	4 064,13	4 145,04	4 227,95

Volgnr	Entiteit	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnr MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidssite m	Raming omschrijving	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025
5914	OCMW	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	541	62230000	0903		LOI Voorziening 2e pensioenpijler - Contractueel personeel	PD	AC000570	0,00	391,20	399,03	407,00
5915	OCMW	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	535	62120000	0903		LOI Contractueel personeel - werkgeversbijdragen RSZ 2e pensioenpijler	PD	AC000570	0,00	40,09	40,89	41,71
5916	OCMW	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	538	61300920	0903		LOI Beheerskost 2e pensioenpijler	PD	AC000570	0,00	2,11	2,15	2,20
5919	OCMW	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	526	62304020	0903		LOI Woon-werkverkeer - contractueel personeel - fietsvergoeding	PD	AC000568	0,00	-232,13	-236,78	-241,51
5922	OCMW	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	472	62010020	0953		WZC Vastbenoemd personeel - administratief personeel bruto-bezoldigingen	WZC	AC000560	0,00	9 050,33	9 231,34	9 415,97
5923	OCMW	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	474	62010021	0953		WZC Vastbenoemd personeel - administratief personeel vakantiegeld	WZC	AC000560	0,00	685,59	699,30	713,29

Volgnr	Entiteit	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnr MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidssite m	Raming omschrijving	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025
5924	OCMW	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	476	62010022	0953		WZC Vastbenoemd personeel - administratief personeel eindejaarstoelage	WZC	AC000560	0,00	400,13	408,13	416,29
5926	OCMW	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	480	62010050	0953		WZC Vastbenoemd personeel - paramedisch personeel bruto-bezoldigingen	WZC	AC000560	0,00	-1 174,94	-1 198,44	-1 222,42
5927	OCMW	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	481	62010051	0953		WZC Vastbenoemd personeel - paramedisch personeel vakantiegeld	WZC	AC000560	0,00	-388,27	-396,04	-403,96
5928	OCMW	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	482	62010052	0953		WZC Vastbenoemd personeel - paramedisch personeel eindejaarstoelage	WZC	AC000560	0,00	-279,61	-285,20	-290,90
5929	OCMW	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	483	62010030	0953		WZC Vastbenoemd personeel - verplegend & verzorgend personeel bruto-bezoldigingen	WZC	AC000560	0,00	8 888,31	9 066,08	9 247,39

Volgnr	Entiteit	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnr MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidssite m	Raming omschrijving	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025
5930	OCMW	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	484	62010031	0953		WZC Vastbenoemd personeel - verplegend & verzorgend personeel vakantiegeld	WZC	AC000560	0,00	582,72	594,38	606,26
5931	OCMW	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	485	62010032	0953		WZC Vastbenoemd personeel - verplegend & verzorgend personeel eindejaarstoelage	WZC	AC000560	0,00	514,34	524,63	535,11
5932	OCMW	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	500	62110000	0953		WZC Vastbenoemd personeel - werkgeversbijdragen RSZ	WZC	AC000561	0,00	10 979,45	11 199,04	11 423,02
5933	OCMW	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	529	62304010	0953		WZC Woon-werkverkeer - vastbenoemd personeel - fietsvergoeding	PD	AC000568	0,00	325,00	331,50	338,13
5945	OCMW	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	581	62130000	0904		TWE Contractueel personeel - werkgeversbijdragen RSZ	CL BUR	AC000561	0,00	5 799,60	5 915,60	6 033,91
5948	OCMW	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	426	62230000	0904		TWE Voorziening 2e pensioenpijler - Contractueel personeel	PD	AC000238	0,00	400,27	408,28	416,45

Volgnr	Entiteit	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnr MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsondersteuning	Raming omschrijving	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025
5949	OCMW	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	423	62120000	0904		TWE Contractueel personeel - werkgeversbijdragen RSZ 2e pensioenpijler	PD	AC000238	0,00	35,72	36,43	37,16
5950	OCMW	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	580	61300920	0904		TWE Beheerskost 2e pensioenpijler	PD	AC000238	0,00	14,51	14,96	15,42
6157	OCMW	meer herstellingen aan wagen dan verwacht	E	U	810	61600000	0903		Andere kosten: onderhoud & herstellingen voertuigen	TD	AC000335	1 000,00	750,00	500,00	500,00
6187	OCMW	aanpassing obv laatste prognose	E	O	296	74000000	0010		Gemeentefonds - basisdotatie	FIN	AC000436	3 161,00	3 250,00	3 341,00	3 435,00
6251	OCMW	Deze budgetsleutel mag opgezegd worden. Voorziening wordt mee opgenomen in algemene budgetsleutel "PBM".	E	U	797	60340000	0903		Aankoop werkkleding	PREV	AC000281	-98,84	-100,81	-102,83	-104,89
6252	OCMW	budget niet nodig gehad eerste kwartaal, nu via WV	E	U	799	60340000	0946		Aankoop werkkleding	PREV	AC000284	-37,06	0,00	0,00	0,00
6323	OCMW	aanpassen budgeten nav budgetraming VEB	E	U	812	61100000	0903		Elektriciteit - gebouwen	FIN	AC000281	2 108,37	227,31	0,00	0,00
6324	OCMW	aanpassen budgeten nav budgetraming VEB	E	U	759	61100000	0190		Elektriciteit - gebouwen	FIN	AC000021	8 448,48	10 236,86	0,00	0,00
6327	OCMW	aanpassen budgeten nav budgetraming VEB	E	U	760	61110000	0190		Gas	FIN	AC000021	8 453,58	11 478,79	0,00	0,00
6328	OCMW	aanpassen budgeten nav budgetraming VEB	E	U	813	61110000	0903		Gas	FIN	AC000281	15 167,23	21 840,31	0,00	0,00

Volgnr	Entiteit	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnr MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleid site m	Raming omschrijving	Verantwoordelijke dienst	Volgnr actie	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025
6341	OCMW	Nieuwe voorstel afbouwen maaltijddienst en stopzetten vanaf 01/07/2023, hierdoor geen tussenkomst in verlies meer nodig vanaf dan. Deze centen inzetten voor outreach bij sociale dienst om zo meer mensen te bereiken.	E	U	980	64960000	0953		éénmalige schenking opstart welzijnsvereniging (terugvloeien winsten voorbij MJP)	WZC	AC000512	0,00	-65 000,00	-130 000,00	-130 000,00
6427	OCMW	obv nieuwe ramingen welzijnsvereniging tussenkomen in de tekorten	E	U	608	64960000	0953		Tussenkomst in tekorten welzijnsvereniging	WZC	AC000512	620 000,00	635 000,00	500 000,00	500 000,00
6465	OCMW	mee opnemen in budget gemeente, budget niet toereikend voor elektrische wagen, bekeken wat mogelijkheden site naar cambio	I	U	597	24700000	0903		Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA	SD	AC000335	0,00	-34 000,00	0,00	0,00
6487	OCMW	Investeren in onderhouden en opfrissen van LOI-gebouwen	E	U	609	60080000	0903		Klein materiaal voor onderhoud en opfrissen van LOI-gebouwen	SD	AC000281	0,00	10 000,00	0,00	0,00

AANPASSING GEÏNTEGREERD MEERJARENPLAN 2020 - 2025

Documentatie bij het meerjarenplan

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

1. Inhoud

1. Inhoud.....	2
2. Omgevingsanalyse	3
3. Toegestane werkings- en investeringssubsidies.....	3
4. Samenstelling van de beleidsdomeinen	12
4.1 Beleidsdomein 00 - Algemene financiering.....	12
4.2 Beleidsdomein 01 - Algemeen bestuur, coördinatie & organisatie	13
4.3 Beleidsdomein 02 – Wonen en werken	14
4.4 Beleidsdomein 03 – Vrije tijd.....	15
4.5 Beleidsdomein 04 – Burger, welzijn en zorg	16
5. Overzicht van de verbonden entiteiten.....	17
5.1 Algemeen.....	17
5.2 Specifiek voor OCMW.....	20
6. Personeelskost.....	20
6.1 Ordegrootte.....	20
6.2 Samenstelling personeelskost	21
6.3 Opbouw van de ramingen	21
6.4 Welzijnsvereniging	22
7. Personeelsinzet.....	22
7.1 Organisatie en werking.....	22
7.2 Personeelsplan	22
7.3 Aanwezigheidsbeleid.....	22
7.4 Lerende organisatie.....	23
7.5 Personeelsplan	24
7.6 Organogram.....	25
8. Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per belastingsoort.....	26
8.1 Overzicht inkomsten uit belastingen & retributies in euro.....	26
8.2 Overzicht per soort belasting in euro.....	30
8.3 Overzicht per soort belasting in %	31
9. Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen) ODAA.....	32

2. Omgevingsanalyse

De omgevingsanalyse is opgemaakt naar aanleiding van de nieuwe legislatuur en gaat over de periode 2018-2024. Deze kan u integraal terugvinden op de website van het lokaal bestuur Hulshout onder volgende link : <https://www.hulshout.be/nl/bestuur/omgevingsanalyse>.

3. Toegestane werkings- en investeringssubsidies

			2022	2023	2024	2025
Totaal			3 135 242,00	2 901 566,00	2 727 402,00	2 739 123,00
BD000001: Kwaliteitsvolle, duurzame, veilige leefomgeving.			1 866 368,00	1 932 425,00	1 954 167,00	1 972 511,00
AP000001: Instaan voor het onderhoud van de bestaande gebouwen en terreinen.			608 103,00	502 471,00	465 255,00	458 631,00
AC000016: Prijssubsidies voorzien voor het AGB sport Hulshout.			558 103,00	452 471,00	415 255,00	408 631,00
MJP000053: Prijssubsidie aan AGB	Gemeente Hulshout	Sport, Jeugd & Vrijtijdsloket	558 103,00	452 471,00	415 255,00	408 631,00
AC000020: Middelen voorzien voor de uitvoering van het geïntegreerd natuur- en erfgoedbeheerplan Hof ter Borght			50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
MJP000060: natuur- en erfgoedbeheerplan Hof ter Borght - landschapsdokter	Gemeente Hulshout	Milieu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
AP000004: De veiligheid verhogen voor de Hulshoutse inwoners.			1 186 815,00	1 377 013,00	1 400 134,00	1 423 697,00
AC000062: Samenwerken met de diverse veiligheidsdiensten.			1 186 815,00	1 377 013,00	1 400 134,00	1 423 697,00
MJP000136: Toegestane werkingssubsidies aan overheidsinstellingen	Gemeente Hulshout	Financiën	740 601,00	1 043 100,00	1 063 962,00	1 085 241,00
MJP000137: Toegestane werkingssubsidies aan brandweer	Gemeente Hulshout	Financiën	172 927,00	172 897,00	195 587,00	197 770,00
MJP001480: investeringskosten PZ zuiderkempen	Gemeente Hulshout	Financiën	180 215,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
MJP001789: Toegestane werkingssubsidies aan overheidsinstellingen	Gemeente Hulshout	Financiën	24 478,00	32 428,00	32 526,00	32 627,00
MJP001843: Investeringsstoelage brandweerzone kempen	Gemeente Hulshout	Financiën	68 595,00	68 587,00	48 059,00	48 059,00
AC000503: Maatregelen ter bescherming tegen de verspreiding van het coronavirus.			0,00	0,00	0,00	0,00

			2022	2023	2024	2025
MJP001556: Actiebon coronamaatregel ter ondersteuning van de inwoners en de lokale handelaars	Gemeente Hulshout	Financiën	0,00	0,00	0,00	0,00
AP000008: Verfraaien van de gemeentelijke leefomgeving.			16 404,00	0,00	0,00	0,00
AC000087: Bijdragen in de restauratiepremie van Hof Ter Borcht.			16 404,00	0,00	0,00	0,00
MJP000159: Toegestane investeringssubsidies - Hof ter Borcht	Gemeente Hulshout	Bibliotheek & Cultuur	16 404,00	0,00	0,00	0,00
AP000015: Streven naar een gelijkwaardige behandeling en samenwerking met de scholen van alle onderwijsnetten.			1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
AC000112: Een bijdrage voorzien voor het middagtoezicht in de vrije basisscholen.			1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
MJP000176: Toegestane werkingssubsidies aan overheidsinstellingen	Gemeente Hulshout	Gemeentelijke basisschool	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP002585: Toegestane werkingssubsidies aan overheidsinstellingen	Gemeente Hulshout	Financiën	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
AP000016: De werking van de erediensten ondersteunen.			53 546,00	51 441,00	87 277,00	88 684,00
AC000113: De tekorten bijpassen van de verschillende kerkfabrieken.			53 546,00	51 441,00	87 277,00	88 684,00
MJP000177: Werkingssubsidie kerkfabriek Sint Mattheüs	Gemeente Hulshout	Patrimonium	26 649,00	28 559,00	28 406,00	28 884,00
MJP000178: Toegestane werkingssubsidies aan overheidsinstellingen	Gemeente Hulshout	Patrimonium	2 464,00	0,00	19 463,00	19 693,00
MJP000179: Toegestane werkingssubsidies aan overheidsinstellingen	Gemeente Hulshout	Patrimonium	0,00	22 882,00	39 408,00	40 107,00
MJP001837: investeringstoelage kerkfabriek sint michiel	Gemeente Hulshout	Financiën	24 433,00	0,00	0,00	0,00
BD000002: Sociaal, gezond klimaat en een actieve gemeente.			196 904,00	179 084,00	181 832,00	173 836,00
AP000018: Ondersteunen bij en inspelen op sociale behoeften.			12 300,00	12 400,00	12 500,00	12 600,00
AC000117: Elke pasgeborene in de gemeente heeft recht op een geboortepremie en een slabbetje.			8 200,00	8 300,00	8 400,00	8 500,00
MJP000183: Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen - Geboorte- en a doptiepremie	Gemeente Hulshout	Burgerzaken	8 200,00	8 300,00	8 400,00	8 500,00
AC000118: Subsidies geven voor de ondersteuning van instellingen voor andersvaliden.			300,00	300,00	300,00	300,00

			2022	2023	2024	2025
MJP002586: Andere specifieke werkingssubsidies	Gemeente Hulshout	Sport, Jeugd & Vrijtijdsloket	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP002587: Subsidie ondersteuning instellingen voor andersvaliden	Gemeente Hulshout	Sociale dienst	300,00	300,00	300,00	300,00
AC000119: Subsidies geven voor de ondersteuning van ouders met andersvalide kinderen.			3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
MJP000185: Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen (o.a hemelwater putten en infiltratievoorziening)	Gemeente Hulshout	Sport, Jeugd & Vrijtijdsloket	3 800,00	0,00	0,00	0,00
MJP002588: Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen (o.a hemelwater putten en infiltratievoorziening)	Gemeente Hulshout	Sport, Jeugd & Vrijtijdsloket	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP002589: Subsidie ondersteuning ouders met andersvalide kinderen	Gemeente Hulshout	Sociale dienst	0,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
AP000019: Financiële ondersteuning aanbieden verenigingen om hun werking kwalitatief uit te bouwen.			144 982,00	126 755,00	126 755,00	116 755,00
AC000121: Projectsubsidies geven aan socio-culturele / jeugd- / sportverenigingen.			33 000,00	33 000,00	33 000,00	23 000,00
MJP000186: Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen : projectsubsidies	Gemeente Hulshout	Bibliotheek & Cultuur	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
MJP001728: Aanwending subsidies vlaamse noodfonds	Gemeente Hulshout	Sport, Jeugd & Vrijtijdsloket	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
AC000122: Infrastructuursubsidies geven aan socio-culturele / jeugd- / sportverenigingen.			17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
MJP000188: Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen : infrastructuursubsidies	Gemeente Hulshout	Bibliotheek & Cultuur	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
AC000123: Werkingssubsidies geven aan socio-culturele verenigingen.			23 632,00	15 755,00	15 755,00	15 755,00
MJP000189: Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen : werkingssubsidies	Gemeente Hulshout	Bibliotheek & Cultuur	15 755,00	15 755,00	15 755,00	15 755,00
MJP001729: Aanwending subsidies vlaamse noodfonds	Gemeente Hulshout	Bibliotheek & Cultuur	7 877,00	0,00	0,00	0,00
AC000124: Werkingssubsidies geven aan jeugdverenigingen.			23 850,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
MJP000190: Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	Gemeente Hulshout	Sport, Jeugd & Vrijtijdsloket	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
MJP001730: Aanwending subsidies vlaamse noodfonds	Gemeente Hulshout	Sport, Jeugd & Vrijtijdsloket	3 850,00	0,00	0,00	0,00

			2022	2023	2024	2025
AC000125: Een werkingssubsidie voorzien op basis van een reglement met kwaliteitscriteria voor het onderste...			21 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
MJP000191: Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	Gemeente Hulshout	Sport, Jeugd & Vrijetijdslot	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
MJP001731: Aanwending subsidies vlaamse noodfonds	Gemeente Hulshout	Sport, Jeugd & Vrijetijdslot	6 500,00	0,00	0,00	0,00
AC000127: Een subsidie voorzien om sportverenigingen te stimuleren tot professionalisering met een bijzonde...			11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
MJP000192: Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	Gemeente Hulshout	Sport, Jeugd & Vrijetijdslot	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
AC000128: Jaarlijks een toelage uitkeren aan de gebruikers van het sportpark.			15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
MJP000193: Toegestane werkingssubsidies aan gebruikers sportpark	Gemeente Hulshout	Sport, Jeugd & Vrijetijdslot	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
AP000021: Zorgen voor inspraakmogelijkheden en participatieorganen en de betrokkenen hierin ondersteunen.			1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00
AC000132: De werking van de cultuurraad ondersteunen.			600,00	600,00	600,00	600,00
MJP000197: Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen : cultuurraad	Gemeente Hulshout	Bibliotheek & Cultuur	600,00	600,00	600,00	600,00
AC000133: Werkingssubsidies voorzien voor de jeugdraad.			600,00	600,00	600,00	600,00
MJP000198: Toegestane werkingssubsidies aan de jeugdraad	Gemeente Hulshout	Sport, Jeugd & Vrijetijdslot	600,00	600,00	600,00	600,00
AC000136: Werkingsmiddelen voorzien voor de sportraad.			250,00	250,00	250,00	250,00
MJP000202: Toegestane werkingssubsidies aan sportraad	Gemeente Hulshout	Sport, Jeugd & Vrijetijdslot	250,00	250,00	250,00	250,00
AC000140: Acties uitvoeren in het kader van het project 'Veerkrachtige dorpen'.			0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001929: Werkingssubsidie veerkrachtige dorpen voor volkstuintjes	Gemeente Hulshout	Sport, Jeugd & Vrijetijdslot	0,00	0,00	0,00	0,00
AP000023: Een vrijetijdsbeleid voeren met aandacht voor transversale samenwerking zodat moeilijk bereikbare...			1 607,00	1 607,00	1 607,00	1 607,00
AC000160: Een bijdrage voorzien voor jeugd-, sport- en socio-culturele verenigingen dewelke kortingen aanbi...			1 607,00	1 607,00	1 607,00	1 607,00
MJP000231: Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen (Vrijetijdspas)	Gemeente Hulshout	Sport, Jeugd & Vrijetijdslot	1 607,00	1 607,00	1 607,00	1 607,00

			2022	2023	2024	2025
AP000025: Zorgen voor gepaste omkadering bij bijzondere gelegenheden.			9 625,00	12 500,00	14 750,00	16 250,00
AC000174: Een attentie voorzien en premie ter gelegenheid van bijzondere huwelijksjubilea.			9 625,00	12 000,00	13 750,00	14 750,00
MJP001791: Cadeaueques Hulshout jubilarissen	Gemeente Hulshout	Bestuursadministratie	9 625,00	12 000,00	13 750,00	14 750,00
AC000175: Een attentie voorzien voor de +100-jarigen.			0,00	500,00	1 000,00	1 500,00
MJP001793: Cadeaueques Hulshout +100 jarigen	Gemeente Hulshout	Bestuursadministratie	0,00	500,00	1 000,00	1 500,00
AP000026: Een eigen visie ontwikkelen op ontwikkelingssamenwerking.			3 457,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
AC000180: Financiële ondersteuning bieden aan de ontwikkelingshulporganisaties.			3 457,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
MJP000253: Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	Gemeente Hulshout	Financiën	3 457,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
AP000027: De gemeente promoot zichzelf als toeristische trekpleister.			14 313,00	14 702,00	15 100,00	15 504,00
AC000181: Deelname aan het plattelandsproject De Merode.			12 492,00	12 855,00	13 226,00	13 602,00
MJP000255: Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen : de Merode	Gemeente Hulshout	Bibliotheek & Cultuur	2 510,00	2 544,00	2 580,00	2 614,00
MJP000256: Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen : IGCS De Merode	Gemeente Hulshout	Bibliotheek & Cultuur	8 741,00	8 916,00	9 094,00	9 276,00
MJP001832: Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen - deelname I OED De Merode	Gemeente Hulshout	Ruimtelijke ordening	1 240,00	1 394,00	1 552,00	1 712,00
AC000184: Deelname aan Kempens Karakter (luik toerisme).			1 321,00	1 348,00	1 375,00	1 402,00
MJP000259: Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen: Pallieterland 2.0	Gemeente Hulshout	Bibliotheek & Cultuur	1 321,00	1 348,00	1 375,00	1 402,00
AC000186: Deelname aan het strategisch project "Grote Netevallei".			500,00	500,00	500,00	500,00
MJP000262: Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	Gemeente Hulshout	Ruimtelijke ordening	500,00	500,00	500,00	500,00
AP000028: Cultuureducatie en leesmotivatie stimuleren.			4 170,00	4 170,00	4 170,00	4 170,00
AC000194: Deelname aan Kempens Karakter (luik cultureel erfgoed).			4 170,00	4 170,00	4 170,00	4 170,00

			2022	2023	2024	2025
MJP000272: Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen: erfgoedcel Kempens Karakter	Gemeente Hulshout	Bibliotheek & Cultuur	4 170,00	4 170,00	4 170,00	4 170,00
AP000031: De gemeente profileert zich als gezonde gemeente.			5 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
AC000203: Acties opzetten om de inwoners te sensibiliseren omtrent gezondheid.			5 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
MJP000280: Bijdrage Logo Kempen	Gemeente Hulshout	Sport, Jeugd & Vrijtijdsloket	5 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
BD000004: Begeleiding meest kwetsbaren.			970 000,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00
AP000046: Ouderen ondersteunen in hun zoektocht naar zelfredzaamheid en zelfstandigheid.			970 000,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00
AC000512: Ondersteuning oprichting welzijnsvereniging			970 000,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00
MJP001980: éénmalige schenking opstart welzijnsvereniging (terugvloei winsten voorbij MJP)	OCMW Hulshout	Woonzorgcentrum	350 000,00	65 000,00	0,00	0,00
MJP002608: Tussenkoms in tekorten welzijnsvereniging	OCMW Hulshout	Woonzorgcentrum	620 000,00	635 000,00	500 000,00	500 000,00
BD000005: Voorbeeldfunctie en aandacht voor duurzaamheid en milieuzorg.			42 151,00	18 315,00	18 315,00	18 315,00
AP000048: De gemeentelijke groeninrichting beheren.			7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
AC000301: Het aantal dolende katten en honden beperken en zorgen voor een geschikte opvang voor huisdieren.			7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
MJP000530: overeenkomst asiel en zwerkattenproject	Gemeente Hulshout	Milieu	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
AP000049: Een duurzaam watersysteem beheren en erin investeren.			1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
AC000310: Subsidies verlenen aan particulieren voor het gebruik van regenwater en infiltratievoorzieningen.			1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
MJP002223: Toelage hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen voor woningen	Gemeente Hulshout	Milieu	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
AP000050: De basisdienstverlening verzorgen inzake inzameling afval huis-aan-huis en containerpark ten dien...			2 151,00	2 315,00	2 315,00	2 315,00
AC000319: De basisdienstverlening verzorgen inzake inzameling afval huis-aan-huis en recyclagepark ten dien...			2 151,00	2 315,00	2 315,00	2 315,00
MJP000579: Bijdrage in de algemene werkingskosten van IOK Afvalbeheer	Gemeente Hulshout	Milieu	2 151,00	2 315,00	2 315,00	2 315,00
AP000052: Acties nemen om streekeigen planten en dieren te beschermen, in stand te houden en te promoten.			31 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00

			2022	2023	2024	2025
AC000325: De natuurverenigingen ondersteunen aan de hand van projectsubsidies.			30 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
MJP000586: projectsubsidie natuurverenigingen	Gemeente Hulshout	Milieu	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
MJP000587: Samenwerkingsovereenkomst bosgroep Zuiderkempen (vast stuk 1000 en variabel stuk ifv beheer bosranden en kloempen)	Gemeente Hulshout	Milieu	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
MJP001570: subsidie aankoop natuurgebied door verenigingen	Gemeente Hulshout	Milieu	24 000,00	0,00	0,00	0,00
AC000326: Samenwerkingsovereenkomst met VOC Neteland			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
MJP000588: Samenwerkingsovereenkomst met VOC Neteland	Gemeente Hulshout	Milieu	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
BD000007: Interne werking optimaliseren.			59 819,00	58 413,00	59 493,00	60 593,00
AP000062: Een modern HRM-beleid voeren met oog voor competentie management en met aandacht voor zowel de bel...			11 266,00	0,00	0,00	0,00
AC000382: Een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk ter beschikking stellen.			11 266,00	0,00	0,00	0,00
MJP001066: Toegestane werkingssubsidies aan overheidsinstellingen	Gemeente Hulshout	Personeelsdienst	11 266,00	0,00	0,00	0,00
AP000066: Administratieve werkingssmiddelen voorzien voor dagelijkse werking.			47 153,00	56 488,00	57 568,00	58 668,00
AC000401: Administratieve werkingssmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de administratieve diens...			3 354,00	4 102,00	4 184,00	4 268,00
MJP001121: intergemeentelijke aankoopdienst IOK	Gemeente Hulshout	Financiën	3 354,00	4 102,00	4 184,00	4 268,00
AC000406: Administratieve werkingssmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de bibliotheek.			4 650,00	4 693,00	4 736,00	4 780,00
MJP001150: Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen: samenwerking bibliotheken Herselt - Hulshout - Westerlo	Gemeente Hulshout	Bibliotheek & Cultuur	1 656,00	1 773,00	1 816,00	1 860,00
MJP001151: Toegestane werkingssubsidies aan overheidsinstellingen: deelname EBS	Gemeente Hulshout	Bibliotheek & Cultuur	2 994,00	2 920,00	2 920,00	2 920,00
AC000408: Administratieve werkingssmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de milieudienst.			22 268,00	25 389,00	25 897,00	26 415,00
MJP001159: Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen - kempens landschap	Gemeente Hulshout	Milieu	2 229,00	2 273,00	2 319,00	2 365,00

			2022	2023	2024	2025
MJP001160: Toegestane werkingssubsidies - Bijdrage intercommunale milieudienst/Bijdrage milieuhandhaving	Gemeente Hulshout	Milieu	20 040,00	23 116,00	23 578,00	24 050,00
AC000409: Administratieve werkingssmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de dienst ruimtelijke or...			16 881,00	22 304,00	22 750,00	23 205,00
MJP001163: Werkingskosten IDH (IOK) (handhaving)	Gemeente Hulshout	Ruimtelijke ordening	7 175,00	8 483,00	8 653,00	8 826,00
MJP001164: Toegestane werkingssubsidies aan overheidsinstellingen - Kempens Woonplatform, leegstand , conformiteitsonderzoeken - subsidies	Gemeente Hulshout	Wonen	9 706,00	13 821,00	14 098,00	14 380,00
AP000067: Technische werkingssmiddelen voorzien voor dagelijkse werking.			1 400,00	1 925,00	1 925,00	1 925,00
AC000422: Technische werkingssmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de gemeentelijke basisschool.			1 400,00	1 925,00	1 925,00	1 925,00
MJP001235: Toegestane werkingssubsidies aan overheidsinstellingen	Gemeente Hulshout	Gemeentelijke basisschool	600,00	800,00	800,00	800,00
MJP001236: Toegestane werkingssubsidies aan overheidsinstellingen	Gemeente Hulshout	Gemeentelijke basisschool	800,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00
MJP001975: gratis zwemmen 3e kleuterklas	Gemeente Hulshout	Gemeentelijke basisschool	0,00	0,00	0,00	0,00
BD000014: Een actueel HRM-beleid voeren.			0,00	13 329,00	13 595,00	13 867,00
AP000097: Het welzijn van de medewerkers op het werk bevorderen.			0,00	13 329,00	13 595,00	13 867,00
AC000578: Interne preventieadviseur ter beschikking stellen via gemeenschappelijke dienst (IOK).			0,00	13 329,00	13 595,00	13 867,00
MJP002419: Bijdrage IOK interne preventiedienst (GID PBW)	Gemeente Hulshout	Personeelsdienst	0,00	13 329,00	13 595,00	13 867,00

	2022	2023	2024	2025
Totaal investeringssubsidies	313 647,00	128 587,00	108 059,00	108 059,00
Gemeente Hulshout	313 647,00	128 587,00	108 059,00	108 059,00
Totaal werkingssubsidies	2 821 596,00	2 772 979,00	2 619 343,00	2 631 064,00
Gemeente Hulshout	1 851 596,00	2 072 979,00	2 119 343,00	2 131 064,00
OCMW Hulshout	970 000,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00
Totaal subsidies	3 135 242,00	2 901 566,00	2 727 402,00	2 739 123,00

	2022	2023	2024	2025
Gemeente Hulshout	2 165 242,00	2 201 566,00	2 227 402,00	2 239 123,00
OCMW Hulshout	970 000,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00
Totaal subsidies	3 135 242,00	2 901 566,00	2 727 402,00	2 739 123,00

4. Samenstelling van de beleidsdomeinen

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

4.1 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		

4.2 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		

4.3 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		

4.4 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 ouderen		

4.5 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	Gezondheidspromotie en ziektepreventie		
0986	Eerstelijnsgezondheidszorg		
0989	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid		
0990	Begraafplaatsen	01	Begraafplaats Hulshout
		02	Begraafplaats Houtvenne
		03	Begraafplaats Westmeerbeek
		04	Begraafplaatsen algemeen

5. Overzicht van de verbonden entiteiten

5.1 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 veiligheidsceel	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
Kerkfabriek Sint-Mattheüs		
Kerkfabriek Sint-Michiel		
Kerkfabriek 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
OVSG	VZW	Vlaamse gemeenten met gemeentelijk onderwijs

NAAM	RECHTSVORM	DEELNEMENDE GEMEENTEN
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
Zonlige Kempen	CVBA-SO	Berlaar, Grobbendonk, Heist-op-den-Berg, Herenthout, Herselt, Hulshout, Laakdal, Nijlen, Ranst, Vorselaar, Westerlo, Zandhoven.

5.2 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

6. Personeelskost

6.1 Ordegrootte

Het lokaal bestuur is een dienstverlenende organisatie. De personeelskost is dat 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	Indexsprong (2%)
Gemeente en OCMW	4 850 000	97 000
Welzijnsvereniging	2 500 000	50 000
Gemeentelijk onderwijs	1 660 000	33 300
totaal	9 000 000	180 000

6.2 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

6.3 Opbouw van de ramingen

Het volledige personeelsplan is geraamd op basis van volgende gegevens

- Medewerkers in dienst op individuele toestand, met doorschalingen
 - o Voor statutairen op basis van het loon van september 2022
 - o Voor contractuelen op basis van het loon van augustus 2022
- Vacante plaatsen personeelsplan voor een heel jaar op basis van gemiddelde loonkost

Volgende indexaanpassingen zijn voorzien:

- Voorlaatste index is verrekend
- Extra Index vanaf dec 2022
- Indexoverschrijding dec 2022 – lonen februari 2023
- Indexoverschrijding februari 2023 – lonen aanpassen vanaf april 2023
- Indexoverschrijving oktober 2023 - lonen aanpassen december 2023

Er is een kans dat de laatste indexoverschrijding nog opschuift naar voor en dat er nog één extra komt, daarom hebben we vanuit het voorzichtigheidsprincipe twee indexoverschrijdingen extra voorzien. Deze voorziening kunnen we nog aanpassen als de situatie verandert

De correctie van – 3 % op de loonkost van de contractuelen in het kader van het vervangingsbeleid, is doorgevoerd.

6.4 Welzijnsvereniging

Voor een helder overzicht zijn de personeelskosten van de statutaire medewerkers die terbeschikkinggesteld zijn van de Welzijnsvereniging, niet in dit overzicht opgenomen.

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 van het woonzorgcentrum, is het meerjarenplan van het OCMW voorzien in inkomsten en uitgaven.

7. Personeelsinzet

7.1 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 geen 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.

7.2 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.

7.3 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.

7.4 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.

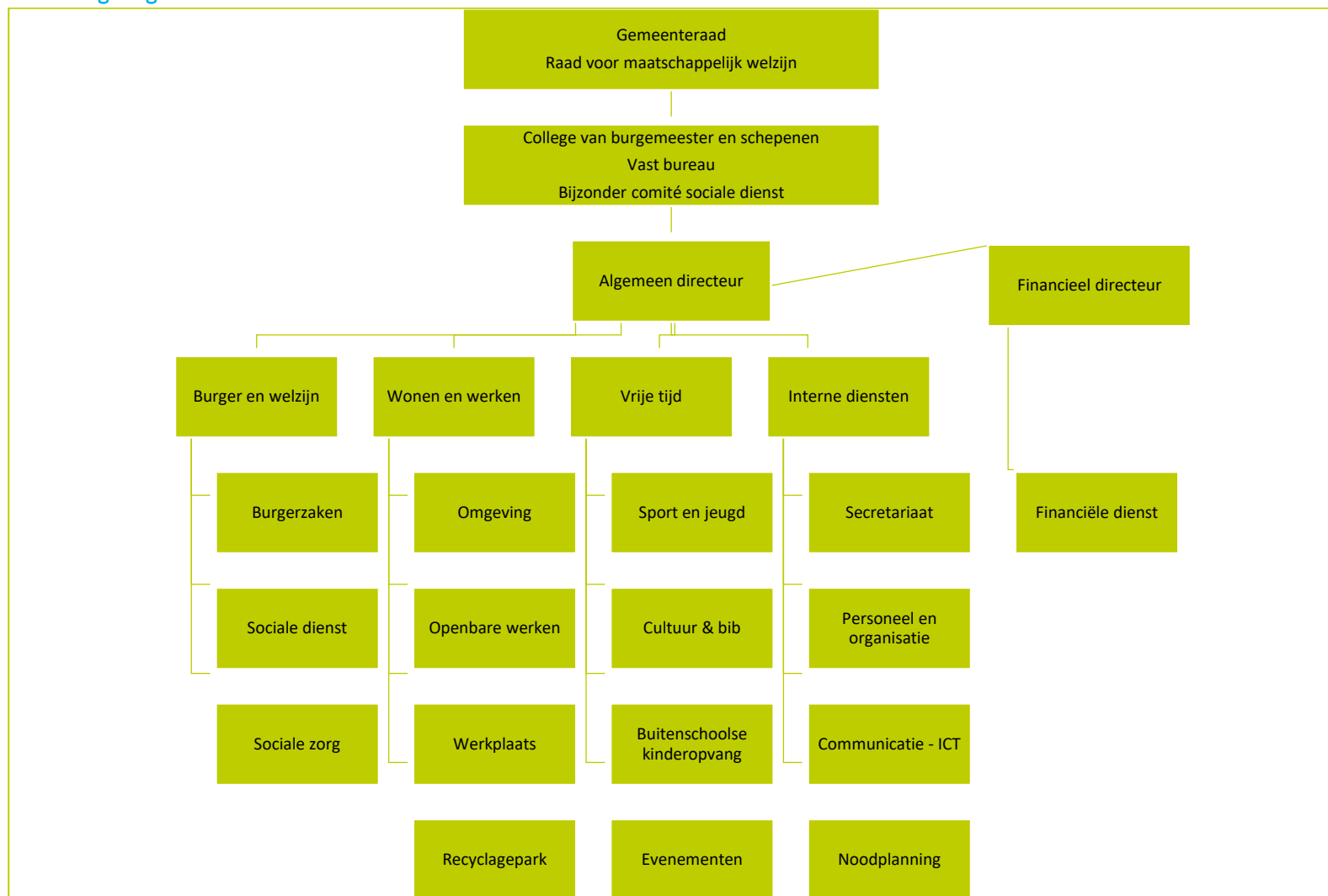
Medewerkers die door omstandigheden niet meer voldoen aan wat de organisatie vandaag van hen verwacht, moeten alle kansen krijgen om zich nieuwe zaken eigen te maken. Pas als dat niet lukt, is heroriëntatie naar een andere, meer geschikte functie mogelijk.

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.

7.5 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	Diensthofd	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 Organogram



8. Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

8.1 Overzicht inkomsten uit belastingen & retributies in euro

Code ARK	Omschrijving ARK	Totaal opbrengst 2020	Totaal opbrengst 2021	Huidig budget 2022	Huidig budget 2023	Huidig budget 2024	Huidig budget 2025
73000000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	3 108 158,49	3 144 296,25	3 238 625,14	3 503 963,23	3 662 601,92	3 789 532,92
73010000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	3 302 282,03	3 211 846,27	3 153 977,45	3 446 045,37	3 723 716,18	3 893 189,01
73020000	Motorrijtuigen	191 695,69	197 619,58	202 422,91	217 131,39	221 474,01	225 903,49
GEMEENTELIJKE BELASTINGEN		1 402 166,21	1 122 074,33	1 208 177,60	1 264 374,16	1 267 961,03	1 271 619,65
73150000	Belasting op de afgifte EID, paspoorten, trouwboekjes, uittreksels	27 285,80	36 318,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
73322000	Belasting volgens het principe "vervuiler betaalt" (Diftar)	566 521,98	540 819,23	535 000,00	535 000,00	535 000,00	535 000,00
73323000	Belasting op PMD-zakken, gebruik van biozakken	12 390,00	18 217,02	20 000,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00
73400000	Algemene bedrijfsbelasting	311 985,10	151 988,55	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
73410000	Belasting op hinderlijke inrichtingen	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00
73415000	Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	2 873,20	3 037,20	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
73421000	Belasting op terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven	16 558,85	-42 032,20	16 646,40	16 979,33	17 318,91	17 665,29
73422000	Belasting op aanplakborden	7 462,77	8 713,35	6 242,40	6 367,25	6 494,59	6 624,48
73424000	Belasting op verspreiding reclaimedrukwerk	191 698,95	84 357,90	130 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
73601000	Belasting op kermisattracties met standplaats op het openbaar domein	0,00	4 357,50	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
73601100	Belasting op kermisattracties met standplaats op private eigendom langs de openbare weg	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

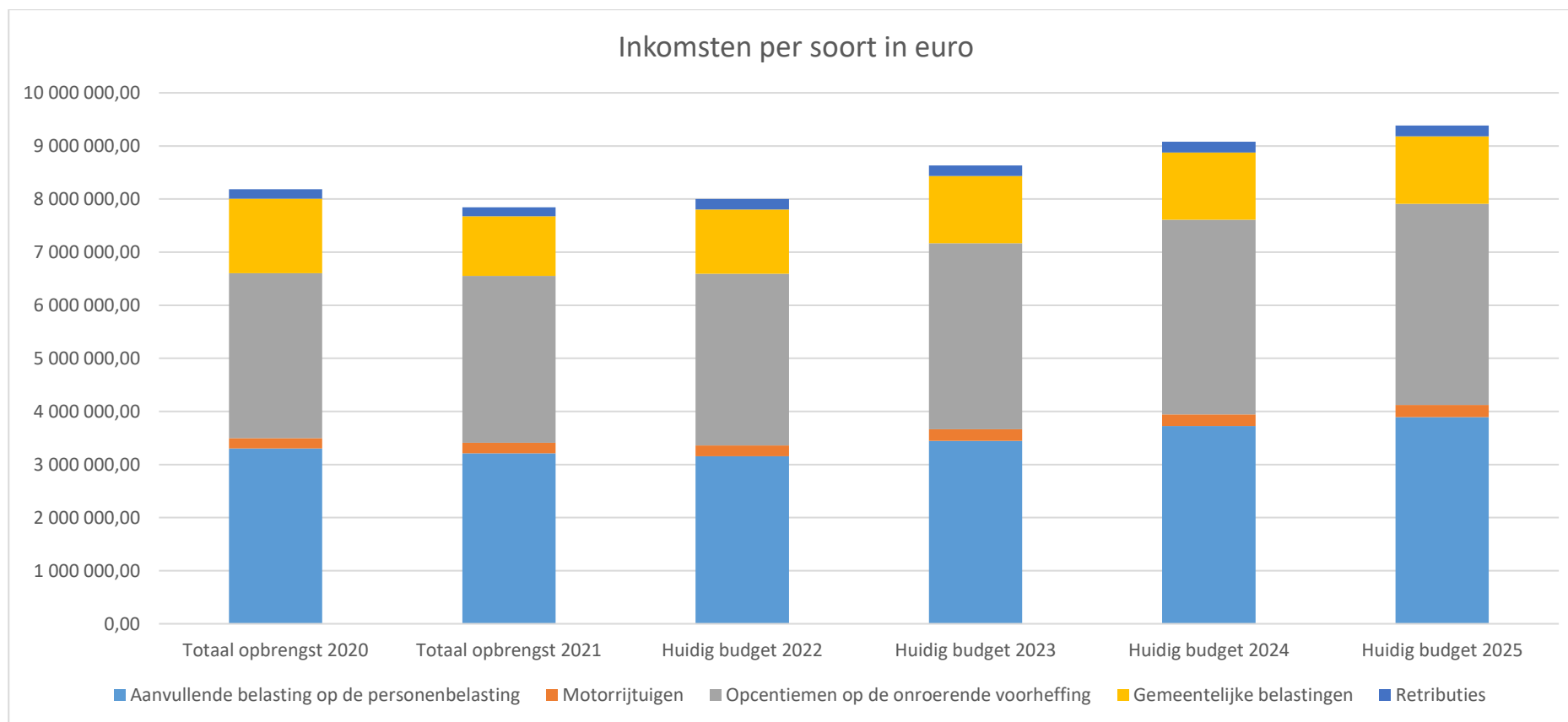
Code ARK	Omschrijving ARK	Totaal opbrengst 2020	Totaal opbrengst 2021	Huidig budget 2022	Huidig budget 2023	Huidig budget 2024	Huidig budget 2025
73610000	Belasting op de inname van het openbaar domein tgv bouw- en andere werken	0,00	3 450,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
73740000	Belasting op leegstaande woningen en gebouwen	197 089,56	242 177,78	222 828,00	224 284,56	225 770,25	227 285,66
73750000	Belasting op verwaarloosde woningen en gebouwen	0,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
73760000	Belasting op leegstaande / verwaarloosde bedrijfsruimten	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
73770000	Belasting op tweede verblijven	68 300,00	69 670,00	80 110,80	151 713,02	153 347,28	155 014,22
GEMEENTELIJKE RETRIBUTIES		180 292,61	169 484,33	200 495,50	202 525,87	204 141,32	205 789,05
70000040	Verkoop van infobrochures (wandelfietskaarten)	67,70	70,80	435,00	435,00	435,00	435,00
70200001	Vaststellen van de kosten van de aangetekende herinneringsbrief inzake de invordering van de gemeentebelastingen	138,30	31,75	1 040,40	1 061,21	1 082,43	1 104,08
70200002	Retributie op maken van fotokopieën en ontvangen dagorde	107,95	161,41	250,00	250,00	250,00	250,00
70200003	Retributiereglement voor het uitvoeren van werken door de technische dienst	2 047,00	2 477,69	4 546,55	4 637,48	4 730,23	4 824,83
70200004	Retributie op standplaatsen op de openbare weg	6 150,00	7 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70200004	Retributie op standplaatsen op de openbare weg	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00

Code ARK	Omschrijving ARK	Totaal opbrengst 2020	Totaal opbrengst 2021	Huidig budget 2022	Huidig budget 2023	Huidig budget 2024	Huidig budget 2025
70200005	Retributie op standplaatsen op de private eigendom langsheen de openbare weg	987,50	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70200005	Retributie op standplaatsen op de private eigendom langsheen de openbare weg	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00
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
70200007	Toelagereglement compostvaten en -bakken	3 450,00	2 880,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00
70200008	Retributie op het occasioneel leveren van afval op het containerpark	49 147,50	44 065,99	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
70200009	Retributie ophalen groot huisvuil, afbraakmateriaal op afroeping	2 810,00	1 363,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
70200010	Retributie op verkoop compost, potgrond en zout op het gemeentelijk containerpark	3 252,00	4 120,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
70200011	Retributie op de controle van IBA's	50,00	150,00	400,00	400,00	400,00	400,00
70200012	Retributiereglement op het ruimen van grachten op private eigendom	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
70200013	Retributie voor de bestrijding van processierupsen op privaat domein	2 825,00	560,00	400,00	400,00	400,00	400,00
70200014	Retributie op het aanvragen omgevingsvergunningen	60 873,91	61 224,94	52 020,00	53 060,40	54 121,61	55 204,04
70200015	Retributiereglement op de afgifte van conformiteitsattesten	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Code ARK	Omschrijving ARK	Totaal opbrengst 2020	Totaal opbrengst 2021	Huidig budget 2022	Huidig budget 2023	Huidig budget 2024	Huidig budget 2025
70200016	Retributiereglement op afname van elektriciteit bij publieke evenementen	3 321,45	6 717,90	2 080,80	2 122,42	2 164,86	2 208,16
70200017	Retributie op standplaatsen op openbaar domein tgv manifestaties ter bevordering van de lokale handel en het gemeenschapsleven (bloemenmarkt)	128,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
70200018	Retributiereglement op het gebruik van gemeentelijke infrastructuur (Vloeikens, atletiekpiste, turnzalen,)	2 443,51	1 680,56	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
70200019	Retributie op het aanplakken + verwijderen van niet-regelementair geplakte affiches	51,50	36,00	500,00	500,00	500,00	500,00
70200021	Tariefreglement op grafconcessies	11 830,00	3 712,00	10 404,00	10 612,08	10 824,32	11 040,81
70200022	Tariefreglement op urnenvelden	5 454,00	6 489,00	7 803,00	7 959,06	8 118,24	8 280,61
70200023	Retributie voor het bekomen van een naam- of gedenkplaat	1 454,00	1 860,00	1 596,46	1 220,39	1 244,80	1 269,69
70200025	Retributie op voornaamswijziging	98,00	98,00	500,00	500,00	500,00	500,00
70200026	Retributie op bestuurderspas voor dienst indiv. bezoldigd personenvervoer	40,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70200026	Retributie op bestuurderspas voor dienst individueel bezoldigd personenvervoer	0,00	0,00	104,00	106,00	108,00	110,00
70200027	Retributie op standplaats op de openbare markt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70200028	Retributie op elektriciteit op openbare markt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal		8 184 595,03	7 845 320,76	8 003 698,60	8 634 040,02	9 079 894,46	9 386 034,12

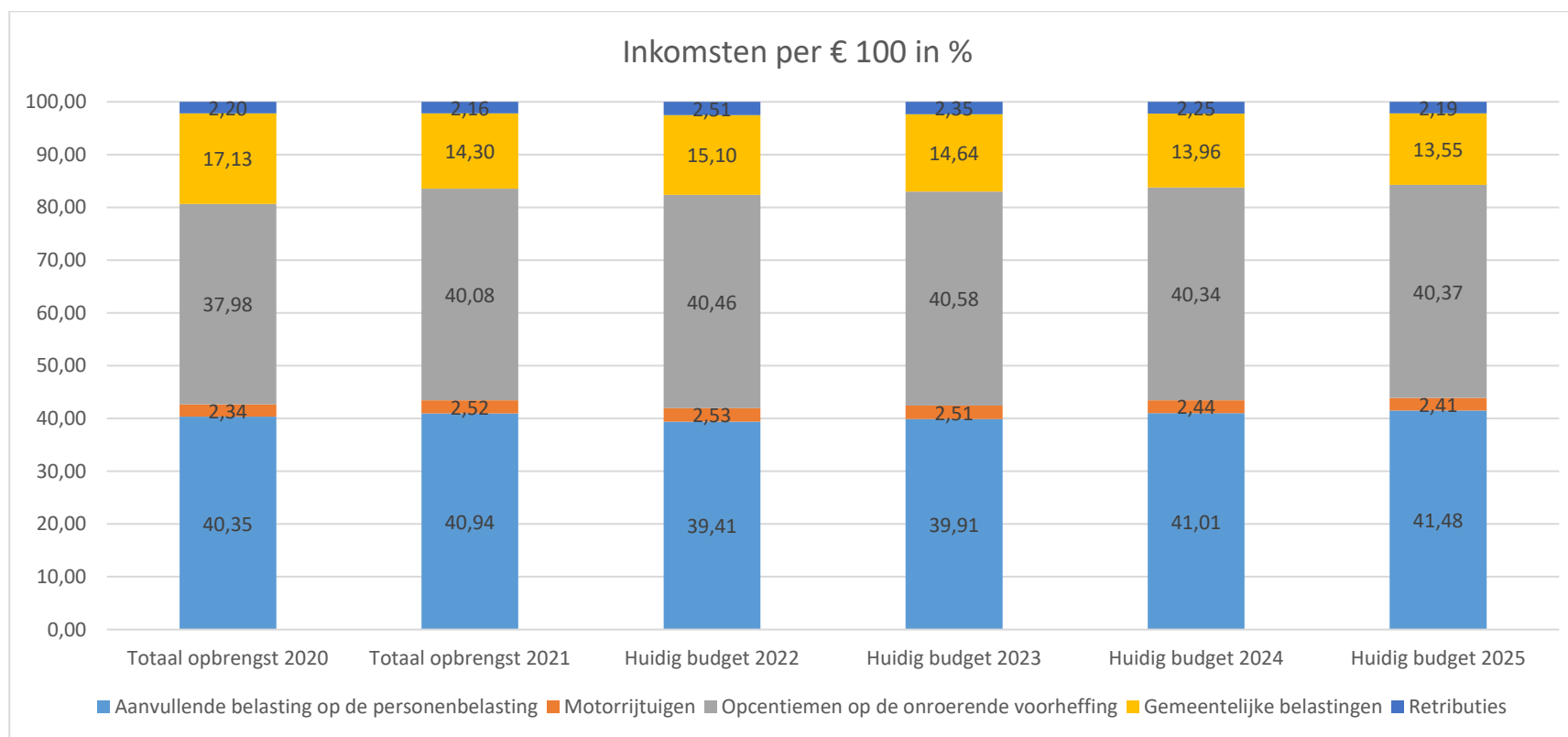
8.2 Overzicht per soort belasting in euro

Inkomst per soort	Totaal opbrengst 2020	Totaal opbrengst 2021	Huidig budget 2022	Huidig budget 2023	Huidig budget 2024	Huidig budget 2025
Aanvullende belasting op de personenbelasting	3 302 282,03	3 211 846,27	3 153 977,45	3 446 045,37	3 723 716,18	3 893 189,01
Motorrijtuigen	191 695,69	197 619,58	202 422,91	217 131,39	221 474,01	225 903,49
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	3 108 158,49	3 144 296,25	3 238 625,14	3 503 963,23	3 662 601,92	3 789 532,92
Gemeentelijke belastingen	1 402 166,21	1 122 074,33	1 208 177,60	1 264 374,16	1 267 961,03	1 271 619,65
Retributies	180 292,61	169 484,33	200 495,50	202 525,87	204 141,32	205 789,05
TOTAAL	8 184 595,03	7 845 320,76	8 003 698,60	8 634 040,02	9 079 894,46	9 386 034,12



8.3 Overzicht per soort belasting in %

Inkomst per soort	Totaal opbrengst 2020	Totaal opbrengst 2021	Huidig budget 2022	Huidig budget 2023	Huidig budget 2024	Huidig budget 2025
Aanvullende belasting op de personenbelasting	40,35	40,94	39,41	39,91	41,01	41,48
Motorrijtuigen	2,34	2,52	2,53	2,51	2,44	2,41
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	37,98	40,08	40,46	40,58	40,34	40,37
Gemeentelijke belastingen	17,13	14,30	15,10	14,64	13,96	13,55
Retributies	2,20	2,16	2,51	2,35	2,25	2,19
TOTAAL	100	100	100	100	100	100



9. Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen) ODAA

Zie bijlage

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



2020-2025

Journalvolnummers: 46596

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.253.093	14.927.467	16.493.015	16.861.679	16.479.791	16.678.885
Ontvangsten	18.008.142	17.955.901	15.947.729	16.103.222	16.678.985	17.147.334
Saldo	3.755.050	3.028.433	-545.286	-758.458	199.193	468.449
Investerings						
Uitgaven	3.910.892	2.284.128	4.031.134	3.163.768	4.925.732	6.537.420
Ontvangsten	937.555	446.609	1.452.875	401.053	255.477	1.339.477
Saldo	-2.973.337	-1.837.519	-2.578.259	-2.762.715	-4.670.255	-5.197.943
Financiering						
Uitgaven	725.134	554.652	615.735	778.264	672.865	797.912
Ontvangsten	1.099.728	210.399	299.516	1.310.032	5.716.447	4.925.410
Saldo	374.593	-344.253	-316.218	531.767	5.043.583	4.127.498

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.870.964	1.962.772	2.625.808	2.902.420	2.746.945	2.775.551
Ontvangsten	15.954	46.402	9.500	9.463	9.463	9.463
Saldo	-1.855.010	-1.916.369	-2.616.308	-2.892.957	-2.737.482	-2.766.088
Investerings						
Uitgaven	632.025	1.661.871	2.714.724	1.614.440	2.414.168	5.668.688
Ontvangsten	0	389.667	561.000	311.576	150.000	0
Saldo	-632.025	-1.272.204	-2.153.724	-1.302.864	-2.264.168	-5.668.688
Financiering						
Uitgaven	113.572	-80.381	39.173	137.000	211.720	312.264
Ontvangsten	43.534	23.833	33.982	44.497	50.913	59.876
Saldo	-70.038	104.214	-5.191	-92.503	-160.807	-252.388

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	528.122	585.514	1.080.472	966.986	812.077	809.464
Ontvangsten	183	32.503	38	0	0	0
Saldo	-527.939	-553.011	-1.080.435	-966.986	-812.077	-809.464
Investerings						
Uitgaven	26.965	15.258	135.290	17.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-26.965	-15.258	-135.290	-17.500	0	0
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.623	26.065	15.613	16.226	16.876	17.551
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.623	-26.065	-15.613	-16.226	-16.876	-17.551
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.889	24.144	51.971	61.764	54.421	54.855
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.889	-24.144	-51.971	-61.764	-54.421	-54.855
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	45.010	63.783	134.361	146.446	101.700	102.674
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.010	-63.783	-134.361	-146.446	-101.700	-102.674
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.869	7.168	9.881	4.847	4.914	4.982
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.869	-7.168	-9.881	-4.847	-4.914	-4.982
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.313	20.583	38.156	41.695	28.659	28.935
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.313	-20.583	-38.156	-41.695	-28.659	-28.935
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	17.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-17.500	0	0
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	846	1.102	3.059	3.067	2.411	2.439
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-846	-1.102	-3.059	-3.067	-2.411	-2.439
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.596	7.838	8.845	9.047	8.262	8.292
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.596	-7.838	-8.845	-9.047	-8.262	-8.292
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	39.961	29.827	52.726	59.998	38.295	38.663
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-39.961	-29.827	-52.726	-59.998	-38.295	-38.663
Investerings						
Financiering						

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

Middelen voorzien voor het onderhoud van monumenten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	238	238	238	238
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-238	-238	-238	-238
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.626	2.848	5.849	6.268	5.032	5.079
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.626	-2.848	-5.849	-6.268	-5.032	-5.079
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	166	0	962	998	998	998
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-166	0	-962	-998	-998	-998
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.053	9.744	18.495	20.656	16.870	17.065
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.053	-9.744	-18.495	-20.656	-16.870	-17.065
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.566	1.566	14.429	14.429	11.266	11.266
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.566	-1.566	-14.429	-14.429	-11.266	-11.266
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	11.191	2.016	2.057	2.098	2.140
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-11.191	-2.016	-2.057	-2.098	-2.140
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000016: Prijssubsidies voorzien voor het AGB sport Hulshout.

Prijssubsidies voorzien voor het AGB sport Hulshout.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	140.797	155.650	558.103	452.471	415.255	408.631
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-140.797	-155.650	-558.103	-452.471	-415.255	-408.631
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.455	8.806	12.969	12.871	11.955	12.183
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.455	-8.806	-12.969	-12.871	-11.955	-12.183
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.368	2.436	4.746	4.799	4.853	4.908
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.368	-2.436	-4.746	-4.799	-4.853	-4.908
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	81.722	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	31.722	0	0	0	0
Saldo	-81.722	-18.278	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.202	27.276	52.513	59.110	37.975	38.567
Ontvangsten	0	415	0	0	0	0
Saldo	-24.202	-26.861	-52.513	-59.110	-37.975	-38.567
Investerings						
Uitgaven	0	0	20.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-20.000	0	0	0
Financiering						

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

Middelen voorzien voor het onderhoud van het woonzorgcentrum.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	98.062	135.489	45.543	0	0	0
Ontvangsten	183	366	38	0	0	0
Saldo	-97.879	-135.123	-45.506	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	26.965	15.258	85.290	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-26.965	-15.258	-85.290	0	0	0
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	30.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-30.000	0	0	0
Financiering						

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

Investerings uitvoeren aan bestaande gebouwen en terreinen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	797	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-797	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings						
Uitgaven	108.527	439.914	1.127.914	505.000	1.265.000	611.000
Ontvangsten	0	389.667	526.000	296.576	150.000	0
Saldo	-108.527	-50.247	-601.914	-208.424	-1.115.000	-611.000
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	17.510	131.493	187.313	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.510	-131.493	-187.313	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000025: Herinrichten van de begraafplaats van Houtvenne.

Herinrichten van de begraafplaats van Houtvenne.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	5.965	5.141	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.965	-5.141	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Financiering						

Actie: AC000026: Herinrichten van de begraafplaats van Westmeerbeek.

Herinrichten van de begraafplaats van Westmeerbeek.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	4.850	4.314	5.836	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.850	-4.314	-5.836	-5.000	-5.000	-5.000
Financiering						

Actie: AC000027: Herinrichten van de begraafplaats van Hulshout.

Herinrichten van de begraafplaats van Hulshout.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	8.904	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.904	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	17.621	273.166	813.454	465.000	0	0
Ontvangsten	0	389.667	526.000	296.576	0	0
Saldo	-17.621	116.501	-287.454	-168.424	0	0
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	25.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-25.000	0	0
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 31/12/2025

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

Uitvoeren van buitengewone onderhoudswerken aan de St. Mattheuskerk.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	250.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	150.000	0
Saldo	0	0	0	0	-100.000	0
Financiering						

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

Restauratie van de Norbertijnenpastorij, Langestraat 6 te Houtvenne.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	41.000	5.000	84.000	0	1.000.000	596.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-41.000	-5.000	-84.000	0	-1.000.000	-596.000
Financiering						

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

Herstelling van de infrastructuur van de pastorie te Hulshout.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	15.800	9.200	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-15.800	-9.200	0	0	0
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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	797	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-797	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	510	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-510	0	0	0	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	11.857	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.857	0	0	0	0	0
Financiering						

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

Opvolgen van de vlarema-wetgeving betreffende grondverzet

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	311	0	18.112	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-311	0	-18.112	0	0	0
Financiering						

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

Investeren in nieuwe gebouwen, terreinen of percelen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.009	22.005	25.000	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.009	-22.005	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Investerings						
Uitgaven	359.685	4.840	165.311	332.520	784.000	4.277.529
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-359.685	-4.840	-165.311	-332.520	-784.000	-4.277.529
Financiering						
Uitgaven	113.572	-80.384	39.173	137.000	211.720	312.264
Ontvangsten	43.534	23.822	33.982	44.497	50.913	59.876
Saldo	-70.038	104.206	-5.191	-92.503	-160.807	-252.388

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	113.572	-80.384	39.173	137.000	211.720	312.264
Ontvangsten	43.534	23.822	33.982	44.497	50.913	59.876
Saldo	-70.038	104.206	-5.191	-92.503	-160.807	-252.388

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

Grondoverschotten verwerven ter inlijving in het openbaar domein.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.009	22.005	25.000	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.009	-22.005	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	4.840	105.311	312.520	784.000	4.277.529
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.840	-105.311	-312.520	-784.000	-4.277.529
Financiering						

Actie: AC000044: Grondaankopen Joris Verhaegenlaan

Grondaankopen Joris Verhaegenlaan

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	60.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-60.000	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000045: Grondaankopen buffer- en infiltratiegracht Oude Heibaan

Grondaankopen buffer- en infiltratiegracht Oude Heibaan

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	20.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-20.000	0	0
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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	359.685	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-359.685	0	0	0	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-0	0	0	0	0	0
Financiering						

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

De veiligheid verhogen voor de Hulshoutse inwoners.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.123.956	1.012.607	1.027.590	1.350.907	1.381.709	1.408.428
Ontvangsten	1.585	7.260	0	0	0	0
Saldo	-1.122.370	-1.005.347	-1.027.590	-1.350.907	-1.381.709	-1.408.428
Investerings						
Uitgaven	65.215	104.115	314.381	244.820	230.568	458.059
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-65.215	-104.115	-314.381	-244.820	-230.568	-458.059
Financiering						
Uitgaven	0	4	0	0	0	0
Ontvangsten	0	11	0	0	0	0
Saldo	0	8	0	0	0	0

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	841	5.640	27.519	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-841	-5.640	-27.519	0	0	0
Financiering						

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

Verduidelijkende info aanbrengen op het openbaar domein.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	45.052	24.295	78.352	79.000	79.000	79.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.052	-24.295	-78.352	-79.000	-79.000	-79.000
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.566	6.781	7.482	10.632	7.784	10.940
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.566	-6.781	-7.482	-10.632	-7.784	-10.940
Investerings						
Uitgaven	3	11	4	4	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3	-11	-4	-4	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	4	0	0	0	0
Ontvangsten	0	11	0	0	0	0
Saldo	0	8	0	0	0	0

Actie: AC000053: Snelheidsremmende maatregelen nemen.

Snelheidsremmende maatregelen nemen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	10.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-10.000	0	0
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	7.403	8.840	13.116	56.229	70.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.403	-8.840	-13.116	-56.229	-70.000	0
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	181	0	19.932	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-181	0	-19.932	0	0	0
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.508	0	5.000	35.000	30.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.508	0	-5.000	-35.000	-30.000	0
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 langs de Vaartstraat.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	87	0	0	25.000	22.509	350.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-87	0	0	-25.000	-22.509	-350.000
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.783	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.585	7.260	0	0	0	0
Saldo	-1.198	7.260	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000062: Samenwerken met de diverse veiligheidsdiensten.

Samenwerken met de diverse veiligheidsdiensten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	953.348	968.321	938.006	1.248.425	1.292.075	1.315.638
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-953.348	-968.321	-938.006	-1.248.425	-1.292.075	-1.315.638
Investerings						
Uitgaven	55.191	89.624	248.810	128.587	108.059	108.059
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-55.191	-89.624	-248.810	-128.587	-108.059	-108.059
Financiering						

Actie: AC000063: In samenwerking met de andere gemeenten van politiekezone Zuiderkempes een rampenroefening organiseren.

In samenwerking met de andere gemeenten van politiekezone Zuiderkempes een rampenroefening organiseren.

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

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

Politie Zuiderkempen 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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	500	0	2.850	2.850	2.850	2.850
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-500	0	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
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 31/12/2025

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	114.707	4.005	900	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-114.707	-4.005	-900	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	9.205	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-9.205	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.604	30.252	63.500	61.750	61.750	61.750
Ontvangsten	9.179	2.564	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-4.425	-27.688	-58.500	-56.750	-56.750	-56.750
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	242	566	2.750	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	9.179	2.564	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	8.937	1.998	2.250	4.000	4.000	4.000
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.362	23.450	48.750	48.750	48.750	48.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.362	-23.450	-48.750	-48.750	-48.750	-48.750
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	6.236	12.000	12.000	12.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-6.236	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	2.850	2.850	2.850	2.850
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
Investerings						
Uitgaven	28.159	618.402	488.099	410.000	40.000	300.000
Ontvangsten	0	0	20.000	0	0	0
Saldo	-28.159	-618.402	-468.099	-410.000	-40.000	-300.000
Financiering						

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

Uitvoeren van buitengewone herstellingen aan betonnen infrastructuur.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	26.452	594.006	108.268	400.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-26.452	-594.006	-108.268	-400.000	0	0
Financiering						

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

Uitvoeren van buitengewone herstellingen aan KWS infrastructuur.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.707	24.396	379.831	0	30.000	300.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.707	-24.396	-379.831	0	-30.000	-300.000
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 langs de Kempens-Hagelandroute (Kangieter).

De parkeermogelijkheden verbeteren op de oude laadplaats langs de Kempens-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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	2.850	2.850	2.850	2.850
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000082: Uniformisering van de Kempens-Hagelandroute

Uniformisering van de Kempens-Hagelandroute

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	10.000	10.000	0
Ontvangsten	0	0	20.000	0	0	0
Saldo	0	0	20.000	-10.000	-10.000	0
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	86.775	195.867	316.523	312.056	280.540	285.244
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-86.775	-195.867	-316.523	-312.056	-280.540	-285.244
Investerings						
Uitgaven	0	433.620	341.463	22.100	22.100	22.100
Ontvangsten	0	0	15.000	0	0	0
Saldo	0	-433.620	-326.463	-22.100	-22.100	-22.100
Financiering						

Actie: AC000083: Het openbaar waterleidingsnet optimaliseren.

Het openbaar waterleidingsnet optimaliseren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.791	6.065	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.791	-6.065	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000084: Het openbaar verlichtingsnet onderhouden.

Het openbaar verlichtingsnet onderhouden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	80.985	189.802	316.523	312.056	280.540	285.244
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-80.985	-189.802	-316.523	-312.056	-280.540	-285.244
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	433.620	129.967	22.100	22.100	22.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-433.620	-129.967	-22.100	-22.100	-22.100
Financiering						

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	211.496	0	0	0
Ontvangsten	0	0	15.000	0	0	0
Saldo	0	0	-196.496	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000008: Verfraaien van de gemeentelijke leefomgeving.

Verfraaien van de gemeentelijke leefomgeving.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	7.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-7.000	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	16.404	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-16.404	0	0	0
Financiering						

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

Bijdragen in de restauratiepremie van Hof Ter Borgh.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	16.404	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-16.404	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000088: Verfraaien van de elektriciteitskasten.

Verfraaien van de elektriciteitskasten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	2.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-2.000	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000089: Aanleggen van hondenloopweides.

Aanleggen van hondenloopweides.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	5.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-5.000	0	0
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	6.206	2.365	61.430	82.500	72.500	0
Ontvangsten	0	0	0	15.000	0	0
Saldo	-6.206	-2.365	-61.430	-67.500	-72.500	0
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	6.206	2.365	61.430	70.000	60.000	0
Ontvangsten	0	0	0	15.000	0	0
Saldo	-6.206	-2.365	-61.430	-55.000	-60.000	0
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	12.500	12.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-12.500	-12.500	0
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	37.366	34.513	36.944	42.718	43.572	44.444
Ontvangsten	542	0	0	0	0	0
Saldo	-36.824	-34.513	-36.944	-42.718	-43.572	-44.444
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	542	0	0	0	0	0
Saldo	542	0	0	0	0	0
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	37.366	34.513	36.944	42.718	43.572	44.444
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37.366	-34.513	-36.944	-42.718	-43.572	-44.444
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.125	9.706	15.000	25.650	25.650	25.650
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.125	-9.706	-15.000	-25.650	-25.650	-25.650
Investerings						
Uitgaven	0	0	40.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-40.000	0	0	0
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.125	9.706	15.000	25.650	25.650	25.650
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.125	-9.706	-15.000	-25.650	-25.650	-25.650
Investerings						
Uitgaven	0	0	40.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-40.000	0	0	0
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 zonevrije bedrijven opstellen.

Een ruimtelijk uitvoeringsplan zonevrije bedrijven opstellen.

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

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 31/12/2025

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.915	1.637	1.670	1.703
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.915	-1.637	-1.670	-1.703
Investerings						
Financiering						

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

Een actieplan woningkwaliteit uitwerken en dit implementeren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.915	1.637	1.670	1.703
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.915	-1.637	-1.670	-1.703
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	333	0	9.316	36.841	7.265	4.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-333	0	-9.316	-36.841	-7.265	-4.750
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	333	0	807	750	750	750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-333	0	-807	-750	-750	-750
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	2.715	2.715	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-2.715	-2.715	-1.000
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	200	876	800	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-200	-876	-800	-500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000514: Promoten van lokale economie.

Promoten van lokale economie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	7.249	30.000	500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-7.249	-30.000	-500	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000558: Promoten van de wekelijkse markt.

Promoten van de wekelijkse markt.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.060	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.060	-2.500	-2.500	-2.500
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	4.465	4.076	4.463	4.463	4.463	4.463
Saldo	4.465	4.076	1.963	1.963	1.963	1.963
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	500	500	500	500
Ontvangsten	4.465	4.076	4.463	4.463	4.463	4.463
Saldo	4.465	4.076	3.963	3.963	3.963	3.963
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	347	851	3.531	3.531	3.531	3.531
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-347	-851	-3.531	-3.531	-3.531	-3.531
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	347	851	1.500	1.500	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-347	-851	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Investerings						
Financiering						

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

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

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	2.031	2.031	2.031	2.031
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.031	-2.031	-2.031	-2.031
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000016: De werking van de erediensten ondersteunen.

De werking van de erediensten ondersteunen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	48.064	69.778	29.113	51.441	87.277	88.684
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-48.064	-69.778	-29.113	-51.441	-87.277	-88.684
Investerings						
Uitgaven	37.269	43.357	24.433	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37.269	-43.357	-24.433	0	0	0
Financiering						

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

De tekorten bijpassen van de verschillende kerkfabrieken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	48.064	69.778	29.113	51.441	87.277	88.684
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-48.064	-69.778	-29.113	-51.441	-87.277	-88.684
Investerings						
Uitgaven	37.269	43.357	24.433	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37.269	-43.357	-24.433	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000017: Efficiënte aanpak van noodsituaties en rampen.

Efficiënte aanpak van noodsituaties en rampen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.466	1.679	1.553	1.553	1.553	1.553
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.466	-1.679	-1.553	-1.553	-1.553	-1.553
Investerings						
Financiering						

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

Middelen voorzien voor de uitwerking van noodplanning.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	85	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-85	0	0	0
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.466	1.679	1.468	1.553	1.553	1.553
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.466	-1.679	-1.468	-1.553	-1.553	-1.553
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	226.367	274.688	378.923	338.556	344.866	336.870
Ontvangsten	21.520	29.971	26.625	26.477	26.835	27.201
Saldo	-204.847	-244.717	-352.297	-312.079	-318.031	-309.670
Investerings						
Uitgaven	0	2.179	110.121	20.000	0	0
Ontvangsten	0	0	60.000	0	0	0
Saldo	0	-2.179	-50.121	-20.000	0	0
Financiering						

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

Ondersteunen bij en inspelen op sociale behoeften.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.404	10.172	12.716	13.350	13.450	13.550
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.404	-10.172	-12.716	-13.350	-13.450	-13.550
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.310	6.876	8.616	9.250	9.350	9.450
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.310	-6.876	-8.616	-9.250	-9.350	-9.450
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	320	300	300	300	300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-320	-300	-300	-300	-300
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.094	2.976	3.800	3.800	3.800	3.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.094	-2.976	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	116.447	113.785	153.332	126.755	126.755	116.755
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-116.447	-113.785	-153.332	-126.755	-126.755	-116.755
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000121: Projectsubsidies geven aan socio-culturele / jeugd- / sportverenigingen.

Projectsubsidies geven aan socio-culturele / jeugd- / sportverenigingen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.037	5.125	33.000	33.000	33.000	23.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.037	-5.125	-33.000	-33.000	-33.000	-23.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000122: Infrastructuursubsidies geven aan socio-culturele / jeugd- / sportverenigingen.

Infrastructuursubsidies geven aan socio-culturele / jeugd- / sportverenigingen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.335	13.251	17.000	17.000	17.000	17.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.335	-13.251	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000123: Werkingssubsidies geven aan socio-culturele verenigingen.

Werkingsubsidies geven aan socio-culturele verenigingen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	23.633	23.633	23.632	15.755	15.755	15.755
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-23.633	-23.633	-23.632	-15.755	-15.755	-15.755
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000124: Werkingssubsidies geven aan jeugdverenigingen.

Werkingsubsidies geven aan jeugdverenigingen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	22.348	23.095	23.850	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.348	-23.095	-23.850	-20.000	-20.000	-20.000
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.500	19.500	21.500	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.500	-19.500	-21.500	-15.000	-15.000	-15.000
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.994	8.938	11.000	11.000	11.000	11.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.994	-8.938	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.600	10.244	8.350	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.600	-10.244	-8.350	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	213	332	950	1.900	950	1.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-213	-332	-950	-1.900	-950	-1.900
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	20.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-20.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000129: Logistieke ondersteuning geven aan socio-culturele / jeugd- / sportverenigingen.

Logistieke ondersteuning geven aan socio-culturele / jeugd- / sportverenigingen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	213	332	950	1.900	950	1.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-213	-332	-950	-1.900	-950	-1.900
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	20.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-20.000	0	0
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.533	17.079	5.271	5.363	5.363	5.363
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.533	-17.079	-5.271	-5.363	-5.363	-5.363
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000130: De werking van de bibliotheekraad ondersteunen.

De werking van de bibliotheekraad ondersteunen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	35	146	238	238	238
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-35	-146	-238	-238	-238
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	600	600	600	600	600	600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-600	-600	-600	-600	-600	-600
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000133: Werkingssubsidies voorzien voor de jeugdraad.

Werkingsubsidies voorzien voor de jeugdraad.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	600	600	600	600	600	600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-600	-600	-600	-600	-600	-600
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000134: Werkingsmiddelen voorzien voor de kindergemeenteraad.

Werkingsmiddelen voorzien voor de kindergemeenteraad.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	173	219	600	600	600	600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-173	-219	-600	-600	-600	-600
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000135: Werkingsmiddelen voorzien voor de ouderenadviesraad.

Werkingsmiddelen voorzien voor de ouderenadviesraad.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	600	600	600	600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-600	-600	-600	-600
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000136: Werkingsmiddelen voorzien voor de sportraad.

Werkingsmiddelen voorzien voor de sportraad.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	250	250	250	250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-250	-250	-250	-250
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	238	238	238	238
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-238	-238	-238	-238
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000139: De werking ondersteunen van de trekkersgroep FairTradeGemeente.

De werking ondersteunen van de trekkersgroep FairTradeGemeente.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	238	238	238	238
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-238	-238	-238	-238
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	160	15.625	2.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-160	-15.625	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000022: Een laagdrempelig en kwalitatief vrijetijdsbeleid voeren.

Een laagdrempelig en kwalitatief vrijetijdsbeleid voeren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.411	9.741	25.920	26.017	26.267	26.521
Ontvangsten	14.528	12.687	16.943	17.199	17.460	17.726
Saldo	-883	2.946	-8.977	-8.819	-8.807	-8.796
Investerings						
Uitgaven	0	0	110.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	60.000	0	0	0
Saldo	0	0	-50.000	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000141: Jeugdactiviteiten organiseren doorheen het jaar.

Jeugdactiviteiten organiseren doorheen het jaar.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.005	-51	3.333	3.337	3.341	3.345
Ontvangsten	-45	0	750	750	750	750
Saldo	-2.050	51	-2.583	-2.587	-2.591	-2.595
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.497	2.544	3.247	3.575	3.575	3.575
Ontvangsten	3.466	3.268	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	-2.032	724	-747	-1.075	-1.075	-1.075
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000143: Jaarlijks een buitenspeeldag organiseren.

Jaarlijks een buitenspeeldag organiseren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	479	230	1.900	1.900	1.900	1.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-479	-230	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000144: Seniorenactiviteiten organiseren doorheen het jaar.

Seniorenactiviteiten organiseren doorheen het jaar.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14	0	988	1.008	1.028	1.049
Ontvangsten	0	0	500	500	500	500
Saldo	-14	0	-488	-508	-528	-549
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	853	3.113	3.176	3.239	3.304
Ontvangsten	1.481	0	400	400	400	400
Saldo	1.481	-853	-2.713	-2.776	-2.839	-2.904
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.977	2.704	3.533	3.616	3.700	3.786
Ontvangsten	5.071	4.156	5.094	5.196	5.300	5.406
Saldo	1.094	1.453	1.560	1.580	1.599	1.619
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.410	2.779	4.209	4.265	4.323	4.381
Ontvangsten	3.110	5.263	6.659	6.792	6.928	7.066
Saldo	1.700	2.484	2.449	2.526	2.605	2.685
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	586	403	2.850	2.850	2.850	2.850
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-586	-403	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000149: Een laagdrempelig sportaanbod voor senioren uitbouwen.

Een laagdrempelig sportaanbod voor senioren uitbouwen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.140	57	988	1.008	1.028	1.049
Ontvangsten	1.446	0	1.040	1.061	1.082	1.104
Saldo	306	-57	52	53	54	55
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	110.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	60.000	0	0	0
Saldo	0	0	-50.000	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000153: Nieuwjaarszakjes voorzien voor alle Hulshoutse 4-jarigen.

Nieuwjaarszakjes voorzien voor alle Hulshoutse 4-jarigen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	303	223	333	333	333	333
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-303	-223	-333	-333	-333	-333
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	475	475	475	475
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-475	-475	-475	-475
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	950	475	475	475
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-950	-475	-475	-475
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	795	2.622	33.118	33.041	33.041	33.041
Ontvangsten	1.461	1.139	1.607	1.607	1.607	1.607
Saldo	665	-1.483	-31.511	-31.434	-31.434	-31.434
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	744	0	1.265	1.188	1.188	1.188
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-744	0	-1.265	-1.188	-1.188	-1.188
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	100	100	100	100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-100	-100	-100	-100
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	52	344	1.607	1.607	1.607	1.607
Ontvangsten	1.461	1.139	1.607	1.607	1.607	1.607
Saldo	1.409	795	0	0	0	0
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.278	30.146	30.146	30.146	30.146
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.278	-30.146	-30.146	-30.146	-30.146
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000024: Een kwaliteitsvol vrijwilligersbeleid voeren.

Een kwaliteitsvol vrijwilligersbeleid voeren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.297	10.203	15.620	12.517	12.645	12.775
Ontvangsten	0	0	500	0	0	0
Saldo	-6.297	-10.203	-15.120	-12.517	-12.645	-12.775
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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	71	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-71	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	110	330	946	1.140	1.140	1.140
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-110	-330	-946	-1.140	-1.140	-1.140
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000166: Vrijwilligers inzetten voor de bibliotheek.

Vrijwilligers inzetten voor de bibliotheek.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	70	30	1.975	1.975	1.975	1.975
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-70	-30	-1.975	-1.975	-1.975	-1.975
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.260	2.935	6.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.260	-2.935	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000168: Vrijwilligers inzetten voor het woonzorgcentrum.

Vrijwilligers inzetten voor het woonzorgcentrum.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	91	2	90	0	0	0
Ontvangsten	0	0	500	0	0	0
Saldo	-91	-2	410	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.766	6.835	6.610	6.402	6.530	6.660
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.766	-6.835	-6.610	-6.402	-6.530	-6.660
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.029	30.051	28.258	26.385	29.597	31.411
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.029	-30.051	-28.258	-26.385	-29.597	-31.411
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000173: Een werkingsbudget voorzien voor de sportraad om de kampioenenviering te organiseren.

Een werkingsbudget voorzien voor de sportraad om de kampioenenviering te organiseren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	3.234	3.325	3.325	3.325	3.325
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.234	-3.325	-3.325	-3.325	-3.325
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.183	25.361	12.765	15.500	18.075	19.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.183	-25.361	-12.765	-15.500	-18.075	-19.250
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000175: Een attentie voorzien voor de +100-jarigen.

Een attentie voorzien voor de +100-jarigen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	140	27	40	580	1.140	1.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-140	-27	-40	-580	-1.140	-1.700
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000176: Jaarlijks nieuwjaarskaarten laten drukken als relatiegeschenk.

Jaarlijks nieuwjaarskaarten laten drukken als relatiegeschenk.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	100	100	100	100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-100	-100	-100	-100
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.258	0	10.545	5.368	5.415	5.463
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.258	0	-10.545	-5.368	-5.415	-5.463
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000178: De nodige middelen voorzien voor bijzondere gelegenheden.

De nodige middelen voorzien voor bijzondere gelegenheden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	448	1.429	1.483	1.512	1.542	1.573
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-448	-1.429	-1.483	-1.512	-1.542	-1.573
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000026: Een eigen visie ontwikkelen op ontwikkelingssamenwerking.

Een eigen visie ontwikkelen op ontwikkelingssamenwerking.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.750	11.750	3.975	3.975	3.975	3.975
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.750	-11.750	-3.975	-3.975	-3.975	-3.975
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000179: Het Fair Trade gemeentelabel behalen.

Het Fair Trade gemeentelabel behalen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	518	475	475	475
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-518	-475	-475	-475
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000180: Financiële ondersteuning bieden aan de ontwikkelingshulporganisaties.

Financiële ondersteuning bieden aan de ontwikkelingshulporganisaties.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.750	11.750	3.457	3.500	3.500	3.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.750	-11.750	-3.457	-3.500	-3.500	-3.500
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000027: De gemeente promoot zichzelf als toeristische trekpleister.

De gemeente promoot zichzelf als toeristische trekpleister.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.060	16.697	19.563	17.952	20.350	18.754
Ontvangsten	0	1.240	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	-11.060	-15.457	-17.563	-15.952	-18.350	-16.754
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000181: Deelname aan het plattelandproject De Merode.

Deelname aan het plattelandproject De Merode.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.573	14.179	13.492	13.855	14.226	14.602
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.573	-14.179	-13.492	-13.855	-14.226	-14.602
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000182: Toeristische informatie aanbieden op papier (folder).

Toeristische informatie aanbieden op papier (folder).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	347	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-347	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000183: Diverse fiets- en wandelkaarten verkopen.

Diverse fiets- en wandelkaarten verkopen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	126	112	350	350	350	350
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-126	-112	-350	-350	-350	-350
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000184: Deelname aan Kempens Karakter (luik toerisme).

Deelname aan Kempens Karakter (luik toerisme).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.321	1.348	1.375	1.402
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.321	-1.348	-1.375	-1.402
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000185: De nodige werkmiddelen voorzien voor promotie.

De nodige werkmiddelen voorzien voor promotie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15	2.406	1.900	1.900	1.900	1.900
Ontvangsten	0	1.240	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	-15	-1.166	100	100	100	100
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000186: Deelname aan het strategisch project "Grote Netevallei".

Deelname aan het strategisch project "Grote Netevallei".

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	500	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-500	-500	-500	-500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000187: Organiseren van toerismebevorderende activiteiten.

Organiseren van toerismebevorderende activiteiten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	2.000	0	2.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.000	0	-2.000	0
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

Actieplan: AP000028: Cultuureducatie en leesmotivatie stimuleren.

Cultuureducatie en leesmotivatie stimuleren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	39.632	42.327	48.727	48.739	49.312	49.897
Ontvangsten	5.532	3.126	5.575	5.671	5.768	5.868
Saldo	-34.101	-39.202	-43.152	-43.068	-43.544	-44.029
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	26.865	28.371	28.095	28.657	29.230	29.814
Ontvangsten	3.168	2.663	4.245	4.330	4.416	4.505
Saldo	-23.697	-25.708	-23.850	-24.327	-24.813	-25.310
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.412	5.287	5.300	4.750	4.750	4.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.412	-5.287	-5.300	-4.750	-4.750	-4.750
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	716	1.008	3.800	3.800	3.800	3.800
Ontvangsten	494	177	531	541	552	563
Saldo	-221	-831	-3.269	-3.259	-3.248	-3.237
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.157	10	1.188	1.188	1.188	1.188
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.157	-10	-1.188	-1.188	-1.188	-1.188
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000193: Cultuurbevorderende activiteiten inrichten.

Cultuurbevorderende activiteiten inrichten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.356	3.511	6.175	6.175	6.175	6.175
Ontvangsten	1.870	286	800	800	800	800
Saldo	-487	-3.225	-5.375	-5.375	-5.375	-5.375
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000194: Deelname aan Kempens Karakter (luik cultureel erfgoed).

Deelname aan Kempens Karakter (luik cultureel erfgoed).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.126	4.140	4.170	4.170	4.170	4.170
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.126	-4.140	-4.170	-4.170	-4.170	-4.170
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 omringende 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 informatiegeletterdheid en mediawijsheid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.283	5.520	6.404	6.580	6.606	6.632
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.283	-5.520	-6.404	-6.580	-6.606	-6.632
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.193	1.207	1.255	1.280	1.306	1.332
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.193	-1.207	-1.255	-1.280	-1.306	-1.332
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.090	4.313	5.148	5.300	5.300	5.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.090	-4.313	-5.148	-5.300	-5.300	-5.300
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000030: Inzetten op samenwerking met de onderwijsinstellingen.

Inzetten op samenwerking met de onderwijsinstellingen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.983	3.656	19.718	13.632	14.205	13.947
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.983	-3.656	-19.718	-13.632	-14.205	-13.947
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	446	0	500	0	500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-446	0	-500	0	-500	0
Investerings						
Financiering						

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.144	1.621	3.325	3.325	3.325	3.325
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.144	-1.621	-3.325	-3.325	-3.325	-3.325
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	393	2.035	2.076	2.100	2.100	2.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-393	-2.035	-2.076	-2.100	-2.100	-2.100
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000511: Oprichting en werking afdeling Academie in Hulshout

Oprichting en werking afdeling Academie in Hulshout

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	13.817	8.207	8.280	8.522
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-13.817	-8.207	-8.280	-8.522
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000031: De gemeente profileert zich als gezonde gemeente.

De gemeente profileert zich als gezonde gemeente.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	530	754	5.350	2.350	2.350	2.350
Ontvangsten	0	11.780	0	0	0	0
Saldo	-530	11.026	-5.350	-2.350	-2.350	-2.350
Investerings						
Uitgaven	0	2.179	121	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.179	-121	0	0	0
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	530	754	5.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	11.780	0	0	0	0
Saldo	-530	11.026	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000204: AED-toestellen voorzien in iedere deelgemeente.

AED-toestellen voorzien in iedere deelgemeente.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	2.179	121	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.179	-121	0	0	0
Financiering						

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	350	350	350	350
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-350	-350	-350	-350
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	507.337	544.153	188.358	24.068	25.584	23.809
Ontvangsten	3.075.325	3.040.099	901.881	202.257	204.125	206.030
Saldo	2.567.988	2.495.946	713.523	178.190	178.541	182.221
Investerings						
Uitgaven	5.754	43.642	86.595	315.416	1.029.046	29.046
Ontvangsten	4.081	0	0	0	0	1.250.000
Saldo	-1.672	-43.642	-86.595	-315.416	-1.029.046	1.220.954
Financiering						

Actieplan: AP000032: Buitenschoolse kinderopvang aanbieden.

Buitenschoolse kinderopvang aanbieden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.201	14.064	21.699	21.968	22.384	22.809
Ontvangsten	238.892	193.244	196.555	198.386	200.254	202.159
Saldo	229.692	179.181	174.856	176.419	177.870	179.350
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.529	13.628	20.114	20.374	20.782	21.197
Ontvangsten	236.964	193.244	196.555	198.386	200.254	202.159
Saldo	228.435	179.616	176.441	178.012	179.472	180.962
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	672	436	1.585	1.594	1.603	1.612
Ontvangsten	1.928	0	0	0	0	0
Saldo	1.256	-436	-1.585	-1.594	-1.603	-1.612
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 subsidair beschermde kans...

Ondersteunen en deelnemen aan projecten die erkende vluchtelingen en subsidair beschermde 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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	3.235	6.459	0	0	0	0
Saldo	3.235	6.459	0	0	0	0
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	3.235	6.459	0	0	0	0
Saldo	3.235	6.459	0	0	0	0
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	498.137	529.642	159.559	0	0	0
Ontvangsten	2.833.198	2.840.396	702.576	0	0	0
Saldo	2.335.061	2.310.753	543.017	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	4.081	0	0	0	0	0
Saldo	4.081	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000211: Residentiële opvang voor hulpbehoevende bejaarden organiseren.

Residentiële opvang voor hulpbehoevende bejaarden organiseren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	2.764.145	2.762.330	661.804	0	0	0
Saldo	2.764.145	2.762.330	661.804	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	4.081	0	0	0	0	0
Saldo	4.081	0	0	0	0	0
Financiering						

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	70.167	77.927	20.170	0	0	0
Ontvangsten	22.056	20.716	6.424	0	0	0
Saldo	-48.110	-57.211	-13.746	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000213: Een geoptimaliseerde palliatieve zorgverstrekking realiseren.

Een geoptimaliseerde palliatieve zorgverstrekking realiseren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	125	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-125	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	740	0	238	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-740	0	-238	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.419	17.946	5.971	0	0	0
Ontvangsten	14.304	19.199	7.990	0	0	0
Saldo	885	1.253	2.019	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000220: Aan de bewoners een zinvolle dagbesteding aanbieden (animatie).

Aan de bewoners een zinvolle dagbesteding aanbieden (animatie).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.471	5.293	2.687	0	0	0
Ontvangsten	0	0	27	0	0	0
Saldo	-3.471	-5.293	-2.660	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000221: De nodige aandacht besteden aan beweging (kinesithérapie).

De nodige aandacht besteden aan beweging (kinesithérapie).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	460	417	750	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-460	-417	-750	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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).

Ervor zorgen dat alle ruimtes proper en onderhouden zijn (schoonmaak).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.260	10.623	4.423	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.260	-10.623	-4.423	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.508	6.276	6.000	0	0	0
Ontvangsten	6.408	11.033	8.843	0	0	0
Saldo	1.900	4.757	2.843	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000226: Kwaliteitsvolle maaltijden aanbieden (keuken).

Kwaliteitsvolle maaltijden aanbieden (keuken).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	331.986	329.994	86.574	0	0	0
Ontvangsten	2.014	2.753	1.599	0	0	0
Saldo	-329.972	-327.241	-84.975	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000227: Zorgen voor de huur en het onderhoud van linnen, arbeidskledij en bewonerswas (wasserij).

Zorgen voor de huur en het onderhoud van linnen, arbeidskledij en bewonerswas (wasserij).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	37.986	39.259	10.125	0	0	0
Ontvangsten	16.879	16.762	4.500	0	0	0
Saldo	-21.107	-22.497	-5.625	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.412	8.412	2.163	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.412	-8.412	-2.163	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.727	21.921	7.845	0	0	0
Ontvangsten	7.391	7.602	11.390	0	0	0
Saldo	-12.336	-14.318	3.545	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	11.574	12.489	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-11.574	-12.489	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	446	6.100	1.100	2.200	0
Ontvangsten	0	0	2.750	3.871	3.871	3.871
Saldo	0	-446	-3.350	2.771	1.671	3.871
Investerings						
Uitgaven	5.754	43.642	86.595	315.416	1.029.046	29.046
Ontvangsten	0	0	0	0	0	1.250.000
Saldo	-5.754	-43.642	-86.595	-315.416	-1.029.046	1.220.954
Financiering						

Actie: AC000232: Uitvoering van de langetermijnvisie voor site Ter Nethe.

Uitvoering van de langetermijnvisie voor site Ter Nethe.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	446	6.100	1.100	2.200	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-446	-6.100	-1.100	-2.200	0
Investerings						
Uitgaven	5.754	43.642	81.595	315.416	1.029.046	29.046
Ontvangsten	0	0	0	0	0	1.250.000
Saldo	-5.754	-43.642	-81.595	-315.416	-1.029.046	1.220.954
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	5.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-5.000	0	0	0
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	2.750	3.871	3.871	3.871
Saldo	0	0	2.750	3.871	3.871	3.871
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000235: Deelname aan de Zorgraad en aan initiatieven vanuit de eerstelijnszone Zuiderkempem.

Deelname aan de Zorgraad en aan initiatieven vanuit de eerstelijnszone Zuiderkempem.

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	693.394	750.291	1.955.938	1.573.934	1.278.470	1.276.121
Ontvangsten	684.865	605.177	775.438	774.145	711.019	703.636
Saldo	-8.529	-145.115	-1.180.500	-799.790	-567.451	-572.485
Investerings						
Uitgaven	218	0	5.211	0	0	0
Ontvangsten	-16.695	1.750	0	0	0	0
Saldo	-16.913	1.750	-5.211	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	11.488	11.627	11.769	261.912	12.056	12.203
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.488	-11.627	-11.769	-261.912	-12.056	-12.203

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	385.636	426.010	553.346	463.264	477.617	493.959
Ontvangsten	333.554	301.797	400.478	395.562	407.335	419.748
Saldo	-52.081	-124.213	-152.868	-67.702	-70.282	-74.211
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000237: Leefloon verstrekken en financiële steun aanbieden.

Leefloon verstrekken en financiële steun aanbieden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	289.872	327.958	444.745	453.585	467.836	484.075
Ontvangsten	281.590	247.497	315.807	310.836	322.114	334.023
Saldo	-8.281	-80.461	-128.938	-142.749	-145.722	-150.052
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	91.784	94.087	104.001	5.079	5.181	5.284
Ontvangsten	51.964	54.301	84.671	84.726	85.221	85.725
Saldo	-39.820	-39.786	-19.330	79.647	80.040	80.441
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	100	100	100	100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-100	-100	-100	-100
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.980	3.965	4.000	4.000	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.980	-3.965	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	500	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-500	-500	-500	-500
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000039: Energiearmoede bestrijden.

Energiearmoede bestrijden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	33.601	30.001	58.322	57.387	58.475	59.584
Ontvangsten	66.217	63.123	112.125	84.842	86.468	88.128
Saldo	32.616	33.122	53.803	27.455	27.994	28.544
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.320	2.029	6.370	4.327	4.353	4.380
Ontvangsten	28.158	29.735	56.605	28.281	28.847	29.424
Saldo	25.838	27.706	50.235	23.955	24.494	25.044
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	6.768	3.966	3.500	3.500	3.500	3.500
Saldo	6.768	3.966	3.500	3.500	3.500	3.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000247: Verwarmingstoelagen verstrekken via het Sociaal Verwarmingsfonds.

Verwarmingstoelagen verstrekken via het Sociaal Verwarmingsfonds.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	31.281	27.973	51.952	53.060	54.122	55.204
Ontvangsten	31.291	29.423	52.020	53.060	54.122	55.204
Saldo	10	1.450	68	0	0	0
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 Energiesnoeiers en naar de energiescans.

Doelgroepen toeleiden naar Energiesnoeiers 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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.931	9.080	9.767	9.937	10.110	10.287
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.931	-9.080	-9.767	-9.937	-10.110	-10.287
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000250: Budgetbegeleiding verlenen.

Budgetbegeleiding verlenen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.273	1.273	1.275	1.275	1.275	1.275
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.273	-1.273	-1.275	-1.275	-1.275	-1.275
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000251: Budgetbeheer verlenen.

Budgetbeheer verlenen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	973	935	1.353	1.380	1.407	1.435
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-973	-935	-1.353	-1.380	-1.407	-1.435
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.685	6.871	7.139	7.283	7.428	7.576
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.685	-6.871	-7.139	-7.283	-7.428	-7.576
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	29.385	38.327	45.394	46.317	47.127	47.954
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-29.385	-38.327	-45.394	-46.317	-47.127	-47.954
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	22.632	33.062	33.089	33.752	34.297	34.853
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.632	-33.062	-33.089	-33.752	-34.297	-34.853
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	222	300	300	300	300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-222	-300	-300	-300	-300
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.753	5.043	12.005	12.265	12.530	12.801
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.753	-5.043	-12.005	-12.265	-12.530	-12.801
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.772	3.697	10.926	10.866	11.109	11.053
Ontvangsten	1.886	3.735	4.162	4.245	4.330	4.416
Saldo	-1.886	38	-6.764	-6.621	-6.779	-6.636
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.772	3.697	4.162	4.245	4.330	4.416
Ontvangsten	1.886	3.735	4.162	4.245	4.330	4.416
Saldo	-1.886	38	0	0	0	0
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	750	750	750	750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-750	-750	-750	-750
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	500	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-500	-500	-500	-500
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	364	371	379	386
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-364	-371	-379	-386
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	150	0	150	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-150	0	-150	0
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000043: Kinderarmoede bestrijden.

Kinderarmoede bestrijden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.278	4.517	9.830	10.280	10.780	12.380
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.278	-4.517	-9.830	-10.280	-10.780	-12.380
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.587	0	400	400	400	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.587	0	-400	-400	-400	-1.500
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.690	3.266	7.430	7.880	8.380	8.880
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.690	-3.266	-7.430	-7.880	-8.380	-8.880
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.251	2.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.251	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000044: Een preventief beleid uitwerken.

Een preventief beleid uitwerken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.969	7.829	8.136	12.200	13.284	13.470
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.969	-7.829	-8.136	-12.200	-13.284	-13.470
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	1.750	0	0	0	0
Saldo	0	1.750	0	0	0	0
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	1.750	0	0	0	0
Saldo	0	1.750	0	0	0	0
Financiering						

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	3.812	4.000	8.000	8.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.812	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.969	4.018	4.136	4.200	5.284	5.470
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.969	-4.018	-4.136	-4.200	-5.284	-5.470
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000045: Steun verlenen aan vreemdelingen.

Steun verlenen aan vreemdelingen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	56.154	67.579	225.481	243.777	130.680	107.208
Ontvangsten	153.541	114.686	219.890	272.888	195.946	174.065
Saldo	97.387	47.107	-5.591	29.111	65.266	66.857
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	-16.695	0	0	0	0	0
Saldo	-16.695	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	11.488	11.627	11.769	11.912	12.056	12.203
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.488	-11.627	-11.769	-11.912	-12.056	-12.203

Actie: AC000281: Een Lokaal opvanginitiatief organiseren voor asielzoekers.

Een Lokaal opvanginitiatief organiseren voor asielzoekers.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	52.726	54.003	84.743	102.325	68.499	69.283
Ontvangsten	146.985	104.083	79.496	131.786	134.122	136.504
Saldo	94.259	50.080	-5.247	29.461	65.623	67.221
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	-16.695	0	0	0	0	0
Saldo	-16.695	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	11.488	11.627	11.769	11.912	12.056	12.203
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.488	-11.627	-11.769	-11.912	-12.056	-12.203

Actie: AC000282: Maatschappelijke dienstverlening verstrekken aan asielzoekers.

Maatschappelijke dienstverlening verstrekken aan asielzoekers.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.428	13.576	140.374	141.081	61.803	37.539
Ontvangsten	6.556	10.604	140.374	141.081	61.803	37.539
Saldo	3.128	-2.972	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000283: Dringende medische hulpverlening voor illegalen bekostigen.

Dringende medische hulpverlening voor illegalen bekostigen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	364	371	379	386
Ontvangsten	0	0	21	21	22	22
Saldo	0	0	-343	-350	-357	-364
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	164.056	160.498	1.030.586	716.004	515.674	516.549
Ontvangsten	129.361	121.599	38.522	16.343	16.669	17.003
Saldo	-34.695	-38.899	-992.064	-699.661	-499.005	-499.547
Investerings						
Uitgaven	218	0	5.211	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-218	0	-5.211	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	250.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-250.000	0	0

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	156.137	160.370	42.684	0	0	0
Ontvangsten	93.583	105.033	27.500	0	0	0
Saldo	-62.554	-55.338	-15.184	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	5.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-5.000	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000285: Organisatie van een dienst 'Hulp aan huis' (poetsdienst).

Organisatie van een dienst 'Hulp aan huis' (poetsdienst).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	498	-714	1.170	0	0	0
Ontvangsten	28.563	11.166	0	0	0	0
Saldo	28.065	11.880	-1.170	0	0	0
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.140	7.747	7.518	7.631	7.745	7.862
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.140	-7.747	-7.518	-7.631	-7.745	-7.862
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.204	-6.906	5.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.204	6.906	-5.000	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000288: Organisatie van een wekelijks dorpsrestaurant.

Organisatie van een wekelijks dorpsrestaurant.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.299	0	4.214	7.773	7.929	8.087
Ontvangsten	1.816	0	5.404	10.612	10.824	11.041
Saldo	517	0	1.190	2.839	2.896	2.953
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	779	0	0	600	0	600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-779	-0	0	-600	0	-600
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	5.400	5.400	5.618	5.731	5.845	5.962
Saldo	5.400	5.400	5.618	5.731	5.845	5.962
Investerings						
Uitgaven	218	0	211	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-218	0	-211	0	0	0
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	970.000	700.000	500.000	500.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-970.000	-700.000	-500.000	-500.000
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	250.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-250.000	0	0

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.613	2.755	4.150	3.902	3.614	3.677
Ontvangsten	305	237	260	265	271	276
Saldo	-2.308	-2.518	-3.890	-3.636	-3.343	-3.401
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	685	489	1.787	1.156	1.177	1.199
Ontvangsten	305	237	260	265	271	276
Saldo	-380	-252	-1.527	-891	-907	-923
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.928	2.265	2.363	2.395	2.436	2.478
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.928	-2.265	-2.363	-2.395	-2.436	-2.478
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	350	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-350	0	0
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.166.054	1.232.744	1.338.259	1.381.077	1.355.690	1.365.573
Ontvangsten	49.886	82.601	102.900	99.600	99.600	99.600
Saldo	-1.116.168	-1.150.143	-1.235.359	-1.281.477	-1.256.090	-1.265.973
Investerings						
Uitgaven	1.619.294	400.667	654.789	1.026.500	1.291.500	649.859
Ontvangsten	0	0	115.196	34.348	50.348	34.348
Saldo	-1.619.294	-400.667	-539.593	-992.152	-1.241.152	-615.511
Financiering						

Actieplan: AP000048: De gemeentelijke groeninrichting beheren.

De gemeentelijke groeninrichting beheren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	179.001	173.534	187.429	193.502	186.038	196.165
Ontvangsten	11.414	11.503	10.500	0	0	0
Saldo	-167.588	-162.032	-176.929	-193.502	-186.038	-196.165
Investerings						
Uitgaven	0	189	8.388	0	20.000	0
Ontvangsten	0	0	46.500	0	16.000	0
Saldo	0	-189	38.112	0	-4.000	0
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	133.767	162.056	168.529	167.102	167.138	177.265
Ontvangsten	11.414	11.503	10.500	0	0	0
Saldo	-122.353	-150.553	-158.029	-167.102	-167.138	-177.265
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	37.207	10.014	11.400	11.400	11.400	11.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37.207	-10.014	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	189	8.388	0	0	0
Ontvangsten	0	0	46.500	0	0	0
Saldo	0	-189	38.112	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000300: Een landschapsbeheerplan opstellen aan de liniefietsroute.

Een landschapsbeheerplan opstellen aan de liniefietsroute.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	20.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	16.000	0
Saldo	0	0	0	0	-4.000	0
Financiering						

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.259	1.464	7.500	7.500	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.259	-1.464	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000302: Een bermbeheerplan opmaken.

Een bermbeheerplan opmaken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.768	0	0	7.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.768	0	0	-7.500	0	0
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000049: Een duurzaam watersysteem beheren en erin investeren.

Een duurzaam watersysteem beheren en erin investeren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.516	31.488	60.200	60.200	60.200	60.200
Ontvangsten	17.184	8.592	8.600	8.600	8.600	8.600
Saldo	1.668	-22.896	-51.600	-51.600	-51.600	-51.600
Investerings						
Uitgaven	1.362.721	400.478	472.369	951.500	938.500	585.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.362.721	-400.478	-472.369	-951.500	-938.500	-585.000
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.405	31.125	58.500	58.500	58.500	58.500
Ontvangsten	17.184	8.592	8.600	8.600	8.600	8.600
Saldo	1.779	-22.533	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000304: De missing RWA-link in de RWA-collector verlengen tot aan het vijzelstation Industriepark.

De missing RWA-link in de RWA-collector verlengen tot aan het vijzelstation Industriepark.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	21.979	22.135	205.955	420.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.979	-22.135	-205.955	-420.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000305: Zorgen voor een gescheiden riolering in het industriepark.

Zorgen voor een gescheiden riolering in het industriepark.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	12.779	10.021	33.500	55.000	200.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-12.779	-10.021	-33.500	-55.000	-200.000
Financiering						

Actie: AC000306: Een verbindingsriolering aanleggen in de Heibaan (fase II).

Een verbindingsriolering aanleggen in de Heibaan (fase II).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	984.993	216.657	15.201	20.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-984.993	-216.657	-15.201	-20.000	0	0
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	15.340	116.330	30.896	3.000	4.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.340	-116.330	-30.896	-3.000	-4.500	0
Financiering						

Actie: AC000308: Riolerings- en wegeniswerken uitvoeren in de Booischotseweg.

Riolerings- en wegeniswerken uitvoeren in de Booischotseweg.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	1.354	46.034	30.000	810.000	300.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.354	-46.034	-30.000	-810.000	-300.000
Financiering						

Actie: AC000309: Riolerings- en wegeniswerken uitvoeren in de Plantsoenenstraat.

Riolerings- en wegeniswerken uitvoeren in de Plantsoenenstraat.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	1.818	18.182	300.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.818	-18.182	-300.000	0	0
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	289	1.500	1.500	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-289	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	111	74	200	200	200	200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-111	-74	-200	-200	-200	-200
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000312: Riolerings- en wegeniswerken uitvoeren in een deel van de Heibaan en in de zijwegen van de Heibaa...

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	422	0	0	30.000	69.000	60.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-422	0	0	-30.000	-69.000	-60.000
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-25.000
Financiering						

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	84.423	6.705	1.069	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-84.423	-6.705	-1.069	0	0	0
Financiering						

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	926	29.074	15.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-926	-29.074	-15.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000316: Opruiming sliboverlast uit Vaartdijk uit tuin aangelande.

Opruiming sliboverlast uit Vaartdijk uit tuin aangelande.

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

Actie: AC000317: Aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel in een deel van de Maaldonckstraat.

Aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel in een deel van de Maaldonckstraat.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	4.526	4.565	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.526	-4.565	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000318: Aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel in Ijzemaal.

Aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel in Ijzemaal.

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	254.742	17.249	6.585	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-254.742	-17.249	-6.585	0	0	0
Financiering						

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	823	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-823	0	0	0	0	0
Financiering						

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	54.787	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-54.787	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000559: Riolerings- en wegeniswerken Pleinstraat.

Riolerings- en wegeniswerken Pleinstraat.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	50.000	100.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-50.000	-100.000	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000050: De basisdienstverlening verzorgen inzake inzameling afval huis-aan-huis en containerpark ten dien...

De basisdienstverlening verzorgen inzake inzameling afval huis-aan-huis en containerpark ten dienste van de burgers volgens het principe de vervuiler betaalt.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	853.732	854.654	886.860	915.369	918.240	921.146
Ontvangsten	15.238	52.507	75.500	84.000	84.000	84.000
Saldo	-838.494	-802.147	-811.360	-831.369	-834.240	-837.146
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	853.732	854.654	886.860	915.369	918.240	921.146
Ontvangsten	15.238	52.507	75.500	84.000	84.000	84.000
Saldo	-838.494	-802.147	-811.360	-831.369	-834.240	-837.146
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.577	3.600	5.440	6.190	6.190	6.190
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.577	-3.600	-5.440	-6.190	-6.190	-6.190
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.577	3.600	4.940	5.690	5.690	5.690
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.577	-3.600	-4.940	-5.690	-5.690	-5.690
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000321: Het gebruik van herbruikbaar cateringmateriaal promoten.

Het gebruik van herbruikbaar cateringmateriaal promoten.

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

Actie: AC000322: Invoeren van een zwerfvuil peter en meter.

Invoeren van een zwerfvuil peter en meter.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	500	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-500	-500	-500	-500
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.392	11.957	14.600	14.600	14.600	14.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.392	-11.957	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
Investerings						
Uitgaven	0	0	24.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-24.000	0	0	0
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	5.363	7.600	7.600	7.600	7.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.363	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.392	5.594	6.000	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.392	-5.594	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	24.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-24.000	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000326: Samenwerkingsovereenkomst met VOC Neteland

Samenwerkingsovereenkomst met VOC Neteland

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	164	1.545	8.550	8.550	8.550	8.550
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-164	-1.545	-8.550	-8.550	-8.550	-8.550
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000327: Sensibiliseringsacties voeren.

Sensibiliseringsacties voeren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	164	1.545	8.550	8.550	8.550	8.550
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-164	-1.545	-8.550	-8.550	-8.550	-8.550
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

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.440	41.225	31.610	48.330	27.330	23.715
Ontvangsten	6.050	9.590	8.300	7.000	7.000	7.000
Saldo	-9.390	-31.635	-23.310	-41.330	-20.330	-16.715
Investerings						
Uitgaven	4.000	0	75.000	75.000	75.000	64.859
Ontvangsten	0	0	68.696	34.348	34.348	34.348
Saldo	-4.000	0	-6.304	-40.652	-40.652	-30.511
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	750	5.660	5.100	5.100	5.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-750	-5.660	-5.100	-5.100	-5.100
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	4.000	0	75.000	75.000	75.000	64.859
Ontvangsten	0	0	68.696	34.348	34.348	34.348
Saldo	-4.000	0	-6.304	-40.652	-40.652	-30.511
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	6.050	3.160	7.000	7.000	7.000	7.000
Saldo	6.050	3.160	7.000	7.000	7.000	7.000
Investerings						
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.440	40.475	25.950	43.230	22.230	18.615
Ontvangsten	0	6.430	1.300	0	0	0
Saldo	-15.440	-34.045	-24.650	-43.230	-22.230	-18.615
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000055: Het wagenpark van het lokaal bestuur onderhouden.

Het wagenpark van het lokaal bestuur onderhouden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	91.232	114.741	143.570	134.335	134.542	135.008
Ontvangsten	0	409	0	0	0	0
Saldo	-91.232	-114.331	-143.570	-134.335	-134.542	-135.008
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.679	1.903	3.483	3.680	3.466	3.502
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.679	-1.903	-3.483	-3.680	-3.466	-3.502
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	67.922	79.811	100.906	90.812	90.812	90.812
Ontvangsten	0	409	0	0	0	0
Saldo	-67.922	-79.401	-100.906	-90.812	-90.812	-90.812
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.223	12.908	14.570	14.491	14.604	14.719
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.223	-12.908	-14.570	-14.491	-14.604	-14.719
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.394	5.209	9.247	9.323	9.400	9.479
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.394	-5.209	-9.247	-9.323	-9.400	-9.479
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.014	14.911	15.364	16.029	16.260	16.495
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.014	-14.911	-15.364	-16.029	-16.260	-16.495
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	252.573	0	75.031	0	258.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-252.573	0	-75.031	0	-258.000	0
Financiering						

Actie: AC000340: Een lichte bestelwagen aankopen.

Een lichte bestelwagen aankopen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	64.000	0	98.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-64.000	0	-98.000	0
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	160.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-160.000	0
Financiering						

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 31/12/2025

Actie: AC000343: Een nieuwe veegmachine aankopen.

Een nieuwe veegmachine aankopen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	203.604	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-203.604	0	0	0	0	0
Financiering						

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	48.969	0	11.031	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-48.969	0	-11.031	0	0	0
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.713	31.742	63.701	76.788	71.344	46.376
Ontvangsten	0	1.529	29.000	0	3.600	0
Saldo	-27.713	-30.213	-34.701	-76.788	-67.744	-46.376
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	5.000	5.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-5.000	-5.700
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.485	21.382	51.256	63.940	59.437	33.231
Ontvangsten	0	1.529	29.000	0	3.600	0
Saldo	-18.485	-19.853	-22.256	-63.940	-55.837	-33.231
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.713	1.816	1.925	2.040
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.713	-1.816	-1.925	-2.040
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.535	22.180	26.984	27.385	27.883	28.391
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.535	-22.180	-26.984	-27.385	-27.883	-28.391
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	201	632	2.200	2.200	2.200	2.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-201	-632	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	56	0	600	0	600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-56	0	-600	0	-600
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.748	-1.486	37	0	18.000	0
Ontvangsten	0	1.529	0	0	100	0
Saldo	-3.748	3.015	-37	0	-17.900	0
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	20.322	31.938	9.429	0
Ontvangsten	0	0	29.000	0	3.500	0
Saldo	0	0	8.678	-31.938	-5.929	0
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	175	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-175	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	5.000	5.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-5.000	-5.700
Financiering						

Actie: AC000350: De dienstverlening meer burgergericht maken en digitaliseren.

De dienstverlening meer burgergericht maken en digitaliseren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	5.000	5.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-5.000	-5.700
Financiering						

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	175	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-175	0	0
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.229	10.360	11.444	11.673	11.907	12.145
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.229	-10.360	-11.444	-11.673	-11.907	-12.145
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.229	10.360	11.444	11.673	11.907	12.145
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.229	-10.360	-11.444	-11.673	-11.907	-12.145
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.000	1.000	0	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000
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 verenigin...

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.000	1.000	0	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.572.658	9.959.788	9.768.734	1.017.006	1.008.016	1.023.040
Ontvangsten	2.945.730	3.251.919	3.035.087	1.393.985	1.397.168	1.409.249
Saldo	-6.626.929	-6.707.868	-6.733.647	376.979	389.152	386.209
Investerings						
Uitgaven	30.449	70.960	282.588	10.306	8.912	7.020
Ontvangsten	12.895	0	0	0	0	0
Saldo	-17.554	-70.960	-282.588	-10.306	-8.912	-7.020
Financiering						

Actieplan: AP000061: Een efficiënt en effectief personeelsbeleid voeren.

Een efficiënt en effectief personeelsbeleid voeren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.707.470	9.072.640	8.606.500	15.596	15.812	16.032
Ontvangsten	2.617.605	2.804.267	2.710.233	1.067.970	1.075.224	1.082.622
Saldo	-6.089.865	-6.268.373	-5.896.267	1.052.375	1.059.412	1.066.591
Investerings						
Uitgaven	0	0	8.023	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-8.023	0	0	0
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.507.950	6.700.548	6.189.757	2.686	2.745	2.805
Ontvangsten	1.208.120	1.251.537	1.178.379	1.065.233	1.072.455	1.079.822
Saldo	-5.299.830	-5.449.011	-5.011.378	1.062.547	1.069.710	1.077.017
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.351.967	1.459.142	1.488.324	0	0	0
Ontvangsten	1.351.967	1.459.142	1.488.324	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	350.550	348.239	389.564	0	0	0
Ontvangsten	16.271	16.432	17.841	0	0	0
Saldo	-334.279	-331.807	-371.723	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	190.376	186.982	159.153	0	0	0
Ontvangsten	25.469	23.696	21.235	1.199	1.199	1.199
Saldo	-164.907	-163.287	-137.918	1.199	1.199	1.199
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.556	14.149	22.618	1.397	1.419	1.441
Ontvangsten	1.283	6.104	1.509	1.539	1.570	1.601
Saldo	-13.272	-8.045	-21.109	142	151	160
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.878	11.915	12.431	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.878	-11.915	-12.431	0	0	0
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	62.623	138.992	115.866	0	0	0
Ontvangsten	11.624	0	0	0	0	0
Saldo	-50.998	-138.992	-115.866	0	0	0
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	131.219	128.186	136.745	0	0	0
Ontvangsten	2.871	2.900	2.945	0	0	0
Saldo	-128.348	-125.286	-133.800	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000373: Een sociaal secretariaat inschakelen voor de loonberekeningen ter ondersteuning van de personeeld...

Een sociaal secretariaat inschakelen voor de loonberekeningen ter ondersteuning van de personeeldienst.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	48.264	48.251	46.965	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-48.264	-48.251	-46.965	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	8.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-8.000	0	0	0
Financiering						

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.446	2.477	10.240	11.513	11.648	11.785
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.446	-2.477	-10.240	-11.513	-11.648	-11.785
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.309	6.705	6.585	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.309	-6.705	-6.585	0	0	0
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	120	0	480	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-120	0	-480	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000377: Presentiegelden voorzien voor de gecororaad.

Presentiegelden voorzien voor de gecororaad.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.222	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.222	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	23	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-23	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000505: Realiseren van koopkracht verhoging voor alle personeelsleden

Realiseren van koopkrachtverhoging voor alle personeelsleden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.215	27.054	26.550	0	0	0
Ontvangsten	0	44.457	0	0	0	0
Saldo	-27.215	17.403	-26.550	0	0	0
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	102.354	111.628	153.133	9.018	9.058	9.099
Ontvangsten	1.862	46.741	7.125	3.926	3.926	3.926
Saldo	-100.492	-64.887	-146.008	-5.092	-5.132	-5.173
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.291	27.623	27.361	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.291	-27.623	-27.361	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.831	28.811	55.130	7.000	7.000	7.000
Ontvangsten	1.862	46.741	7.125	3.926	3.926	3.926
Saldo	-25.969	17.930	-48.005	-3.074	-3.074	-3.074
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	29.989	25.496	34.470	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-29.989	-25.496	-34.470	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.512	18.294	14.799	2.018	2.058	2.099
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.512	-18.294	-14.799	-2.018	-2.058	-2.099
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.817	0	10.766	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.817	0	-10.766	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.913	11.404	10.607	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.913	-11.404	-10.607	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000063: Investering in en onderhoud van hedendaags informaticamateriaal en toepassingen en zorgen voor de...

Investering 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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	338.578	399.168	465.372	452.869	439.344	451.438
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-338.578	-399.168	-465.372	-452.869	-439.344	-451.438
Investerings						
Uitgaven	30.312	40.272	168.204	10.306	8.912	7.020
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.312	-40.272	-168.204	-10.306	-8.912	-7.020
Financiering						

Actie: AC000386: Op regelmatige basis het lokale IT-materiaal vernieuwen.

Op regelmatige basis het lokale IT-materiaal vernieuwen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	19.949	12.653	83.694	10.306	8.912	7.020
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.949	-12.653	-83.694	-10.306	-8.912	-7.020
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.879	69.381	65.448	33.314	33.689	34.418
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.879	-69.381	-65.448	-33.314	-33.689	-34.418
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000388: Overschakelen naar nieuwe bevolkingsmodules.

Overschakelen naar nieuwe bevolkingsmodules.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	6.627	0	8.973	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.627	0	-8.973	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000389: De bestaande informaticatoepassingen van de verschillende diensten onderhouden.

De bestaande informaticatoepassingen van de verschillende diensten onderhouden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	232.265	286.466	341.140	369.377	353.005	363.313
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-232.265	-286.466	-341.140	-369.377	-353.005	-363.313
Investerings						
Uitgaven	0	2.723	31.739	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.723	-31.739	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000390: Op regelmatige basis de softwarepakketten vernieuwen.

Op regelmatige basis de softwarepakketten vernieuwen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	73.076	31.227	44.011	35.124	37.310	38.026
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-73.076	-31.227	-44.011	-35.124	-37.310	-38.026
Investerings						
Uitgaven	1.016	0	1.805	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.016	0	-1.805	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000391: De gemeentelijke website vernieuwen en onderhouden.

De gemeentelijke website vernieuwen en onderhouden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	2.719	696	11.993	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.719	-696	-11.993	0	0	0
Financiering						

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	30.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-30.000	0	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	24.200	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-24.200	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000394: Aanstelling via IOK van een veiligheidscoördinator en implementatie van een informatieveiligheids...

Aanstelling via IOK van een veiligheidscoördinator en implementatie van een informatieveiligheidsplan.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.358	12.094	14.773	15.054	15.340	15.681
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.358	-12.094	-14.773	-15.054	-15.340	-15.681
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000064: Een goed georganiseerd en overzichtelijk archief bijhouden.

Een goed georganiseerd en overzichtelijk archief bijhouden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	9.500	7.462	2.571	2.622
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-9.500	-7.462	-2.571	-2.622
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000396: Een goed georganiseerd en overzichtelijk archief bijhouden.

Een goed georganiseerd en overzichtelijk archief bijhouden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	7.462	2.571	2.622
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-7.462	-2.571	-2.622
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	9.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-9.500	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000065: Een functioneel systeem van organisatiebeheersing ontwikkelen.

Een functioneel systeem van organisatiebeheersing ontwikkelen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.192	2.080	3.182	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.192	-2.080	-3.182	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.192	2.080	3.182	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.192	-2.080	-3.182	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000066: Administratieve werkmiddelen voorzien voor dagelijkse werking.

Administratieve werkmiddelen voorzien voor dagelijkse werking.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	240.120	218.461	331.880	316.738	320.856	328.410
Ontvangsten	326.009	399.660	315.885	320.240	316.165	320.844
Saldo	85.889	181.199	-15.995	3.502	-4.690	-7.566
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000401: Administratieve werkmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de administratieve diens...

Administratieve werkmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de administratieve diensten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	122.627	116.775	191.526	184.726	188.516	192.393
Ontvangsten	2.958	1.567	1.900	6.150	1.900	6.400
Saldo	-119.670	-115.208	-189.626	-178.576	-186.616	-185.993
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.355	3.389	8.081	6.378	6.479	8.081
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.355	-3.389	-8.081	-6.378	-6.479	-8.081
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	650	766	726	791	806	823
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-650	-766	-726	-791	-806	-823
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	611	513	741	756	771	787
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-611	-513	-741	-756	-771	-787
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	323	357	452	510	520	530
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-323	-357	-452	-510	-520	-530
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.008	9.590	12.736	12.005	12.062	12.120
Ontvangsten	0	0	265	271	276	282
Saldo	-8.008	-9.590	-12.470	-11.735	-11.786	-11.838
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	475	479	546	553	560	567
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-475	-479	-546	-553	-560	-567
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.714	21.901	30.237	34.625	35.183	35.751
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.714	-21.901	-30.237	-34.625	-35.183	-35.751
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.483	11.302	25.291	23.769	24.224	24.689
Ontvangsten	200	2.600	0	0	0	0
Saldo	-10.283	-8.702	-25.291	-23.769	-24.224	-24.689
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	106	100	395	403	411	420
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-106	-100	-395	-403	-411	-420
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	31.874	15.112	22.085	18.930	17.492	17.820
Ontvangsten	322.852	395.493	313.653	313.819	313.989	314.162
Saldo	290.977	380.381	291.568	294.890	296.498	296.342
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000412: Administratieve werkingsmiddelen voorzien voor het OCMW.

Administratieve werkingsmiddelen voorzien voor het OCMW.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	23.921	23.276	33.998	33.293	33.832	34.430
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-23.921	-23.276	-33.998	-33.293	-33.832	-34.430
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000413: Administratieve werkingsmiddelen voorzien voor het woonzorgcentrum.

Administratieve werkingsmiddelen voorzien voor het woonzorgcentrum.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.973	14.901	5.066	0	0	0
Ontvangsten	0	0	66	0	0	0
Saldo	-16.973	-14.901	-4.999	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000067: Technische werkingsmiddelen voorzien voor dagelijkse werking.

Technische werkingsmiddelen voorzien voor dagelijkse werking.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	136.053	136.433	172.338	188.245	192.421	186.590
Ontvangsten	253	1.251	1.844	1.848	1.852	1.857
Saldo	-135.800	-135.182	-170.494	-186.397	-190.569	-184.733
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000414: Technische werkmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de administratieve diensten.

Technische werkmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de administratieve diensten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.065	17.978	23.890	33.077	27.269	27.464
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.065	-17.978	-23.890	-33.077	-27.269	-27.464
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000415: Technische werkmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de technische diensten.

Technische werkmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de technische diensten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	29.269	25.995	36.904	37.009	37.116	37.225
Ontvangsten	253	0	800	800	800	800
Saldo	-29.016	-25.995	-36.104	-36.209	-36.316	-36.425
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000416: Technische werkmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de gebouwen voor cultuur.

Technische werkmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de gebouwen voor cultuur.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	666	92	1.977	1.016	1.057	1.098
Ontvangsten	0	0	208	212	216	221
Saldo	-666	-92	-1.769	-804	-840	-877
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000417: Technische werkmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de dienst toerisme.

Technische werkmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de dienst toerisme.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.037	0	252	257	262	267
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.037	0	-252	-257	-262	-267
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000418: Technische werkmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de bibliotheek.

Technische werkmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de bibliotheek.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.150	436	525	475	475	475
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.150	-436	-525	-475	-475	-475
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000419: Technische werkmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de dienst ruimtelijke ordening.

Technische werkmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de dienst ruimtelijke ordening.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	245	116	100	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-245	-116	-100	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000420: Technische werkmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de sportdienst.

Technische werkmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de sportdienst.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.548	3.591	6.424	6.553	6.684	6.818
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.548	-3.591	-6.424	-6.553	-6.684	-6.818
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000421: Technische werkmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de mandatarissen.

Technische werkmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de mandatarissen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	55	0	1.057	1.045	1.045	1.045
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-55	0	-1.057	-1.045	-1.045	-1.045
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000422: Technische werkmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de gemeentelijke basisschool.

Technische werkmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de gemeentelijke basisschool.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	84.516	86.467	95.465	103.059	112.750	106.423
Ontvangsten	0	1.251	836	836	836	836
Saldo	-84.516	-85.215	-94.629	-102.223	-111.914	-105.587
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	523	159	494	504	514	524
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-523	-159	-494	-504	-514	-524
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	980	1.599	5.250	5.250	5.250	5.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-980	-1.599	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	45.245	19.376	26.831	27.078	27.954	28.849
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.245	-19.376	-26.831	-27.078	-27.954	-28.849
Investerings						
Uitgaven	137	30.688	106.361	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-137	-30.688	-106.361	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000425: De interne organisatie verbeteren.

De interne organisatie verbeteren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.543	1.528	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.543	-1.528	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	137	30.688	106.361	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-137	-30.688	-106.361	0	0	0
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.841	13.898	21.117	21.772	22.542	23.328
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.841	-13.898	-21.117	-21.772	-22.542	-23.328
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000427: Een intern gericht communicatieplan uitwerken.

Een intern gericht communicatieplan uitwerken.

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

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.860	3.951	5.714	5.306	5.412	5.520
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.860	-3.951	-5.714	-5.306	-5.412	-5.520
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

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	646	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-646	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	12.895	0	0	0	0	0
Saldo	12.895	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000487: Verkoop van landbouw- en bosgronden

Verkoop van landbouw- en bosgronden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	646	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-646	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	12.895	0	0	0	0	0
Saldo	12.895	0	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000008: Goed financieel beheer.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	188.605	171.290	169.644	155.713	157.614	154.300
Ontvangsten	11.214.863	10.898.202	11.055.887	11.862.556	12.461.544	12.895.014
Saldo	11.026.258	10.726.912	10.886.243	11.706.844	12.303.930	12.740.714
Investerings						
Uitgaven	1.623.152	104.808	177.106	177.106	177.106	177.106
Ontvangsten	937.274	55.191	716.679	55.129	55.129	55.129
Saldo	-685.878	-49.617	539.573	-121.977	-121.977	-121.977
Financiering						
Uitgaven	600.074	623.405	564.793	379.353	449.088	473.445
Ontvangsten	1.056.194	186.566	265.534	1.265.534	5.665.534	4.865.534
Saldo	456.120	-436.840	-299.259	886.181	5.216.446	4.392.089

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	143.164	123.537	120.254	106.799	107.970	103.912
Ontvangsten	11.191.655	10.865.208	11.016.326	11.822.996	12.429.403	12.862.252
Saldo	11.048.491	10.741.671	10.896.072	11.716.197	12.321.433	12.758.339
Investerings						
Uitgaven	1.623.152	104.808	177.106	177.106	177.106	177.106
Ontvangsten	937.274	55.191	716.679	55.129	55.129	55.129
Saldo	-685.878	-49.617	539.573	-121.977	-121.977	-121.977
Financiering						
Uitgaven	600.074	623.405	564.793	379.353	449.088	473.445
Ontvangsten	1.002.092	132.464	211.429	1.211.429	5.611.429	4.811.429
Saldo	402.017	-490.941	-353.364	832.076	5.162.341	4.337.984

Actie: AC000434: Een transparante belastingpolitiek voeren.

Een transparante belastingpolitiek voeren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	33.023	32.118	31.176	34.460	37.237	38.932
Ontvangsten	8.206.311	7.881.351	8.003.699	8.634.040	9.079.894	9.386.034
Saldo	8.173.288	7.849.233	7.972.523	8.599.580	9.042.657	9.347.102
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000435: De beleggingen van het lokaal bestuur optimaliseren.

De beleggingen van het lokaal bestuur optimaliseren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	723	1.017	3.794	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	260	83	450	450	450	450
Saldo	-464	-934	-3.344	-1.550	-1.550	-1.550
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000436: Zorgen voor een optimaal beheer van de fondsen.

Zorgen voor een optimaal beheer van de fondsen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	2.525.651	2.526.174	2.720.265	2.919.974	3.076.141	3.196.804
Saldo	2.525.651	2.526.174	2.720.265	2.919.974	3.076.141	3.196.804
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000437: Participaties van het lokaal bestuur optimaal beheren.

Participaties van het lokaal bestuur optimaal beheren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.484	1.578	1.308	2.000	2.648	2.962
Ontvangsten	345.528	343.057	173.449	147.715	149.700	153.296
Saldo	344.044	341.479	172.141	145.715	147.052	150.334
Investerings						
Uitgaven	1.623.152	104.808	177.106	177.106	177.106	177.106
Ontvangsten	937.274	55.191	716.679	55.129	55.129	55.129
Saldo	-685.878	-49.617	539.573	-121.977	-121.977	-121.977
Financiering						
Uitgaven	75.688	83.099	94.041	105.041	116.043	127.044
Ontvangsten	961.102	104.808	177.106	177.106	177.106	177.106
Saldo	885.414	21.709	83.065	72.065	61.063	50.062

Actie: AC000438: Zorgen voor een optimaal beheer van de leningen.

Zorgen voor een optimaal beheer van de leningen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	107.934	88.722	74.330	56.910	54.599	48.472
Ontvangsten	0	0	700	700	700	700
Saldo	-107.934	-88.722	-73.630	-56.210	-53.899	-47.772
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	524.386	540.306	470.752	274.312	333.045	346.401
Ontvangsten	40.989	27.656	34.323	1.034.323	5.434.323	4.634.323
Saldo	-483.397	-512.650	-436.429	760.011	5.101.278	4.287.922

Actie: AC000439: De financiële tussenkomst van de nutsmaatschappijen optimaliseren.

De financiële tussenkomst van de nutsmaatschappijen optimaliseren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	113.883	114.331	117.703	120.057	122.459	124.908
Saldo	113.883	114.331	117.703	120.057	122.459	124.908
Investerings						
Financiering						

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	102	9.301	11.153	11.206	11.260
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-102	-9.301	-11.153	-11.206	-11.260
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000441: De resultaten van de vorige jaren boeken.

De resultaten van de vorige jaren boeken.

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

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	345	275	281	286
Ontvangsten	22	213	60	60	60	60
Saldo	22	213	-285	-215	-221	-226
Investerings						
Financiering						

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	23.208	32.881	39.561	39.560	32.140	32.763
Saldo	23.208	32.881	39.561	39.560	32.140	32.763
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	54.102	54.101	54.105	54.105	54.105	54.105
Saldo	54.102	54.101	54.105	54.105	54.105	54.105

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	22.311	31.984	38.663	38.663	31.243	31.865
Saldo	22.311	31.984	38.663	38.663	31.243	31.865
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	54.102	54.101	54.105	54.105	54.105	54.105
Saldo	54.102	54.101	54.105	54.105	54.105	54.105

Actie: AC000444: Enkele gronden en gebouwen verpachten.

Enkele gronden en gebouwen verpachten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	897	897	898	898	898	898
Saldo	897	897	898	898	898	898
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	45.441	47.753	49.390	48.914	49.643	50.388
Ontvangsten	0	112	0	0	0	0
Saldo	-45.441	-47.640	-49.390	-48.914	-49.643	-50.388
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	45.441	47.753	49.390	48.914	49.643	50.388
Ontvangsten	0	112	0	0	0	0
Saldo	-45.441	-47.640	-49.390	-48.914	-49.643	-50.388
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	3.650	9.392.119	9.491.263	9.677.245
Ontvangsten	0	0	11.410	1.734.739	1.765.631	1.797.141
Saldo	0	0	7.760	-7.657.379	-7.725.631	-7.880.103
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	8.285.142	8.450.354	8.618.870
Ontvangsten	0	0	11.410	1.687.601	1.717.963	1.748.932
Saldo	0	0	11.410	-6.597.541	-6.732.391	-6.869.938
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	5.044.051	5.144.932	5.247.831
Ontvangsten	0	0	11.410	11.410	11.410	11.410
Saldo	0	0	11.410	-5.032.641	-5.133.522	-5.236.421
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000561: Voldoen aan de plichten van de RSZ.

Voldoen aan de plichten van de RSZ.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	1.658.469	1.691.639	1.725.471
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.658.469	-1.691.639	-1.725.471
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000562: Een arbeidsongevallenverzekering voor de medewerkers afsluiten.

Een arbeidsongevallenverzekering voor de medewerkers afsluiten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	39.731	40.531	41.346
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-39.731	-40.531	-41.346
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	158.100	158.100	158.100
Saldo	0	0	0	158.100	158.100	158.100
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000565: Andere personeelssubsidies maximaliseren.

Andere personeelssubsidies maximaliseren.

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

Actie: AC000566: De maatregelen voor koopkrachtverhoging (ecocheques, cadeaubons) toepassen.

De maatregelen voor koopkrachtverhoging (ecocheques, cadeaubons) toepassen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	24.800	24.800	24.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-24.800	-24.800	-24.800
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	1.518.091	1.548.453	1.579.422
Ontvangsten	0	0	0	1.518.091	1.548.453	1.579.422
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000094: Extralegale voordelen toekennen aan de medewerkers.

Extralegale voordelen toekennen aan de medewerkers.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	282.412	285.071	287.776
Ontvangsten	0	0	0	20.631	20.631	20.631
Saldo	0	0	0	-261.781	-264.440	-267.145
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000567: Maaltijdcheques toekennen.

Maaltijdcheques toekennen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	157.506	157.506	157.506
Ontvangsten	0	0	0	20.631	20.631	20.631
Saldo	0	0	0	-136.875	-136.875	-136.875
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000568: Fietsvergoeding toekennen.

Fietsvergoeding toekennen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	12.942	13.201	13.465
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-12.942	-13.201	-13.465
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000569: Het abonnement voor woonwerkverkeer betalen.

Het abonnement voor woonwerkverkeer betalen.

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

Actie: AC000570: De tweede pensioenpijler voor contractanten toekennen.

De tweede pensioenpijler voor contractanten toekennen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	102.518	104.568	106.660
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-102.518	-104.568	-106.660
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	9.446	9.796	10.146
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-9.446	-9.796	-10.146
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000095: Een efficiënte personeelsadministratie voeren.

Een efficiënte personeelsadministratie voeren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	55.635	56.660	57.705
Ontvangsten	0	0	0	5.306	5.412	5.520
Saldo	0	0	0	-50.329	-51.248	-52.185
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000571: De vakbondspremies uitbetalen.

De vakbondspremies uitbetalen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	6.215	6.238	6.262
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-6.215	-6.238	-6.262
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	1.167	1.192	1.217
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.167	-1.192	-1.217
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	44.548	45.449	46.368
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-44.548	-45.449	-46.368
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	3.704	3.781	3.858
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-3.704	-3.781	-3.858
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000592: Andere.

Andere.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	5.306	5.412	5.520
Saldo	0	0	0	5.306	5.412	5.520
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000096: De kosten van medewerkers vergoeden.

De kosten van medewerkers vergoeden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	3.580	3.646	3.713
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-3.580	-3.646	-3.713
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000575: Dienstverplaatsingen.

Dienstverplaatsingen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	3.280	3.346	3.413
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-3.280	-3.346	-3.413
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000576: Algemene kosten werknemers vergoeden (telefoon, rijbewijzen,...).

Algemene kosten werknemers vergoeden (telefoon, rijbewijzen,...).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	300	300	300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-300	-300	-300
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	55.546	56.648	57.770
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-55.546	-56.648	-57.770
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000577: Arbeidsgeneeskundige dienst.

Arbeidsgeneeskundige dienst (Mensura, griepspuiten,...).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	18.698	19.072	19.453
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-18.698	-19.072	-19.453
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	13.329	13.595	13.867
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-13.329	-13.595	-13.867
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000579: Teambuilding.

Teambuilding.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	16.844	17.172	17.505
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-16.844	-17.172	-17.505
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000580: Gemeenschappelijke sociale dienst.

Gemeenschappelijke sociale dienst.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	6.675	6.809	6.944
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-6.675	-6.809	-6.944
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000098: Geschikte en competente medewerkers werven en selecteren.

Geschikte en competente medewerkers werven en selecteren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	150	12.714	12.777	12.842
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-150	-12.714	-12.777	-12.842
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000581: Selecties organiseren.

Selecties organiseren (vergoeding leden selectiecommissie, assessments, broodjes, huur zalen,...).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	150	3.714	3.777	3.842
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-150	-3.714	-3.777	-3.842
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000595: Wervingen organiseren.

Wervingen organiseren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	9.000	9.000	9.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-9.000	-9.000	-9.000
Investerings						
Financiering						

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 31/12/2025

Actie: AC000582: Interim.

Interim.

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

Actieplan: AP000100: Talenten ontwikkelen in een organisatie die voortdurend leert.

Talenten ontwikkelen in een organisatie die voortdurend leert.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	3.500	132.624	50.402	51.398
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-3.500	-132.624	-50.402	-51.398
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000583: Levenslang leren, vorming.

Levenslang leren, Vorming / opleidingskosten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	82.624	50.402	51.398
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-82.624	-50.402	-51.398
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000584: Consultancy.

Consultancy.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	3.500	50.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-3.500	-50.000	0	0
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000101: De democratische werking faciliteren.

De democratische werking faciliteren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	564.466	575.706	587.170
Ontvangsten	0	0	0	21.202	21.626	22.058
Saldo	0	0	0	-543.264	-554.080	-565.111
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000585: Wedden, toelagen en vergoedingen.

Wedden, toelagen en vergoedingen collegeleden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	338.514	345.285	352.190
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-338.514	-345.285	-352.190
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000586: Kosten mandatarissen.

Kosten mandatarissen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	4.894	4.942	4.990
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-4.894	-4.942	-4.990
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000587: Presentiegeld.

Presentiegeld raadsleden en leden BCSD.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	65.216	66.520	67.851
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-65.216	-66.520	-67.851
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000588: Pensioenbijdragen mandatarissen.

Pensioenbijdragen mandatarissen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	148.824	151.801	154.837
Ontvangsten	0	0	0	21.202	21.626	22.058
Saldo	0	0	0	-127.623	-130.175	-132.779
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000590: Presentiegelden voorzien voor de gecororaad.

Presentiegelden voorzien voor de gecororaad.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	1.246	1.271	1.296
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.246	-1.271	-1.296
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	5.772	5.887	6.005
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-5.772	-5.887	-6.005
Investerings						
Financiering						

Overzicht journaalvolgnummers



2020-2025

Journaalvolgnummers: 46596

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

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
	1	46596

BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2025

Journalvolgnummers: 46596

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

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

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

Beleidsdomein: 01 Algemeen bestuur, coördinatie & organisatie

- BV0100 Politieke organen
- BV0101 Officieel ceremonieel
- BV0110 Secretariaat
- BV0111 Fiscale en financiële diensten
- BV0112 Personeelsdienst en vorming
- BV0113 Archief
- BV0114 Organisatiebeheersing
- BV0115 Welzijn op het werk
- BV0119 Overige algemene diensten
- BV0130 Administratieve dienstverlening
- BV0150 Internationale relaties
- BV0151 Deelneming aan internationale organisaties en conferenties
- BV0160 Hulp aan het buitenland
- BV0170 Binnengemeentelijke decentralisatie
- BV0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
- BV0190 Overig algemeen bestuur
- BV0400 Politiediensten
- BV0410 Brandweer
- BV0420 Dienst 100
- BV0430 Civiele bescherming
- BV0440 Overige hulpdiensten
- BV0450 Rechtspleging
- BV0460 Kinderbescherming
- BV0470 Dierenbescherming
- BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
- BV0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid
- BV0660 Communicatievoorzieningen
- BV0790 Erediensten
- BV0791 Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen
- BV0800 Gewoon basisonderwijs
- BV0801 Buitengewoon basisonderwijs
- BV0810 Gewoon secundair onderwijs
- BV0814 Leren en werken
- BV0815 Buitengewoon secundair onderwijs
- BV0820 Deeltijds kunstonderwijs
- BV0830 Centra voor volwassenenonderwijs
- BV0835 Hoger onderwijs
- BV0860 Centra voor leerlingenbegeleiding
- BV0862 Huisvesting voor schoolgaanden

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

Beleidsdomein: 02 Wonen & werken

- BV0200 Wegen
- BV0210 Openbaar vervoer
- BV0220 Parkeren
- BV0290 Overige mobiliteit en verkeer
- BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
- BV0309 Overig afval- en materialenbeheer
- BV0310 Beheer van regen- en afvalwater
- BV0319 Overig waterbeheer
- BV0320 Sanering van bodemverontreiniging
- BV0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging
- BV0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
- BV0341 Erosiebestrijding
- BV0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
- BV0350 Klimaat en energie
- BV0380 Participatie en sensibilisatie
- BV0381 Geïntegreerde milieuprojecten
- BV0390 Overige milieubescherming
- BV0500 Handel en middenstand
- BV0510 Nijverheid
- BV0530 Land-, tuin- & bosbouw
- BV0540 Visvangst
- BV0550 Werkgelegenheid
- BV0590 Overige economische zaken
- BV0600 Ruimtelijke planning
- BV0610 Gebiedsontwikkeling
- BV0620 Grondbeleid voor wonen
- BV0621 Bestrijding van krotwoningen
- BV0622 Woonwagenterreinen
- BV0629 Overig woonbeleid
- BV0630 Watervoorziening
- BV0640 Elektriciteitsvoorziening
- BV0650 Gasvoorziening
- BV0670 Straatverlichting
- BV0680 Groene ruimte
- BV0690 Overige nutsvoorzieningen
- BV0720 Monumentenzorg
- BV0721 Archeologie
- BV0729 Overig beleid inzake het erfgoed
- BV0984 Ontsmetting en openbare reiniging

Beleidsdomein: 03 Vrije tijd

- BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
- BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning
- BV0522 Toerisme - Infrastructuur
- BV0529 Overige activiteiten inzake toerisme
- BV0700 Musea
- BV0701 Cultuurcentrum
- BV0702 Schouwburg, concertgebouw, opera
- BV0703 Openbare bibliotheken
- BV0704 Gespecialiseerde bibliotheken
- BV0705 Gemeenschapscentrum
- BV0709 Overige culturele instellingen
- BV0710 Feesten en plechtigheden

BV0711 Openluchtrecreatie
 BV0712 Festivals
 BV0719 Overige evenementen
 BV0739 Overig kunst- en cultuurbeleid
 BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
 BV0741 Sportpromotie en -evenementen
 BV0742 Sportinfrastructuur
 BV0749 Overig sportbeleid
 BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
 BV0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
 BV0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
 BV0759 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd
 BV0945 Kinderopvang
 BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen

Beleidsdomein: 04 Burger, welzijn en zorg

BV0900 Sociale bijstand
 BV0901 Voorschotten
 BV0902 Integratie van personen met vreemde herkomst
 BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
 BV0904 Activering van tewerkstelling
 BV0905 Dienst voor juridische informatie en advies
 BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
 BV0910 Woningen voor personen met een handicap
 BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
 BV0919 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
 BV0920 Werkloosheid
 BV0930 Sociale huisvesting
 BV0940 Jeugdvoorzieningen
 BV0941 Gezinsvervangende tehuizen
 BV0942 Onderhoudsgelden
 BV0943 Gezinshulp
 BV0944 Preventieve gezinsondersteuning
 BV0946 Thuisbezorgde maaltijden
 BV0947 Klusjesdienst
 BV0948 Poetsdienst
 BV0949 Overige gezinshulp
 BV0950 Ouderenwoningen
 BV0951 Dienstencentra
 BV0952 Assistentiewoningen
 BV0953 Woon- en zorgcentra
 BV0954 Dagzorgcentra
 BV0980 Sociale geneeskunde
 BV0982 Ziekenhuizen
 BV0983 Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen
 BV0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie
 BV0986 Eerstelijnsgezondheidszorg
 BV0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid
 BV0990 Begraafplaatsen
 BV0991 Crematoria
 BV0992 Lijkbezorging



OVERZICHT_IP: Overzicht investeringsprojecten

2020-2025

Journalvolgnnummers: 46596

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-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	1.727.961	0	708.424	0	2.436.385
A. Investerings in financiële vaste activa	0	662.050	0	0	0	662.050
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		662.050		0		662.050
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.065.911	0	708.424	0	1.774.335
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.065.911	0	708.424	0	1.774.335
d. Leasing en soortgelijke rechten		1.065.911		708.424		1.774.335
II. ONTVANGSTEN	0	992.466	0	882.066	0	1.874.532
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	110.370	0	220.516	0	330.886
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		110.370		220.516		330.886
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	882.095	0	661.550	0	1.543.645
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	882.095	0	661.550	0	1.543.645
b. Wegen en andere infrastructuur		882.095		661.550		1.543.645

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.623.152	104.808	0	177.106	177.106	177.106	177.106
A. Investerings in financiële vaste activa	662.050	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	662.050	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	961.102	104.808	0	177.106	177.106	177.106	177.106
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	961.102	104.808	0	177.106	177.106	177.106	177.106
d. Leasing en soortgelijke rechten	961.102	104.808	0	177.106	177.106	177.106	177.106
II. ONTVANGSTEN	937.274	55.191	0	716.679	55.129	55.129	55.129
A. Verkoop van financiële vaste activa	55.179	55.191	0	55.129	55.129	55.129	55.129
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	55.179	55.191	0	55.129	55.129	55.129	55.129
B. Verkoop van materiële vaste activa	882.095	0	0	661.550	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	882.095	0	0	661.550	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	882.095	0	0	661.550	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 46596

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 46530 Alg. 4040060352

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 69118 Alg. 4042059613

Q_ORIGINEEL_2022_Q2 2022: Budg. 69166 Alg. 4044028608